

Tequimar - Vila do Conde Logística Portuária S.A.

CNPJ Nº 34.130.063/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

Ativo	31/12/2020	31/12/2019	Passivo	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	20.784	3.889	Fornecedores nacionais	7.670	1.789
Tributos a recuperar	31	-	Salários e encargos sociais	68	-
Total do ativo circulante	20.815	3.889	Obrigações tributárias	561	101
			Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	60
Não circulante			Dividendos propostos a pagar	-	2
Tributos a recuperar	3.105	-	Arrendamentos a pagar	20.802	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.885	106	Total do passivo circulante	29.101	1.952
Despesas antecipadas	-	75	Não circulante		
Total do ativo realizável a longo prazo	5.990	181	Sociedades relacionadas	35.000	-
Ativos de direito de uso	160.541	45.554	Arrendamentos a pagar	106.269	-
Imobilizado	75.869	2.589	Total do passivo não circulante	141.269	-
Intangível	13	-	Patrimônio líquido		
	236.423	48.143	Capital social	98.258	50.258
			Ajuste de avaliação patrimonial	(5)	(1)
Total do ativo não circulante	242.413	48.324	Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios	-	4
Total do ativo	263.228	52.213	Prejuízos acumulados	(5.395)	-
			Total do patrimônio líquido	92.858	50.261
			Total do passivo e do patrimônio líquido	263.228	52.213

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOSExercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(1.474)	(77)
Outras despesas operacionais	(2)	-
Prejuízo antes do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social	(1.476)	(77)
Receitas financeiras	119	53
Despesas financeiras	(6.817)	(3)
Resultado financeiro líquido	(6.698)	50
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(8.174)	(27)
Imposto de renda e contribuição social	-	(73)
Corrente	2.779	106
Diferido	2.779	33
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(5.395)	6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTESExercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(5.395)	6
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:		
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	(4)	(1)
Resultado abrangente do exercício	(5.399)	5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(5.395)	6	Aquisição de imobilizado	(67.698)	(2.589)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais			Aquisição de intangível	(14)	-
Depreciações e amortizações	6	-	Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso	-	(45.554)
Juros e variações monetárias	6.750	-	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(67.712)	(48.143)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.779)	(106)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Demais ajustes	(4)	-	Pagamentos de arrendamentos	(253)	-
	(1.422)	(100)	Dividendos pagos	(6)	-
Aumento no ativo circulante			Aumento de capital	48.000	50.258
Tributos a recuperar	(30)	(1)	Sociedades relacionadas	35.000	-
Aumento no passivo circulante			Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	82.741	50.258
Fornecedores nacionais	5.881	1.788	Aumento em caixa e equivalentes de caixa	16.896	3.888
Salários e encargos sociais	68	-	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.888	-
Obrigações tributárias	460	101	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	20.784	3.888
Imposto de renda e contribuição social	-	62	Transações sem efeito caixa:		
(Aumento) diminuição no ativo não circulante			Adições em ativos de direito de uso	120.574	-
Tributos a recuperar	(3.105)	-			
Despesas antecipadas	75	(75)			
Imposto de renda e contribuição social pagos	(60)	(2)			
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.867	1.773			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua