

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019 (não auditado)	2020	2019 (não auditado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo do exercício	(59.493)	(180)	(59.493)	(180)
Itens que não afetam o caixa operacional:				
Resultado da equivalência patrimonial	1.137	-	-	-
Depreciação	322	-	322	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	14.680	31	14.807	31
Juros sobre arrendamento	21	-	21	-
Provisões	103	-	550	-
Ajuste a valor justo do passivo de aquisição de investimento	(8.881)	-	(8.881)	-
(Aumento) diminuição dos ativos operacionais:				
Impostos a recuperar	(442)	-	(450)	-
Despesas antecipadas	(145)	-	(2.378)	-
Partes relacionadas	(4.868)	-	(4.448)	-
Outros	(132)	-	(132)	-
Adiantamentos	(95)	-	60	(155)
Aumento (diminuição) dos passivos operacionais:				
Fornecedores	109	-	789	-
Tributos e contribuições sociais e recolhidas	115	-	1.266	-
Obrigações trabalhistas	3.193	-	3.193	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(54.376)	(149)	(54.774)	(304)
Juros pagos	(4.623)	-	(4.698)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(58.999)	(149)	(59.472)	(304)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Títulos e valores mobiliários	(18.231)	-	(18.231)	-
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(948)	-	(439.108)	-
Adições ao intangível	-	-	(8)	(23.636)
Investimentos em controladas	(359.569)	(15.000)	-	-
Aquisições societárias	-	-	-	8.881
Caixa utilizado nas atividades de investimentos	(378.748)	(15.000)	(457.347)	(14.755)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Contratos de mútuos a receber	(400)	-	-	-
Contratos de mútuos a pagar	2.500	-	2.500	-
Pagamento de arrendamento	(108)	-	(108)	-
Captação de empréstimos	762.404	20.000	1.186.880	20.000
Amortização de empréstimos	(328.588)	-	(428.640)	-
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	435.808	20.000	760.632	20.000
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.939)	4.851	243.813	4.941
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.851	-	4.941	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.912	4.851	248.754	4.941

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras