

GERIBA PARTICIPAÇÕES SPE 5 LTDA

CNPJ/MF 31.968.596/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	(232.750,94)	(16.703.545,51)
Ajuste de equivalência patrimonial	-	31.337.923,44
Ajuste de exercícios anteriores	(274.595,05)	3.910.000,00
	<u>(507.345,99)</u>	<u>18.544.377,93</u>
(Aumento) / Redução de ativos		
(Aumento) / Redução em demais contas a receber	5.300.220,00	
(Aumento) / Redução em impostos a recuperar	(11.868,60)	
	<u>5.288.351,40</u>	<u>-</u>
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	(2.219,52)	3.167,41
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	(125.096,47)	(40.110.205,46)
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	384,00	9.578,92
	<u>(126.931,99)</u>	<u>(40.097.459,13)</u>
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	<u>4.654.073,42</u>	<u>(21.553.081,20)</u>
Atividades de investimentos		
Controladas e coligadas	-	(11.500.000,00)
Venda de investimentos	-	381.659.420,27
Perda com venda de investimentos	-	21.982.436,29
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>392.141.856,56</u>
Atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros	(4.455.200,00)	(369.816.312,28)
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	<u>(4.455.200,00)</u>	<u>(369.816.312,28)</u>
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	198.873,42	772.463,08
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	773.407,67	944,59
Saldo no final do exercício	972.281,09	773.407,67
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	<u>198.873,42</u>	<u>772.463,08</u>
	-	0,00