

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 <u>explicativa</u>	2022	2021
A TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		(458,175)	(183,790)
A justes por:			
Encargos sobre Arrendamento	6	43,155	26,394
Depreciação e Amortização		1,122,345	286,050
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
P assivos de arrendamento	6	(93,337)	(79,909)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(104,184)	(456,037)
A TIVIDADES DE INVESTIMENTO			
A plicações Financeiras	3	(207,874)	0
A dições de Investimentos, Imobilizado e Intangível	5	(70,793)	(3,194,983)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(278,667)	(3,194,983)
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)	0
F ianção bancária		95,542	0
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(378,088)	3,171,576
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		(760,939)	(479,444)
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		1,115,490	1,594,934
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		354,551	1,115,490

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FERNANDO
BUARQUE DE
GUSMAO
FILHO:6490074648
7
Assinado de forma
digital por FERNANDO
BUARQUE DE GUSMAO
FILHO:64900746487
Dados: 2023.05.17
18:09:35 -03'00'

FERNANDO BUARQUE DE GUSMÃO FILHO
C.P.F. (MF) 649.007.464-87
DIRETOR

PAULO RICARDO
NASCIMENTO
MOURA:1039087
4426
Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO NASCIMENTO
MOURA:10390874426
Dados: 2023.05.17
17:59:58 -03'00'

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