

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	Notas	Consolidado		Controladora	
		2022	2021	2022	2021
Atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício		134.339	161.647	134.332	161.648
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:					
Depreciação	10	43.994	32.554	31.858	26.705
Amortização		2.356	1.348	1.856	1.020
Amortização do ativo de direito de uso	11	8.186	9.006	8.186	9.006
Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	10	12.978	3.011	11.640	3.011
Ganho na alienação de controlada e venda de ativo imobilizado para a controladora	24	(203.376)	-	(203.376)	-
Provisão para perdas esperadas em contas a receber	6	4.291	1.491	2.242	771
Provisão para perdas nos estoques	7	66	-	66	-
Participação nos resultados de controladas	9	-	-	10.634	(23.905)
Recuperação de despesas	24	-	(16.630)	-	(16.630)
Tributos diferidos	26	(536)	994	9.711	6.198
Provisão (reversão de provisão) para contingências	15	134	(682)	120	(682)
Juros incorridos sobre passivos de arrendamento	11	1.007	201	1.007	201
Crédito tributário da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins		-	(6.000)	-	(6.000)
Instrumentos financeiros derivativos		(101.745)	7.082	(100.597)	7.056
Amortização de custo de captação	13	9.016	4.533	8.713	4.533
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas		134.120	18.003	114.395	15.771
		44.830	216.558	30.787	188.703
(Acréscimo) decréscimo de ativos:					
Contas a receber		58.342	(24.602)	85.019	(26.253)
Estoques		(59.579)	(41.255)	19.184	(26.530)
Adiantamentos a fornecedores		(11.507)	21.113	(7.868)	49.863
Tributos a recuperar		(21.536)	(31.055)	(19.787)	(11.853)
Depósitos judiciais		(34)	14	(34)	14
Outros ativos		3.224	(922)	2.806	4.763
Acréscimo (decréscimo) de passivos:					
Fornecedores		(60.549)	30.197	(100.318)	70.061
Obrigações tributárias		13.395	(15.762)	11.687	(24.414)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		(1.997)	(1.391)	(2.334)	(8.411)
Adiantamentos de clientes		(66.979)	(31.834)	(68.056)	(32.404)
Pagamento de contingências	15	-	(3)	-	(3)
Outras contas a pagar		1.064	4.970	-	-
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais		(101.326)	126.028	(48.914)	183.536
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	13	(135.324)	(62.586)	(128.692)	(62.586)
Juros pagos sobre passivos de arrendamento	11	(1.007)	(202)	(1.007)	(202)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais		(237.657)	63.240	(178.613)	120.748
Atividades de investimento					
Aplicações financeiras		(725.965)	(43.718)	(725.965)	(43.718)
Resgates de aplicações financeiras		715.135	30.550	715.135	30.550
Caixa baixado na alienação de controlada		(21.582)	-	-	-
Aquisição de imobilizado	10	(201.594)	(202.052)	(77.692)	(162.927)
Aquisição de intangível		(1.126)	(2.909)	(659)	(2.232)
Aumento de capital em controlada	9	(529)	-	(529)	(22.406)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(235.661)	(218.129)	(89.710)	(200.733)