

CONTINUAÇÃO			TERMINAL DE GRÃOS PONTA DA MONTANHA S.A. CNPJ: 17.441.792/0001-32			
7. Fornecedores			Outros Resultados Abrangentes (ORA)			
	31/12/2017	31/12/2016		(34.098)	(31.355)	
Fornecedores de ativo imobilizado	857	3.129	Total passivo	(24.985)	(22.012)	
Telefonia	-	115	b) A movimentação do impostos de renda e contribuição social diferidos no exercício é a seguinte:			
Manutenção	892	202	Saldo em 31 de dezembro de 2016		(22.012)	
Outros fornecedores	413	792	Imposto de renda e contribuição social ativo, decorrente de prejuízo fiscal e base negativa		(230)	
Total	2.162	4.238	Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes		(2.743)	
As obrigações da Companhia junto a seus fornecedores referem-se principalmente a fornecedores de ativo imobilizado.			Saldo em 31 de dezembro de 2017			
8. Impostos a recolher			(24.985)			
	31/12/2017	31/12/2016	11. Patrimônio líquido			
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	39	82	a) Capital social			
Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	268	-	O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$204.558 em 31 de dezembro de 2017 e 2016, representado por ações escriturais detidas pelos acionistas controladores distribuídas da seguinte maneira (cada ação representa R\$1,00 (um real)):			
Imposto Sobre Serviço	207	-		31/12/2017	31/12/2016	
Imposto de renda e contribuição social	865	5.496		Quantidade de ações ordinárias	Quantidade de ações ordinárias	
Instituto Nacional do Seguro Social	198	162	ADM do Brasil Ltda.	92.052	92.052	
Outros impostos	261	335	Andorsi Participações Ltda.	102.279	102.279	
	1.838	6.075	Sartco Ltda.	10.227	10.227	
9. Partes relacionadas			Total	204.558	204.558	
	31/12/2017	31/12/2016	b) Distribuição de lucros			
Andorsi Participações Ltda. (a)	112.207	103.541	O lucro líquido apurado em cada exercício terá a seguinte destinação:			
Agrograin Ltd. (a)	112.209	103.541	(i) 5% será destinado para a constituição de reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, observado o limite de 20% do capital de que trata o Artigo 193 da lei 6.404/1976;			
ADM do Brasil Ltda. (b)	-	348	(ii) Os acionistas terão direito a um dividendo anual obrigatório de, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e compensados os dividendos que tenham sido declarados no exercício; e			
	224.416	207.430	(iii) O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável e as disposições do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.			
Circulante	224.416	73.833	12. Receita líquida			
Não circulante	-	133.597	A seguir é apresentada a conciliação da receita bruta da Companhia com a receita líquida apresentada:			
Os preços, prazos, taxas de juros e demais condições referentes às transações entre partes relacionadas são determinadas com base nos contratos celebrados entre as partes. A Companhia mantém operações em condições específicas e em montantes significativos com partes relacionadas. Dessa forma, o resultado dessas operações poderia ser diferente daquele que seria obtido em operações realizadas com partes não relacionadas.				31/12/2017	31/12/2016	
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não houve a necessidade de constituição de <i>impairment</i> (provisão para créditos de liquidação duvidosa) envolvendo operações com partes relacionadas.			Receitas brutas	69.682	31.471	
(a) Empréstimos com coligadas que têm como principal finalidade financiar as obras de ampliação do porto. Os acordos correspondentes foram firmados através de contratos de mútuo, conforme valores, vencimentos e taxas de juros demonstradas a seguir:			Impostos sobre vendas	(9.751)	(4.485)	
Data de início	Valor do empréstimo - Agrograin -	Valor do empréstimo - Andorsi -	Vencimento	Receita líquida	59.931	26.986
22/07/2015	20.032	20.032	17/07/2018			
06/08/2015	8.347	8.347	01/08/2018			
30/09/2015	2.337	2.337	30/09/2018			
06/10/2015	3.672	3.672	01/10/2018			
17/11/2015	9.181	9.181	12/11/2018			
11/01/2016	3.672	3.672	07/01/2018			
19/01/2016	2.671	2.671	15/01/2018			
19/02/2016	2.504	2.504	12/02/2018			
14/03/2016	1.669	1.669	10/03/2018			
23/03/2016	2.671	2.671	21/03/2018			
08/04/2016	24.372	24.372	08/04/2018			
18/05/2016	3.005	3.005	16/05/2018			
21/06/2016	2.003	2.003	13/06/2018			
21/07/2016	2.337	2.337	19/07/2018			
24/08/2016	1.419	1.419	16/08/2018			
19/09/2016	4.006	4.006	12/09/2018			
05/11/2016	8.347	8.347	14/11/2018			
16/01/2017	2.003	2.003	16/02/2018			
10/02/2017	5.509	5.509	10/02/2018			
15/06/2017	2.451	2.451	15/06/2018			
Total	112.208	112.208				
(b) Aquisição de ativo com a ADM do Brasil Ltda. no montante de R\$348. Os valores e condições dessas transações são firmados em acordos entre as partes.			13. Despesas por natureza e função			
10. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos			Despesa por natureza			
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016	
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(2.430)	(7.512)	Frete	(5)	(19)	
Alíquotas nominais de IRPJ e CSLL	34,0%	34,0%	Depreciação	(27.140)	(13.965)	
Imposto de renda e contribuição social a alíquotas nominais	826	2.554	Despesas administrativas	(6.897)	(1.891)	
Despesas não dedutíveis	(530)	(12.205)	Benefício a empregados	(14.501)	(10.851)	
Ajustes de conversão - moeda funcional	(1.506)	4.831	Sindicato	(16)	(133)	
Outros	(116)	(356)	Seguros	(1.451)	(859)	
Total	(1.326)	(5.176)	Despesas portuárias	(3.722)	(5.653)	
Imposto de renda corrente	(1.096)	(5.426)	Manutenções	(1.803)	(1.282)	
Imposto de renda diferido	(230)	250	Serviços de segurança	(2.466)	(1.666)	
Alíquota fiscal efetiva	55,0%	68,9%	Taxas	(498)	(396)	
a) O imposto de renda e a contribuição social diferidos são compostos como segue:			Outras receitas	977	916	
	31/12/2017	31/12/2016	Outras despesas	(1.720)	(2.997)	
Imposto diferido				(59.242)	(38.796)	
Crédito de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa	9.113	9.343	Despesa por função			
Diferenças temporárias:			Custo dos serviços prestados	(50.464)	(32.665)	
			Despesas gerais e administrativas	(8.036)	(7.047)	
			Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	(742)	916	
				(59.242)	(38.796)	
			14. Resultado financeiro líquido			
				31/12/2017	31/12/2016	
			Despesas financeiras			
			Despesa com variação cambial, líquida	(3.702)	(154)	
			Outras despesas financeiras	(537)	(1.182)	
				(4.239)	(1.336)	
			Receitas financeiras			
			Ganho sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	84	4.213	
			Receita com juros	1.034	952	
			Outras receitas financeiras	2	469	
				1.120	5.634	
			Resultado financeiro líquido	(3.119)	4.298	
			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 2017, a Companhia possuía as seguintes apólices: RO (riscos operacionais sobre o Terminal e Inventário), Responsabilidade Civil dos Executivos, Frota de Automóvel e Responsabilidade Civil Geral.			
			16. Eventos subsequentes			
			A Companhia possuía contratos de mútuo totalizando R\$12.570 com vencimento em janeiro/2018 e cujos prazos foram renegociados para longo prazo, através de aditivos celebrados junto a partes relacionadas após a data base destas demonstrações financeiras.			

Protocolo: 319217