

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 14.03.13, Tailândia – Pará, 30 de março de 2011. - Diretoria: José Hilário Rodrigues de Freitas - José Elanir de Lima - Hernando Cascante Solis - Marcelo Silva do Amaral Brito - Contador: Raimundo Alves de Araújo Filho - CRC-PA 00864110-1.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 - (Em milhares de reais)					
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA - BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)					
ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2013
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalente de caxa (nota 3.b e 4a)	108.772	53.604	Fornecedores (nota 13)	7.596	6.900
Contas a receber de clientes (nota 3.c e 5)	64.834	62.059	Obrigações sociais e trabalhistas (nota 3.j e 14)	6.572	5.581
Adiantamentos e valores a receber	464	374	Obrigações fiscais (nota 15)	3.610	5.857
Adiantamento a fornecedores (nota 3.e, e 7)	30.122	21.576	Adiantamento de clientes (nota 16)	32	573
Impostos a recuperar	2.685	1.797	Credores diversos	1.132	608
Estoques (nota 3.d e 6)	42.726	49.197	Dividendos obrigatórios (nota 19.c)	3.382	9.983
Despesas antecipadas	712	714			
			Total do passivo circulante	22.324	29.502
Total do ativo circulante	250.316	189.320			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Créditos com empresas ligadas (nota 28.3)	19.134	14.717	Empréstimos e Financiamentos (nota 18)	52.468	-
Adiantamento a fornecedores (nota 7)	14.605	15.557	Provisão para contingências (nota 3.k e 17)	403	666
INSS a recuperar (nota 8)	1.016	4.746	Total do passivo não circulante	52.871	666
Outros créditos	3.248	2.407			
Investimentos (nota 3.f)	23	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado (nota 3.g, 3.q e 10)	156.010	149.405	Capital social (nota 19.a)	180.584	153.584
Intangível (nota 3.h, 3.q e 11)	2.240	2.139	Reservas de lucros (nota 19.b, 19.d, 19.e, 19.f)	193.624	197.782
Diferido (nota 3.i, 3.q e 12)	2.586	3.224	(-) Ações em Tesouraria (nota 9)	(226)	-
	160.858	154.788	Total do patrimônio líquido	373.982	351.366
Total do ativo não circulante	198.862	192.215			
TOTAL DO ATIVO	449.177	381.535	TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.177	381.535
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011			BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011		
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)			(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)		
	2.012	2.011		2012	2011
OPERAÇÕES CONTINUADAS			FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Receita bruta de vendas	527.250	509.779	Lucro líquido do exercício	16.241	48.095
Tributos indidentes sobre as vendas	(77.992)	(85.069)	Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Devoluções e abatimentos	(2.274)	(2.331)	Depreciação e amortização	19.470	19.316
			Impairment	4.915	-
			Provisão para contingências	(263)	313
			Equivalência patrimonial negativa	(2)	8
			Isenção fiscal de IRPJ	(1.911)	-
			Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	11.652	5.757
Receita Operacional Líquida (nota 3.l e 20)	446.984	422.379	Variação Cambial e Juros Passivos	773	-
Custos dos produtos vendidos (nota 21)	(361.780)	(312.299)	Juros Ativos	(2.290)	-
			Baixa de Intangível e imobilizado	1.561	344
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	85.204	110.080		33.914	25.738
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			Redução (aumento) nos ativos e passivos:		
Despesas com vendas (nota 22)	(36.727)	(34.125)	Duplicatas a receber	(2.775)	(12.963)
Despesas administrativas (nota 23)	(24.397)	(26.543)	Adiantamentos e outros valores a receber	(90)	1.661
Outras (despesas) receitas operacionais	(4.752)	(1.016)	Adiantamentos e fornecedores (curto e longo prazo)	(7.594)	-
			Impostos a recuperar (curto e longo prazo)	2.841	4.033
			Estoques	6.471	(1.025)
			Outros créditos	(841)	(6.265)
			Despesas antecipadas	2	(344)
			Contas a pagar a fornecedores e prestadores de serviços	697	(2.496)
			Obrigações sociais e trabalhistas	990	1.451
			Obrigações fiscais	(3.957)	2.173
			Adiantamentos de Clientes	(541)	-
			Credores diversos	524	(1.811)
			Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(8.043)	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.327	48.396		(12.315)	(15.586)
Receitas financeiras	8.599	10.110	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.840	58.247
Despesas financeiras	(931)	(211)	FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTI- MENTOS		
Variações cambiais líquidas	(1.003)	2.253	Adições ao imobilizado	(31.639)	(21.755)
			Adições ao ativo intangível	(375)	(1.187)
			Empréstimos cedidos a empresas ligadas	(2.127)	-
RESULTADO FINANCEIRO (nota 3.o e 24)	6.665	12.152		(34.141)	(22.942)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE A RENDA	25.992	60.548	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Isenção do Imposto de Renda	-	-	FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINAN- CIAMENTO		
Provisão para imposto de Renda e Contribuição Social (nota 3.m, n e 25)	(9.751)	(12.453)	Ações em Tesouraria	(226)	-
			Integralização de Capital	-	11.715
			Empréstimos Contratados	51.696	-
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	16.241	48.095	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	51.470	11.715
Outros resultados abrangentes (nota 4.S)	-	-	Aumento (redução) no caixa equivalentes	55.169	47.020
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	16.241	48.095	Caixa e Equivalentes de Caixa		
			No início do exercício	53.604	6.584
			No final do exercício	108.772	53.604
				55.169	47.020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		

CONTINUA