

**TV O DIA S/A - CNPJ Nº 32.175.739/0001-20, NIRE - 3330016668-8 - Sociedade Anônima de Capital Fechado**

Relatório da Administração - Prezados acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. sas., as Demonstrações Financeiras ao exercício social encerrado em, 31/12/2022. Colocamo-nos à disposição de V.sas., para os esclarecimentos que forem necessários. Rio de Janeiro, 31/03/2023.

**Balço Patrimonial Levantado em 31/12/2022 - (R\$)**

<b>ATIVO</b>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<b>PASSIVO</b>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	<u>1.720.853</u>	<u>1.331.734</u>	CIRCULANTE	<u>222.946</u>	<u>101.701</u>
Disponibilidades	1.160.101	850.258	Fornecedores	3.750	3.750
Clientes	542.995	325.198	Tributos	71.627	58.654
Impostos a Recuperar	16.416	154.938	Contas a pagar	147.568	39.297
Adiant. A fornecedores	1.341	1.341	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u>5.286.130</u>	<u>5.768.304</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u>6.270.929</u>	<u>6.593.060</u>	Exigível a longo Prazo	5.286.130	5.768.304
Depósitos Judiciais	5.356.265	5.356.265	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>2.482.706</u>	<u>2.054.789</u>
Imobilizado	914.664	1.236.795	Capital Social	138.375	138.375
			Reserva de Capital	286.518	286.518
			Reservas de Lucros	2.057.813	1.629.895
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>7.991.782</u></u>	<u><u>7.924.794</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><u>7.991.782</u></u>	<u><u>7.924.794</u></u>

**Demonstração do Resultado em 31/12/2022 - R\$**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita Bruta	<u>1.605.472</u>	<u>1.743.020</u>
(-) Impostos Incidentes	- 91.774	- 86.109
Receita Líquida	<u>1.513.698</u>	<u>1.656.911</u>
Custos dos Serv. Prestados	- 522.143	- 682.526
Lucro Bruto	<u>991.555</u>	<u>974.385</u>
Despesas Operacionais	- 569.636	- 640.368
Lucro Operacional	<u>421.919</u>	<u>334.017</u>
Resultado Financeiro	107.859	2.080
Lucro Antes do IRPJ/CSLL	<u>529.778</u>	<u>336.097</u>
IRPJ e CSLL	- 102.444	- 78.181
Lucro Líquido do Exercício	<u><u>427.334</u></u>	<u><u>257.916</u></u>

**Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL - Levantado em 31/12/2022 - (R\$)**

	Res. de Capital		Res. de Lucros		Resultado	Total
	Capital Social	Corr. Monetária	Ágio	Fut. Invest.	Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	138.375	346	286.172	3.465.242	- 1.835.346	<u>2.054.789</u>
Resultado do exercício	-	-	-	-	- 427.333	
Destinação do Lucro	-	-	-	-	-	
Ajuste do Exercício Anterior					583,98	
Saldo em 31/12/2022	138.375	346	286.172	3.465.242	- 1.407.429	<u><u>2.482.706</u></u>

**Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2022 - R\$**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fluxo das Operações		
Lucros (Prejuízos) do Período	427.334	257.916
Depreciações/Amortizações	322.715	436.526
(Au.) Redução do ativo	- 79.275	- 5.812.234
Aumento (Red.) do Passivo	- 360.930	5.789.991
Caixa gerado Oper.	<u>309.844</u>	<u>672.199</u>
Fluxo dos Invest.		
Aquisição Imobilizado	- -	17.169
Aumento disp. no período	<u>309.844</u>	<u>655.030</u>
Caixa e equiv. início Período	850.258	195.228
Caixa e equiv. final Período	1.160.101	850.258
Aumento Disp. no Per.	<u><u>309.844</u></u>	<u><u>655.030</u></u>

**Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras  
Sumário das Principais Práticas Contábeis.**

**Contexto Operacional:**

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, tem por objeto social a distribuição de sinais de televisão e de telecomunicação, a importação de equipamentos e/ou materiais vinculados ao seu objetivo social, bem como, assistência técnica, instalação de equipamentos, comercialização de assinatura e espaços e distribuição gratuita de sinais de televisão.

- 01 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, e estão apresentadas em R\$;
- 02 - O Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens da sociedade;
- 03 - O Capital Social pertence inteiramente a acionista domiciliados no País e é representado por R\$138.375,48 ações, dividido em 60.691 ações nominativas de valor nominal de R\$2,28. Sendo 25.124 de ações ordinárias e 35.567 de ações preferenciais e sem direito a voto.
- 04 - A Reserva de Lucro foi constituída pela apropriação de lucros da companhia, conforme previsto no parágrafo 4º do Art. 182 da Lei 6.404/76, para atender a várias finalidades, sendo sua constituição proposta pelos órgãos da administração.

Aline Aires de Melo - Presidente

Lauro Doriel de Oliveira - Diretor

Cipriano G. Soares - Resp. Contábil - CRC/RJ 070.355/O