

# **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)

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>22.601</b>	<b>29.418</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.937</b>	<b>3.996</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>1.309</b>	<b>430</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>18.581</b>	<b>25.834</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Capital social	18	18
			Reserva de lucros	3.374	-
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>3.392</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.910</b>	<b>29.848</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.910</b>	<b>29.848</b>

## 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)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.381</b>	<b>3.244</b>
Receitas (despesas) operacionais:		
Despesas com vendas	(582)	(571)
Despesas gerais e administrativas	(373)	(1.129)
Outras receitas operacionais	5	5
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.431</b>	<b>1.549</b>
Despesas financeiras	(122)	(33)
Receitas financeiras	2.702	2.926
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.011</b>	<b>4.442</b>
Imposto de renda e contribuição social	(1.637)	(865)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.374</b>	<b>3.577</b>

## 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	-	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL</b>	<b><u>3.374</u></b>	<b><u>3.577</u></b>

## 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	Lucros Acumulados	Total
		Retenção de lucros		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>18</b>	<b>23.530</b>	<b>-</b>	<b>23.548</b>
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)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
Lucro do exercício	-	-	3.374	3.374
Destinação:				
Retenção de lucros	-	3.374	(3.374)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>18</b>	<b>3.374</b>	<b>-</b>	<b>3.392</b>

## 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>
<b>Fluxos de caixa das atividades de operacionais</b>		
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>
<b>(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos</b>		
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
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(2.260)</u>	<u>3.619</u>
Pagamento de Imposto de Renda e CSLL	(959)	(971)
<b>Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(3.219)</u>	<u>2.648</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(349)	(13)
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(2.920)	(89)
Pagamento de dividendos e JSCP	(1.991)	-
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b>	<u>(5.260)</u>	<u>(102)</u>
<b>(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>		
	<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 Geral  
Frederic Zoghaib Kachar

Diretor  
Leonardo Tavares Dib

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