



COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

CNPJ nº 83.663.484/0001-86

AGROPALMA

Demonstrações Contábeis

Balço patrimonial - 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2018	2017		Notas	2018	2017
Ativo				Passivo			
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	533	1.512	Fornecedores	10	13.704	6.324
Contas a receber de clientes	6	33.511	42.342	Instrumentos financeiros derivativos	13	-	107
Estoques	7	33.090	27.666	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11	3.538	3.477
Impostos a recuperar	8	13.967	6.229	Obrigações tributárias	12	1.110	912
Partes relacionadas	15b	142.321	109.257	Partes relacionadas - contas a pagar	15d	3.985	12.001
Partes relacionadas - mútuos	15c	16.986	17.517	Partes relacionadas - mútuos	15d	28.053	23.711
Instrumentos financeiros derivativos	13	608	-	Outras contas a pagar	-	423	651
Adiantamentos diversos	-	376	906			50.813	47.183
Despesas antecipadas	-	221	193	Passivo não circulante			
Outros créditos	-	166	2	Obrigações tributárias	12	-	39
		241.779	205.624	Provisão para riscos trabalhistas e tributários	14	546	373
						546	412
Ativo não circulante				Total do passivo			
Contas a receber de clientes	6	193	242			51.359	47.595
Impostos a recuperar	8	82.499	89.154	Patrimônio líquido			
Depósitos judiciais	14	3.611	3.487	Capital social	16a	173.158	173.158
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8	768	768	Reservas de capital	16c	30	30
Imobilizado	9	35.600	36.319	Reservas de lucros	-	140.743	115.864
Intangível	-	835	1.047	Total do patrimônio líquido			
Diferido	-	-	1			313.931	289.052
Outros créditos	-	5	5				
		123.511	131.023				
Total do ativo		365.290	336.647	Total do passivo e patrimônio líquido		365.290	336.647

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(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 aumento de capital	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	344.609	59	13.848	144.225	36.988	-	539.729
Cisão parcial (Nota 1)	(171.451)	(29)	(6.889)	(71.755)	(18.403)	-	(268.527)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	17.850	17.850
Incentivos fiscais sobre ICMS	-	-	-	17.850	-	(17.850)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	173.158	30	6.959	90.320	18.585	-	289.052
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	24.879	24.879
Incentivos fiscais sobre ICMS	-	-	-	24.879	-	(24.879)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	173.158	30	6.959	115.199	18.585	-	313.931

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	2018	2017		2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			Juros recebidos	1.966	-
Lucro líquido do exercício	24.879	17.850	Juros pagos	(570)	(911)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido:			Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	544	91.598
Depreciação	2.106	1.352	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Amortização	298	280	Aquisição de ativo imobilizado	(1.437)	(1.012)
Perda (ganho) com operações de swap	(107)	107	Aquisição de ativo intangível	(86)	(93)
Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas, líquida	341	(690)	Cisão parcial do ativo imobilizado/intangível/diferido	-	249.589
Provisão (reversão) para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquida	173	(55)	Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(1.523)	248.484
Baixa de imobilizado, líquida	50	1.317	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Variação cambial e juros incorridos, líquidos	3.477	(281)	Cisão parcial do capital social	-	(171.451)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			Cisão parcial das reservas de capital e de lucros	-	(97.076)
Contas a receber de clientes	8.539	(14.331)	Cisão parcial dos empréstimos e financiamentos - FINAME	-	(35.343)
Contas a receber - partes relacionadas	(33.064)	18.196	Cisão parcial de empréstimos com partes relacionadas - Alfapar	-	(35.455)
Estoques	(5.424)	62.968	Amortização de mútuos obtidos de partes relacionadas - Alfapar	-	(10)
Impostos a recuperar	(1.083)	(1.025)	Empréstimos com partes relacionadas	-	(16.240)
Adiantamentos diversos	530	12.817	Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	-	(355.575)
Depósitos judiciais	(124)	(533)	Redução de caixa e equivalentes de caixa	(979)	(15.493)
Despesas antecipadas	(28)	679	Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.512	17.005
Outros créditos	(163)	599	Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	533	1.512
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			Redução de caixa e equivalentes de caixa	(979)	(15.493)
Fornecedores	7.380	(11.910)			
Fornecedores - partes relacionadas	(8.016)	12.001			
Instrumentos financeiros	(608)	(614)			
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	61	(5.210)			
Obrigações tributárias	215	(337)			
Outras contas a pagar	(228)	(671)			
Parcelamento de tributos	(56)	-			
	(852)	92.509			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

continua