

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I.S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo do exercício	(97.561)	(59.493)	(97.561)	(59.493)
Itens que não afetam o caixa operacional:				
Resultado da equivalência patrimonial	41.973	1.137	-	-
Depreciação e amortização	621	322	19.927	322
Ganho na alienação de ativos	-	-	(64)	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	30.734	14.680	103.388	14.807
Amortização dos custos de transação	7.212	-	7.761	-
Juros sobre arrendamento	45	21	45	21
Provisões	(90)	103	2.959	550
Provisão para contingências	-	-	286	-
Ajuste a valor justo do passivo de aquisição de investimento	-	(8.881)	-	(8.881)
(Aumento) diminuição dos ativos operacionais:				
Contas a receber	-	-	(11.918)	-
Impostos a recuperar	(108)	(442)	(150)	(450)
Despesas antecipadas	18	(145)	514	(2.378)
Partes relacionadas	(5.234)	(4.868)	(5.623)	(4.448)
Adiantamentos	(336)	(95)	(347)	60
Outros	(677)	(132)	(1.855)	(132)
Aumento (diminuição) dos passivos operacionais:				
Fornecedores	246	109	(59.034)	789
Tributos e contribuições sociais e recolher	(54)	115	12.285	1.266
Obrigações trabalhistas	3.835	3.193	3.994	3.193
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(19.376)	(54.376)	(25.393)	(54.774)
Juros pagos	(19.291)	(4.623)	(19.291)	(4.698)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(10.117)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(38.667)	(58.999)	(54.801)	(59.472)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Títulos e valores mobiliários	18.231	(18.231)	(26.777)	(18.231)
Adições ao imobilizado	(110)	(948)	(838.758)	(439.108)
Recebimentos pela venda de ativos	-	-	452	-
Adições ao intangível	(23)	-	(477)	(8)
Investimentos em controladas	(107.986)	(359.569)	-	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(89.888)	(378.748)	(865.560)	(457.347)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Contratos de mútuos a receber	400	(400)	-	-
Contratos de mútuos a pagar	(2.500)	2.500	(2.500)	2.500
Pagamento de arrendamento	(392)	(108)	(392)	(108)
Aumento de capital	211.259	-	211.259	-
Captação de empréstimos	145.585	762.404	723.538	1.186.880
Amortização de empréstimos	(205.786)	(328.588)	(205.786)	(428.640)
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	148.566	435.808	726.119	760.632
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.011	(1.939)	(194.242)	243.813
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.912	4.851	248.753	4.941
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	22.923	2.912	54.511	248.754

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.