

CONTRAIL LOGÍSTICA S.A.

CNPJ: 10.140.658/0001-52

Balço patrimonial				Demonstração do resultado abrangente			
31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)			
	Nota	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Explicativa						
Ativo							
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.646	2.806				
Contas a receber	4	15.678	19.141				
Impostos a recuperar	5	26	132				
Adiantamentos a fornecedores	6	65	84				
Despesas antecipadas	7	276	294				
Outros créditos	8	125	99				
Total do ativo circulante		18.056	22.556				
Não circulante							
Outros créditos	9	532	455				
Depósitos judiciais	10	26	4				
Impostos a recuperar	11	248	4				
Provisão ação trabalhista	12	7.957	7				
Despesas antecipadas	13	5	2				
Imobilizado	14	7.154,32	9.602				
Intangível	15	1.043	802				
Total do ativo não circulante		25.153	10.963				
Total do ativo		43.209	33.519				
Passivo							
Circulante							
Fornecedores	16	4.862	7.867				
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	17	959	959				
Obrigações tributárias	18	805	1.508				
Debitamentos com partes relacionadas	19	6.364	4.990				
Provisões e financiamentos	20	684	886				
Adiantamento de clientes	21	80	466				
Provisões diversas	22	1.545	2.710				
Provisões processos judiciais	23	10	312				
Provisão ação trabalhista	24	15.266	33.413				
Juros sobre capital próprio	25	11,792	253				
Total do passivo circulante		16.453	23.961				
Não circulante							
Comodatários	26	22	22				
Empréstimos e financiamentos	27	13	2.296				
Provisões processos judiciais	28	9	438				
Total do passivo não circulante		2.296	460				
Total do passivo		18.749	24.421				
Patrimônio líquido							
Capital social	29	14.207	14.207				
Prejuízos acumulados	30	(4.507)	(19.409)				
Total do patrimônio líquido		23.900	8.998				
Total do passivo e patrimônio líquido		43.209	33.519				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.							
Demonstração do resultado							
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)							
	Nota	2023	2022				
	Explicativa						
Receita operacional líquida	15	107.087	114.541				
Custo dos serviços prestados	16	(85.000)	(92.204)				
Lucro operacional bruto		22.087	22.347				
Despesas operacionais	17	(8.233)	(8.492)				
Despesas administrativas	18	(1.129)	(1.834)				
Depreciação e amortização	19	(1.774)	(2.181)				
Outras despesas operacionais	20	(2.447)	(2.085)				
Resultado operacional antes do resultado financeiro		11.951	10.903				
Receitas financeiras	21	287	385				
Despesas financeiras	22	(2.149)	(4.238)				
Resultado financeiro, líquido		(2.614)	(3.913)				
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		9.337	6.990				
Imposto de renda e contribuição social Correntes	23	(1.758)	(2.078)				
Diferidos	24	7.957	7.957				
Imposto de renda e contribuição social		6.199	(2.078)				
Lucro do exercício		15.266	4.912				
Lucro por ação - em milhares de reais		15,266	4,912				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.							

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Contexto operacional - A Contrail Logística S.A. ("Contrail" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 31 de julho de 2008, tendo como atividade principal a oferta de solução logística através da combinação dos modais ferroviário e rodoviário, serviços de armazenagem geral e transbordo, reordenando os fluxos de transporte de contêineres. Em 2012, a entrada do Fundo de Infraestrutura gerido pelo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, como acionista, solidificou a base financeira da empresa, fortalecendo suas operações e permitindo um crescimento sustentável. Posteriormente, em 2015, a Europeat, uma das principais operadoras independentes de contêineres na Europa, tomou-se acionista da Contrail, enriquecendo a empresa com sua vasta experiência nos segmentos comercial e operacional. Em 2016, a empresa adquiriu o compromisso da Contrail em consolidar e aprimorar sua posição no competitivo mercado logístico, capitalizando a expertise e o respaldo financeiro de investidores de renome, como o BTG Pactual e a Europeat.

3. Caixa e equivalentes de caixa - Os depósitos bancários representam depósitos de qualquer natureza para sua utilização. As aplicações classificadas como equivalentes de caixa referem-se a aplicações automáticas de curto prazo, que rendem de acordo conforme as respectivas taxas bancárias, com rendimento médio de 0,22%, podendo ser resgatadas a qualquer momento. Como possuem liquidez imediata, seu rendimento é irrisório e seu valor justo tem contrapartida o resultado.

4. Contas a receber - A Companhia não possui registro de valores como perna estimada para créditos de liquidação duvidosa por entender que mesmo os títulos acima de 180 dias estão dentro de um processo de negociação junto aos clientes, portanto, não há necessidade de constituição de provisões.

5. Impostos a recuperar - No ano de 2023, a empresa adquiriu um equipamento que permitiu a utilização do ICMS CIAP (Crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Crédito de Investimento).

6. Outros créditos - O montante referente a "Outros créditos a terceiros" trata-se de valores disponíveis a serem utilizados junto à Companhia Target Meio de Pagamentos e Securitizadora de Créditos S.A. Flux II Consultoria e Serviços de Informática Ltda e Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

	Máquinas e Equipamentos		Móveis e Periféricos		Instalações		Projetos		Veículos		Benefícios (a)		Total do ativo	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.198	299	150	361	18	171	7.897	10.999						
Adições	174	28	-	42	-	42	3.415	3.654						
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.372	327	150	361	18	213	11.312	13.753						
Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.496	327	152	363	18	505	14.836	20.697						
Depreciação:														
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(761)	(141)	(122)	(140)	(7)	(57)	(936)	(2.164)						
Adições	(114)	(25)	(14)	(34)	(2)	(34)	(1.755)	(1.987)						
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(875)	(166)	(136)	(174)	(9)	(91)	(2.691)	(4.151)						
Adições	(433)	(27)	(11)	(36)	(2)	(56)	(639)	(1.204)						
Saldo em 31 de dezembro de 2023	(1.315)	(193)	(147)	(212)	(11)	(147)	(3.330)	(5.355)						
Lucro líquido do exercício	490	161	14	185	9	122	8.621	9.600						
Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.181	134	5	151	7	358	11.506	15.342						
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	3%						

(a) As beneficiárias estão relacionadas com os investimentos na construção do Terminal Intermodal de Jundiaí (TIJU).

8. Provisões diversas - As provisões diversas são constituídas contabilmente caracterizadas às necessidades da atividade da companhia, sendo, assim, realizado um processo de análise dos custos que serão incorridos, como custo de *Handling* que refere-se a movimentação de contêineres em Terminal Portuário no porto de Santos, o Custo de Transporte, refere-se a custo de frete cujo cobrança não foram recebidas na competência.

9. Provisões processos judiciais - As provisões de processos judiciais são constituídas contabilmente provenientes da notificação de cobrança de ITU (Imposto Territorial Urbano) da Fazenda Pública do Município de Cubatão do Estado de São Paulo, os valores notificados encontram-se no ano de 2022, em processo judicial de natureza tributária de ação anulatória de lançamento fiscal. Os valores provisionados foram apurados de acordo com a revisão do valor devido pela Companhia, com previsão de pagamento em agosto de 2023 em 12 parcelas no valor de R\$62, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o processo encontra-se em andamento, portanto, os pagamentos previstos e a atualização dos valores ainda não ocorreram neste exercício.

10. Provisão ação trabalhista - No exercício de 2023, a empresa, por meio do processo judicial eletrônico de Ação, estabeleceu uma provisão no montante de R\$75, a empresa está cumprindo as obrigações financeiras decorrentes da decisão judicial mediante o pagamento parcelado em 15 prestações mensais de R\$5, conforme determinado pela referida decisão judicial.

11. Juros sobre capital próprio - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a Companhia realizou a provisão referente ao Juros sobre Capital Próprio (JCP) proporcional às cotas de capital, o valor provisionado será pago aos acionistas ou integralizado ao capital social nos exercícios seguintes, conforme deliberação em assembleia geral.

12. Empréstimos e financiamentos - No exercício de 2023, a empresa adquiriu um equipamento, o "Reachstacker DRU450 6255", por meio de um contrato de arrendamento mercantil com a arrendadora Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A. De acordo com as cláusulas estabelecidas no contrato, a empresa possui uma obrigação financeira vinculada a uma dívida que se estende até o ano de 2028.

13. Patrimônio líquido - (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, o capital social da Companhia é de R\$28.407 divididos em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado.

14. Receita operacional líquida

	2023	2022
Receita bruta de serviços	125.167	133.541
Imposto de renda e contribuição social	(12)	(653)
Montante sobre receita	(18.068)	(18.737)
Total da receita operacional líquida	107.087	114.151

Custos operacionais:
Com pessoal (salários, encargos sociais e benefícios) (8.092) (7.556)
Serviços de terceiros (77.104) (83.166)
Provisões operacionais 196 (1.582)
(85.000) (92.304)

16. Despesas operacionais

	2023	2022
Despesas por função:		
Despesas administrativas	(8.233)	(8.492)
Outras despesas e receitas operacionais	(274)	(918)
Depreciação e amortização	(1.129)	(2.181)
	(10.136)	(11.244)

Otima Concessionária de Exploração de Mobilário Urbano S.A.

CNPJ nº 17.104.815/0001-13

Balço patrimonial				Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)				
	Notas	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Ativo/Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	7	85.373	36.605					
Contas a receber	8	79.934	56.799					
Adiantamentos	9	955	-					
Tributos a recuperar	9	7.334	2.611					
Outros créditos	10	787	1.515					
Total do ativo circulante		174.383	97.530					
Não circulante								
Realizável a longo prazo								
Tributos diferidos	10	14.054	20.846					
Depósitos judiciais	11	1.275	-					
Outros créditos	12	344	-					
Imobilizado	13	15.673	20.846					
Intangível	14	146.447	139.962					
Direito de uso	15	23	478					
Direito de uso	13	3.643	4.614					
Total do ativo não circulante		189.405	188.900					
Total do ativo		363.788	286.430					
Notas Explicativas às demonstrações financeiras								
1. Informações gerais: A Otima Concessionária de Exploração de Mobilário Urbano S.A. ("Otima" ou a "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo, constituída em 13/07/2012, tendo como objeto social a prestação de serviços de utilidade pública, sob o regime de concessão, que inclui: • Limpeza, manutenção e conservação de abrigos localizados em pontos de ônibus ou em estações de embarque e desembarque de passageiros; • Criação, confecção, instalação e manutenção de novos mobiliários urbanos; • Realização de obras de infraestrutura necessárias à instalação dos novos mobiliários urbanos; • Exploração publicitária. Em 17/12/2012,								
Balço patrimonial								
Notas	2023	2022	Notas	2023	2022	Notas	2023	2022
Passivo e patrimônio líquido/Circulante								
Fornecedores	15	36.387	24.057					
Empréstimos e financiamentos	16	17.417	29.323					
Tributos a pagar	17	9.146	1.129					
Obrigações trabalhistas	14	11.493	6.030					
Adiantamento de clientes	19	17.592	3.409					
Passivo de arrendamento	13	847	721					
Provisões	20	10.124	1.210					
Obrigações com partes relacionadas	20	20.868	6.585					
Dividendos a pagar	21	23.162	-					
Total do passivo circulante		126.868	65.885					
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	16	7.594	76.552					
Mutuo - partes relacionadas	16	53.277	47.055					
Passivo de arrendamento	13	3.118	3.964					
Provisão para ações judiciais	18	741	173					
Obrigações com partes relacionadas	20	3.996	620					
Total do passivo não circulante		68.728	128.964					
Patrimônio líquido								
Capital social	21	46.729	46.729					
Reserva de lucros	22	121,463	44,852					
Total do patrimônio líquido		168.192	21.581					
Total do passivo e do patrimônio líquido		363.788	286.430					
fi firmado o contrato de Concessão sob o nº 014/219160, decorrente do edital de Concessão nº 014/219160, entre a Prefeitura de São Paulo ("Poder Concedente"), por intermédio da Companhia São Paulo Obras - "SP Obras" e								