



**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(EM MILHARES DE REAIS)

**MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		29.288	183.307
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>			
Depreciação, exaustão e amortização	9	292.711	237.495
Provisão para obsolescência de materiais (Reversão) / Provisão para contingências	6 (i) / 13	1.366 / (4.253)	373 / 3.689
Valor residual de ativo imobilizado baixado		178	8.801
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(4.977)	(10.562)
Provisão para desmobilização de ativos	14	87.915	89.519
Atualização monetária contingências	13	6.191	13.379
Reversão de provisão para perda ICMS	8	(17.131)	(753)
Variação cambial e juros provisionados	11	278.467	84.250
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>			
Contas a receber de clientes		(49.752)	96.780
Estoques		(46.101)	(55.725)
Depósitos judiciais	7	(166)	(6)
Tributos a compensar		22.837	12.018
Outros		15.051	(4.857)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>			
Fornecedores		52.751	(2.302)
Impostos a recolher		5.529	(9.980)
Salários, provisões e encargos sociais		(2.645)	17.291
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	14	(21.424)	(9.139)
Provisão para contingências (pagamentos)	13	(4.595)	-
Outras obrigações e contas a pagar		(1.550)	7.038
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>			
Juros pagos	11	(39.041)	(48.981)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(45.516)	(67.343)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>			
		639.690	660.616
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Aquisição de imobilizado e intangível	9 e 10	(425.307)	(362.782)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>			
		(425.307)	(362.782)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	11	442.424	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(500.579)	(208.493)
Amortização de arrendamentos	10.b	(5.731)	(5.539)
Pagamento de dividendos	16.d	(111.635)	-
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>			
		(175.521)	(214.032)
<b>(Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>			
		(45.695)	(32.522)
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>			
Saldo inicial	4	53.072	85.594
Saldo final	4	7.377	53.072
<b>(Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>			
		(45.695)	(32.522)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.