

12. Direito de uso e obrigações por arrendamentos

O Grupo Alubar arrenda terrenos e veículos de transporte de colaboradores. Os arrendamentos de terrenos normalmente duram vinte anos, e os veículos de transporte variam entre um e dois anos, com opção de renovação do arrendamento após este período. Os pagamentos de arrendamento são reajustados anualmente, para refletir os valores de mercado.

O arrendamento de terreno foi firmado em Julho de 1995 e atualmente já está em sua terceira renovação. Os arrendamentos de veículos são contratos de curta duração variando entre 1 e 2 anos. Esses contratos estão classificados como arrendamentos de acordo com a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.

As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo Alubar é o arrendatário são apresentadas abaixo.

a) Arrendamentos como arrendatário - direito de uso

Os ativos de direito de uso relacionados a propriedades arrendadas que não atendem à definição de propriedade para investimento são apresentados como direito de uso no balanço patrimonial.

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Saldo inicial	44.619	13.258	35.898	13.258
Adições a ativos de direito de uso:				
Novos contratos	-	21.539	-	11.883
Remensurações	6.625	17.524	4.068	17.524
Amortização	(9.562)	(7.702)	(9.006)	(6.767)
Saldo final	<u>41.682</u>	<u>44.619</u>	<u>30.960</u>	<u>35.898</u>

b) Obrigações por arrendamentos

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Saldo inicial	46.724	13.258	35.884	13.258
Juros incorridos	870	557	201	515
Adições ao passivo de arrendamentos:				
Novos contratos	-	21.539	-	11.883
Remensurações	6.625	17.524	4.068	17.524
Pagamentos de principal	(11.117)	(5.432)	(8.992)	(6.574)
Pagamentos de juros	(871)	(722)	(202)	(722)
Saldo final	<u>42.231</u>	<u>46.724</u>	<u>30.959</u>	<u>35.884</u>
Circulante	4.875	8.154	4.522	7.070
Não circulante	37.356	38.570	26.437	28.814

Valores reconhecidos na demonstração dos fluxos de caixa

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Saídas de caixa total para arrendamentos	(10.246)	(6.574)	(8.790)	(7.318)
Juros sobre arrendamento	(871)	(977)	(202)	(537)
	<u>(11.117)</u>	<u>(7.551)</u>	<u>(8.992)</u>	<u>(7.855)</u>

13. Fornecedores**Composição dos saldos**

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Fornecedores				
Matéria prima alumínio	221.343	128.806	205.338	123.331
Matéria prima cobre	-	4.375	-	4.375
Frete	11.775	11.040	10.890	10.288
Insumos	13.008	7.076	11.629	7.077
Aquisição de máquinas e equipamentos	3.464	4.494	2.695	4.494
Serviços	19.183	-	17.828	-
Diversos	15.145	42.913	12.894	41.748
	<u>283.918</u>	<u>198.704</u>	<u>261.274</u>	<u>191.313</u>

Concentração

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Maior fornecedor (Albras)	152.307	96.386	152.307	96.386
2º ao 11º fornecedor	81.319	59.129	59.304	58.910
Outros	50.292	43.189	49.663	36.017
	<u>283.918</u>	<u>198.704</u>	<u>261.274</u>	<u>191.313</u>

14. Empréstimos e financiamentos**Composição dos saldos**

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Operações de forfaiting	149.796	31.701	149.796	31.701
Operações com garantia e debêntures	846.374	342.401	762.374	342.401
Operação sem garantia	2.431	332.687	-	332.396
Subtotal	998.601	706.789	912.170	706.498
(-) Custos de captação	(11.025)	(4.289)	(9.447)	(4.289)
Total empréstimos e financiamentos	<u>987.576</u>	<u>702.500</u>	<u>902.723</u>	<u>702.209</u>
Circulante	452.706	339.557	437.714	339.557
Não circulante	534.870	362.943	465.009	362.652

Composição dos saldos por emissor e modalidade

Emissor	Modalidade	Taxa média de juros	Prazo de vencimento	Consolidado		Controladora	
				2021	2020	2021	2020
Banco Bradesco	Giro	12,05% a.a.	10/08/2026	65.184	77.773	65.184	77.773
Banco BTG Pactual	Giro	13,07% a.a.	27/02/2023	46.133	-	46.133	-
Banco Credit Suisse	Giro	4,20% a.a.	15/01/2024	168.303	188.001	168.303	188.001
Banco da Amazônia	Giro	5,62% a.a.	10/01/2026	104.776	175.701	104.776	175.701
Banco do Brasil	Giro	9,06% a.a.	20/08/2026	154.480	90.509	154.480	90.509
Banco Daycoval	Giro	11,38% a.a.	10/01/2022	-	10.529	-	10.529
Banco Industrial	Giro	10,81% a.a.	11/11/2022	36	17.500	36	17.500
Banco Santander	Giro	12,50% a.a.	16/01/2023	10.517	28.286	10.517	28.286
Banco Votorantim	Giro	8,91% a.a.	18/05/2023	17.915	-	17.915	-
Caixa Econômica Federal	Giro	6,83% a.a.	15/04/2024	185.583	79.000	185.583	78.709
Citibank	Giro	-	22/01/2021	-	3.500	-	3.500
Cafo Inc	Giro	-	30/12/2024	2.431	-	-	-
Fundo de Investimento Pátria	Giro	3,95% a.a.-	30/12/2026	82.422	-	-	-
Banco Itaú	Forfaiting	0,886% a.m.	Prazo médio 70 Dias	28.130	22.786	28.130	22.786
Banco Santander Forfaiting	Forfaiting	0,899% a.m.	Prazo médio 111 Dias	41.226	-	41.226	-
Banco BTG Pactual Forfaiting	Forfaiting	0,833% a.m.	Prazo médio 76 Dias	73.036	-	73.036	-
Banco ABC Brasil	Forfaiting	0,861% a.m.	Prazo médio 74 Dias	7.404	8.915	7.404	8.915
				<u>987.576</u>	<u>702.500</u>	<u>902.723</u>	<u>702.209</u>
Em moeda nacional				733.850	437.002	651.428	435.100
Em moeda estrangeira				253.726	265.498	251.295	267.109