

COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	16.531	628
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Avaliação de ativos	(15.258)	-
Baixa de estoques	-	41
	1.273	669
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	(338)	-
Partes relacionadas	(1.299)	(1.125)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos e contribuições a pagar	384	448
Outras contas a pagar	(17)	8
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	(3)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(3)	-
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.