

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Prejuízo do exercício	(69.199)	(16.876)	(69.199)	(16.876)
Itens que não afetam o caixa operacional:				
Resultado de equivalência patrimonial	3.339	4.271	-	-
Depreciação	-	-	97	613
Atualização monetária - Aquisições societárias	-	-	-	2.522
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	42.017	5.228	42.017	5.228
Amortização dos custos de transação	9.317	4.189	9.317	4.189
Baixa de ativos	-	-	725	356
Provisões	214	51	361	92
Ajuste a valor justo do passivo de aquisição de investimentos	-	-	1.384	-
(Aumento) Diminuição dos ativos operacionais:				
Impostos a recuperar	(605)	(237)	(4.115)	(245)
Despesas antecipadas	56	(56)	(1.475)	(3.896)
Aumento (Diminuição) dos passivos operacionais:				
Fornecedores	(74)	94	48.395	45
Tributos e contribuições sociais e recolher	10	23	2.084	114
Partes relacionadas	5.623	4.448	5.623	4.448
Outras contas a pagar	-	-	(81.869)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(9.302)	1.135	(46.655)	(3.410)
Juros pagos	(21.434)	(3.378)	(21.434)	(3.378)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(30.736)	(2.243)	(68.089)	(6.788)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Títulos e valores mobiliários	-	-	(1.361)	(38.014)
Aquisição de imobilizado	-	-	(412.613)	(186.793)
Aquisições do intangível	(801)	(75)	(848)	(199)
Investimentos em controladas	(431.475)	(3.580)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(432.276)	(3.655)	(414.822)	(225.006)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Contratos de mútuo a receber	8.820	(274.400)	2.500	(2.500)
Aumento/(redução) de capital social	4.951	1	4.951	1
Captação de empréstimos e financiamentos	407.696	391.588	407.696	391.588
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	421.467	117.189	415.147	389.089
<b>ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(41.545)</b>	<b>111.291</b>	<b>(67.764)</b>	<b>157.295</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	111.291	-	157.295	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	69.746	111.291	89.531	157.295
	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.