



Piauí Níquel Metais S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais – R\$)

	Nota	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício		(121.899)	(118.567)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		7.643	16.762
Provisão para realização de estoques	5	597	17.204
Juros sobre passivos de arrendamento	9	112	448
Encargos financeiros sobre obrigações relativas a direitos minerários adquiridos	12	5.619	2.809
Juros e variação cambial sobre mútuo concedido a partes relacionadas	21	(13.905)	(22.840)
Encargos financeiros sobre obrigações financeiras assumidas com terceiros	12	52.619	7.899
Encargos financeiros sobre provisão para recuperação ambiental	13	437	(50)
Provisão para riscos	15	1.340	2.566
Remensuração da provisão para recuperação ambiental	13	-	660
Pagamentos baseado em ações (<i>Stock Options</i>)	16	15.855	10.812
Baixa de imobilizado e intangível		4.204	356
		<u>(47.378)</u>	<u>(59.101)</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais:			
Estoques	5	2.681	(11.516)
Impostos e contribuições a recuperar	6	10.870	(809)
Outros ativos		828	(961)
Fornecedores	10	(2.946)	3.874
Obrigações trabalhistas	11	3.522	3.013
Juros pagos sobre passivos de arrendamento	9	(112)	(448)
Obrigações tributárias		266	848
Outras obrigações		84	911
		<u>(32.185)</u>	<u>(87.029)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais			
		(32.185)	(87.029)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	7	(11.224)	(31.119)
Aquisição de intangível	8	(129.952)	(38.145)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(141.176)</u>	<u>(69.264)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos de Arrendamentos	9	(6.736)	(11.397)
Obrigações financeiras assumidas junto a terceiros	14	-	35.811
Integralização de Capital		180.351	134.234
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		<u>173.615</u>	<u>158.648</u>
		254	2.355
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.893	538
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		3.147	2.893
		<u>254</u>	<u>2.355</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa			
		254	2.355