

2021		2020		2021			2020		
				Controladora	Consolidado	Controladora	Controladora	Consolidado	Controladora
Ativo	566.504	572.575	476.105	566.504	572.575	476.105	566.504	572.575	476.105
Circulante	299.589	312.474	243.978	131.007	137.077	134.190	131.007	137.077	134.190
Caixa e equivalentes de caixa	14.724	19.749	4.672	41.944	44.660	37.779	41.944	44.660	37.779
Contas a receber de clientes	114.166	119.831	102.466	3.612	3.612	4.435	3.612	3.612	4.435
Impostos a recuperar	46.799	47.286	54.608	24.413	25.300	12.674	24.413	25.300	12.674
Antecipação de impostos	8.773	8.773	5.468	2.492	2.492	1.782	2.492	2.492	1.782
Estoque	108.210	109.490	69.771	2.259	2.855	42.690	2.259	2.855	42.690
Adiantamentos	6.917	7.345	6.993	10.216	10.301	8.155	10.216	10.301	8.155
Não circulante	266.915	260.102	232.127	10.007	10.200	5.580	10.007	10.200	5.580
Imposto de renda e contribuição social diferido	22.160	22.160	32.847	8.188	8.188	-	8.188	8.188	-
Impostos a recuperar	2.755	2.773	3.023	18.592	20.185	11.940	18.592	20.185	11.940
Depósitos judiciais	2.821	2.821	2.775	9.286	9.286	9.156	9.286	9.286	9.156
Investimento	9.006	-	-	94.470	94.470	71.129	94.470	94.470	71.129
Imobilizado	142.505	144.631	143.323	46.246	46.246	38.120	46.246	46.246	38.120
Intangível	87.668	87.717	50.159	12.361	12.361	4.442	12.361	12.361	4.442
				14.566	14.566	1.152	14.566	14.566	1.152
				21.297	21.297	27.414	21.297	21.297	27.414
				341.028	341.028	270.796	341.028	341.028	270.796
				309.731	309.731	280.981	309.731	309.731	280.981
				31.297	31.297	(10.195)	31.297	31.297	(10.195)

Senhores acionistas: Considerando as disposições estatutárias e as recomendações do Conselho de Administração, esta Diretoria apresenta a V.Sas., o Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2020. Solicitamos aprovação de V.Sas., para os documentos, demais contas e atos de Administração.

Osasco, 28 de Abril de 2022 A Diretoria

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Lucro bruto	194.246	205.368	142.127	142.127
Receita operacional líquida	647.577	672.762	446.976	446.976
Custo dos produtos vendidos	(453.331)	(467.394)	(304.849)	(304.849)
Receitas (despesas) operacionais:	(131.057)	(138.198)	(123.310)	(123.310)
Despesas com vendas	(59.038)	(62.564)	(48.787)	(48.787)
Despesas gerais e administrativas	(77.650)	(81.248)	(77.174)	(77.174)
Outras receitas operacionais líquidas	5.631	5.613	2.651	2.651
Resultado antes do resultado financeiro, equiv. patrimonial e imposto de renda e contribuição social	63.190	67.170	18.817	18.817
Resultado financeiro líquido	3.921	3.930	(7.129)	(7.129)
Receita financeira	23.732	23.790	48.858	48.858
Despesa financeira	(19.811)	(19.860)	(55.987)	(55.987)
Resultado de equivalência patrimonial	3.261	-	-	-
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	70.372	71.100	11.688	11.688
Imposto de renda e contribuição social	(20.693)	(21.421)	(6.745)	(6.745)
Corrente	(10.007)	(10.734)	(5.580)	(5.580)
Diferido	(10.687)	(10.687)	(1.165)	(1.165)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	49.679	49.679	4.943	4.943
Lucro (prejuízo) básico e diluído por lote de mil ações	0,16	0,16	0,02	0,02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021		2020	
	Capital social	Incentivos fiscais	Reserva legal	Reservas de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019	280.981	70	4.657	-
Aumento de capital	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	4.943
Constituição da reserva legal	-	-	283	(283)
Dividendos distribuídos 2020	-	-	-	-
Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	280.981	70	4.940	(15.205)
Aumento de capital	28.750	-	-	28.750
Lucro do exercício	-	-	-	49.679
Constituição da reserva legal	-	(70)	1.794	(1.724)
Dividendos distribuídos 2021	-	-	-	(8.188)
Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	-	24.562
Saldos em 31 de dezembro de 2021	309.731	6.734	24.562	341.028

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia é uma Sociedade Anônima de capital fechado com sede em Osasco-SP, e tem como atividade principal a produção, importação e comercialização de produtos químicos para colagem, selagem, impermeabilização, reforço e proteção estrutural nos segmentos da construção e indústria em geral.

2. ELABORAÇÃO: As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da lei das sociedades por ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) **Resultado:** O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. b) **Transações e Saldos:** Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. c) **Caixa e equivalente de caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, equivalentes de caixa como aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. d) **Contas a receber de clientes:** São avaliadas pelo montante original do faturamento, deduzida a provisão para créditos de realização duvidosa dessas contas a receber. e) **Estoque:** Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. f) **Imobilizado:** É apresentado ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso e está líquido de créditos de PIS/COFINS e ICMS e a contrapartida está registrada como impostos a compensar. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo. g) **Intangível:** Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. h) **Outros ativos e passivos:** Passivo é reconhecido no balanço quando possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas. Um ativo é reconhecido quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. São classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer em doze meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. i) **Tributação:** As receitas de vendas estão sujeitas as alíquotas dos seguintes impostos e contribuições: IPI até 10%, ICMS até 21%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%. Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado; O IRPJ é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$ 240 no período de 12 meses e a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais e prejuízo fiscal. j) **Combinação de negócios:** Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado como a soma entre a contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na data da aquisição, e o montante remanescente de participação dos acionistas não controladores na Empresa adquirida. Para cada combinação de negócios, a adquirente mensura a participação dos acionistas não controladores na adquirida a valor justo ou pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente será reconhecido ao valor justo na data da aquisição. Em Maio de 2021 a Sika S/A adquiriu a empresa Supermassa do Brasil Limitada, cujo CNPJ principal é 19.909.871/0001-50, com sede no Brasil. Supermassa do Brasil, é especializada no comércio atacadista de materiais de construção em geral, esta aquisição teve por objetivo complementar a linha de produtos da Sika no Brasil, ampliando a participação neste mercado e sua aquisição tem por objetivo consolidar as atividades gerando sinergias relacionadas a ganhos de escala, sistemas e prestação de serviços, logística, recursos humanos e tesouraria, com impacto positivo direto na performance financeira. k) **Dividendos:** Aos acionistas é garantido um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). A Assembleia Geral Ordinária – AGO irá deliberar sobre o valor de dividendos a distribuir aos acionistas ref. o ano de 2021, no valor de R\$ 8.188 Mil.

4. ESTOQUES

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Produtos acabados	20.880	20.880	15.945	15.945
Produtos semiacabados	36.040	36.517	21.644	21.644
Matérias-primas, auxiliares e vasilhames	38.260	39.194	24.909	24.909
Embalagens	6.416	6.391	4.417	4.417
Materiais em trânsito	10.417	10.417	7.414	7.414
	112.013	113.399	74.329	74.329
Provisão para obsolescência	(3.803)	(3.909)	(4.558)	(4.558)
	108.210	109.490	69.771	69.771

5. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Partes relacionadas	24.413	25.300	12.674	12.674

6. IMOBILIZADO

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Terrenos	-	4.062	4.062	4.062
Edificações e construções	4%	61.266	61.266	59.822
Máquinas e instalações	10%	131.790	132.924	126.958
Móveis e utensílios/ ferramentas	10%	7.083	7.086	7.018
Veículos	20%	1.744	1.755	1.734
Equipamento de processamento de dados	20%	8.018	8.025	7.341
Construções em andamento	-	16.095	17.193	5.063
Direito de uso	10%	43.678	43.678	43.380
		273.737	275.990	255.378
Depreciação acumulada		(131.231)	(131.358)	(112.054)
Provisão para desvalorização		-	-	-
		142.506	144.632	143.324

7. INTANGÍVEL

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Marcas e patentes	2.485	2.485	1.727	1.727
Software	805	852	1.907	1.907
Carteira de Clientes	23.447	23.447	1.269	1.269
Tecnologia	852	852	1.108	1.108
Ágio	61.474	61.474	46.188	46.188
	89.063	89.110	52.199	52.199
Amortização acumulada	(1.396)	(1.396)	(2.040)	(2.040)
	87.667	87.714	50.159	50.159

8. DADOS ADICIONAIS

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	70.372	71.100	11.688	11.688
Ajuste para conciliar o lucro líquido com o caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	13.754	13.881	15.285	15.285
Depreciação Direito de Uso	7.770	7.770	6.947	6.947
Resultado na alienação de ativos	2.655	2.668	4.169	4.169
Provisão para demandas judiciais	688	688	(1.314)	(1.314)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.088)	(1.037)	(2.126)	(2.126)
Provisão para obsolescência	755	648	(894)	(894)
Juros sobre arrendamento mercantil	2.760	2.760	2.791	2.791
	97.667	98.478	36.546	36.546

Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais:

	2021	2020
Contas a receber de clientes	(10.612)	(16.327)
Impostos a recuperar	15.458	14.953
Estoques	(39.194)	(40.366)
Adiantamentos	76	(351)
Depósitos judiciais	(45)	(45)
Outros ativos	-	(11.769)
Fornecedores nacionais	4.165	6.881
Fornecedores estrangeiros	(823)	(823)
Partes relacionadas	11.740	12.626
Agentes e representantes	21.402	21.402
Impostos e contribuições a recolher	(40.432)	(39.835)
Obrigações e encargos sociais	2.061	2.146
Imposto de renda e contribuição social compensados (pagos)	(16.267)	(16.802)
Outras contas a pagar	35.353	36.946
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	80.550	78.882
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado e intangível	(60.870)	(63.184)
Aumento no caixa por Aquisição	(9.006)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(69.876)	(63.184)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas - empréstimos	8.125	8.125
Pagamentos de arrendamento mercantil	(8.747)	(8.746)
Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	(622)	(621)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	10.052	15.077
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	4.672	4.672
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	14.724	19.749

9. DADOS ADICIONAIS

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa	14.724	19.749	4.672	4.672

Sandro Augusto Martins Duarte - Diretor Geral
Alexsandro Aconov de Jesus - Contador - CRC 1SP 236210/O-5

As demonstrações financeiras completas, inclusive o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se a disposição na sede da Companhia.

