

PEDREIRAS VALÉRIA S.A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Milhares de Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<u>576</u>	<u>(446)</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação/Exaustão jazidas	758	624
Encargos financeiros sobre financiamentos	190	66
Decréscimo(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(300)	398
Estoques	(595)	15
Tributos a Recuperar	(13)	0
Outras contas a receber	0	33
Créditos diversos	388	(120)
Conta corrente controladora	(2.110)	0
Depósitos judiciais	(95)	0
Decréscimo(acrécimo) em passivos		
Fornecedores	(44)	128
Obrigações trabalhistas e tributárias	(231)	(509)
Adiantamentos recebidos	(336)	236
Contas a pagar e encargos trabalhistas	64	(348)
Faturamento antecipado	248	0
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	<u>(1.500)</u>	<u>77</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo(acrécimo) do imobilizado	457	(675)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	<u>457</u>	<u>(675)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ingressos de empréstimos	1.083	607
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos	<u>1.083</u>	<u>607</u>
Aumento(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>40</u>	<u>9</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	12	3
No fim do exercício	52	12
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>40</u>	<u>9</u>