

# ARLANXEO Brasil S.A.

CNPJ nº 29.667.227/0001-77

**Relatório da Administração:** Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020. As demonstrações financeiras completas examinadas por auditores independentes encontra-se a disposição dos acionistas na sede da Sociedade. **A Administração.**

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de reais)				Demonstrações do resultado em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)														
Ativo	Controladora		Consolidado	Receita líquida de vendas e serviços prestados (Nota 23)	Controladora			Consolidado			Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	Controladora			Consolidado			
	2021	2020	2020		2021	2020	2020	2021	2020	2020		2021	2020	2020				
<b>Circulante</b>	1.273.017	762.374	762.374	2.655.219	1.451.017	1.451.017	426.001	(65.368)	(65.368)	(13.704)	(5.384)	(5.384)	412.297	(70.752)	(70.752)	(22.419)	-	-
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)	54.909	78.298	78.298	(2.239.704)	(1.223.921)	(1.223.921)	Resultado financeiro, líquido (Nota 26)			412.297	(70.752)	(70.752)	IR e CS correntes			(101.060)	25.259	25.259
Títulos e valores mobiliários	3.305	3.713	3.713	415.515	227.096	227.096	<b>Lucro líquido (Prejuízo) antes do IR e da CS</b>			(22.419)	-	-	IR e CS diferidos (Nota 11)			288.817	(45.493)	(45.493)
Contas a receber (Nota 8)	353.328	223.251	223.251	(140.566)	(78.270)	(78.270)	<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>			90.309.876	90.309.876	90.309.876	Quantidade média ponderada de ações durante o exercício			3,20	(0,50)	(0,50)
Partes relacionadas (Nota 18)	58.700	49.546	49.546	(52.185)	(66.143)	(66.143)	Lucro (Prejuízo) por ação básico e diluído do capital no fim do exercício - R\$											
Estoques (Nota 9)	649.937	350.457	350.457	203.236	(148.051)	(148.051)												
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)	14.238	734	734	10.486	(292.464)	(292.464)												
Impostos a recuperar (Nota 10)	135.210	52.687	52.687															
Outros ativos	3.390	3.688	3.688															
<b>Não circulante</b>	1.263.218	958.434	957.853															
IR e CS diferidos (Nota 11)	61.228	195.624	195.624															
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)	194	-	-															
Impostos a recuperar (Nota 10)	243.804	30.110	30.110															
Superávit de plano de benefícios a empregados	-	761	761															
Depósitos judiciais	320	93	93															
Investimentos (Nota 12)	305.546	226.588	226.588															
Ativo de direito de uso (Nota 13)	-	581	-															
Imobilizado (Nota 14)	-	3.850	3.850															
Intangível (Nota 15)	937.687	707.059	707.059															
<b>Total do ativo</b>	<b>2.536.234</b>	<b>1.720.808</b>	<b>1.720.227</b>															
	<b>Controladora</b>	<b>Controladora</b>	<b>Consolidado</b>															
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>															
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>1.021.141</b>	<b>398.032</b>	<b>397.451</b>															
<b>Circulante</b>	161.911	189.947	189.947															
Fornecedores (Nota 16)	83.886	1.277	1.277															
Empréstimos e financiamentos (Nota 17)	-	4.394	4.394															
Passivos de arrendamento (Nota 13)	559.258	60.019	59.437															
Partes relacionadas (Nota 18)	53.566	-	-															
Dividendos propostos a pagar	48.341	84.648	84.648															
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)	43.121	13.713	13.713															
Impostos a recolher	1.024	1.100	1.100															
Tributos parcelados - REFIS (Nota 19)	51.690	32.765	32.765															
Outras provisões (Nota 20)	18.344	10.169	10.169															
Outras contas a pagar	686	1.663	1.663															
<b>Não circulante</b>	62.080	114.493	114.493															
Tributos parcelados - REFIS (Nota 19)	13.640	23.809	23.809															
Provisão de contingências e outras (Nota 20)	8.086	55.289	55.289															
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)	16.070	12.952	12.952															
Déficit de plano de benefícios a empregados (Nota 21)	1.121.703	606.238	606.238															
<b>Total passivo</b>	<b>1.414.530</b>	<b>1.114.570</b>	<b>1.114.570</b>															
<b>Patrimônio líquido (Nota 22)</b>	<b>1.114.530</b>	<b>1.114.570</b>	<b>1.114.570</b>															
Capital social	738.571	738.571	738.571															
Reserva de capital	129.558	129.558	129.558															
Ajustes de avaliação patrimonial	(247.559)	(312.269)	(312.269)															
Reservas de lucro	817.046	581.796	581.796															
Ações em tesouraria	(23.086)	(23.086)	(23.086)															
<b>Total passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.536.234</b>	<b>1.720.808</b>	<b>1.720.227</b>															

  

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro (Em milhares de reais)											
Lucro (Prejuízo) do exercício	Controladora		Consolidado	Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora			Consolidado			
	2021	2020	2020		2021	2020	2020	2021	2020	2020	
<b>Outros componentes do resultado abrangente</b>	288.817	(45.493)	(45.493)	<b>Lucro (prejuízo) antes do IR e CS</b>	412.297	(70.752)	(70.752)	Plano de benefícios a empregados	(17.538)	(35.110)	(35.110)
Hedge de fluxo de caixa (i)	32.240	(54.539)	(54.539)	<b>Ajustes</b>				Outros passivos	(12.946)	1.056	1.056
Ganho (perda) atuarial com fundo de pensão (Nota 21) (i)	32.739	66.504	66.504	Depreciação e amortização	62.943	59.230	59.230	<b>Caixa gerado nas operações</b>	(164.972)	216.959	216.959
Variação de ativos financeiros ao valor justo (i)	(269)	(111)	(111)	Ganhos com instrumentos derivativos	38.872	228.344	228.344	IR e CS pagos	(18.287)	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>353.527</b>	<b>(33.639)</b>	<b>(33.639)</b>	Encargos financeiros e variação cambial				Pagamento de juros de financiamento - Parte relacionada	(4.005)	-	-
(i) Os montantes acima já estão deduzidos dos efeitos fiscais diferidos.				- Partes Relacionadas	20.759	(926)	(926)	<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais</b>	(187.264)	216.959	216.959
				Encargos financeiros e variação cambial terceiros	4.998	(3.624)	(3.624)	<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
				Plano de pensão	3.075	4.807	4.807	Adições imobilizado e intangível	(289.470)	(167.501)	(167.501)
				Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.472)	(4.373)	(4.373)	<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(289.470)</b>	<b>(167.501)</b>	<b>(167.501)</b>
				Provisão para contingências	(9.441)	3.904	3.904	<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
				Provisão para redução de estoque a valor de recuperação	13.394	5.151	5.151	Captação de financiamentos - terceiros	83.318	1.277	1.277
				Resultado na alienação de imobilizado	122	128	128	Pagamento de financiamento - Terceiros	(1.277)	-	-
				Reversão de provisão de ICMS	-	(31.409)	(31.409)	Pagamento de arrendamento	(4.202)	(4.202)	(4.202)
				Incentivo ICMS- Prodepe	(15.756)	(5.701)	(5.701)	Pagamentos de instrumentos financeiros	(109.631)	(200.031)	(200.031)
				Depósito Judicial	(227)	1.892	1.892	Recebimentos de instrumentos financeiros	6.949	6.570	6.570
				Baixa de investimento	581	-	-	Captação de empréstimo - parte relacionadas	506.310	46.435	46.435
					529.145	186.671	186.671	Pagamento de empréstimo - partes relacionadas	(28.120)	-	-
				<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>				<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>453.346</b>	<b>(149.951)</b>	<b>(149.951)</b>
				Contas a receber de clientes	(136.759)	19.168	19.168	<b>Redução do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(23.389)</b>	<b>(100.493)</b>	<b>(100.493)</b>
				Estoques	(312.874)	(50.763)	(50.763)	<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>78.298</b>	<b>178.792</b>	<b>178.792</b>
				Impostos a recuperar	(224.569)	21.483	21.483	<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>54.909</b>	<b>78.298</b>	<b>78.298</b>
				Outros ativos	(213)	(2.356)	(2.356)				
				<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>							
				Fornecedores	(28.036)	76.890	76.890				
				Partes relacionadas	(7.823)	5.183	5.183				
				Impostos e contribuições e tributos parcelados	46.642	(5.262)	(5.262)				

