

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 2024

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30/04/2024	
	Mensal	Acumulado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período/exercício	(12.414)	(95.503)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.145	13.759
Transferência para o Ativo Circulante	-	-
Resultado de equivalencia patrimonial	(4.093)	19.940
Baixa de reservas para o resultado	-	-
Impostos diferidos	-	-
Ganho de Capital na avaliação de bens do imobilizado	-	-
Juros e variações monetarias e cambiais liquidas	-	-
	<u>(15.361)</u>	<u>(61.804)</u>
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	0	(19)
Estoques	(1)	1.218
Adiantamentos a fornecedores	(6)	(450)
Outros créditos	(1)	224
Ativos e passivos fiscais diferidos	0	(198)
Fornecedores	(137)	(198)
Salarios e encargos sociais	34	(2)
Impostos e contribuições a recolher	54	40.622
Outras contas a pagar	(3.095)	480
Contas a Pagar PRJ	17.928	17.529
Partes relacionadas	586	2.596
	<u>0</u>	<u>(0)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Incorporação de acervo patrimonial	-	-
Integralização de capital em Investidas	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
	<u>-</u>	<u>-</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>-</u>	<u>(0)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras