

## c) Resultado

	2020	2019
Receita (i)		
Receita partes relacionadas	161.432	107.878
Receita com terceiros	3.502	-
	164.934	107.878
Total das transações no resultado	164.934	107.878

i. Os saldos a receber e as receitas correspondem a prestação de serviços de armazenagem, elevação e de warfage decorrente da cobrança de permanência do navio no píer. O Terminal de Grãos Ponta da Montanhã obedece às condições acordadas entre o TGPM e seus acionistas (ADM e Glencore).

## 9. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

	2020	2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	52.984	23.864
Alíquotas nominais de IRPJ e CSSL	34,00%	34,00%
Imposto de renda e contribuição social a alíquotas nominais	(18.015)	(8.114)
Adições/Exclusões permanentes	(6.509)	26.550
Ajustes de conversão moeda funcional	28.599	(15.413)
Total	4.075	3.023
Imposto de renda corrente	(14.472)	(5.230)
Lucro da exploração	9.152	3.338
Imposto de renda diferido	9.395	4.915
	4.075	3.023

a) O imposto de renda e a contribuição social diferidos são compostos como segue:

	2020	2019
Imposto diferido		
Crédito de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa	17.313	7.886
Outros resultados abrangentes do exercício	(102.509)	(75.262)
Total passivo	(85.196)	(67.376)

b) A movimentação do impostos de renda e contribuição social diferidos como segue:

Saldo em 31 de dezembro de 2019	(67.376)
Imposto de renda e contribuição social ativo, decorrente de prejuízo fiscal e base negativa	9.413
Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes acumulado	(27.233)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>(85.196)</b>

## 10. Financiamentos

Modalidade	Encargos médio anual 2020	2020	2019
Financiamentos-capital de giro	2,10% a.a.+ Libor6M	202.539	197.000
		202.539	197.000
Circulante		50.635	38.299
Não circulante		151.904	158.701

a) Movimentação

	2020
Saldo inicial em 1º de janeiro	197.000
Pagamento de financiamentos	(53.189)
Pagamento de juros	(9.225)
Juros financiamentos	7.634
Variação cambial	60.319
Saldo final 31 de dezembro	202.539

b) Cronograma de desembolso

Vencimentos	
2021	50.635
2022	50.635
2023	50.635
2024	50.634
<b>Total</b>	<b>202.539</b>

## 11. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

A Companhia possui processos trabalhistas e cíveis, em virtude do curso normal das operações, contudo com base em seus assessores jurídicos possui processos com probabilidade de perda provável de R\$ 120 em 31 de dezembro de 2020 (R\$ 105 em dezembro de 2019). Os processos classificados com probabilidade de perda possível correspondem a R\$ 2.611 em 31 de dezembro de 2020 (R\$ 1.467 em 31 de dezembro de 2019).

## 12. Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 204.558 em 31 de dezembro de 2020 e 2019, representado por ações escriturais detidas pelos acionistas controladores distribuídas da seguinte maneira (cada ação representa R\$ 1,00 (um real)):

	Quantidade de ações ordinárias
ADM do Brasil Ltda.	92.052
Andorsi Participações Ltda.	102.279
Sartco Ltda.	10.227
Total	204.558

b) Reserva de incentivos fiscais

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de incentivos fiscais é de R\$ 20.586 e em 31 de dezembro de 2019 o saldo era de R\$ 9.050, essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.

c) Reserva legal

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva legal é de R\$ 1.179. A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada ano, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404 / 76, limitada a 20% do capital social ou, opcionalmente quando o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder de 30% (trintapor cento) do capital social.

d) Reserva de lucros a realizar

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de lucros a realizar é de R\$ 13.252, corresponde ao montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202, montante que ultrapassa a parcela realizada do lucro líquido do exercício (Art. 197 da Lei 6.404/76 alterada pela Lei 10.303/01e10.638/07).

## 13. Receita líquida

A seguir é apresentada a conciliação da receita bruta da Companhia com a receita líquida apresentada:

	2020	2019
Receitas brutas	164.931	107.878
Impostos sobre vendas	(16.868)	(11.203)
Receita líquida	148.063	96.675

## 14. Custo, despesas e receitas por natureza e função

Despesa por natureza	2020	2019
Depreciação	(30.121)	(21.798)
Benefício a empregados	(17.631)	(16.319)
Outras despesas	(17)	(1.985)
Despesas portuárias	(7.572)	(6.019)
Manutenções	(7.812)	(4.422)
Despesas administrativas	(7.309)	(7.129)
Serviços de segurança	(1.875)	(1.369)
Seguros	(3.076)	(1.462)
Taxas	(532)	(407)
Sindicato	(51)	(42)
	(75.996)	(60.952)

Despesa por função	2020	2019
Custo dos serviços prestados	(66.061)	(52.334)
Despesas gerais e administrativas	(9.935)	(8.618)
	(75.996)	(60.952)

## 15. Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas

	2020	2019
Receitas -TakeorPay	-	2.394
Outras despesas operacionais	(4.518)	-
Outras receitas operacionais	340	57
	(4.178)	2.451

## 16. Resultado financeiro líquido

	2020	2019
Receitas financeiras		
Ganho sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	9.233	95
Receita com juros	1.257	534
Receita com variação cambial	23.770	-
Outras receitas financeiras	35	1
	34.295	630
Despesas financeiras		
Perda sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	(8.587)	-
Despesa com variação cambial	(32.563)	(4.165)
Despesa com juros	(7.947)	(10.692)
Outras despesas financeiras	(102)	(83)
IOF	(1)	-
	(49.200)	(14.940)
Resultado do financeiro líquido	(14.905)	(14.310)

## 17. Cobertura de seguros

A política da Companhia é a de manter cobertura de seguros para todos os bens do imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para cobrir sinistros, considerando a natureza da sua atividade e a orientação de seus consultores de seguros. Na data-base 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía as seguintes apólices: RO (riscos operacionais sobre o Terminal e Inventário), Responsabilidade Civil dos Executivos, Frota de Automóveis, Casco Marítimo para o Terminal Flutuante de Recebimento de Grãos e Responsabilidade Civil Geral.

## 18. Eventos subsequentes

Os casos de coronavírus ("COVID-19") foram reportados pela primeira vez em 30 de dezembro de 2019 e desde então se espalharam por diversos países, com relatos de múltiplas fatalidades ocasionadas pelo vírus, incluindo nas localidades onde a Empresa mantém suas principais operações. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto pandêmico. Durante o mês de março de 2020 até a presente data, as autoridades governamentais de várias jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo. A Empresa avaliou impactos da COVID-19 em seus negócios e concluiu que obteve custos extras decorrentes da pandemia, contudo obteve um bom desempenho em 2020, desta forma, o impacto da pandemia foi baixo na performance geral em 2020.