

## Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. - Em Recuperação Judicial

Demonstração do Fluxo de caixa período societário de 12 (doze) meses findos em 30 de abril de 2023

(Em milhares de Reais)

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30/04/2023	
	Mensal	Acumulado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período/exercício	(33.971)	2.694.172
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.167	17.551
Transferência para o Ativo Circulante	-	-
Resultado de equivalencia patrimonial	(1.389)	(85.753)
Baixa de reservas para o resultado	-	(5.593)
Impostos diferidos	-	-
Ganho de Capital na avaliação de bens do imobilizado	-	(306.225)
Juros e variações monetarias e cambiais liquidas	-	(49.163)
	<u>(34.193)</u>	<u>2.264.990</u>
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	8.254	8.255
Estoques	1	43
Adiantamentos a fornecedores	1	50.582
Outros créditos	(36)	(2.909)
Ativo fiscal diferido	(9)	(16.018)
Fornecedores	(25)	(49.914)
Salarios e encargos sociais	(480)	(14.421)
Impostos e contribuições a recolher	4.942	326.900
Outras contas a pagar	900	(111.000)
Contas a Pagar PRJ	20.285	1.076.985
Partes relacionadas	359	(3.519.193)
	<u>(0)</u>	<u>14.299</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa dasx atividades de investimentos		
Incorporação de acervo patrimonial	-	(14.297)
Integralização de capital em Investidas	-	(3)
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
	<u>-</u>	<u>(14.299)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos pagos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento / (redução) em caixa e equivalentes de caixa	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	5	5
No início do período	5	5
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras