

GREENERGY BRASIL TRADING S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
 (Em milhares de reais - R\$)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.218</u>	<u>393</u>
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Variação cambial sobre saldos com partes relacionadas	(8.880)	(9.026)
Instrumentos financeiros derivativos	-	(1.386)
Baixa de imobilizado e intangível	-	-
Depreciação e amortização	<u>101</u>	<u>135</u>
	<u>(8.779)</u>	<u>(10.277)</u>
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Contas a receber	391	(391)
Estoques	-	53.025
Impostos a recuperar	388	3.712
Adiantamentos a fornecedores	-	87
Outros Créditos	<u>178</u>	<u>27</u>
	<u>957</u>	<u>56.460</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	194	(30)
Obrigações trabalhistas	(4)	181
Obrigações fiscais	(17)	236
Fornecedores - parte relacionada e royalties a pagar	<u>(2.254)</u>	<u>(61.005)</u>
	(2.081)	(60.618)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.685)	(14.042)
	<u>-</u>	<u>(180)</u>
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(7.685)</u>	<u>(14.222)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ativo imobilizado	<u>-</u>	<u>(10)</u>
Caixa gerado aplicado nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(10)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(7.685)</u>	<u>(14.232)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18.639	32.871
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	10.954	18.639
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(7.685)</u>	<u>(14.232)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.