



COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	779	(18.285)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Avaliação de ativos	-	19.695
	779	1.410
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	(172)	148
Partes relacionadas	(1.517)	(2.495)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos e contribuições a pagar	946	1.040
Salários e encargos a pagar	-	(342)
Outras contas a pagar	(3)	(108)
Credores - RJ	(33)	614
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	267
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	-	(267)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	-	(267)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.