

USATI S/A REFINADORA DE AÇÚCAR
CNPJ Nº. 04.399.600/0001-25

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores Expressos em Reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(61.997)	(77.066)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Outros Ativos Circulantes	(5.141)	(82)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Obrigações Fiscais	3	4
Caixa Líquido Proveniente das atividades operacionais	(67.135)	(77.144)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/(Redução) Realizável longo Prazo	(1.835)	-
Caixa gerado pelas atividades de Investimento	(1.835)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Subscrição e integralização de capital	-	-
Adto para futuro aumento de capital	56.196	50.000
Caixa gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento	56.196	50.000
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(12.774)	(27.144)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(12.774)	(27.144)
Saldo Inicial	12.856	40.000
Saldo Final	82	12.856

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Valério Gomes Neto
Diretor

Jorge Muller
CPF - 518.027.679-91
CRC/SC - 019.195