

COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	628	135
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Reversão de Impairment	-	(3.247)
Ajustes de exercícios anteriores	-	7.859
Baixa de estoques	41	-
	669	4.747
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar		
Partes relacionadas	(1.125)	(5.990)
Outros créditos	-	23
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos e contribuições a pagar	448	818
Outras contas a pagar	8	402
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-
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.