

# Telecom Net S.A. Logística Digital

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

### ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	12.933	7.040
Contas a receber	6	47.530	33.756
Adiantamento a operadoras	7	8.604	9.853
Impostos a recuperar	-	169	265
Outros créditos	8	5.977	1.383
<b>Total do ativo circulante</b>		<u>75.212</u>	<u>52.298</u>
<b>Ativo não circulante</b>			
Depósito judicial	13	329	373
Impostos diferidos	20	10.652	9.619
Partes relacionadas	9	1.530	1.530
Outros créditos	-	2.028	2.002
Imobilizado	10	1.225	347
Intangível	11	6	13
<b>Total do ativo não circulante</b>		<u>15.770</u>	<u>13.885</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>90.982</u>	<u>66.183</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# Telecom Net S.A. Logística Digital

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

### PASSIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Passivo circulante</b>			
Fornecedores	12	81.688	59.890
Obrigações trabalhistas e sociais	-	1.319	1.239
Obrigações tributárias	-	829	500
Outas contas a pagar	10	5.050	1.080
Empréstimos financiamentos	-	317	-
<b>Total do passivo circulante</b>		<u>89.203</u>	<u>62.709</u>
<b>Passivo não circulante</b>			
Provisão para contingências	13	1.638	2.217
Impostos diferidos	20	1.003	533
Empréstimos financiamentos	-	145	-
<b>Total do passivo não circulante</b>		<u>2.786</u>	<u>2.750</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	14	17.148	17.148
Reserva legal	-	1.448	1.448
Prejuízos acumulados	-	(19.603)	(17.873)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<u>(1.007)</u>	<u>723</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<u>90.982</u>	<u>66.183</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 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Receitas líquida</b>	15	29.766	23.242
<b>Custo dos produtos vendidos e serviços prestados</b>	16	(15.845)	(12.413)
<b>Margem bruta operacional</b>		13.921	10.828
<b>Despesas operacionais</b>			
Vendas	17	(7.412)	(9.758)
Administrativas e gerais	18	(9.482)	(8.446)
Valores recuperáveis de contas a receber	21	(223)	694
Outras receitas operacionais	-	1.831	467
<b>Prejuízo operacional e antes do resultado financeiro</b>		(1.365)	(6.215)
<b>Resultado financeiro</b>			
Receitas financeiras	19	497	598
Despesas financeiras	19	(1.517)	(1.670)
<b>Prejuízo antes do imposto de renda</b>		(2.386)	(7.287)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20	563	6.854
<b>Prejuízo do exercício</b>		(1.823)	(433)

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 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Prejuízo do exercício	(1.823)	(433)
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<u><u>(1.823)</u></u>	<u><u>(433)</u></u>

As notas explicativas da Administração 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 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízo acumulado</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentação)</b>		14.573	1.448	(8.521)	7.500
Prejuízo do exercício	-	-	-	(8.919)	(8.919)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>		----- 14.573	----- 1.448	----- (17.440)	----- (1.419)
Aumento de capital		2.575	-	-	2.575
Prejuízo do exercício	-	-	-	(433)	(433)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>		----- 17.148	----- 1.448	----- (17.873)	----- 723
Aumento de capital social					
Ajuste Exercício Anterior		-	-	93	93
Prejuízo do exercício		-	-	(1.823)	- 1.823
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>		----- <u>17.148</u>	----- <u>1.448</u>	----- <u>(19.603)</u>	----- <u>(1.007)</u>

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 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(1.823)	(433)
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		
Depreciação	521	417
Amortização de ativos intangíveis	7	9
Constituição de provisão para contingências	(579)	213
Constituição (reversão) de provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	223	(693)
Baixa de ativo imobilizado e intangível	212	65
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(563)	(6.854)
<b>(Aumento) redução dos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(13.996)	(814)
Adiantamento a operadoras	1.249	972
Impostos a recuperar	96	206
Depósitos judiciais	44	7
Outros créditos	-	(188)
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>		
Fornecedores e credores diversos	21.798	6.425
Obrigações tributárias	329	(204)
Obrigações trabalhistas	79	(83)
Outras obrigações	3.971	735
Empréstimos - CPC Leasing	462	-
Outros Passivos	93	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	----- 12.123	----- (220)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(1.610)	(214)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento</b>	----- (1.610)	----- (214)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital social	-	2.576
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	----- -	----- 2.576
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	----- <u>10.513</u>	----- <u>2.142</u>
No início do exercício	7.040	4.898
No fim do exercício	12.933	7.040
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	----- <u>5.893</u>	----- <u>2.142</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.