

# Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A.

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

(Em milhares de reais)

	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(27.939)</b>	<b>(91.898)</b>
<b>Ajustes para:</b>		
Resultado de equivalência patrimonial	21.797	45.893
Ganho subscrição de capital social	(29.502)	-
Depreciação e amortização	38	43
Amortização do direito de concessão BR Vias VRD	471	473
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	22.641	24.376
Juros e atualização monetária sobre mútuos	9.376	14.420
Juros/atualizações sobre debêntures	(2.563)	(6.893)
Baixa de impostos a recuperar prescrito	-	5.070
<b>Decréscimo (acréscimo) em ativos</b>		
Contas a receber	13	-
Impostos a recuperar	156	(354)
Depósitos judiciais	3.628	2
Outros ativos	(488)	93
<b>Acréscimo (decréscimo) em passivos</b>		
Fornecedores	(17)	668
Obrigações trabalhistas	(7)	1
Obrigações tributárias e parcelamento de impostos	(15)	986
<b>Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) nas operações</b>	<b>(2.411)</b>	<b>(7.120)</b>
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(22.685)	(23.786)
<b>Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<b>(25.096)</b>	<b>(30.906)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aplicações financeiras	221	433
Aumento/Perda investimento	(1.206)	(434)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(5.420)	(5.457)
Concessão de mútuos a receber da parte relacionada	95.770	97.681
Recebimento de mútuo a receber da parte relacionada	(121.047)	(98.272)
Aquisição ativo imobilizado	-	(142)
Debêntures	-	(20.550)
Recebimento de debêntures	32.161	10.000
<b>Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de investimentos</b>	<b>479</b>	<b>(16.741)</b>
<b>Fluxo de caixa aplicado das atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	59.628	87.097
Pagamento de empréstimos e financiamentos principal	(33.357)	(39.005)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<b>26.271</b>	<b>48.092</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.654</b>	<b>445</b>
No início do exercício	579	134
No final do exercício	2.233	579
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.654</b>	<b>445</b>

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