

GRANSOL TERMINAIS MARÍTIMOS S/A

CNPJ: 27.314.933/0001-00 (em fase pré-operacional) - Paranaguá - PR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Valores em reais)

ATIVO	Notas	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022
CIRCULANTE		1.028.124,79	1.030.399,48	43.827.621,65	19.425.655,97
DISPONIBILIDADES		1.107,87	625,66	21.069.397,72	13.616.610,20
Caixa e equivalentes de caixa	Nota 4	1.107,87	625,66	14.110.810,72	2.789.103,04
DIREITOS REALIZÁVEIS		1.027.016,92	1.029.773,82	2.310.241,22	2.826.835,94
Adiantamentos a fornecedores		863.361,91	863.361,91	5.559.957,86	187.079,87
Impostos a recuperar		162.761,01	162.759,76	777.214,13	6.026,92
Outros créditos e adiantamentos		694,00	3.652,15	308.511.951,48	249.886.865,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		348.370.364,92	265.660.268,95	203.925.444,07	172.603.006,07
IMOBILIZADO	Nota 5	346.391.684,70	263.697.625,13	98.874.641,52	75.700.000,00
Equipamentos de informática e utensílios		51.310,98	56.938,21	5.711.505,89	1.583.859,58
Benefícios, instalações e equipamentos (em construção/instalação)		346.340.373,72	263.640.686,92	(2.940.723,42)	(2.621.853,19)
INTANGÍVEL	Nota 6	1.878.680,22	1.962.683,92	10.000,00	10.000,00
Sistemas de processamento de dados (em desenvolvimento)		1.878.680,22	1.962.683,92	(2.950.723,42)	(2.631.853,19)
TOTAL DO ATIVO		349.398.489,71	266.690.668,43	349.398.489,71	266.690.668,43

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Valores em reais)

	01/JAN./2023	01/JAN./2022
	A	A
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do Exercício	(318.870,23)	(701.786,17)
Depreciação e amortização	5.627,23	5.528,07
	(313.243,00)	(696.258,10)
Aumento nos ativos operacionais		
Adiantamento a fornecedores	0,00	(18.100,00)
Impostos a recuperar	(1,25)	(14.980,80)
Outros créditos	2.758,15	(718,09)
	2.756,90	(33.798,89)
Aumento nos passivos operacionais		
Impostos taxas e contribuições	496.135,41	(320.394,49)
Outras contas a pagar	750.313,21	6.026,92
	1.246.448,62	(314.367,57)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	935.962,52	(1.044.424,56)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições para ativo imobilizado e intangível	(22.376.416,42)	(96.223.086,67)
Caixa líquido consumido nas atividades de Investimento	(22.376.416,42)	(96.223.086,67)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação financiamentos bancários	17.313.289,80	75.700.000,00
Captação/pagamento empréstimos partes relacionadas	4.127.646,31	1.583.859,58
Juros pagos sobre empréstimos	0,00	(5.176.384,60)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	21.440.936,11	72.107.474,98
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	482,21	(25.160.036,25)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	625,66	25.160.651,91
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.107,87	625,66
Varição do caixa e equivalentes de caixa	482,21	(25.160.036,25)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DESCOBERTO) PERÍODO DE 01/JAN./2024 A 31/DEZ./2023 (Valores em reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL GERAL
Saldo em 01/jan./2022	10.000,00	(1.930.067,02)	(1.920.067,02)
Prejuízo do exercício	-	(701.786,17)	(701.786,17)
Saldo em 31/dez./2022	10.000,00	(2.631.853,19)	(2.621.853,19)
Prejuízo do exercício	-	(318.870,23)	(318.870,23)
Saldo em 31/dez./2023	10.000,00	(2.950.723,42)	(2.940.723,42)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - (Valores em reais)

	01/JAN./2023	01/JAN./2022
	A	A
OUTRAS DESPESAS/ RECEITAS	(318.870,23)	(701.786,17)
Despesas gerais e administrativas	(318.870,23)	(701.786,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(318.870,23)	(701.786,17)
Por ação do capital social integralizado	(31.89)	(70,18)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Valores em reais)

	01/JAN./2023	01/JAN./2022
	A	A
Prejuízo do Exercício	(318.870,23)	(701.786,17)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(318.870,23)	(701.786,17)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores em reais)

NOTA 1. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 16 de março de 2017, com sede e foro na Avenida Gabriel de Lara, nº 1323, Sala "C", Bairro João Gualberto, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná e tem por objeto social: a) Depósito de mercadorias para terceiros; b) Serviços de Despachante Aduaneiro e; c) Serviços de Agenciamento Marítimo. No exercício de 2021 a sociedade iniciou o projeto de implantação do Terminal de Exportação de Grãos ("Terminal") de origem vegetal, com o início da infraestrutura física e logística necessária para o desenvolvimento das atividades na fase operacional. O projeto visa dois silos com a capacidade estática de armazenamento de 37.500 toneladas cada, 4 balanças rodoviárias, 3 moegas, sendo duas com tombadores, esteiras de expedição interligando o terminal ao eixo comum do Porto de Paranaguá (Corredor de Exportação Leste COREX - soja e milho) com 1.150 metros de extensão, com duas linhas de extensão do eixo comum, com 315 metros cada. O projeto continua em desenvolvimento até a data de emissão destas demonstrações financeiras. Para o financiamento das obras a administração captou recursos no mercado, através de empréstimos bancários e emissão pública, com esforços restritos de distribuição, de 152.000 (cento e cinquenta e duas mil) debêntures simples (não conversíveis em ações), conforme detalhado na nota explicativa "Nota 7". NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO É APRESENTAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as diretrizes da Lei das Sociedades por Ações, alterada e atualizada com as disposições das Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009 e, os pronunciamentos contábeis técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e validados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os ativos, passivos e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. Não houve receita de venda de serviços reconhecida na demonstração do resultado, por não terem sido iniciadas as atividades operacionais da Companhia. Os efeitos da inflação são reconhecidos através da atualização monetária dos ativos e passivos, sujeitos à indexação, e estão refletidos no resultado do exercício. a) Autorização para publicação A autorização para a divulgação destas demonstrações contábeis foi dada pela diretoria da Companhia em 28 de março de 2024. b) Moeda funcional As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) INSTRUMENTOS FINANCEIROS Um ativo financeiro ou passivo financeiro é inicialmente, mensurado ao valor justo, acrescido dos custos de transação que são diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão. Os títulos de dívidas emitidos são inicialmente reconhecidos na data em que foram originados, líquido dos custos da transação incorridos. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado. Os custos de transação compreendem aqueles incorridos nas atividades vinculadas a emissão dos títulos de dívida. Trata-se de gastos incrementais e incluem: i) gastos com elaboração de prospectos e relatórios; ii) remuneração de serviços profissionais de terceiros; iii) taxas e comissões; iv) custos de transferência; v) custos de registro etc., conforme disposições da norma de contabilidade NBC TG 8. Na data do balanço os principais instrumentos financeiros da Companhia são representados por aplicações de liquidez imediata e captações via emissão de debêntures, empréstimos e financiamentos. b) CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS A Companhia se encontra em fase pré-operacional, voltada a construção e implantação do Terminal com vistas a sua fase operacional. Os recursos até então captados no mercado destinam-se, basicamente, a esse objetivo. Os custos de captação são diretamente atribuíveis à construção e implantação do ativo qualificador, tornando-se parte integrante do custo, conforme disposto na norma de contabilidade NBC TG 20. Os custos de captação incluem juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com a captação de recursos. Ativo qualificador é aquele que demanda um período substancial para ficar pronto para seu uso pretendido, o que se observa na construção e implantação do Terminal. c) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS As despesas e provisões são registradas por seus valores originais e de acordo com a sua competência. Não houve receitas registradas por não ter iniciado suas atividades operacionais. As operações com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate. As operações com taxas pré-fixadas são atualizadas até a data do balanço. d) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Inclui depósitos bancários e aplicações financeiras, em moeda nacional, de curto prazo e de liquidez imediata e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. e) IMOBILIZADO O imobilizado está sendo registrado pelo custo de aquisição e de construção, adicionado dos juros e custos financeiros incorridos durante a construção e implantação do projeto. Na data de encerramento das demonstrações contábeis o projeto de construção e implantação do Terminal ainda se encontrava em fase de execução. f) ATIVOS INTANGÍVEIS Trata-se de sistemas de processamento e gestão de dados, adquiridos separadamente e destinados ao uso administrativo e operacional do Terminal. São mensurados pelo custo de formação. Na data de encerramento das demonstrações contábeis o desenvolvimento desses ativos ainda se encontrava em fase de execução. g) OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. h) FORNECEDORES As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que adquiridos e contratados no curso da implantação do terminal portuário, sendo classificadas como passivos circulantes, dado o vencimento da exigibilidade ser no período de até um ano. i) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES Referem-se a retenções fiscais nos pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços, retidos e recolhidos devidos de acordo com a legislação vigente. j) DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa. NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2023	2022
Contas correntes de depósito à vista	681,22	625,66
Aplicações de liquidez imediata	426,65	0,00
Total	1.107,87	625,66

As aplicações de financeiras de liquidez representam aplicações em fundo de investimentos de baixo risco, em instituição de primeira linha, e submetidas a um insignificante risco de mudança de valor. NOTA 5. IMOBILIZADO

Equipamentos, Móveis e Utensílios	Imobilizado em Andamento	Total

Custo de formação/aquisição:

Ano	Parcelas atualizadas em 31/12/2023
2024 - juros	936.990,22
2024 - principal	20.464.153,95
2025 - principal	24.557.009,18
2026 - principal	24.557.179,40
2027 a 2033 - principal	157.573.996,55
Total	228.089.329,30

Garantias reais e fidejussórias Como garantia foram constituídas em favor do agente fiduciário: (i) a hipoteca dos terrenos sobre os quais se encontra em construção o Terminal de Exportação; (ii) a alienação fiduciária das ações da Companhia; (iii) a alienação fiduciária dos equipamentos adquiridos com os recursos captados; (iv) a cessão fiduciária de direitos creditórios correntes e

	26.951,50	141.116.820,03	141.143.771,50
Adições em geral	37.752,53	83.168.139,44	83.168.139,44
Custos financeiros capitalizados	0,00	39.393.479,98	39.393.479,98
Em 31 de dezembro de 2022	64.704,03	263.640.686,92	263.705.390,95
Adições em geral	0,00	26.741.401,88	26.741.401,88
Custos financeiros capitalizados	0,00	55.958.284,92	55.958.284,92
Em 31 de dezembro de 2023	64.704,03	346.340.373,72	346.405.077,75

Depreciação/amortização:	2023	2022
Em 01 de janeiro de 2022	(2.237,75)	0,00
Depreciação do período	(5.528,07)	0,00
Em 31 de dezembro de 2022	(7.765,82)	0,00
Depreciação do período	(5.627,23)	0,00
Em 31 de dezembro de 2023	(13.393,05)	0,00

Valor contábil líquido	51.310,98	346.340.373,72	346.391.684,70
Alienação fiduciária: Como garantia foram alienados ao agente fiduciário, até o integral cumprimento das obrigações garantidas, a propriedade fiduciária, o domínio e a posse indireta de todos os equipamentos adquiridos com os recursos oriundos das debêntures emitidas. Imobilizado em andamento: composto pelos gastos de implantação do Terminal, sendo composto por obras civis, instalações, equipamentos, custos financeiros, gerenciamento e outros. O Projeto está sendo edificado em propriedade pertencente aos controladores da Companhia, cujos imóveis estão hipotecados e vinculados em garantia dos debenturistas, conforme escritura de emissão.			

NOTA 6. INTANGÍVEL

Custo de formação/aquisição
Saldo em 01 de janeiro de 2022 965.033,46
Aquisição de licenças e custos de implantação 997.610,36
Saldo em 31 de dezembro de 2022 1.962.643,82
Aquisição de licenças e custos de implantação 16.036,40
Saldo em 31 de dezembro de 2023 1.978.680,22

Sistemas em implantação: Trata-se, basicamente, de desembolsos financeiros decorrentes de contratos para aquisição de sistemas de processamento, tratamento e gerenciamento de dados administrativos e operacionais, necessários à operacionalização da Terminal, sendo composto por licenças de uso e gastos com desenvolvimentos e integrações sistêmicas. NOTA 7. DEBÊNTURES Em agosto/2021 foi firmada escritura para a Primeira Emissão de Debêntures Simples, com garantias reais e fidejussórias, tendo como Agente Fiduciário a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Através dessa escritura foram colocadas em oferta pública, com esforços restritos de distribuição, 152.000 (cento e cinquenta e duas mil) debêntures, em série única, ao valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada. A remuneração será paga periodicamente e a amortização do principal tem início previsto para mar/2024 (cronograma postergado conforme primeiro termo aditivo).

Ativo	Encargos CDI (100%)	Vencimento 05/2033	31/12/2023	31/12/2022
GNRS11	6,47% ao ano +	228.089.329,30	189.644.943,85	

Custos captação a amortizar	2023	2022
Total	(3.094.487,51)	(3.425.327,57)
- Circulante	224.994.841,79	186.219.616,27
- Não circulante	21.069.397,72	13.616.610,20
Movimentado	203.925.444,07	172.603.006,07

Saldo inicial	2023	2022
Captações	186.219.616,27	154.791.623,94
Juros apropriados	0,00	0,00
Juros pagos	38.444.365,45	31.097.152,30
Custos de transação a amortizar	330.840,04	0,00
Saldo final	224.994.841,79	186.219.616,27

Os juros apropriados são classificados como sendo da atividade de investimentos, tendo em vista que a captação de recursos se destina integralmente a construção e implantação do Terminal. Os custos incorridos direta e indiretamente com a captação, conforme previsto na norma de contabilidade NBC TG 8, integram a taxa efetiva de juros, sendo apropriados ao longo do período de transação. Incorporação de Juros ao Valor Nominal da Debênture: Metodos termos pactuados com os debenturistas, as parcelas dos encargos vencidos em 2023, no valor total de R\$ 41.622.792,18 (R\$ 33.229.546,90, em 2022), foram incorporadas ao valor nominal das debêntures, tendo sua amortização diluída conforme cronograma de amortizações dos valores de principais.

Expectativa de vencimentos/desembolsos	Parcelas atualizadas em 31/12/2023
Ano	
2024 - juros	936.990,22
2024 - principal	20.464.153,95
2025 - principal	24.557.009,18
2026 - principal	24.557.179,40
2027 a 2033 - principal	157.573.996,55
Total	228.089.329,30

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

de Emissão de Debêntures possui dispositivos que permitem ao agente fiduciário considerar antecipadamente vencidas as obrigações pecuniárias dela decorrentes. Considerando o atraso no cronograma de implantação do empreendimento, a administração está avaliando o cumprimento das respectivas cláusulas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse tema. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração da GRANSOL TERMINAIS MARÍTIMOS S/A é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinar como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar a decisão de usuários razoáveis que se baseiam nas demonstrações contábeis. Como garantia foram constituídas em favor do agente fiduciário: (i) a hipoteca dos terrenos sobre os quais se encontra em construção o Terminal de Exportação; (ii) a alienação fiduciária das ações da Companhia; (iii) a alienação fiduciária dos equipamentos adquiridos com os recursos captados; (iv) a cessão fiduciária de direitos creditórios correntes e

futuras e; (v) garantias fidejussórias sob a forma de fiança. Dispositivos de vencimento antecipado "Covenants" A escritura possui cláusula com dispositivos que permitem ao agente fiduciário considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes da escritura de emissão. Índice de Cobertura do Serviço da Dívida "ICSD" A partir do exercício social findo em 31/12/2023 (inclusive), a Companhia deverá apurar anualmente ICSD mínimo 1,10x. Considerando que a Companhia ainda se encontra em fase pré-operacional, dado o atraso no cronograma de implantação do empreendimento, a administração vem avaliando o cumprimento das cláusulas restritivas, especialmente o índice ICSD. NOTA 8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS Tranche 1: Em maio/2022 foi assinada cédula de crédito em favor do Banco do Brasil S/A, com prazo de 2,185 dias, com termo final em 25/04/2028, no valor de R\$ 75.700.000,00, com encargos financeiros equivalentes a variação da taxa CDI, mais taxa nominal de 6,87% ao ano. Para os encargos financeiros é prevista amortização periódica e a amortização do principal tem início previsto para jun./2024. Tranche 2: Em julho/2023 foi assinada nova cédula de crédito em favor do Banco do Brasil S/A, com prazo de 2,197 dias, com termo final em 25/07/2029, no valor de R\$ 200.000.000,00, sendo liberado até o encerramento do balanço R\$ 17.313.289,80, com encargos financeiros equivalentes a variação da taxa CDI over. A amortização dos encargos financeiros e do principal está prevista para iniciar em fev./2025. Movimentação:

Detalhes	Tranche 1	Tranche 2	Total 2023	Total 2022
Principal liberado	75.700.000,00	17.313.289,80	93.013.289,80	75.700.000,00
Juros apropriados	24.220.399,42	928.147,59	25.148.547,01	7.965.487,64
Juros pagos	-5.176.384,60	0,00	(5.176.384,60)	(5.176.384,60)
Saldo devedor	94.744.014,82	18.241.437,39	112.985.452,21	78.489.103,04
- Curto Prazo (juros)	14.110.810,72	0,00	14.110.810,72	2.789.103,04
- Longo Prazo	80.633.204,10	18.241.437,39	98.874.641,52	75.700.000,00

Cronograma de vencimentos/desembolsos:	Parcelas atualizadas em 31/12/2023
2024 - principal + juros	14.110.810,72
2025 - principal + juros	23.401.733,65
2026 - principal + juros	23.772.104,02
2027 em diante - principal + juros	51.700.803,85
Total	112.985.452,21

Garantias oferecidas: Garantias oferecidas: avais, alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia; alienação fiduciária das máquinas e equipamentos adquiridos no âmbito do projeto de implantação do Terminal; cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios; hipoteca de terceiro grau de imóveis de propriedade de seus acionistas, nos quais está sendo construído o Terminal; Compromisso de aporte de capital pelas analisadas. NOTA 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO A sociedade foi constituída por acionistas domiciliados no País, com um capital social subscrito de R\$ 10.000,00, com a emissão de 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, estando totalmente integralizado o capital social de R\$ 10.000,00. Conforme notas explicativas 7 e 8, as ações da Companhia são objeto de alienação fiduciária em favor do agente fiduciário. NOTA 10. PARTES RELACIONADAS As partes relacionadas da Companhia referem-se, basicamente, aos acionistas pessoas jurídicas, seus controladores finais, e empresas interligadas. Durante o exercício foram contraídos recursos com os acionistas, sob a forma de empréstimos temporários, não remunerados, no total de R\$ 5.711.505,89 (R\$ 1.583.859,58, em 2022). Não foram observadas outras operações ativas e passivas, envolvendo receitas e despesas com partes relacionadas. A administração da Companhia é exercida por dois diretores e um Conselho de Administração, este formado por seis conselheiros, não independentes, eleitos conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia. Dado o estágio pré-operacional da Companhia, os membros da diretoria e do Conselho de Administração não foram remunerados durante o exercício encerrado. NOTA 11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO Os principais instrumentos financeiros em 31/12/2023 referem-se a debêntures emitidas e empréstimos bancários a prazo. Risco de taxas de juros: é o risco de que o fluxo de caixa futuro de instrumentos seja impactado devido a variações nas taxas de juros do mercado. O quadro a seguir demonstra o grau de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros da Companhia, considerando como cenário provável as taxas praticadas em 31/12/2023 e cenários de redução e aumento das taxas em 25% e 50% em um exercício.

Instrumento	Valor Exposto	Referência	Cenário Atual	Impacto derivado da variação do CDI	
				Cenário de aumento 25%	Cenário de redução -50%
Debêntures Cédula	224.994.841,79	CDI	13,04%	(29.339.327,37)	(36.674.159,21)
Cédula				(44.008.991,05)	(23.471.461,90)
Credito Bancário	112.985.452,24	CDI	13,04%	(14.733.302,97)	(18.416.628,72)
Nota				(22.099.954,46)	(11.786.642,38)
Total				(44.072.630,34)	(55.090.787,93)

NOTA 12. COBERTURA DE SEGUROS A Companhia contratou apólice de seguro relativo a riscos de engenharia, com seguradora de primeira linha, com as seguintes principais coberturas:

gransol edital correto pdf

Código do documento 6565403e-cd71-4c8c-a431-12322993907c



Assinaturas



JESSICA KETYSZIA FERNANDES
comercial@jblitoral.com.br
Assinou

JESSICA KETYSZIA FERNANDES

Eventos do documento

22 Apr 2024, 17:27:31

Documento 6565403e-cd71-4c8c-a431-12322993907c **criado** por JESSICA KETYSZIA FERNANDES (dca6291e-8ba1-48a6-b79c-bdce86b01490). Email:comercial@jblitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T17:27:31-03:00

22 Apr 2024, 17:28:02

Assinaturas **iniciadas** por JESSICA KETYSZIA FERNANDES (dca6291e-8ba1-48a6-b79c-bdce86b01490). Email: comercial@jblitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T17:28:02-03:00

22 Apr 2024, 17:28:38

JESSICA KETYSZIA FERNANDES **Assinou** (dca6291e-8ba1-48a6-b79c-bdce86b01490) - Email: comercial@jblitoral.com.br - IP: 191.177.178.177 (bfb1b2b1.virtua.com.br porta: 31864) - [Geolocalização: -25.5393792 -48.529408](#) - Documento de identificação informado: 062.133.609-21 - DATE_ATOM: 2024-04-22T17:28:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):11e5c8f51db0565d39264155455ef4c861f78522061da1ae0f00ea5bdcab7aa8

(SHA512):cd59633779459543ed903be6ef1b3a7224adab8298feb92774e72713b3cfe04d5e608814f97ba8979e97f5969cbb28199257cd6fc46c36b821c9272db65935a1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign