Companhia Refinadora da Amazônia

Companhia Refinadora da Amazônia - C.N.P.J.: 04.102.265/0001-51

Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à aprecisção de V.Sas.., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa encerrado em 31/12/2016, Tailândia – Pará, 10 de Abril de 2017 – Diretoria: Marcello Silva do Amaral Brito – André Luiz de Toledo Gasparini – Marcos Roberto Spina Ribeiro – José Elanir de Lima - **Contador:** Fernando Cirino da Silva. CRC-PA 010371 / O-1.

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2016	2015
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	**17.005**	8.757
Títulos e valores mobiliários	6	**-**	12.624
Contas a receber	7	**27.173**	67.867
Impostos a recuperar	8	**6.714**	7.621
Estoques	9	**90.634**	51.615
Adiantamentos a fornecedores	10	**99.076**	98.702
Partes relacionadas	17	**-**	1.341
Outros créditos		**1.794**	1.804
		242.396	250.331
Não circulante			
Adiantamentos a fornecedores	10	**2.423**	2.528
Contas a receber	7	**390**	-
Impostos a recuperar	8	**87.644**	63.859
Tributos diferidos		**768**	768
Depósitos judiciais	15	**2.954**	2.011
Partes relacionadas	17	**39.321**	-
Outros créditos		**6**	256
Investimentos		**34**	43
Imobilizado	11	**287.021**	294.306
Intangível		**1.197**	1.401
Diferido		**583**	1.029
		422.341	366.201
Total do ativo		**664.737**	616.532

	Notas	2016	2015
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	12	**18.234**	15.968
Obrigações sociais e trabalhistas	13	**8.673**	9.378
Tributos a recolher	14	**1.164**	1.696
Adiantamentos de clientes		**65**	50
Credores diversos		**1.361**	1.001
Empréstimos e financiamentos	16	**5.963**	45.555
Instrumentos financeiros derivativos	16	**613**	-
Empréstimos de partes relacionadas	17	**59.091**	57.904
		95.164	131.552
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	16	**29.380**	35.532
Tributos a recolher	14	**36**	-
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	**428**	402
		29.844	35.934
Patrimônio líquido			
Capital social	18	**344.609**	291.824
Reservas de capital		**59**	59
Reservas de lucros		**195.061**	157.163
Total do patrimônio líquido		**539.729**	449.046
Total do passivo e patrimônio líquido		**664.737**	616.532

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2016	2015
Receita operacional líquida	19	**525.028**	517.415
Custos dos produtos vendidos	20	**(408.769)**	(410.162)
Lucro bruto		**116.259**	107.253
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas gerais e administrativas	21	**(36.262)**	(37.930)
Despesas com vendas	21	**(39.514)**	(48.705)
Outras receitas operacionais líquidas		**1.719**	4.191
		(74.057)	(82.444)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		**42.202**	24.809
Receitas financeiras	22	**79.878**	77.135
Despesas financeiras	22	**(84.182)**	(133.320)
		(4.304)	(56.185)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		**37.898**	(31.376)
Imposto de renda e contribuição social correntes	23	**-**	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		**37.898**	(31.376)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. (Valores expressos em milhares de reais)

	2016	2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**37.898**	(31.376)
Outros resultados abrangentes	**-**	-
Total dos resultados abrangentes	**37.898**	(31.376)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. (Valores expressos em milhares de reais)

		Reserva de capital	Reserva de Lucros					
	Capital social	Lucro na venda de ações de tesouraria	Reserva legal	Reserva de incentivos fiscais	Reserva para dividendos	Reserva para aumento de capital	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2015	180.584	59	13.848	106.327	27.006	80.961	-	408.785
Aumento de capital com emissão de ações	70.759	-	-	-	-	-	-	70.759
Retenção de dividendos propostos no ano anterior	-	-	-	-	878	-	-	878
Reserva para aumento de capital	40.481	-	-	-	-	(40.481)	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(31.376)	(31.376)
Absorção do prejuízo	-	-	-	-	(27.884)	(3.492)	31.376	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	291.824	59	13.848	106.327	-	36.988	-	449.046
Lucro do exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.898**	**37.898**
Aumento de capital com emissão de ações	**52.785**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.785**
Incentivos fiscais sobre ICMS	**-**	**-**	**-**	**37.898**	**-**	**-**	**(37.898)**	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2016	**344.609**	**59**	**13.848**	**144.225**	**-**	**36.988**	**-**	**539.729**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. (Valores expressos em milhares de reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**37.898**	(31.376)
Ajustes para reconciliar lucro líquido (prejuízo) do exercício:		
Provisão (reversão de provisão) para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	**26**	(180)
Depreciação e amortização	**13.415**	5.285
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa	**(150)**	-
Juros a variações cambiais, líquidos	**12.762**	-
Perda com operações de *SWAP*	**613**	-
	64.564	(26.271)
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante		
Estoques	**(39.019)**	8.283
Contas a receber	**40.454**	(5.577)
Contas a receber de partes relacionadas	**(37.980)**	-
Impostos a recuperar	**(22.878)**	(26.355)
Diferido	**446**	-
Depósitos judiciais	**(943)**	(146)
Adiantamentos a fornecedores	**(269)**	(14.288)
Outros ativos	**269**	213
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores	**2.266**	5.157
Tributos a recolher	**(496)**	(403)
Obrigações sociais e trabalhistas	**(705)**	837
Outros passivos	**375**	427
Caixa gerado pelas operações	**6.084**	(58.123)
Juros pagos	**(4.145)**	2.259
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	**1.939**	(55.864)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	**(9.062)**	(50.510)
Baixas de ativo imobilizado	**3.136**	16.119
Títulos e valores mobiliários	**12.624**	(12.624)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimentos	**6.698**	(47.015)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital com emissão de ações	**52.785**	70.759
Amortização de principal de empréstimos e financiamentos	**(45.180)**	(48.399)
Amortização de principal de empréstimos com partes relacionadas	**(17.794)**	(31.468)
Captações de empréstimos e financiamentos	**-**	62.904
Captações de empréstimos com partes relacionadas	**9.800**	88.453
Variação cambial e juros incorridos	**-**	(35.447)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento	**(389)**	106.802
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	**8.248**	3.923
Demonstração acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	**8.757**	4.834
No final do exercício	**17.005**	8.757
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	**8.248**	3.923

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.