

AG

**ANDRADE
GUTIERREZ**

Telis Participações S/A

Resultado Dezembro de 2021

- ✓ *Balanço Patrimonial*
- ✓ *Demonstração do Resultado do Período*
- ✓ *Demonstrações das Mutações Do Patrimônio Líquido*
- ✓ *Demonstração dos Fluxos de Caixa*

Balanço Patrimonial



TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	5	6	Partes relacionadas	26	43.191
Total do ativo circulante	5	6	Demais Obrigações	15	3
			Total do passivo circulante	41	43.194
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Investimento	50	-	Partes relacionadas	20.008	19.166
Total do ativo não circulante	50	-	Total passivo não circulante	20.008	19.166
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	168.414	125.223
			Resultados acumulados	(188.408)	(187.577)
			Total do patrimônio líquido	(19.994)	(62.354)
TOTAL DO ATIVO	55	6	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55	6

LEANDRO
MARIANO
GONCALVES:72964
189153

Assinado de forma digital
por LEANDRO MARIANO
GONCALVES:72964189153
Dados: 2022.05.13 09:23:34
-03'00'

Leandro Mariano Gonçalves
Contador
CRC MG 105.896/O-1

Demonstração do Resultado



TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Despesas administrativas	(39)	(64)
Outras despesas (receitas) operacionais	50	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	11	(64)
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO		
Despesas financeiras	(842)	(526)
	(842)	(526)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(831)	(590)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	-	-
Diferido	-	-
	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(831)	(590)
Resultado atribuível aos:		
Acionistas controladores	(831)	(590)

LEANDRO
MARIANO
GONCALVES:72964
189153

Assinado de forma digital
por LEANDRO MARIANO
GONCALVES:72964189153
Dados: 2022.05.13
09:24:03 -03'00'

Leandro Mariano Gonçalves

Contador

CRC MG 105.896/O-1

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido



TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	125.223	-	(186.986)	(61.763)
Resultado Líquido	-	-	(590)	(590)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	125.223	-	(187.577)	(62.354)
Aumento de capital	43.191	-	-	43.191
Prejuízo do exercício	-	-	(831)	(831)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	168.414	-	(188.408)	(19.994)

LEANDRO
MARIANO
GONCALVES:72964
189153

Assinado de forma digital
por LEANDRO MARIANO
GONCALVES:72964189153
Dados: 2022.05.13 09:24:25
-03'00'

Leandro Mariano Gonçalves
Contador
CRC MG 105.896/O-1

Demonstração dos Fluxos de Caixa



TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	(831)	(590)
Juros e variações monetárias	842	526
Outros	(50)	-
	<u>(39)</u>	<u>(64)</u>
Varição nos ativos e passivos operacionais:		
Impostos a recuperar	-	7
Demais Obrigações	12	(21)
	<u>12</u>	<u>(14)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(27)</u>	<u>(78)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	26	80
Aumento do capital social da Companhia	-	-
	<u>26</u>	<u>80</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>26</u>	<u>80</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO EXERCÍCIO	<u>(1)</u>	<u>2</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6	4
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	6

LEANDRO
MARIANO
GONCALVES:7296
4189153

Assinado de forma digital
por LEANDRO MARIANO
GONCALVES:72964189153
Dados: 2022.05.13 09:24:43
-03'00'

Leandro Mariano Gonçalves
Contador
CRC MG 105.896/O-1