

Telecom Net S.A. Logística Digital

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	16.779	12.933
Contas a receber	6	96.236	47.530
Adiantamento a operadoras	7	51.788	8.604
Impostos a recuperar	-	593	169
Outros ativos	8	4.538	5.977
Total do ativo circulante		<u>169.934</u>	<u>75.212</u>
Ativo não circulante			
Depósito judicial	13	237	329
Impostos diferidos	20 (a)	10.966	10.652
Partes relacionadas	9	1.530	1.530
Outros ativos	8	3.801	2.028
Imobilizado	10	1.303	1.225
Intangível	11	<u>3</u>	<u>6</u>
Total do ativo não circulante		<u>17.840</u>	<u>15.770</u>
Total do ativo		<u>187.774</u>	<u>90.982</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Telecom Net S.A. Logística Digital

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Passivo circulante			
Fornecedores	12	174.034	81.688
Obrigações trabalhistas e sociais	-	2.477	1.319
Obrigações tributárias	-	967	829
Outas contas a pagar	-	7.131	5.050
Empréstimos financiamentos	-	43	317
Total do passivo circulante		<u>184.652</u>	<u>89.203</u>
Passivo não circulante			
Provisão para contingências	13	1.018	1.638
Impostos diferidos	20 (a)	574	1.003
Empréstimos financiamentos	-	97	145
Total do passivo não circulante		<u>1.689</u>	<u>2.786</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	14 (a)	17.148	17.148
Reserva legal	14 (b)	1.448	1.448
Prejuízos acumulados	-	(17.163)	(19.603)
Total do patrimônio líquido		<u>1.433</u>	<u>(1.007)</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>187.774</u>	<u>90.982</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Telecom Net S.A. Logística Digital

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

			Reapresentado
	Notas	31/12/2020	31/12/2019
Receita operacional líquida	15	76.996	29.766
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	16	(57.411)	(18.800)
Lucro bruto		19.585	10.966
Despesas operacionais			
Despesas com vendas	17	(4.351)	(4.457)
Despesas gerais e administrativas	18	(10.732)	(9.482)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	1.528	1.607
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro		6.030	(1.366)
Resultado financeiro líquido			
Receitas financeiras	19	839	497
Despesas financeiras	19	(2.372)	(1.517)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social		4.497	(2.386)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	20 (a)	(2.801)	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20 (b)	744	563
Lucro (prejuízo) do exercício		2.440	(1.823)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Telecom Net S.A. Logística Digital

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lucro (prejuízo) do exercício	----- 2.440	----- (1.823)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>----- 2.440</u>	<u>----- (1.823)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Telecom Net S.A. Logística Digital

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízo acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2018	17.148	1.448	(17.873)	723
Ajuste exercício anterior	-	-	93	93
Prejuízo do exercício	-	-	(1.823)	(1.823)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	17.148	1.448	(19.603)	(1.007)
Lucro do exercício	-	-	2.440	2.440
Saldos em 31 de dezembro de 2020	17.148	1.448	(17.163)	1.433

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Telecom Net S.A. Logística Digital

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) do exercício		2.440	(1.823)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais			
Depreciação	10	627	521
Amortização	11	3	7
Constituição de provisão para contingências	13	(620)	(579)
Constituição (reversão) de provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	6	(536)	223
Baixa de ativo imobilizado e intangível	10 e 11	27	212
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20	(744)	(563)
(Aumento) redução dos ativos operacionais			
Contas a receber		(48.170)	(13.996)
Adiantamento a operadoras		(43.184)	1.249
Impostos a recuperar		(424)	96
Depósitos judiciais		92	44
Outros ativos		(334)	(4.620)
Aumento (redução) dos passivos operacionais			
Fornecedores		92.346	21.798
Obrigações tributárias		138	329
Obrigações trabalhistas e sociais		1.158	79
Outas contas a pagar		2.081	3.971
Outros passivos		-	93
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		4.900	7.041
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	10	(732)	(1.610)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(732)	(1.610)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Pagamentos de empréstimos		(322)	-
Captação de empréstimos		-	462
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos		(322)	462
Aumento de caixa e equivalentes de caixa			
		3.846	5.893
No início do exercício	5	12.933	7.040
No fim do exercício	5	16.779	12.933
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		3.846	5.893

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.