

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Balancos patrimoniais
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

Ativo	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.352	7.996
Impostos a recuperar		205	186
Total do ativo circulante		4.557	8.182
Não circulante			
Outros créditos		-	-
Contas a Receber - Partes Relacionadas		-	-
Total do ativo não circulante		-	-
Total do ativo		4.557	8.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Balancos patrimoniais--continuação
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

Passivo	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Circulante			
Fornecedores		-	-
Total do passivo circulante		-	-
Não circulante			
Partes relacionadas	5	113.987	773.987
Total do passivo não circulante		113.987	773.987
Patrimônio líquido			
Capital social	6	1.200.000	500.000
Reserva Legal		-	-
Lucros a destinar/(Prejuízos acumulados)		(1.309.430)	(1.265.805)
Total do patrimônio líquido		(109.430)	(765.805)
Total do passivo e patrimônio líquido		4.557	8.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT**CNPJ: 06.045.903/0001-75****NIRE: 42300030881****Demonstrações dos resultados****31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)**

	Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional			
Operações retro portuárias		-	-
Receita operacional líquida		-	-
Custos serviços prestados			
Custos dos serviços prestados		-	-
Custo com pessoal		-	-
		-	-
Lucro (prejuízo) bruto		-	-
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas		(42.324)	(4.223)
Outras receitas (despesas) operacionais		-	-
		(42.324)	(4.223)
Lucro/ (prejuízo) operacional		(42.324)	(4.223)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		19	18
Despesas financeiras		(1.320)	(9.606)
		(1.301)	(9.588)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		(43.625)	(13.811)
Imposto de renda e contribuição social			
Correntes		-	-
Lucro (prejuízo) líquido do período		(43.625)	(13.811)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT

CNPJ: 06.045.903/0001-75

NIRE: 42300030881

Demonstrações dos resultados abrangentes

31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Resultado do exercício	(43.625)	(13.811)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes	<u>(43.625)</u>	<u>(13.811)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros a Destinar	Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	500.000	-	-	(1.251.994)	(751.994)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(13.811)	(13.811)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	500.000	-	-	(1.265.805)	(765.805)
Prejuízo do exercício	700.000	-	-	(43.625)	(43.625)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.200.000	-	-	(1.309.430)	(109.430)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (Prejuízo) do período	(43.625)	(13.811)
(Aumento) diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	-	-
Impostos a recuperar	(19)	(19)
Despesas do exercício seguinte e outros valores a receber	-	-
Aumento (diminuição) dos passivos		
Fornecedores	-	(5.743)
Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	(660.000)	25.000
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-
Impostos, taxas e contribuições	-	-
Adiantamentos de clientes e outras contas á pagar	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	(703.644)	5.427
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	-	-
Integralização de Capital Social	700.000	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamento	-	-
 AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 (3.644)	 (3.644)
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício	7.996	2.569
No fim do exercício	4.352	7.996
 AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 (3.644)	 5.427

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Demonstrações do valor adicionado
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITAS	-	-
Vendas de serviços	-	-
Outras receitas	-	-
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.400)	(9.763)
Custos dos serviços prestados	-	-
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.400)	(9.763)
Outros custos operacionais	-	-
VALOR ADICIONADO BRUTO	(2.400)	(9.763)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	(2.400)	(9.763)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	19	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Receitas financeiras	19	-
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(2.381)	(9.763)
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(2.381)	(9.763)
Pessoal e encargos	-	-
Impostos, taxas e contribuições	1.824	1.511
Remuneração do capital de terceiros	9.606	11.940
Lucro (Prejuízo) do exercício	(13.811)	(23.214)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

1. Informações gerais sobre a Companhia

Em 05 de dezembro de 2003, foi constituída a **ITAJAÍ CONTAINER TERMINAL S/A – ICT** (nome antigo: Teconnave Terminal de Contêineres de Navegantes S/A), com sede à Avenida Portuária Vicente Coelho, nº 55, Térreo - São Domingos – Navegantes/SC, tem por principais objetivos sociais: (a) operações de terminais; b) administração da infraestrutura portuária

A Companhia é subsidiária integral da **PORTONAVE S/A - Terminais Portuários de Navegantes**, “Controladora”.

A emissão das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, comparativo 2022, foi autorizada pela Controladora em 22 de fevereiro de 2024.

2. Políticas contábeis

Todas as políticas contábeis da Companhia seguem estritamente as práticas adotadas pela Controladora.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

A preparação das demonstrações da Companhia requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Todas as principais premissas e estimativas são discutidas e analisadas pela Controladora.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Bancos e aplicações de liquidez imediata	4.352	7.996
	4.352	7.996

ITAJAÍ – Container Terminal S/A - ICT

CNPJ: 06.045.903/0001-75

NIRE: 42300030881

**Notas explicativas às demonstrações financeiras--continuação
31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)**

5. Partes relacionadas

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Passivo não circulante		
Portonave S/A	<u>113.987</u>	<u>773.987</u>
	<u>113.987</u>	<u>773.987</u>

6. Capital Social

Em 31 de dezembro 2023, o capital social subscrito está composto por 1.200.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, pertencentes a Portonave S/A. Em 20 de outubro de 2023 a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital em 700.000 ações ordinárias, inteiramente integralizado pela Portonave S/A por meio da conversão de créditos com a companhia ICT.

ITAJAI CONTAINER TERMINAL S/A - ICT
CNPJ: 06.045.903/0001-75 NIRE: 42300030881

Osmari de Castilho Ribas
Diretor Financeiro

Renê Duarte e Silva Junior
Diretor Técnico

Anderson da Silva Gomes
Contador
CRC 1 PR – 049.702/O-4
CPF: 876.160.509-30