

# Telecom Net S.A. Logística Digital

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

### ATIVO

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.127	16.779
Contas a receber	6	69.186	96.236
Adiantamento a operadoras	7	90.309	51.788
Impostos a recuperar	-	1.496	593
Outros ativos	8	7.405	4.538
Partes relacionadas	9	91	-
<b>Total do ativo circulante</b>		<u>174.614</u>	<u>169.934</u>
<b>Ativo não circulante</b>			
Depósito judicial	13	205	237
Impostos diferidos	20 (b)	10.091	10.966
Partes relacionadas	9	1.530	1.530
Outros ativos	8	13.762	3.801
Imobilizado	10	1.919	1.303
Intangível	-	-	3
<b>Total do ativo não circulante</b>		<u>27.507</u>	<u>17.840</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>202.121</u>	<u>187.774</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# Telecom Net S.A. Logística Digital

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

### PASSIVO

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Passivo circulante</b>			
Fornecedores	11	137.163	174.034
Obrigações trabalhistas e sociais	-	3.542	2.477
Obrigações tributárias	-	1.025	967
Outas contas a pagar	12	44.512	7.131
Empréstimos financiamentos	-	128	43
<b>Total do passivo circulante</b>		<u>186.370</u>	<u>184.652</u>
<b>Passivo não circulante</b>			
Provisão para contingências	13	1.650	1.018
Impostos diferidos	20 (b)	1.606	574
Empréstimos financiamentos	-	288	97
<b>Total do passivo não circulante</b>		<u>3.544</u>	<u>1.689</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	14 (a)	17.148	17.148
Reserva legal	14 (b)	1.448	1.448
Prejuízos acumulados	-	(6.389)	(17.163)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<u>12.207</u>	<u>1.433</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<u>202.121</u>	<u>187.774</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 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita operacional líquida	15	95.542	76.996
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	16	(63.919)	(57.411)
<b>Lucro bruto</b>		<b>31.623</b>	<b>19.585</b>
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas com vendas	17	(4.277)	(4.351)
Despesas gerais e administrativas	18	(13.628)	(10.732)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	4.070	1.528
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b>17.788</b>	<b>6.030</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>			
Receitas financeiras	19	1.299	839
Despesas financeiras	19	(2.516)	(2.372)
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>		<b>16.571</b>	<b>4.497</b>
Imposto de renda e contribuição social - corrente	20 (a)	(3.889)	(2.801)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20 (b)	(1.908)	744
<b>Lucro do exercício</b>		<b>10.774</b>	<b>2.440</b>
Resultado por ação (Em R\$)		1,11	0,25

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 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Lucro do exercício</b>	10.774	2.440
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<u>10.774</u>	<u>2.440</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 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízo acumulado</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	17.148	1.448	(19.603)	(1.007)
Lucro do exercício	-	-	2.440	2.440
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	17.148	1.448	(17.163)	1.433
Lucro do exercício	-	-	10.774	10.774
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	17.148	1.448	(6.389)	12.207

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 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Lucro do exercício</b>		10.774	2.440
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>			
Depreciação	10	521	627
Amortização		3	3
Constituição de provisão para contingências	13	632	(620)
Constituição (reversão) de provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	6	36	(536)
Baixa de ativo imobilizado e intangível	10	12	27
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20	1.908	(744)
<b>(Aumento) redução dos ativos operacionais</b>			
Contas a receber		27.013	(48.170)
Adiantamento a operadoras		(38.521)	(43.184)
Impostos a recuperar		(903)	(424)
Depósitos judiciais		32	92
Outros ativos		(12.919)	(334)
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>			
Fornecedores		(36.871)	92.346
Obrigações tributárias		58	138
Obrigações trabalhistas e sociais		1.065	1.158
Outas contas a pagar		37.381	2.081
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		<b>(9.779)</b>	<b>4.900</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de imobilizado	10	(1.148)	(732)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>(1.148)</b>	<b>(732)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Pagamentos de empréstimos		275	(322)
Captação de empréstimos		-	-
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos</b>		<b>275</b>	<b>(322)</b>
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(10.652)</b>	<b>3.846</b>
No início do exercício	5	16.779	12.933
No fim do exercício	5	6.127	16.779
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(10.652)</b>	<b>3.846</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis