

# Noroestecom Telecomunicações S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(6.887)	5.371
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades provenientes das atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	4.374	4.328
Amortização de direito de uso	3.154	2.172
Resultado na baixa de ativo imobilizado	2	-
Provisão para perda de crédito esperada	108	(36)
Juros provisionados	4.441	2.927
Variação ativa mútuo	(454)	-
Variação passiva mútuo	130	-
Impostos diferidos	(4.678)	(11.767)
Provisão para contingências	(510)	3.961
<b>Decréscimo (acrécimo) em ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(425)	63
Créditos diversos	25	(30)
Despesas antecipadas	17	5
Depósitos judiciais	1.412	(1.510)
Tributos a recuperar	(1)	(97)
<b>Decréscimo (acrécimo) em passivos</b>		
Fornecedores	1.193	5.702
Obrigações trabalhistas	(34)	129
Obrigações tributárias	(124)	23
Acordo à pagar	(3.500)	-
<b>Caixa usado nas atividades operacionais</b>	<u>(1.757)</u>	<u>11.241</u>
<b>Das atividades de investimento</b>		
Adições de ativo imobilizado	(3.010)	(9.119)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(3.010)</u>	<u>(9.119)</u>
<b>Das atividades de financiamento</b>		
Captação do principal de empréstimos	8.166	3.000
Pagamento do principal de empréstimos	(7.827)	(4.267)
Pagamento do juros de empréstimos	(2.738)	(1.744)
Recebimento partes relacionadas ativo	8.618	-
Captação partes relacionadas passivo	1.413	-
Pagamento partes relacionadas passivo	(1.294)	6.309
Arrendamento pagos	(4.388)	(3.275)
<b>Caixa proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>1.950</u>	<u>23</u>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u>(2.817)</u></u>	<u><u>2.144</u></u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do período	4.610	2.466
No final do período	1.793	4.610
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u>(2.817)</u></u>	<u><u>2.144</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.