

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 31/12/2022 e 2021. As demonstrações financeiras completas examinadas por auditores independentes encontram-se à 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	2022	2021	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Circulante	<u>1.494.980</u>	<u>1.273.017</u>	Receita líquida de vendas e serviços prestados	2.999.415	2.655.219	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		56.453	412.297					
Caixa e equivalentes de caixa	89.786	54.909	Custos dos produtos vendidos e serviços prestados	(2.820.067)	(2.239.704)	Imposto de renda e contribuição social correntes		(84.254)	(22.419)					
Títulos e valores mobiliários	5.617	3.305	Lucro bruto	<u>179.348</u>	<u>415.515</u>	Imposto de renda e contribuição social diferidos		76.584	(101.060)					
Contas a receber	253.142	353.328	Despesas com vendas	(176.264)	(140.566)	Imposto de renda e contribuição social correntes no resultado do período anterior		5.667	-					
Partes relacionadas	58.000	58.700	Despesas gerais e administrativas	(50.150)	(52.185)	Lucro líquido do exercício		<u>54.450</u>	<u>288.817</u>					
Estoques	758.624	649.937	Outras receitas (despesas), líquidas	<u>197.760</u>	<u>203.236</u>	Quantidade média ponderada de ações durante o exercício		90.309.876	90.309.876					
Instrumentos financeiros derivativos	22.827	14.238	Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>(28.654)</u>	<u>10.486</u>	Lucro por ação básico e diluído do capital no fim do exercício - R\$		0,60	3,20					
Impostos a recuperar	191.400	135.210	Resultado financeiro, líquido	<u>(94.241)</u>	<u>(13.704)</u>									
Recebíveis decorrente de processo judicial	112.247	-	Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)											
Outros ativos	3.337	3.390	Reservas de lucros											
Não circulante	<u>1.303.065</u>	<u>1.263.218</u>												
Imposto de renda e contribuição social diferidos	110.201	61.228												
Instrumentos financeiros derivativos	1.945	194												
Impostos a recuperar	127.872	243.804												
Depósitos Judiciais	342	320												
Ativo de direito de uso	4.815	-												
Imobilizado	1.039.251	937.687												
Intangível	18.639	19.984												
Total do ativo	<u>2.798.045</u>	<u>2.536.234</u>												
Passivo e patrimônio líquido	<u>2022</u>	<u>2021</u>												
Circulante	<u>1.149.998</u>	<u>1.021.141</u>												
Fornecedores	206.116	161.911												
Empréstimos e financiamentos	-	83.886												
Passivos de arrendamento	5.103	-												
Partes relacionadas	816.402	559.258												
Dividendos propostos a pagar	12.932	53.566												
Instrumentos financeiros derivativos	23.789	48.341												
Impostos a recolher	17.133	43.121												
Tributos parcelados - REFIS	1.086	1.024												
Outras provisões	52.423	51.690												
Outras contas a pagar	15.014	18.344												
Não circulante	<u>84.836</u>	<u>100.562</u>												
Tributos parcelados - REFIS	720	686												
Provisão de contingências e outras	62.822	62.080												
Instrumentos financeiros derivativos	-	13.640												
Déficit de plano de benefícios a empregados	8.041	8.086												
Outras provisões	13.253	16.070												
Total passivo	<u>1.234.834</u>	<u>1.121.703</u>												
Patrimônio líquido	<u>1.563.211</u>	<u>1.414.530</u>												
Capital social	738.571	738.571												
Reserva de capital	129.558	129.558												
Ajustes de avaliação patrimonial	(193.963)	(247.559)												
Reservas de lucro	912.131	817.046												
Ações em tesouraria	(23.086)	(23.086)												
Total passivo e patrimônio líquido	<u>2.798.045</u>	<u>2.536.234</u>												
Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro			Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro (Em milhares de reais)											
(Em milhares de reais)														
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Lucro líquido do exercício	<u>54.450</u>	<u>288.817</u>	Fluxos de caixa das atividades operacionais		Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		Aumento (redução) nos passivos operacionais							
Outros componentes do resultado abrangente			Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		Ajustes		Fornecedores		44.205		(28.036)			
<i>Hedge</i> de fluxo de caixa (i)	53.197	32.240	Depreciação e amortização		84.283		Partes relacionadas		22.004		(7.823)			
Ganho (perda) atuarial com fundo de pensão (i)	(365)	32.739	Ganhos com instrumentos derivativos		32.070		Impostos e contribuições e tributos parcelados		(25.892)		46.642			
Variação de ativos financeiros ao valor justo (i)	764	(269)	Encargos financeiros e variação cambial -Partes Relacionadas		(10.183)		Plano de benefícios a empregados		(140)		(17.538)			
Total do resultado abrangente do exercício	<u>108.046</u>	<u>353.527</u>	Encargos financeiros e variação cambial terceiros		(1.191)		Outros passivos		(5.744)		(12.946)			
			Plano de pensão		95		Caixa gerado (aplicado nas) nas operações		97.641		(164.972)			
			Recebíveis decorrente de processo judicial		(112.247)		Imposto de renda e contribuição social pagos		-		(18.287)			
			Provisão para crédito de liquidação duvidosa		(416)		Pagamento de juros de financiamento - Terceiros		(1.687)		-			
			Provisão para contingências		2.261		Pagamento de juros de financiamento - Parte relacionada		(6.139)		(4.005)			
			Provisão para redução de estoque a valor de recuperação		11.869		Pagamento de arrendamento		(5.336)		(4.202)			
			Resultado na alienação de imobilizado		147		Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais		84.479		(191.466)			
			Incentivo ICMS - Prodepe		(32.767)		Fluxos de caixa das atividades de investimento							
			Depósito Judicial		(22)		Adições imobilizado e intangível		(185.007)		(289.471)			
			Baixa de investimento		-		Caixa aplicado nas atividades de investimento		(185.007)		(289.471)			
			Provisão de juros sob empréstimo com partes relacionadas		10.172		Fluxos de caixa das atividades de financiamento							
			Impairment ativo imobilizado		5.064		Captação de financiamentos - terceiros		-		83.318			
					45.589		Pagamento de financiamento - Terceiros		(79.534)		(1.277)			
							Pagamentos de instrumentos financeiros		(88.226)		(109.631)			
							Recebimentos de instrumentos financeiros		41.705		6.949			
							Captação de empréstimo - partes relacionadas		261.459		506.310			
							Pagamento de empréstimo - partes relacionadas		-		(28.120)			
							Caixa gerado pelas atividades de financiamento		135.404		457.548			
							Aumento do caixa e equivalentes de caixa		34.877		(23.389)			
							Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		54.909		78.298			
							Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		89.786		54.909			

ÂNGELO JOSÉ BRAZIL FERREIRA
Diretor Presidente

ANDERSON OLIVEIRA FARIA
Contador - CRC - 1SP - 193.538/0-8 "T" RJ

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 01/09/2023
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/09/01/ArlanxeoBrasil1571536001092023.pdf>
Hash: 16935152421a563c67d52d47b4a3edd575e4766a2b