

Alagoas I Energia SPE 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)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(184)	(403)
Ajustes de:		
Encargos sobre arrendamento	27	5
Depreciação e amortização	287	9
Baixa residual de imobilizado	-	32
Baixa residual de intangível	-	27
	<u>130</u>	<u>(330)</u>
Variações em:		
Contas a receber	(333)	-
Impostos a recuperar	(26)	(376)
Outros ativos	632	(663)
Fornecedores	(789)	825
Obrigações sociais e trabalhistas	2	-
Tributos a recolher	7	2
Passivos de arrendamento	(80)	(26)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(457)</u>	<u>(568)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(3.195)	(3.762)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(3.195)</u>	<u>(3.762)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	3.172	4.144
Empréstimo com partes relacionadas	-	(53)
Adiantamento de dividendos futuros	-	(122)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>3.172</u>	<u>3.969</u>
Redução em caixa e equivalentes de caixa	(480)	(361)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	<u>1.595</u>	<u>1.956</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u><u>1.115</u></u>	<u><u>1.595</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.