

PEVAL S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Milhares de Reais)

4

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(196)	(4.292)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação/Exaustão de jazidas	154	13
Resultado de equivalência patrimonial	19	3.766
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Tributos a recuperar	-	29
Adiantamentos a fornecedores/terceiros	(27)	49
Depósitos judiciais	-	(1)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(3)	-
Obrigações trabalhistas e tributárias	(27)	(83)
Adiantamentos recebidos	(1)	(29)
Contas a pagar	(3)	(7)
Conta corrente coligada	108	348
Provisões a Pagar	(1)	-
Caixa proveniente das operações	<u>23</u>	<u>(207)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo (acrécimo) do imobilizado	-	201
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	<u>-</u>	<u>201</u>
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>23</u>	<u>(6)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2	8
No fim do exercício	25	2
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>23</u>	<u>(6)</u>

de