

**QUADRO 5****FABRICAL - FÁBRICA DE CAL S.A. - (Em recuperação judicial)****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020***(Valores expressos em milhares de Reais)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Lucro do exercício</b>	<b>15.745</b>	<b>724</b>
Ajuste a valor recuperável de estoques	2.039	281
Ajuste a valor recuperável de recebíveis	4	-
Ajuste de inventário	275	2.268
Depreciação e amortização	9.345	7.824
Baixa de ativos imobilizados	45	68
Ajustes a valor recuperável de créditos fiscais	857	3.017
Ajustes a valor recuperável de imobilizados	134	-
Reversão de ajustes a valor recuperável de Imobilizados	(12.500)	-
Ajustes e atualizações da Recuperação Judicial	6.119	-
Reversão de provisões	(319)	-
Descontos e anistias fiscais	(564)	-
Créditos judicial de PIS e COFINS	(223)	-
IRPJ e CSLL diferidos	-	1.142
Encargos de juros sobre empréstimos e financiamentos	33	47
	<b>20.990</b>	<b>15.371</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos:</b>		
Clientes	(2.655)	(2.691)
Estoques	(2.926)	(2.149)
Impostos a recuperar	(634)	(3.017)
Despesas antecipadas	-	-
Outros ativos	153	6
	<b>(6.062)</b>	<b>(7.851)</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos:</b>		
Fornecedores	(86)	83
Remuneração e encargos sociais	55	3
Impostos e contribuições a recolher	420	(32)
Parcelamentos fiscais	(27)	(436)
Provisão para contingências	-	(10)
Outras contas a pagar	45	67
	<b>407</b>	<b>(325)</b>
<b>Juros pagos</b>	<b>(33)</b>	<b>(47)</b>
	<b>15.302</b>	<b>7.148</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>15.302</b>	<b>7.148</b>
Pagamento de ativos imobilizados	(3.644)	(1.712)
Recebimento (pagamento) de ativos intangíveis	(68)	(45)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.712)</b>	<b>(1.757)</b>
Recebimento de mútuos	91.724	39.047
Pagamento de mútuo	(162.907)	(44.262)
Obrigações com recuperação Judicial	(149)	-
Aumento de capital	60.003	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	(156)	(156)
<b>CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(11.485)</b>	<b>(5.371)</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>105</b>	<b>20</b>
Caixa e equivalentes no início do exercício	102	82
Caixa e equivalentes no final do exercício	207	102
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>105</b>	<b>20</b>