

Geribá Energy GD I S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para o para o exercício findo 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				
Lucro líquido do exercício	5,267	2,088	5,399	4,096
Ajustes para reconciliar o lucro				
Depreciação e amortização	-	-	1,343	703
Baixa de ativo imobilizado	-	-	100	-
Resultado de equivalência patrimonial	(5,285)	(2,145)	-	-
	(18)	(57)	6,842	4,799
(Aumento) redução de ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	(83)	(465)
Impostos a recuperar	(88)	-	(91)	(9)
Adiantamento a fornecedores	(6)	-	(11,665)	(92)
Aumento (redução) de passivos				
Fornecedores	104	-	(2,334)	922
Obrigações tributárias	-	-	45	488
Obrigações trabalhistas	-	-	8	9
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades operacionais	(8)	(57)	(7,278)	5,652
Atividades de investimentos				
Adições em investimentos	(58,704)	(41,327)	-	-
Ágio nas adições em investimentos	-	-	-	(498)
Partes relacionadas	8,887	(1,824)	10,268	(163)
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(49,182)	(41,225)
Recebimento de dividendos	5,285	3,677	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(44,532)	(39,474)	(38,914)	(41,886)
Atividades de financiamentos				
Dividendos pagos	(2,612)	(1,782)	(2,744)	(4,025)
Transação de capital	-	(7,563)	-	(7,563)
Pagamento de dividendos a não controladores	-	-	(141)	141
Integralização de capital	46,000	50,060	46,000	51,336
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	43,388	40,715	43,115	39,889
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(1,152)	1,184	(3,077)	3,655
Saldo no início do exercício	1,184	-	3,655	-
Saldo no final do exercício	32	1,184	578	3,655
Aumento líquido em disponibilidade	(1,152)	1,184	(3,077)	3,655

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