

## c) Resultado

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

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 pier. O Terminal de Grãos Ponta da Montanha 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	14.550	23.864
Alíquotas nominais de IRPJ e CSLL	34,00%	34,00%
Imposto de renda e contribuição social a alíquotas nominais	(4.947)	(8.114)
Adições / Exclusões permanentes	(6.509)	26.550
Ajustes de conversão moeda funcional	15.531	(15.413)
Total	<b>4.075</b>	<b>3.023</b>
Imposto de renda corrente	(14.472)	(5.230)
Lucro da exporação	9.152	3.338
Imposto de renda diferido	9.395	4.915
	<b>4.075</b>	<b>3.023</b>

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	17.280	7.886
Outros Resultados Abrangentes (ORA)	(115.566)	(75.262)
Total passivo	<b>(98.286)</b>	<b>(67.376)</b>

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	9.395
Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes	(40.305)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>(98.286)</b>

## 10 Financiamentos

Modalidade	Encargos médio anual 2020	2020	2019
Financiamentos - capital de giro	2,10% a.a +Libor 6M	202.539	197.000
		<b>202.539</b>	<b>197.000</b>
Circulante		<b>50.635</b>	<b>38.299</b>
Não circulante		<b>151.904</b>	<b>158.701</b>

## a) Movimentação

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

## b) Cronograma de desembolso

Vencimentos	2020
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 provável 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	<b>204.558</b>

## b) Reserva de incentivos fiscais

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de incentivos fiscais era 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) Distribuição de lucros

O lucro líquido apurado em cada exercício terá a seguinte destinação:

- (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;
- (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
- (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.

## 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	<b>148.063</b>	<b>96.675</b>

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

Despesa por natureza	2020	2019
Depreciação	(19.903)	(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)
	<b>(65.778)</b>	<b>(60.952)</b>

Despesa por função	2020	2019
Custo dos serviços prestados	(56.094)	(52.334)
Despesas gerais e administrativas	(9.684)	(8.618)
	<b>(65.778)</b>	<b>(60.952)</b>

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

	2020	2019
Receitas - Take or Pay	-	2.394
Outras despesas operacionais	(4.516)	-
Outras receitas operacionais	340	57
	<b>(4.176)</b>	<b>2.451</b>

## 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	37.350	-
Outras receitas financeiras	35	1
Despesas financeiras		
Perda sobre instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado	(8.587)	-
Despesa com variação cambial, líquida	(94.797)	(4.165)
Despesa com juros	(7.947)	(10.692)
Outras despesas financeiras	(102)	(83)
IOF	(1)	-
	<b>(111.434)</b>	<b>(14.940)</b>
Resultado financeiro líquido	<b>(63.559)</b>	<b>(14.310)</b>

## 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.