

## Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e Álcool - 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	2.103	5.308.051
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	168	12.213
Transferência para o Ativo Circulante	-	-
Impostos diferidos	-	122
Baixa de reservas para o resultado	33.380	(2.797.479)
Ganho de capital na aviação de bens do imobilizado	-	(207.088)
Resultado de equivalência patrimonial	-	(60.497)
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	-	(377.016)
	<u>35.650</u>	<u>1.878.307</u>
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	2.107	2.033
Estoques	(4)	(34)
Adiantamentos a fornecedores	596	30.271
Outros créditos	13	273.221
Ativos e passivos fiscais diferidos	(63)	(56.005)
Fornecedores	(264)	(48.797)
Salários e encargos sociais	(1.626)	(23.904)
Impostos e contribuições a recolher	7.015	394.373
Outras contas a pagar	(39.243)	(209.174)
Contas a Pagar PRJ	(16.696)	962.396
Partes relacionadas	12.510	(3.201.931)
	<u>(3)</u>	<u>757</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(4)
Integralização de capital em Investidas	-	(2)
Incorporação de acervo patrimonial	-	(762)
	<u>-</u>	<u>(768)</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>(3)</u>	<u>(11)</u>
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	26	26
No início do período	29	37
	<u>26</u>	<u>26</u>
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	<u>(3)</u>	<u>(11)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.