

USINA AÇUCAREIRA PASSOS S/A - 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		
Prejuízo líquido do exercício	175.308	3.504
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
Impostos diferidos	2.054	(551)
Contingências	-	(18.159)
Baixa de ativo imobilizado	115.516	-
Deságios reconhecidos	(245.427)	-
Apropriação de juros	1.753	-
	49.204	(8.754)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	-	20
Estoques	1.580	5.664
Impostos a recuperar	776	315
Adiantamento a fornecedores	221	643
Outros créditos	(1)	(7)
Depósitos judiciais	314	-
Variação nos saldos com partes relacionadas	53.771	16.873
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Adiantamento de clientes	-	(27.688)
Fornecedores e outras contas a pagar	(5.062)	8.042
Salários, provisão para férias e encargos	(758)	28
Impostos, taxas e contribuições	2.101	5.021
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	102.146	157
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	-	(67)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	(67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Credores RJ	(100.292)	
Aumento (redução) em parcelamentos	(1.870)	(98)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(102.162)	(98)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(16)	(8)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17	25
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1	17
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(16)	(8)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.