



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM MILHARES DE REAIS)

Mineração Rio do Norte S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(18.300)	29.288
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	10 e 11	342.539	292.711
Provisão para obsolescência de materiais	6	12.660	1.366
Provisão para contingências	15	(3.081)	(4.253)
Valor residual de ativo imobilizado baixado		1.309	178
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(2.573)	(4.977)
Provisão para desmobilização de ativos	16	103.113	87.915
Atualização monetária contingências	15	2.118	6.191
Provisão (reversão) de perdas com ICMS	8	(47.564)	(17.131)
Variação cambial e juros provisionados	13	109.033	278.467
(Aumento) redução nos ativos operacionais			
Contas a receber de clientes	5 e 21.b	(66.634)	(49.752)
Estoques	6	(13.441)	(46.101)
Depósito judicial	7	218	(166)
Tributos a compensar	-	(61.380)	22.837
Outros	-	(66.690)	15.051
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores		27.551	52.751
Impostos a recolher	14	6.692	5.529
Salários, provisões e encargos sociais	-	12.905	(2.645)
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	16	(62.574)	(21.424)
Provisão para contingências (pagamentos)	15	(1.899)	(4.595)
Outras obrigações e contas a pagar	-	6.505	(1.550)
Caixa gerado proveniente das atividades operacionais		280.507	639.690
Juros pagos	13	(24.075)	(39.041)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(16.569)	(45.516)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		239.863	555.133
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado e intangível	10 e 11	(393.501)	(425.307)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento		(393.501)	(425.307)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos	13	826.877	442.424
Pagamento de empréstimos e financiamentos	13	(652.946)	(500.579)
Amortização de arrendamentos	11.b	(510)	(5.731)
Pagamento de dividendos	18.d	-	(111.635)
Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento		173.421	(175.521)
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		19.783	(45.695)
Caixa e equivalentes de caixa			
Saldo inicial	4	7.377	53.072
Saldo final	4	27.160	7.377
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		19.783	(45.695)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.