

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores em Reais)**

Empresa: HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A.

NIRE: 43.3.0006317-8

CNPJ: 11.427.238/0001-14

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>1.240.242,75</b>	<b>(135.021,01)</b>
(+) Depreciação e Amortização	775.820,76	615.852,08
(+) Ajustes Credores	10.202,87	5.161,04
(-) Ajustes Devedores	(1.120,00)	(10.003,07)
(+) Despesas Financeiras	659.456,34	970.262,29
(-) Receitas Financeiras	(15.279,53)	(5.832,73)
<b>(=) Lucro/Prejuízo Ajustado</b>	<b>2.669.323,19</b>	<b>1.440.418,60</b>
(-) Aumento / (+) Redução em Créditos	(212.200,83)	373.044,52
(-) Aumento / (+) Redução em Estoques	658.001,33	(861.721,32)
(+) Aumento / (-) Redução em Fornecedores	(693.202,21)	652.056,12
(+) Aumento em Obrigações Trabalhistas	32.127,03	26.618,75
(+) Aumento em Obrigações Previdenciárias	10.029,25	2.151,52
(+) Aumento / (-) Redução em Obrig. Tributárias	(223.505,12)	25.891,77
(+) Aumento / (-) Redução em Outras Obrigações	0,00	(4.220,00)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais</b>	<b>2.240.572,64</b>	<b>1.654.239,96</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recebimento pela Venda de Consórcios	30.483,64	0,00
(+) Receitas Financeiras	15.279,53	5.832,73
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(1.131.985,93)	(1.375.268,45)
(-) Pagamento pela Aquisição de Consórcios	(18.986,07)	(14.218,49)
(-) Aumento em Participações Societárias	(809,31)	(651,18)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Ativ. de Invest.</b>	<b>(1.106.018,14)</b>	<b>(1.384.305,39)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Aumento de Adiantamentos	105.000,00	1.592.446,80
(+) Aumento em Outros Financiamentos	267.949,27	188.586,88
(-) Amortização de Empréstimos	(780.144,16)	(1.137.440,10)
(-) Amortização de Parcelamentos Tributários	(61.565,52)	(61.565,52)
(-) Despesas Financeiras	(659.456,34)	(970.262,29)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Ativ. de Financ.</b>	<b>(1.128.216,75)</b>	<b>(388.234,23)</b>
<b>Aumento/Redução do Caixa e Equiv. de Caixa</b>	<b>6.337,75</b>	<b>(118.299,66)</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>45.166,19</b>	<b>163.465,85</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>51.503,94</b>	<b>45.166,19</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

Canela, RS, 31 de dezembro de 2022

EMERSON JOSÉ PARISOTTO SARTORI  
CPF Nº 521.999.240-68  
DIRETORSÔNIA MARIA PÜTTEN PORT  
CPF Nº 398.253.530-15  
DIRETORAPAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER  
CPF Nº 695.033.110-04  
TÉCNICO CONTÁBIL – CRC/RS 065048/O-8