

Rádio Panamericana S/A

CNPJ nº 60.628.922/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)					
BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
Ativo	2023	2022	Receitas	2023	2022
Circulante	61.925.229	80.533.263	Receitas Prestação de Serviços	76.360.090	103.398.184
Caixa e equivalentes de caixa	9.083.378	40.755.438	Total das Receitas	76.360.090	103.398.184
Contas a Receber	16.057.582	15.723.122	Impostos e Deduções sobre as Receitas		
Adiantamentos	2.198.303	4.983.086	Impostos e Deduções Incidentes sobre as Receitas	(2.812.675)	(4.061.197)
Tributos a Compensar e Recuperar	4.180.614	3.633.993	Total dos Impostos e Deduções	(2.812.675)	(4.061.197)
Outras contas	254.376	242.753	Receitas Líquidas	73.547.415	99.336.987
Emprestimos Diversos	29.764.988	14.954.758	Custos dos Serviços Vendidos		
Despesas a Apropriar	385.989	240.113	Custo dos Serviços Vendidos	(44.861.051)	(60.058.412)
Não Circulante	68.084.517	62.436.872	Total dos Custos	(44.861.051)	(60.058.412)
Impostos Diferidos	7.705.402	7.705.402	Serviços Vendidos	(44.861.051)	(60.058.412)
Depósitos Judiciais	8.702.161	5.443.107	Lucro Bruto	28.686.364	39.278.575
Depósitos Consignados	-	-	Receitas (Despesas) Operacionais		
Depósito Caução	34.200	34.200	Despesas com Pessoal	(14.894.796)	(15.134.171)
Investimentos	-	-	Despesas com Clientes	(3.344.033)	(5.411.315)
Imobilizado	41.423.807	39.536.218	Despesas		
Intangível	10.218.947	9.717.945	Despesas Financeiras	(1.382.399)	(2.040.718)
Total do Ativo	130.009.746	142.970.136	Receitas Financeiras	2.862.337	3.919.942
Passivo	2023	2022	Lucro antes dos Impostos	(1.111.158)	22.857.777
Circulante	17.866.857	22.507.023	(-) IRPJ e CSLL Corrente	(171.104)	(1.470.090)
Fornecedores	7.174.643	11.780.880	(-) IRPJ e CSLL Diferido	571.663	381.830
Impostos, Taxas e Contribuições	1.316.526,54	1.481.381	Lucro Líquido do Exercício	(710.599)	21.769.518
Salários a Pagar	327.797	367.917			
Outras Contas a Pagar	1.419.221	1.223.380			
Empréstimos	2.858.832	830.333			
Provisões	2.147.462	1.707.084			
Receitas Antecipadas	1.771.721	3.781.341			
Parcelamentos	251.864	299.287			
Dividendos	598.791	1.035.422			
Não Circulante	12.911.341	19.799.751			
Empréstimos e Financiamentos	12.911.341	19.799.751			
Patrimônio Líquido	99.231.549	100.663.361			
Capital Social	10.233.000	10.233.000			
Reserva de Legal	1.827.952	1.827.952			
Reserva de Incentivos Fiscais	229	229			
Reserva de Lucros	88.772.544	67.724.239			
Ações em Tesouraria	(903.022)	(903.022)			
Lucros ou (Prejuízos) do período	(710.599)	21.769.518			
Reavaliação de Ativo	11.445	11.445			
Total do Passivo	130.009.746	142.970.136			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Capital Social	Ação em Tesouraria	Reserva Legal	Reserva Lucros	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	10.233.000	(903.022)	1.828.181	63.340.403	74.498.562
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	8.959.847	8.959.847
Distribuição de Lucros	-	-	-	(5.593.615)	(5.593.615)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	10.233.000	(903.022)	1.828.181	66.706.635	77.864.794
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	15.718.327	15.718.327
Distribuição de Lucros	-	-	-	(4.321.678)	(4.321.678)
Reavaliação de Ativo	-	-	-	11.445	11.445
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	10.233.000	(903.022)	1.828.181	78.114.729	89.272.889
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	21.769.518	21.769.518
Distribuição de Lucros	-	-	-	(10.379.045)	(10.379.045)
Reavaliação de Ativo	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	10.233.000	(903.022)	1.828.181	89.505.202	100.663.361
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	(710.599)	(710.599)
Distribuição de Lucros	-	-	-	(721.214)	(721.214)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	10.233.000	(903.022)	1.828.181	88.073.390	99.231.549

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			Aumento (Diminuição) Adiantamento de Clientes	692.359	(2.585.151)
Das Operações			Aumento (Diminuição) Provisões	440.378	(400.002)
Lucro Líquido do Exercício	(710.599)	21.769.518	Aumento (Diminuição) Receitas Antecipadas	(2.009.621)	1.121.266
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa			Aumento (Diminuição) Empréstimos	2.059.005	(11.360)
Depreciação e Amortização	6.751.987	5.693.775	Caixa (utilizado nas) gerado pelas Atividades Operacionais	(4.640.167)	1.971.261
(Aumento) Diminuição nas contas do Ativo			Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(Aumento) Diminuição Clientes	(334.460)	8.068.036	Aquisições do Imobilizado	(9.140.579)	(9.762.124)
(Aumento) Diminuição Impostos a Recuperar	(546.621)	(1.684.085)	Caixa utilizado nas Atividades Investimentos	(9.140.579)	(9.762.124)
(Aumento) Diminuição Adiantamento a Fornecedores	1.892.184	142.341	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(Aumento) Diminuição Adiantamento a Empregados	919.386	(455.758)	Distribuição de Dividendos	(721.214)	(10.379.045)
(Aumento) Diminuição Adiantamento p/ Despesas	(145.876)	711.887	Outros Financiamentos	(6.888.410)	(4.458.326)
(Aumento) Diminuição Outros Creditos	(18.107.693)	(309.111)	Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	(7.609.624)	(14.837.371)
Aumento (Diminuição) nas contas do Passivo	(16.323.080)	6.473.310	Varição das Disponibilidades	(14.921.858)	11.308.369
Aumento (Diminuição) Fornecedores	(4.606.237)	3.701.944	Disponibilidades		
Aumento (Diminuição) Impostos e Contribuições a Recolher	(164.854)	(819.156)	Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades		
Aumento (Diminuição) Salários	(40.120)	1.245	Início do Exercício	40.755.438	29.447.069
Aumento (Diminuição) Outras Contas a Pagar	(1.011.078)	962.474	Fim do Exercício	9.083.378	40.755.438
			Varição das Disponibilidades	(31.672.060)	11.308.369

DIRETORIA	CONTADOR
Roberto Alves de Araujo	José Messias Costa da Silva - CRC 1SP151600/O-2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>