

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 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)

Balança Patrimonial			Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Ativo	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.433	11.546	Empréstimos e financiamentos	40.704	35.233
Contas a receber de clientes	40.307	49.422	Fornecedores	10.964	8.803
Estoques	56.490	49.353	Partes Relacionadas CP	38.395	43.470
Tributos a recuperar	9.588	11.781	Tributos a recolher	31	29
Instrumentos financeiros	-	3.736	Obrigações sociais e trabalhistas	4.142	3.903
Outros ativos circulantes	5.268	3.853	Outros passivos circulantes	246	757
	<u>116.086</u>	<u>129.691</u>		<u>94.482</u>	<u>92.195</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Partes relacionadas	19.703	19.703
Contas a receber de clientes	890	927	Provisão para demandas judiciais	4.380	3.545
Tributos a recuperar	8.438	15.800	Tributos a recolher	362	527
Imposto de renda e contribuição social diferidos	32.129	30.746		<u>24.445</u>	<u>23.775</u>
	<u>41.457</u>	<u>47.473</u>	Total do passivo	<u>118.927</u>	<u>115.970</u>
Imobilizado	121.987	116.756	Patrimônio líquido		
Intangível	1.152	1.396	Capital social	341.295	341.295
	<u>123.139</u>	<u>118.152</u>	Prejuízos acumulados	(179.540)	(161.949)
Total do ativo	<u>280.682</u>	<u>295.316</u>	Total do patrimônio líquido	<u>161.755</u>	<u>179.346</u>
			Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>280.682</u>	<u>295.316</u>
Demonstração do Resultado			Demonstração do Resultado Abrangente		
	2025	2024		2025	2024
Receita operacional líquida	247.251	259.276	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(17.591)</u>	1.908
Custo dos produtos vendidos	(235.602)	(237.738)	Outros resultados abrangentes	-	-
Lucro bruto	<u>11.649</u>	<u>21.538</u>	Resultado abrangente do exercício	<u>(17.591)</u>	<u>1.908</u>
Despesas operacionais	(12.999)	(13.449)	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Despesas administrativas	(9.211)	(8.026)		Capital	Prejuízos
Despesas comerciais	(64)	2.191		social	Total
Outras receitas operacionais, líquidas	(22.274)	(19.284)	Saldos em 31 de dezembro de 2023	341.295	(163.857)
Despesas financeiras	(11.523)	(14.214)	Lucro líquido do exercício	-	1.908
Receitas financeiras	3.174	5.754	Saldos em 31 de dezembro de 2024	341.295	(161.949)
Resultado financeiro	(8.349)	(8.460)	Prejuízo do exercício	-	(17.591)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(18.974)	(6.206)	Saldos em 31 de dezembro de 2025	341.295	(179.540)
Imposto de renda e contribuição social:					
Correntes	-	(128)	Almir Mutton		
Diferidos	1.383	8.242	Diretor Presidente		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(17.591)</u>	<u>1.908</u>	José Roberto Bandini		
			Gerente Financeiro		
			Reginaldo José Domingues		
			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.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2025	2024
Lucro líquido do exercício	(17.591)	1.908
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.383)	(8.242)
Depreciações e amortizações	7.751	7.547
Provisão para perdas em créditos esperadas	(2.378)	1.314
Provisão para perdas nos estoques	5.932	(9)
Provisão para demandas judiciais	1.025	665
Resultado da baixa do ativo imobilizado	-	49
Instrumentos financeiros derivativos	82	(3.736)
Juros provisionados sobre empréstimos	6.578	6.106
	<u>16</u>	<u>5.602</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	11.493	(2.844)
Estoques	(13.069)	(4.603)
Tributos a recuperar	9.555	3.528
Outros ativos	(1.415)	66
Fornecedores	2.161	9.094
Partes relacionadas	(5.038)	18
Obrigações sociais e trabalhistas	239	857
Tributos a recolher	(163)	642
Outros passivos circulantes	(511)	335
Variação cambial e juros sobre empréstimos pagos	(8.815)	(1.887)
Instrumentos financeiros derivativos realizados sobre empréstimos	1.362	-
Pagamento de demandas judiciais	(190)	(443)
Imposto de renda e contribuição social pagos s/ estimativa	-	(128)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(4.375)	10.237
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições de ativo imobilizado	(12.676)	(6.644)
Adições ao intangível	(62)	(459)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(12.738)</u>	<u>(7.103)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	-
Captações de empréstimos e financiamentos com bancos	40.400	30.400
Amortização de empréstimos e financiamentos com bancos - principal	(30.400)	(29.935)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>10.000</u>	<u>465</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(7.113)	3.599
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.546	7.947
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>4.433</u>	<u>11.546</u>

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>