

RADIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A

CNPJ Nº 15.122.468/0001-26

Salvador - BA

Demonstração dos fluxos de caixa - exercícios findos em 31 de dezembro

(Em R\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(800.621)	391.220
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	112.433	114.145
Perdas com duplicatas incobráveis	-	(275.440)
Encargos financeiros	140.902	38.522
Constituição de provisão para contingências	(160.000)	(357.251)
Baixa do ativo imobilizado (Ativo - Depreciação)	2.679	-
	<u>(704.607)</u>	<u>(88.804)</u>
Contas a receber	8.523	(876.999)
Impostos a recuperar	(139.557)	(124.970)
Adiantamentos	9.393	(7.137)
Despesas antecipadas	825	3.871
Depósitos judiciais	(12.053)	17.953
Cheque Recuperar	-	-
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos	<u>(132.869)</u>	<u>(987.281)</u>
Fornecedores	53.482	142.907
Impostos e contribuições a recolher	1.034	(24.045)
Salários e encargos sociais	324.855	237.545
Provisão Trabalhista	186.509	-
Contas a pagar	43.005	(326.603)
parcelamentos	(9.442)	(52.324)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos	<u>599.443</u>	<u>(22.520)</u>
Caixa proveniente das operações	<u>(238.033)</u>	<u>(1.098.605)</u>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(238.033)</u>	<u>(1.098.605)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(28.171)	(23.023)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(28.171)</u>	<u>(23.023)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	266.204	92.674
Amortização de empréstimos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>266.204</u>	<u>92.674</u>
(Diminuição)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>0</u>	<u>(1.028.954)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	-	1.028.954
No final do exercício	-	-
(Diminuição)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>(1.028.954)</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.