

COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - ALCOOLQUÍMICA. CNPJ 11.699.378/0001-41 NIRE 26 30000127 6. **RELATÓRIO:** Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia Alcoolquímica Nacional- Alcoolquímica, submete à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
ATIVOS	31/12/2022	31/12/2021	31.367	93.322		
	R\$ mil	R\$ mil	(4.185)	(14.247)		
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	91.147	49.150				
Títulos e valores mobiliários	2.785	1.198				
Instrumentos financeiros derivativos	4.398	565				
Contas a receber	54.362	27.186				
Estoques	97.207	68.679				
Tributos a recuperar	26.709	13.905				
Ativos biológicos	114.374	96.322				
Outros créditos	4.894	15.081				
Total dos ativos circulantes	395.676	272.086				
NAO CIRCULANTE						
Realizável a longo prazo	-	1.177				
Títulos e valores mobiliários	-	4.259				
Instrumentos financeiros derivativos	-	-				
Tributos a recuperar	22.251	25.803				
Depósitos judiciais	1.326	1.219				
Partes relacionadas	61	462				
Investimentos	9.784	10.251				
Propriedades para investimento	22.984	23.025				
Imobilizado	228.330	193.066				
Direito de uso	4.669	4.330				
Outros créditos	11.745	-				
Total dos ativos não circulantes	301.150	263.592				
TOTAL DOS ATIVOS	697.026	535.678				
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021				
	R\$ mil	R\$ mil				
CIRCULANTES						
Fornecedores	31.541	28.635				
Empréstimos e financiamentos	120.052	134.945				
Instrumentos financeiros derivativos	2.976	1.608				
Arrendamentos a pagar	910	1.327				
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.687	17.873				
Tributos a recolher	7.475	6.655				
Adiantamento de clientes	77.231	6.409				
Outras Obrigações	3.042	3.903				
Total dos passivos circulantes	263.914	201.355				
NAO CIRCULANTES						
Empréstimos e financiamentos	119.368	65.531				
Instrumentos financeiros derivativos	991	156				
Arrendamentos a pagar LP	3.543	2.751				
Tributos a recolher	11.513	16.600				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	35.128	30.943				
Partes relacionadas	61.555	43.949				
Provisões para Contingências	415	376				
Outras Obrigações	-	600				
Total dos passivos não circulantes	232.513	160.906				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	151.498	151.498				
Reserva de capital	16.825	3.519				
Ajuste de avaliação patrimonial	32.276	32.276				
Prejuízos acumulados	-	(13.876)				
Total do patrimônio líquido	200.599	173.417				
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIM. LÍQUIDO	697.026	535.678				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
	2022	2021				
	R\$ mil	R\$ mil				
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	408.512	388.715				
Ganho decorrente de mudança de valor justo dos ativos biológicos	17.476	37.180				
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(334.213)	(268.762)				
LUCRO BRUTO	91.775	157.133				
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas com vendas	(4.883)	(7.833)				
Despesa gerais e administrativas	(52.281)	(47.677)				
Resultado de equivalência patrimonial	5.036	8.258				
Outras receitas operacionais - líquidas	372	8.546				
Total	(51.756)	(38.706)				
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	40.019	118.427				
RESULTADO FINANCEIRO						
Receitas financeiras	28.681	12.606				
Despesas financeiras	(43.963)	(21.601)				
Variações cambiais - líquidas	6.630	(16.110)				
Total	(8.652)	(25.105)				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
	Reserva de capital		Reservas de lucros			
	Capital social	Incentivos fiscais	Incentivos fiscais	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	151.498	164	-	32.276	(88.173)	95.765
Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	3.355	-	(3.355)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	77.652	77.652
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	151.498	164	3.355	32.276	(13.876)	173.417
Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	13.306	-	(13.306)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	27.182	27.182
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	151.498	164	16.661	32.276	-	200.599

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
	31/12/2022	31/12/2021		
	R\$ mil	R\$ mil		R\$ mil
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS				
Lucro líquido do exercício	27.182	77.652		
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício c/ o caixa gerado pelas atividades operacionais:				
Depreciações e amortizações	34.164	27.240		
Provisão para perdas de créditos esperadas	126	214		
Provisão para perdas estimadas nos estoques	(225)	(142)		
Provisão para contingências	39	(2.992)		
Amortização de ativos biológicos	40.728	30.037		
Ajuste valor justo dos ativos biológicos	(17.476)	(37.180)		
Resultado na alienação de ativo imobilizado	(754)	(1.839)		
Juros e encargos sobre emprést. e financiamentos	20.854	13.634		
Juros e encargos sobre parcelamentos e tributos	2.100	905		
Juros sobre arrendamentos	197	253		
Varição cambial sobre emprést. e financiamentos	(2.262)	7.728		
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos não liquidados	(3.774)	4.159		
Resultado de equivalência patrimonial	(5.036)	(8.258)		
Reversão da provisão pl perdas de tributos a recuperar	-	(9)		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	4.185	14.247		
Efeito de distribuição de lucro desproporcional	1.775	-		
Outros	(206)	-		
	101.617	125.649		
Caixa gerado pelas atividades operacionais:				
Juros pagos sobre empréstimos	(19.675)	(11.361)		
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	90.897	99.540		
Atividades de investimento				
Títulos e valores mobiliários	(410)	219		
Lucros Recebidos	3.932	-		
Ativos biológico	(41.304)	(35.435)		
Adições de imobilizado	(65.812)	(42.552)		
Recebimento pela venda de imobilizado	886	3.085		
Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimento	(102.708)	(74.683)		
Atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	166.790	98.880		
Pago de principal de emprést. e financiamentos	(129.306)	(111.220)		
Recebimento de instrumentos derivativos	6.403	-		
Pagamento de arrendamentos	(1.567)	(1.353)		
Amortização de parcelamentos de tributos	(6.519)	(6.195)		
Partes relacionadas	18.007	32.082		
Caixa líquido gerado pelas ativ. de financiamento	53.808	12.194		
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equiv. de caixa	41.997	37.051		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	49.150	12.099		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	91.147	49.150		
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.997	37.051		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
	Reserva de capital		Reservas de lucros			
	Capital social	Incentivos fiscais	Incentivos fiscais	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	151.498	164	-	32.276	(88.173)	95.765
Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	3.355	-	(3.355)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	77.652	77.652
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	151.498	164	3.355	32.276	(13.876)	173.417
Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	13.306	-	(13.306)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	27.182	27.182
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	151.498	164	16.661	32.276	-	200.599

DIRETORIA: Diretor Presidente: Carlos Alberto Hig Beltrão. **Diretor Superintendente:** Otavio Cesar Serra Duarte. **Diretor:** Daniel Bruno Carneiro. **CONTADORA:** Adriana Alves Gama Sanches - CRC SE 004619/O -077 - PE. As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, datado de 10 de março de 2023, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

Publicidade Legal - 18 de abril de 2023 - COMPANHIA
ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - BALANÇO pdf
Código do documento 9d353160-d4f1-45af-8daf-6085b62fa0ef



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 Apr 2023, 17:48:17

Documento 9d353160-d4f1-45af-8daf-6085b62fa0ef **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-17T17:48:17-03:00

17 Apr 2023, 17:48:27

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8).
Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-17T17:48:27-03:00

17 Apr 2023, 17:48:41

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.133.105.50
(177.133.105.50.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16330). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-04-17T17:48:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ec8ac217b81496d81b2f47d4c6bdb68d322367220b2de5077e744e06b48b856e
(SHA512):bccad1bb229611e180514c6ac465f4286f3e2cecb011d2819c068d5ddd4c2671f2e21e50a52db93e089c9a051831d837ee80d35a07751c75db27afc80116908

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign