

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2019	01.01.2019	2020	2019		01.01.2019	2020	2019	01.01.2019
Ativo	2020 (reapresentado)	2019	01.01.2019	2020	Passivo	2020 (reapresentado)	2019	01.01.2019	2020
Caixa e equivalentes de caixa	59.706	26.219	13.474	110.932	Fornecedores	22.410	25.456	29.129	175.422
Aplicações financeiras	–	40.568	39.839	–	Empréstimos e financiamentos	290.330	16.668	6.583	290.330
Contas a receber de clientes	85.148	108.378	113.876	321.859	Debêntures	1.684	–	–	1.684
Estoques	24.555	21.220	25.480	89.355	Arrendamentos	5.118	3.432	–	41.822
Outros créditos	5.856	8.024	7.187	22.983	Obrigações tributárias e sociais	12.442	7.179	12.202	23.118
Impostos a recuperar	32.129	34.349	24.607	85.818	Salários e encargos sociais	32.809	34.928	27.949	93.591
Dividendos a receber	27.690	–	–	–	Dividendos a pagar	1.855	11.920	15.058	1.855
Partes relacionadas	–	–	–	585	Partes relacionadas	2.822	1.368	–	2.818
Total do ativo circulante	235.084	238.758	224.463	631.532	Benefícios a empregados	2.900	2.500	–	13.129
					Outras contas a pagar	10.544	13.411	10.005	58.604
Ativos mantidos para negociação	114.008	–	–	124.013	Passivo de contrato associado aos ativos mantidos para negociação	386.175	–	–	386.175
					Passivo <i>debranding</i>	–	–	–	28.388
Contas a receber de clientes	–	–	–	41.764	Total do passivo circulante	769.089	116.862	100.926	1.116.936
Partes relacionadas	–	3.886	5.025	–	Passivos associados aos ativos mantidos para negociação	12.598	–	–	12.598
Impostos a recuperar	22.567	25.935	22.626	93.358	Empréstimos e financiamentos	30.285	16.847	4.797	30.285
Outros créditos	37	139	154	5.794	Debêntures	1.925.364	18.942	17.876	1.925.364
Depósitos judiciais	4.216	4.935	4.958	65.626	Arrendamentos	63.339	52.064	–	166.718
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.614	17.734	7.122	23.856	Obrigações tributárias e sociais	519	1.946	1.903	519
	44.434	52.629	39.885	230.398	Salários e encargos sociais	1.469	–	–	3.210
					Partes relacionadas	–	27.731	37.865	755
Investimentos	3.727.456	14	14	24.436	Benefícios a empregados	67.884	70.381	44.340	159.995
Imobilizado	236.845	320.855	246.494	1.971.182	Provisão para contingências	8.647	11.690	6.902	163.381
Intangível	16.049	17.441	18.766	2.193.022	Outras contas a pagar	1.936	7.184	12.307	25.322
	3.980.350	338.310	265.274	4.188.640	Passivo <i>debranding</i>	–	–	–	76.754
					Total do passivo não circulante	2.099.443	206.785	125.990	2.552.303
Total do ativo não circulante	4.024.784	390.939	305.159	4.419.038	Capital social	432.788	180.000	180.000	432.788
					Reserva de capital	1.042.566	15.845	13.382	1.042.566
Total do Ativo	4.373.876	629.697	529.622	5.174.583	Reserva de lucros	21.799	127.100	109.324	21.799
					Outros resultados abrangentes	(4.407)	(16.895)	–	(4.407)
					Total do patrimônio líquido	1.492.746	306.050	302.706	1.492.746
					Total do Passivo e Patrimônio líquido	4.373.876	629.697	529.622	5.174.583

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2020 (reapresentado)	2019	2020	2019		2020 (reapresentado)	2019	2020	2019
Receita operacional líquida	1.949.729	1.735.699	2.054.569		Lucro líquido proveniente de operações em atividades	23.257	17.970	23.166	
Custo dos produtos vendidos	(1.625.759)	(1.460.558)	(1.709.591)		Lucro líquido proveniente de operações mantidas para negociação	15.759	29.340	15.850	
Lucro bruto	323.970	275.141	344.978		Lucro líquido do exercício	39.016	47.310	39.016	
Despesas gerais e administrativas	(195.115)	(170.298)	(209.728)		Lucro por ação básico e diluído - em R\$	0,21	0,26		
Despesas com vendas	(79.475)	(68.749)	(84.863)						
Outras receitas operacionais, líquidas	7.360	8.791	4.689						
Despesas operacionais líquidas	(267.230)	(230.256)	(289.902)						
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	56.740	44.885	55.076						
Receitas financeiras	4.952	7.639	5.102						
Despesas financeiras	(22.488)	(21.748)	(23.002)						
Resultado financeiro líquido	(17.536)	(14.109)	(17.900)						
Resultado de equivalência patrimonial	(1.022)	–	39						
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	38.182	30.776	37.215						
Corrente	(16.851)	(14.713)	(16.697)						
Diferido	1.926	1.907	2.648						
Imposto de renda e contribuição social	(14.925)	(12.806)	(14.049)						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado	
	2019	2020 (reapresentado)	2019	2020
Lucro líquido do exercício	39.016	47.310	39.016	39.016
Outros resultados abrangentes:				
Ganhos/perdas atuariais líquidas - Benefícios a empregados	6.915	(25.599)	19.057	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.351)	8.704	(6.479)	
Resultado abrangente do exercício	43.580	30.415	51.594	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Reservas de capital		Reserva de lucros		Lucros (prejuízos) acumulados	Outros resultados abrangentes	Total
	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros			
Saldo em 31 de dezembro de 2018	180.000	–	13.382	138.589	–	–	331.971
Ajuste do resultado de exercícios anteriores - benefícios a empregados	–	–	–	–	(29.265)	–	(29.265)
Saldo em 1º de janeiro de 2019 (reapresentado)	180.000	–	13.382	138.589	(29.265)	–	302.706
Ajuste do resultado do exercício - benefícios a empregados	–	–	–	–	(1.942)	–	(1.942)
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	49.252	–	49.252
Distribuição de dividendos	–	–	–	(15.374)	(11.697)	–	(27.071)
Constituição da reserva legal	–	–	2.463	–	(2.463)	–	–
Retenção de lucros	–	–	–	35.092	(35.092)	–	–
Perdas atuariais, líquido dos tributos	–	–	–	–	–	(16.895)	(16.895)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)	180.000	–	15.845	158.307	(31.207)	(16.895)	306.050
Aumento de capital com emissão de ações (Itáusa)	169.489	–	–	–	–	–	169.489
Aumento de capital com reserva de lucros	83.299	–	–	(83.299)	–	–	–
Recompra de ações	–	(1)	–	–	–	–	(1)
Baixas de recompra de ações	–	1	–	(1)	–	–	–
Ágio na subscrição de ações (Itáusa)	–	–	1.042.566	–	–	–	1.042.566
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	39.016	–	39.016
Distribuição de dividendos	–	–	–	(75.007)	(1.855)	–	(76.862)
Ganhos atuariais, líquidos dos tributos da empresa controlada	–	–	–	–	–	7.924	7.924
Ganhos atuariais, líquidos dos tributos	–	–	–	–	–	4.564	4.564
Constituição de reservas de retenção de lucros	–	–	–	5.564	(5.564)	–	–
Constituição da reserva legal	–	–	390	–	(390)	–	–
Saldo em 31 de dezembro de 2020	432.788	–	1.042.566	16.235	–	(4.407)	1.492.746

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado	
	2020 (reapresentado)	2019	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais	38.182	30.776	37.439	37.439
Lucro (prejuízo) do período antes dos impostos proveniente de operações em atividades	–	–	–	–
Lucro (prejuízo) do período antes dos impostos proveniente de operações mantidas para negociação	24.222	44.455	24.360	24.360
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, incluindo as desinvestidas	62.404	75.231	61.799	61.799
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	53.110	51.998	55.547	55.547
Resultado de equivalência patrimonial	1.022	–	(39)	(39)
Provisão (reversão) de contingências	(2.866)	4.811	(2.866)	(2.866)
Resultado na venda de imobilizado	24.619	14.497	24.556	24.556
Constituição (reversão) de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	2.726	(1.308)	2.815	2.815
Provisão de juros sobre debêntures	2.136	1.066	2.136	2.136
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos	2.125	2.639	2.125	2.125
Juros sobre passivo de arrendamento	4.296	3.530	4.571	4.571
Juros sobre provisão de plano de assistência médica	5.045	3.693	5.045	5.045
Provisão de plano de assistência médica	2.628	1.748	2.841	2.841
Provisão para perda de ICMS a recuperar e a repassar	–	–	217	217
Provisão para ajuste do valor realizável de recipientes transportáveis	–	–	1.434	1.434
Provisão para indenizações (pensionamentos)	–	–	1	1
	157.245	157.905	160.182	160.182
Variações em:				
(Aumento)/redução de Contas a receber de clientes	(2.850)	6.806	(12.226)	(12.226)
(Aumento)/redução de Estoques	(8.753)	4.260	(12.909)	(12.909)
(Aumento)/redução de Outros créditos	1.363	(823)	19.664	19.664
(Aumento)/redução de Impostos a recuperar	1.250	(13.050)	(9.085)	(9.085)
	(8.990)	(2.807)	(14.556)	(14.556)
Variações em:				
Aumento (redução) de Fornecedores	(3.874)	(7.157)	19.366	19.366
Aumento de Obrigações tributárias e sociais	1.863	1.180	12.347	12.347
Aumento de Salários e encargos sociais	3.468	819	3.468	3.468
Redução das Demais contas a pagar	(7.731)	(1.717)	(23.043)	(23.043)
	(6.274)	(6.875)	12.138	12.138
Caixa gerado pelas atividades operacionais	141.981	148.223	157.764	157.764
Juros pagos	(1.712)	(2.304)	(1.712)	(1.712)
Impostos pagos sobre o lucro	(23.514)	(29.605)	(23.514)	(23.514)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	116.755	116.314	132.538	132.538
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	(32.550)	(75.548)	(33.342)	(33.342)
Aquisição da controlada Liquegás, líquido do caixa obtido na aquisição	(3.362.069)	–	(3.325.834)	(3.325.834)
Recebimento (liberação) de saldos de mútuo	3.886	1.139	3.886	3.886
Resgate de aplicação financeira	40.568	(729)	40.568	40.568
Aquisição de ativo intangível	(15.896)	(4.562)	(15.896)	(15.896)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(3.366.061)	(79.700)	(3.330.618)	(3.330.618)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	301.466	36.134	301.466	301.466
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(14.778			