

MINERAÇÃO ALTO PALMITAL S.A

CNPJ: 32.960.917/0001-24

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 - Valores expressos em milhares de reais - R\$

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro Líquido do exercício	(1.351.272)	(691.473)
Ajuste de exercicios anteriores	-	-
Total	(1.351.272)	(691.473)
Variação no capital circulante		
Aumento (redução) de fornecedores	(295.530)	(62)
Aumento (redução) de impostos e contribuições a recolher	7.776	610
Aumento (redução) obrigações sociais	32.662	-
Total	(255.093)	548
Caixa Gerado nas Operações	(1.606.364)	(690.925)
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos:		
Direito Ambiental	(347.750)	(163.495)
Aumento no imobilizado	(56.601)	(125.176)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	(404.351)	(288.671)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Aumento de Capital	-	799.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.070.240	185.900
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	2.070.240	984.900
Aumento (diminuição) Líquido(a) em Caixa e Equivalentes de Caixa	59.525	5.305
Caixa e equivalentes a caixa no exercício	69.202	9.677
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício	9.677	4.372
Caixa e Equivalentes a Caixa no Fim do Exercício	59.525	5.305

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022.