



SAMASA SANTA MARIA ENERGÉTICA E AGROPECUÁRIA LTDA. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Expresso em reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	(21.906)	(168.936)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	13.067
Depreciação e amortização	22.421	22.421
	<u>515</u>	<u>(133.448)</u>
Varição de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber e outros	-	(1.478)
Impostos a recuperar	436	128.257
Depósitos judiciais	-	(4.246)
Fornecedores e outras contas a pagar	937	2.565
Impostos e contribuições a recolher	707	(14.451)
Parcelamentos tributários federais	(16.815)	(27.577)
Partes relacionadas	12.459	858
	<u>(2.276)</u>	<u>83.928</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>(1.761)</u>	<u>(49.520)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.761)</u>	<u>(49.520)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>5.515</u>	<u>55.033</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.754</u>	<u>5.515</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santa Maria Energética e Agropecuária Ltda.
CNPJ: 10.297.356/0001-92

Joelma Felix da Silva
Contadora
CPF: 034.873.834-03
CRC: PE-026006/0