

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 2024

(Em milhares de Reais)

| Demonstração do fluxo de caixa | 30/04/2024 | |
|--|-------------------|------------------|
| | Mensal | Acumulado |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do período | (51.035) | (280.996) |
| Ajustado por: | | |
| Depreciação e amortização | 176 | 2.010 |
| Transferência para o Ativo Circulante | - | - |
| Impostos diferidos | - | - |
| Baixa de reservas para o resultado | 11.240 | 100.211 |
| Ganho de capital na aviação de bens do imobilizado | - | - |
| Resultado de equivalência patrimonial | - | - |
| Juros e variações monetárias e cambiais líquidas | 1.445 | 2.922 |
| | <u>(38.174)</u> | <u>(175.853)</u> |
| Varição nos ativos e passivos | | |
| Contas a receber | 17 | 111 |
| Estoques | (835) | (1.154) |
| Adiantamentos a fornecedores | (1.701) | (19.724) |
| Outros créditos | (328) | (1.850) |
| Ativos e passivos fiscais diferidos | 0 | (1.339) |
| Fornecedores | 24.959 | 31.089 |
| Salários e encargos sociais | 562 | 747 |
| Impostos e contribuições a recolher | 1.090 | 75.467 |
| Outras contas a pagar | (14.882) | (2.680) |
| Contas a Pagar PRJ | 23.743 | 23.216 |
| Partes relacionadas | 1.347 | 30.047 |
| | <u>(4.202)</u> | <u>(41.923)</u> |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisição de ativo imobilizado | - | (1.118) |
| Integralização de capital em Investidas | - | - |
| Incorporação de acervo patrimonial | - | - |
| | <u>-</u> | <u>(1.118)</u> |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos | | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Financiamentos (pagos) / tomados | 4.795 | 43.687 |
| | <u>4.795</u> | <u>43.687</u> |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos | | |
| | <u>4.795</u> | <u>43.687</u> |
| Aumento / (redução) em caixa e equivalentes de caixa | <u>592</u> | <u>647</u> |
| Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | | |
| No final do período | 672 | 672 |
| No início do período | 80 | 26 |
| | <u>672</u> | <u>672</u> |
| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | <u>592</u> | <u>647</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.