



**COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO**

**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

**(Em milhares de reais - R\$)**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	12.716	779
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Apropriação de juros sobre impostos em atraso	4.222	-
Deságio reconhecido sobre parcelamento de impostos	(17.480)	-
	<b>(542)</b>	<b>779</b>
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	13	(172)
Impostos a recuperar	(22)	
Partes relacionadas	7.634	(1.517)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos e contribuições a pagar	(7.081)	946
Outras contas a pagar	1	(3)
Credores - RJ	(3)	(33)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.