

On Trilhos - Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 44.719.129/0001-20

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e expressando os resultados alcançados no exercício findo em 31 de dezembro de 2024. São Paulo, 27 de março de 2025.

Table with columns: Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais). Rows include Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo e patrimônio líquido, etc.

Table with columns: Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma). Rows include Receita operacional líquida, Custos dos serviços prestados, Lucro líquido do exercício, etc.

Table with columns: Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais). Rows include Saldos em 1º de janeiro de 2023, Saldos em 31 de dezembro de 2023, Saldos em 31 de dezembro de 2024.

Table with columns: Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais). Rows include Lucro líquido do exercício, Outros resultados abrangentes, Total do resultado abrangente do exercício.

Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Companhia ON Trilhos Administração e Participações S.A. ("ON Trilhos" ou "Companhia"), sediada na Rua General Manoel de Azambuja Britante, 55, 1º andar, bloco Administrativo, CEP 06.010-160 - Centro - Osasco - SP.

15.1. Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo: principais para mensuração do valor justo, com base em dados observáveis.

3. Políticas contábeis materiais: As políticas contábeis materiais descritas têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas demonstrações financeiras. 3.1. Recetas de contratos com clientes: Aplicado um modelo de cinco etapas para contabilização de receitas de contratos com clientes.

15.2. Análise de sensibilidade: As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas e as promessas utilizadas nos cálculos.

7.1. Provisão para perda esperada: principais premissas para determinação do risco de crédito, e Provisão para riscos civis: determinação de valor suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso.

16. Demonstrações dos fluxos de caixa: 16.1. Transações que não afetaram caixa: As transações que não afetaram o caixa, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, estão apresentadas nas rubricas do fluxo de caixa, as quais estão demonstradas abaixo:

16.2. Atividades de financiamento: A Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que tal classificação melhor representa os fluxos de recursos. A reconciliação das atividades de financiamento está demonstrada a seguir:

Table with columns: Efeito no caixa líquido das atividades operacionais, Efeito no caixa líquido das atividades de investimento, Efeito no caixa líquido das atividades de financiamento. Rows include Saldo inicial, Variações dos fluxos de caixa de investimento, Saldo final.

Ativos financeiros a custo amortizado

Efeito em R\$ no resultado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Exposição em R\$ em 31 de dezembro de 2024 e 2023. Colunas: Exatidão em R\$ em 31 de dezembro, Ganho ou prejuízo em R\$ em 31 de dezembro, Ganho ou prejuízo em R\$ em 31 de dezembro.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a custo amortizado

Ativos financeiros a custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento: Ativos financeiros

Ativos financeiros a custo amortizado

Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando o contrato de compra ou venda de um ativo financeiro não é executado.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. Aviso de redesignação de data de abertura de certame. PE RP 012/2025. PC 2125/2024. Fornecedor de materiais de limpeza para atendimento de demandas das secretarias municipais.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 90005/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP. PREGÃO PRESENCIAL 017/2025. Processo Administrativo 195/2025, Edital 177/2025, Pregão Presencial 017/2025. Tipo: Menor Preço Global.

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves. "Vovó Mocinha" - Fungota Araraquara. MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA. AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 90006/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP. PREGÃO PRESENCIAL 022/2025. Processo Administrativo 300/2025, Edital 023/2025, Pregão Presencial 022/2025. Tipo: Menor Preço por Item.

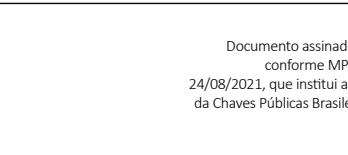
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves. "Vovó Mocinha" - Fungota Araraquara. MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA. AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 90007/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP. EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025. Processo Administrativo Nº 01/2025. Tipo: Aquisição Parcelada.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 90008/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP. EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2025. Processo Administrativo Nº 02/2025. Tipo: Aquisição Parcelada.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2022, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de São Paulo com circulação em bancas de jornais e assinada. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://fjp.gazetasp.com.br