

TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.

CNPJ nº 07.380.119/0001-86

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Terminal de Veículos de Santos S.A. ("Companhia") relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Em 4 de janeiro de 2012, a Companhia através da sua filial no município do Guarani, assina as operações do Terminal de Exportação de Veículos - TEV, tendo como objeto a administração, operação

Balanco Patrimonial - 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	Nota explicativa	31/12/2021	31/12/2020
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	61.135	37.878
Contas a receber	7	10.725	23
Estoque	7	23	23
Ativo fiscal corrente	8	2	—
Outros ativos		810	543
Total do ativo circulante		74.088	46.256
Não circulante			
Depósitos judiciais	11	28	27
Ativo fiscal diferido	18.b)	4.756	4.354
Outros ativos		2	4
Ativo imobilizado	9	1.017	682
Ativo intangível	10	243.411	224.766
Total do ativo não circulante		249.214	229.833
Total do ativo		323.302	276.089

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital incorporação de ações	Reserva de lucros Legal	Dividendo adicional proposto	Lucros acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019		128.751	13.013	7.185	12.421	6.931	—	168.294
Dividendos pagos	19	—	—	—	—	(6.931)	(3)	(2)
Passivo atuarial - despesas médicas		—	—	—	—	—	—	—
Lucro líquido do exercício		—	—	—	—	—	1.802	1.802
Destinação do lucro:								
Reserva legal	13.c)	—	—	90	—	—	(90)	—
Dividendos mínimos obrigatórios	4.c) e 13.d)	—	—	—	—	—	(428)	(428)
Dividendo adicional proposto	13.d)	—	—	—	1.284	—	—	1.284
Saldos em 31 de dezembro de 2020		128.751	13.013	7.275	12.421	1.284	(39)	162.705
Dividendos pagos	19	—	—	—	—	(1.284)	—	(76)
Passivo atuarial - despesas médicas		—	—	—	—	—	—	—
Lucro líquido do exercício		—	—	—	—	—	17.449	17.449
Destinação do lucro:								
Reserva legal	13.c)	—	—	873	—	—	(873)	—
Dividendos mínimos obrigatórios	4.c) e 13.d)	—	—	—	—	—	(4.144)	(4.144)
Dividendo adicional proposto	13.d)	—	—	—	12.432	—	—	12.432
Saldos em 31 de dezembro de 2021		128.751	13.013	8.148	12.421	12.432	37	174.802

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: a) **Informações gerais:** A Terminal de Veículos de Santos S.A. ("Companhia"), com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, tem como objeto a administração, a operação e os investimentos nas instalações portuárias visando à movimentação e armazenagem de veículos, nas correntes de exportação, importação e cabotagem, nos termos do Contrato de Arrendamento celebrado naquela data. Em 30 de abril de 2021, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a mudança de endereço da sede da Companhia de Imbituba, Estado de Santa Catarina, para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

b) **Compromissos principais decorrentes do Contrato de Exportação:** A Companhia tem o compromisso de realizar uma movimentação mínima pelo Terminal de 182.931 veículos no ano de 2011, 214.147 veículos no ano de 2012, 250.691 veículos no ano de 2013, 293.470 veículos no ano de 2014 e 300.000 veículos a partir do ano de 2015. O compromisso de investimentos contempla, principalmente, as construções de acesso externo ao Terminal e ao cais público e a construção de gate e rampa para acesso interno do Terminal. Comprou a parcela mensal do arrendamento, existentes as emissões de pagamento no valor de R\$537 (R\$427 em 31 de dezembro de 2020) pelo uso da área total arrendada e de R\$25,97 (R\$20,66 em 31 de dezembro de 2020) por veículo movimentado. Quanto à utilização da infraestrutura, há o compromisso de pagamento mensal de R\$76 (R\$76 em 31 de dezembro de 2020). Tais valores são reconhecidos no resultado pelo regime de competência, por tratarse de um arrendamento operacional, e reajustados a cada ano, pela reposição inflacionária por meio do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-MFVJ, Corcovirus (COVID-19). Desde o início do período de quarentena no Brasil em março de 2020, a Companhia mantém medidas em diversas esferas para enfrentar os efeitos da COVID-19, sendo a preservação da saúde dos seus funcionários e demais stakeholders a prioridade nesse período. A Companhia reitera que as ações e decisões estratégicas já tomadas e aquelas em curso tem o objetivo principal de assegurar a continuidade operacional no âmbito operacional e financeiro, buscando também combater e controlar e reduzir custos nas pessoas com quem a Companhia se relaciona, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e demais parceiros. Internamente, as ações tomadas pela Companhia envolvendo seus funcionários foram baseadas em quatro pilares: higiene, distanciamento, testes e isolamento. No que tange as ações diretamente relacionadas aos negócios da Administração mantêm frentes de trabalho e reduziu custos no 2º trimestre de 2020 e que têm o objetivo de buscar novas fontes de receita, controlar e reduzir custos na despesa e revisar o plano de investimentos, priorizando a continuidade dos projetos estratégicos. Na receita, a busca é pela diversificação do negócio e aumento no share-of-wallet na cadeia de valor dos clientes, o que se dá através da captação de novos veículos para aquisição e venda. Quanto às despesas, a Companhia busca com base na premissa de aumentar a eficiência operacional e administrativa, a Companhia busca continuar obtendo economias através: (i) da renegociação e revisão de escopo de contratos com fornecedores; (ii) do corte de despesas administrativas com viagens, ocupação de espaço, marketing entre outros; e (iii) da queda de custos variáveis devido ao menor volume operado (i.e. energia elétrica e despesas de agenciamento). Com relação à continuidade operacional, a preservação e fortalecimento do saldo de caixa continuou sendo principal foco das ações realizadas, com a gestão do capital de giro através do aumento do prazo médio de pagamento e controle dos recebimentos da inadimplência, bem como o diferimento e suspensão de tributos e a substituição de depósitos judiciais por outros garantidos. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as operações da Companhia seguem funcionando regularmente, sem interrupções ou paralisações. Adicionalmente, não foram identificadas condições que justificassem a constituição de provisões adicionais para perdas ao valor recuperável nos ativos, principalmente, relacionado à recuperabilidade do ativo imobilizado, intangível e realização do imposto de renda e contribuição social diferidos. **2. Base de preparação:** a) **Declaração de conformidade:** As presentes demonstrações financeiras foram preparadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de 2022. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b) **Moeda funcional:** a moeda funcional da Companhia, em todas as demonstrações financeiras apresentadas em real formal arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) **Uso de estimativas e julgamentos:** Na preparação destas demonstrações financeiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a partir de 31 de dezembro de 2022, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa nº 6 - **Ativos e passivos financeiros;** Nota explicativa nº 11 - **Ativos e passivos financeiros;** Nota explicativa nº 12 - **Ativos e passivos financeiros;** Nota explicativa nº 19 - **mensuração e principais premissas de passivos atuariais - assistência médica complementar. Mensuração do valor justo:** Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu um processo de controle relacionado à mensuração de valores justos em reais - R\$, que se dá por meio de revisão das mensurações significativas de valor justo. Os dados não observáveis significativos são revisados regularmente, bem como os ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, são analisadas as fontes primárias de dados e os dados são comparados com os dados de fontes secundárias, tais como os CPC's, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. A mensuração do valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 2: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 3: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 4: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 5: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 6: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 7: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 8: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 9: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 10: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 11: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 12: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 13: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 14: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 15: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 16: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 17: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 18: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 19: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 20: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 21: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 22: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 23: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 24: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 25: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 26: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 27: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 28: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 29: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 30: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 31: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 32: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 33: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 34: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 35: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 36: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 37: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 38: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 39: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 40: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 41: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 42: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 43: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 44: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 45: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 46: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 47: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 48: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 49: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 50: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 51: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 52: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 53: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 54: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 55: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 56: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 57: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 58: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 59: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 60: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 61: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 62: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 63: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 64: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 65: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 66: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 67: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 68: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 69: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 70: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 71: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 72: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 73: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 74: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 75: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 76: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 77: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 78: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 79: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 80: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 81: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 82: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 83: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 84: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 85: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 86: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 87: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 88: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 89: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 90: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 91: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 92: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 93: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 94: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 95: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 96: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 97: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 98: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 99: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 100: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 101: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 102: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 103: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 104: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 105: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 106: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 107: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 108: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 109: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 110: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 111: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 112: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 113: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 114: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 115: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 116: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 117: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 118: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 119: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 120: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 121: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 122: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 123: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 124: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 125: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 126: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 127: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 128: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 129: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 130: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 131: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 132: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 133: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 134: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 135: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 136: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 137: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 138: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 139: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 140: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 141: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 142: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 143: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 144: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 145: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 146: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 147: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 148: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 149: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 150: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 151: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 152: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 153: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 154: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 155: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 156: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 157: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 158: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 159: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 160: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 161: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 162: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 163: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 164: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 165: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 166: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 167: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 168: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 169: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 170: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 171: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 172: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 173: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 174: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 175: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 176: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 177: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 178: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 179: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 180: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 181: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 182: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 183: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 184: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 185: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 186: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 187: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 188: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 189: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 190: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 191: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 192: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 193: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 194: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 195: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 196: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 197: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 198: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 199: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 200: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 201: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 202: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 203: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 204: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 205: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 206: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 207: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 208: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 209: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 210: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 211: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 212: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 213: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 214: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 215: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 216: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 217: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 218: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 219: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 220: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 221: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 222: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 223: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 224: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 225: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 226: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 227: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 228: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 229: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 230: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 231: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 232: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 233: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 234: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 235: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 236: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 237: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 238: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 239: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 240: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 241: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 242: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 243: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 244: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 245: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 246: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 247: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 248: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 249: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 250: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 251: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 252: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 253: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 254: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 255: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 256: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 257: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 258: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 259: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 260: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 261: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 262: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 263: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 264: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 265: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 266: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 267: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 268: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 269: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 270: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 271: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 272: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 273: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 274: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 275: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 276: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 277: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 278: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 279: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 280: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 281: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 282: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 283: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 284: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 285: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 286: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 287: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 288: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 289: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 290: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 291: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 292: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 293: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 294: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 295: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 296: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 297: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 298: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 299: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 300: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos financeiros; • Nível 301: preços

☆ continuação

TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.

CNPJ nº 07.380.119/0001-86

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

demonstrações financeiras da Companhia. Não há outras normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia. **4. Transações com partes relacionadas:** a) Contas correntes: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia tinha registrado em "Outros passivos" valores referentes ao rateio de despesas com serviços administrativos compartilhados.

Passivo circulante:
Santos Brasil Participações S.A. 39 37
b) Benefícios a colaboradores: A Companhia fornece a seus colaboradores benefícios que englobam, basicamente, seguro de vida, assistência médica, cesta básica, cartão-alimentação e refeições prontas. Em 31 de dezembro de 2021, os benefícios supramencionados representaram a aplicação de R\$435 (R\$330 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia inclui em sua política de recursos humanos o Plano de Participação nos Resultados - PPR, sendo elegíveis todos os colaboradores com vínculo empregatício formal não abrangido por nenhum outro programa de remuneração variável oferecido pela Companhia. As metas e os critérios de definição e distribuição da verba de premiação são acordados entre as partes, incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com objetivos de ganhos de produtividade, de competitividade e de motivação e engajamento dos participantes. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia tinha provisionado o montante de R\$279 (R\$60 em 31 de dezembro de 2020).
Dividendos a pagar:

	31/12/2021	31/12/2020
Passivo circulante:		
Dividendos a pagar:		
Santos Brasil Participações S.A.	4.144	428

d) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração do pessoal-chave da Diretoria é feita de forma centralizada na sua controladora. **5. Caixa e equivalentes de caixa:** a) Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e saldo em bancos 287 343
Aplicações financeiras 60.848 37.535
Total 61.135 37.878
b) Natureza das aplicações financeiras:

	Vencimento	31/12/2021	31/12/2020
Cédula de Depósito Bancário - CDB	2021	60.848	37.535
	2022	60.848	37.535

As aplicações financeiras consideradas como equivalentes de caixa possuem alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor no rendimento pactuado. As taxas médias das aplicações financeiras estão relacionadas à taxa do Certificado de Depósito Interbancário - CDI e referem-se às remunerações obtidas no período de janeiro a dezembro de 2021. As aplicações em CDB variaram de 99,00% a 102,50% (99,00% a 102,50% em 31 de dezembro de 2020). O "Caixa e Equivalentes de Caixa" e as "Aplicações Financeiras" são mantidos com bancos de 1ª linha que possuem rating entre BB- e AAA, baseado na agência de rating S&P (Standard & Poor's).

6. Contas a receber de clientes: Circulante: No País 10.539 7.012
A Faturar 225 800
(-) Provisão para perdas de créditos esperadas (2) -
Total 10.762 7.812
O quadro a seguir resume os saldos a receber por vencimento:

	31/12/2021	31/12/2020
Créditos a vencer	9.775	7.097
Créditos em atraso até 60 dias	794	526
Créditos em atraso de 61 a 90 dias	34	107
Créditos em atraso de 91 a 180 dias	145	107
Créditos em atraso de 181 a 360 dias	16	-
Créditos em atraso há mais de 361 dias	-	82
Total	10.764	7.812

Redução por perda do valor recuperável: A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída, mediante análise do risco de crédito e do comportamento histórico da inadimplência. Para tanto, são considerados os créditos vencidos e a vencer para cálculo e constituição da provisão. Os quadros a seguir refletem a variação da provisão para perdas de crédito esperadas e os títulos baixados ao resultado:

	31/12/2021	31/12/2020
Saldo em 31/12/2020	-	-
Adições, líquida de reversões	20	20
Baixas	(18)	(18)
Saldo em 31/12/2021	2	2
Saldo em 31/12/2019	95	95
Adições, líquida de reversões	(105)	(105)
Baixas	-	10
Saldo em 31/12/2020	-	-

7. Estoques: 31/12/2021 31/12/2020
Material administrativo 7 5
Material de segurança 16 18
Total 23 23

8. Ativo fiscal corrente: 31/12/2021 31/12/2020
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 8 -
A Companhia tinha registrado, em 31 de dezembro de 2021, créditos de IRRF no total de R\$8 decorrentes de aplicações financeiras.

	31/12/2021	31/12/2020
9. Imobilizado:		
Adições em andamento (%) de informática	20	20
Máquinas, equipamentos e acessórios	548	176
Instalações, móveis e utensílios	10	10
Saldo em 1º de janeiro de 2020	38	548
Movimentações	-	-
Aquisições/transfêrências	16	(2)
Depreciações	(20)	(49)
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020	16	18
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021	16	18
Depreciação acumulada	365	836
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020	(347)	34
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021	16	18
Taxa média de depreciação (% a.a.)	20	10
Saldos líquidos em 1º de janeiro de 2021	16	18
Movimentações	-	-
Aquisições/transfêrências	20	23
Depreciações	(9)	(9)
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021	36	23
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020	36	23
Depreciação acumulada	390	1.092
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021	(367)	(259)
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020	36	23

O valor de adições na rubrica "Imobilizações em andamento" está líquido das transferências efetuadas quando da entrada de bens em operação para os grupos que os representam.

	31/12/2021	31/12/2020
10. Intangível:		
Direito de exploração	317.118	37.133
Softwares	14	16
Outros intangíveis	16	16
Sistema de processos	243.395	16
Intangível em desenvolvimento	14	14
Terminal de veículos/TEV	408.547	14
de dados	(165.152)	(165.166)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	243.395	16

11. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e civis e depósitos judiciais: A Companhia está exposta a certos riscos, representados em processos tributários, trabalhistas e civis, que estão provisionados nas demonstrações financeiras, em virtude de serem considerados como de chance de perda provável. O procedimento de determinação dos processos provisionados é considerado adequado pela Administração, levando em consideração vários fatores, incluindo (mas não se limitando) a opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a natureza do processo e a experiência histórica. Os valores provisionados relativos às contingências em discussão judicial eram:

	31/12/2021	31/12/2020
Provisão para processo Fator Acidentário de Prevenção - FAP (a)	119	117
Outros processos (b)	258	377
Total	377	494

Os valores dos depósitos judiciais eram:

	31/12/2021	31/12/2020
Processo FAP (a)	28	27
Outros processos (b)	119	117
Total	147	144

(a) O provisionamento refere-se às impugnações administrativas apresentadas perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em razão da nova sistemática de cálculo da contribuição previdenciária, baseada na criação do índice multiplicador denominado FAP, calculado, principalmente, com base no número de acidentes do trabalho ocorridos nas empresas e de afastamentos de funcionários em comparação com as empresas que exercem a mesma atividade econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE). Diante da manutenção da cobrança, foi ajustada medida cautelar requerendo autorização para o depósito judicial e suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao FAP do ano 2010. A liminar foi deferida autorizando o depósito integral dos créditos, no montante de R\$28 (R\$27 em 31 de dezembro de 2020). Posteriormente, foi ajustada ação ordinária para discussão da constitucionalidade e legalidade do FAP. (b) O provisionamento considerado, no montante de R\$258, refere-se a Auto de Infração lavrado pelo Ministério do Trabalho. A movimentação da provisão para contingências, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, está demonstrada no quadro a seguir:

	Saldo em 31/12/2020	Adições	Outras movimentações (1)	Saldo em 31/12/2021
Provisão FAP	117	2	-	119
Outros processos	117	2	258	487
Total	234	4	258	500

(1) Saldo em 31/12/2019 Adições Pagamento de condenações movimentações (1) Saldo em 31/12/2020

Provisão FAP 114 3 - - 117

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Administradores da Terminal de Veículos de Santos S.A. - Santos - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Terminal de Veículos de Santos S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mudanças do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de sua operação e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Outros assuntos:** Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 20 de abril de 2021, sem modificação. **Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

(*) Referem-se, basicamente, a alterações da probabilidade de perda. Além do processo anteriormente citado, a Companhia possui outros processos administrativos e judiciais em andamento, cujas avaliações, efetuadas por seus assessores jurídicos, são consideradas como de chance de perda possível, no montante de R\$890 (R\$1.423 em 31 de dezembro de 2020); nesse caso nenhuma provisão para perda foi registrada nas demonstrações financeiras. **12. Obrigações com poder concedente:** A Companhia reconhece no passivo as parcelas fixas e variáveis (movimentações mínimas contratuais), sendo trazidas a valor presente na data inicial do contrato de arrendamento.

	Saldo contábil	Juros apropriados	monetária/ Efeitos de renovação (*)	Saldo contábil
Arrendamento	49.470	1.811	16.750	(5.851) 62.180
MMC	59.776	2.189	20.246	(7.070) 75.141
Obrigações com poder concedente	109.246	4.000	36.996	(12.921) 137.321
(-) Curto prazo	(6.279)	-	-	(9.073)
Longo prazo	102.967	-	-	128.248

(*) A contrapartida desse montante é o direito de exploração no ativo intangível, conforme Nota explicativa nº 10.

	Saldo contábil	Juros apropriados	monetária/ Efeitos de renovação (*)	Saldo contábil
Arrendamento	47.186	1.873	5.066	(4.655) 49.470
MMC	57.027	2.264	6.109	(5.624) 59.776
Obrigações com poder concedente	104.213	4.137	11.175	(10.279) 109.246
(-) Curto prazo	(5.397)	-	-	(6.279)
Longo prazo	98.816	-	-	102.967

(*) A contrapartida desse montante é o direito de exploração no ativo intangível, conforme Nota explicativa nº 10. Em 31 de dezembro de 2021, o compromisso com poder concedente do longo prazo tinha a seguinte estrutura de vencimento:

	2023	2024	2025	2026 - 2035	Total
	9.240	9.423	9.625	99.960	128.248

13. Patrimônio líquido: a) Capital social: 31/12/2021 31/12/2020
Emissão/autorizadas sem valor nominal 204.269.217 204.269.217

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social era de R\$128.751. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. b) Reserva de capital: Representa reserva advinda de incorporação efetuada em anos anteriores, no montante de R\$13.013 (R\$13.013 em 31 de dezembro de 2020). c) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Reserva para investimento e expansão: Representada pelas propostas da Administração de retenção dos saldos remanescentes dos lucros líquidos do exercício e de exercícios anteriores, após as retenções previstas na legislação ou aprovadas pelos acionistas, para fazer face ao plano de investimentos de expansão, conformando investimentos de capital, tendo em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$12.421 (R\$12.421 em 31 de dezembro de 2020). d) Remuneração dos acionistas: São assegurados aos acionistas dividendos mínimos anuais de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a legislação societária e o Estatuto Social da Companhia. A seguir, a demonstração da remuneração aos acionistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro líquido do exercício	17.443	17.443
Constituição da reserva legal	5%	(873)
Lucro líquido ajustado	16.576	16.576
Dividendos mínimos obrigatórios	25%	4.144
Dividendos mínimos obrigatórios	4.144	4.144
Dividendos complementares propostos	12.432	12.432
Remuneração bruta aos acionistas	100%	16.576

e) Ajuste de avaliação patrimonial: Assistência médica complementar: Representado pelo registro de investimentos de expansão, conformando investimentos de capital, tendo em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$12.421 (R\$12.421 em 31 de dezembro de 2020). f) Benefícios a Empregados. **14. Receita operacional:** A seguir, a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e as receitas apresentadas nas demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Receita bruta	88.917	50.068
Armazenagem alfandegada	88.917	50.068
Deduções da receita:		
Impostos sobre serviços	(12.237)	(6.980)
Outras	(1.295)	(507)
Total	75.385	42.581

15. Despesas operacionais por natureza: 31/12/2021 31/12/2020
Mão de obra avulsa (19) (15)
Taxas - Companhia Docas (874) (832)
Despesas com movimentação de veículos (18.317) (12.544)
Despesas com pessoal (3.116) (2.203)
Manutenção operacional (136) (114)
Depreciação e amortização (16.587) (16.081)
Comissões sobre vendas de serviço (3.420) (2.536)
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis (20) 105
Outras despesas (2.474) (2.285)
Total (47.033) (36.515)

Classificações como:
Outros serviços vendidos (42.225) (33.082)
Despesas com vendas (3.422) (2.555)
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis (20) 105
Despesas gerais e administrativas (1.366) (983)
Total (47.033) (36.515)

16. Outras receitas (despesas) operacionais: 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas operacionais:
Recuperação de INSS s/ folha de pagamento 4 52
Receitas com depósitos não identificados 2 6
Outras receitas 2 28
Total 8 86

Outras despesas operacionais:
Baixa e perdas na venda de ativos (8) -
Correção de provisões (3) (2)
ISS devidas canceladas (64) (4)
Total (69) (6)

17. Receitas (despesas) financeiras: 31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações financeiras 1.976 710
Total 1.976 710
Despesas financeiras:
Juros (4) (7)
Outras despesas (2) (3)
Total (4.054) (4.170)

18. Imposto de renda e contribuição social: a) Conciliação do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) - correntes e diferidos: A conciliação do IRPJ e da CSLL apropriados ao resultado é demonstrada a seguir:

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro antes da tributação	26.301	2.749
I - Valor base - IRPJ e CSLL:	(8.918)	(911)
Taxa de alíquotas: 9% CSLL	(2.409)	(649)
Alíquota adicional de 10% IRPJ com dedução de R\$240	(2.606)	(251)
Total	(112)	(70)

II - Efeitos das adições e exclusões permanentes de despesas e receitas:
Adições permanentes:
Contribuições a entidades de classe (54) (50)
Outras (95) (20)
Total (149) (70)
III - Efeitos dos incentivos fiscais:
Incentivos fiscais (178) 34
Total (178) 34

IV - Taxa efetiva:
IRPJ e CSLL ajustados (I + II + III) (8.852) (947)
Alíquota efetiva 33,7% 34,4%
Efeitos do IRPJ e da CSLL no resultado (IV) (8.852) (947)
IRPJ e CSLL - correntes (9.293) (1.063)
IRPJ e CSLL - diferidos 441 441
Total (8.852) (947)

b) Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos:
31/12/2021 31/12/2020
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

	31/12/2021	31/12/2020
Hipóteses econômicas:		
Taxa de Desconto	5,33% a.a.	3,80% a.a.
Inflação Média (HCITR)	3,50% a.a.	3,25% a.a.
Inflação Média ("HCITR")	3,00% a.a.	3,00% a.a.
Fator Idade ("Aging Factor")	3,00% a.a.	3,50% a.a.
Evolução do Custo Médio	Inflação Econômica + Inflação Média + Fator Idade	Inflação Econômica + Inflação Média + Fator Idade
Evolução da Contribuição	Inflação Econômica + Inflação Média	Inflação Econômica + Inflação Média
Hipóteses biométricas:		
Tábuas de Mortalidade	AT-2000	AT-2000
Rotatividade	segregada por sexo 5%	segregada por sexo 5%
Idade de Entrada em Aposentadoria	Homem: 65 anos Mulher: 62 anos	Homem: 65 anos Mulher: 62 anos
Hipóteses de Aposentadoria	100% na primeira elegibilidade	100% na primeira elegibilidade
Permanência na Aposentadoria	36,95%	39,53%

	31/12/2021	31/12/2020
Outras hipóteses:		
Composição Familiar	Participantes Ativos 90,00% Casados	Participantes Ativos 72,81% Casados
Diferença de Idade Titular:	Masculino - 3 anos mais novo e Feminino - 3 anos mais velho	Feminino - 4 anos mais novo e Masculino - 2 anos mais velho
	Participantes Assitidos	Participantes Assitidos
	Família Real	Família Real

Com base nos relatórios do atuário independente elaborados, os quais contém os valores de despesas projetadas, a Companhia registrou provisões proporcionais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Valor presente das obrigações atuárias	15	17
Perdas atuárias calculadas	44	142
Passivo atuária líquido total a ser provisionado	59	159

	31/12/2021	31/12/2020
Saldo Inicial	159	139
Custo do serviço	11	16
Juros sobre a obrigação	1	1
Benefícios pagos no ano (-)	(1)	(9)
Perda atuária sobre as obrigações de benefício definido	(115)	3
Saldo final	59	