

Fábrica de Papel da Amazônia S.A.

CNPJ nº 04.909.479/0001-34

Relatório da Administração

Senhores Diretores: As informações contábeis e financeiras do exercício de 2018 que submetemos à apreciação de V.Sas. correspondem ao fechamento do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis encerrado em 31 de dezembro de 2018, permanecendo esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

A Administração**Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de Reais, exceto onde especificamente indicado de outra forma)****Balanço Patrimonial**

Ativo	Nota explicativa	2018	Reapresentação 2017	Passivo	Nota explicativa	2018	Reapresentação 2017
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.391	42.120	Fornecedores	12	54.522	21.838
Aplicações financeiras		231	291	Empréstimos e financiamentos	13	5.045	5.365
Contas a receber de clientes	6	51.101	51.589	Tributos a recolher		1.051	2.203
Estoques	7	31.016	22.336	Remunerações e encargos a pagar		7.009	6.651
Tributos a recuperar	8	28.114	12.758	Dividendos a pagar		1.717	34.872
Despesas antecipadas		1.310	2.253	Outros passivos		3.281	3.453
Total do ativo circulante		118.163	131.347	Total do passivo circulante		72.625	74.382
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Empréstimos e financiamentos	13	16.930	22.023
Depósitos judiciais	14	1.494	1.313	Provisão para contingências	14	210	1.384
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	2.763	-	Total do passivo não circulante		17.140	23.407
Tributos a recuperar	8	316	165	Total do passivo		89.765	97.789
Outros ativos		390	390	Patrimônio líquido			
		4.963	1.868	Capital social	15.1	98.104	89.642
Total do ativo não circulante		72.017	81.089	Reserva de capital	15.2	954	10.884
Total do ativo		190.180	212.436	Reservas de lucros	15.3	14.011	14.011
				Ajustes de avaliação patrimonial	15.4	1.477	7.703
				Prejuízos acumulados		(14.131)	(7.593)
				Total do patrimônio líquido		100.415	114.647
				Total do passivo e patrimônio líquido		190.180	212.436

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Nota explicativa	Capital social	Reservas de capital de incentivos fiscais	Reservas de lucros Reserva legal	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros/(Prejuízo) acumulados	Patrimônio líquido total
Saldos em 31 de dezembro de 2016		78.480	12.116	113.550	9.035	-	213.181
Resultado abrangente total:		-	-	-	-	-	-
Lucro do exercício (reapresentado)		-	-	-	-	38.687	38.687
Mutações internas do patrimônio líquido:							
Constituição de reserva de incentivos fiscais		-	9.930	-	-	(9.930)	-
Constituição de reserva de reserva legal		-	-	2.314	-	(2.314)	-
Constituição de reserva para investimento e expansão		-	-	1.092	-	(1.092)	-
Realização parcial da reserva de reavaliação patrimonial		-	-	-	(1.332)	1.332	-
Aumento de capital social com reserva de incentivos fiscais - lucro da exploração		11.162	(11.162)	-	-	-	-
Gratificação para a diretoria		-	-	-	-	(884)	(884)
Dividendos mínimos obrigatórios a pagar	15.5	-	-	-	-	(8.348)	(8.348)
Distribuição especial de dividendos		-	-	(102.495)	-	(25.044)	(127.539)
Outros ajustes		-	-	(450)	-	-	(450)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentação)		89.642	10.884	14.011	7.703	(7.593)	114.647
Resultado abrangente total:							
Prejuízo do exercício		-	-	-	-	(12.764)	(12.764)
Mutações internas do patrimônio líquido:							
Realização parcial da reserva de reavaliação patrimonial		-	-	-	(6.226)	6.226	-
Cisão da FACEPA com a empresa UNA		(1.468)	-	-	-	-	(1.468)
Aumento de capital social com reserva de incentivos fiscais - lucro da exploração		9.930	(9.930)	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018		98.104	954	14.011	1.477	(14.131)	100.415

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2018	Reapresentação 2017		2018	Reapresentação 2017
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades operacionais			Caixa (aplicado nas) gerado das operações	(3.572)	(2.616)
Caixa gerado nas operações	4.811	56.344	Pagamento de juros	(1.074)	(1.277)
Lucro líquido do exercício	(12.764)	38.687	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(130)	(1.339)
Ajustes por:	17.575	17.657	Pagamento de contingências	(2.368)	-
Depreciação, exaustão e amortização	17.659	8.622	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	9.392	53.920
Despesas com juros, líquidas	281	1.449	Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.763)	-	Adições no imobilizado	(6.841)	(13.418)
Provisão para contingências	1.194	1.384	Adições no intangível	(82)	(118)
Provisão de créditos de liquidação duvidosa	818	2.432	Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos	(6.923)	(13.536)
Provisão para perdas nos estoques e baixas	-	2.343	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Provisão e baixas para perdas com imobilizado e intangível	386	1.427	Empréstimos captados	1.729	6.793
Decréscimo (acréscimo) em ativos	8.153	192	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	(33.155)	(121.568)
Aplicações financeiras	60	(148)	Pagamentos de empréstimos	(6.349)	(8.288)
Contas a receber	(330)	5.610	Caixa aplicados nas atividades de financiamentos	(37.775)	(123.063)
Estoques	(8.680)	(1.559)	Caixa transferido na cisão da FACEPA com a empresa UNA	(423)	-
Tributos a recuperar	(18.928)	(14.029)	Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(35.729)	(82.679)
Despesas antecipadas	943	-	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	42.120	124.799
Depósitos judiciais	(181)	(722)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.391	42.120
Outros ativos circulantes e ativos não circulantes	-	2.311	Demonstração do decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(35.729)	(82.679)
Acréscimo (decréscimo) em passivos					
Fornecedores	32.684	(678)			
Remunerações e encargos a pagar	358	74			
Tributos a recolher	2.399	8.904			
Outros passivos circulantes e não circulantes	(172)	429			

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

continua →