

Geribá Participações 11 S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) do exercício	<u>1.403</u>	<u>(580)</u>
Ajustes para reconciliar o Lucro/(prejuízo) do exercício		
Juros de debêntures	<u>694</u>	<u>-</u>
	<u>2.097</u>	<u>(580)</u>
(Aumento) redução de ativos		
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	5	1
Obrigações tributárias	<u>3</u>	<u>29</u>
	<u>8</u>	<u>30</u>
Caixa líquido gerado/(aplicado) de atividades operacionais	<u>2.105</u>	<u>(550)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de investimentos	<u>-</u>	<u>(344.688)</u>
Caixa líquido aplicado de atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(344.688)</u>
Atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	1
Debêntures	-	344.682
Partes relacionadas	<u>125</u>	<u>988</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>125</u>	<u>345.571</u>
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa	<u>2.230</u>	<u>353</u>
Saldo no início do exercício	353	-
Saldo no final do exercício	<u>2.583</u>	<u>353</u>
Aumento líquido em disponibilidade	<u>2.230</u>	<u>353</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.