

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING SV S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO (DATA DA CONSTITUIÇÃO) 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em milhares de reais – R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>2021</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(626)	(626)
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA OPERACIONAL		
Resultado de equivalência patrimonial	632	-
Atualização monetária s/ saldo a pagar aquisição de investimentos	256	256
Depreciação	-	58
Baixa de ativos	-	-
Provisões de fornecedores	47	82
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Despesas antecipadas	-	489
Partes relacionadas	-	(9.086)
Impostos a recuperar	-	244
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	2	17.796
Tributos e contribuições sociais a recolher	9	899
Partes relacionadas	-	36
Outras contas a pagar - Aquisições societárias	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>320</u>	<u>10.147</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Títulos e valores mobiliários	(20.326)	(20.326)
Saldo do caixa incorporado	-	41.791
Investimento em controladas	(31.629)	-
Aquisições de imobilizado	-	(68.084)
Aquisições de intangível	-	(24)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(51.955)</u>	<u>(46.643)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	52.137	52.137
Contratos de mútuo a pagar	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>52.137</u>	<u>52.137</u>
DECRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>502</u>	<u>15.641</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	502	15.641

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