Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda.

CNPJ/MF nº 06.176.436/0001-12

Relatório da Administração – 2017

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016. As Demonstrações Financeiras completas examinadas por auditores independentes encontram-se à disposição dos cotistas na sede da Sociedade. São Paulo, SP, 29 de março de 2018. ***A Administração***

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017 e 2016 *(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)*

Balanço Patrimonial

Ativo	2017	2016
Circulante	**202.711**	**220.388**
Caixa e equivalentes de caixa	39.155	66.140
Contas a receber	82.980	78.111
Estoques	73.203	66.152
Instrumentos financeiros derivativos	9	1.330
Impostos a recuperar	3.713	7.008
Outros ativos	3.651	1.647
Não circulante	**226.665**	**207.099**
Impostos de renda e contribuição social diferidos	39.437	37.653
Impostos a recuperar	20.403	13.869
	59.840	**51.522**
Imobilizado	165.898	154.343
Intangível	927	1.234
Total do ativo	**429.376**	**427.487**

Passivo e patrimônio líquido	2017	2016
Circulante	**83.704**	**82.350**
Fornecedores	22.877	17.664
Partes relacionadas	23.304	16.813
Instrumentos financeiros derivativos	2.257	–
Outras provisões	31.645	41.124
Impostos, taxas e contribuições	3.335	5.852
Outros passivos	286	897
Não circulante	**68.640**	**55.312**
Partes relacionadas	1.486	1.357
Provisão para assistência médica e plano de pensão	63.367	51.921
Provisão para contingências e outras provisões	2.427	2.034
Instrumentos financeiros derivativos	1.360	–
Total do passivo	**152.344**	**137.662**
Patrimônio líquido	**277.032**	**289.825**
Capital social	403.111	403.111
Ajustes de avaliação patrimonial	(25.000)	(17.638)
Prejuízos acumulados	(101.079)	(95.648)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**429.376**	**427.487**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2017	2016
Prejuízo antes do IRPJ e contribuição social	**(2.875)**	**(21.641)**
Ajustes		
Depreciação e amortização	19.606	19.489
Plano de pensão e assistência médica	3.699	3.211
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	3.160	167
Instrumentos financeiros	(5.429)	25.013
Valor residual na baixa de imobilizado	3.688	1.166
Provisão para contingências	1.823	419
Provisão para devedores duvidosos	2.365	878
Provisão para perdas em estoques	3.770	495
	29.807	**29.197**
Variação em saldos de ativos e passivos		
Contas a receber	(5.611)	(2.936)
Contas a receber de partes relacionadas	(1.623)	91
Estoques	(10.821)	23.844
Impostos a recuperar	4.565	5.165
Outros ativos	(5.243)	18.514
Fornecedores	5.213	(7.768)
Fornecedores partes relacionadas	6.491	(3.773)
Impostos a pagar	(2.516)	1.401
Provisões diversas	(13.919)	(5.846)
Outros passivos	(613)	(1.373)

	2017	2016
Caixa gerado nas atividades operacionais	5.730	56.516
Imposto pago	(880)	–
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	4.850	56.516
Fluxos de caixa nas atividades de investimentos		
Aquisições de intangível	(22)	(354)
Aquisições de imobilizado	(34.520)	(26.232)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(34.542)	(26.586)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Liquidação de financiamento – partes relacionadas	(14)	–
Liquidação de derivativos	2.721	–
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	2.707	–
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(26.985)	29.930
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	66.140	36.210
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	39.155	66.140

Demonstração do Resultado

Demonstração do resultado	2017	2016
Receita líquida de vendas	**412.727**	**442.150**
Custos dos produtos vendidos	(328.151)	(354.374)
Lucro bruto	**84.576**	**87.776**
Despesas com vendas	(54.566)	(52.684)
Despesas gerais e administrativas	(20.836)	(14.635)
Outras despesas, líquidas	(11.210)	(17.368)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	**(2.036)**	**3.089**
Resultado financeiro, líquido	(839)	(24.730)
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição	(2.875)	(21.641)
Imposto de renda e contribuição social	(2.556)	(484)
Prejuízo do exercício	(5.431)	(22.125)
Prejuízo por lote de mil quotas do capital social no final do exercício – R$	(0,1347)	(0,5488)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social subscrito e integralizado	Ajuste Avaliação Patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Em 31/12/2015	**585.829**	**(19.925)**	**(94.767)**	**471.136**
Prejuízo do exercício	–	–	(22.125)	(22.125)
Hedge de fluxo de caixa, líquido de impostos	–	19.925	–	19.925
Fundo de pensão e assistência médica, líquido de imposto	–	(4.125)	–	(4.125)
Total do resultado abrangente do exercício	**–**	**15.800**	**(22.125)**	**(6.325)**
Remensuração de obrigações de benefícios pós-emprego	–	(20.474)	20.474	–
IRPJ sobre remensuração de obrigações de benefícios pós-emprego	–	6.961	(6.961)	–
Acervo Líquido dos ativos e passivos em função da cisão	(182.718)	–	7.731	(174.987)
Em 31/12/2016	**403.111**	**(17.638)**	**(95.648)**	**289.824**
Prejuízo do exercício	–	–	(5.431)	(5.431)
Hedge de fluxo de caixa, líquido de impostos	–	(2.373)	–	(2.373)
Fundo de pensão e assistência médica, líquido de impostos	–	(4.990)	–	(4.990)
Em 31/12/2017	**403.111**	**(25.000)**	**(101.079)**	**277.032**

Eliane Siviero de Freitas – Diretora Presidente
Hans Jurgen Claassen – Diretor Financeiro
Gustavo de Campos Gonçalves – Contador CRC nº SP 246713/O-8

Nota Explicativa: *Balanço e Demonstrações conforme Lei nº 11.638/07*