

Geribá Energy ESCO I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	(2.301)	(1)	(2.301)	(1)
Ajustes para reconciliar o prejuízo				
Depreciação e amortização	3	-	157	-
Resultado de equivalência patrimonial	(235)	-	-	-
	(2.533)	(1)	(2.144)	(1)
(Aumento) redução de ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	(847)	-
Impostos a recuperar	(3)	-	(238)	-
Adiantamento a fornecedores	(35)	-	(67)	-
Aumento (redução) de passivos				
Fornecedores	151	-	413	-
Obrigações tributárias	119	-	307	-
Obrigações trabalhistas	548	-	583	-
Caixa líquido aplicado de atividades operacionais	(1.753)	(1)	(1.993)	(1)
Atividades de investimentos				
Adições em investimentos	(5.285)	-	-	-
Partes relacionadas	(131)	-	(3)	-
Aquisição de ativo imobilizado	(105)	-	(4.924)	-
Caixa líquido aplicado de atividades de investimentos	(5.521)	-	(4.927)	-
Atividades de financiamentos				
Integralização de capital social	13.650	1	13.650	1
Partes relacionadas	33	-	-	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	13.683	1	13.650	1
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa	6.409	-	6.730	-
Saldo no início do exercício	-	-	-	-
Saldo no final do exercício	6.409	-	6.730	-
Aumento líquido em disponibilidade	6.409	-	6.730	-

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