

Cia. Refinadora da Amazônia

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

CNPJ nº 83.663.484/0001-86

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

	Notas	2020	2019		Notas	2020	2019
Ativo				Passivo			
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	88.711	21.164	Fornecedores	10	10.140	6.701
Contas a receber de clientes	6	52.846	39.165	Instrumentos financeiros derivativos	13	-	718
Estoques	7	26.135	33.754	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11	3.327	3.664
Impostos a recuperar	8a	10.373	14.149	Obrigações tributárias	12	779	1.120
Partes relacionadas - clientes	15b	762	145.616	Partes relacionadas - contas a pagar	15d	18.207	34.183
Partes relacionadas - mútuo	15c	72.009	32.950	Partes relacionadas - mútuos	15d	37.775	29.156
Adiantamentos diversos		517	642	Passivo de arrendamento	9b	145	51
Instrumentos financeiros derivativos	13	-	2.107	Outras contas a pagar		543	1.120
Despesas antecipadas		174	200			70.917	76.713
Outros créditos		3	13				
		251.529	289.760				
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Realizável a longo prazo				Passivo não circulante			
Contas a receber de clientes e outros	6	139	146	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	14	227	546
Partes relacionadas - mútuo	15c	79.172	-	Passivo de arrendamento	9b	45	300
Impostos a recuperar	8a	64.188	64.189			272	500
Depósitos judiciais	14	3.958	3.681	Total do passivo		71.189	77.213
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8b	-	768	Patrimônio líquido			
		147.457	68.784	Capital social	16a	173.158	173.158
Investimentos		6	4	Reserva de capital	16b	30	30
Imobilizado	9a	37.867	36.906	Reservas de lucros	16g	193.038	145.980
Direito de uso	9b	176	341			366.225	319.168
Intangível		381	586	Total do passivo e patrimônio líquido		437.416	396.381
		185.887	106.621				
Total do ativo		437.416	396.381				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

	Capital social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros						
		Lucro na venda de ações de tesouraria	Reserva de incentivos fiscais	Reserva p/divid. mínimo obrigat.	Reserva para aumento de capital	Reserva para dividendos	Lucro/Prejuízo Acumul.	Patrimônio Líquido	
Saldo em 31/dezembro/2018	173.158	30	6.958	115.199	18.586	-	-	313.931	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	5.237	5.237	
Incentivos fiscais sobre ICMS	-	-	5.237	-	-	-	(5.237)	-	
Saldo em 31/dezembro/2019	173.158	30	6.958	120.436	18.586	-	-	319.168	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	47.058	47.058	
Destinações:									
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	46.144	-	-	-	(46.144)	-	
Constituição de reserva legal	-	-	46	-	-	-	(46)	-	
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	217	-	-	(217)	-	
Constituição de reserva para aumento de capital	-	-	-	-	586	-	(586)	-	
Constituição de reserva para dividendos	-	-	-	-	-	65	(65)	-	
Saldo em 31/dezembro/2020	173.158	30	7.004	166.580	217	19.172	65	366.226	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

	31/12/2020	31/12/2019			31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			Obrigações tributárias		(341)	10
Lucro do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	47.518	5.237	Outras contas a pagar		(483)	700
Ajustado por:			Imposto de Renda e Contribuição Social pagos		308	-
Depreciação	2.459	2.068	Juros pagos		12.611	391
Amortização	278	272	Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais		186.155	39.494
Amortização direito de uso	139	11	Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Juros sobre arrendamentos	27	141	Aquisição de ativo imobilizado		(3.337)	(4.523)
Perda com operações de swap	1.389	(781)	Aquisição de ativo intangível		(160)	(53)
Provisão para perda de crédito esperado, líquida	(28)	(3.552)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(3.497)	(4.576)
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	28	(346)	Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Baixa de imobilizado, líquida	29	1.149	Empréstimos a pagar com as partes relacionadas Alfapar e Alfa Part.		3.270	1.820
Variação cambial e juros incorridos, líquidos	(6.157)	(1.108)	Empréstimos a receber com partes relacionadas Xhara		(118.232)	(15.964)
	45.682	3.091	Pagamento contratos de arrendamento		(149)	(143)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento		(115.111)	(14.287)
Contas a receber de clientes	(14.931)	(2.056)	Aumento de caixa e equivalentes de caixa		67.547	20.631
Contas a receber com as partes relacionadas	144.853	(3.295)	Demonstração de aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa			
Estoques	7.620	(665)	Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa		21.164	533
Impostos a recuperar	3.776	18.128	Saldo final de caixa e equivalentes de caixa		88.711	21.164
Adiantamentos diversos	125	(266)	Aumento de caixa e equivalentes de caixa		67.547	20.631
Depósitos judiciais	(277)	(70)				
Despesas antecipadas	26	21				
Outros créditos	10	184				
Aumento (redução) nos passivos operacionais:						
Fornecedores	3.621	(7.003)				
Partes relacionadas	(15.976)	30.198				
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(469)	126				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras