

Geribá Energy ESCO I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	(2,880)	(2,301)	(2,880)	(2,301)
Ajustes para reconciliar o prejuízo				
Depreciação e amortização	39	3	576	157
Resultado de equivalência patrimonial	(172)	(235)	-	-
	(3,013)	(2,533)	(2,304)	(2,144)
(Aumento) redução de ativos				
Contas a receber de clientes	(35)	-	(753)	(847)
Impostos a recuperar	(103)	(3)	(70)	(238)
Adiantamento a fornecedores	(47)	(35)	(1,668)	(67)
Aumento (redução) de passivos				
Fornecedores	245	151	1,117	413
Obrigações tributárias	(84)	119	173	307
Obrigações trabalhistas	(549)	548	(501)	583
Outros	(1)	-	(1)	-
Caixa líquido aplicado de atividades operacionais	(3,587)	(1,753)	(4,007)	(1,993)
Atividades de investimentos				
Adições em investimentos	(17,721)	(5,285)	-	-
Partes relacionadas	(10,652)	(131)	(10,171)	(3)
Aquisição de ativo imobilizado	(2,196)	(105)	(18,945)	(4,924)
Recebimento de dividendos	463	-	-	-
Caixa líquido aplicado de atividades de investimentos	(30,106)	(5,521)	(29,116)	(4,927)
Atividades de financiamentos				
Integralização de capital social	12,001	13,650	12,001	13,650
Partes relacionadas	21,126	33	20,317	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	33,127	13,683	32,318	13,650
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa	(566)	6,409	(805)	6,730
Saldo no início do exercício	6,409	-	6,730	-
Saldo no final do exercício	5,843	6,409	5,925	6,730
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa	(566)	6,409	(805)	6,730

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