

Tribuna

UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2025 – ANO XXVIII – EDIÇÃO 7250

tribunariibeirao.com.br

PUBLICAÇÕES LEGAIS

As demonstrações financeiras combinadas contendo os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do património líquido, dos fluxos de caixa e as notas explicativas do Grupo Económico Balbo, relativos ao período de 31 de março de 2023 e 2024. As demonstrações financeiras combinadas incluem as Companhias: Usina Santo Antônio S.A., Usina São Francisco S.A. e suas controladas. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para as informações que se tornarem necessárias relativamente ao Relatório de Administração.

continuação

GRUPO ECONÔMICO BALBO													
Ativos financeiros	31/03/2025	Risco	% valor	Provável		Aumento do índice em 25%		Aumento do índice em 50%		Redução do índice em 25%		Cenários	
				%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor
Aplicações financeiras	644.021	CDI	14,71%	94.756	18,39%	118.445	22,07%	142.134	11,03%	71.067	7,36%	47.378	
Total dos ativos financeiros	644.021			94.756		118.445		142.134		71.067		47.378	
Passivos financeiros													
Financiamentos - Finame	(54.355)	TLP	9,32%	(5.065)	11,65%	(6.332)	13,98%	(7.598)	6,99%	(3.799)	4,66%	(2.533)	
Financiamentos - Cooperativa	(59.787)	SELIC	16,26%	(9.721)	20,32%	(12.152)	24,39%	(14.582)	12,19%	(7.291)	8,13%	(4.861)	
Financiamentos - NCE/CPRF/CCE/CCB	(16.700)	SELIC	14,15%	(2.363)	17,69%	(2.954)	21,23%	(3.545)	10,61%	(1.772)	7,08%	(1.182)	
Financiamentos - Debêntures / CRA	(240.099)	CDI	16,74%	(40.199)	20,93%	(50.249)	25,11%	(60.299)	12,56%	(30.149)	8,37%	(20.100)	
Notas comerciais	(213.181)	IPCA	5,99%	(12.763)	7,48%	(15.954)	8,98%	(19.145)	4,49%	(9.572)	2,99%	(6.382)	
Financiamentos - Derivativos	29.108	CDI	16,50%	(25.583)	20,59%	(31.979)	24,71%	(38.375)	12,35%	(19.187)	8,24%	(12.792)	
Total dos passivos financeiros	(710.346)			4.804	20,63%	6.006	24,75%	7.208	12,38%	3.603	8,25%	2.402	
Total	29.108			3.865		(113.615)		(136.335)		(68.168)		(45.447)	
Impacto no resultado e no PL				966		966		1.934		(966)		(1.934)	
Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de março de 2025, os valores de referência (notional) dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swap vinculados, correspondem a R\$ 213.181, (em 31 de março de 2024 correspondiam a R\$ 202.451). Os instrumentos financeiros derivativos (swaps) contratados têm o objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra variações cambiais e taxa Libor convertendo esta exposição para R\$ e CDI flutuante e, troca da exposição de taxa pré-fixada para taxa CDI flutuante mais spread. Além desta proteção, essa estrutura permite uma otimização do custo de captação. Em 31 de março de 2025, os valores de referência dos instrumentos derivativos de swaps correspondem a um direito de R\$ 29.108 (em 31 de março de 2024 correspondem a um direito de R\$ 21.468). Logo, o valor de referência líquido dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swaps vinculados correspondem, em 31 de março de 2025, ao valor de R\$ 184.073 (em 31 de março de 2024 correspondia a R\$ 180.983). Para os hedges de câmbio referente a exportação de açúcar orgânico, os instrumentos financeiros derivativos foram designados como proteção de fluxos de caixa das vendas futuras em moeda estrangeira. Estes hedges são contratados mediante contratação de "Termos de Moeda" (NDFs).													
Ativos financeiros													
Total dos ativos financeiros	644.021			94.756		118.445		142.134		71.067		47.378	
Passivos financeiros													
Financiamentos - Finame	(54.355)	TLP	9,32%	(5.065)	11,65%	(6.332)	13,98%	(7.598)	6,99%	(3.799)	4,66%	(2.533)	
Financiamentos - Cooperativa	(59.787)	SELIC	16,26%	(9.721)	20,32%	(12.152)	24,39%	(14.582)	12,19%	(7.291)	8,13%	(4.861)	
Financiamentos - NCE/CPRF/CCE/CCB	(16.700)	SELIC	14,15%	(2.363)	17,69%	(2.954)	21,23%	(3.545)	10,61%	(1.772)	7,08%	(1.182)	
Financiamentos - Debêntures / CRA	(240.099)	CDI	16,74%	(40.199)	20,93%	(50.249)	25,11%	(60.299)	12,56%	(30.149)	8,37%	(20.100)	
Notas comerciais	(213.181)	IPCA	5,99%	(12.763)	7,48%	(15.954)	8,98%	(19.145)	4,49%	(9.572)	2,99%	(6.382)	
Financiamentos - Derivativos	29.108	CDI	16,50%	(25.583)	20,59%	(31.979)	24,71%	(38.375)	12,35%	(19.187)	8,24%	(12.792)	
Total dos passivos financeiros	(710.346)			4.804	20,63%	6.006	24,75%	7.208	12,38%	3.603	8,25%	2.402	
Impacto no resultado e no PL				966		966		1.934		(966)		(1.934)	
Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de março de 2025, os valores de referência (notional) dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swap vinculados, correspondem a R\$ 213.181, (em 31 de março de 2024 correspondiam a um direito de R\$ 202.451). Os instrumentos financeiros derivativos (swaps) contratados têm o objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra variações cambiais e taxa Libor convertendo esta exposição para R\$ e CDI flutuante e, troca da exposição de taxa pré-fixada para taxa CDI flutuante mais spread. Além desta proteção, essa estrutura permite uma otimização do custo de captação. Em 31 de março de 2025, os valores de referência dos instrumentos derivativos de swaps correspondem a um direito de R\$ 29.108 (em 31 de março de 2024 correspondem a um direito de R\$ 21.468). Logo, o valor de referência líquido dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swaps vinculados correspondem, em 31 de março de 2024, ao valor de R\$ 184.073 (em 31 de março de 2024 correspondia a R\$ 180.983). Para os hedges de câmbio referente a exportação de açúcar orgânico, os instrumentos financeiros derivativos foram designados como proteção de fluxos de caixa das vendas futuras em moeda estrangeira. Estes hedges são contratados mediante contratação de "Termos de Moeda" (NDFs).													
Ativos financeiros													
Total dos ativos financeiros	644.021			94.756		118.445		142.134		71.067		47.378	
Passivos financeiros													
Financiamentos - Finame	(54.355)	TLP	9,32%	(5.065)	11,65%	(6.332)	13,98%	(7.598)	6,99%	(3.799)	4,66%	(2.533)	
Financiamentos - Cooperativa	(59.787)	SELIC	16,26%	(9.721)	20,32%	(12.152)	24,39%	(14.582)	12,19%	(7.291)	8,13%	(4.861)	
Financiamentos - NCE/CPRF/CCE/CCB	(16.700)	SELIC	14,15%	(2.363)	17,69%	(2.954)	21,23%	(3.545)	10,61%	(1.772)	7,08%	(1.182)	
Financiamentos - Debêntures / CRA	(240.099)	CDI	16,74%	(40.199)	20,93%	(50.249)	25,11%	(60.299)	12,56%	(30.149)	8,37%	(20.100)	
Notas comerciais	(213.181)	IPCA	5,99%	(12.763)	7,48%	(15.954)	8,98%	(19.145)	4,49%	(9.572)	2,99%	(6.382)	
Financiamentos - Derivativos	29.108	CDI	16,50%	(25.583)	20,59%	(31.979)	24,71%	(38.375)	12,35%	(19.187)	8,24%	(12.792)	
Total dos passivos financeiros	(710.346)			4.804	20,63%	6.006	24,75%	7.208	12,38%	3.603	8,25%	2.402	
Impacto no resultado e no PL				966		966		1.934		(966)		(1.934)	
Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de março de 2025, os valores de referência (notional) dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swap vinculados, correspondem a R\$ 213.181, (em 31 de março de 2024 correspondiam a um direito de R\$ 202.451). Os instrumentos financeiros derivativos (swaps) contratados têm o objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra variações cambiais e taxa Libor convertendo esta exposição para R\$ e CDI flutuante e, troca da exposição de taxa pré-fixada para taxa CDI flutuante mais spread. Além desta proteção, essa estrutura permite uma otimização do custo de captação. Em 31 de março de 2025, os valores de referência dos instrumentos derivativos de swaps correspondem a um direito de R\$ 29.108 (em 31 de março de 2024 correspondem a um direito de R\$ 21.468). Logo, o valor de referência líquido dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swaps vinculados correspondem, em 31 de março de 2024, ao valor de R\$ 184.073 (em 31 de março de 2024 correspondia a R\$ 180.983). Para os hedges de câmbio referente a exportação de açúcar orgânico, os instrumentos financeiros derivativos foram designados como proteção de fluxos de caixa das vendas futuras em moeda estrangeira. Estes hedges são contratados mediante contratação de "Termos de Moeda" (NDFs).													
Ativos financeiros													
Total dos ativos financeiros	644.021			94.756		118.445		142.134		71.067		47.378	
Passivos financeiros													
Financiamentos - Finame	(54.355)	TLP	9,32%	(5.065)	11,65%	(6.332)	13,98%	(7.598)	6,99%	(3.799)	4,66%	(2.533)	
Financiamentos - Cooperativa	(59.787)	SELIC	16,26%	(9.721)	20,32%	(12.152)	24,39%	(14.582)	12,19%	(7.291)	8,13%	(4.861)	
Financiamentos - NCE/CPRF/CCE/CCB	(16.700)	SELIC	14,15%	(2.363)	17,69%	(2.954)	21,23%	(3.545)	10,61%	(1.772)	7,08%	(1.182)	
Financiamentos - Debêntures / CRA	(240.099)	CDI	16,74%	(40.199)	20,93%	(50.249)	25,11%	(60.299)	12,56%	(30.149)	8,37%	(20.100)	
Notas comerciais	(213.181)	IPCA	5,99%	(12.763)	7,48%	(15.954)	8,98%	(19.145)	4,49%	(9.572)	2,99%	(6.382)	
Financiamentos - Derivativos	29.108	CDI	16,50%	(25.583)	20,59%	(31.979)	24,71%	(38.375)	12,35%	(19.187)	8,24%	(12.792)	
Total dos passivos financeiros	(710.346)			4.804	20,63%	6.006	24,75%	7.208	12,38%	3.603	8,25%	2.402	
Impacto no resultado e no PL				966		966		1.934		(966)		(1.934)	
Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de março de 2025, os valores de referência (notional) dos contratos de empréstimos que possuem instrumentos de swap vinculados, correspondem a R\$ 213.181, (em 31 de março de													



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WPK5L-9XQJH-4A96S-P7SJN

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 11/07/2025 07:18 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WPK5L-9XQJH-4A96S-P7SJN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>