

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa. Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Atividades operacionais				
Lucro líquido do período	184.813	170.110	184.814	170.111
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:				
Depreciação	32.670	27.122	26.706	24.246
Amortização	1.020	1.038	1.008	1.033
Amortização do direito de uso	9.562	7.702	9.006	6.767
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	686	779	686	779
Provisão de perdas esperadas em contas a receber	1.491	300	771	-
Participação nos resultados de controladas	-	-	(23.905)	(3.914)
Recuperação de despesas (Nota 25)	(16.630)	-	(16.630)	-
Provisão para contingências	(682)	74	(682)	74
Juros incorridos sobre passivo por arrendamento	871	977	202	537
Crédito tributário da exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/Cofins	(6.000)	(24.588)	(6.000)	(24.588)
Ajustes a valor justo de ativos (Nota 9)	(35.100)	-	(35.100)	-
Amortização de custo de captação	4.533	3.446	4.533	3.466
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas	1.325	44.227	4.770	25.213
	178.559	231.187	150.179	203.724
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Contas a receber	(87.220)	(150.415)	(26.253)	(62.740)
Estoques	(43.739)	(40.022)	(26.530)	(5.607)
Adiantamentos a fornecedores	18.350	(40.085)	48.292	(36.166)
Tributos a recuperar	(26.756)	(4.362)	(11.853)	4.106
Depósitos judiciais	14	(47)	14	(47)
Outros créditos	3.232	(4.025)	3.715	(1.752)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores e outras contas a pagar	85.314	85.026	70.061	82.859
Obrigações tributárias	(13.537)	34.630	(35.169)	33.259
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(7.750)	6.058	(8.411)	3.641
Adiantamentos de clientes	(31.835)	7.041	(32.404)	6.820
Instrumentos financeiros derivativos	34.246	(78.149)	33.655	(78.149)
Pagamentos de contingências	(3)	(319)	(3)	(319)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	108.875	46.518	165.293	149.629
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(62.586)	(29.956)	(62.586)	(29.957)
Juros pagos sobre arrendamentos	(871)	(722)	(202)	(722)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	45.418	15.840	102.505	118.950
	Consolidado		Controladora	
	2021	2020	2021	2020
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	(43.718)	(8.762)	(43.718)	(8.762)
Resgates de aplicações financeiras	30.550	-	30.550	-
Aquisição de propriedade para investimentos	(48.018)	-	(48.018)	-
Aquisição de imobilizado	(153.705)	(139.394)	(108.590)	(68.971)
Aquisição de intangível	-	(1.325)	-	(1.279)
Aquisição de investimentos	-	-	(22.406)	(124.795)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(214.891)	(149.481)	(192.182)	(203.807)
Atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	1.258.627	534.292	1.169.253	534.000
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(930.280)	(447.379)	(927.046)	(447.379)
Pagamento de arrendamento	(11.117)	(5.852)	(8.992)	(6.596)
Empréstimos com partes relacionadas	(178)	(7.563)	(3.718)	(24.761)
Dividendos pagos	(48.166)	(12.025)	(48.166)	(12.025)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	268.886	61.473	181.331	43.239
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	99.413	(72.168)	91.654	(41.618)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do período	29.723	101.891	22.850	64.468
No final do período	129.136	29.723	114.504	22.850
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	99.413	(72.168)	91.654	(41.618)
Transações que não afetaram o caixa				
Atividades operacionais				
Variação MTM instrumentos financeiros hedge accounting	28.760	271.272	28.760	271.272
Variação MTM instrumentos financeiros hedge fluxo de caixa	(34.883)	1.384	(34.883)	1.384
Compensação impostos a recuperar IRPJ e CSLL	(26.463)	(3.174)	(26.463)	(3.174)
Compensação de impostos a recuperar PIS/Cofins	(11.356)	(694)	(11.356)	(694)
Impostos diferidos	7.586	-	7.586	-
Atividades de investimento				
Ajuste cambial na conversão de balanço	(8.730)	-	(8.730)	-
Atualização do plano de pensão	(27.151)	-	(27.151)	-
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	1.571	1.897	1.571	1.897
Atividades de financiamento				
Capitalização de juros e despesas financeiras (Nota 11)	6.687	6.292	6.687	6.292
Captação de financiamentos por arrendamento	274	29.800	274	29.800
Remensurações do arrendamento (Nota 12)	6.625	-	4.068	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas