

GERIBA PARTICIPAÇÕES SPE 5 SA

CNPJ/MF 31.968.596/0001-41

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

(em reais)

	2022	2021
Atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	(16.703.545,51)	294.287.847,42
Ajuste de equivalência patrimonial	31.337.923,44	(294.297.000,00)
Ajuste de exercícios anteriores	3.910.000,00	(6.553.331,42)
Ajuste de exercícios anteriores (equivalência patrimonial)	-	(33.682.261,36)
	18.544.377,93	(40.244.745,36)
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	3.167,41	200,06
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	(40.110.205,46)	40.235.592,78
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	9.578,92	9.897,11
	(40.097.459,13)	40.245.689,95
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	(21.553.081,20)	944,59
Atividades de investimentos		
Controladas e coligadas	(11.500.000,00)	-
Venda de investimentos	381.659.420,27	-
Perda com venda de investimentos	21.982.436,29	-
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	392.141.856,56	-
Atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros	(369.816.312,28)	-
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	(369.816.312,28)	-
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	772.463,08	944,59
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	944,59	-
Saldo no final do exercício	773.407,67	944,59
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	772.463,08	944,59
	- 0,00	0,00

VINICIUS TOME
ZABISKY:376092928
18Assinado de forma digital por
VINICIUS TOME
ZABISKY:37609292818
Dados: 2023.05.15 14:25:52 -03'00'

Electronically signed by:

ID: EGQYDMNRZGM-GEYDKMRTGY3A-CAFNUYKDOMMRY

João Carlos Gomes
jgomes@pertoiaassoc
iados.com.br
15/05/2023 10:48:11