



Doing now what patients need next



Acreditamos ser necessário oferecer soluções médicas agora - mesmo quando desenvolvemos inovações para o futuro. Nosso compromisso é transformar a vida dos pacientes. Temos coragem para decidir e agir. Acreditamos também que bons negócios significam um mundo melhor.

É para isso que trabalhamos diariamente. Temos compromisso com o rigor científico, com a ética e com o acesso a inovações médicas para todos. Fazemos isso hoje para construir um amanhã melhor.

Temos orgulho de quem somos, do que fazemos e de como fazemos. Somos muitos, trabalhando como um em todo o mundo.

Somos Roche.

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Companhia Fechada - CNPJ nº 33.009.945/0001-23

Relatório da Diretoria - Exercício de 2017

Prezados Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas que julgamos necessárias para melhor entendimento das presentes Demonstrações Financeiras. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016			(Em milhares de Reais)		
	2017	2016	Passivos	2017	2016
valentes de caixa	243.126	244.898	Fornecedores	194.673	156.364
er de clientes	696.885	602.810	Impostos de renda e contribuição social a recolher	45.805	59.320
	994.060	833.789	Passivo fiscal corrente	25.395	21.271
rente	6.745	28.465	Obrigações sociais e previdenciárias	94.751	79.178
ecipadas	25.410	27.777	Juros sobre o capital próprio	23.810	46.399
a receber	29.483	22.215	Outras contas a pagar e provisões	87.865	93.574
o circulante	1.995.709	1.759.954	Total do passivo circulante	472.299	456.106
er	51.386	1.386	Provisão para contingências	60.078	44.874
rente	51.999	42.078	Outras contas a pagar e provisões	240	1.695
erido	60.696	67.502	Total do passivo não circulante	60.318	46.569
ciais	4.555	6.202	Patrimônio líquido		
a receber	12.478	14.034	Capital social	41.677	41.677
izável a longo prazo	181.114	131.202	Reservas de capital	4.941	4.941
s	472	472	Reserva legal	8.335	8.335
	274.223	235.644	Retenção de lucros	1.863.948	1.569.644
o não circulante	455.809	367.318	Total do patrimônio líquido	1.918.901	1.624.597
o	2.451.518	2.127.272	Total do passivo e patrimônio líquido	2.451.518	2.127.272

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016			(Em milhares de Reais)	
	2017	2016	2017	2016
Atividades operacionais				
Lucro antes dos impostos	564.898	602.566	Obrigações sociais e previdenciárias	15.573
			Contingências pagas	(3.012)
	25.061	18.084	Pagamento e compensação de imposto de renda e contribuição social	(156.145)
Variação de imobilizado	1.765	6.490	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	247.757
	(22.869)	30.494	Fluxo de caixa de atividades de investimentos	402.698
Venda de imobilizado	111	67	Concessão de mútuo - partes relacionadas	(50.000)
Cambial não realizada	(1.152)	(4.361)	Recebimentos por venda de imobilizado	2.374
Redução nos ativos			Aquisição de ativo imobilizado	(58.156)
Debito de clientes	(88.678)	(70.546)	Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(105.782)
Partidas	30.005	(129.877)	Fluxo de caixa de atividades de financiamento	(85.717)
	(136.898)	138.661	Amortização de mútuo - partes relacionadas	-
Interjuro	11.799	(13.716)	Juros sobre capital próprio pagos	(143.747)
Contas a receber	(5.712)	15.490	Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(143.747)
Despesas antecipadas	2.369	(17.146)	(Redução) aumento líquido em caixa e equivalente de caixa	(1.772)
Depósitos judiciais	1.647	(52)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro	244.898
Redução nos passivos			Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	243.126
Provisões	4.871	3.101	(Redução) aumento líquido em caixa e equivalente de caixa	(1.772)
Interjuro corrente	4.124	3.953	Aquisição de ativo imobilizado ainda não liquidado	6.205
				2.022

Diretoria

Rolf Erik Hoenger
Presidente

Marcos Dehollain
Diretor-Financeiro

Contadora

Marina Machado
CRC 1SP191676/O-5

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016						(Em milhares de Reais)	
	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total	
			Retenção de lucros	Legal			
Saldos em 31 de dezembro de 2015	41.677	4.941	8.335	1.252.422	-	1.307.375	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	421.866	421.866	
Destinações:							
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(104.644)	(104.644)	
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	317.222	(317.222)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2016	41.677	4.941	8.335	1.569.644	-	1.624.597	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	415.462	415.462	
Destinações:							
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(121.158)	(121.158)	
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	294.304	(294.304)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2017	41.677	4.941	8.335	1.863.948	-	1.918.901	

Demonstrações do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016			(Em milhares de Reais - exceto lucro líquido por ações em Reais)	
	2017	2016		
Receita operacional	3.461.375	3.047.473		
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(2.451.682)	(2.015.726)		
Lucro bruto	1.009.693	1.031.747		
Despesas de vendas	(342.770)	(307.722)		
Despesas administrativas	(130.524)	(133.822)		
Despesas com pesquisa e desenvolvimento	(70.270)	(77.397)		
Outras despesas operacionais	(108.437)	(70.076)		
Outras receitas operacionais	192.690	151.216		
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	550.382	593.946		
Receitas financeiras	40.325	37.332		
Despesas financeiras	(25.809)	(28.712)		
Resultado financeiro líquido	14.516	8.620		
Resultado antes dos impostos	564.898	602.566		
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	(142.630)	(188.651)		
Diferidos	(6.806)	7.951		
Lucro líquido do exercício	415.462	421.866		
Ações no final do exercício	100.000	100.000		
Lucro líquido do exercício por ação - R\$	4.155	4.219		

Demonstrações de Resultados Abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016			(Em milhares de Reais)	
	2017	2016		
Lucro líquido do exercício	415.462	421.866		
Outros resultados abrangentes	-	-		
Resultado abrangente total	415.462	421.866		

As demonstrações financeiras completas, findas em 31 de Dezembro de 2017, estão sendo publicadas nesta data no Diário Oficial Estado de São Paulo, em atendimento aos requerimentos legais dispostos na Lei 11.638/07