

| Benevides Águas S.A. | | | | CNPJ: 15.887.193/0001-11 NIRE: 153.0001.735-1 | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---|-------------|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) | | | | Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) | | | | Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) | | | |
| Ativo | Nota | 2020 | 2019 | | Nota | 2020 | 2019 | | Nota | 2020 | 2019 |
| Circulante | | | | | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 7 | 7.390 | 2.022 | Receita operacional líquida | 18 | 13.074 | 16.934 | | | | |
| Aplicações financeiras | 8 | 7.820 | 8.626 | Custos dos produtos vendidos | 19 | (11.506) | (12.078) | Fluxo de caixa das atividades operacionais (Prejuízo) lucro líquido do exercício | | (2.598) | 1.406 |
| Contas a receber de clientes | 9 | 616 | 2.151 | Lucro bruto | | <u>1.568</u> | <u>4.856</u> | Ajustes por: | | | |
| Estoques | 10 | 1.741 | 1.664 | Despesas operacionais | | | | Depreciação e amortização | 13 | 1.556 | 1.331 |
| Tributos a recuperar | 11 | 776 | 3.417 | Despesas com pessoal | 20 | (856) | (728) | Depreciação de direito de uso | | 42 | - |
| Outras contas a receber | | 146 | 212 | Despesas com serviços contratados | 20 | (2.107) | (1.515) | Rendimentos de aplicações financeiras | | (335) | (850) |
| Total do circulante | | <u>18.489</u> | <u>18.092</u> | Despesas tributárias | 20 | (215) | (92) | Provisão para perdas nos estoque | 10 | 10 | 51 |
| Não circulante | | | | Depreciações e amortizações | 20 | (181) | (103) | Valor residual na baixa de ativo imobilizado | 13 | 324 | 277 |
| Realizável a longo prazo | | | | Despesas gerais e administrativas | 20 | (829) | (1.505) | Imposto de renda e contribuição social diferidos | | 11 | (3) |
| Depósitos judiciais | | 597 | 1.053 | Outras despesas operacionais, líquidas | 20 | 135 | (64) | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 15 | 149 | - |
| Tributos a recuperar | 11 | 5.809 | 2.088 | | | <u>(4.053)</u> | <u>(4.007)</u> | Provisão para perdas de imobilizado | | - | 1 |
| Outras contas a receber | | 0 | 65 | Resultado antes do resultado financeiro e impostos | | | 849 | Juros sobre arrendamentos | | (5) | - |
| | | <u>6.406</u> | <u>3.206</u> | Resultado financeiro, líquido | | | | (Aumento) redução dos ativos | | | |
| Investimentos | | 2 | 2 | Receitas financeiras | 21 | 444 | 977 | Contas a receber de clientes | 9 | 1.535 | 187 |
| Ativo direito de uso | | 66 | - | Despesas financeiras | 21 | (546) | (423) | Estoques | 10 | (87) | 410 |
| Imobilizado | 13 | 17.425 | 7.994 | | | <u>(102)</u> | <u>554</u> | Tributos a recuperar | 11 | (1.080) | (637) |
| Intangível | | 2 | 2 | Resultado antes dos impostos | | | 1.403 | Outras contas a receber e depósitos judiciais | | 587 | (35) |
| Total do não circulante | | <u>23.901</u> | <u>11.204</u> | Imposto de renda e contribuição social diferidos | | | 3 | Aumento (redução) dos passivos | | | |
| Total do ativo | | <u>42.390</u> | <u>29.296</u> | (Prejuízo) lucro líquido do exercício | | <u>(2.598)</u> | <u>1.406</u> | Fornecedores | 14 | 504 | (456) |
| Passivo | Nota | 2020 | 2019 | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | | Obrigações sociais | | (12) | 36 |
| Circulante | | | | Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) | | | | Obrigações tributárias | | 280 | 70 |
| Fornecedores | 14 | 6.052 | 1.142 | (Prejuízo) lucro líquido do exercício | | (2.598) | 1.406 | Provisão para perdas em processos judiciais | 16 | - | 74 |
| Empréstimos e financiamentos | 15 | 2.620 | - | Outros resultados abrangentes | | - | - | Outras contas a pagar | | (33) | - |
| Obrigações sociais | | 468 | 480 | Resultado abrangente do exercício | | <u>(2.598)</u> | <u>1.406</u> | Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | 15 | (149) | - |
| Obrigações tributárias | | 623 | 343 | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | | Juros sobre contratos de arrendamentos pagos | | 5 | - |
| Mútuo com partes relacionadas | 12 | 107 | 340 | Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) | | | | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | 704 | 1.862 |
| Obrigações com arrendamento | | 36 | - | | | | | Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Outras contas a pagar | | 142 | 175 | | | | | Aplicações financeiras | 8 | 1.141 | 1.176 |
| Total do circulante | | <u>10.048</u> | <u>2.480</u> | | | | | Aquisição de imobilizado | 13 | (6.906) | (2.711) |
| Não circulante | | | | | | | | Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | | (5.765) | (1.535) |
| Empréstimos e financiamentos | 15 | 8.080 | - | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Impostos diferidos | 23 | 517 | 506 | | | | | Captação de empréstimos e financiamentos | 15 | 10.700 | - |
| Obrigações com arrendamento | | 33 | - | | | | | (Pagamento) Captação de Mútuo com partes relacionadas | | (233) | 271 |
| Total do não circulante | | <u>8.630</u> | <u>506</u> | | | | | Pagamento de obrigações com arrendamentos | | (39) | - |
| Total do passivo | | <u>18.678</u> | <u>2.986</u> | | | | | Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento | | 10.428 | 271 |
| Patrimônio líquido | 17 | | | | | | | Aumento em caixa e equivalentes de caixa | | <u>5.367</u> | <u>598</u> |
| Capital social | | 27.346 | 25.346 | | | | | Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro | | 2.022 | 1.424 |
| Reserva de lucro | | 1.005 | 3.006 | | | | | Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | | <u>7.389</u> | <u>2.022</u> |
| Prejuízos acumulados | | (4.639) | (2.042) | | | | | Aumento em caixa e equivalentes de caixa | | <u>5.367</u> | <u>598</u> |
| Total do patrimônio líquido | | <u>23.712</u> | <u>26.310</u> | | | | | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | <u>42.390</u> | <u>29.296</u> | | | | | | | | |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | | | |
| A Benevides Águas S.A. ("Companhia"), constituída como sociedade por ações de capital fechado, tem sua sede localizada na Estrada do Bituba, s/n, Sítio Santo Antônio, cidade de Santa Isabel do Pará, no estado do Pará. A Companhia é controlada pela Sipasa Participações S.A. | | | | ("ICPC") e orientações ("OCPC") e pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"). | | | | | | | |
| A Companhia tem como objeto social o engarrafamento, a comercialização e a distribuição da água mineral "Belagua" na região norte do país. Seus produtos são comercializados nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, por meio da rede de distribuidores e, principalmente, suas partes relacionadas Compar - Companhia Paraense de Refrigerantes e BNB - Brasil Norte Bebidas S.A., que revendem os produtos da Companhia. | | | | As demonstrações contábeis da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes. As notas explicativas que compõem as demonstrações contábeis estão disponíveis na sede da Companhia. | | | | | | | |
| As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e suas interpretações técnicas | | | | Aristarco de Paula Martins Neto Diretor Presidente Akizo Oki Diretor administrativo e financeiro Leila Campos Guimaraes Gerente de Controladoria Tatiana Nunes Sampaio Contadora CRC AM-014243/0 | | | | | | | |

Protocolo: 716697