

Azza Telecom Serviços em Telecomunicação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(15.225)	(3.950)	-	15.225
Ajustes para:				
Provisão para perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(49)	2.529	(169)	9.093
Depreciação e amortização	18.497	7.321	32.580	23.303
Juros sobre contas a pagar de aquisições de controladas	245	514	245	514
Juros sobre empréstimos provisionados	7.844	6.566	8.290	7.367
Juros sobre Mútuo	1.106	1.144	1.106	1.144
Provisão para contingências trabalhistas	(238)	1.001	(130)	1.398
Resultado de equivalência patrimonial	(14.463)	(14.220)	-	-
Imposto de renda e contribuição social	-	-	6.929	6.413
Varição cambial sobre empréstimos provisionada	(401)	(8.517)	(401)	(8.517)
Instrumentos financeiros derivativos	891	8.900	891	8.900
Ajuste preço aquisição de controladas	(1.612)	-	(1.612)	-
Juros sobre passivo de arrendamento	2.672	795	2.898	1.417
Arrendamento mercantil	43	289	239	(43)
Baixa de imobilizado e intangível	874	-	1.323	251
	184	2.372	36.964	47.290
Variações em:				
Contas a receber	224	(2.204)	1.109	(9.238)
Tributos a recuperar	(33)	(321)	59	(548)
Outros ativos	(2.968)	(1.834)	(1.159)	(80)
Fornecedores e contas a pagar	5.232	4.494	1.349	9.156
Obrigações trabalhistas e tributárias	11.505	2.283	20.163	6.360
Outras contas a pagar	(366)	634	(3.162)	376
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	13.778	5.424	55.323	53.316
Juros pagos sobre contas a pagar de aquisição de controladas e carteiras	-	(514)	-	(514)
Juros pagos sobre empréstimos	(8.259)	(6.566)	(8.343)	(7.367)
Juros pagos sobre mútuo	(31)	(851)	(31)	(851)
Juros pagos sobre arrendamentos	(1.985)	(528)	(2.152)	(825)
Impostos pagos sobre o lucro	-	-	-	(1.111)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	3.503	(3.035)	44.797	42.648
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Caixa líquido das incorporações de controladas	107	-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	(3.916)	(28.313)	-	-
Dividendos recebidos	808	-	-	-
Mútuos recebidos	-	11.394	-	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(19.111)	(21.038)	(32.798)	(68.917)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(22.112)	(37.957)	(32.798)	(68.917)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	10.264	61.780	10.693	64.118
Captação de mútuo	36.250	9.620	6.861	8.140
Pagamentos de mútuos	(2.148)	-	(668)	-
Recursos destinados a liquidação de derivativos	(378)	(4.485)	(378)	(4.485)
Pagamentos de contas a pagar de aquisição de controladas e carteiras	(3.816)	(14.186)	(4.154)	(19.904)
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(19.415)	(68.055)	(22.473)	(74.153)
Pagamentos de arrendamento mercantil	(5.243)	(1.779)	(7.072)	(4.428)
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.332	57.300	3.332	57.300
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	18.846	40.195	-	26.588
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	237	(797)	-	319
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	225	1.022	2.322	2.003
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	462	225	462	2.322
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	237	(797)	-	319

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas