




PEDREIRAS VALÉRIA LTDA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em Milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional bruta		
Vendas de produtos e serviços	22.825	15.683
Deduções sobre as vendas		
Impostos sobre as vendas	<u>(1.748)</u>	<u>(1.181)</u>
Receita operacional líquida	21.077	14.502
Custos dos produtos e dos serviços vendidos	<u>(12.323)</u>	<u>(9.086)</u>
Lucro Bruto	8.754	5.416
Receitas (despesas) operacionais		
Vendas	(938)	(805)
Administrativas e gerais	(2.513)	(3.150)
Outras Receitas/Despesas Líquidas	(654)	<u>2.623</u>
Resultado operacional antes das Receitas e despesas financeiras	4.649	4.084
Financeiras líquidas	<u>(138)</u>	<u>1.229</u>
Lucro antes do Imposto de Renda e da CSLL	4.511	5.313
Provisão Imposto de Renda e CSLL	<u>(738)</u>	<u>(1.025)</u>
Lucros (Prejuízo) do exercício	<u>3.773</u>	<u>4.288</u>


Eduardo O. de Queiroz
Diretor Presidente
CPF 454.868.085-34


Rui Gomes de Barros Júnior
Gerente Adm. Financeiro
CPF 132.560.765-72


Eduardo Augusto Fraga Lobo
Contador
CRC - Ba 10.225

PEDREIRAS VALÉRIA LTDA

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)**

	Capital social realizado	Reserva de capital - ágio	Reserva de lucros Reserva legal	Reserva de reavaliação	Lucro (prejuízos) acumulados	Totais
Saldos em 31 de dezembro de 2020	750	840	150	11.010	1.430	14.180
Realização da reserva de reavaliação						
De ativos próprios				(307)	307	0
Distribuição Lucros - 2020					(1.237)	(1.237)
Ajustes de exercícios anteriores					4	4
Lucro (prejuízo) líquido do exercício					4.288	4.288
Saldos em 31 de dezembro de 2021	750	840	150	10.703	4.792	17.235
Realização da reserva de reavaliação						
De ativos próprios				(334)	334	0
Distribuição Lucros - 2021					(4.498)	(4.498)
Ajustes de exercícios anteriores					-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício					3.773	3.773
Ajustes de exercícios anteriores						
Saldos em 31 de dezembro de 2022	750	840	150	10.369	4.401	16.510

PEDREIRAS VALÉRIA LTDA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em Milhares de Reais)

	2022	2021
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	3.773	4.288
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação/Exaustão jazidas	720	625
Ajustes de exercícios anteriores	0	4
Encargos financeiros sobre financiamentos	184	235
Decréscimo(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	177	(604)
Estoques	(276)	(415)
Tributos a Recuperar	239	(236)
Outras contas a receber	-	-
Créditos diversos	183	(196)
Conta corrente controladora	(2.712)	(3.260)
Depósitos judiciais	(43)	(57)
Decréscimo(acrécimo) em passivos		
Fornecedores	167	101
Obrigações trabalhistas e tributárias	(1.799)	204
Adiantamentos recebidos	(21)	18
Contas a pagar e encargos trabalhistas	714	102
Faturamento antecipado	(143)	(33)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	1.163	776
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo(acrécimo) do imobilizado	(111)	(1.327)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(111)	(1.327)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ingressos de empréstimos	(806)	540
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos	(806)	540
Aumento(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	246	(11)
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	41	52
No fim do exercício	287	41
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	246	(11)