

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING V 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 | (2.713) | (4.271) | (2.713) | (4.271) |
| Itens que não afetam o caixa operacional: | | | | |
| Resultado de equivalência patrimonial | 2.572 | 1.613 | - | - |
| Atualização monetária - Aquisições societárias | 1.128 | 2.522 | 1.128 | 2.522 |
| Depreciação | - | - | 39 | 613 |
| Baixa de ativos | - | - | 722 | 119 |
| Provisão de fornecedores | (26) | 41 | 39 | 41 |
| (Aumento) Diminuição dos ativos operacionais: | | | | |
| Despesas antecipadas | - | - | (2.016) | (3.897) |
| Partes relacionadas | - | - | (3.372) | - |
| Impostos a recuperar | (83) | - | (3.757) | (8) |
| Aumento (Diminuição) dos passivos operacionais: | | | | |
| Fornecedores | (2) | 3 | 30.702 | 33 |
| Tributos e contribuições sociais a recolher | 6 | - | 1.174 | 90 |
| Partes relacionadas | - | - | 129.652 | - |
| Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais | <u>882</u> | <u>(92)</u> | <u>151.599</u> | <u>(4.758)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 18.965 | (38.014) | 18.965 | (38.014) |
| Investimento em controladas | (316.205) | (3.080) | - | - |
| Saldo do caixa cindido | - | - | (41.791) | - |
| Outras contas a pagar (Aquisições de investimentos) | (81.869) | - | (81.869) | - |
| Aquisições de imobilizado | - | - | (344.528) | (186.553) |
| Aquisições de intangível | - | - | (23) | (152) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | <u>(379.109)</u> | <u>(41.094)</u> | <u>(449.246)</u> | <u>(224.719)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | | |
| Capital social | 379.338 | 3.580 | 379.338 | 3.580 |
| Contratos de mútuo a pagar | - | 38.000 | (123.550) | 271.900 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos | <u>379.338</u> | <u>41.580</u> | <u>255.788</u> | <u>275.480</u> |
| ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>1.111</u> | <u>394</u> | <u>(41.859)</u> | <u>46.003</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 394 | - | 46.003 | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 1.505 | 394 | 4.144 | 46.003 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.