

Demonstrações Financeiras

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

CNPJ Nº 23.970.247/0001-36

Em 31 de dezembro de 2023

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

A DIRETORIA.

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Balancos patrimoniais
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.711	10.190	Fornecedores	565	1.193
Títulos e valores mobiliários	18.873	15.953	Adiantamento de clientes	163	324
Contas a receber	1.517	2.519	Salários e encargos sociais	308	304
Créditos fiscais	441	695	Imposto de renda e contribuição social a recolher	810	132
Outros	59	61	Obrigações Tributárias	91	52
			Dividendos a pagar	-	1.991
Total do ativo circulante	22.601	29.418	Total do passivo circulante	1.937	3.996
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos fiscais	872	313	Contas a Pagar	18.562	25.771
Depósitos judiciais	-	-	Provisão para contingências	3	11
Imobilizado	437	112	Outros	16	52
Intangível	-	5			
Total do ativo não circulante	1.309	430	Total do passivo não circulante	18.581	25.834
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	18	18
			Reserva de lucros	3.374	-
			Total do patrimônio líquido	3.392	18
TOTAL DO ATIVO	23.910	29.848	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.910	29.848

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	5.580	5.357
Custo de produção e radiodifusão	(2.199)	(2.113)
LUCRO BRUTO	3.381	3.244
Receitas (despesas) operacionais:		
Despesas com vendas	(582)	(571)
Despesas gerais e administrativas	(373)	(1.129)
Outras receitas operacionais	5	5
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.431	1.549
Despesas financeiras	(122)	(33)
Receitas financeiras	2.702	2.926
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.011	4.442
Imposto de renda e contribuição social	(1.637)	(865)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.374	3.577

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos resultados abrangentes
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro líquido do exercício	3.374	3.577
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	<u>3.374</u>	<u>3.577</u>

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros		Total
		Retenção de lucros	Lucros Acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18	23.530	-	23.548
Lucro do exercício	-	-	3.577	3.577
Conversão das reservas em dividendos	-	(23.530)	-	(23.530)
Destinação:				
Dividendos propostos	-	-	(1.991)	(1.991)
Juros sobre capital próprio	-	-	(1.586)	(1.586)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18	-	-	18
Lucro do exercício	-	-	3.374	3.374
Destinação:				
Retenção de lucros	-	3.374	(3.374)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	18	3.374	-	3.392

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades de operacionais		
Lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição social:	5.011	4.442
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	29	32
Perda estimada para risco de crédito	8	7
Variação Monetária	(10)	-
Provisão de contingências	2	11
	<u>5.040</u>	<u>4.492</u>
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos		
Contas a receber	994	(777)
Créditos fiscais	(305)	(263)
Depósitos Judiciais	-	46
Outros ativos	2	8
Fornecedores	(628)	503
Salários e encargos sociais	4	(167)
Adiantamento de clientes	(161)	194
Obrigações tributárias	39	(445)
Contas a pagar	(7.209)	-
Outros passivos	(36)	28
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(2.260)</u>	<u>3.619</u>
Pagamento de Imposto de Renda e CSLL	(959)	(971)
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais	<u>(3.219)</u>	<u>2.648</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(349)	(13)
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(2.920)	(89)
Pagamento de dividendos e JSCP	(1.991)	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(5.260)</u>	<u>(102)</u>
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa		
	<u>(8.479)</u>	<u>2.546</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>10.190</u>	<u>7.644</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.711</u>	<u>10.190</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional

A Caeté Sistema de Comunicação Ltda. ("Empresa"), é parte de um dos maiores grupos de radiodifusão do Brasil, o Sistema Globo de Rádio e faz parte do Grupo Globo. A Empresa explora a atividade jornalística, através da distribuição de notícias e informações, e a comercialização de espaço publicitário em suas diversas plataformas nas versões no dial e nos meios digitais integrando a Rede CBN.

A Administração vem reforçando o objetivo de gerir com a eficiência operacional do grupo Globo e aumentar a sinergia com a Editora Globo tanto no aspecto comercial e quanto o ganho com escala de gestão.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações financeiras pela Administração aconteceu em 16 de Abril de 2024.

3. Principais Práticas Contábeis

- a) Apuração do resultado - O resultado é determinado em conformidade com o regime de competência.
- b) Ativos circulantes e não circulantes - São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas.
- c) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.
- e) Passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4. Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2023 e 2022 está representado por 178.876 quotas.

Em março de 2023 através de uma transação societária, a Editora Globo S.A. se tornou acionista única e controladora da Empresa.

Diretor Presidente
Frederic Zoghaib Kachar

Diretor
Leonardo Tavares Dib

Contador
Marcio Felix dos Santos
CRC-RJ: 099.251/O-6