

NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS S.A.

CNPJ nº 11.338.257/0001-74

Senhores acionistas, Apresentamos a seguir as demonstrações financeiras da Navegações Unidas Tapajós S.A., referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, A Administração.

Barcarena-PA, 20 de fevereiro de 2025.

Balancos patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

		2024		2023	
		<i>(Em milhares de Reais)</i>			
Ativo	Nota	2024	2023	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	8	81.683	101.863	81.683	101.863
Contas a receber de clientes	10	17.925	15.318	17.925	15.318
Estoques	11	71.799	51.227	71.799	51.227
Adiantamentos a fornecedores	12	5.690	1.729	5.690	1.729
Impostos a recuperar	12	6.215	7.338	6.215	7.338
Ativos fiscais correntes	13	1.439	914	1.439	914
Instrumentos financeiros derivativos	19	2.389	2.224	2.389	2.224
Despesas em andamento	20	54	423	54	423
Outros créditos	21	332	244	332	244
Total do ativo circulante		187.615	183.800	187.615	183.800
Aplicações financeiras	9	12.674	11.497	12.674	11.497
Impostos a recuperar	12	2.835	2.348	2.835	2.348
Ativos fiscais correntes	13	2.765	2.603	2.765	2.603
Outros créditos	21	30.810	24.024	30.810	24.024
Ativos fiscais diferidos	22	86	224	86	224
Ativo realizável a longo prazo	14	49.316	36.772	49.316	36.772
Imobilizado	14	1.360.918	1.024.811	1.360.918	1.024.811
Intangível	15	11	13	11	13
Total do ativo não circulante		1.410.109	1.061.376	1.410.109	1.061.376
Total do ativo		1.597.724	1.244.816	1.597.724	1.244.816
Passivo	Nota	2024	2023	2024	2023
Fornecedores	15	13.618	15.682	13.618	15.682
Financiamentos	16	40.083	31.396	40.083	31.396
Adiantamentos de clientes	17	86	18	86	18
Impostos e contribuições a recolher	17	1.551	10.622	1.551	10.622
Salários, férias e encargos sociais	13	10.206	9.487	10.206	9.487
Instrumentos financeiros derivativos	19	1.510	2.880	1.510	2.880
Provisões	18	1.099	2.150	1.099	2.150
Dividendos a pagar	20	16.815	-	16.815	-
Outras contas a pagar	21	6	369	6	369
Total do passivo circulante		84.978	72.604	84.978	72.604
Financiamentos	16	267.932	240.563	267.932	240.563
Provisão para contingências	22	3.324	3.316	3.324	3.316
Passivos fiscais diferidos	23	-	12.959	-	12.959
Total do passivo não circulante		271.256	256,838	271.256	256,838
Total do passivo		356.234	329.442	356.234	329.442
Patrimônio líquido	22				
Capital social		561.424	561.424	561.424	561.424
Reserva legal		6.120	1.822	6.120	1.822
Reserva de incentivos fiscais		36.114	21.710	36.114	21.710
Ajuste acumulado de conversão		507.534	240.555	507.534	240.555
Reserva de lucros a destinar		130.248	89.863	130.248	89.863
Total do patrimônio líquido		1.241.490	915.374	1.241.490	915.374
Total do passivo e patrimônio líquido		1.597.724	1.244.816	1.597.724	1.244.816

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

		2024		2023	
		<i>(Em milhares de Reais)</i>			
Resultado do exercício		87.952	75.172	87.952	75.172
Outros resultados abrangentes que podem ser reclassificados para o resultado em períodos subsequentes		266.979	(68.370)	266.979	(68.370)
Resultado abrangente total		354.931	6.802	354.931	6.802
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023					
Fluxos de caixa das atividades operacionais		87.952	75.172	87.952	75.172
Resultado do exercício		87.952	75.172	87.952	75.172
Ajuste por:					
Depreciação	14	57.197	52.429	57.197	52.429
Amortização	15	111	16	111	16
Variação real na baixa de ativo imobilizado	14	57,197	52,429	57,197	52,429
Ativos e passivos fiscais diferidos	13	(14.509)	9.453	(14.509)	9.453
Provisão (reversão de) para contingências	27	(405)	1.737	(405)	1.737
Juros incorridos sobre empréstimos e financiamentos	16	7.849	8.154	7.849	8.154
Juros incorridos sobre aplicações financeiras	28	(1.181)	(1.346)	(1.181)	(1.346)
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	19	(7.224)	(22.570)	(7.224)	(22.570)
Outras variações cambiais	16	(5.125)	8.096	(5.125)	8.096
Derivativos não realizados	19	(703)	6.206	(703)	6.206
Despesa de imposto de renda e contribuição social	13	14.456	11.256	14.456	11.256
Constituição de provisões para perdas em recebíveis	27	147	-	147	-
Outras provisões	27	383	300	383	300
Total		213.790	145.387	213.790	145.387
(Aumento) redução nos ativos		(2.927)	(1.980)	(2.927)	(1.980)
Caixa a receber de clientes		(2.927)	(1.980)	(2.927)	(1.980)
Estoques		(20.572)	(413)	(20.572)	(413)
Adiantamentos a fornecedores		(8.140)	240	(8.140)	240
Impostos a recuperar		(8.746)	(8.902)	(8.746)	(8.902)
Ativos fiscais correntes		(3.329)	(2.265)	(3.329)	(2.265)
Despesas antecipadas		4.059	(838)	4.059	(838)
Outros créditos		(16.664)	(8.928)	(16.664)	(8.928)
Aumento (redução) Fornecedores		(17.777)	(317)	(17.777)	(317)
Adiantamentos de clientes		85	(747)	85	(747)
Impostos e contribuições a recolher		(8.140)	240	(8.140)	240
Salários, férias e encargos sociais		2.193	755	2.193	755
Provisões		(1.821)	634	(1.821)	634
Outras contas a pagar		(363)	8	(363)	8
Caixa proveniente das atividades operacionais		151.077	130.309	151.077	130.309
Juros pagos	16	(7.914)	(8.185)	(7.914)	(8.185)
Impostos pagos sobre o lucro	13	(5.025)	(1.258)	(5.025)	(1.258)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		138.138	119.556	138.138	119.556
Aquisição de ativos imobilizados de investimentos		14	(100.775)	14	(100.775)
Aplicações financeiras	9	(99)	(2.363)	(99)	(2.363)
Juros recebidos	9	119	1.845	119	1.845
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		(100.755)	(20.303)	(100.755)	(20.303)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		16	(34,603)	16	(34,603)
pagamentos de financiamentos	22,e	(12.000)	(32.086)	(12.000)	(32.086)
Dividendos pagos	20	-	(8.842)	-	(8.842)
Juros sobre capital próprio pagos	20	-	(8.842)	-	(8.842)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos (redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa		(46.603)	(40,928)	(46.603)	(40,928)
Demonstração (da redução) do aumento de caixa e equivalentes de caixa		(9.220)	58.325	(9.220)	58.325
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de janeiro	8	101.863	41.176	101.863	41.176
(redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa		(9.220)	58.325	(9.220)	58.325
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa		(10.960)	2.362	(10.960)	2.362
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	8	81.683	101.863	81.683	101.863

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

		2024		2023	
		<i>(Em milhares de Reais)</i>			
Receita operacional líquida	23	366.222	361.510	366.222	361.510
Costos de produtos vendidos e serviços prestados	25	(228.878)	(230.513)	(228.878)	(230.513)
Lucro bruto	26	137.344	130.997	137.344	130.997
Despesas administrativas	26	(35.484)	(35.986)	(35.484)	(35.986)
Provisão para perdas em recebíveis	27	(147)	-	(147)	-
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	27	(132)	4.244	(132)	4.244
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos		91.580	99.255	91.580	99.255
Receitas financeiras	28	47.856	20.734	47.856	20.734
Despesas financeiras	28	(21.000)	(31.343)	(21.000)	(31.343)
Resultado líquido	28	(20.532)	1.226	(20.532)	1.226
Despesas financeiras líquidas	28	(3.681)	(3,374)	(3.681)	(3,374)
Resultado antes dos impostos		87.899	95.881	87.899	95.881
Imposto de renda e contribuição social diferidos	13	14.509	(9,453)	14.509	(9,453)
Imposto de renda e contribuição social correntes	13	(14,456)	(11,256)	(14,456)	(11,256)
Resultado do exercício	13	87.952	75.172	87.952	75.172
Lucro líquido básico e diluído por ação		0.000157	0.000134	0.000157	0.000134

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

		2024		2023			
		<i>(Em milhares de Reais)</i>					
		Capital	Reserva	Reserva de	Ajuste acumulado	Reserva de lucros	Resultado
		legal	incentivos fiscais	de conversão	a destinar	do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022		561.424	12.403	30.925	36.583	-	918.975
Ajuste acumulado de conversão		-	-	(68.370)	-	-	(68.370)
Reserva de incentivos fiscais		-	(694)	-	694	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	75.172	75.172
Destinação do lucro:		-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal		-	1.822	-	(1,822)	-	-
Reserva de incentivos fiscais		-	-	-	(10,361)	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	(10,403)	(10,403)	(10,403)
Reserva de lucros a destinar		-	-	-	52,586	(52,586)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		561.424	1.822	21.710	240.555	89.863	915.374
Distribuição de dividendos		-	-	-	(12,000)	(12,000)	(12,000)
Ajuste acumulado de conversão		-	-	266,979	-	266,979	266,979
Resultado do exercício		-	-	-	-	87,952	87,952
Destinação do lucro:		-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal		-	4.298	-	(4,298)	-	-
Reserva de incentivos fiscais		-	-	-	(14,404)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios		-	-	-	(16,815)	(16,815)	(16,815)
Reserva de lucros a destinar		-	-	-	52,435	(52,435)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024		561.424	6.120	36.114	507.534	130.248	1.241.490

Notas explicativas às demonstrações financeiras

1. Contexto operacional
A Navegações Unidas Tapajós S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil com sede no município de Barcarena, estado do Pará. Foi constituída em 25 de junho de 2012, iniciou suas operações em março de 2014 e atualmente é uma Companhia controlada em conjunto pelas empresas Amaggi Exportação e Importação Ltda. ("Amaggi") e Bunge Alimentos S.A. ("Bunge"). As atividades da Companhia consistem na prestação de serviços de navegação fluvial e operações portuárias para movimentação de cargas secas a granel, substancialmente para empresas do mesmo grupo econômico. Os saldos, transações e informações referentes a esses contratos estão descritos nas notas explicativas 21 e 23. Em conexão com tais objetivos, a Companhia navega no rio Tapajós, do terminal privativo misto de Miriutuba, localizada no município de Itaituba, até o terminal de Barcarena, ambos no estado do Pará, tendo em vista o aproveitamento econômico hidrovias Tapajós-Amazonas para escoamento de grãos. A Companhia é parte relacionada dos grupos econômicos Amaggi e Bunge, podendo utilizar dos recursos administrativos, financeiros, e tecnológicos desses Grupos, para atuar no mercado de transporte hidroviário de cargas e operações portuárias. Parte substancial das operações é efetuada com partes relacionadas. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.

2. Base de preparação

a. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 20 de fevereiro de 2025. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Detalhes sobre as políticas contábeis materiais da Companhia estão disponíveis no Anexo de Informações e Relato de Sustentabilidade e em outros documentos próprios das demonstrações financeiras, e somente estes, estão sendo evidenciados, e correspondem aquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

b. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • Instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo através do resultado; e • Instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação

a. Moeda funcional: A Administração da Companhia após análise de suas operações e negócios, em relação principalmente aos fatores para determinação de sua moeda funcional, concluiu que o Dólar ("US\$") ou "D

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR
	Fecha/Hora	Wed Apr 16 18:10:10 BRT 2025
	Emisor del Certificado	CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR
	Numero de Serie	895062532464328387366409
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	