

Verde Ambiental Alagoas S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 14 de janeiro a 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(32.529)
Ajustes para conciliar o resultado do período:	
Depreciação e amortização	669
Juros e variação monetária sobre empréstimos e debêntures	34.510
Variações nos ativos e passivos operacionais:	
Contas a receber	(8.218)
Estoques	(2.760)
Despesas antecipadas	(351)
Outros ativos	(1.076)
Fornecedores	3.372
Outros passivos	4.767
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>(1.616)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(10.304)
Aquisição de intangível	(444.697)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(455.001)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de capital	50.000
Captação de empréstimos	190.000
Captação de debêntures	240.000
Custo de captação de debêntures	(248)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>479.752</u>
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>23.135</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	23.135
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>23.135</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.