

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Cotistas: A LIBBS Farmacêutica Ltda., cumprindo as disposições legais e estatutárias, tem a satisfação de apresentar e submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	290.798	190.597	316.568	211.506	Fornecedores	86.545	37.854	86.994	37.855
Aplicações financeiras	13.365	20.153	13.365	20.153	Empréstimos e financiamentos	114.949	112.220	114.949	112.220
Contas a receber de clientes	381.017	385.108	381.017	385.108	Passivo de arrendamentos	4.963	5.252	4.963	5.252
Estoques	469.564	397.106	469.564	397.106	Salários e encargos sociais	93.655	86.064	93.655	86.064
Impostos a recuperar	100.472	120.626	100.472	120.626	Impostos a recolher	47.122	30.171	47.122	30.171
Outros ativos	33.190	50.021	37.676	51.399	Dividendos e juros sobre capital próprio	47.287	600.697	47.287	600.697
Total do ativo circulante	1.288.406	1.163.611	1.318.662	1.185.898	Outros a pagar	44.128	60.614	44.128	60.614
Não circulante					Total do passivo circulante	438.649	932.872	439.098	932.873
Realizável a longo prazo					Não circulante				
Depósitos judiciais	3.259	8.822	3.259	8.822	Empréstimos e financiamentos	205.086	300.440	205.086	300.440
Impostos a recuperar	11.919	4.993	11.919	4.993	Passivo de arrendamento	12.028	14.719	12.028	14.719
Impostos diferidos	49.878	51.328	49.878	51.328	Provisão para contingências	52.928	43.216	52.928	43.216
Partes relacionadas	42.660	42.380	42.660	42.380	Dividendos e juros sobre capital próprio	577.636	-	577.636	-
Outros ativos	60.601	1.229	60.601	1.229	Outros a pagar	15.604	202	15.604	202
Total do ativo não circulante	168.317	108.752	168.317	108.752	Total do passivo não circulante	863.282	358.577	863.282	358.577
Total do ativo	2.392.032	2.179.878	2.392.481	2.179.879	Patrimônio líquido				
					Capital social	226.383	226.383	226.383	226.383
					Reserva de lucros	823.006	627.005	823.006	627.005
					Ajustes de avaliação patrimonial	29.049	30.182	29.049	30.182
					Ajustes acumulados de conversão	11.663	4.859	11.663	4.859
					Total do patrimônio líquido	1.090.101	888.429	1.090.101	888.429
					Total do passivo e patrimônio líquido	2.392.032	2.179.878	2.392.481	2.179.879

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Receita líquida de vendas	1.852.451	1.720.622	1.852.451	1.720.622	Resultado financeiro				
Custo dos produtos vendidos	(442.151)	(443.251)	(442.151)	(443.251)	Receita financeira	11.413	29.649	11.721	29.720
Lucro bruto	1.410.300	1.277.371	1.410.300	1.277.371	Despesa financeira	(75.258)	(82.059)	(75.258)	(82.059)
Receitas (Despesas) operacionais					Varição cambial, líquida	(13.695)	(1.910)	(13.695)	(1.910)
Com vendas	(586.232)	(620.594)	(586.232)	(620.594)	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	360.503	209.908	360.503	209.908
Gerais e administrativas	(316.222)	(351.159)	(315.813)	(353.594)	Corrente	(118.534)	(75.210)	(118.534)	(75.210)
Resultado de equivalência patrimonial	717	(2.363)	-	-	Diferido	(1.450)	15.260	(1.450)	15.260
Outras despesas operacionais, líquidas	(70.520)	(39.027)	(70.520)	(39.026)	Lucro líquido do exercício	240.519	149.958	240.519	149.958
Lucro antes do resultado financeiro	438.043	264.228	437.735	264.157	Lucro líquido por quota do capital social atribuível aos quotistas (expresso em R\$ por quota)			1.062,44	662,41

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Lucro líquido do exercício	244.519	149.958	244.519	149.958
Itens que serão ou talvez sejam reclassificados para o resultado				
Ajuste de conversão	6.804	904	6.804	904
Resultado abrangente total	251.323	150.862	251.323	150.862

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais

	Capital social	Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Outros resultados abrangentes	Total
		Lucros não distribuídos	Reserva de incentivos fiscais				
Saldos em 31 de dezembro de 2018	153.435	984.330	1.622	31.377	-	3.955	1.174.719
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	149.958	-	149.958
Realização do custo atribuído	-	-	-	(1.195)	1.195	-	-
Aumento de capital	72.948	-	-	-	-	-	72.948
Varição cambial de conversão de operações no exterior	-	-	-	-	-	904	904
Destinação:							
Retenção de lucros	-	151.153	-	-	(151.153)	-	-
Dividendos	-	(450.952)	-	-	-	-	(450.952)
Juros sobre capital próprio	-	(59.148)	-	-	-	-	(59.148)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	226.383	625.383	1.622	30.182	-	4.859	888.429
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	240.519	-	240.519
Realização do custo atribuído	-	-	-	(1.133)	1.133	-	-
Varição cambial de conversão de operações no exterior	-	-	-	-	-	6.804	6.804
Destinação:							
Retenção de lucros	-	208.244	33.408	-	(241.652)	-	-
Juros sobre capital próprio	-	(45.651)	-	-	-	-	(45.651)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	226.383	787.976	35.030	29.049	-	11.663	1.090.101

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDERETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	360.503	209.908	360.503	209.908
Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda e contribuição social com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:				
Provisão para perdas com estoques	46.967	39.420	46.967	39.420
Estoques destruídos ou vendidos como sucata	11.672	-	11.672	-
Provisão para riscos	12.941	16.569	12.941	16.569
Juros sobre aplicações financeiras	(153)	(153)	(153)	(153)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	13.800	20.013	13.800	20.013
Juros sobre passivos de arrendamento	902	1.134	902	1.134
Varição cambial não realizada	1.904	(1.455)	1.904	(1.455)
Atualização monetária de créditos tributários	(2.950)	(2.950)	(2.950)	(2.950)
Atualização monetária de depósitos judiciais e provisão para riscos	3.918	4.801	3.918	4.801
Equivalência patrimonial	(717)	2.363	-	-
Depreciação e amortização	42.605	39.633	42.605	39.633
Resultado na venda de imobilizado	6.406	7.100	6.406	7.100
Mercadorias em trânsito	16.798	-	16.798	-
Outros	124	(591)	124	(592)
Total	514.720	335.792	515.437	333.428

Varição nos ativos e passivos operacionais

Contas a receber de clientes	(20.970)	(35.361)	(20.970)	(35.361)
Estoques	(122.904)	(181.715)	(122.904)	(181.715)
Impostos a recuperar	(37.461)	(23.792)	(37.461)	(23.792)
Partes relacionadas	(280)	(250)	(280)	(250)
Outros ativos	(40.809)	(407)	(43.917)	(528)
Depósitos judiciais	2.101	6.264	2.101	6.264
Fornecedores	49.765	(8.090)	50.213	(8.090)
Salários e encargos sociais	27.885	30.041	27.885	30.041
Impostos a recolher	(16.562)	(4.180)	(16.562)	(4.180)
Outros passivos	(5.952)	7.905	(5.952)	7.905
Provisão para riscos	(3.685)	(12.557)	(3.685)	(12.557)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	345.848	113.650	343.905	111.165
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(11.533)	(19.510)	(11.533)	(19.510)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(58.524)	(55.652)	(58.524)	(55.652)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

	275.791	38.488	273.848	36.003
--	----------------	---------------	----------------	---------------

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Aplicações financeiras	6.941	54.090	6.941	54.090
Aquisição de imobilizado e intangível	(75.819)	(45.220)	(75.819)	(45.220)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	9.195	-	9.195	-

Caixa líquido gerado pelas (Aplicado nas) atividades de investimento

	(59.683)	8.870	(59.683)	8.870
--	-----------------	--------------	-----------------	--------------

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Amortização de empréstimos e financiamentos	(94.892)	(113.541)	(94.892)	(113.541)
Amortização de passivos de arrendamento	(6.438)	(5.892)	(6.438)	(5.892)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	(14.577)	(23.681)	(14.577)	(23.681)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

	(115.907)	(143.114)	(115.907)	(143.114)
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Varição cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa de controlada no exterior

	-	-	6.804	904
--	----------	----------	--------------	------------

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

	100.201	(95.756)	105.062	(97.337)
--	----------------	-----------------	----------------	-----------------

Saldo inicial	190.597	286.353	211.506	308.843
Saldo final	290.798	190.597	316.568	211.506

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

	100.201	(95.756)	105.062	(97.337)
--	----------------	-----------------	----------------	-----------------

As demonstrações financeiras completas estão na sede da Empresa juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre as referidas demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.