

PEDREIRAS VALÉRIA S.A

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<u>4.288</u>	<u>576</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação/Exaustão jazidas	625	758
Ajustes de exercícios anteriores	4	
Encargos financeiros sobre financiamentos	235	190
Decréscimo(acrécimo) em ativos	(604)	(300)
Contas a receber	(415)	(595)
Estoques	(236)	(13)
Tributos a Recuperar	-	0
Outras contas a receber	(196)	388
Créditos diversos	(3.260)	(2.110)
Conta corrente controladora	(57)	(95)
Depósitos judiciais		
Decréscimo(acrécimo) em passivos		
Fornecedores	101	(44)
Obrigações trabalhistas e tributárias	204	(231)
Adiantamentos recebidos	18	(336)
Contas a pagar e encargos trabalhistas	102	64
Faturamento antecipado	(33)	248
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	<u>776</u>	<u>(1.500)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo(acrécimo) do imobilizado	(1.327)	457
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.327)</u>	<u>457</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ingressos de empréstimos	540	1.083
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)atividades de financiamentos	<u>540</u>	<u>1.083</u>
Aumento(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(11)</u>	<u>40</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	52	12
No fim do exercício	41	52
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(11)</u>	<u>40</u>


 Eduardo Augusto Fraga Lobo
 Contador CRC/BA 10225