

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 2023. Expressamos os nossos agradecimentos e reconhecimento aos parceiros, representados pelos Srs. Acionistas, Clientes e Fornecedores que nos prestigiaram, e a todos os Funcionários que contribuíram com dedicação e entusiasmo para o sucesso e crescimento da "ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A". Rio de Janeiro, 28 de março de 2024. A Administração.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante	62.200	47.867	Circulante	29.356	26.146
Caixa e equivalentes de caixa	32.879	29.698	Fornecedores	3.183	3.323
Clientes	24.076	13.166	Obrigações com pessoal	3.585	3.545
Adiantamentos a fornecedores	192	122	Impostos, taxas e contribuições sociais a recolher	4.931	4.157
Impostos e contribuições a recuperar	5.037	4.872	Contas a pagar	2.883	1.641
Outros créditos	16	9	Previsão e encargos para férias	11.444	12.410
Não Circulante	23.986	28.991	Partes relacionadas	3.330	1.070
Realizável a Longo Prazo	8.715	9.371	Patrimônio Líquido	56.830	50.712
Depósitos judiciais	2.317	1.876	Capital social	22.000	22.000
Cauções contratuais	6.398	7.495	Reserva de capital	155	155
Investimentos	3.182	2.536	Reserva de lucros	33.519	27.401
Imobilizado	12.089	14.782	Outros resultados abrangentes	1.156	1.156
Intangível	-	2.302	TOTAL	86.186	76.858
TOTAL	86.186	76.858			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízo Acumulados	Lucros Acumulados	Totais
Saldos em 31/12/2021	22.000	155	1.156	4.029	36.857	-	-	64.197
Pagos. Dividendos Conf. AGE/AGO	-	-	-	-	(1.200)	-	-	(1.200)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	(12.284)	(12.284)
Compensação do Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(12.284)	-	12.284	-
Saldos em 31/12/2022	22.000	155	1.156	4.029	23.373	-	-	50.713
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	8.157	-	-	8.157
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	408	(408)	-	-	-
Dividendos Propostos	-	-	-	-	(2.040)	-	-	(2.040)
Saldos em 31/12/2023	22.000	155	1.156	4.437	29.082	-	-	56.830

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

1. A Empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, atuando em diversos segmentos do mercado, com tecnologia própria em obras de construção civil, instalações elétricas, hidráulicas, prediais e especiais, montagem industrial, manutenção predial e industrial e gerenciamento de serviços de administração em suas tecnologias, garantindo a qualidade e satisfação total do cliente. 2. O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição deduzida a depreciação acumulada. 3. O Capital Social é dividido em 22.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias e nominativas não conversíveis em outras formas. Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício	8.157	(12.284)
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	-	-
Total dos Resultados Abrangentes	8.157	(12.284)

Josemar Lúcio de Ávila - Diretor Presidente
Francisco José Gonçalves de Abreu - Diretor Vice-Presidente
Frederico Daher da Silva Abreu - Diretor Financeiro
Fernanda Daher da Silva Abreu - Diretora de RH
Eugênio Daher da Silva Abreu - Diretor Comercial
Paulo Roberto Pereira de Lima - Técnico Contábil - CRC-RJ 077910/O

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita Líquida de Serviços	239.630	219.646
Custos dos Serviços	(227.373)	(180.391)
Lucro Bruto	12.257	39.255
Receitas (Despesas) Operacionais	(5.066)	(48.876)
Administrativas	(8.200)	(54.819)
Depreciações	(2.693)	(668)
Resultados de Equivalência Patrimonial	1.155	777
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	4.672	5.834
(Prejuízo) Lucro Operacional antes do Result. Financ.	7.191	(9.621)
Resultado Financeiro	3.267	(326)
Receitas Financeiras	3.753	1.090
Despesas Financeiras	(486)	(1.416)
Lucro Antes da Contr. Social e do Imp. de Renda	10.458	(9.947)
Contribuição Social e Imposto de Renda	(2.301)	(2.337)
Contribuição Social	(626)	(633)
Imposto de Renda	(1.675)	(1.704)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício	8.157	(12.284)

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional	8.157	(12.284)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício	8.157	(12.284)
(+) Depreciações	2.693	668
Equivalência Patrimonial	(1.155)	(776)
Ajuste de Contas Patrimoniais	-	-
Aumento/Redução Duplicatas a Receber	(8.772)	7.308
Aumento/Redução Créditos Tributários e Previdenciários	1.242	2.722
Aumento/Redução Outros Créditos	(7)	2.012
Aumento/Redução Outras Provisões	966	1.389
Aumento/Redução Conta Fornecedores	71	77
Aumento/Redução de Impostos a Pagar	334	898
Aumento/Redução das Demais Contas a Pagar	1.623	296
Caixa Líquido da Atividade Operacional	5.152	2.310
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento	(441)	12.164
Aumento/Redução do Realizável a LP	(441)	(316)
Aquisição de Imobilizado	-	(316)
Caixa Líquido da Atividade de Investimento	(441)	11.848
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento	(2.040)	(1.200)
Dividendos Pagos	510	510
Dividendos Recebidos	(1.530)	(690)
Variação do Caixa Gerador do Período	3.181	13.468
Saldo Inicial do Caixa/Equivalente	29.698	16.230
Saldo Final do Caixa/Equivalente	32.879	29.698
Variação da Conta Caixa/Equivalente	3.181	13.468

