

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 2021. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)		
Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	14.207	20.784
Aplicações Financeiras	100.051	-
Estoques	112	-
Tributos a recuperar	12.122	31
Despesas Antecipadas	52	-
Demais contas a receber	136	-
Total do ativo circulante	126.680	20.815
Não circulante		
Tributos a recuperar	-	3.105
Imposto de renda e contribuição social diferidos	14.973	2.885
	14.973	5.990
Ativos de direito de uso	163.640	160.541
Imobilizado	264.612	75.869
Intangível	1.716	13
	429.968	236.423
Total do ativo não circulante	444.941	242.413
Total do ativo	571.621	263.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)					
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	50.258	(1)	4	-	50.261
Prejuízo do exercício	-	-	-	(5.395)	(5.395)
Outros resultados abrangentes:					
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	-	(4)	-	-	(4)
Resultado abrangente do exercício	-	(4)	-	(5.395)	(5.399)
Aumento de capital em dinheiro	48.000	-	-	-	48.000
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos adicionais	-	-	(4)	-	(4)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	98.258	(5)	-	(5.395)	92.858
Prejuízo do exercício	-	-	-	(23.466)	(23.466)
Outros resultados abrangentes:					
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	-	1	-	-	1
Resultado abrangente do exercício	-	1	-	(23.466)	(23.465)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	98.258	(4)	-	(28.861)	69.393

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 CONTEXTO OPERACIONAL - O Tequimar - Vila do Conde Logística Portuária S.A. ("Sociedade"), constituída em 20 de maio de 2019, é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, localizada na Rodovia PA 481 – Km 2,3, Vila do Conde, no VDC12, Porto de Vila do Conde, na cidade de Barcarena, Estado do Pará e tem como principal atividade a movimentação, armazenagem e distribuição de grãos líquidos, especialmente combustíveis, sendo permitida também a participação em outras sociedades. A capacidade instalada da Sociedade totaliza 110.000 m³ em 31 de dezembro de 2021. **a. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19** - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais e municipais anunciaram diversas medidas para reduzir a aglomeração e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, parques e áreas comuns. Diante desse cenário, a Sociedade constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Sociedade atuou em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades das empresas controladas pela Sociedade são classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de *home office* para o público administrativo, com todo o suporte necessário para a continuidade operacional. Além das preocupações básicas de segurança com os colaboradores, as empresas praticaram diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, como *lives* direcionadas, apoio psicológico e preocupação com a ergonomia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem as

atividades das controladas em operação, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, em conexão com a preparação dessas demonstrações financeiras, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedade. **Impactos operacionais** - As medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação de pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia do COVID-19 afetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos dois anos, contudo, com o avanço da vacinação os impactos negativos foram reduzidos nos últimos meses. Não foram observados efeitos significativos nas operações da Sociedade no exercício de 2021. A administração da Sociedade continua mantendo a disciplina no controle de custos e despesas para preservação de caixa em todos os negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer o crescimento sustentável dos negócios. **b. Esclarecimentos sobre os impactos do incidente cibernético** - A Sociedade sofreu em 11 de janeiro de 2021 um ataque cibernético do tipo *ransomware* em seu ambiente de tecnologia da informação. Como medida preventiva, a Sociedade interrompeu seus sistemas, afetando por um curto intervalo de tempo as operações de suas controladas. De imediato, foram adotadas todas as medidas de segurança e de controle para sanar o ocorrido e, a partir de 14 de janeiro de 2021, os sistemas operacionais da Sociedade e de suas controladas começaram a ser gradualmente restabelecidos, com cautela e segurança, conforme ordem de prioridade e relevância de cada processo afetado. Desde 25 de janeiro de 2021, conforme comunicado ao mercado naquela data, todos os sistemas críticos de informação

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2021	31/12/2020
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(4.381)	(1.474)
Outros resultados operacionais, líquidos	(34)	(2)
Prejuízo antes do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social	(4.415)	(1.476)
Receitas Financeiras	6.201	119
Despesas financeiras	(37.160)	(6.817)
Resultado financeiro líquido	(31.339)	(6.698)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(35.554)	(8.174)
Imposto de renda e contribuição social		
Diferido	12.088	2.779
	12.088	2.779
Prejuízo líquido do exercício	(23.466)	(5.395)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2021	31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício	(23.466)	(5.395)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social	1	(4)
Resultado abrangente do exercício	(23.465)	(5.399)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

da Sociedade e de suas controladas encontram-se em pleno funcionamento. A Sociedade possui apólice de seguro específica para incidentes cibernéticos, a qual foi devidamente acionada, sendo que tal sinistro se encontra em regulação. **2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais ("R\$"), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade e suas controladas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. A Sociedade está em fase pré-operacional e, portanto, ainda não possui receita de prestação de serviços. b) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos de arrendamento realizados. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado, considerando, se for o caso, as sanções previstas em cláusulas contratuais. c) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisadas anualmente. d) Os demais ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais incorridos ou deduzidos de provisão para perda e, se aplicável, ajuste a valor presente. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Sociedade em 30 de março de 2022.

3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELA CPC - Não existem normas, emendas às normas e interpretações aos IFRS emitidos pelo IASB que sejam efetivas e que poderiam ter impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 que não tenham sido adotadas pela Sociedade.

4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 98.258.475 (98.258.475 em 2020) ações ordinárias, sem valor nominal. Em 27 de julho de 2020 houve aumento de capital em dinheiro no montante de R\$ 38.000 e emissão de 38.000.000 ações ordinárias, sem valor nominal. Em 15 de setembro de 2020 houve aumento de capital em dinheiro no montante de R\$ 10.000 e emissão de 10.000.000 ações ordinárias, sem valor nominal, totalizando o capital

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2021	31/12/2020
Prejuízo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(23.466)	(5.395)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e Amortizações	1.157	6
Juros e variações monetárias	33.061	6.750
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(12.088)	(2.779)
Amortização de ativos de direito de uso	589	-
Demais Ajustes	(3)	(4)
	(750)	(1.422)
Aumento no ativo circulante		
Tributos a recuperar	(12.091)	(30)
Demais contas a receber	(8)	-
Estoques	(112)	-
Contas a receber de clientes	(129)	-
Despesas Antecipadas	(52)	-
Aumento (diminuição) no passivo circulante		
Fornecedores nacionais	(2.267)	5.881
Salários e encargos sociais	35	68
Obrigações tributárias	(70)	460
(Aumento) diminuição no ativo não circulante		
Tributos a recuperar	3.105	(3.105)
Despesas antecipadas	-	75
Imposto de renda e contribuição social pagas	-	(60)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(12.339)	1.867
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras, líquidas de resgates	(91.619)	-
Aquisição de imobilizado	(180.759)	(67.698)
Aquisição de intangível	(1.714)	(14)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(274.092)	(67.712)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos		
Captação	351.833	-
Juros pagos	(7.392)	-
Pagamentos de arrendamentos		
Principal	(29.108)	(253)
Juros pagos	(479)	-
Aumento de capital	-	48.000
Dividendos pagos	-	(6)
Sociedades relacionadas	(35.000)	35.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	279.854	82.741
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes de caixa	(6.577)	16.896
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	20.784	3.888
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	14.207	20.784
Transações sem efeito caixa:		
Adições em ativos de direito de uso	10.036	120.574
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

social em 31 de dezembro de 2020 em R\$ 48.000 e emissão de 48.000.000 ações ordinárias, sem valor nominal. **b. Ajustes de avaliação patrimonial** - As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. **c. Dividendos e destinação do resultado do exercício** - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 2021 e 2020 não houve proposta de dividendos, pois a Sociedade apurou prejuízo no exercício.

José Carlos Layer de Oliveira
Contador - CRC 15P185528/O-7 S-PA

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

A ADMINISTRAÇÃO

Tequimar - Vila do Conde Logística - Digital pdf

Código do documento a4309f3e-9d9c-46d3-9f10-eefed5b9f9aa



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Apr 2022, 08:18:45

Documento a4309f3e-9d9c-46d3-9f10-eefed5b9f9aa **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T08:18:46-03:00

01 Apr 2022, 08:18:59

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T08:18:59-03:00

01 Apr 2022, 08:19:28

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 63388) - [Geolocalização: -1.4399729 -48.4731523](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-04-01T08:19:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):723944ecf0b353ba6bb5a3bc05dbe74e4df57646c072c805f2a60343e0c1bd9d

(SHA512):2cf92517585ccabb42a4280592c1786adbda3a6024a57a0ffde4721f54588238c31bc3b6b8c0c01eafd4ffb86eefb691e91871134890dfe3b5eb8bcf229cb83b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign