

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 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)

Balço Patrimonial		Demonstração do Resultado		Demonstração dos Fluxos de Caixa				
Ativo	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Circulante	121.293	120.137			Fluxo de caixa das atividades operacionais	3.993	12.858	
Caixa e equivalentes de caixa	7.947	6.637	Receita operacional líquida	265.765	292.293	Lucro líquido do exercício	3.993	12.858
Contas a receber de clientes	48.018	47.567	Custo dos produtos vendidos	(242.838)	(252.966)	Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais		
Estoques	44.741	42.858	Lucro bruto	22.927	39.327	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	8.203
Tributos a recuperar	15.867	21.168	Despesas operacionais			Depreciações e amortizações	7.963	6.296
Outros ativos	4.720	1.907	Despesas administrativas	(10.530)	(11.151)	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	154	(124)
Não circulante	156.391	158.514	Despesas comerciais	(6.115)	(9.198)	Provisão realização dos estoques	477	(1.038)
Tributos a recuperar	15.242	13.124	Outras receitas operacionais, líquidas	1.286	4.676	Provisão para demandas judiciais	(163)	481
Imposto de renda e contribuição social diferidos	22.504	22.504	Despesas financeiras	(10.390)	(12.484)	Resultado da baixa do ativo imobilizado	520	452
Imobilizado	117.444	122.644	Receitas financeiras	7.013	10.661	Impairment do ativo imobilizado	-	91
Intangível	1.201	242	Resultado financeiro	(3.377)	(1.823)	Varição cambial e juros provisionados	2.194	2.455
Total do ativo	277.684	278.651	Lucro antes do IRPJ e da CSLL	4.191	21.831	15.138	29.674	
Passivo e patrimônio líquido	2023	2022	Imposto de renda e contribuição social	(198)	(8.973)	Varições nos ativos e passivos operacionais		
Circulante	96.923	156.994	Lucro líquido do exercício	3.993	12.858	Contas a receber de clientes	(604)	(15.118)
Empréstimos e financiamentos	30.549	67.743				Estoques	(2.360)	3.118
Fornecedores	43.179	42.965	Demonstração do Resultado Abrangente			Tributos a recuperar	3.183	(3.359)
Partes relacionadas	19.685	43.025		2023	2022	Outros ativos	(2.813)	3.458
Obrigações sociais e trabalhistas	3.047	2.848	Lucro líquido do exercício	3.993	12.858	Fornecedores	(9.439)	30.488
Outras contas a pagar	464	413	Resultado abrangente do exercício	3.993	12.858	Fornecedores – risco sacado	-	(13.777)
Não circulante	3.323	3.396				Partes relacionadas	8.348	(10.451)
Provisão para demandas judiciais	2.295	2.458	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			Obrigações sociais e trabalhistas	199	81
Outras contas a pagar	1.028	938		Capital social	Prejuízos acumulados	Obrigações tributárias	(33)	45
Total do passivo	100.246	160.390	Saldos em 31/12/2021	286.112	(405)	Outras contas a pagar	173	(774)
Patrimônio líquido	177.438	118.261	Integralização de capital	-	405	Juros pagos	(6.524)	(3.411)
Capital social	341.295	286.112	Lucro líquido do exercício	-	12.858	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.268	19.974
Prejuízos acumulados	(163.857)	(167.851)	Saldos em 31/12/2022	286.112	(167.851)	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Total do passivo e do patrimônio líquido	277.684	278.651	Aumento de capital	55.183	-	Adições de ativo imobilizado	(3.185)	(5.815)
			Lucro líquido do exercício	-	3.993	Adições ao intangível	(1.058)	-
			Saldos em 31/12/2023	341.295	(163.857)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(4.243)	(5.815)
						Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
						Integralização de capital	33.149	405
						Captações de empréstimos e financiamentos com bancos	30.400	14.999
						Amortização de empréstimos e financiamentos com bancos – principal	(63.264)	(24.752)
						Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	285	(9.348)
						Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.310	4.811
						Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.637	1.826
						Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.947	6.637

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.

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>