

ALAGOAS I ENERGIA SPE S/A

C.N.P.J.33.778.332/0001-50

D EMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

	Nota explicativa	2022	2021
A TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		(458.175)	(183.790)
A justes por:			
Depreciação e Amortização		1.122.344	7.070
R edução (Aumento) em Clientes		(17.428)	(332.666)
R edução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Recuperar		159.226	(25.859)
R edução (Aumento) em Outros Ativos	4 e 13	(877.443)	0
R edução (Aumento) em Adiantamentos a Fornecedores		24.606	632.383
A umento (Redução) em Fornecedores		(700)	(789.375)
A umento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		973	1.915
A umento (Redução) em Obrigações Tributárias		(7.406)	8.820
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(54.002)	(681.502)
A TIVIDADES DE INVESTIMENTO			
A plicações Financeiras	3	861.905	(1.069.780)
A dições de Investimentos, Imobilizado e Intangível	5	(70.793)	(2.916.002)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		791.113	(3.985.782)
A TIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I ntegralização de Capital	8	0	3.171.576
R edução de Capital	8	(9.581.993)	0
C aptação (Amortização) de Empréstimos e Financiamentos	7	9.755.403	0
j uros de Empréstimos e Financiamentos	7	(647.040)	
F ianção bancária		95.542	
C aptação (Amortização) de Arrendamento Mercantil	6	(50.182)	(53.516)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(428.270)	3.118.060
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		308.840	(1.549.223)
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		45.710	1.594.934
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		354.551	45.710

9
5
5
u
Z
26,00

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES ROSSI
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETOR

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26