

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 2019. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (Em milhares de Reais)

Ativo	31/12/2019	Passivo	31/12/2019
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	3.889	Fornecedores nacionais	1.789
Total do ativo circulante	3.889	Obrigações tributárias	101
Não circulante		Imposto de renda e contribuição social a pagar	60
Imposto de renda e contribuição social diferidos	106	Dividendos propostos a pagar	1
Despesas antecipadas	75	Demais contas a pagar	1
Total do ativo realizável a longo prazo	181	Total do passivo circulante	1.952
Imobilizado	2.589	Patrimônio líquido	
Ativos de direito de uso	45.554	Capital social	50.258
Total do ativo não circulante	48.143	Ajustes de avaliação patrimonial	(1)
Total do ativo	52.213	Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios	4
		Total do patrimônio líquido	50.261
		Total do passivo e do patrimônio líquido	52.213

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

	31/12/2019
Despesas operacionais	
Gerais e administrativas	(77)
Prejuízo operacional	(77)
Receitas financeiras	53
Despesas financeiras	(3)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(27)
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	(73)
Diferido	106
Lucro líquido do exercício	<u>6</u>

Lucro líquido por ação do capital social**(média ponderada do exercício) - R\$** 0,1191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

	31/12/2019
Lucro líquido do exercício	6
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:	
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	(1)
Resultado abrangente do exercício	<u>5</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Dividendos adicionais mínimos obrigatórios	Patrimônio líquido
Integralização de capital em dinheiro	50.258	-	-	-	50.258
Lucro líquido do exercício	-	-	6	-	6
Outros resultados abrangentes:					
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	-	(1)	-	-	(1)
Resultados abrangentes do exercício	-	(1)	6	-	5
Destinação do resultado líquido:					
Dividendos propostos (R\$ 0,1131 por ação)	-	-	(6)	4	(2)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>50.258</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>50.261</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

	31/12/2019		31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.774
Lucro líquido do exercício	6	Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		Aquisição de imobilizado	(2.589)
Juros, variações monetárias e cambiais	(1)	Ativos de direito de uso	(45.554)
Imposto de renda diferido	(106)	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(48.143)
Aumento (diminuição) no passivo circulante		Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Fornecedores	1.789	Integralização de capital em dinheiro	50.258
Obrigações tributárias	101	Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	50.258
Imposto de renda e contribuição social	62	Aumento em caixa e equivalentes de caixa	3.889
(Aumento) diminuição no ativo não circulante		Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.889
Despesas antecipadas	(75)		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2)		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua