

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
CNPJ: 01.335.341/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Controladora		Consolidado	
	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2019
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Disponibilidades	140.757	81.092	141.446	81.682	Fornecedores	16.824	8.347	17.471	9.151
Contas a receber de clientes	30.311	33.442	33.878	36.915	Empréstimos e financiamentos	2.313	857	2.313	857
Adiantamento a fornecedores	563	1.184	563	1.184	Debêntures	116.820	91.669	116.820	91.669
Indenizações de seguro a receber	346	1.111	346	1.111	Salários, provisões e contribuições sociais	15.924	11.483	17.136	12.450
Impostos a recuperar	4.060	83	4.060	83	Impostos, taxas e contribuições	11.258	8.483	12.204	9.116
Contas a receber - partes relacionadas	27.808	26.298	27.808	26.298	Adiantamento de Clientes	529	685	529	690
Despesas de exercícios seguintes	9.940	418	9.944	421	Dividendos propostos	113.981	113.981	113.981	113.981
Outros créditos	1.294	595	1.375	653	Prov. Perdas com Investimento Passivo a Descoberto	10.710	11.365	-	-
Total do ativo circulante	215.079	144.223	219.420	148.347	Total do passivo circulante	288.359	246.870	280.454	237.914
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo:					Exigível a longo prazo:				
Créditos tributários diferidos	70.155	-	70.155	-	Fornecedores	1.501	2.065	1.501	2.065
Contas a receber - partes relacionadas	11.797	12.656	-	-	Empréstimos e financiamentos	14.783	16.261	14.783	16.261
Despesas de exercícios seguintes	323	151	326	155	Debêntures	709.711	775.805	709.711	775.805
Depósitos judiciais	190	243	190	259	Impostos, taxas e contribuições	1.006	1.033	1.006	1.033
Outros créditos	18	18	18	18	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	24.367	-	24.367
Total do ativo não circulante	82.483	13.068	70.689	432	Partes Relacionadas	1.028.280	745.838	1.028.280	745.838
Investimentos:					Receitas diferidas, líquidas	-	75	-	75
Outros investimentos	58.572	59.708	58.572	59.708	Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários	26.506	24.817	26.983	25.289
Imobilizado	907.321	920.644	907.346	920.672	Total do passivo não circulante	1.781.787	1.590.261	1.782.264	1.590.733
Intangível	1.081.520	1.094.067	1.081.520	1.094.067	PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	-	-	-	-
Total do ativo não circulante	2.047.413	2.074.419	2.047.438	2.074.447	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.129.896	2.087.487	2.118.127	2.074.879	Capital social	366.116	366.116	366.116	366.116
					Reserva Legal	14.675	14.675	14.675	14.675
					Lucros do período	(105.962)	13.788	(105.962)	13.788
					Lucros a destinar	-	-	-	-
					Total do patrimônio líquido	274.829	394.579	274.829	394.579
TOTAL DO ATIVO	2.344.975	2.231.710	2.337.547	2.223.226	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.344.975	2.231.710	2.337.547	2.223.226

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394859AF044B...

Anderson da Silva Gomes
Contador
CRC 1 PR – 049.702/O-4

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
CNPJ: 01.335.341/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2019
Receita operacional bruta				
Receita bruta das operações portuárias	231.059	229.574	242.262	240.424
Receitas MSC	46.023	40.334	46.023	40.334
Outras receitas	2.400	2.400	-	-
	279.482	272.308	288.285	280.758
Deduções da receita operacional bruta	(23.008)	(22.765)	(24.268)	(23.997)
Receita operacional líquida	256.474	249.543	264.017	256.761
Custos dos serviços prestados				
Provisão de juros s/ debêntures	-	-	-	-
Operação portuária	(20.335)	(22.225)	(23.075)	(25.496)
Custo com pessoal	(33.521)	(32.230)	(37.070)	(36.095)
Depreciação do imobilizado	(23.279)	(24.760)	(23.281)	(24.762)
Depreciação da mais valia do imobilizado	-	-	-	-
	(77.135)	(79.215)	(83.426)	(86.353)
Lucro bruto	179.339	170.328	180.591	170.408
Despesas operacionais				
Despesas gerais e administrativas	(10.578)	(11.106)	(10.906)	(11.463)
Remuneração dos administradores	(981)	(980)	(981)	(980)
Despesas com pessoal	(8.383)	(7.609)	(8.457)	(7.973)
Depreciação/Amortização	(16.115)	(16.255)	(16.115)	(16.255)
Depreciação/Amortização mais valia	-	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	655	(1.459)	-	-
Outras receitas (despesas) operacionais	2.379	(1.191)	2.379	(1.625)
	(33.023)	(38.600)	(34.080)	(38.296)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	146.316	131.728	146.511	132.112
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	2.080	1.682	2.085	1.714
Despesas financeiras	(53.038)	(66.488)	(53.053)	(66.502)
Variação cambial, líquida	(272.534)	11.027	(272.534)	11.027
	(323.492)	(53.779)	(323.502)	(53.761)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(177.176)	77.950	(176.991)	78.351
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	(37.097)	(25.912)	(37.282)	(25.912)
Diferidos	94.523	(6.275)	94.523	(6.676)
	57.426	(32.187)	57.241	(32.588)
Participação de acionistas não controladores	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) líquido do período	(119.750)	45.763	(119.750)	45.763
Quantidade de ações (lotes de mil)	140.397	24.204	140.397	24.204
Lucro líquido por lote de mil ações, em reais	(0,8529)	1,8907	(0,8529)	1,8907

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394869AF044B...

Anderson da Silva Gomes

Contador

CRC 1 PR - 049.702/O-4

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
CNPJ: 01.335.341/0001-80
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2020	31/12/19	30/06/2020	31/12/19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro líquido (Prejuízo) do período	(119.750)	29.028	(119.750)	29.028
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(24.367)	(13.095)	(24.367)	(12.293)
Depreciação e amortização	39.389	80.289	39.391	80.294
Baixa de ativo imobilizado, intangível e diferido	205	3.853	205	3.853
Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais	268.561	42.111	268.561	42.111
Variação da Provisão para Devedores Duvidosos	5.769	7.133	5.769	7.133
Provisão de juros s/ debêntures	35.876	98.842	35.876	98.842
Provisão para contingências, liquidas de baixas e reversões	1.689	3.183	1.694	3.638
Resultado de equivalência patrimonial	(655)	2.198	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	14.443	27.332	14.443	27.332
Apropriação de receitas diferidas, liquidas	(75)	(150)	(75)	(150)
(Aumento) diminuição dos ativos	-	-	-	-
Contas a receber de clientes	(2.638)	(8.536)	(2.732)	(8.992)
Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais	(651)	(4.724)	(1.510)	(3.290)
Impostos a recuperar	(3.977)	225	(3.977)	272
Depósitos Judiciais	53	(29)	69	(29)
Despesas do exercício seguinte e outros valores a receber	(79.161)	15.432	(79.181)	15.448
Aumento (diminuição) dos passivos	-	-	-	-
Fornecedores	7.913	(1.901)	7.753	(1.776)
Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-	(54)	(0)	(54)
Obrigações sociais e trabalhistas	4.441	(6.493)	4.686	(6.998)
Impostos, taxas e contribuições	2.748	3.218	3.061	3.256
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar	(158)	(150)	(163)	(150)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	149.655	277.712	149.753	277.475
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de bens do imobilizado	(12.268)	(26.211)	(12.268)	(26.211)
Adições ao ativo intangível e diferido	(320)	(1.154)	(320)	(1.154)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos	(12.588)	(27.365)	(12.588)	(27.365)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	-	(45.093)	-	(45.093)
Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures	-	17.000	-	17.000
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(40.000)	(70.000)	(40.000)	(70.000)
Juros e remunerações pagas sobre debêntures	(36.819)	(93.739)	(36.819)	(93.739)
Juros e remunerações pagas sobre empréstimos	(584)	(743)	(584)	(743)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamento	(77.403)	(192.575)	(77.403)	(192.575)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.664	57.772	59.762	57.535
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
No início do exercício	81.092	23.320	81.683	24.148
No fim do exercício	140.756	81.092	141.445	81.683
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.664	57.772	59.762	57.535

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394859AF044B...

Anderson da Silva Gomes

Contador

CRC 1 PR – 049.702/O-4