



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(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 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		173.042	(18.300)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação, amortização e exaustão	10	271.128	342.539
(Reversão) Provisão para obsolescência de materiais	6	(275)	12.660
Provisão (reversão) para contingências	14	2.643	(3.081)
Valor residual de ativo imobilizado baixado	-	9.574	1.309
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(7.787)	(2.573)
Provisão para desmobilização de ativos	15	87.073	103.113
Atualização monetária contingências	14	18.269	2.118
(Reversão) de perdas com ICMS	-	-	(47.564)
(Receita) Despesa com variação cambial e juros provisionados, líquidos	12	(2.988)	109.033
(Aumento) redução nos ativos operacionais			
Contas a receber de clientes	5 e 20.b	(25.716)	(66.634)
Estoques	6	64.605	(13.441)
Depósito judicial	7	-	218
Tributos a compensar	-	34.148	(61.380)
Outros	-	(78.157)	(66.690)
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	-	54.915	27.551
Impostos a recolher	13	5.971	6.692
Salários, provisões e encargos sociais	-	7.032	12.905
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	15	(52.990)	(62.574)
Provisão para contingências (pagamentos)	14	(6.496)	(1.899)
Outras obrigações	-	(10.462)	6.505
Caixa proveniente das atividades operacionais		543.529	280.507
Juros pagos	12	(42.664)	(24.075)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(69.282)	(16.569)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		431.583	239.863
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado e intangível	10	(494.292)	(393.501)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento		(494.292)	(393.501)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos	12	1.074.597	826.877
Pagamento de empréstimos e financiamentos	12	(1.012.460)	(652.946)
Amortização de arrendamentos	-	-	(510)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		62.137	173.421
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(572)	19.783
Caixa e equivalentes de caixa			
Saldo inicial	4	27.160	7.377
Saldo final	4	26.588	27.160
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(572)	19.783

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.