

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.

(Continuação)



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Alubar Metais e Cabos S.A. Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)				
	Nota	2017	2016	
Receita líquida de vendas	20	580.074	609.853	
Custo das vendas	21	(505.856)	(543.668)	
Lucro bruto		74.218	66.185	
Despesas de vendas	22	(32.782)	(27.759)	
Despesas administrativas	23	(40.637)	(34.846)	
Outras receitas (despesas) operacionais	24	89.703	81.958	
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		90.502	85.538	
Receitas financeiras	25	8.970	5.467	
Despesas financeiras	25	(51.465)	(46.449)	
Resultado financeiro líquido		(42.495)	(40.982)	
Resultado antes dos impostos		48.007	44.556	
Imposto de renda e contribuição social	26	(2.968)	(3.963)	
Lucro líquido do exercício		45.039	40.593	
Lucro por ação		0,52	0,47	
Quantidade de ações no final do exercício		87.114	87.114	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.				

Alubar Metais e Cabos S.A. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)						
Reservas de lucros						
Composição	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva legal	Dividendos a distribuir	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	87.114	25.282	5.823	18.703	-	136.922
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	40.593	40.593
Constituição de reserva legal (nota 19.c)	-	-	2.030	-	(2.030)	-
Distribuição dos dividendos 2015 (nota 15)	-	-	-	(1.912)	-	(1.912)
Dividendos a distribuir (nota 19.d)	-	-	-	22.700	(22.700)	-
Dividendos mínimos obrigatórios(nota 15)	-	-	-	-	(9.641)	(9.641)
Reserva de incentivos fiscais (nota 26)	-	6.222	-	-	(6.222)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	87.114	31.504	7.853	39.491	-	165.962
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	45.039	45.039
Constituição de reserva legal (nota 19.c)	-	-	2.252	-	(2.252)	-
Distribuição dos dividendos 2016 (nota 15)	-	-	-	(7.697)	-	(7.697)
Dividendos a distribuir(nota 19.d)	-	-	-	24.820	(24.820)	-
Dividendos mínimos obrigatórios (nota 15)	-	-	-	-	(10.696)	(10.696)
Reserva de incentivos fiscais(nota 26)	-	7.271	-	-	(7.271)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	87.114	38.775	10.105	56.614	-	192.608
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.						

Alubar Metais e Cabos S.A. Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)		
	2017	2016
Lucro líquido do exercício	45.039	40.593
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	45.039	40.593

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Alubar Metais e Cabos S.A. Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)		
	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	45.039	40.593
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	12.348	15.062
Resultado na venda de ativo imobilizado	1.420	128
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	100	(109)
Provisão para contingências	(280)	-
Juros incorridos sobre empréstimos e financiamentos	22.732	26.931
	81.359	82.605

Variações nos ativos e passivos

Estoques	6.365	49.071
Aplicações de hedge	5.588	(5.588)
Contas a receber de clientes	5.086	(63.977)
Depósitos judiciais	89	(158)
Adiantamento a fornecedores	(734)	(5.593)
Impostos a recuperar	(8.569)	21.894
Outros créditos	(3.852)	(1.502)
Fornecedores	6.133	33.806
Obrigações fiscais	9.587	(2.489)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.714	(286)
Adiantamento de clientes	869	26.817
Juros pagos	(21.900)	(33.511)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	81.735	101.089

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Garantias de operações em bolsa	(5.804)	12.168
Aplicações financeiras	(19.986)	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(45.306)	(45.411)
Aquisição de outros investimentos	(920)	(1.144)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(72.016)	(34.387)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Mútuos	(2.951)	6.621
Crédito de acionistas	(1.319)	1.846
Captação de empréstimos e financiamentos	193.304	146.438
Amortização de empréstimos e financiamentos	(170.656)	(209.992)
Dividendos pagos	(17.338)	(18.199)
Caixa utilizado nas (proveniente das) atividades de financiamento	1.040	(73.286)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	10.759	(6.584)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	2.822	9.406
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	13.581	2.822
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	10.759	(6.584)

Transações sem movimentação de caixa e equivalente de caixa

Aquisição de intangível através de transferência de imobilizado	(416)	(541)
Juros capitalizados em obras em andamento	-	3.721

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Continua)