

VMT Telecomunicações S.A.

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO

	Notas	Individual		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	7	24.394	3.503	24.670	3.818
Contas a receber	8	116.948	173.273	125.901	180.388
Estoques	9	34.908	38.265	74.345	51.070
Impostos a recuperar	11	561	350	2.392	2.257
Despesas antecipadas	12	977	695	1.363	916
Outros créditos	10	6.517	4.893	15.045	11.973
Total do ativo circulante		184.305	220.979	243.714	250.422
Ativo não circulante					
Aplicações financeiras		291	625	291	625
Partes relacionadas	13	241.614	161.322	2.409	319
Outros créditos	10	22.481	3.900	25.221	4.128
Investimento	14	1.375	1.388	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	29	578	518	10.071	518
Imobilizado	15	18.323	18.784	69.999	66.573
Intangível	16	3.963	4.909	4.900	5.645
Direito de uso	22	45.621	54.329	48.888	57.836
Total do ativo não circulante		334.246	245.775	161.779	135.644
Total do ativo		518.551	466.754	405.493	386.066

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VMT Telecomunicações S.A.

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	Individual		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Passivo circulante					
Empréstimos e financiamentos	17	18.424	8.779	21.403	66.900
Fornecedores	18	73.483	91.302	87.305	97.290
Impostos a recolher	19	201.566	134.995	204.778	136.073
Obrigações trabalhistas e sociais	20	17.160	18.923	18.481	20.459
Receita Diferida		2.167	-	2.167	-
Outras contas a pagar	21	15.715	18.654	17.268	19.258
Arrendamento a pagar	22	19.700	20.605	20.166	20.988
Dividendos a pagar	-	800	800	800	800
Total do passivo circulante		349.015	324.616	372.368	398.247
Passivo não circulante					
Investimento descoberto	14	183.789	167.160	-	-
Empréstimos e financiamentos	17	5.732	7.678	45.344	16.120
Impostos a recolher	19	4.477	5.006	4.928	5.746
Provisão para contingências	23	6.501	8.122	6.798	8.452
Partes relacionadas	13	30.477	30.558	34.270	36.479
Arrendamento a pagar	22	29.160	36.638	32.371	39.953
Total do passivo não circulante		260.136	224.604	123.711	70.271
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)					
	24				
Capital social		30.992	30.992	30.992	30.992
Reserva de reavaliação		(136.138)	(136.138)	(136.138)	(136.138)
Reserva de Capital		-	-	-	-
Reserva de lucros		14.546	22.680	14.546	22.680
Total		(90.600)	(82.466)	(90.600)	(82.466)
Participação dos minoritários		-	-	14	14
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)		(90.600)	(82.466)	(90.586)	(82.452)
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)		518.551	466.754	405.493	386.066

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VMT Telecomunicações S.A.

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Notas	Individual		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Receita operacional líquida	25	607.767	610.658	664.488	645.788
Custo dos produtos vendidos	26	(299.501)	(282.393)	(343.007)	(316.171)
Lucro bruto		308.266	328.265	321.481	329.617
Despesas geral					
Despesas comerciais	26	(213.471)	(208.830)	(233.761)	(225.966)
Despesas administrativas	26	(40.358)	(34.001)	(45.956)	(38.900)
Outras receitas e despesas	27	(1.570)	(12.820)	(4.405)	(11.451)
		(255.399)	(255.651)	(284.122)	(276.317)
Resultado antes do resultado financeiro		52.867	72.614	37.359	53.300
Resultado financeiro líquido	28	(39.861)	(33.376)	(50.488)	(48.176)
Equivalência patrimonial	14	(16.642)	(34.114)	-	-
Resultado antes da tributação		(3.636)	5.124	(13.129)	5.124
Imposto de renda e contribuição social	29	(4.499)	(12.796)	4.995	(12.796)
Corrente	-	(4.559)	(16.906)	(4.559)	(16.906)
Diferido	-	61	4.110	9.554	4.110
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício		(8.134)	(7.672)	(8.134)	(7.672)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VMT Telecomunicações S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Notas	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	(8.134)	(7.672)	(8.134)	(7.672)
Outros resultados abrangentes		-		-
Resultado abrangente total	(8.134)	(7.672)	(8.134)	(7.672)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VMT Telecomunicações S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital (i)	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Individual	Participação dos quotistas não controladores	Consolidado
					Total		Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	30.992	(136.139)	30.352	-	(74.795)	14	(74.781)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(7.672)	(7.672)	-	(7.672)
Distribuição de Lucro			(7.672)	7.672			
Saldos em 31 de dezembro de 2022	30.992	(136.139)	22.680	-	(82.466)	14	(82.452)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(8.134)	(8.134)	-	(8.134)
Distribuição de Lucro	-	-	(8.134)	8.134	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	30.992	(136.139)	14.546	-	(90.600)	14	(90.586)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VMT Telecomunicações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Atividade operacional				
Prejuízo antes dos impostos	(3.636)	(5.124)	(13.129)	(5.124)
Itens que não afetam o caixa:				
Depreciação e amortização	28.435	26.153	34.851	30.966
Provisão para perdas estoques	1.592	3	1.592	(1.281)
Provisão receita de serviços e proteção preço a faturar	-	(12.266)	-	(10.622)
Provisão tributos diferidos	(60)	(4.110)	(9.553)	(4.106)
Provisão de impostos sobre serviços a faturar	-	(1.253)	-	(1.085)
Provisões diversas (gastos gerais)	393	737	579	1.563
Contencioso trabalhista, tributária e cível	(1.621)	(662)	(1.654)	(939)
Provisão de juros de empréstimos e financiamento	-	363	-	3.096
Receita diferida	2.167	-	2.167	-
Provisão de salários e comissões	-	1.327	-	1.327
Provisão de encargos e salários e comissões	-	(570)	-	(570)
Equivalência patrimonial	16.616	34.114	-	-
Provisões para perdas clientes	-	-	-	(1.186)
Ajuste a Valor Presente (AVP)	(1.429)	377	(9.779)	377
Lucro (prejuízo) ajustado	45.315	39.089	24.632	12.416
(Aumento) / diminuição das contas do ativo				
Contas a receber	54.896	(18.600)	44.708	(20.152)
Estoques	1.765	(4.026)	(24.867)	(1.978)
Outros créditos	(20.205)	(1.674)	(24.165)	(5.473)
Impostos a recuperar	211	-	(135)	-
Despesas antecipadas	(282)	555	(447)	555
Aumento / (diminuição) das contas do passivo				
Fornecedores	(17.819)	7.413	(9.985)	3.407
Obrigações tributárias	61.544	72.151	67.887	71.500
Obrigações trabalhistas e sociais	(2.292)	2.348	(1.978)	3.055
Outras contas a pagar	(2.939)	(1.302)	(1.990)	(732)
Passivo de arrendamento	(8.383)	3.753	(8.404)	5.350
Fluxo de caixa gerado pela atividade operacional	111.389	99.707	65.256	67.948
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	334	(57)	334	(57)
Adições do ativo imobilizado e intangível	(18.320)	(4.552)	(28.584)	(17.914)
Baixa de bens do ativo imobilizado	-	514	-	514
Partes relacionadas	(80.211)	(56.729)	(119)	11.058
Fluxo de caixa consumido pelas atividades investimento	(98.197)	(60.824)	(28.131)	(6.399)
Atividades de financiamento				
Captação empréstimos e financiamentos	21.559	4.000	93.924	36.458
Amortização empréstimos e financiamentos	(9.035)	(13.270)	(96.058)	(62.006)
Amortização juros empréstimos e financiamentos	(4.825)	(5.012)	(14.139)	(7.188)
Pagamento de arrendamento	-	(25.292)	-	(29.989)
Fluxo de caixa gerado pela atividade de financiamento	(7.699)	(39.574)	(16.273)	(62.725)
(Diminuição) aumento de caixa e equivalentes de caixa	20.891	(691)	20.852	(1.176)

VMT Telecomunicações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa no:				
Início do exercício	3.503	4.194	3.818	4.994
Final do exercício	24.394	3.503	24.670	3.818
(Diminuição) aumento de caixa e equivalentes de caixa	20.891	(691)	20.852	(1.176)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.