

—☆ continuação Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma				
O lucro do exercício por ação do capital social é de:				
	2020	2019		
Lucro (prejuízo) do exercício (R\$)	39.555.681	(53.140.648)		
Número de ações	638.356.420	638.356.420		
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social (R\$)	0,062	(0,083)		
20. Receita operacional líquida:	2020	2019		
Receita bruta de vendas de produtos (nacional)	473.588	316.460		
Receita bruta de vendas de produtos (exterior)	27.540	19.571		
Impostos sobre vendas (i)	(15.896)	(11.087)		
Devoluções de vendas	(5.200)	(3.496)		
	480.032	321.448		
(i) Imposto sobre vendas de produtos e serviços prestados - Os tributos (ICMS, INSS, PIS e COFINS) são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado e os créditos decorrentes da não cumulatividade do ICMS/PIS/COFINS são deduzidos do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado. 21. Custos e das despesas por natureza: A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas com base na sua função. As informações sobre a natureza desses custos e despesas reconhecidos na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:				
	2020	2019		
Matéria-prima	(205.319)	(156.145)		
Salários, encargos e benefícios	(114.249)	(101.294)		
Serviços prestados por terceiros	(35.401)	(30.808)		
Manutenção	(32.889)	(32.949)		
Depreciação e amortização	(22.007)	(20.086)		
Frete	(10.367)	(12.681)		
Contingências	(4.577)	(2.298)		
Ocupação/energia elétrica	(1.213)	(1.522)		
Baixa de imobilizado	(545)	(540)		
Comissões sobre vendas	(250)	(13)		
Propaganda e publicidade	(470)	(164)		
Outros	(3.827)	(810)		
Impostos e taxas	(5.025)	(1.308)		
Ajuste de Inventário	(3)	(5.222)		
Impairment	-	(1.183)		
Total	(436.142)	(367.023)		
Classificados como:				
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(365.213)	(307.303)		
Despesas gerais e administrativas	(49.142)	(37.168)		
Despesas com vendas	(11.256)	(13.416)		
Outras despesas (receitas) operacionais líquidas	(10.531)	(9.136)		
	(436.142)	(367.023)		
22. Resultado financeiro:	2020	2019		
Receitas financeiras:				
Variação cambial ativa pré-pagamento exportação da Alfapar	1.495	6.825		
Variação monetária ativa	111	801		
Variação cambial ativa mútuo da Alfapar	13.524	3.256		
Ganhos realizados com derivativos de swap e NDF	60.161	8.319		
Variação cambial ativa de exportação	1.800	99		
Receita de aplicação financeira	2.198	240		
Objeto de Hedge - ajuste a valor justo	1.330	(1.520)		
Variação cambial ativa mútuo da Omepar	6.236	5.851		
Outras	94	248		
	86.950	24.120		
Despesas financeiras:	2020	2019		
Variação cambial passiva pré-pagamento exportação da Alfapar	(4.477)	(8.170)		
Perdas realizadas com derivativos de swap e NDF	(7.909)	(3.235)		
Juros e multas sobre financiamento	(423)	(606)		
Variação cambial passiva de exportação	(189)	(957)		
Variação cambial passiva mútuo da Alfapar	(27.330)	(3.960)		
Despesas com juros de mútuo da Alfapar	(3.794)	(642)		
Despesas com juros pré-pagamento exportação da Alfapar	(350)	(1.059)		
Variação cambial passiva mútuo da Omepar	(27.992)	(7.737)		
Instrumentos financeiros derivativos de swap e NDF (accrual)	2.657	(3.904)		
Valor justo com derivativos de Swap e NDF	-	352		
Outras	(17.273)	(1.767)		
	(87.081)	(31.685)		
Total	(130)	(7.565)		
23. Imposto de renda e contribuição social: a) Cálculo da taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social:	2020	2019		
Lucro/Prejuízo antes dos impostos	43.759	(53.140)		
Adições				
(+) Licença Maternidade	110	-		
(+) Diferenças temporárias não constituídas (i)	4.559	2.857		
(+) Total despesas não dedutíveis - art. 13 da Lei 9.249/95	1.144	1.766		
	5.813	4.623		
Exclusões				
(-) Reversão dos saldos das provisões não dedutíveis	(1.425)	(3.315)		
(-) Subvenção ICMS - Incentivo Fiscal Estadual	(28.772)	(15.105)		
	(30.197)	(18.420)		
(=) Lucro/Prej. real antes compensações de prejuízos	19.375	(66.937)		
(i) Diferenças temporárias não constituídas: trata-se de provisões sobre: i) comissão sobre vendas; ii) contingências trabalhistas, fiscais e cíveis;				
iii) PCLD; iv) depósitos judiciais e v) CPC 47.				
Memória de cálculo IRPJ/CSLL	2020			
Base cálculo CSLL (pós-compensação 30% prejuízo fiscal)	13.563			
CSLL Fiscal	1.221			
Taxa efetiva CSLL	9%			
Base cálculo IRPJ (pós-compensação 30% prejuízo fiscal)	12.468			
IRPJ Fiscal	2.983			
Taxa efetiva IRPJ	23,92%			
IRPJ e CSLL Fiscal	4.203			
IRPJ e CSLL contábil (DRE)	(4.203)			
A diferença entre as bases de IR e CSLL decorre-se da dedução do PAT, em que é considerado como ajuste de exclusão para o IRPJ.				
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos: A administração da Companhia, não constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos, provenientes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social da Companhia, que estão sendo controlados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, em adição ao montante já registrado no ativo não circulante. Pelo mesmo motivo, a Companhia não constituiu imposto de renda e contribuições social diferidos sobre os ajustes temporários. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía saldos de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, do ano corrente e de anos anteriores, para os quais não há prazo-limite para utilização e que estão limitados a 30% do lucro ajustado anual para fins fiscais de acordo com a legislação fiscal em vigor, compostos como segue: • Prejuízos fiscais: R\$ 149.994 (R\$ 156.615 em 2019). • Base negativa de contribuição social: R\$ 149.663 (R\$ 156.753 em 2019). • Adições temporárias: R\$ 4.559 (R\$ 2.857 em 2019). • Exclusões temporárias: R\$ 1.425 (R\$ 3.315 em 2019). Os créditos diferidos não constituídos de imposto de renda e contribuição social totalizam R\$ 52.034 (R\$ 53.106 em 2019). 24. Instrumentos financeiros: a) Considerações gerais: A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos bancários e contratos de mútuo. A Companhia findou o exercício com o montante de USD 12.800.200,83 em Instrumentos Financeiros Derivativos, representados exclusivamente por NDFs - 'Non Deliverable Forward', com vencimentos em janeiro e fevereiro 2021, cujo objetivo é proteger os mútuos em US\$ com as partes relacionadas, da volatilidade do US\$, mitigando assim, o risco da variação cambial face a uma depreciação do R\$. Aplicações financeiras - A política de aplicações financeiras elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados e define os limites a serem aplicados em cada uma delas, estando a Companhia dentro desses limites em 31 de dezembro de 2020 e 2019. b) Gestão do risco de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital, são assegurar a continuidade das operações, além de manter uma estrutura de capital adequada para minimizar os custos a ela associados.				
c) Classificação de instrumentos financeiros:	2020	2019		
Ativos financeiros circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	Nível 1	139.355	6.708	
Contas a receber de clientes (Nota 6)	Nível 1	9.754	19.432	
Partes relacionadas - clientes (Nota 18b)	Nível 1	99.218	62.108	
Instrumentos financeiros derivativos	Nível 2	-	6.484	
		248.327	94.732	
Passivos financeiros circulante	2020	2019		
Fornecedores (Nota 12)	Nível 1	51.905	23.060	
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	Nível 1	6.339	6.339	
Obrigações tributárias (Nota 15)	Nível 1	998	909	
Partes relacionadas (adiantamentos de clientes e contas a pagar - Nota 18c)	Nível 1	544	145.296	
Instrumentos financeiros derivativos	Nível 2	1/227	3.909	
Partes relacionadas - mútuos (Nota 18d)	Nível 1 e 2 (i)	263.746	119.685	
		324.759	299.198	
Passivos financeiros não circulante	2020	2019		
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	Nível 1	6.060	12.399	
Partes relacionadas - mútuos (Nota 18d)	Nível 1	79.172	-	
		85.232	12.399	
(i) Nível 2: Instrumentos financeiros derivativos NDF USD 12.800. Os ajustes contabilizados foram calculados com base na curva nos papéis, USD futuros entre USD/BRL 5,2930 a 5,2970 versus o USD/BRL 5,1967, que é a PTAX Venda Bacen do encerramento do exercício. A administração é de opinião que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado, exceto mútuo, nas datas dos balanços. d) Gerenciamento do risco de liquidez: A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Em virtude da dinâmica de seus negócios, a Companhia mantém flexibilidade na captação de recursos, mediante manutenção de linhas de crédito bancário com algumas instituições. A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:				
		De 1 a 2	Até 1 ano	Total
Fornecedores (Nota 12)			51.905	51.905
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)			6.593	12.942
Obrigações tributárias (Nota 15)			998	998
Partes relacionadas - adiantamentos de clientes (Nota 18c)			544	544
Partes relacionadas - mútuos (Nota 18d)			231.434	358.875
			291.474	425.264
e) Risco cambial - exposição de moeda: A Companhia efetua algumas transações em moeda estrangeira (USD-dólar), consequentemente surgem				
continua —☆				