

USINA AÇUCAREIRA PASSOS S/A - 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>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	35.509	(5.398)
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
Utilização crédito prejuízo fiscal	(39.863)	-
Apropriação de juros sobre impostos em atraso	106.683	-
Deságio reconhecido sobre parcelamento de impostos	(102.488)	-
Apropriação de juros		
	(159)	(5.248)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	(328)	(1)
Adiantamento a fornecedores	2	41
Depósitos judiciais	278	80
Variação nos saldos com partes relacionadas	11.187	3.640
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores e outras contas a pagar	32.872	(3.383)
Salários, provisão para férias e encargos	4	1
Impostos, taxas e contribuições	(5.420)	5.467
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	38.436	597
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Credores RJ	(38.436)	(597)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(38.436)	(597)
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.