

Azza Telecom Serviços em Telecomunicação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Nota	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício		(12.590)	(12.590)	(42.620)
Ajustes para:				
Provisão para perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	10	2.529	9.093	4.538
Amortização de ágio	14, 16 e 27	-	9.183	2.822
Depreciação e amortização	15 e 16	5.555	18.880	5.248
Juros sobre contas a pagar de aquisição de controladas e carteiras	21 e 22	514	514	39
Juros sobre empréstimos provisionados	18	6.566	7.367	4.529
Juros sobre Mútuo		1.144	1.144	-
Provisão para contingências trabalhistas	25	1.001	1.398	811
Resultado de equivalência patrimonial	14	(5.037)	-	-
Imposto de renda e contribuição social		-	6.413	110
Variação cambial provisionada	18	(8.517)	(8.517)	4.414
Instrumentos financeiros derivativos	29	8.900	8.900	(4.414)
Baixa de imobilizado e intangível	15	-	251	91
		65	42.036	(24.432)
Variações em:				
Contas a receber		(2.204)	(9.238)	(4.131)
Tributos a recuperar		(321)	(548)	(55)
Outros ativos		(1.834)	(80)	(585)
Fornecedores e contas a pagar		4.494	9.156	10.492
Obrigações trabalhistas e tributárias		2.283	6.360	(10.344)
Outras contas a pagar		634	377	(442)
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais		3.117	48.063	(29.497)
Juros pagos sobre contas a pagar de aquisição de controladas e carteiras	21 e 22	(514)	(514)	(39)
Juros pagos sobre empréstimos	18	(6.566)	(7.367)	(4.458)
Juros pagos sobre mútuo		(851)	(851)	-
Impostos pagos sobre o lucro		-	(1.111)	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		(4.814)	38.220	(33.994)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	14	(28.313)	-	-
Mútuos cedidos		-	-	(11.394)
Mútuos recebidos		11.394	-	-
Aquisição de imobilizado e intangível	15	(21.038)	(68.917)	(18.934)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		(37.957)	(68.917)	(30.328)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	18	61.780	64.118	64.569
Captação de Mútuo		9.620	8.140	-
Recursos destinados a liquidação de derivativos	29	(4.485)	(4.485)	-
Pagamentos de contas a pagar de aquisição de controladas e carteiras	21 e 22	(14.186)	(19.904)	(21.212)
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	18	(68.055)	(74.153)	(8.243)
Adiantamento para futuro aumento de capital	23.3	57.300	57.300	28.470
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		41.974	31.016	63.584
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		(797)	319	(738)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9	1.022	2.003	2.741
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9	225	2.322	2.003
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		(797)	319	(738)

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