

Executivo 7

SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2010



PARTICULAR

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA



C.N.P.J.: 83.663.484/0001-86

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa encerrados em 31.12.2009, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.

Belém – Pará, 23 de Abril de 2010.

Diretoria:José Hilário Rodrigues de Freitas; José Elanir de Lima; Hernando Cascante Solis; Marcelo Silva do Amaral Brito. **Contador:** Paulo de Tarso Souza - CRC – PA 012897/O-4

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)	12.270	8.215	Fornecedores (nota 11)	14.083	10.645
Duplicatas a receber (nota 5)	40.965	47.892	Obrigações sociais e trabalhistas (nota 12)	3.422	3.499
Adiantamentos e valores a receber	385	300	Obrigações fiscais (nota 13)	2.553	6.804
Adiantamento a fornecedores (nota 7)	16.233	3.785	Adiantamento de clientes (nota 14)	6.367	3.593
Impostos a recuperar	8.922	6.819	Credores diversos	451	964
Estoque (nota 6)	42.968	49.009	Dividendos obrigatórios	2.807	8.195
Despesas antecipadas	365	426	Total do passivo circulante	29.683	33.700
Total do ativo circulante	122.108	116.446	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Débitos com empresas ligadas (nota 8)	4.418	6.475
Créditos com empresas ligadas (nota 8)	6.292	3.884	Total do passivo não circulante	4.418	16.475
Adiantamento a fornecedores (nota 7)	13.806	7.727	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INSS a recuperar (nota 9)	6.070	5.520	Capital social (nota 15)	139.364	120.163
Outros créditos	1.484	1.495	Reservas de lucros	135.031	135.950
Total do ativo não circulante	27.652	18.626		274.395	256.113
PERMANENTE			TOTAL DO PASSIVO	308.496	306.288
Investimentos	220	830			
Imobilizado (nota 10)	153.925	165.132			
Intangível	3.832	3.685			
Diferido	759	1.570			
Total do ativo não circulante	158.736	171.217			
TOTAL DO ATIVO	186.388	189.843			
	308.496	306.289			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2009	2008
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro líquido do exercício	12.916	34.504
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	17.180	16.213
Provisão para contingências		
Equivalência patrimonial positiva	610	(10)
Isenção fiscal de IRPJ	1.097	3.507
Baixa de ativos imobilizados	3.672	18.440
	22.559	38.150
Redução (aumento) nos ativos:		
Duplicatas a receber	6.357	(14.438)
Adiantamentos e valores a receber	(12.534)	(594)
Impostos a recuperar	(2.102)	1.649
Estoques	6.042	(16.887)
Outros créditos	(10.216)	(5.542)
Despesas antecipadas	60	(213)
	(12.393)	(36.025)
Aumento (redução) nos passivos:		
Empréstimos e financiamentos	-	(6.551)
Contas a pagar a fornecedores e prestadores de serviços	3.437	(9.782)
Obrigações sociais e trabalhistas	(76)	802
Obrigações fiscais	(4.251)	4.742
Credores diversos	2.261	3.787
	1.371	(7.002)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.453	29.627
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(9.484)	(35.881)
Recebimento de créditos com empresas ligadas	1.191	19.974
Adições ao ativo diferido	(47)	(4.258)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.340)	(20.165)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de débitos com empresas ligadas	(12.058)	(3.566)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.058)	(3.566)
Aumento no caixa e equivalentes	4.055	5.896
Disponibilidades no início do exercício	8.215	2.319
Disponibilidades no final do exercício	12.270	8.215
Aumento no caixa e equivalentes	4.055	5.896

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2009	2008
Receita bruta de vendas	492.516	497.306
Tributos incidentes sobre as vendas	(91.814)	(101.090)
Devoluções e abatimentos	(1.876)	(1.381)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	398.826	394.835
Custos dos produtos vendidos	(317.554)	(287.109)
LUCRO BRUTO	81.272	107.726
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas (nota 16)	(43.934)	(42.115)
Despesas administrativas (nota 17)	(17.112)	(15.492)
Depreciações e amortizações	(457)	(392)
Encargos financeiros líquidos	(866)	1.665
Outras (despesas) receitas operacionais	(76)	(577)
RESULTADO OPERACIONAL	18.827	50.815
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Provisão para Contribuição Social (nota 18)	(1.548)	(4.498)
Provisão para Imposto de Renda (nota 18)	(4.363)	(11.813)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.916	34.504
Lucro por ação - R\$	0,52	1,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.