

GERIBA PARTICIPAÇÕES 11 S A

CNPJ/MF 43.513.998/000-30

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(em reais)

	2022	31/12/2021
Atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(580.165,01)	(867,83)
Ajustes patrimoniais	(1.641.277,64)	-
	(2.221.442,65)	(867,83)
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	864,00	-
Aumento / (Redução) em tributárias	29.768,43	-
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	988.108,38	1.306,83
	1.018.740,81	1.306,83
	(1.202.701,84)	439,00
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais		
Atividades de investimentos		
Operações negociadas em bolsa de valores	(343.027.026,76)	-
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	(343.027.026,76)	-
Atividades de financiamentos		
Integralização do capital	900,00	-
Debêntures	344.581.816,12	-
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	344.582.716,12	-
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	352.987,52	439,00
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	439,00	-
Saldo no final do exercício	353.426,52	439,00
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	352.987,52	439,00
	-	-
	0,00	-

NELSON DA SILVA
CARDOSO DE
OLIVEIRA:13126213898

Assinado de forma digital por
NELSON DA SILVA CARDOSO
DE OLIVEIRA:13126213898
Dados: 2023.04.18 12:02:53
-03'00"

Electronically signed by:

J. Carlos Gomes

J. Carlos Gomes
jgomes@bertolaessoc
iados.com.br
17/04/2023 17:28:15

ID: 20MATANUPHE-GEYDANUZGE4Q-PETUANGUB2DH2