

ALUBAR ENERGIA S.A. – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

1 / 13

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto. Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	3.414	5.555	3.411	5.541
Ajustes para:				
Depreciação e amortização	205	169	205	169
Receita de juros, líquida	2	266	2	267
Resultado de equivalência patrimonial	(2.211)	(4.055)	(2.211)	(4.066)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	297	-	297
Ganho na alienação de investimento	(10.410)	-	(10.410)	-
Imposto de renda e contribuição social	339	507	339	507
Outros	-	(475)	-	(464)
Variações em:				
Contas a receber de clientes	15.103	(23.758)	15.103	(23.758)
Serviços em andamento	140	140	140	140
Adiantamento a fornecedores	82	(21)	82	(21)
Pagamentos antecipados	(37)	74	(37)	74
Impostos a recuperar	(1.699)	1.083	(1.699)	1.084
Outras contas a receber	-	(924)	-	(944)
Fornecedores	(1.508)	1.921	(1.508)	1.921
Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias	(2.441)	2.936	(2.441)	2.936
Adiantamento de clientes	2.591	(777)	2.591	(777)
Parcelamentos tributários	(475)	-	(475)	-
Dividendos recebidos de investidas	1.934	4.736	1.934	4.748
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	5.029	(12.326)	5.026	(12.346)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(608)	506	(608)	506
Juros pagos	(307)	(30)	(314)	(30)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizados nas) atividades operacionais	4.114	(11.850)	4.104	(11.870)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Recursos provenientes da alienação de investimentos	26.244	-	26.244	-
Aquisição de imobilizado	(31)	(1.337)	(31)	(1.337)
Empréstimos à partes relacionadas	(14.506)	-	(14.506)	-
Aquisição de intangível	-	(32)	-	(32)
Fluxo de caixa líquido (utilizados nas) proveniente das atividades de investimento	11.707	(1.369)	11.707	(1.369)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Recebimento de empréstimos ou financiamentos	-	4.507	-	4.507
Amortização de empréstimos e financiamentos tomados	(4.116)	-	(4.116)	-
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas	(3.517)	(45)	(3.517)	(45)
Pagamentos de dividendos	(7.397)	-	(7.397)	-
Aumento de capital social	-	2.957	-	2.957
Caixa líquido originado pelas (utilizados nas) atividades de financiamento	(15.030)	7.419	(15.030)	7.419
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	791	(5.800)	781	(5.820)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	5.325	11.125	5.362	11.182
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	6.116	5.325	6.143	5.362
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	791	(5.800)	781	(5.820)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados. Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)					
	Nota	Controladora		Consolidado	
		2019	2018	2019	2018
Receita líquida	23	46.398	55.612	46.398	55.612
Custo dos serviços prestados	24	(48.248)	(46.814)	(48.248)	(46.814)
Prejuízo (lucro) bruto		(1.850)	8.798	(1.850)	8.798
Despesas de vendas	25	(1.112)	(902)	(1.112)	(913)
Despesas administrativas	26	(6.068)	(6.116)	(6.077)	(6.124)
Despesas tributárias		(87)	(112)	(88)	(119)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber		-	(297)	-	(297)
Outras receitas	13a	10.657	475	10.657	475
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		1.540	1.846	1.530	1.820
Receitas financeiras	27	678	427	679	429
Despesas financeiras	27	(676)	(266)	(677)	(267)
Receitas financeiras líquidas		2	161	2	162
Resultado de equivalência patrimonial	13	2.211	4.055	2.218	4.066
Resultado antes dos impostos		3.753	6.062	3.750	6.048
Imposto de renda e contribuição social	20a	(339)	(507)	(339)	(507)
Lucro líquido do exercício		3.414	5.555	3.411	5.541
Resultado atribuído para					
Acionistas controladores		3.414	5.555	3.414	5.544
Acionistas não controladores		-	-	(3)	(3)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes. Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Lucro líquido do exercício	3.414	5.555	3.411	5.541
Resultado abrangente atribuível aos:				
Acionistas controladores	3.414	5.555	3.414	5.544
Acionistas não controladores	-	-	(3)	(3)
Resultado abrangente total	3.414	5.555	3.411	5.541

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)								
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Reserva especial	Total	Participação de acionistas não controladores	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017	3.998	636	19.743	-	-	24.377	(64)	24.313
Integralização de capital	2.956	-	-	-	-	2.956	-	2.956
Lucro líquido do exercício	-	-	4	5.554	-	5.558	(3)	5.555
Reserva legal	-	277	-	(277)	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(1.319)	-	(1.319)	-	(1.319)
Retenção de lucros	-	-	3.958	(3.958)	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	6.954	913	23.705	-	-	31.572	(67)	31.505
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.414	-	3.414	(3)	3.411
Reserva legal	-	171	-	(171)	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(811)	-	(811)	-	(811)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(3.297)	-	(4.103)	(7.400)	-	(7.400)
Reversão de dividendos propostos	-	-	-	-	4.103	4.103	-	4.103
Retenção de lucros	-	-	2.432	(2.432)	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	6.954	1.084	22.840	-	-	30.878	(70)	30.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.