

Telecom Net S.A. Logística Digital

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) do exercício		2.440	(1.823)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais			
Depreciação	10	627	521
Amortização	11	3	7
Constituição de provisão para contingências	13	(620)	(579)
Constituição (reversão) de provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	6	(536)	223
Baixa de ativo imobilizado e intangível	10 e 11	27	212
Imposto de renda e contribuição social - diferido	20	(744)	(563)
(Aumento) redução dos ativos operacionais			
Contas a receber		(48.170)	(13.996)
Adiantamento a operadoras		(43.184)	1.249
Impostos a recuperar		(424)	96
Depósitos judiciais		92	44
Outros ativos		(334)	(4.620)
Aumento (redução) dos passivos operacionais			
Fornecedores		92.346	21.798
Obrigações tributárias		138	329
Obrigações trabalhistas e sociais		1.158	79
Outas contas a pagar		2.081	3.971
Outros passivos		-	93
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		4.900	7.041
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	10	(732)	(1.610)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(732)	(1.610)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Pagamentos de empréstimos		(322)	-
Captação de empréstimos		-	462
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos		(322)	462
Aumento de caixa e equivalentes de caixa			
		3.846	5.893
No início do exercício	5	12.933	7.040
No fim do exercício	5	16.779	12.933
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		3.846	5.893

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.