

Noroestecom Telecomunicações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	2023	2022
Das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(25.671)	(6.887)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades provenientes das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.992	4.374
Amortização de direito de uso	4.174	3.154
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	2
Provisão para perda de crédito esperada	109	108
Juros provisionados	4.790	4.441
Encargos sobre partes relacionadas mútuos	318	(324)
Impostos diferidos	15.445	(4.678)
Provisão para contingências	11	(510)
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	(374)	(425)
Créditos diversos	(15)	25
Despesas antecipadas	(19)	17
Depósitos judiciais	-	1.412
Tributos a recuperar	(65)	(1)
Decréscimo (acréscimo) em passivos		
Fornecedores	(247)	1.193
Obrigações trabalhistas	49	(34)
Obrigações tributárias	853	(124)
Provisão para contingências	-	(3.500)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais	3.350	(1.757)
Das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(430)	(3.010)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(430)	(3.010)
Das atividades de financiamento		
Captação do principal de empréstimos	-	8.166
Pagamento do principal de empréstimos	(4.032)	(7.827)
Pagamento do juros de empréstimos	(2.808)	(2.738)
Recebimento partes relacionadas ativo	-	8.618
Captação partes relacionadas passivo	10.439	1.413
Pagamento partes relacionadas passivo	(1.330)	(1.294)
Arrendamento pagos	(6.132)	(4.388)
Caixa proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(3.863)	1.950
Redução do caixa e equivalentes de caixa	(943)	(2.817)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.793	4.610
No final do exercício	850	1.793
Redução do caixa e equivalentes de caixa	(943)	(2.817)

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