

USINA ACUCAREIRA PASSOS S/A - 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		
Prejuízo líquido do exercício	(5.398)	8.684
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Contingências	150	4.359
	(5.248)	13.043
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	(1)	(10)
Adiantamento a fornecedores	41	6
Outros créditos	-	2
Depósitos judiciais	80	57
Variação nos saldos com partes relacionadas	3.640	9.812
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores e outras contas a pagar	(3.383)	(3.642)
Salários, provisão para férias e encargos	1	(6.094)
Impostos, taxas e contribuições	5.467	5.896
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	597	19.070
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Credores RJ	(597)	(19.071)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(597)	(19.071)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(1)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(1)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.