

c) Resultado

	2021	2020
Receita (i)		
Receita partes relacionadas	123.031	161.432
Receita com terceiros	1.231	3.502
	124.262	164.934
Total das transações no resultado	124.262	164.934

(i) As receitas correspondem a prestação de serviços de armazenagem, elevação e de warfage decorrente da cobrança de permanência do navio no pier. O Terminal de Grãos Ponta da Montanha obedece às condições acordadas entre o TGPM e seus acionistas.

7. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

	2021	2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	28.926	52.984
Alíquotas nominais de IRPJ e CSLL	34,00%	34,00%
Imposto de renda e contribuição social a alíquotas nominais	(9.835)	(18.015)
Adições / Exclusões permanentes	(1.072)	(6.509)
Ajustes de conversão moeda funcional	6.487	28.599
Total	(4.420)	4.075
Imposto de renda corrente	(11.344)	(14.472)
Lucro da exploração	7.578	9.152
Imposto de renda diferido	(654)	9.395
	(4.420)	4.075

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

	2021	2020
Imposto diferido		
Crédito de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa	16.638	17.313
Outros resultados abrangentes do exercício	(116.794)	(102.509)
Total passivo	(100.156)	(85.196)

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

Saldo em 31 de dezembro de 2020	(85.196)
Imposto de renda e contribuição social ativo, decorrente de prejuízo fiscal e base negativa	(675)
Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes acumulado	(14.285)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(100.156)

8. Financiamentos

Modalidade	Encargos médio anual	2021	2020
Financiamentos - capital de giro	Taxa pré-fixada + Libor 6M	163.841	202.539
		163.841	202.539
Circulante		54.490	50.635
Não circulante		109.351	151.904

a) Movimentação

	2021	2020
Saldo inicial em 1º de janeiro	202.539	197.000
Pagamento de financiamentos	(51.491)	(53.189)
Pagamento de juros	(3.615)	(9.225)
Juros financiamentos	4.151	7.634
Variação cambial	12.257	60.319
Saldo final 31 de dezembro	163.841	202.539

b) Cronograma de desembolso

Vencimentos	2021	2020
2021	-	50.635
2022	54.490	50.635
2023	54.676	50.635
2024	54.675	50.634
Total	163.841	202.539

9. 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\$58 em 31 dezembro de 2021 (R\$120 em 2020). Os processos classificados com probabilidade perda possível correspondem a R\$3.213 em 31 de dezembro de 2021 (R\$2.611 em 2020).

10. Patrimônio líquido

a) Capital social
O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$204.558 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, representado por 204.558 ações escriturais, no valor de R\$1,00 (um real) cada, detidas pelos acionistas controladores e distribuídas da seguinte maneira:

	Quantidade de ações ordinárias
ADM do Brasil Ltda.	92.126
Andorsi Participações Ltda.	102.279
Sartco Ltda.	10.153
Total	204.558

b) Reserva de incentivos fiscais

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da reserva de incentivos fiscais é de R\$25.780 (R\$20.586 em 2020). Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.

c) Reserva legal

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da reserva legal é de R\$ 2.404 (R\$1.179 em 2020). 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% (trinta por cento) do capital social.

d) Dividendos

Durante o exercício de 2021 a Companhia distribuiu dividendos no montante de R\$28.955, dos quais R\$13.252 foram provenientes do saldo de reserva de lucros a realizar e R\$15.703 decorrentes do resultado do exercício corrente.

11. Receita líquida

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

	2021	2020
Receitas brutas	124.262	164.931
Impostos sobre vendas	(12.918)	(16.868)
Receita líquida	111.344	148.063

12. Custo, despesas e receitas por natureza e função

	2021	2020
Por natureza:		
Depreciação	(29.296)	(30.121)
Benefício a empregados	(16.003)	(17.631)
Despesas portuárias	(13.191)	(7.572)
Manutenções	(7.855)	(7.812)
Despesas administrativas	(9.048)	(7.309)
Outras despesas	(6.647)	(5.551)
	(82.040)	(75.996)
Por função:		
Custo dos serviços prestados	(74.568)	(66.061)
Despesas gerais e administrativas	(7.472)	(9.935)
	(82.040)	(75.996)

13. Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas

	2021	2020
Receitas - Take or Pay	10.438	-
Outras despesas operacionais	(506)	(4.518)
Outras receitas operacionais	158	340
	10.090	(4.178)

14. Resultado financeiro líquido

	2021	2020
Receitas financeiras		
Ganho sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	8.507	9.233
Receita com juros	789	1.257
Receita com variação cambial	14.192	23.770
Outras receitas financeiras	2	35
	23.490	34.295
Despesas financeiras		
Perda sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	(9.861)	(8.587)
Despesa com variação cambial	(19.891)	(32.563)
Despesa com juros	(4.168)	(7.947)
Outras despesas financeiras	(34)	(102)
IOF	(4)	(1)
	(33.958)	(49.200)
Resultado financeiro líquido	(10.468)	(14.905)

15. 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 2021, 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.

Protocolo: 780800