

**PEVAL INVESTIMENTOS S.A.**

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(Em Milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	6.557	249
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação/Exaustão de jazidas	1	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.405)	(1.109)
<b>Decréscimo (acrécimo) em ativos</b>		
Contas a receber	(3.884)	(102)
Tributos a recuperar	16	15
Outras contas a receber adiantamentos a terceiros	15	6
	(1.408)	(150)
<b>(Decréscimo) acréscimo em passivos</b>		
Fornecedores	3	-
Obrigações trabalhistas e tributárias	43	683
Adiantamentos recebidos	(21)	-
Contas a pagar	-	(523)
C/C controlada/acionistas/ligados	763	2.326
Provisões a Pagar	38	10
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<u>(2.282)</u>	<u>1.405</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Decréscimo de investimentos	5.146	-
Decréscimo do imobilizado	1.263	-
<b>Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento</b>	<u>6.409</u>	<u>-</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aquisição (amortização) de empréstimos	(2.736)	(1.040)
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos</b>	<u>(2.736)</u>	<u>(1.040)</u>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>1.391</u>	<u>365</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	406	41
No fim do exercício	1.797	406
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>1.391</u>	<u>365</u>

*de*

4