

Geribá Energy GD I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de Reais)

	Controladora	Consolidado
	31/12/2021	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.088	4.096
Ajustes para reconciliar o lucro		
Depreciação e amortização	-	703
Resultado de equivalência patrimonial	(2.145)	-
	(57)	4.799
(Aumento) redução de ativos		
Contas a receber de clientes	-	(465)
Impostos a recuperar	-	(9)
Adiantamento a fornecedores	-	(92)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	-	922
Obrigações tributárias	-	488
Obrigações trabalhistas	-	9
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades operacionais	(57)	5.652
Atividades de investimentos		
Adições em investimentos	(41.327)	-
Ágio nas adições em investimentos	-	(498)
Partes relacionadas	(1.824)	(163)
Aquisição de ativo imobilizado	-	(41.225)
Recebimento de dividendos	3.677	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(39.474)	(41.886)
Atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(1.782)	(4.025)
Transação de capital	(7.563)	(7.563)
Pagamento de dividendos a não controladores	-	141
Integralização de capital	50.060	51.336
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	40.715	39.889
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.184	3.655
Saldo no início do exercício	-	-
Saldo no final do exercício	1.184	3.655
Aumento líquido em disponibilidade	1.184	3.655

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