

# 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)		
	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>82.988</b>	<b>184.739</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.868	2.333
Contas a Receber	17.979	27.220
Estoques	21.598	35.936
Adiantamentos a fornecedores	23.963	106.575
Outros ativos circulantes	14.580	12.675
<b>Não Circulante</b>	<b>71.232</b>	<b>70.010</b>
Imobilizado	10.578	10.144
Intangível	36.387	36.315
Outros ativos não circulantes	23.172	22.358
Empréstimos e Financiamentos	1.096	1.193
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>154.220</b>	<b>254.750</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>10.738</b>	<b>87.268</b>
Fornecedores	4.219	30.089
Provisões	3.427	3.178
Obrigações Fiscais	527	429
Obrigações Sociais	805	356
Adiantamento de Clientes	1.760	53.216
<b>Não Circulante</b>	<b>13.517</b>	<b>41.311</b>
Empréstimos e Financiamentos	13.517	41.311
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>129.965</b>	<b>126.171</b>
Capital Social	181.074	181.074
(-) Lucros Ou Prejuízos Acumulados	(51.109)	(54.902)
Outros		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>154.220</b>	<b>254.750</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
	2023	2022
Ativo Circulante	82.988	184.739
Passivo Circulante	10.738	87.268
	<b>7,73</b>	<b>2,12</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
	2023	2022
Ativo Circulante + Não Circulante	107.255	208.291
Passivo Circulante + Não Circulante	24.255	128.579
ILC	<b>4,42</b>	<b>1,62</b>

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		
	2023	2022
Ativo total	154.220	254.750
Passivo Circulante + Não Circulante	24.255	128.579
	<b>6,36</b>	<b>1,98</b>

Rafael Campos Cabral - Diretor Financeiro

Ailton Lopes - Contador - CRC - RJ 123.065/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12		
	(Em Reais Mil)	
	2023	2022
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>165.703</b>	<b>39.932</b>
Custos das mercadorias vendidas	151.032	33.147
<b>Lucro Bruto</b>	<b>14.671</b>	<b>6.785</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>13.314</b>	<b>11.955</b>
Pessoal	5.150	4.577
Administrativas	3.923	3.539
Gerais	4.240	3.838
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(40)	52
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.662</b>	<b>1.253</b>
Despesas Financeiras	(1.434)	(959)
Receitas Financeiras	262	698
Variação Cambial Líquida	2.835	1.514
<b>Lucro no exercício antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>2.980</b>	<b>(3.865)</b>
Provisão para IRPJ/CSLL	814	664
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>3.794</b>	<b>(3.201)</b>
<b>Lucro líquido por ações – R\$</b>	<b>0,10</b>	<b>(0,09)</b>

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

	Capital	Lucros (Prejuízos)	Total Patrimônio
	Social	Acumulados	Líquido
Saldo em 01 de Janeiro de 2021	181.074	(51.702)	129.371
Aumento de capital	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício de 2022	-	(3.201)	(3.201)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2022</b>	<b>181.074</b>	<b>(54.903)</b>	<b>126.170</b>
Lucro Líquido do Exercício de 2023	-	3.794	3.794
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>181.074</b>	<b>(51.109)</b>	<b>129.965</b>

## DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (Em Reais Mil)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12		
	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro operacional antes dos impostos sobre a renda	2.980	(3.865)
Juros sobre empréstimos	1.085	680
Depreciação / Amortização	2.190	2.371
Ganho na venda de imobilizado	-	-
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>6.255</b>	<b>(814)</b>
Estoque	14.338	(31.156)
Contas a Receber	9.241	21.221
Adiantamento a fornecedores	82.612	(56.478)
Outros ativos	(1.807)	(1.583)
Fornecedores	(25.172)	28.793
Obrigações Fiscais	98	(293)
Adiantamento de Clientes	(51.456)	30.137
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais</b>	<b>34.109</b>	<b>(10.172)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(2.740)	(1.393)
Venda de imobilizado	44	-
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>(2.696)</b>	<b>(1.393)</b>
Aquisição (Pagamento) de Empréstimos	(28.878)	4.929
<b>Caixa Líquido (Consumido) Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(28.878)</b>	<b>4.929</b>
(Diminuição) Aumento Líquido nas Disponibilidades	2.535	(6.637)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Início do Exercício	2.333	8.969
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>4.868</b>	<b>2.333</b>