

TV ARATU S A
CNPJ Nº – 15.199.136/0001-40
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2024
(Valores expressos em Reais - R\$)

A T I V O	2024	2023	P A S S I V O	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	14.148.821	23.707.319	PASSIVO CIRCULANTE	7.324.917	7.220.702
Caixa e Equivalentes	4.805.678	9.127.369	Fornecedores	4.372.562	4.052.110
Caixa/Banco	111.447	91.936	Obrigações Trabalhistas	2.731.415	2.704.750
Aplicação Financeira	4.694.231	9.035.433	Obrigações Tributárias	212.675	169.692
Contas a receber	7.550.481	12.647.325	Outras obrigações	8.265	294.150
Clientes	7.550.481	12.647.325			
Outros Créditos	1.792.661	1.932.626	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.222.218	8.227.246
Adiantamentos	23.427	605.670	Empréstimos com acionistas	7.171.483	8.171.483
Tributos a compensar	1.769.235	1.326.956	Empréstimos com terceiros	5.028.340	-
			Obrigações Tributárias	-	3.291
			Provisões de Contingências	22.395	52.472
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.340.864	4.741.152			
INVESTIMENTO	8.639.399	339.399	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.942.550	13.000.523
Participações societárias	8.639.399	339.399	Capital Social	2.594.000	2.594.000
IMOBILIZADO	4.701.465	4.401.753	Reserva de Lucro	10.932.886	10.932.886
Máquinas/Equipamentos	1.846.977	1.523.676	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.087.622	1.087.622
Móveis/Utensílios	785.167	705.034	Prejuízos Acumulados	(6.671.957)	(1.613.985)
Equipamentos de Informática	648.276	665.740			
Imóveis	899.332	980.392			
Terrenos	182.837	182.837			
Veículos	138.875	144.073			
Outras imobilizações	200.000	200.000			
TOTAL DO ATIVO	27.489.685	28.448.471	TOTAL DO PASSIVO	27.489.685	28.448.471



TV ARATU S A
CNPJ Nº – 15.199.136/0001-40
EM 31 DE DEZEMBRO 2024
(Valores expressos em Reais - R\$)

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	44.499.466	40.219.804
Receita de Serviço	44.499.466	40.219.804
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.447.227)	(2.230.162)
(-) Tributos Incidentes Sobre Venda	(2.447.227)	(2.230.162)
OUTRAS RECEITAS	422.208	874.622
Alugueis e arrendamentos	420.784	397.444
Outras receitas	1.424	477.178
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.474.448	38.864.264
CUSTO SERVIÇO PRESTADO	(11.934.077)	(765.130)
Custo do Serviço Prestado	(11.934.077)	(765.130)
LUCRO BRUTO	30.540.371	38.099.133
DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36.306.103)	(40.129.279)
Despesas com pessoal	(16.769.453)	(16.419.494)
Despesas Administrativas	(18.766.837)	(23.122.552)
Despesas Tributárias	(769.812)	(587.233)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(5.765.732)	(2.030.146)
(-) Despesa Financeira	(14.623)	(85.546)
(+) Receita Financeira	722.382	1.275.343
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.057.973)	(840.349)

Organização Silveira de Contabilidade S/S

CRC/BA – 002102

Cezar Rios Queiroz

Contador CRC/BA 023120/O-8

TV ARATU S A



TV ARATU S.A
CNPJ Nº –15.199.136/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>Lucro / Prejuízo do Exercício</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.594.000	10.932.886	(773.635)	1.087.622	13.840.873
Prejuízo do exercício	-	-	(840.349)	-	(840.349)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>2.594.000</u>	<u>10.932.886</u>	<u>(1.613.985)</u>	<u>1.087.622</u>	<u>13.000.523</u>
Prejuízo do exercício	-	-	(5.057.973)	-	(5.057.973)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>2.594.000</u>	<u>10.932.886</u>	<u>(6.671.957)</u>	<u>1.087.622</u>	<u>7.942.550</u>

ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE

CRC/Ba 002102

Cezar Rios Queiroz

Contador CRC/BA 023120/O-8

TV ARATU S.A