

RADIO PARTICIPAÇÕES

CNPJ:28.789.556/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

(Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício	R\$	555.716,63
Depreciação / Amortização	R\$	-
Resultado ajustado	R\$	555.716,63

Variações nos ativos operacionais

Aumento de cliente	R\$	-
Aumento tributos a recuperar	-R\$	27.600,87
Aumento de outros créditos	-R\$	1.588.800,00
Aumento de Participação em Sociedades	-R\$	487.894,85
	-R\$	2.104.295,72

Variações nos passivos operacionais

Aumento de fornecedores	R\$	631,26
Aumento de obrigações sociais e trabalhistas	R\$	-
Redução de obrigações tributárias	-R\$	211,51
Redução outras obrigações	-R\$	12.813,29
	-R\$	12.393,54

Caixa líquido das atividades operacionais **-R\$ 1.560.972,63**

Fluxo de caixa de Investimento

Aquisição de imobilizado	R\$	-
Total dos fluxos de caixa de investimento	R\$	-

Fluxo de Caixa de Patrimonio Liquido R\$ 6.328.643,58

Total do Fluxo de Caixa **R\$ 4.767.670,95**

Redução de caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidade no início do exercício	R\$	452.742,70
Disponibilidade no final do exercício	R\$	5.220.413,65