

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, 31/12/2023. Colocamo-nos à disposição de V.sas., para os esclarecimentos que forem necessários. Rio de Janeiro, 31/03/2024.

Balanco Patrimonial Levantado em 31/12/2023 - (R\$)

ATIVO	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	PASSIVO	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	<u>842.484</u>	<u>1.720.853</u>	CIRCULANTE	<u>736.997</u>	<u>222.946</u>
Disponibilidades	249.094	1.160.101	Fornecedores	3.750	3.750
Clientes	542.995	542.995	Tributos	36.445	71.627
Impostos a Recuperar	49.054	16.416	Contas a pagar	696.802	147.568
Adiant. A fornecedores	1.341	1.341	NÃO CIRCULANTE	<u>4.755.521</u>	<u>5.286.130</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>6.637.625</u>	<u>6.270.929</u>	Exigível a longo Prazo	4.755.521	5.286.130
Depósitos Judiciais	5.356.265	5.356.265	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.987.591</u>	<u>2.482.706</u>
Imobilizado	1.281.360	914.664	Capital Social	138.375	138.375
			Reserva de Capital	286.518	286.518
			Reservas de Lucros	1.562.698	2.057.813
TOTAL DO ATIVO	<u>7.480.109</u>	<u>7.991.782</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>7.480.109</u>	<u>7.991.782</u>

Demonstração do Resultado em 31/12/2023 - R\$

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita Bruta	-	1.605.472
(-) Impostos Incidentes	- 52.409	- 91.774
Receita Líquida	<u>-52.409</u>	<u>1.513.698</u>
Custos dos Serv. Prestados	- 536.669	- 522.143
Lucro Bruto	<u>-589.078</u>	<u>991.555</u>
Despesas Operacionais	- 556.646	- 569.636
Lucro Operacional	<u>-1.145.724</u>	<u>421.919</u>
Resultado Financeiro	121.637	107.859
Resultado não Operacional	530.657	-
Lucro Antes do IRPJ/CSLL	<u>-493.429</u>	<u>529.778</u>
IRPJ e CSLL	-	102.444
Lucro Líquido do Exercício	- 493.429	427.334

Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido - DMPL - Levantado em 31/12/2023 - (R\$)

	Res. de Capital			Res. de Lucros	Resultado	Total
	Capital Social	Corr. Monetária	Ágio	Fut. Invest.	Acumulado	
Saldo em 31/12/2022	138.375	346	286.172	3.465.242	-	<u>1.407.429</u>
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	493.429
Destinação do Lucro	-	-	-	-	-	-
Ajuste do Exercício Anterior	-	-	-	-	-	1.686
Saldo em 31/12/2023	138.375	346	286.172	3.465.242	-	<u>1.902.544</u>

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2023 - R\$

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo das Operações		
Lucros (Prejuízos) do Período	- 493.429	427.334
Depreciações/Amortizações	299.400	322.715
(Au.) Redução do ativo	- 32.638	- 79.275
Aumento (Red.) do Passivo	- 16.558	- 360.930
Caixa gerado Oper.	<u>-243.225</u>	<u>309.844</u>
Ajuste de exercícios anteriores	- 1.686	-
Aquisição Imobilizado	- 666.096	-
Aumento disp. no período	- 911.007	309.844
Caixa e equiv. início Período	1.160.101	850.258
Caixa e equiv. final Período	249.094	1.160.101
Aumento Disp. no Per.	- 911.007	309.844

**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