



USINA MARAVILHAS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Expresso em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxos de caixas provenientes:		
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(60.486)	82.366
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Despesas de depreciação	1.994.214	2.044.369
Juros a receber pela desapropriação	<u>(2.214.490)</u>	<u>(2.242.076)</u>
Resultado do exercício ajustado	<u>(280.762)</u>	<u>(115.341)</u>
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber	64.394	(52.998)
Outras contas a receber	(8.456)	(37.083)
Depósitos judiciais	(57.826)	174.000
Fornecedores e outras contas a pagar	(2.900)	(2.900)
Obrigações tributárias	283.200	275.222
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	88.589	70.308
Partes relacionadas	<u>(84.750)</u>	<u>(313.011)</u>
	<u>282.251</u>	<u>113.538</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>1.489</u>	<u>(1.803)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Valor da avaliação do imobilizado via leilão judicial	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.489</u>	<u>(1.803)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>5.145</u>	<u>6.948</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>6.634</u></u>	<u><u>5.145</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Usina Maravilhas S.A.
CNPJ: 10.836.195/0001-68

Joelma Felix da Silva
Contadora
CPF: 034.873.834-03
CRC: PE-026006/O-9