

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-00003817

Relatório da Diretoria - Exercício de 2020

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 2020, 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.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019		2020	2019
Ativos			Passivos		
Caixa e equivalentes de caixa	471.660	389.535	Fornecedores	555.956	223.262
Contas a receber de clientes	719.917	662.967	Impostos de renda e contribuição social a recolher	63.295	67.747
Estoques	826.062	923.917	Passivo fiscal corrente	30.321	26.834
Ativo fiscal corrente	14.012	15.411	Obrigações sociais e previdenciárias	89.469	101.790
Despesas antecipadas	7.873	5.606	Juros sobre o capital próprio	28.026	28.026
Outras contas a receber	23.033	31.964	Dividendos propostos	32.636	-
Total do ativo circulante	2.062.557	2.029.400	Passivo por arrendamentos de direito de uso	840	1.130
Mútuo a receber	101.386	101.386	Outras contas a pagar e provisões	85.638	91.367
Ativo fiscal corrente	66.806	57.810	Total do passivo circulante	886.181	540.156
Ativo fiscal diferido	112.342	110.496	Provisão para contingências	57.438	41.870
Depósitos judiciais	11.308	26.035	Passivo por arrendamentos de direito de uso	51.812	523
Outras contas a receber	15.158	17.844	Total do passivo não circulante	109.250	42.393
Total do realizável a longo prazo	307.000	313.571	Patrimônio líquido		
Imobilizado	332.783	309.189	Capital social	1.141.677	1.141.677
Total do ativo não circulante	639.783	622.760	Reservas de capital	4.941	4.941
Total do ativo	2.702.340	2.652.160	Reservas de lucros	560.291	922.993
			Total do patrimônio líquido	1.706.909	2.069.611
			Total do passivo e patrimônio líquido	2.702.340	2.652.160

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

		Reservas de lucros			
	Capital social	Reservas de lucros	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019	1.141.677	4.941	26.426	779.706	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	450.311	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)	(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
Lucro líquido do exercício	-	-	-	543.934	543.934
Dividendos distribuídos - AGO 05.06.2020	-	-	(500.000)	-	(500.000)
Dividendos distribuídos - AGE 26.10.2020	-	-	(374.000)	-	(374.000)
Destinações:					
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(32.636)	(32.636)
Reserva de retenção de lucros	-	27.197	484.101	(511.298)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.141.677	4.941	76.139	484.152	1.706.909

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019		2020	2019
Fluxos das atividades operacionais			Outras contas a pagar	-	41
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	833.995	676.773		1.270.065	839.710
Ajustes para:			Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação	32.629	31.274	Contingências pagas	(2.317)	(2.785)
Depreciação do direito de uso	16.410	16.356	Pagamento e compensação de imposto de renda e contribuição social	(296.359)	(250.171)
Provisões diversas	4.194	82.439	Fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais	971.389	586.754
Prejuízo na venda de imobilizado	1.687	588	Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Varição cambial não realizada	2.192	51	Aquisição de ativo imobilizado	(13.309)	(20.678)
	891.107	807.481	Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos	(13.309)	(20.678)
(Aumento) redução nos ativos			Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Contas a receber de clientes	(44.729)	88.079	Pagamento de dividendos	(874.000)	(300.000)
Partes relacionadas	307.607	(223.844)	Pagamento de juros sobre capital próprio	-	(32.509)
Estoques	101.791	190.120	Passivo por arrendamento de direito de uso	(1.955)	-
Ativo fiscal corrente	(7.597)	(9.202)	Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(875.955)	(332.509)
Outras contas a receber	11.617	3.812	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	82.125	233.567
Despesas antecipadas	(2.267)	(3.426)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro	389.535	155.968
Depósitos judiciais	14.727	(1.177)	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	471.660	389.535
	1.272.256	851.843	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	82.125	233.567
Aumento (redução) nos passivos			Variações patrimoniais que não afetaram o caixa		
Fornecedores	6.643	(25.197)	Adição de arrendamento por direito de uso	52.954	39.914
Passivo fiscal corrente	3.487	7.715	Aquisição de ativo imobilizado ainda não liquidado	8.056	8.404
Obrigações sociais e previdenciárias	(12.321)	5.308	Dividendos mínimos obrigatórios propostos mas não pagos	32.636	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

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

	2020	2019
Receita líquida	3.811.467	3.954.388
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(2.485.157)	(2.756.214)
Lucro bruto	1.326.310	1.198.174
Despesas de vendas	(365.994)	(379.327)
Despesas administrativas	(203.444)	(148.632)
Despesas com pesquisa e desenvolvimento	(116.761)	(103.125)
Perda esperada (impairment) do contas a receber	4.025	(97.549)
Outras despesas operacionais	(48.044)	(11.702)
Outras receitas operacionais	232.325	206.135
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	828.417	663.974
Receitas financeiras	16.766	38.414
Despesas financeiras	(11.188)	(25.615)
Resultado financeiro líquido	5.578	12.799
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	833.995	676.773
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(291.907)	(262.271)
Diferidos	1.846	35.809
Lucro líquido do exercício	543.934	450.311
Quantidade de ações no final do exercício	140.979	140.979
Lucro líquido do exercício por ação - R\$	3,858	3,194

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	543.934	450.311
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	543.934	450.311

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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 2020, estão sendo publicadas nesta data no Diário Oficial Estado de São Paulo, em atendimento aos requerimentos legais dispostos na Lei 11.638/07