

PEDREIRAS VALÉRIA S.A
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
(Em Milhares de Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(446)	(275)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação/Exaustão jazidas	624	684
Encargos financeiros sobre financiamentos	66	58
 Acréscimo (Decréscimo) em ativos		
Contas a receber	398	60
Estoques	15	230
Tributos a Recuperar	0	(5)
Outras contas a receber	33	(70)
Créditos diversos	(120)	37
Conta corrente controladora	0	(824)
Depósitos judiciais	0	(40)
 Acréscimo (Decréscimo) em passivos		
Fornecedores	128	(12)
Obrigações trabalhistase tributárias	(509)	756
Adiantamentos recebidos	236	(305)
Contas a pagar e encargos trabalhistas	(348)	2
Faturamento antecipado	0	(332)
 Caixa líquido proveniente/(aplicado) nas atividades operacionais	<u>77</u>	<u>(36)</u>
 Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acréscimo (Decréscimo) do imobilizado	675	(150)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	<u>675</u>	<u>(150)</u>
 Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ingressos de empréstimos	607	167
 Caixa líquido proveniente/(aplicados) nas atividades de financiamentos	<u>607</u>	<u>167</u>
 Aumento(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>9</u>	<u>(19)</u>
 Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3	22
No fim do exercício	12	3
 Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>9</u>	<u>(19)</u>

