Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A. e Controladas

CNPJ nº 27.902.165/0001-05

Demonstrações Financeiras - Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 (Controladora e Consolidado) (Em milhares de reais - R$)

Balanços Patrimoniais	Nota	Controladora		Consolidado	
Ativo	**explicativa**	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Circulante		12.967	19.109	170.613	24.785
Caixa e equivalentes de caixa	3	7.309	16.232	24.619	20.271
Aplicações financeiras restritas	4	-	-	108.035	-
Contas a receber	5	4.680	2.125	31.835	3.868
Impostos a recuperar		263	328	2.580	328
Contas a receber - partes relacionadas		-	137	-	-
Adiantamento a fornecedores		701	-	733	-
Outros ativos		14	287	2.811	318
Não Circulante		2.936.021	234.348	4.251.004	234.085
Contas a receber	5	6.238	2.727	26.297	2.727
Ativos realizáveis a longo prazo		-	-	2.182	-
Depósitos judiciais		-	-	667	-
Investimentos	6	2.610.015	107.982	-	-
Imobilizado	7	217.108	123.194	1.343.609	136.661
Intangível	8	102.660	445	2.878.249	94.697
Total do Ativo		2.948.988	253.457	4.421.617	258.870

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Nota	Controladora		Consolidado	
	explicativa	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais					
Prejuízo do exercício		(26.793)	(35.553)	(26.793)	(35.050)
Depreciações e amortizações	7 e 8	12.800	6.721	17.819	7.190
Amortização IFRS 16	13	9.775	4.178	16.139	4.602
Valor presente da provisão para desmobilização	14	742	434	974	434
Linearização da receita	5	(4.364)	(1.453)	(5.014)	(1.453)
Valor presente dos contratos de arrendamento	17	3.949	2.332	5.154	2.460
Baixa de bens para o ativo imobilizado	7	1.106	8.779	1.106	8.829
Provisão de juros sobre empréstimos	9	1.672	1.144	3.650	1.144
Provisão (reversão) estimada para créditos de liquidação duvidosa		-	-	2.486	-
Baixas por perdas com clientes	5	-	1.057	-	1.057
Variação cambial		-	-	5.533	-
Variação instrumentos financeiros derivativos		-	-	(4.830)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	21	1.381	-	(7.775)	-
Equivalência patrimonial		(9.388)	(1.894)	-	-
Variação nos ativos e passivos operacionais:					
Contas a receber		300	(601)	(162)	(2.344)
Impostos a recuperar		62	(132)	730	(132)
Contas a receber - partes relacionadas		137	(137)	-	-
Adiantamentos a Fornecedores		(701)	-	(733)	-
Outros ativos		273	(56)	(1.212)	(87)
Fornecedores		821	936	9.781	1.032
Obrigações tributárias		1.131	(8)	(8.204)	696
Contas a pagar		-	-	(836)	-
Aluguéis a pagar		-	-	(1.385)	-
Instrumentos financeiros derivativos		-	-	-	-
Obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias		2.440	(476)	18.959	(476)
Adiantamentos de clientes		260	-	2.036	-
Reembolsos a receber de clientes		-	1.726	-	1.726
Outros passivos		(1.714)	1.741	6.816	1.743
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		(6.111)	(11.262)	34.239	(8.629)
Imposto de renda e contribuição social pagos		-	-	(356)	(503)
Juros pagos sobre os arrendamentos de direito de uso		(3.949)	(651)	(5.154)	(697)
Pagamento de juros de empréstimos	9	(1.626)	(999)	(1.626)	(999)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		(11.686)	(12.912)	27.103	(10.828)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento					
Aplicações financeiras restritas	4	-	-	(107.199)	-
Caixa pago para aquisição de investimento	6	(2.595.691)	(102.511)	(2.793.812)	(102.511)
Aporte de capital em investidas	6	(1.764)	(3.577)	-	-
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	7	(44.474)	(27.084)	(52.424)	(27.617)
Aquisição de bens para o ativo intangível		(10.003)	(272)	(13.818)	(3.062)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(2.651.932)	(133.444)	(2.967.253)	(133.190)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento					
Integralização de capital	17	374.466	165.472	374.466	165.472
Constituição de reserva de capital		2.185.639	-	2.185.639	-
Pagamentos de arrendamentos de longo prazo	13	(9.775)	(5.859)	(16.990)	(6.365)
Captação de empréstimos	9	100.000	35.000	881.945	35.000
Pagamento de principal de empréstimos	9	-	(10.000)	(480.562)	(10.000)
Caixa na incorporação de controlada		4.365	-	-	-
Baixa de empréstimos por cisão		-	(35.170)	-	(35.170)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		2.654.695	149.443	2.944.498	148.937
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.923)	3.087	4.348	4.919
Caixa proveniente das aquisições:					
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		16.232	13.145	20.271	13.145
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		7.309	16.232	24.619	20.271
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.923)	3.087	4.348	4.919

Balanços Patrimoniais	Nota	Controladora		Consolidado	
Passivo e Patrimônio Líquido	**Explicativa**	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Circulante		34.426	15.056	244.472	16.581
Empréstimos e financiamentos	9	46	-	2.046	-
Fornecedores	10	2.282	1.463	6.118	1.559
Contas a pagar	4	-	-	107.199	-
Aluguéis a pagar		-	-	3.155	-
Instrumentos financeiros derivativos	23	-	-	4.830	-
Obrigações tributárias		1.772	275	4.467	476
Obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias	11	6.580	3.955	11.657	3.955
Passivos de arrendamento	13	23.215	7.676	100.589	8.902
Adiantamento de clientes	15	260	-	2.094	-
Outros passivos		271	1.687	2.317	1.689
Não Circulante		177.590	34.741	1.440.173	38.629
Provisão para desmobilização	14	8.233	4.827	76.805	4.827
Passivos de arrendamento LP	13	67.018	28.625	451.755	32.513
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21	2.339	992	19.005	992
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	12	-	-	467	-
Adiantamento de clientes	15	-	-	10.218	-
Outros passivos		-	297	-	297
Empréstimos e financiamentos LP	9	100.000	-	881.923	-
Patrimônio Líquido	17	2.736.972	203.660	2.736.972	203.660
Capital social		633.071	258.605	633.071	258.605
Reserva de capital		2.187.666	2.027	2.187.666	2.027
Prejuízos acumulados		(83.765)	(56.972)	(83.765)	(56.972)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		2.948.988	253.457	4.421.617	258.870

Demonstrações do Resultado	Nota	Controladora		Consolidado	
	explicativa	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Receita Líquida	18	25.922	12.498	46.363	16.638
Custos dos Serviços Prestados	19	(22.165)	(11.067)	(32.965)	(12.138)
Lucro Bruto		3.756	1.431	13.398	4.500
Despesas operacionais					
Com pessoal	19	(17.349)	(19.202)	(18.491)	(19.202)
Gerais e administrativas	19	(12.099)	(15.533)	(13.824)	(15.787)
Depreciação e amortização	19	(409)	(391)	(626)	(391)
Outras despesas, líquidas	19	(0)	(10)	(2.623)	(319)
Resultado com equivalência patrimonial	19	9.388	1.894	0,50	-
Total		(20.469)	(33.242)	(35.564)	(35.699)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro		(16.712)	(31.811)	(22.166)	(31.199)
Resultado financeiro:					
Despesas financeiras	20	(9.147)	(4.392)	(18.059)	(4.563)
Receitas financeiras	20	447	650	6.013	712
Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		(25.413)	(35.553)	(34.212)	(35.050)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro:		(1.381)	(448)	7.419	(951)
Corrente	21	-	-	(356)	(503)
Diferido	21	(1.381)	(448)	7.775	(448)
Prejuízo do Exercício		(26.793)	(36.001)	(26.793)	(36.001)

Demonstrações do Resultado Abrangente	Controladora		Consolidado	
	31.12.2020	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Prejuízo do Exercício/Período	(26.793)	(36.001)	(26.793)	(36.001)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total do Exercício/Período	(26.793)	(36.001)	(26.793)	(36.001)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Nota explicativa	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Capital social integralizado	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018		104.133	(11.000)	93.133	2.027	(20.971)	74.189
Aumento de capital social	17	157.302	11.000	168.302	-	-	168.302
Redução de capital social		(2.830)	-	(2.830)	-	-	(2.830)
Prejuízo do exercício		-	-	-	-	(36.001)	(36.001)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019		258.605	-	258.605	2.027	(56.972)	203.660
Aumento de capital social	17	374.466	-	374.466	2.185.639	-	2.560.105
Redução de capital social		-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício		-	-	-	-	(26.793)	(26.793)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		633.071	-	633.071	2.187.666	(83.765)	2.736.972

A Diretoria

Antonio Carlos Costa - Contador - CRC 1SP220084/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão disponíveis sede da Companhia.

SAGA HOLDING S/A

CNPJ nº 06.206.323/0001-12

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (EM REAIS)

Balanço Patrimonial	2020	2019
Ativo / Ativo Circulante	**63.092,39**	**67.727,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.472,27	6.106,98
Outros Créditos	61.620,12	61.620,12
Ativo Não Circulante	**25.097.484,47**	**26.244.448,55**
Ativo Realizável a Longo Prazo	818.361,73	442.505,14
Investimentos	24.279.122,74	25.801.943,41
Total do Ativo	**25.160.576,86**	**26.312.175,65**
Passivo / Passivo Circulante	**137.593,38**	**2.788,58**
Obrigações Tributarias	8,58	27,58
Outras Obrigações	137.584,80	2.761,00
Passivo não Circulante	**14.153.505,37**	**12.706.692,04**
Passivo Exigível a Longo Prazo	14.153.505,37	12.706.692,04
Patrimônio Líquido	**10.869.478,11**	**13.602.695,03**
Capital Social	120.000,00	120.000,00
Reserva Legal	24.000,00	24.000,00
Reserva de Lucros	10.725.478,11	13.458.695,03
Total do Passivo	**25.160.576,86**	**26.312.175,65**

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido	Capital social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	**120.000,00**	**15.488.192,89**	**24.000,00**	**15.632.192,89**
Resultado do Exercício	-	(2.029.497,86)	-	**(2.029.497,86)**
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	**120.000,00**	**13.458.695,03**	**24.000,00**	**13.602.695,03**
Lucros Distribuídos	-	(1.167.893,97)	-	**(1.167.893,97)**
Resultado do Exercício	-	(1.565.322,95)	-	**(1.565.322,95)**
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	**120.000,00**	**10.725.478,11**	**24.000,00**	**10.869.478,11**

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto	2020	2019
Atividades Operacionais		
(=) Resultado do Período	(1.565.322,95)	(2.029.497,86)
(-) Aumento de Outros Créditos	-	(12.991,11)
(-) Aumento de Ativo Realizável a Longo Prazo	(375.856,59)	(388.781,12)
(-) Redução de Obrigações Tributarias	(19,00)	(392,07)
(+) Aumento de Outras Obrigações	134.823,80	2.279,00
= Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(1.806.374,74)**	**(2.429.383,16)**
Atividades de Investimento		
(+) Redução de Investimentos	1.522.820,67	2.063.487,60
= Caixa das Atividades de Financiamento	**1.522.820,67**	**2.063.487,60**
Atividades de Financiamento		
(+) Aumento de Passivo Exigível Longo Prazo	1.446.813,33	(6.603.367,66)
(-) Valor de Lucros Distribuídos	(1.167.893,97)	-
= Caixa das Atividades de Financiamento	**278.919,36**	**(6.603.367,66)**
(-) Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.634,71)	(6.969.263,22)
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	**6.106,98**	**6.975.370,20**
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.472,27**	**6.106,98**

Demonstração de Resultado	2020	2019
Receitas (Despesas) Operacionais		
(–) Administrativas e Gerais	(43.785,94)	(44.765,45)
Resultado Operacional antes das Participações Societárias e do Resultado Financeiro	(43.785,94)	(44.765,45)
Resultado de Participações Societárias		
(–) Equivalência Patrimonial	**(1.520.570,67)**	**(2.053.497,60)**
Resultado Financeiro		
(–) Despesas Financeiras	(966,34)	(955,65)
(+) Receitas Financeiras	-	97.417,52
(–) Deduções de Tributos	-	(6.064,11)
Resultado Operacional	**(1.565.322,95)**	**(2.007.865,29)**
Resultado Antes do I.R.P.J e C.S.L.L	**(1.565.322,95)**	**(2.007.865,29)**
(–) Imposto de Renda	-	(13.520,36)
(–) Contribuição Social	-	(8.112,21)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	**(1.565.322,95)**	**(2.029.497,86)**
= Resultado por Ação	**(13,04)**	**(16,91)**

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A empresa SAGA HOLDING S.A é uma Sociedade Anônima Fechada constituída em 27/01/2004 cujo atividade principal é Holdings de Instituições não-financeiras. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e nas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes. **3. Resumo das Principais Práticas Contábeis:** As seguintes principais práticas contábeis foram adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis: **(a) Moeda funcional e de apresentação:** As demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, exceto quando indicado de outra forma. **(b) Estimativas contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações. **(c) Ativos financeiros e passivos financeiros:** A empresa possui instrumentos financeiros não-derivativos como contas a receber outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas. A empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação.Em atendimento à Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 14, e à Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a empresa efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros:§ Caixa e equivalentes de caixa: são classificadas como mantidas até seu vencimento. São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.§ Contas a receber: decorrem diretamente das operações da empresa, são classificadas como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável.A empresa não possuía saldos de ativos financeiros mantidos para negociação ou designado ao valor justo através de lucros e perdas em 31 de dezembro de 2020. **(d) Apuração do resultado:** O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. **4. Ativo: 4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa:** Composto por caixa e contas correntes bancárias, assim representados: **Caixa** R$ 1.384,88 (2020)/R$ 5.956,91 (2019); **Banco Bradesco** R$ 87,39 (2020); 150,07 (2019); **Total: R$ 1.472,27 (2020) e R$ 6.106,98 (2019). 5. Passivo: 5.1 Passivo Circulante:** O Passivo Circulante está composto por valores referentes as Obrigações Legais da empresa, as quais representam as saídas de recursos, acrescidos, quando aplicável, dos encargos monetários incorridos. **5.2. Passivo Não Circulante:** Está composto por valores referentes a Obrigações Legais da empresa, as quais representam Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo. **6. Patrimônio Líquido: 6.1 Capital Social:** O capital social da empresa é de R$ 120.000,00, subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. **7. Regime de Tributação:** No exercício de 2020 a empresa estava enquadrada no Lucro Real. **8. Eventos Subsequentes:** Covid-19 - A rápida e repentina propagação da epidemia do Coronavírus está causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a empresa está sujeita, aguarda-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o cumprimento e sequencia de seus objetivos Sociais e Estatutários. A SAGA HOLDING S.A, como holding de instituições não financeiras poderá vir a sofrer, durante o ano de 2021, reflexos de diminuição de receita, devido a instabilidade da Economia mundial, e assim, como consequência, possíveis ajustes em seus custos e despesas para que a empresa possa se restabelecer das possíveis perdas que se vislumbra para o referido ano.José Luis França de Mesquita - Administrador - CPF 245.586.418-93; Marcelo Antonio Garuti Maurício - CRC 1SP133.584/O-9

Prodesp
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 23 de setembro de 2021 às 05:03:47