

Telecom Net S.A. Logística Digital

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

(Valores expressos em milhares de reais)

| | Nota | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------|-----------------|--------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Lucro do exercício | | 10.774 | 2.440 |
| Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | | | |
| Depreciação | 10 | 521 | 627 |
| Amortização | | 3 | 3 |
| Constituição de provisão para contingências | 13 | 632 | (620) |
| Constituição (reversão) de provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 6 | 36 | (536) |
| Baixa de ativo imobilizado e intangível | 10 | 12 | 27 |
| Imposto de renda e contribuição social - diferido | 20 | 1.908 | (744) |
| (Aumento) redução dos ativos operacionais | | | |
| Contas a receber | | 27.013 | (48.170) |
| Adiantamento a operadoras | | (38.521) | (43.184) |
| Impostos a recuperar | | (903) | (424) |
| Depósitos judiciais | | 32 | 92 |
| Outros ativos | | (12.919) | (334) |
| Aumento (redução) dos passivos operacionais | | | |
| Fornecedores | | (36.871) | 92.346 |
| Obrigações tributárias | | 58 | 138 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | | 1.065 | 1.158 |
| Outas contas a pagar | | 37.381 | 2.081 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | | (9.779) | 4.900 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Aquisição de imobilizado | 10 | (1.148) | (732) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | | (1.148) | (732) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Pagamentos de empréstimos | | 275 | (322) |
| Captação de empréstimos | | - | - |
| Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos | | 275 | (322) |
| Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | | (10.652) | 3.846 |
| No início do exercício | 5 | 16.779 | 12.933 |
| No fim do exercício | 5 | 6.127 | 16.779 |
| Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | | (10.652) | 3.846 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis