



CNPJ

15.199.136/0001-40

Razão Social

TV ARATU S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	28.448.471,01	27.489.684,86
2 ATIVO CIRCULANTE	23.707.319,11	14.148.820,66
3 DISPONIBILIDADES	9.127.368,99	4.805.677,86
4 CAIXA GERAL	76.337,58	110.457,72
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.598,72	989,21
12 BANCOS CONTA APLICACAO	9.035.432,69	4.694.230,93
16 DUPLICATAS A RECEBER	12.647.324,53	7.550.481,38
17 CLIENTES	12.647.324,53	7.550.481,38
19 CREDITOS	1.932.625,59	1.792.661,42
20 TRIBUTOS A COMPENSAR	1.326.955,68	1.769.234,64
29 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	104.042,79	23.426,78
33 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.325,12	0,00
374 EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS	411.302,00	0,00
41 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.741.151,90	13.340.864,20
48 INVESTIMENTOS	339.399,30	8.639.399,30
808851 RADIO TRANSAMERICA DA BAHIA LTDA	0,00	8.300.000,00
49 PARTICIPACOES PERMANENTES EM S	55.899,30	55.899,30
7102 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DO EXTERIOR	283.500,00	283.500,00
52 IMOBILIZADO	4.401.752,60	4.701.464,90
7042 TERRENOS	182.836,83	182.836,83
7043 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	980.392,47	899.332,35
7044 OUTRAS MOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7045 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.523.676,07	1.846.977,19
7046 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	705.033,78	785.167,35
7047 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665.739,97	648.275,74
7048 SOFTWARES	0,00	0,00
7049 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7050 VEÍCULOS	144.073,48	138.875,44
7051 BENS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00
69 PASSIVO	28.448.471,01	27.489.684,86
70 PASSIVO CIRCULANTE	7.220.702,10	7.324.916,61
71 FORNECEDORES DIVERSOS	4.052.110,08	4.372.561,68
72 FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.052.110,08	4.372.561,68

74	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS	2.704.749,52	2.731.414,68
75	FOLHA DE PAGAMENTO	683.907,06	705.660,81
80	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	620.905,90	593.327,29
86	PROVISOES - CIRCULANTE	1.399.936,56	1.432.426,58
89	ADIANTAMENTOS	286.562,25	0,00
90	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	286.562,25	0,00
92	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	169.692,39	212.674,90
93	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	169.692,39	212.674,90
104	OUTRAS OBRIGACOES	7.587,86	8.265,35
105	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.587,86	8.265,35
108	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.227.245,80	12.222.218,08
109	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.171.482,87	12.199.822,87
110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.171.482,87	7.171.482,87
808243	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	5.028.340,00
112	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.290,76	0,00
113	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	3.290,76	0,00
115	PROVISOES - LONGO PRAZO	52.472,17	22.395,21
116	PROVISÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	52.472,17	22.395,21
118	PATRIMONIO LIQUIDO	13.000.523,11	7.942.550,17
119	CAPITAL SOCIAL	2.594.000,00	2.594.000,00
120	CAPITAL REALIZADO	2.594.000,00	2.594.000,00
122	RESERVAS	10.932.885,58	10.932.885,58
123	RESERVAS DE LUCROS	10.932.885,58	10.932.885,58
126	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.622,05	1.087.622,05
127	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.622,05	1.087.622,05
129	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.613.984,52)	(6.671.957,46)
130	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.613.984,52)	(6.671.957,46)