

ALUBAR METAIS E CABOS S.A. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COM RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE. 10 / 32**Demonstração dos fluxos de caixa. Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)**

	Consolidado		Controladora	
	2020	2019 (reapresentado)	2020	2019 (reapresentado)
Atividades operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	170.110	(48.227)	170.111	(48.422)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa:				
Depreciação	27.122	17.693	24.246	17.558
Amortização	1.038	427	1.033	427
Amortização do direito de uso	7.702	4.314	6.767	4.314
Resultado na venda de ativo imobilizado	779	1.365	779	1.364
Provisão para perda ao valor recuperável do contas a receber	300	4.271	-	4.271
Provisão para obsolescência dos estoques	-	3.868	-	3.868
Provisão para contingências	74	3.274	74	3.274
Juros incorridos sobre passivo por arrendamento	977	199	537	199
Crédito tributário da exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/Cofins	(24.588)	(9.493)	(24.588)	(9.493)
Resultado da equivalência patrimonial	-	-	(3.914)	2.535
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas	47.673	17.914	28.679	20.658
	231.187	(4.395)	203.724	553
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Contas a receber de clientes	(150.415)	(16.147)	(62.740)	(16.744)
Estoques	(40.022)	(10.989)	(5.607)	(11.539)
Adiantamento a fornecedores	(40.085)	(154)	(36.166)	(5.749)
Depósitos judiciais	(47)	(1)	(47)	(1)
Tributos a recuperar	(4.362)	(25.415)	4.106	(24.319)
Outras contas a receber	(4.025)	(5.303)	(1.752)	(4.494)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores e outras contas a pagar	85.026	5.528	82.859	5.851
Obrigações fiscais e tributárias	34.630	11.662	33.259	11.676
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.058	6.494	3.641	6.344
Adiantamento de clientes	7.041	7.858	6.820	7.860
Instrumentos financeiros derivativos	(78.149)	131.967	(78.149)	131.970
Amortização de contingências	(319)	(30)	(319)	(30)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	46.518	101.075	149.629	101.378
Juros pagos	(29.956)	(30.864)	(29.957)	(30.864)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	16.562	70.211	119.672	70.514
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	(8.762)	(15.862)	(8.762)	(15.561)
Aquisição de imobilizado	(139.394)	(151.972)	(68.971)	(71.658)
Aquisição de intangível	(1.325)	(3.972)	(1.279)	(3.972)
Aumento de investimentos	-	-	(124.795)	(116.297)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(149.481)	(171.806)	(203.807)	(207.488)
Atividades de financiamento				
Captação de empréstimos	534.292	407.895	534.000	407.894
Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	(447.379)	(211.922)	(447.379)	(211.922)
Amortização do arrendamento	(6.574)	(4.513)	(7.318)	(4.513)
Empréstimos com partes relacionadas	(7.563)	15.454	(24.761)	13.434
Dividendos pagos	(12.025)	(14.306)	(12.025)	(14.305)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	60.751	192.608	42.517	190.588
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(72.168)	91.013	(41.618)	53.614
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	101.891	10.878	64.468	10.854
No final do exercício	29.723	101.891	22.850	64.468
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(72.168)	91.013	(41.618)	53.614
Transações que não envolveram caixa				
Atividades operacionais				
Variação dos instrumentos financeiros hedge de valor justo	271.272	40.372	271.272	40.372
Variação dos instrumentos financeiros hedge fluxo de caixa	1.384	-	1.384	-
Transferências entre ativos	-	4.494	-	4.410
Atividades de investimentos				
Integralização de capital através de mútuo Alubar Coppertec	-	-	3.427	-
Integralização de capital através de mútuo Alubar Montenegro	-	-	2.836	-
Compensação de adiantamentos de imobilizados	1.897	13.656	1.897	13.656
Atividades de financiamento				
Capitalização de juros e despesas financeiras	6.292	15.659	6.292	15.659
Captação de financiamentos por arrendamento	29.800	17.572	29.800	17.572
Transferências de empréstimos para mútuos	-	1.968	-	1.968

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.