

TV O DIA S/A - CNPJ Nº 32.175.739/0001-20, NIRE - 3330016668-8 - Sociedade Anônima de Capital Fechado

Relatório da Administração - Prezados acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. sas., as Demonstrações Financeiras ao exercício social encerrado em, 31/12/2021. Colocamo-nos à disposição de V.sas., para os esclarecimentos que forem necessários. Rio de Janeiro, 31/03/2022.

Balanco Patrimonial Levantado em 31/12/2021 - (R\$)

ATIVO	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	PASSIVO	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	<u>1.331.734</u>	<u>199.470</u>	CIRCULANTE	<u>101.701</u>	<u>41.523</u>
Disponibilidades	850.258	195.228	Fornecedores	3.750	-
Clientes	325.198	-	Tributos	58.654	4.272
Impostos a Recuperar	154.938	205	Contas a pagar	39.297	33.501
Adiant. A fornecedores	1.341	4.038	NÃO CIRCULANTE	<u>5.768.304</u>	<u>38.492</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>6.593.060</u>	<u>1.677.417</u>	Exigível a longo Prazo	5.768.304	38.492
Depósitos Judiciais	5.356.265	21.265	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.054.789</u>	<u>1.796.873</u>
Imobilizado	1.236.795	1.656.152	Capital Social	138.375	138.375
			Reserva de Capital	286.518	286.518
			Reservas de Lucros	1.629.895	1.371.979
TOTAL DO ATIVO	<u>7.924.794</u>	<u>1.876.887</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>7.924.794</u>	<u>1.876.887</u>

Demonstração do Resultado em 31/12/2021 - R\$

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita Bruta	<u>1.743.020</u>	<u>506.999</u>
(-) Impostos Incidentes	- 86.109	- 18.533
Receita Líquida	<u>1.656.911</u>	<u>488.466</u>
Custos dos Serv. Prestados	- 682.526	- 483.084
Lucro Bruto	<u>974.385</u>	<u>5.382</u>
Despesas Operacionais	- 640.368	- 618.174
Lucro Operacional	<u>334.017</u>	<u>612.792</u>
Resultado Financeiro	2.080	1.988
Lucro Antes do IRPJ/CSLL	<u>336.097</u>	<u>610.804</u>
IRPJ e CSLL	- 78.181	-
Lucro Líquido do Exercício	<u>257.916</u>	<u>610.804</u>

Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido - DMPL - Levantado em 31/12/2021 - (R\$)

	Res. de Capital		Res. de Lucros		Resultado	Total
	<u>Capital Social</u>	<u>Corr. Monetária</u>	<u>Ágio</u>	<u>Fut. Invest.</u>	<u>Acumulado</u>	
Saldo em 31/12/2020	138.375	346	286.172	3.465.242	- 2.093.262	<u>1.796.873</u>
Resultado do exercício	-	-	-	-	257.916	
Destinação do Lucro	-	-	-	-	-	
Saldo em 31/12/2021	138.375	346	286.172	3.465.242	- 1.835.346	<u>2.054.789</u>

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2021 - R\$

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo das Operações	<u>257.916</u>	<u>610.804</u>
Lucros (Prejuízos) do Período	257.916	610.804
Depreciações/Amortizações	436.526	440.742
(Au.) Redução do ativo	- 5.812.234	- 3.263
Aumento (Red.) do Passivo	5.789.991	17.315
Caixa gerado Oper.	<u>672.199</u>	<u>190.639</u>
Fluxo dos Invest.		
Aquisição Imobilizado	- 17.169	- 7.500
Aumento disp. no período	<u>655.030</u>	<u>198.139</u>
Caixa e equiv. início Período	195.228	393.367
Caixa e equiv. final Período	850.258	195.228
Aumento Disp. no Per.	<u>655.030</u>	<u>198.139</u>

**Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Sumário das Principais Práticas Contábeis.**

Contexto Operacional:

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, tem por objeto social a distribuição de sinais de televisão e de telecomunicação, a importação de equipamentos e/ou materiais vinculados ao seu objetivo social, bem como, assistência técnica, instalação de equipamentos, comercialização de assinatura e espaços e distribuição gratuita de sinais de televisão.

- 01 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, e estão apresentadas em R\$;
- 02 - O Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens da sociedade;
- 03 - O Capital Social pertence inteiramente a acionista domiciliados no País e é representado por R\$138.375,48 ações, dividido em 60.691 ações nominativas de valor nominal de R\$2,28. Sendo 25.124 de ações ordinárias e 35.567 de ações preferenciais e sem direito a voto.
- 04 - A Reserva de Lucro foi constituída pela apropriação de lucros da companhia, conforme previsto no parágrafo 4º do Art. 182 da Lei 6.404/76, para atender a várias finalidades, sendo sua constituição proposta pelos órgãos da administração.

Aline Aires de Melo - Presidente

Lauro Doriel de Oliveira - Diretor

Cipriano G. Soares - Resp. Contábil - CRC/RJ 070.355/O