

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 31.12.12, Belém – Pará, 15 de março de 2013. - 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 caixa (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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2.012	2.011
OPERAÇÕES CONTINUADAS		
Receita bruta de vendas	527.250	509.779
Tributos indidentes sobre as vendas	(77.992)	(85.069)
Devoluções e abatimentos	(2.274)	(2.331)
Receita Operacional Líquida (nota 3.l e 20)	446.984	422.379
Custos dos produtos vendidos (nota 21)	(361.780)	(312.299)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	85.204	110.080
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas (nota 22)	(36.727)	(34.125)
Despesas administrativas (nota 23)	(24.397)	(26.543)
Outras (despesas) receitas operacionais	(4.752)	(1.016)
	(65.877)	(61.683)
RESULTADO OPERACIONAL	19.327	48.396
Receitas financeiras	8.599	10.110
Despesas financeiras	(931)	(211)
Variações cambiais líquidas	(1.003)	2.253
RESULTADO FINANCEIRO (nota 3.o e 24)	6.665	12.152
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE A RENDA	25.992	60.548
Isenção do Imposto de Renda	-	-
Provisão para imposto de Renda e Contribuição Social (nota 3.m, n e 25)	(9.751)	(12.453)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	16.241	48.095
Outros resultados abrangentes (nota 3.S)	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	16.241	48.095

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2012	2011
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro líquido do exercício	16.241	48.095
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	19.470	19.316
Impairment	4.915	-
Provisão para contingências	(263)	313
Equivalência patrimonial negativa	(2)	8
Isenção fiscal de IRPJ	(1.901)	5.757
Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	11.652	-
Variação Cambial e Juros Passivos	773	-
Juros Ativos	(2.290)	-
Baixa de Intangível e imobilizado	1.561	344
	33.914	25.738
Redução (aumento) nos ativos e passivos:		
Duplicatas a receber	(2.775)	(12.963)
Adiantamentos e outros valores a receber	(90)	1.661
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)	-
	(12.315)	(15.586)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.840	58.247
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao imobilizado	(31.639)	(21.755)
Adições ao ativo intangível	(375)	(1.187)
Empréstimos cedidos a empresas ligadas	(2.127)	-
	(34.141)	(22.942)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ações em Tesouraria	(226)	-
Integralização de Capital	-	11.715
Empréstimos Contratados	51.696	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	51.470	11.715
Aumento (redução) no caixa equivalentes	55.169	47.020
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	53.604	6.584
No final do exercício	108.772	53.604
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	55.169	47.020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CONTINUA