

# Geribá Cogeração Aratinga S.A

## CNPJ: 43.944.282/0001-98

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

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

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>2.199</b>	<b>54.276</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais</b>		
Compra vantajosa	(857)	(89.188)
Imposto de renda diferido	291	30.324
Resultado de equivalência patrimonial	(1.720)	4.614
	<b>(87)</b>	<b>26</b>
<b>(Aumento) redução de ativos</b>		
Impostos a recuperar	-	(31)
Adiantamento a fornecedores	(36)	-
	<b>(36)</b>	<b>(31)</b>
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	12	(5)
	<b>12</b>	<b>(5)</b>
<b>Caixa líquido aplicado de atividades operacionais</b>	<b>(111)</b>	<b>(10)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Adições em investimentos	(3.000)	(58.500)
Partes relacionadas	3.000	16.965
<b>Caixa líquido aplicado de atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(41.535)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	-	32.500
Partes relacionadas	115	9.039
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>115</b>	<b>41.539</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4</b>	<b>(6)</b>
Saldo no início do exercício	-	6
Saldo no final do exercício	4	-
<b>Aumento ou redução líquido em disponibilidade</b>	<b>4</b>	<b>(6)</b>

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