

TEL TRANSPORTES ESTRELA S/A
CNPJ 33.535.568/0001-66

BALANÇO PATRIMÔNIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>119.298</u>	<u>6.030.546</u>	CIRCULANTE	<u>1.047.860</u>	<u>11.192.782</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.889	3.951.348	Fornecedores	30.122	463.047
Impostos a Recuperar	117.409	2.004.957	Contas à Pagar	460.757	5.676.288
Almoxarifado		74.240	Impostos e Contribuições à Recolher	1.528	84.257
			Salários a Pagar	54.215	151.037
			Provisão de Férias e Encargos		240.734
			Empréstimo		4.062.682
			Adiantamento de Clientes	501.238	514.738
NÃO CIRCULANTE	<u>1.467.320</u>	<u>18.413.719</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>3.589.043</u>	<u>4.563.902</u>
Imobilizado	1.467.320	16.788.322	Provisão para Contingências	3.589.043	4.468.466
Intangível		1.625.398	Contas à Pagar		95.436
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(3.050.285)</u>	<u>8.687.581</u>
			Capital Social	21.420.251	21.420.251
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	6.490.324	2.650.000
			Prejuízos Acumulados	(30.960.859)	(15.382.670)
TOTAL DO ATIVO	<u>1.586.618</u>	<u>24.444.265</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.586.618</u>	<u>24.444.265</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TEL TRANSPORTES ESTRELA S/A
CNPJ 33.535.568/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(em Reais)

	2021	2020
Receita Operacional		15.947.177
Deduções da Receita Operacional		(322.034)
Receita Operacional Líquida		15.625.142
Custos de Serviços de transporte		(16.996.828)
Lucro Operacional Bruto		(1.371.686)
Despesas Operacionais	(9.738.625)	(14.481.394)
Resultado Financeiro Líquido	(240.840)	835.404
Outras Receitas e Despesas	(5.613.143)	1.466.839
Resultado Operacional	(15.592.608)	(13.550.836)
Provisão de IRPJ e CSLL Diferido		(649.289,4)
Lucro (Prejuízo)Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	(15.592.608)	(14.200.125)
Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	(15.592.608)	(14.200.125)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TEL TRANSPORTES ESTRELA S/A
CNPJ 33.535.568/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2020
(em Reais)

	Capital Social	Reservas e Lucros		Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
		Adt. P/ Futuro Aumento de Capital	de Lucros Reserva Legal		
Saldo em 31 de dezembro de 2019	21.420.251	1.400.000	71.718	(1.653.153,0)	21.238.816
Ajuste de Exercício Anterior				398.890	398.890
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.250.000			1.250.000
Prejuízo do Exercício				(14.200.125)	(14.200.125)
Transferência			(71.718)	71.718	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	21.420.251	2.650.000	0	(15.382.670)	8.687.581
Ajuste de Exercício Anterior				14.419	14.419
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		3.840.324			3.840.324
Prejuízo do Exercício				(15.592.608)	(15.592.608)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	21.420.251	6.490.324	0	(30.960.859)	(3.050.285)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TEL TRANSPORTES ESTRELA S/A

CNPJ 33.556.309/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades Operacionais		
Resultado líquido do Exercício	(15.592.608)	(14.200.125)
Ajustes para conciliar resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	1.244.860	1.301.762
Resultado Venda Imobilizado	6.504.202	(274.276)
Ajuste do Exercício Anterior	14.419	
Provisão para Contingências	(879.423)	1.164.448
Variação de ativos e passivos		
Redução (aumento) Impostos a Recuperar	1.887.549	(1.639.393)
Redução (aumento) Almoxarifado	74.240	505.837
Redução (aumento) Créditos Fiscais Diferidos - IRPJ/CSLL		1.123.366
Redução (redução) Fornecedores	(432.925)	(1.024.485)
Aumento (redução) Impostos e contribuições a Recolher	(82.729)	(483.083)
Aumento (redução) Salários a Pagar	(96.822)	(437.904)
Aumento (redução) Provisões de Férias	(240.734)	(2.038.668)
Aumento (redução) Contas a Pagar	(5.215.531)	4.328.286
Aumento (redução) Adiantamento de Clientes	(13.500)	(15.763)
Aumento (redução) Outros Passivos	(95.436)	(153.995)
Aumento (redução) Débitos Fiscais Diferidos - IRPJ / CSLL		(474.077)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades Operacionais	(12.924.438)	(12.318.068)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Alienação de Imobilizado	6.120.500	10.492.179
Baixa no Intengível	1.625.398	
Baixa no imobilizado	1.451.440	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas Atividades Investimentos	9.197.338	10.492.179
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	3.840.324	1.250.000
Empréstimos	(4.062.682)	4.062.682
Disponibilidade Geradas das Atividades de Financiamentos	(222.358)	5.312.682
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(3.949.458)	3.486.793
No início do Exercício	3.951.348	464.555
No final do Exercício	1.889	3.951.348

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021:

- 1- As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações
- 2- Depreciações: Os encargos da Depreciação foram efetuados com base no tempo de vida útil estimado do bem multiplicado pelo valor da UFIR apurado a partir do dia da aquisição, até a data do Balanço;
- 3- Almoarifado: Calculado ao custo médio de aquisição que não exerce o custo de reposição ou valor de mercado;
- 4- Bens do Ativo Imobilizado: Estão demonstrados pelo custo de aquisição e corrigidos até 1995;
- 5- O Capital Social é de R\$ 21.420.250,66 totalmente integralizado e representado por 10.767.757 Ações ON, sem valor nominal

Diretor Presidente - Antonio Pádua Arantes
Diretor Superintendente - José Gomes da Cunha Góes
Diretor Administrativo - André Gustavo Bonates Arantes

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC-RJ 044127/O-4