

# Ultracargo Soluções Logísticas S.A.

CNPJ Nº 34.130.063/0001-84

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO** - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL - em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 - (Em milhares de Reais)					
Ativos	31/12/2024	31/12/2023	Passivos	31/12/2024	31/12/2023
<b>Circulantes</b>			<b>Circulantes</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.773	34.794	Fornecedores nacionais	51.101	15.543
Aplicações financeiras e Instrumentos financeiros derivativos	-	62	Debêntures	4.050	3.661
Contas a receber	2.350	4.194	Salários e encargos sociais	1.532	1.004
Estoques	704	219	Obrigações tributárias	4.476	1.962
Tributos a recuperar	3.546	4.744	Arrendamentos a pagar	71.209	66.044
Despesas antecipadas	624	754	Demais contas a pagar	605	136
Demais contas a receber e outros ativos	4.174	38.663	Total dos passivos circulantes	132.973	88.350
Total dos ativos circulantes	14.171	83.430	<b>Não circulantes</b>		
<b>Não circulantes</b>			Debêntures	413.621	430.986
Aplicações financeiras e Instrumentos financeiros derivativos	20.268	42.926	Arrendamentos a pagar	11.376	45.124
Tributos a recuperar	13.004	9.601	Demais contas a pagar	205	193
Imposto de renda e contribuição social diferidos	29.285	30.649	Total dos passivos não circulantes	425.202	476.303
Ativos de direito de uso, líquido	157.682	163.785	<b>Patrimônio líquido</b>		
Imobilizado, líquido	728.300	396.184	Capital social	492.258	222.258
Intangível, líquido	818	1.288	Capital social a integralizar	(30.500)	-
Total dos ativos não circulantes	949.357	644.433	Prejuízos acumulados	(56.407)	(59.050)
Total dos ativos	963.528	727.863	Ajustes de avaliação patrimonial	2	2
			Total do patrimônio líquido	405.353	163.210
			Total dos passivos e do patrimônio líquido	963.528	727.863

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2024	31/12/2023
<b>Receita líquida de serviços</b>	126.992	76.671
Custos dos serviços prestados	(67.730)	(42.551)
<b>Lucro bruto</b>	59.262	34.120
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Com vendas e comerciais	(7)	(6)
Gerais e administrativas	(6.067)	(3.338)
Outros resultados operacionais, líquidos	(478)	2.381
<b>Lucro antes do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social</b>	52.710	33.157
Receitas financeiras	3.224	13.705
Despesas financeiras	(51.927)	(54.433)
Resultado financeiro líquido	(48.703)	(40.728)
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	4.007	(7.571)
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>		
Correntes	-	163
Diferidos	(1.364)	2.617
	(1.364)	2.780
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	2.643	(4.791)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2024	31/12/2023
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	114.260	70.653
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(323.403)	(133.665)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	177.122	70.666
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes de caixa	(32.021)	7.754
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.794	27.040
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.773	34.794

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2024	31/12/2023
Lucro (prejuízo) do exercício	2.643	(4.791)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:		
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquidos de imposto de renda e contribuição social	-	-
Resultado abrangente do exercício	2.643	(4.791)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 - (Em milhares de Reais)		
	31/12/2024	31/12/2023
Lucro (prejuízo) do exercício	2.643	(4.791)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:		
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquidos de imposto de renda e contribuição social	-	-
Resultado abrangente do exercício	2.643	(4.791)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

aprovaram o aumento de capital social, no montante de R\$ 50.000, mediante a emissão de 50.000 unidades de ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado R\$ 19.500 e restando R\$ 30.500 a ser integralizado pela controladora Ultracargo Logística S.A. Em 20 de dezembro de 2024 os acionistas aprovaram o aumento de capital social, no montante de R\$ 40.000, mediante a emissão de 40.000 unidades de ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela controladora Ultracargo Logística S.A. **b. Ajustes de avaliação patrimonial** - As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas ao valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial, líquidos do imposto de renda e da contribuição social. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. **c. Dividendos** - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 2024 e 2023 não houve proposta de dividendos. **4. EVENTO SUBSEQUENTE - a. Aumento de capital social** - Em 22 de janeiro de 2025, foi aprovado o aumento de capital social da Sociedade no montante de R\$ 50.000,00, passando o capital social de R\$ 492.258,475 para R\$ 542.258,475 mediante a emissão de 50.000,00 novas quotas, ao preço de emissão de R\$ 1,00, as quais foram totalmente subscritas e serão integralizadas mediante a necessidade de capital.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

## A ADMINISTRAÇÃO

Rodrigo Legaspe Barbosa Pereira  
CRC SP-267322/0-7 S-PA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 (Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por lote de mil ações)					
	Capital social	Capital social a integralizar	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	98.258	-	2	(54.259)	44.001
Prejuízo do exercício	-	-	-	(4.791)	(4.791)
Outros resultados abrangentes:					
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	(4.791)	(4.791)
Aumento de capital em dinheiro	124.000	-	-	-	124.000
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	222.258	-	2	(59.050)	163.210
Lucro do exercício	-	-	-	2.643	2.643
Outros resultados abrangentes:					
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	2.643	2.643
Capital social a integralizar	-	(30.500)	-	-	(30.500)
Aumento de capital em dinheiro	270.000	-	-	-	270.000
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	492.258	(30.500)	2	(56.407)	405.353

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

**1. CONTEXTO OPERACIONAL** - A Ultracargo Soluções Logísticas S.A. ("Sociedade") está situada no Brasil, com sede na Rodovia PA 481, KM 2,3, Porto de Vila do Conde, na Cidade de Barcarena, Estado do Pará e tem como atividade preponderante as operações de movimentação e armazenagem de grãos líquidos, especialmente combustíveis. Em maio de 2023, a razão social da Sociedade foi alterada de Ultracargo Vila do Conde Logística Portuária S.A para Ultracargo Soluções Logísticas S.A. A Sociedade opera no Porto de Vila do Conde no Pará, e filiais localizadas nas cidades de Rondonópolis do Mato Grosso e Paulínia de São Paulo, com capacidade instalada totalizando 229.000 m³ em 31 de dezembro de 2024. A Sociedade integra os terminais da Ultracargo Logística S.A., juntamente com os terminais de Aratu no Estado da Bahia, do terminal de Suape no Estado de Pernambuco, do terminal de Santos no Estado de São Paulo, do terminal do Estado do Rio de Janeiro, bem como do terminal de Itaquí no Estado do Maranhão. O controlador final da Sociedade é a Ultracargo Participações S.A., sociedade de capital aberto localizada no Brasil com ações negociadas na "B3" (Bolsa de Valores do Brasil) e NYSE (Bolsa de valores de Nova Iorque), a qual divulgou suas demonstrações financeiras consolidadas ao público e junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 26 de fevereiro de 2025. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Sociedade em 31 de março de 2025.

**2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS Accounting Standards") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB") e com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"). As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas: a. utilizando políticas e práticas contábeis consistentes às da controladora final Ultracargo em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. b. em milhares de Reais ("R\$"), que é a moeda funcional da Sociedade, exceto se expresso de outra forma. c. considera todas as informações relevantes próprias e apenas essas informações, foram evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. d. de acordo com os julgamentos, estimativas e premissas da Administração na aplicação das políticas contábeis que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, incluindo passivos contingentes. A incerteza relativa a esses julgamentos, premissas e estimativas poderá levar a resultados que requeiram um

ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em exercícios futuros, e, com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos e não derivativos mensurados pelo valor justo; As políticas contábeis materiais descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A renursamentação do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. d) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisadas anualmente. e) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são revisadas anualmente. f) Os demais ativos são demonstrados aos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais incorridas, deduzidos de provisões para perdas e, se aplicável, ajustados a valor presente. g) Os demais passivos são demonstrados por montantes conhecidos ou calculáveis, acrescidos das variações monetárias e cambiais incorridas. Quando aplicável, os demais passivos são registrados a valor presente com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de câmbio transação.

**3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social** - Em 31 de dezembro de 2024 o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 492.258,475 (222.258,475 em 2023) ações ordinárias, sem valor nominal. Em 20 de março de 2024 os acionistas aprovaram o aumento de capital social, no montante de R\$ 180.000, mediante a emissão de 180.000,00 de ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela controladora Ultracargo Logística S.A. Em 22 de outubro de 2024 os acionistas

## ULTRACARGO pdf

Código do documento 32ef97ab-d5a7-4003-9bb3-7f034665e8c1



## Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 02 Apr 2025, 07:30:52

Documento 32ef97ab-d5a7-4003-9bb3-7f034665e8c1 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-02T07:30:52-03:00

### 02 Apr 2025, 07:31:03

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-02T07:31:03-03:00

### 02 Apr 2025, 07:31:10

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 6534) - **Geolocalização: -1.4394569 -48.473738** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2025-04-02T07:31:10-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):352ebf18642f75f31f841c7427679e9ce63f299bc88b2cf3c3c4c6c3613f004f

(SHA512):62fa0fd5dbb63404026abd127f3f9e9e1c2ac4dcaf61a450493205d50628baf4dc3022909cb11461b312ccfd5db6c79f5e8eda75353612243af78a7903cc88b

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.