

# **Demonstrações Financeiras**

## **Caeté Sistema de Comunicação Ltda.**

CNPJ Nº 23.970.247/0001-36

Em 31 de dezembro de 2022

### **Relatório da Diretoria**

Senhores Acionistas, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

A DIRETORIA.

## Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Balancos patrimoniais  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	10.190	7.644	Fornecedores	1.193	690
Títulos e valores mobiliários	15.953	15.864	Salários e encargos sociais	304	471
Contas a receber	2.519	1.749	Adiantamento de clientes	324	130
Créditos fiscais	695	275	Imposto de renda e contribuição social a recolher	132	-
Outros	61	69	Obrigações Tributárias	52	497
			Dividendos a pagar	1.991	893
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>29.418</b>	<b>25.601</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.966</b>	<b>2.681</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Créditos fiscais	313	470	Contas a Pagar	25.771	-
Depósitos judiciais	-	46	Provisão para contingências	11	-
Imobilizado	112	122	Outros	52	24
Intangível	5	14			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>430</b>	<b>652</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>25.834</b>	<b>24</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Capital social	18	18
			Reserva de lucros	-	23.530
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>18</b>	<b>23.548</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.848</b>	<b>26.253</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.848</b>	<b>26.253</b>

## Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<b>2022</b>	2021
Receita operacional líquida	<b>5.357</b>	4.699
Custo de produção e radiodifusão	<b>(2.113)</b>	(2.092)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.244</b>	2.607
Receitas (despesas) operacionais:		
Despesas com vendas	<b>(571)</b>	(778)
Despesas gerais e administrativas	<b>(1.129)</b>	(267)
Outras receitas operacionais	<b>5</b>	15
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.549</b>	1.577
Despesas financeiras	<b>(33)</b>	(4)
Receitas financeiras	<b>2.926</b>	1.075
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>4.442</b>	2.648
Imposto de renda e contribuição social	<b>(865)</b>	(940)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.577</b>	1.708

## Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos resultados abrangentes  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	3.577	1.708
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL</b>	<b><u>3.577</u></b>	<b><u>1.708</u></b>

## Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Lucros</b> <b>Retenção de lucros</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>18</b>	<b>23.530</b>	-	<b>23.548</b>
Lucro do exercício	-	-	3.577	3.577
Conversão das reservas em dividendos	-	(23.530)	-	(23.530)
Destinação:				
Dividendos propostos	-	-	(1.991)	(1.991)
Juros sobre capital próprio	-	-	(1.586)	(1.586)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>18</b>	-	-	<b>18</b>

## Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa  
31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de operacionais</b>	
Lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição social:	4.442
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	32
Perda estimada para risco de crédito	7
Provisão de contingências	11
	<u>4.492</u>
<b>(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos</b>	
Contas a receber	(777)
Créditos fiscais	(263)
Depósitos Judiciais	46
Outros ativos	8
Fornecedores	503
Salários e encargos sociais	(167)
Adiantamento de clientes	194
Obrigações tributárias	(445)
Contingências	-
Outros passivos	28
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>3.619</u>
Pagamento de Imposto de Renda e CSLL	(971)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>2.648</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Adições ao imobilizado	(13)
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(89)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b>	<u>(102)</u>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	
	<u>2.546</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.644
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>10.190</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Caeté Sistema de Comunicação Ltda.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

## 1. Contexto Operacional

A Rádio Caeté Sistema de Comunicação Ltda. ("Empresa") tem como objetivo a instalação e exploração de radio difusoras, serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicação de qualquer natureza na cidade de Belo Horizonte.

## 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

## 3. Principais Práticas Contábeis

- a) Apuração do resultado - O resultado é determinado em conformidade com o regime de competência.
- b) Ativos circulantes e não circulantes - São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas.
- c) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.
- e) Passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

## 4. Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2022 e 2021 está representado por 178.876 quotas.

Diretor Presidente  
Frederic Zoghaib Kachar

Diretor  
Leonardo Tavares Dib

Contador  
Marcio Felix dos Santos  
CRC - RJ: 099.251/O-6