VIA MARIS NAVEGACÃO E PORTOS S.A.

CNPJ: 55.365.630/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Balanço patrimonial em 31 de dezembro

Ativo		
Circulante	-	2.470.928,33
Disponivel	-	R$ 2.466.624,61
Bancos conta corrente	R$ 99.539,32	-
Bancos aplicações financeiras	R$ 2.367.085,29	-
Outros creditos	-	R$ 4.303,72
IRRF a recuperar	R$ 4.303,72	-
Não circulante	-	R$ 17.975.601,78
Imobilizado	-	R$ 17.000.000,00
Terrenos	R$ 17.000.000,00	-
Imobilizado em andamento	-	R$ 975.601,78
Imobilizado em andamento	R$ 975.601,78	-
Total do ativo	**-**	**R$ 20.446.530,11**

Passivo		
Circulante	-	R$ 8.484,77
Impostos a recolher	-	R$ 3.813,13
Contrib social s/ lucro a recolher	R$ 3.218,73	-
Pis a recolher	R$ 83,09	-
Cofins a recolher	R$ 511,31	-
Provisoes de retencoes	-	R$ 4.671,64
Provisao para IRRF - PJ	R$ 1.139,42	-
Provisao para CSL/PIS/cofins retidos	R$ 3.532,22	-
Patrimonio liquido	-	R$ 20.438.045,34
Capital social	-	R$ 20.400.000,00
Capital social	R$ 34.000.000,00	-
(-) Capital social a integralizar	R$ (13.600.000,00)	-
Reservas de lucros	-	R$ 38.045,34
Reserva de lucros	R$ 38.045,34	-
Total do passivo	-	R$ 20.446.530,11

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital			
	Capital subscrito	Capital a realizar	Reserva de lucros	Total
Aumento de capital	34.000.000,00	(13.600.000,00)	-	20.400.000,00
Lucro do exercício	-	-	38.045,34	38.045,34
	34.000.000,00	**(13.600.000,00)**	**38.045,34**	**20.438.045,34**

Demonstração do resultado

1. Receita operacional	
Serviços portuarios	R$ -
Receita com serviços de armazenagem	R$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R$ 52.500,95
(-) Dedução receitas financeiras	(2.441,29)
2. Receita liquida	**50.059,66**
3. Lucro bruto	**50.059,66**
4. Despesas operacionais	
5. Resultado operacional antes do IR e CSLL	
(-) Provisão para CSLL e IRPJ	R$ (12.014,32)
6. Lucro líquido	**R$ 38.045,34**

Demonstração dos fluxos de caixa

Atividades operacionais	
Resultado do período	38.045,34
Lucro operacional bruto antes das mudanças no capital de giro	38.045,34
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	5.266,04
Aumento (redução) no IR e CS	3.218,73
Aumento (redução) dos tributos a recuperar	(4.303,72)
Caixa proveniente das operações	42.226,39
Fluxo de caixa antes dos itens extraordinários	42.226,39
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	42.226,39
Atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(17.975.601,78)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(17.975.601,78)
Atividades de financiamento	
Integralização de capital	20.400.000,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	20.400.000,00
Aumento nas disponibilidades	2.466.624,61
Disponibilidades - no final do período	2.466.624,61

Notas Explicativas

Nota 1. Contexto Operacional A VIA MARIS NAVEGAÇÃO E PORTOS S.A., sociedade de capital fechado, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Itaituba/PA. Constitui objeto social da VIA MARIS NAVEGAÇÃO E PORTOS S.A as atividades do operador portuário, transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis e gestão de terminais aquaviários. **Nota 2. Formalidade da Escrituração Contábil** A VIA MARIS NAVEGAÇÃO E PORTOS S.A, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis apresentadas serão a Demonstração do resultado do exercício, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, a Demonstração do fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicional, a Demonstração do Resultado Abrangente, a própria Nota Explicativa manifesta através deste ato. **Nota 3. Principais Práticas Contábeis Adotadas A) Bancos Conta Corrente:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta é de noventa e nove mil, quinhentos e trinta nove reais e trinta e dois centavos. **B) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro rata até a data do balanço. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta é de dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos. **C) Outros Créditos:** Foram representados valores que passaram de maneira transitória até a destinação final para a sua respectiva conta. **D) Tributos a Contribuições a Recuperar:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de tributos a serem futuramente compensados. O único item proveniente nessa conta é o imposto de renda retido sobre aplicação financeira, sendo resultado dos rendimentos dessa mesma natureza. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta é de quatro mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos. **E) Bens Móveis e Imóveis:** A conta está representada na forma de terreno, que é parte da integralização do capital social escriturado dentro da entidade. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta é de dezessete milhões de reais. **F) Imobilizado em Andamento:** Estão representados nessa conta os valores correspondentes a serviços e taxas, que por inferência foram classificados com tais. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta é de novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos. **G) Fornecedores:** Está representado nessa conta os valores correspondentes a serviços tomados. Os serviços foram apropriados na conta de Imobilizado em Andamento **H) Impostos a Recolher:** Estão classificados nessa conta os tributos a recolher que não provém de retenções de serviços tomados. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta, somando as suas espécies analíticas, é de três mil, oitocentos e treze reais e treze centavos. **I) Provisões – Retenções S/ Serviços Terceiros:** Estão classificados nessa conta os tributos a recolher que provém de retenções de serviços tomados. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta, somando as suas espécies analíticas, é de quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos. **J) Capital Social Subscrito:** Compõe essa conta os valores correspondentes ao capital social integralizado e a integralizar. O seu movimento reflete como o capital social da entidade está sendo integralizado. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta, somando as suas espécies analíticas, é de vinte milhões e quatrocentos mil reais. **K) Juros e Descontos:** Esse grupo corresponde às contas de resultado. Há a evidenciação de rendimentos provenientes de aplicações financeiras feitas por parte da empresa. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta antes de qualquer transferência de saldos, somando as suas espécies analíticas, é de cinquenta e dois mil, quinhentos reais e noventa e cinco centavos. **L) (-) Deduções Receitas Financeiras:** Esse grupo corresponde às contas de resultado. Há a evidenciação de tributos que tiveram como fato gerador os rendimentos de aplicações financeiras feitas por parte da empresa. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta antes de qualquer transferência de saldos, somando as suas espécies analíticas, é de dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos. **M) Despesas Bancárias:** Esse grupo teve apenas um lançamento que foi retificado, o destinando para outra contra em um mês posterior ao seu lançamento. **N) IRPJ e CSLL:** Esse grupo corresponde às contas de resultado. Há a evidenciação de tributos que tiveram como fato gerador o lucro auferido através da contabilidade regular da empresa, utilizando como mecanismo o LALUR. Nesse sentido, o valor apresentado na respectiva conta antes de qualquer transferência de saldos, somando as suas espécies analíticas, é de doze mil, quatorze reais e trinta e dois centavos. **O) Lucro do Exercício:** A empresa mesmo sem ter movimento operacional conseguiu auferir lucro no ano calendário de 2024. Isso se deve porque a empresa fez aplicações financeiras cujo rendimentos somados foram superiores às suas despesas. Nesse sentido, o valor apresentado de lucro do exercício foi de trinta e oito mil, quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos. Itaituba, Pará - 03.01.2025

Diretoria

Diretor - Walme Taveira Ferraz Filho

Contador

Lamarque Santos de Jesus Santos - Reg. no CRC - PA sob o No. 018691/O

D4Sign 57fa3c8a-33f6-4c66-885c-5134ba521734 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

VIA MARIS pdf

Código do documento 57fa3c8a-33f6-4c66-885c-5134ba521734

Assinaturas

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

Eventos do documento

16 Apr 2025, 10:25:26
Documento 57fa3c8a-33f6-4c66-885c-5134ba521734 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T07:25:26-03:00

16 Apr 2025, 10:25:46
Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T07:25:46-03:00

16 Apr 2025, 10:25:56
ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.129 (bbffc281.virtua.com.br porta: 42864) - Geolocalização: -1.4450688 -48.480256 - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-04-16T07:25:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e58cde5873b7b8b3587fcb87f0d0174bc291b4a446cb032f874a06bec6ff6b4c
(SHA512):d4ab0198e247687e9981621da9375ff49d917b7e457db531e10e9a7db93421d872fa1f7f1a99f50b2f811d853717c3cd0509180e164a670fca4cdf8bc08e5194

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**.