DocuSign Envelope ID: E40D0975-D057-4F7C-9BF7-20AA3ED55A62

Arvedi Metalfer do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 13.091.683/0001-81

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 *(Valores expressos em milhares de reais)*

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	**2022**	**2021**
Circulante	**120.137**	**101.497**
Caixa e equivalentes de caixa	6.637	1.826
Contas a receber de clientes	47.567	32.324
Estoques	42.858	44.938
Tributos a recuperar	21.168	17.044
Outros ativos	1.907	5.365
Não circulante	**158.514**	**168.507**
Tributos a recuperar	13.124	13.889
IRPJ e CSLL diferidos	22.504	30.707
Imobilizado	122.644	123.593
Intangível	242	318
Total do ativo	**278.651**	**270.004**
Passivo e patrimônio líquido	**2022**	**2021**
Circulante	**156.994**	**124.178**
Empréstimos e financiamentos	67.743	40.540
Fornecedores	42.965	7.146
Fornecedores - Risco sacado	-	13.777
Partes relacionadas	43.025	58.806
Obrigações sociais e trabalhistas	2.848	2.766
Outras contas a pagar	413	1.143
Não circulante	**3.396**	**40.828**
Empréstimos e financiamentos	-	37.912
Provisão para demandas judiciais	2.458	1.977
Outras contas a pagar	938	939
Total do passivo	**160.390**	**165.006**
Patrimônio líquido	**118.261**	**104.998**
Capital social	286.112	285.707
Prejuízos acumulados	(167.851)	(180.709)
Total do passivo e patrimônio líquido	**278.651**	**270.004**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2022	**2021**
Lucro liquido do exercício	12.858	14.020
Resultado abrangente do exercício	**12.858**	**14.020**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2022	**2021**
Receita operacional líquida	292.293	295.066
Custo dos produtos vendidos	(252.966)	(259.630)
Lucro bruto	**39.327**	**35.436**
Despesas administrativas	(11.151)	(7.712)
Despesas comerciais	(9.198)	(6.326)
Outras receitas / despesas operacionais	4.676	5.446
Outras receitas operacionais, liquidas	**(15.673)**	**(8.592)**
Despesas financeiras	(12.484)	(20.392)
Receitas financeiras	10.661	12.124
Resultado financeiro	**(1.823)**	**(8.268)**
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**21.831**	**18.576**
Imposto de renda e contribuição social	(8.973)	(4.556)
Lucro liquido do exercício	**12.858**	**14.020**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	**Capital social a integralizar**	**Prejuízos acumulados**	**Total**
Saldos em 31/12/2020	**245.362**	**-**	**(194.729)**	**50.633**
Aumento Capital	40.750	(405)	-	40.345
Lucro liquido do exercício	-	-	14.020	14.020
Saldos em 31/12/2021	**286.112**	**(405)**	**(180.709)**	**104.998**
Aumento Capital	-	405	-	405
Lucro liquido do exercício	-	-	12.858	12.858
Saldos em 31/12/2022	**286.112**	**-**	**(167.851)**	**118.261**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2022**	**2021**
Lucro liquido do exercício	12.858	14.020
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais		
IRPJ e CSLL diferidos	8.203	(1.061)
Depreciações e amortizações	6.296	13.667
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(124)	(113)
Provisão realização dos estoques	(1.038)	1.910
Provisão para demandas judiciais	481	521
Resultado da baixa do ativo imobilizado	452	-
Impairment do ativo imobilizado	91	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	(135)
Variação cambial e juros provisionados	2.455	5.649
	29.674	**34.458**
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(15.118)	(125)
Estoques	3.118	(18.207)
Tributos a recuperar	(3.359)	(11.819)
Outros ativos	3.458	(1.083)
Fornecedores	30.488	(7.254)
Fornecedores - risco sacado	(13.777)	8.855
Partes relacionadas	(10.451)	(2.800)
Obrigações sociais e trabalhistas	81	857
Obrigações tributárias	45	-
Outras contas a pagar	(774)	(380)
Juros pagos	(3.411)	(6.414)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	**19.974**	**(3.912)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições de ativo imobilizado	(5.815)	(2.467)
Caixa líquido aplicado nas ativid. De investim.	**(5.815)**	**(2.467)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	405	40.345
Captações de empréstimos e financiam. bancos	14.999	124.580
Captações de empréstimos e financiam. partes relacion.	-	216
Amortização de emprestimos e financiamentos bancos - principal	(24.752)	(158.285)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	**(9.348)**	**6.856**
Aumento líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	4.811	477
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.826	1.349
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício	**6.637**	**1.826**

Almir Mutton	**José Roberto Bandini**	**Reginaldo José Domingues**
Diretor Presidente	Gerente Financeiro	Contador CRC 1SP 205.771/O-2

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas e embasadas pelas Leis 6.404/76 e 11.638/07 e 11.941/09, atendendo as normas tributárias pertinentes.
Notas Explicativas na íntegra e o relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, encontram-se a disposição na sede da empresa.

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 25/05/2023 19:25:20 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*