

ALUBAR METAIS E CABOS S.A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

3 / 19

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018. (EM MILHARES DE REAIS)				
	Consolidado		Controladora	
	2019	2018	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	139.654	58.255	142.342	58.452
Ajustes para:				
Depreciação do imobilizado	17.693	16.713	17.558	16.713
Depreciação do direito de uso	4.314	-	4.314	-
Amortização	427	-	427	-
Resultado na venda de ativo imobilizado	1.365	1.718	1.364	1.718
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	679	276	679	276
Provisão para contingências	727	138	727	138
Variação cambial sobre empréstimos	(1.259)	-	(1.259)	-
Custos incorridos sobre captação de empréstimos e financiamentos	2.661	-	2.661	-
Imposto de Renda e contribuição social corrente	20.407	8.527	20.407	8.432
Juros incorridos sobre passivo por arrendamento	199	-	199	-
Bonificação por empréstimos e financiamentos	(258)	-	(258)	-
Juros incorridos sobre empréstimos e financiamentos	16.578	22.263	16.578	22.263
Lucro líquido do exercício após ajustes	203.187	107.890	205.739	107.992
(Aumento)/redução nos ativos em:				
Estoques	(30.116)	(6.835)	(30.665)	(5.047)
Instrumentos financeiros derivativos	(35.177)	4.058	(35.177)	4.058
Contas a receber de clientes	(16.147)	(81.660)	(16.744)	(89.559)
Depósitos judiciais	-	26	-	26
Adiantamento a fornecedores	(154)	(11.673)	(5.749)	(8.547)
Impostos a recuperar	(22.003)	(17.883)	(20.957)	(14.198)
Outras contas a receber	(5.535)	(681)	(3.682)	(650)
Aumento/(redução) nos passivos em:				
Fornecedores e outras contas a pagar	3.711	52.642	4.034	54.593
Obrigações fiscais e tributárias	11.122	737	11.136	792
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.494	3.171	6.344	3.043
Adiantamento de clientes	7.858	(20.059)	7.860	(20.061)
Instrumentos financeiros derivativos	(10.069)	13.137	(10.069)	13.137
Amortização de contingências	30	-	30	-
Juros pagos	(30.864)	(25.295)	(30.864)	(25.295)
Imposto de renda e contribuição social pago	-	2.214	-	2.214
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	82.337	19.789	81.236	22.498
Fluxo de caixa de atividades de investimento				
Aplicações financeiras	(15.862)	13.862	(15.862)	13.862
Aquisição de imobilizado e intangível	(167.631)	(110.619)	(84.190)	(109.346)
Aquisição de outros investimentos	-	696	(116.297)	696
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(183.493)	(96.061)	(216.349)	(94.788)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	407.895	396.675	407.895	396.675
Amortização de empréstimos e financiamentos	(211.922)	(309.703)	(211.922)	(309.703)
Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	(1.862)	-	(1.862)	-
Amortização de financiamento por arrendamento	(4.513)	-	(4.513)	-
Empréstimos e mútuos com partes relacionadas	15.538	(1.282)	13.434	(5.111)
Dividendos pagos	(14.305)	(12.298)	(14.305)	(12.298)
Caixa proveniente das atividades de financiamento	190.831	73.392	188.727	69.563
Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	1.338	-	-	-
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	91.013	(2.880)	53.614	(2.727)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	10.878	13.758	10.854	13.581
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	101.891	10.878	64.468	10.854
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	91.013	(2.880)	53.614	(2.727)
Transações que não envolveram caixa				
Atividades operacionais				
Transferências entre ativos	4.494	477	4.410	477
Atividades de investimento				
Compensação de adiantamentos de imobilizados	13.656	-	13.656	-
Atividades de financiamento				
Capitalização de juros e despesas financeiras	15.659	7.061	15.659	7.061
Reclassificação de custo de captação	-	1.137	-	1.137
Captação de financiamentos por arrendamento	17.572	-	17.572	-
Transferências de empréstimos para mútuos	1.968	-	1.968	-
	35.199	8.198	35.199	8.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018. (EM MILHARES DE REAIS)					
		Consolidado		Controladora	
	Nota	2019	2018	2019	2018
Receita líquida de vendas	23	1.252.743	758.148	1.251.768	757.880
Custo dos produtos vendidos	24	(1.094.215)	(658.948)	(1.092.954)	(660.289)
Lucro bruto		158.528	99.200	158.814	97.591
Despesas operacionais					
Despesas de vendas	25	(56.288)	(49.673)	(55.885)	(48.775)
Despesas administrativas e gerais	26	(60.078)	(45.320)	(59.121)	(44.689)
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber		(679)	(276)	(679)	(276)
Outras receitas operacionais	27a	176.054	114.822	176.054	114.822
Outras despesas operacionais	27b	(4.519)	(7.884)	(4.504)	(7.743)
Total de despesas operacionais		54.490	11.669	55.865	13.339
Resultado antes do resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social		213.018	110.869	214.679	110.930
Receitas financeiras	28	10.478	6.680	10.182	6.663
Despesas financeiras	28	(63.435)	(50.767)	(62.112)	(50.709)
Resultado financeiro, líquido		(52.957)	(44.087)	(51.930)	(44.046)
Resultado antes dos impostos		160.061	66.782	162.749	66.884
Imposto de renda e contribuição social	29	(20.407)	(8.527)	(20.407)	(8.432)
Lucro líquido do exercício		139.654	58.255	142.342	58.452
Resultado atribuível aos:					
Acionistas controladores		142.342	58.452	142.342	58.452
Acionistas não controladores		(2.688)	(197)	-	-
		139.654	58.255	142.342	58.452

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)				
	Consolidado		Controladora	
	2019	2018	2019	2018
Lucro líquido do exercício	139.654	58.255	142.342	58.452
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos				
Efeito cambial na conversão das demonstrações financeiras	1.338	-	-	-
Total resultados abrangentes	140.992	58.255	142.342	58.452
Resultado atribuível aos:				
Acionistas controladores	143.680	58.452	142.342	58.452
Acionistas não controladores	(2.688)	(197)	-	-
	140.992	58.255	142.342	58.452

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.