Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 09 de agosto de 2023.

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.08.09 06:32:28 -03'00'

ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A

CNPJ 33.966.391/0001-52

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em atendimento aos preceitos legais, apresentamos o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro. **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12 (Em Reais Mil)

ATIVO	**2022**	**2021**
Circulante	**184.739**	**123.316**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.333	8.969
Contas a Receber	27.220	48.441
Estoques	35.936	4.780
Adiantamentos a fornecedores	106.575	50.097
Outros ativos circulantes	12.675	11.028
Não Circulante	**70.010**	**70.388**
Imobilizado	10.144	11.150
Intangível	36.315	36.286
Outros ativos não circulantes	22.358	21.694
Empréstimos e Financiamentos	1.193	1.258
TOTAL DO ATIVO	**254.750**	**193.704**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2022**	**2021**
Circulante	**87.268**	**28.631**
Fornecedores	30.089	1.633
Provisões	3.178	2.857
Obrigações Fiscais	429	722
Obrigações Sociais	356	340
Adiantamento de Clientes	53.216	23.079
Não Circulante	**41.311**	**35.702**
Empréstimos e Financiamentos	41.311	35.702
Patrimônio Líquido	**126.171**	**129.371**
Capital Social	181.074	181.074
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados	(54.902)	(51.702)
Outros		
TOTAL DO PASSIVO	**254.750**	**193.704**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

	2022	**2021**
Ativo Circulante	184.739	123.316
Passivo Circulante	87.268	28.631
	2,12	**4,31**

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (Em Reais Mil)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12	**2022**	**2021**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro operacional antes dos impostos sobre a renda	(3.865)	9.996
Juros sobre empréstimos	680	75
Depreciação / Amortização	2.371	2.437
Ganho na venda de imobilizado	-	(10)
Lucro Ajustado	**(814)**	**12.497**
Estoque	(31.156)	24.776
Contas a Receber	21.221	(14.018)
Adiantamento a fornecedores	(56.478)	(29.512)
Outros ativos	(1.583)	(639)
Fornecedores	28.793	(30.551)
Obrigações Fiscais	(293)	431
Adiantamento de Clientes	30.137	1.547
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**(10.172)**	**(35.469)**
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.393)	(2.239)
Venda de imobilizado	-	42
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**(1.393)**	**(2.198)**
Aumento de empréstimos	4.929	29.971
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**4.929**	**29.971**
(Diminuição) Aumento Líquido nas Disponibilidades	**(6.637)**	**13.626**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Início do Exercício	**8.969**	**16.665**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Final do Exercício	**2.333**	**8.969**

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12 (Em Reais Mil)

	Capital Social	**Lucros (Prejuízos) Acumulados**	**Total Patrimônio Líquido**
Saldo em 01 de Janeiro de 2020	**165.846**	**(63.090)**	102.756
Aumento de capital	15.228	**-**	15.228
Lucro Líquido do Exercício de 2021	-	11.387	11.387
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**181.074**	**(51.702)**	**129.371**
Lucro Líquido do Exercício de 2022	-	(3.201)	(3.201)
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**181.074**	**(54.903)**	**126.171**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12 (Em Reais Mil)

	2022	**2021**
Receita Operacional Líquida	39.932	111.136
Custos das mercadorias vendidas	33.147	87.472
Lucro Bruto	**6.785**	**23.663**
Despesas Operacionais	**11.955**	**10.319**
Pessoal	4.577	4.046
Administrativas	3.539	2.787
Gerais	3.838	3.486
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	52	46
Resultado Financeiro Líquido	**1.253**	**(3.394)**
Despesas Financeiras	(959)	(246)
Receitas Financeiras	698	90
Variação Cambial Líquida	1.514	(3.238)
Lucro no exercício antes do IRPJ e CSLL	**(3.865)**	**9.996**
Provisão para IRPJ/CSLL	664	1.391
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	**(3.201)**	**11.387**
Lucro líquido por ações – R$	**(0,09)**	**0,31**

Rafael Campos Cabral - Diretor Financeiro
Ailton Lopes - Contador - CRC - RJ 123.065/O-0