BASF Poliuretanos Ltda.

CNPJ/MF nº 29.512.332/0001-37

www.basf.com.br

Relatório da Administração

Prezados acionistas:

Em cumprimento às 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 2020 e 2019. As Demonstrações Financeiras completas examinadas por auditores independentes encontram-se à disposição dos cotistas na sede da Sociedade.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro

Em milhares de reais

Ativo	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	46.100	41.533
Contas a receber de clientes	48.998	19.507
Estoques	49.608	35.143
Partes relacionadas	634	231
Tributos a recuperar	21.997	15.561
Outros créditos	3.038	746
	170.375	112.721
Não circulante		
Contas a receber de clientes	–	3.524
Tributos a recuperar	73.962	82.822
Ativo fiscal diferido	11.230	7.338
Outros créditos	4.049	4.532
	89.241	98.216
Total do ativo	259.616	210.937

Passivo e patrimônio líquido	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	1.521	2.543
Imposto de renda e contribuições a recolher	23.060	13.148
Provisões diversas	938	238
Partes relacionadas	120.584	127.533
Operações de derivativos	4.338	1.919
Outras contas a pagar	4.182	4.181
	154.623	149.562
Não circulante		
Provisão para contingências	1.667	1.193
Provisões diversas	1.376	1.140
	3.043	2.333
Total do passivo	157.666	151.895
Patrimônio líquido		
Capital social	115.216	115.216
Reserva de capital	24	24
Prejuízos acumulados	(13.290)	(56.198)
Total do patrimônio líquido	101.950	59.042
Total do passivo e patrimônio líquido	259.616	210.937

Demonstração do Resultado Exercícios Findos em 31 de Dezembro

Em milhares de reais

	2020	2019
Receita líquida de vendas	277.407	229.349
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(197.474)	(200.130)
Lucro bruto	79.933	29.219
(Despesas) receitas operacionais		
Vendas, administrativas e gerais	(24.477)	(14.719)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	(154)	(195)
Lucro operacional	55.302	14.305
Despesas financeiras	(37.391)	(18.284)
Receitas financeiras	33.629	15.326
Resultado financeiro líquido	(3.762)	(2.958)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	51.540	11.347
Imposto de renda e contribuição social	(8.632)	(969)
Corrente	(12.525)	(2.700)
Diferido	3.893	1.731
Lucro líquido do exercício	42.908	10.378

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em milhares de reais

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2018	115.216	24	(66.576)	48.664
Lucro líquido do exercício	–	–	10.378	10.378
Em 31 de dezembro de 2019	115.216	24	(56.198)	59.042
Lucro líquido do exercício	–	–	42.908	42.908
Em 31 de dezembro de 2020	115.216	24	(13.290)	101.950

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios Findos em 31 de Dezembro

Em milhares de reais

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	42.908	10.378
Outros componentes do resultado abrangente	–	–
Total do resultado abrangente do exercício	42.908	10.378

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro

Em milhares de reais

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	51.540	11.347
Ajustes de		
Provisões diversas	936	(250)
Provisão para contingências	474	(57)
Recuperação estimada com crédito de liquidação duvidosa	(68)	259
Juros com empréstimos e financiamentos	2.704	–
Reversão para desvalorização dos estoques	–	(107)
Perdas com o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos	2.419	1.675
Variações cambiais partes relacionadas	19.689	–
	77.694	12.867
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(25.899)	5.005
Estoques	(14.465)	31.715
Partes relacionadas	(10.780)	(29.988)
Tributos a recuperar	2.424	(12.317)
Outros créditos	(1.809)	820
Fornecedores	(1.022)	(1.544)
Impostos e contribuições a recolher	2.698	(1.353)
Pagamentos de causas judiciais	–	(103)
Outras contas a pagar	–	(12)
Caixa aplicado nas operações	28.841	5.090
Pagamento de juros	(3.115)	–
Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.309)	(3.009)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	20.417	2.081
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos com partes relacionadas	30.500	55.989
Liquidação de empréstimos com partes relacionadas	(46.350)	(20.489)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(15.850)	35.500
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	4.567	37.581
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	41.533	3.952
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	46.100	41.533

Diretoria

Manfredo Dieter Rubens
Diretor

Antonio Carlos Manssour Lacerda
Diretor

Contador

Rodrigo de Pinho Garcia - CRC - SP-291497/O-7