

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	Imposto de renda e contrib. social - diferidos	(1.242)
Títulos e valores mobiliários	2.785	1.198	Imposto de renda e contrib. social - Corrente	(1.423)
Instrumentos financeiros derivativos	4.398	565	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.182
Contas a receber	54.362	27.186		
Estoques	97.207	68.679	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	
Tributos a recuperar	26.709	13.905		
Ativos biológicos	114.374	96.322		
Outros créditos	4.894	15.081		
Total dos ativos circulantes	395.876	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				
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			Caixa gerado pelas atividades operacionais:	
	2022	2021	(19.675)	(11.361)
	R\$ mil	R\$ mil	90.897	99.540
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	408.512	388.715	Atividades de investimento	
Ganho decorrente de mudança de valor justo dos ativos biológicos	17.476	37.180	Títulos e valores mobiliários	(410)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(334.213)	(268.762)	Lucros Recebidos	3.932
LUCRO BRUTO	91.775	157.133	Ativos biológico	(41.304)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			Adições de imobilizado	(65.812)
Despesas com vendas	(4.883)	(7.833)	Recebimento pela venda de imobilizado	886
Despesa gerais e administrativas	(52.281)	(47.677)	Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimento	(102.708)
Resultado de equivalência patrimonial	5.036	8.258	Atividades de financiamento	
Outras receitas operacionais - líquidas	372	8.546	Captação de empréstimos e financiamentos	166.790
Total	(51.756)	(38.706)	Pago de principal de emprést. e financiamentos	(129.306)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	40.019	118.427	Recebimento de instrumentos derivativos	6.403
RESULTADO FINANCEIRO			Pagamento de arrendamentos	(1.567)
Receitas financeiras	28.681	12.606	Amortização de parcelamentos de tributos	(6.519)
Despesas financeiras	(43.963)	(21.601)	Partes relacionadas	18.007
Variações cambiais - líquidas	6.630	(16.110)	Caixa líquido gerado pelas ativ. de financiamento	53.808
Total	(8.652)	(25.105)	Acréscimo (decrécimo) no caixa e equiv. de caixa	41.997
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	49.150
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	91.147
			AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.997

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
	Reserva de capital		Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados
	Capital social	Incentivos fiscais	Incentivos fiscais	Reservas de lucros		
	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