

Geribá Participações 11 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)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(362)	1.403
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício		
Juros de debentures	356	694
	(6)	2.097
(Aumento) redução de ativos		
Impostos a recuperar	(10)	-
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	3	5
Obrigações tributárias	(31)	3
	(38)	8
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(44)	2.105
Atividades de investimento		
Aquisição de investimentos	(1.096)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.096)	-
Atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(1.114)	125
Fluxo de caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(1.114)	125
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(2.254)	2.230
Saldo no início do exercício	2.583	353
Saldo no final do exercício	329	2.583
Aumento (redução) líquido em caixa	(2.254)	2.230

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