

USINA AÇUCAREIRA PASSOS S/A - 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\$)**

	31/12/2020	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	3.504	(44.646)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	6.452	6.430
Provisão para dev edores duvidosos	-	59
Impostos diferidos	(551)	(996)
Contingências	(18.159)	5.875
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	38.591
	(8.754)	5.313
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	20	2.076
Estoques	5.664	372
Impostos a recuperar	315	1.716
Adiantamento e despesas antecipadas	643	2.485
Outros créditos	(7)	(299)
Variação nos saldos com partes relacionadas	16.873	(21.267)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Adiantamento de clientes	(27.688)	(6.332)
Fornecedores e outras contas a pagar	8.042	2.925
Salários, provisão para férias e encargos	28	6.162
Impostos, taxas e contribuições	5.021	3.811
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	157	(3.037)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(67)	(97)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(67)	(97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) em parcelamentos	(98)	3.120
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(98)	3.120
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(8)	(14)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	25	39
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	17	25
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(8)	(14)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.