

Saúde

O nosso compromisso

A inovação só tem sentido se estiver disponível a quem precisa dela, por isso temos o compromisso de buscar alternativas para ampliar o acesso de pacientes brasileiros à saúde. Nós acreditamos que o diálogo e o trabalho em parceria com todos os agentes da saúde são fundamentais para chegarmos a uma solução comum para a acessibilidade.

Somos muitos, trabalhando como um, em diversos lugares, para mudar a realidade da sociedade brasileira.

Somos Roche.



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

M-BR-00000777

Relatório da Diretoria - Exercício de 2019

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 de dezembro de 2019.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018		2019	2018
Ativos			Passivos		
Caixa e equivalentes de caixa	389.535	155.968	Fornecedores	223.262	465.947
Contas a receber de clientes	662.967	851.534	Impostos de renda e contribuição social a recolher	67.747	55.647
Estoques	923.917	1.121.345	Passivo fiscal corrente	26.834	19.119
Ativo fiscal corrente	15.411	8.765	Obrigações sociais e previdenciárias	101.790	96.482
Despesas antecipadas	5.606	26.110	Juros sobre o capital próprio	28.026	27.085
Outras contas a receber	31.964	35.349	Passivo por arrendamento de direito de uso	1.130	-
Total do ativo circulante	2.029.400	2.199.071	Outras contas a pagar e provisões	91.367	92.598
Mútuo a receber	101.386	101.386	Total do passivo circulante	540.156	756.878
Ativo fiscal corrente	57.810	55.254	Provisão para contingências	41.870	51.706
Ativo fiscal diferido	110.496	74.687	Passivo por arrendamento de direito de uso	523	-
Depósitos judiciais	26.035	24.858	Total do passivo não circulante	42.393	51.706
Outras contas a receber	17.844	17.667	Patrimônio líquido		
Total do realizável a longo prazo	313.571	273.852	Capital social	1.141.677	1.141.677
Imobilizado	309.189	288.411	Reservas de capital	4.941	4.941
Total do ativo não circulante	622.760	562.263	Reservas de lucros	922.993	806.132
Total do ativo	2.652.160	2.761.334	Total do patrimônio líquido	2.069.611	1.952.750
			Total do passivo e patrimônio líquido	2.652.160	2.761.334

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros		Total
			Legal	Retenção de lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2017	41.677	4.941	8.335	1.863.948	1.918.901
Mudanças com a aplicação inicial do CPC 48	-	-	-	(480)	(480)
Saldos ajustados em 1º de janeiro de 2018	41.677	4.941	8.335	1.863.468	1.918.421
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	361.827
Aporte capital social	1.100.000	-	-	(1.100.000)	-
Dividendos distribuídos - AGO 20.04.2018	-	-	-	(100.000)	(100.000)
Dividendos distribuídos - AGO 28.11.2018	-	-	-	(100.000)	(100.000)
Destinações:					
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(127.498)
Reserva de lucros	-	-	18.091	216.238	(234.329)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.141.677	4.941	26.426	779.706	1.952.750
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	450.311
Dividendos distribuídos - AGO 29.04.2019	-	-	-	(100.000)	(100.000)
Dividendos distribuídos - AGE 22.10.2019	-	-	-	(200.000)	(200.000)
Destinações:					
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(33.450)
Reserva de retenção de lucros	-	-	22.516	394.345	(416.861)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.141.677	4.941	48.942	874.051	2.069.611

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018		2019	2018
Fluxos das atividades operacionais			Aumento (redução) nos passivos		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	676.773	499.776	Fornecedores	(25.197)	(3.432)
Ajustes para:			Passivo fiscal corrente	7.715	(6.276)
Depreciação	31.274	31.439	Obrigações sociais e previdenciárias	5.308	1.731
Depreciação do direito de uso	16.356	-	Outras contas a pagar	41	3.019
Baixa investimento	-	472	Caixa gerado pelas atividades operacionais	839.710	486.611
Provisões diversas	82.439	57.761	Contingências pagas	(2.785)	(22.114)
Mudança aplicação inicial CPC 48	-	(727)	Pagamento e compensação de imposto de renda e contribuição social	(250.171)	(141.851)
Prejuízo na venda de imobilizado	588	1.966	Fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais	586.754	322.646
Variação cambial não realizada	51	(3.893)	Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
	807.481	586.794	Concessão de mútuo - partes relacionadas	-	(50.000)
(Aumento) redução nos ativos			Aquisição de ativo imobilizado	(20.678)	(35.581)
Contas a receber de clientes	88.079	(143.108)	Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos	(20.678)	(85.581)
Partes relacionadas	(223.844)	214.774	Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Estoques	190.120	(129.558)	Pagamento de dividendos	(300.000)	(200.000)
Ativo fiscal corrente	(9.202)	(5.275)	Pagamento de juros sobre capital próprio	(32.509)	(124.223)
Outras contas a receber	3.812	(11.055)	Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(332.509)	(324.223)
Despesas antecipadas	(3.426)	(700)	Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	233.567	(87.158)
Depósitos judiciais	(1.177)	(20.303)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro	155.968	243.126
	851.843	491.569	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	389.535	155.968
			Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	233.567	(87.158)
			Adição de arrendamento por direito de uso (notas 11 e 19)	39.914	-
			Aquisição de ativo imobilizado ainda não liquidado	8.404	12.896

Demonstrações do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais - exceto lucro líquido por ações em Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	3.954.388	3.743.184
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(2.756.214)	(2.724.409)
Lucro bruto	1.198.174	1.018.775
Despesas de vendas	(379.327)	(395.826)
Despesas administrativas	(148.632)	(139.103)
Despesas com pesquisa e desenvolvimento	(103.125)	(91.243)
Perda esperada (<i>impairment</i>) do contas a receber	(97.549)	(35.652)
Outras despesas operacionais	(11.702)	(63.337)
Outras receitas operacionais	206.135	197.306
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	663.974	490.920
Receitas financeiras	38.414	30.031
Despesas financeiras	(25.615)	(21.175)
Resultado financeiro líquido	12.799	8.856
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	676.773	499.776
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Correntes	(262.271)	(151.693)
Diferidos	35.809	13.744
Lucro líquido do exercício	450.311	361.827
Ações no final do exercício	140.979	140.979
Lucro líquido do exercício por ação - R\$	3.194	2.567

Demonstrações do Resultado Abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	450.311	361.827
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	450.311	361.827

Diretoria

Patrick Daniel Eckert
Presidente

Ingo Stiller
Diretor Financeiro

Contadora

Marina Machado
CRC 1SP191676/O-5

As demonstrações financeiras completas, findas em 31 de Dezembro de 2019, estão sendo publicadas nesta data no Diário Oficial Estado de São Paulo, em atendimento aos requerimentos legais dispostos na Lei 11.638/07