

# 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 exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. 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	2023	2022	2023		2022		2023	2022					
<b>Circulante</b>													
Caixa e equivalentes de caixa	96.935	89.786	2.253.026	2.999.415									
Títulos e valores mobiliários	6.187	5.617	(2.312.929)	(2.820.067)									
Contas a receber	205.859	253.142	(59.905)	179.348									
Partes relacionadas	41.022	58.000	(153.261)	(176.264)									
Estoques	488.449	758.624	(56.759)	(50.150)									
Instrumentos financeiros derivativos	3.792	22.827	(102.122)	197.760									
Impostos a recuperar	69.902	191.400	(312.142)	(28.654)									
Recebíveis decorrente de processo judicial	-	112.247	(372.047)	150.694									
Outros ativos	4.880	3.337	7.618	14.487									
	917.026	1.494.980	(69.264)	(37.209)									
<b>Não circulante</b>			(113.253)	(94.241)									
Imposto de renda e contribuição social diferidos	315.177	110.201											
Instrumentos financeiros derivativos	-	1.945											
Impostos a recuperar	226.066	127.872											
Depósitos Judiciais	1.121	342											
	542.364	240.360											
Ativo de direito de uso	-	4.815											
Imobilizado	937.893	1.039.251											
Intangível	19.408	18.639											
	1.499.665	1.303.065											
<b>Total do ativo</b>	<b>2.416.691</b>	<b>2.798.045</b>											
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>											
<b>Circulante</b>													
Fornecedores	168.018	207.922											
Passivos de arrendamento	-	5.103											
Partes relacionadas	713.255	816.402											
Dividendos propostos a pagar	-	12.932											
Instrumentos financeiros derivativos	31.503	23.789											
Impostos a recolher	14.368	17.133											
Outras provisões	104.985	52.423											
Outras contas a pagar	12.759	15.014											
	1.044.888	1.150.718											
<b>Não circulante</b>													
Provisão de contingências e outras	71.360	62.822											
Déficit de plano de benefícios a empregados	104.639	8.041											
Outras provisões	14.787	13.253											
	190.786	84.116											
<b>Total do passivo</b>	<b>1.235.674</b>	<b>1.234.834</b>											
<b>Patrimônio líquido</b>													
Capital social	738.571	738.571											
Reserva de capital	129.558	129.558											
Ajustes de avaliação patrimonial	(269.542)	(193.963)											
Reservas de lucro	605.514	912.131											
Ações em tesouraria	(23.086)	(23.086)											
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>1.181.017</b>	<b>1.563.211</b>											
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.416.691</b>	<b>2.798.045</b>											
<b>Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro (Em milhares de reais)</b>			<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)</b>										
	2023	2022	Capital social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Legal	Para expansão	Para futuro aumento de capital	Reservas de lucros Especial para dividendos	Incentivos fiscais	Ações em tesouraria	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>	(319.548)	54.450	738.571	129.558	(193.963)	72.690	572.612	50.146	67.437	149.245	(23.086)	(319.548)	(319.548)
<b>Outros componentes do resultado abrangente</b>													
Hedge de fluxo de caixa	(11.821)	53.197			(11.821)								(11.821)
Ganho (perda) atuarial com fundo de pensão	(64.071)	(365)			(64.071)								(64.071)
Varição de ativos financeiros ao valor justo	313	764			313								313
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>(395.127)</b>	<b>108.046</b>	<b>738.571</b>	<b>129.558</b>	<b>(269.542)</b>	<b>72.690</b>	<b>572.612</b>	<b>50.146</b>	<b>80.369</b>	<b>149.245</b>	<b>(23.086)</b>	<b>(319.548)</b>	<b>(319.548)</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>			<b>738.571</b>	<b>129.558</b>	<b>(269.542)</b>	<b>72.690</b>	<b>572.612</b>	<b>50.146</b>	<b>80.369</b>	<b>149.245</b>	<b>(23.086)</b>	<b>(319.548)</b>	<b>(319.548)</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>			<b>738.571</b>	<b>129.558</b>	<b>(193.963)</b>	<b>72.690</b>	<b>572.612</b>	<b>50.146</b>	<b>67.437</b>	<b>149.245</b>	<b>(23.086)</b>	<b>(319.548)</b>	<b>(319.548)</b>
<b>Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro (Em milhares de reais)</b>			<b>Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro (Em milhares de reais)</b>										
	2023	2022	2023		2022		2023		2022				
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>				
<b>Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(485.300)</b>	<b>56.453</b>	<b>Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social</b>		<b>Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social</b>		<b>Fornecedores</b>		<b>Fornecedores</b>				
<b>Ajustes</b>			<b>Ajustes</b>		<b>Ajustes</b>		<b>Partes relacionadas</b>		<b>Partes relacionadas</b>				
Depreciação e amortização	89.092	84.283	Depreciação e amortização		Depreciação e amortização		Impostos e contribuições e tributos parcelados		Impostos e contribuições e tributos parcelados				
Ganhos com instrumentos derivativos	10.784	32.070	Ganhos com instrumentos derivativos		Ganhos com instrumentos derivativos		Plano de benefícios a empregados		Plano de benefícios a empregados				
Encargos financeiros e variação cambial - Partes Relacionadas	(20.081)	(10.183)	Encargos financeiros e variação cambial - Partes Relacionadas		Encargos financeiros e variação cambial - Partes Relacionadas		Outros passivos		Outros passivos				
Encargos financeiros e variação cambial terceiros	367	(1.191)	Encargos financeiros e variação cambial terceiros		Encargos financeiros e variação cambial terceiros		<b>Caixa gerado (aplicado nas) nas operações</b>		<b>Caixa gerado (aplicado nas) nas operações</b>				
Plano de pensão	209	95	Plano de pensão		Plano de pensão		Imposto de renda e contribuição social pagos		Imposto de renda e contribuição social pagos				
Recebíveis decorrente de processo judicial	-	(112.247)	Recebíveis decorrente de processo judicial		Recebíveis decorrente de processo judicial		Pagamento de juros de financiamento - Terceiros		Pagamento de juros de financiamento - Terceiros				
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(418)	(416)	Provisão para crédito de liquidação duvidosa		Provisão para crédito de liquidação duvidosa		Pagamento de juros de financiamento - Parte relacionada		Pagamento de juros de financiamento - Parte relacionada				
Provisão para contingências	11.855	2.261	Provisão para contingências		Provisão para contingências		Pagamento de juros de arrendamento		Pagamento de juros de arrendamento				
Provisão para redução de estoque a valor de recuperação	(13.586)	11.869	Provisão para redução de estoque a valor de recuperação		Provisão para redução de estoque a valor de recuperação		<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais</b>		<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais</b>				
Resultado na alienação de imobilizado	186	147	Resultado na alienação de imobilizado		Resultado na alienação de imobilizado		Fluxos de caixa das atividades de investimento		Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Incentivo ICMS - Prodepe	(8.622)	(32.767)	Incentivo ICMS - Prodepe		Incentivo ICMS - Prodepe		Adições imobilizado e intangível		Adições imobilizado e intangível				
Depósito Judicial	(779)	(22)	Depósito Judicial		Depósito Judicial		<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>				
Provisão de juros sob empréstimo com partes relacionadas	470	10.172	Provisão de juros sob empréstimo com partes relacionadas		Provisão de juros sob empréstimo com partes relacionadas		Fluxos de caixa das atividades de financiamento		Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Impairment ativo imobilizado e intangível	145.428	5.064	Impairment ativo imobilizado e intangível		Impairment ativo imobilizado e intangível		Pagamento de arrendamento		Pagamento de arrendamento				
	(270.395)	45.589					Captação de financiamentos - Terceiros		Captação de financiamentos - Terceiros				
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>			<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>		<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>		Pagamento de financiamento - Terceiros		Pagamento de financiamento - Terceiros				
Contas a receber de clientes	47.701	100.601	Contas a receber de clientes		Contas a receber de clientes		Pagamentos de instrumentos financeiros derivativos		Pagamentos de instrumentos financeiros derivativos				
Partes relacionadas	16.978	699	Partes relacionadas		Partes relacionadas		Recebimentos de instrumentos financeiros		Recebimentos de instrumentos financeiros				
Estoques	283.761	(120.556)	Estoques		Estoques		Captação de empréstimo - partes relacionadas		Captação de empréstimo - partes relacionadas				
Recebíveis decorrente de processo judicial	113.145	-	Recebíveis decorrente de processo judicial		Recebíveis decorrente de processo judicial		Pagamento de empréstimo-partes relacionadas		Pagamento de empréstimo-partes relacionadas				
Impostos a recuperar	(7.009)	43.535	Impostos a recuperar		Impostos a recuperar		<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>		<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>				
Recebimentos de instrumentos financeiros	32.774	23.068	Recebimentos de instrumentos financeiros		Recebimentos de instrumentos financeiros		<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>				
Pagamentos de instrumentos financeiros	-	(14.722)	Pagamentos de instrumentos financeiros		Pagamentos de instrumentos financeiros		<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>				
Outros ativos	2.701	(6.660)	Outros ativos		Outros ativos		<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>				

ÂNGELO JOSÉ BRAZIL FERREIRA

Diretor Presidente

ANDERSON OLIVEIRA FARIA

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

Transações das atividades de investimento e financiamento que não impactaram o caixa da Companhia: (a) não aplicável para o exercício de 2023; e (b) para o exercício de 2022, foram as renovações dos contratos de arrendamento mercantil no montante de R\$ 9.521.

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



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 17/12/2024

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/12/17/Arlanxeo1579931517122024.pdf>  
Hash: 1742356927980949be42b2429ebd83572e191a8319