

**Geriba Energy GD I SA**  
**CNPJ: 42.296.287/0001-99**

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

(Valores expressos em milhares de reais) - MR\$

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>				
<b>Lucro líquido do exercício</b>	4.144	5.268	4.221	5.400
<b>Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais</b>				
Depreciação e amortização	-	-	1.630	1.343
Baixa de mais valia	-	-	567	-
Baixa de investimentos	-	-	(13.589)	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	100
Resultado de equivalência patrimonial	(4.823)	(5.285)	-	-
	(679)	(17)	(7.171)	6.843
<b>(Aumento) redução de ativos</b>				
Contas a receber de clientes	-	-	(1.757)	(84)
Impostos a recuperar	(32)	(88)	(6.146)	(90)
Adiantamento a fornecedores	-	(7)	(1.279)	(11.664)
	(32)	(95)	(9.182)	(11.838)
<b>Aumento (redução) de passivos</b>				
Fornecedores	(104)	104	12.972	(2.335)
Obrigações tributárias	14	-	415	45
Obrigações trabalhistas	-	-	(17)	8
Adiantamento de clientes	76	-	103	-
	(14)	104	13.473	(2.282)
<b>Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades operacionais</b>	(725)	(8)	(2.880)	(7.277)
<b>Atividades de investimentos</b>				
Adições em investimentos	(6.823)	(58.703)	-	-
Venda de cotas de participações	-	-	13.589	-
Partes relacionadas	(588)	(1.278)	(308)	103
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(16.510)	(49.182)
Recebimento de dividendos	4.823	5.285	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	(2.588)	(54.696)	(3.229)	(49.079)
<b>Atividades de financiamentos</b>				
Dividendos pagos	(4.562)	(2.613)	(4.639)	(2.747)
Pagamento de dividendos a não controladores	-	-	-	(141)
Integralização de capital	2.773	46.000	16.469	46.001
Partes relacionadas	5.073	10.165	(6.072)	10.166
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	3.284	53.552	5.758	53.279
<b>Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa</b>	(29)	(1.152)	(351)	(3.077)
Saldo no início do exercício	32	1.184	578	3.656
Saldo no final do exercício	3	32	228	578
<b>Aumento ou redução líquido em disponibilidade</b>	(29)	(1.152)	(351)	(3.077)

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