

USATI S/A REFINADORA DE AÇÚCAR
CNPJ Nº. 04.399.600/0001-25

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores Expressos em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(77.066)	(24.363)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Outros Ativos Circulantes	(82)	(43)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Obrigações Fiscais	4	5
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(77.144)	(24.401)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Subscrição e integralização de capital	-	112.111
Adto para futuro aumento de capital	50.000	(47.795)
Caixa gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento	50.000	64.316
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(27.144)	39.915
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(27.144)	39.915
Saldo Inicial	40.000	85
Saldo Final	12.856	40.000

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

VALERIO GOMES | Assinado de forma digital
NETO:245328949 | por VALERIO GOMES
72 | NETO:24532894972
Dados: 2022.04.26 08:03:42
+03'00'

Valério Gomes Neto
Diretor

JORGE | Assinado de forma digital por
MULLER:518027679 | JORGE MULLER:51802767991
91 | Dados: 2022.04.26 07:59:39
-03'00'

Jorge Muller
CPF - 518.027.679-91
CRC/SC - 019.195