

Informações trimestrais

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

31 de março de 2019 com relatório sobre a revisão
de informações trimestrais

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Informações trimestrais

31 de março de 2019

Índice

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais	1
Balanco patrimonial	3
Demonstração dos resultados.....	4
Demonstrações dos resultados abrangentes.....	5
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.....	6
Demonstrações do fluxo de caixa	7
Demonstração do valor adicionado	8
1. Contexto operacional.....	9
2. Políticas contábeis	9
3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas.....	12
4. Caixa e equivalentes de caixa	13
5. Contas a receber	13
6. Impostos a recuperar	14
7. Imposto de renda e contribuição social.....	15
8. Imobilizado.....	16
9. Intangível.....	18
10. Partes relacionadas.....	19
11. Empréstimos e financiamentos	20
12. Debêntures	21
13. Contrato de concessão	22
14. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.....	24
15. Outras obrigações	25
16. Impostos e contribuições a recolher.....	26
17. Parcelamento dos impostos – REFIS.....	26
18. Patrimônio Líquido.....	27
19. Instrumentos financeiros e riscos de mercado.....	27
20. Lucro (prejuízo) por ação	31
21. Receita operacional líquida.....	31
22. Despesas operacionais por natureza	32
23. Resultado financeiro	32
24. Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	33
25. Seguros.....	33

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais

Aos
Administradores, Conselheiros e Acionistas do
TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.
Paranaguá - PR

Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias, incluídas nas Informações Trimestrais acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1), aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.





Outros assuntos

Demonstração intermediária do valor adicionado

Revisamos, também, a demonstração intermediária do valor adicionado (DVA), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019, preparado sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

Curitiba, 15 de maio de 2019

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP 015.199/O-6


Guilherme Ghidini Neto
Contador CRC-RS 067795/O-5

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Balanco patrimonial

Em 31 de março de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	31/03/19	31/12/18		Nota	31/03/19	31/12/18
Circulante				PASSIVO			
Caixa e equivalentes de caixa	4	197.026	252.038	Circulante			
Contas a receber de clientes	5	61.963	54.145	Fornecedores		26.719	41.115
Estoques		122	104	Empréstimos e financiamentos	12	238.135	163.529
Impostos a recuperar	6	3.301	2.598	Debêntures	13	45.909	32.075
Partes relacionadas	10	536	1.998	Contrato de concessão	14	49.441	49.352
Outros créditos	11	40.584	36.005	Impostos e contribuições a recolher	17	4.366	21.503
				Dividendos	19	14.520	14.520
				Parcelamento dos impostos - REFIS	18	1.878	1.878
				Outras obrigações	16	14.829	19.479
Não circulante						395.797	343.451
Depósitos judiciais	14	5.235	4.600	Não circulante			
Impostos a recuperar	6	1.732	1.732	Empréstimos e financiamentos	12	414.156	484.807
Outras contas a receber	5	5.634	5.634	Debêntures	13	411.739	410.161
Imobilizado	8	1.193.746	1.124.917	Contrato de concessão	14	1.818.407	1.790.378
Intangível	9	1.842.724	1.859.570	Parcelamento dos impostos - REFIS	18	8.007	8.450
				Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	11.553	10.925
				Impostos diferidos	7	48.512	49.240
						2.712.374	2.753.961
Total do ativo		3.352.603	3.343.341	Patrimônio líquido			
				Capital social	18	109.379	109.379
				Reservas de lucros		136.550	136.550
				Prejuízos acumulados		(1.497)	-
						244.432	245.929
				Total do passivo e do patrimônio líquido		3.352.603	3.343.341

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Demonstração dos resultados

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 31 de março de 2018

(Em milhares de reais, exceto lucro por ações, expresso em Reais)

	Nota	31/03/19	31/03/18
Receita operacional líquida	22	152.261	150.270
Custo dos serviços prestados	23	(75.011)	(73.058)
Lucro bruto		77.250	77.212
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas com vendas	23	(535)	(436)
Despesas gerais e administrativas	23	(14.930)	(14.642)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	25	1.755	23.582
Total das despesas operacionais, líquidas		(13.710)	8.504
Lucro antes das receitas e despesas financeiras		63.540	85.716
Resultado financeiro	24	(65.765)	(53.356)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos		(2.225)	32.360
Imposto de renda e contribuição social corrente	7	-	(8.726)
Imposto de renda e contribuição social diferido	7	728	(1.801)
Lucro líquido (prejuízo) do período		(1.497)	21.833
Lucro líquido (prejuízo), básico e diluído, por ação – R\$	21	(0,18)	2,69

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Demonstração dos resultados abrangentes

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 31 de março de 2018

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes	<u>31/03/19</u>	<u>31/03/18</u>
Lucro líquido (prejuízo) do período	(1.497)	21.833
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente	<u>(1.497)</u>	<u>21.833</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de três meses findo em 31 de março de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	Reservas de lucros				Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Outras reservas	Lucros retidos		
Saldos em 31 de dezembro de 2017	109.379	7.224	8.246	55.847	-	180.696
Lucro líquido do período	-	-	-	-	21.833	21.833
Saldos em 31 de março de 2018	109.379	7.224	8.246	55.847	21.833	202.529
Saldos em 31 de dezembro de 2018	109.379	10.281	-	126.269	-	245.929
Prejuízo do período	-	-	-	-	(1.497)	(1.497)
Saldos em 31 de março de 2019	109.379	10.281	-	126.269	(1.497)	244.432

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.