

Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(58.023)	(36.747)
Ajustes para:		
Resultado de equivalência patrimonial	45.468	16.519
Depreciação e amortização	62	81
Provisão para contingências	-	70
Amortização do direito de concessão BR Vias VRD	471	471
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	11.265	8.620
Juros e atualização monetária sobre mútuos	12.838	8.617
Juros/atualizações sobre debêntures	(2.141)	(1.447)
Compensação de impostos	1.489	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(7)	(1)
Impostos a recuperar	(280)	(172)
Imposto de renda e contribuição social a compensar	(458)	(158)
Depósitos judiciais	(68)	99
Outros ativos	2.117	(18.774)
Acrécimo (decrécimo) em passivos		
Fornecedores	10	(79)
Obrigações trabalhistas	10	(11)
Obrigações tributárias e parcelamento de impostos	2.075	145
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	14.828	(22.767)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(8.957)	(7.514)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	5.871	(30.281)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras	2.791	(3.445)
Redução de capital	-	21.640
Adiantamento para futuro aumento de capital	(2.796)	(896)
Concessão de mútuos a receber da parte relacionada	(10.236)	(7.298)
Recebimento de mútuo a receber da parte relacionada	27.523	9.735
Debêntures	22.259	(13.051)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	39.541	6.685
Fluxo de caixa aplicado das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	23.065	41.768
Pagamento de empréstimos e financiamentos principal	(39.507)	(27.567)
Captação de mútuo com partes relacionadas	133.741	194.884
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	(162.907)	(191.778)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(45.608)	17.307
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(196)	(6.289)
No início do exercício	330	6.619
No final do exercício	134	330
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(196)	(6.289)

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