

Geribá Cogeração Aratinga S.A.
(anteriormente denominada como “Geribá Transmissão de Energia II S.A.”)

**Demonstração dos fluxos de caixa para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em milhares de reais)

	<u>12/31/2022</u>	<u>12/31/2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(49)	-
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais	(49)	-
(Aumento) redução de ativos		
Impostos a recuperar	(44)	-
Adiantamento a fornecedores	(1)	(1)
	(44)	(1)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	5	-
	5	-
Caixa líquido aplicado de atividades operacionais	(88)	(1)
Atividades de investimentos		
Créditos com partes relacionadas	(19,965)	-
Caixa líquido aplicado de atividades de investimentos	(19,965)	-
Atividades de financiamentos		
Integralização de capital	20,000	-
Débitos com partes relacionadas	59	1
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	20,059	1
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>6</u>	<u>-</u>
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	-	-
Saldo no final do exercício	6	-
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	<u>6</u>	<u>-</u>

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