

Compar - Companhia Paraense de Refrigerantes				CNPJ: 04.928.297/0001-00 NIRE: 153.0000.731-3							
Balço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)				Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)				Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)			
	Notas	2019	2018		Notas	2019	2018			2019	2018
Ativo				Receita operacional líquida	25	478.555	398.804	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Circulante				Custos dos produtos vendidos	26	(309.536)	(245.440)	Lucro líquido do exercício		46.767	39.589
Caixa e equivalentes de caixa	7	14.847	7.589	Lucro bruto		169.019	153.364	Ajustes por:			
Aplicações financeiras	8	117.841	108.264	Despesas operacionais				Depreciação e amortização		20.258	18.310
Contas a receber de clientes	9	51.232	37.946	Despesas com pessoal	27	(46.381)	(44.578)	Rendimentos de aplicações financeiras		(11.028)	(4.973)
Estoques	10	37.240	48.844	Despesas com serviços contratados	27	(20.510)	(25.670)	Resultado equivalência patrimonial		238	54
Tributos a recuperar	11	30.371	27.678	Despesas tributárias	27	(1.289)	(999)	Provisão para redução ao valor recuperável de ativos		354	1.423
Outras contas a receber	12	5.066	8.228	Depreciações e amortizações	27	(8.856)	(6.227)	Provisão para perda em estoque		(16)	367
Total do ativo circulante		256.597	238.549	Outras despesas operacionais líquidas	28	(47.297)	(36.249)	Valor residual na baixa de ativo imobilizado		11.097	3.706
Não circulante				Resultado antes do resultado financeiro e impostos		44.686	39.641	Provisão para perdas com processos judiciais		1.448	2.122
Realizável a longo prazo				Resultado financeiro				Juros sobre empréstimos e financiamentos		1.759	1.543
Depósitos judiciais		358	577	Receitas financeiras	29	12.778	9.180	Imposto de renda e contribuição social diferidos		201	1.273
Tributos a recuperar	11	59.104	58.638	Despesas financeiras	29	(4.869)	(5.787)	(Aumento) redução dos ativos		(13.640)	(4.978)
Partes relacionadas	13	30.821	4.022	Lucro antes dos impostos		7.909	3.393	Contas a receber de clientes		11.620	(18.658)
Outras contas a receber	12	373	862	Imposto de renda e contribuição social correntes	19	(6.614)	(3.729)	Estoques		(3.159)	(579)
Investimentos	14	5.786	6.024	Incentivo fiscal do imposto de renda	30	987	1.557	Tributos a recuperar		(3.159)	(579)
Ativo direito de uso	18	1.224	-	Imposto de renda e contribuição social diferidos	19	(201)	(1.273)	Outras contas a receber e depósitos judiciais		3.870	(3.638)
Imobilizado	15	221.102	204.576	Lucro líquido do exercício		46.767	39.589	Aumento (redução) dos passivos			
Intangível		321	321	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				Forneecedores		10.528	11.961
Total do ativo não circulante		319.089	275.020	Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)				Obrigações sociais		801	(1.910)
Total do ativo		575.686	513.569		2019	2018		Parcelamentos tributários		(553)	(3.344)
Passivo								Obrigações tributárias		5.278	(7.862)
Circulante								Outras contas a pagar		2.846	(1.293)
Fornecedores	16	47.059	36.531					Processos judiciais		(1.434)	(1.491)
Empréstimos e financiamentos	17	5.143	4.520					Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos		87.235	31.622
Obrigações sociais		6.218	5.417					Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		(1.690)	(1.543)
Imposto de renda e contribuição social a pagar		191	253					Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Parcelamentos tributários	20	3.034	3.587					Aplicações financeiras		1.451	(96.380)
Obrigações tributárias	21	16.878	11.538					Aquisição de imobilizado		(47.809)	(21.624)
Obrigações com arrendamento	18	454	-					Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(46.358)	(118.004)
Outras contas a pagar	22	6.169	3.323					Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Total do passivo circulante		85.146	65.169					Captação de empréstimos e financiamentos		2.514	7.826
Não circulante								Partes relacionadas		(26.799)	88.943
Empréstimos e financiamentos	17	15.411	13.459					Dividendos distribuídos		(7.644)	(17.463)
Parcelamentos tributários	20	4.512	4.512					Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(31.929)	79.306
Obrigações com arrendamento	18	850	-					Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		7.258	(8.619)
Tributos diferidos	19	13.444	13.243					Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		7.589	16.208
Provisão para perdas em processos judiciais	23	2.041	2.027					Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		14.847	7.589
Total do passivo não circulante		36.258	33.241					Variação de caixa e equivalente de caixa		7.258	(8.619)
Patrimônio líquido	24							As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			
Capital social		390.364	356.977								
Reserva de lucros		63.918	58.182								
Total do patrimônio líquido		454.282	415.159								
Total do passivo e patrimônio líquido		575.686	513.569								
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)											
Reservas de lucros											
	Capital social	Reserva legal	Incentivo fiscal do imposto de renda	Incentivo fiscal do ICMS	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total				
Saldos em 31 de dezembro de 2017	352.895	15.300	3.953	-	3.422	-	375.570				
Aumento de capital com reservas	4.082	(129)	(3.953)	-	-	-	-				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	39.589	39.589				
Destinações:											
Reserva legal	-	1.979	-	-	-	(1.979)	-				
Incentivo fiscal do imposto de renda	-	-	1.557	-	-	(1.557)	-				
Incentivo fiscal de ICMS	-	-	-	31.830	-	(31.830)	-				
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	1.056	(1.056)	-				
Retenção de lucros	-	-	-	-	3.167	(3.167)	-				
Saldos em 31 de dezembro de 2018	356.977	17.150	1.557	31.830	7.645	-	415.159				
Dividendos antecipados com reserva de lucros (Nota 24)	-	-	-	-	(7.644)	-	(7.644)				
Aumento de capital com reservas (Nota 24)	33.387	-	(1.557)	(31.830)	-	-	-				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	46.767	46.767				
Destinações:											
Reserva legal	-	2.338	-	-	-	(2.338)	-				
Incentivo fiscal do imposto de renda	-	-	987	-	-	(987)	-				
Incentivo fiscal de ICMS	-	-	-	39.317	-	(39.317)	-				
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	1.031	(1.031)	-				
Retenção de lucros	-	-	-	-	3.094	(3.094)	-				
Saldos em 31 de dezembro de 2019	390.364	19.488	987	39.317	4.126	-	454.282				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											

Protocolo: 558096



DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE