

Geribá Energy ESCO I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		3.585	(7.070)	3.585	(7.070)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais					
Depreciação e amortização	9	812	454	7.489	2.288
Baixa de ativo imobilizado	9	-	-	1.764	-
Provisão para juros incorridos sobre empréstimos	11	-	-	6.347	2.793
Resultado de equivalência patrimonial	8	(6.665)	5.055	-	-
Total		(2.268)	(1.561)	19.185	(1.989)
(Aumento) redução de ativos					
Contas a receber de clientes	4	(224)	(213)	(7.918)	(3.066)
Estoques	5	-	-	(6.566)	(8.498)
Impostos a recuperar	6	(925)	(559)	(1.842)	(11.871)
Adiantamento a fornecedores	7	(72)	33	3.979	(8.460)
Depósito Judicial		-	-	(306)	-
Aumento (redução) de passivos					
Fornecedores	10	350	(263)	2.352	4.871
Obrigações tributárias	-	22	8	2.737	292
Obrigações trabalhistas	12	20	-	309	194
Adiantamento de clientes	-	-	-	53	-
Total		(829)	(994)	(7.202)	(26.538)
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	11	-	-	(6.337)	-
Caixa líquido (aplicado) proveniente nas atividades operacionais		(3.097)	(2.555)	5.646	(28.527)
Atividades de investimento					
Adições em investimentos	8	(25.365)	(18.747)	-	-
Partes relacionadas	13	7.406	(6.578)	3.988	(3.031)
Aquisição de ativo imobilizado	9	(6.570)	(3.155)	(29.596)	(58.369)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(24.529)	(28.480)	(25.608)	(61.400)
Atividades de financiamento					
Ingresso de novos empréstimos e debêntures	11	7.200	-	7.200	60.000
Integralização de capital	15	-	51.432	-	51.432
Pagamentos de empréstimos e financiamentos - Principal	11	(556)	-	(6.573)	(1.950)
Partes relacionadas	-	15.932	(21.158)	15.586	(20.317)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		22.576	30.274	16.213	89.165
Redução de caixa e equivalentes de caixa		(5.050)	(761)	(3.749)	(762)
Saldo no início do exercício	-	5.082	5.843	5.163	5.925
Saldo no final do exercício	-	32	5.082	1.414	5.163
Redução líquido em disponibilidade		(5.050)	(761)	(3.749)	(762)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.