

EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A.

CNPJ/MF Nº 14.583.041/0001-62

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

"SENHORES ACIONISTAS: Cumprindo as exigências legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas aos Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Agradecemos a todos que contribuíram para o desenvolvimento dos nossos negócios, e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Salvador, 31 de dezembro de 2023.
A Administração,"

Renata de Magalhães Correia

Lindalva Bezerra da Silva

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVOS			PASSIVOS		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	490	110	Empréstimos e financiamentos	215	809
Duplicatas a receber	7.222	5.660	Fornecedores	1.438	1.627
Estoques	1.101	1.503	Salários e encargos	266	413
Tributos a recuperar	1.703	1.102	Obrigações sociais e trabalhistas	930	1.100
Outros créditos	1.725	819	Tributos a recolher	389	345
Despesas antecipadas	93	758	Obrigações com clientes	3.933	2.061
Partes relacionadas	364	128	Adiantamento de clientes	1.912	1.045
	<u>12.698</u>	<u>10.079</u>	Outras contas a pagar	3.436	1.216
NÃO CIRCULANTE				<u>12.518</u>	<u>8.616</u>
Depósitos judiciais	2.279	1.913	NÃO CIRCULANTE		
Tributos diferidos	412	579	Partes relacionadas	30.054	31.607
Bens-operação	8.936	1.310	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	826	826
Bens-depreciação	(7.865)	-		<u>30.879</u>	<u>32.433</u>
Imobilizado em curso	323	993	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	29	52	Capital social	16.827	16.827
	<u>4.113</u>	<u>4.847</u>	Reserva de incentivos fiscais	45	45
			Prejuízos acumulados	(47.860)	(47.395)
			Adiantamento para futuro capital	4.400	4.400
				<u>(26.587)</u>	<u>(26.122)</u>
Total do ativo	<u>16.811</u>	<u>14.926</u>	Total do passivo	<u>16.811</u>	<u>14.926</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	(297)	(2.236)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com o caixa líquido		
Depreciação e amortização	7.888	285
Provisões Trabalhistas	(146)	218
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	(258)	-
	<u>7.188</u>	<u>(1.734)</u>
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(1,304)	1,027
Aplicação Financeira	-	805
Estoques	401	(266)
Impostos a recuperar	(602)	566
Depósitos para demandas judiciais	(366)	918
Outros ativos operacionais	(476)	(981)
	<u>4,841</u>	<u>335</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(190)	868
Tributos a recolher	44	66
Partes relacionadas	(1,554)	31,607
Provisões de contingências	(170)	(2)
Outras passivos operacionais	4,959	1,234
	<u>3,089</u>	<u>33,774</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>7,930</u>	<u>34,109</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(6,956)	(623)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(6,956)</u>	<u>(623)</u>
Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	(593)	(33,939)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(593)</u>	<u>(33,939)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>380</u>	<u>(453)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>110</u>	<u>563</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>490</u>	<u>110</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>380</u>	<u>(453)</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais - R\$)

	Capital Realizado	Reserva de Capital	Reserva Inc. Fiscais	Adiant* Aumento Capital	Lucros (Prej.) Acumulados	TOTAL
Saldos em 01 de Janeiro de 2022	<u>16,827</u>	-	<u>45</u>	<u>4,400</u>	<u>(45,158)</u>	<u>(23,886)</u>
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2,236)	(2,236)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>16,827</u>	-	<u>45</u>	<u>4,400</u>	<u>(47,395)</u>	<u>(26,122)</u>
Saldos em 01 de Janeiro de 2023	<u>16,827</u>	-	<u>45</u>	<u>4,400</u>	<u>(47,395)</u>	<u>(26,122)</u>
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(465)	(465)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>16,827</u>	-	<u>45</u>	<u>4,400</u>	<u>(47,859)</u>	<u>(26,587)</u>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional bruta	31,355	31,461
Deduções da receita bruta	(1,865)	(2,359)
Impostos, abatimentos e bonificações	(1,965)	(2,359)
Receita operacional líquida	<u>29,390</u>	<u>29,103</u>
Custos dos serviços prestados	(11,709)	(11,418)
Lucro bruto	<u>17,686</u>	<u>17,684</u>
Despesas gerais e administrativas	(17,412)	(19,058)
Lucro operacional	<u>268</u>	<u>(1,374)</u>
Resultado financeiro	(302)	(546)
Outros resultados operacionais	(253)	(317)
Resultado antes imposto de renda e contrib. social	<u>(287)</u>	<u>(2,236)</u>
Imposto de renda e contribuição social diferido	(168)	-
Resultado do exercício	<u>(465)</u>	<u>(2,236)</u>

A ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Ferreira do Amaral
CRC: 1SP 257/535

