

... continuação

Hidroviias do Brasil – Vila do Conde S.A.

9. Imobilizado – A composição e movimentação do ativo imobilizado em 31/12/2019 e de 2018:

	Terrenos	Edifi- cações	Instalações e Benfeitorias	Móveis e Utensílios	Máquinas e equipa- mentos	Equipamentos Eletrônicos e informática	Veí- culos	Empurradores, barcaças e navios	Imobilizado em anda- mento	Total
Saldo em 31/12/2018	51.045	380.869	273	199	202.920	266	2	-	7.676	643.250
Incorporação	23.757	153.968	3.402	(180)	86.755	224	49	279.099	181.462	728.536
Adições	-	330	51	19	1.280	694	-	4.265	52.496	59.135
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	174.163	(174.163)	-
Depreciação	-	(23.839)	(251)	(14)	(37.597)	(347)	(36)	(13.964)	-	(76.048)
Saldo em 31/12/2019	74.802	511.328	3.475	24	253.358	837	15	443.563	67.471	1.354.873
Custo histórico	74.802	594.885	3.936	106	372.312	1.828	262	482.670	67.471	1.598.272
Depreciação acumulada	-	(83.557)	(461)	(82)	(118.954)	(991)	(247)	(39.107)	-	(243.399)
Taxa anual de depreciação - %	-	4	10	10	10	25	20	25	-	-

	Terrenos	Edifi- cações	Instalações e Benfeitorias	Móveis e Utensílios	Máquinas e equi- pamentos	Equipamentos Eletrônicos e informática	Veí- culos	Imobilizado em anda- mento	Total
Saldo em 31/12/2017	32.417	395.087	260	108	227.361	201	27	11.024	666.485
Adições	10.788	70	72	-	715	15	-	5.348	17.008
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	(613)	(613)
Transferências	7.840	2.535	-	-	-	143	-	(6.097)	4.421
Ajustes	-	-	(55)	95	695	(20)	-	(1.986)	(1.271)
Depreciação	-	(16.823)	(4)	(4)	(25.851)	(73)	(25)	-	(42.780)
Saldo em 31/12/2018	51.045	380.869	273	199	202.920	266	2	7.676	643.250
Custo histórico	51.045	422.488	463	458	258.315	509	159	7.676	741.113
Depreciação acumulada	-	(41.619)	(190)	(259)	(55.395)	(243)	(157)	-	(97.863)
Taxa anual de depreciação - %	-	4	10	10	10	25	20	-	-

Teste de redução ao valor recuperável de ativos – "impairment" De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os itens de ativo imobilizado que apresentam indicativos de que seus custos registrados são superiores a seus valores recuperáveis são revisados para determinar a necessidade de registro de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. No exercício findo em 31/12/2019 e 2018, a Administração não identificou a necessidade de realização de teste para análise de impairment para os ativos da Cia..

10. Intangível	Software	Intangível em andamento	Total
Saldo em 31/12/2018	2.507	-	2.507
Incorporação	1.332	721	2.053
Adições	22	732	754
Amortização	(1.083)	-	(1.083)
Saldo em 31/12/2019	2.778	1.453	4.231
Taxa anual de amortização - %	-	-	-
Custo histórico	5.042	1.453	6.495
Amortização acumulada	(2.264)	-	(2.264)
Saldo em 31/12/2017	2.906	-	2.906
Adições	333	333	333

A movimentação dos empréstimos e financiamentos é conforme segue:

Empresa	Saldo em 2018	Incorporação	Juros	Pagamento de principal	Pagamento de juros	Variação cambial	Saldo em 2019
Vila do Conde	534.639	757.220	77.608	(76.771)	(76.601)	45.152	1.261.247
Empresa	Saldo em 2017	Captação	Juros	Pagamento de principal	Pagamento de juros	Variação cambial	Saldo em 2018
Vila do Conde	397.719	498.104	88.723	(464.535)	(52.635)	67.263	534.639

Descrição dos contratos de empréstimos e financiamentos: (a) Em 22/03/2018 a Cia. captou NCEs (Nota de crédito de exportação) com o banco Santander, o montante de R\$ 498.104. (b) Em 23/03/2018 o montante de R\$397.719 foram liquidadas com a emissão do Bond captados por empresa do Grupo e repassados em parte para a Cia., sendo que os ativos financiados dados em garantias a estas dívidas, estão em fase de liberação. Apesar da antecipação do pagamento das dívidas, houve cobrança de multas contratuais, multas sobre o pré-pagamento, taxas de anuidade dos bancos, baixa do saldo de derivativos e outros custos adicionais, vide nota 21 (Resultado Financeiro). Garantias: Os empréstimos e financiamentos possuem garantias da Hidrovias do Brasil através de avais, notas promissórias ou depósitos em contas bancárias. Cláusulas restritivas: A Cia. não possui cláusulas restritivas em seus contratos financeiros. Vencimento das parcelas de longo prazo – consolidado: Em 31/12/2019 e 2018, os vencimentos a longo prazo, têm a seguinte composição:

	2019	2018
2019	40.200	17.223
2020	19.266	7.859
2021	19.266	7.859
2022	19.266	7.859
2023 até 2032	1.097.664	479.673
Total	1.195.662	520.473
13. Obrigações sociais e trabalhistas	2019	2018
Provisão para bônus e gratificações	3.551	1.521
Férias e encargos	4.311	956
INSS a recolher	511	240
IRRF a recolher	269	77
FGTS a recolher	262	-
Total	8.904	2.794

14. Processos judiciais	2018	Incorporação	Adições	Baixas	2019
Trabalhista	323	7.221	2.262	(3.922)	5.884
Cível	-	-	7.258	(7.258)	-
Total	323	7.221	9.520	(11.180)	5.884

Em 31/12/2019, a Cia. apresentava o montante de R\$ 5.884 (R\$ 323 em 31/12/2018) referente a processos trabalhistas, tendo como objeto da ação lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios. Em 31/12/2019 a Cia., possui dezoito processos trabalhistas e dezessete cíveis avaliados como perda possível totalizando o valor de R\$ 4.140, R\$ 2.860 respectivamente (R\$ 335, R\$566 em 31/12/2018). Em 31/12/2019 a Cia., possui depósitos judiciais referentes a recolhimento de ICMS de acordo com mandado de segurança, no valor de R\$ 6.245. Em 31/12/2018 a Cia. não possuía saldo em depósitos judiciais. **15. Partes relacionadas – Remuneração do pessoal-chave da Administração:** Em 31/12/2019, a remuneração

Software	Total
Amortização	(732)
Saldo em 31/12/2018	2.507
Taxa anual de amortização - %	20
Custo histórico	3.338
Amortização acumulada	(831)
11. Fornecedores	2019
Fornecedores nacionais	14.363
Total	14.363

12. Empréstimos e financiamentos

12. Empréstimos e financiamentos					
HB Vila do Conde:	Tipo	Venci- mento final	Taxa de juros - a.a.	2019	2018
	Nota de Crédito de Exportação	jan/25	6,33%	1.261.247	534.639
Banco Santander				1.261.247	534.639
Total					
Classificado como:					
Circulante				65.585	14.166
Não circulante				1.195.662	520.473

do pessoal-chave da Administração, que contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou R\$ 1.882, sendo referente a salários e benefícios variáveis dos quais R\$ 1.741 referem-se a benefícios de empregados de curto prazo e R\$ 141 a benefícios de assistência médica. A Cia. não realizou pagamentos de remuneração do pessoal-chave da Administração no exercício findo em 31/12/2018. Os valores de partes relacionadas referem-se a transações sob condições específicas, definidas internamente pela Cia.. Transações entre partes relacionadas envolvendo acionistas controladores, entidades sob controle comum ou influência significativa:

	Ativos	Passivos
	2019	2018
Cabotagem	225	-
Miritituba	-	(4)
Navegação do Norte	-	-
Hidroviias do Brasil S.A	185	(2.987)
Hidroviias Intermediação Serviços	249	(12)
Resflir	168	-
Holding Norte	45.000	(10)
Girocantex	-	(18.104)
Pricolpar	-	(3.733)
Cikelsol	-	(3.836)
Total	45.827	8.986
Circulante	884	8.986
Não circulante	44.943	-
Resultado	2019	2018
Receita	3.210	-
Hidroviias Intermediação	-	-
Navegação do Norte	-	8.986
Total	3.210	8.986

Despesa	2019	2018
Girocantex	4.781	-
Cikelsol	1.806	-
Pricolpar	1.797	-
Total	8.384	-

16. Capital social – Em 31/12/2019, o capital social é de R\$489.519 (R\$253.993 em 31/12/2018), representado por 489.518.849 (253.993.367 em 31/12/2018) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

	2019	2018
Acionistas	Ações ordinárias	%
Holding Norte	488.549.989	100
Total	488.549.989	100
	Ações ordinárias	%
	253.993.367	100

A composição acionária em 31/12/2019 e em 31/12/2018 está detalhada a seguir: Em 01/01/2019 a Cia. incorporou os saldo das empresas Hidrovias

continua ...