

COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balances patrimoniais levantados  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais - R\$)

Ativos					Passivos e patrimônio à descoberto					
	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
<b>Circulante</b>										
Caixa e equivalentes de caixa	4	0	-	16.340	25.674	13	-	-	11.551	1.799
Contas a receber	5	-	-	70.614	99.452	14	2.220	2.263	110.803	123.211
Contas a receber de partes relacionadas	12	-	-	-	-	-	-	1	966	1.283
Estoques	6	-	-	11.432	21.252	15	3	10	607	4.893
Valores a receber - FUNDAP	-	-	-	846	971	12	-	-	88	88
Impostos a recuperar	7	328	302	2.457	6.152	16	-	-	8.666	11.082
Caixa restrito - FUNDAP	-	-	-	-	-	17	-	-	2.933	2.614
Outros créditos	-	10	10	6.111	7.354					
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>338</b>	<b>312</b>	<b>107.800</b>	<b>160.855</b>		<b>2.223</b>	<b>2.274</b>	<b>135.613</b>	<b>144.970</b>
		-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Não circulante</b>										
Valores a receber de partes relacionadas	12	465.666	2.732	1.187.583	219.945				895.463	382.676
Imposto renda e contribuição social - ativo diferidos	10	-	-	89.914	-				466.751	379.562
Impostos a recuperar	-	-	-	804.518	637.693				225	44
Contas a receber	5	-	-	1.920	4.735				18	15
Outros créditos	-	-	-	-	-				15	15
Investimentos	9	121.010	95.944	121.010	95.944				20	20
Imobilizado	11	0	1	171	1.003				12	12
Intangível	-	4	4	584	619				17	17
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>586.680</b>	<b>98.681</b>	<b>2.205.700</b>	<b>959.939</b>		<b>523.100</b>	<b>59.552</b>	<b>2.116.192</b>	<b>935.093</b>
		-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Total dos ativos</b>		<b>587.018</b>	<b>98.993</b>	<b>2.313.500</b>	<b>1.120.794</b>					
<b>Circulante</b>										
Empréstimos e financiamentos	13	-	-	-	-				13	13
Fornecedores	14	-	-	-	-				14	14
Salários e encargos sociais	-	-	1	-	-				18	18
Obrigações tributárias	15	3	10	-	-				15	15
Partes relacionadas	12	-	-	-	-				15	15
Adiantamentos de clientes	16	-	-	-	-				15	15
Outras contas a pagar	17	-	-	-	-				15	15
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.223</b>	<b>2.274</b>	<b>135.613</b>	<b>144.970</b>		<b>523.100</b>	<b>59.552</b>	<b>2.116.192</b>	<b>935.093</b>
		-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Não circulante</b>										
Empréstimos e financiamentos	13	-	-	895.463	382.676				13	13
Fornecedores	14	-	-	466.751	379.562				14	14
Provisão para contingências	18	225	44	66.551	62.126				18	18
Obrigações tributárias	15	-	-	484	3.617				15	15
Passivo fiscal diferido	20	12.214	12.214	68.660	(21.275)				20	20
Partes relacionadas	12	509.095	45.729	471.206	5.732				12	12
Provisão para perda com investimento	-	1.565	1.565	122.575	97.509				17	17
Outras contas a pagar	17	-	-	24.503	25.146				17	17
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>523.100</b>	<b>59.552</b>	<b>2.116.192</b>	<b>935.093</b>		<b>523.100</b>	<b>59.552</b>	<b>2.116.192</b>	<b>935.093</b>
		-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Patrimônio à descoberto</b>										
Capital social	19.a)	92.880	92.880	92.880	92.880				19.a)	19.a)
Ajustes de avaliação patrimonial	-	70.657	75.045	70.657	75.045				-	-
Prejuízos acumulados	-	(101.842)	(130.758)	(101.842)	(127.194)				-	-
<b>Total do patrimônio líquido (negativo)</b>		<b>61.695</b>	<b>37.167</b>	<b>61.695</b>	<b>40.731</b>		<b>61.695</b>	<b>37.167</b>	<b>61.695</b>	<b>40.731</b>
		-	-	-	-		-	-	(0)	-
<b>Total dos passivos e do patrimônio à descoberto</b>		<b>587.018</b>	<b>98.993</b>	<b>2.313.500</b>	<b>1.120.794</b>		<b>587.018</b>	<b>98.993</b>	<b>2.313.500</b>	<b>1.120.794</b>
		-	-	-	-		-	-	(0)	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

  
Felipe José Figliolini Filho  
Diretor Vice-Presidente

  
Luiz Antônio Alves de França  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1SP169314/O-1

# COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

## Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021


(Em milhares de reais - R\$, exceto o lucro/prejuízo líquido básico e diluído por ação)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Receita operacional líquida	21	-	-	127.685	160.649
Custo das mercadorias e dos serviços	22	-	-	(116.184)	(194.241)
<b>Lucro bruto</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.501</b>	<b>(33.592)</b>
<b>Receitas/(despesas) operacionais</b>					
Administrativas e gerais	23	(711)	(1.159)	(91.849)	(118.940)
Outras receitas (despesas) operacionais	23	150	3.264	167.086	411.873
Resultado financeiro, líquido	24	24	(132)	(50.911)	(22.860)
		<b>(538)</b>	<b>1.973</b>	<b>24.327</b>	<b>270.073</b>
<b>Resultado de equivalência patrimonial</b>					
Resultado de equivalência patrimonial	9	29.454	1.162.909	(2)	839.781
Variação cambial, líquida	9	-	-	(6.703)	7.090
<b>Lucro/(Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>		<b>28.916</b>	<b>1.164.882</b>	<b>29.123</b>	<b>1.083.352</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	20	-	(182)	47	1.288
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	20.1	-	-	-	78.736
<b>Lucro/(Prejuízo) do exercício</b>		<b>28.916</b>	<b>1.164.700</b>	<b>29.169</b>	<b>1.163.376</b>
<b>Lucro/(Prejuízo) atribuível a:</b>					
Proprietários da controladora		28.916	1.164.700	29.169	1.163.376
Proprietários não controladores		-	-	(254)	1.324
<b>Lucro/(Prejuízo) do exercício</b>		<b>28.916</b>	<b>1.164.700</b>	<b>28.916</b>	<b>1.164.700</b>
<b>Lucro/(Prejuízo) básico e diluído por ação - R\$</b>		<b>0,3113</b>	<b>12,5398</b>	<b>0,3113</b>	<b>12,5398</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Exercício	2022	2021	2022	2021
Quantidade de Ações	92.880.000	92.880.000	92.880.000	92.880.000
Lucro Líquido Por Ação - R\$	0,3113	12,5398	0,3113	12,5398

  
**Felipe José Figliolini Filho**  
 Diretor Vice-Presidente

  
**Luiz Antônio Alves de França**  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC 1SP169314/O-1

**COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
**(Em milhares de reais - R\$)**

	BP	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>					
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício	33	28.916	1.164.700	28.916	1.164.700
<b>Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>					
Depreciações e amortizações	15	1	-	867	13.215
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado		-	-	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		-	-	-	-
Equivalência patrimonial	29	(0)	(1.078.309)	25.066	(745.216)
Variação cambial sobre investimento no exterior		-	-	-	-
Imposto de renda contribuição social diferidos	27	0	(241)	21	(85.834)
Provisão para riscos cíveis, tributários, trabalhistas e previdenciários	25	181	44	4.425	(4.492)
Juros, encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos		-	-	-	-
Perda (ganho) na realização de investimentos		-	(237)	-	1.842
Ganho não realizado - FUNDAP		-	-	-	-
Perdas estimadas de realização do estoques		-	-	-	-
Provisão de impostos		-	-	-	-
<b>Lucro líquido/(Prejuízo) Ajustado</b>		<b>29.098</b>	<b>85.957</b>	<b>59.295</b>	<b>344.215</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades Operacionais</b>					
<b>Aumento líquido/(redução)nos ativos operacionais:</b>					
Contas a receber	2, 12	-	-	31.654	28.401
Contas a receber - partes relacionadas	3	-	-	-	-
Estoques	4	-	-	9.820	63.967
Valores a receber - FUNDAP	5	-	-	125	(911)
Impostos a recuperar - circulante	6, 11	(26)	(292)	(163.131)	(389.393)
Caixa restrito - FUNDAP	7	-	-	-	144
Outros créditos	8, 13	(0)	(10)	1.243	5.030
Valores a receber - partes relacionadas	9	(462.934)	98	(967.638)	(371)
<b>Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais:</b>					
Fornecedores	17, 24	(43)	2.262	74.781	80.553
Valores a pagar - partes relacionadas	20, 28	463.366	(5.969)	465.475	2.825
Salários e encargos sociais	18	(1)	1	(317)	(822)
Adiantamento de clientes	21	-	-	(2.416)	(16.215)
Obrigações tributárias	19, 26	(7)	(130)	(7.420)	(669)
Outras contas a pagar	22, 30	-	-	(325)	(17.228)
Juros pagos		-	-	-	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>356</b>	<b>(4.040)</b>	<b>(558.150)</b>	<b>(244.689)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>					
Aumento de capital em controlada		-	-	-	-
Redução de capital em investida		-	-	-	-
Dividendos		-	-	-	-
Aquisição de ações em investida - não controladores	14, 32	(29.454)	(85.724)	(29.454)	(89.514)
Participação de não controladores em controlada indireta		-	-	(3.563)	-
Aquisição de bens do imobilizado e do intangível		-	-	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>(29.454)</b>	<b>(85.724)</b>	<b>(33.017)</b>	<b>(89.514)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>					
Captação e (pagamentos) - empresas ligadas, líquidas		-	-	-	-
Captação e (pagamentos) de empréstimos e financiamentos, líquidas	16, 23	-	-	522.538	346
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos		-	-	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522.538</b>	<b>346</b>
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa		-	-	-	-
<b>(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>1</b>	<b>(3.807)</b>	<b>(9.334)</b>	<b>10.358</b>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		0	-	16.340	25.674
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		-	3.807	25.674	15.316
<b>(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>(3.807)</b>	<b>(9.334)</b>	<b>10.358</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

**COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

**(Em milhares de reais - R\$)**

	Ajustes de avaliação patrimonial					Prejuízos acumulados	Total	Total do patrimônio líquido consolidado
	Capital social	Capital social a integralizar	Reserva de conversão de moeda estrangeira	Resultado alteração de participação em controlada	Resultados Abrangentes			
Lucro do exercício/ (prejuízo) no exercício	-	-	-	-	-	(116.411)	(116.411)	(116.411)
Varição cambial sobre investimentos no exterior	-	-	25.285	-	-	-	25.285	25.285
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio pagos	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>92.880</b>	<b>-</b>	<b>45.609</b>	<b>(237)</b>	<b>24.425</b>	<b>(1.295.222)</b>	<b>(1.132.545)</b>	<b>(1.132.545)</b>
Lucro do exercício/ (prejuízo) no exercício	-	-	-	-	-	1.164.464	1.164.464	1.164.464
Varição cambial sobre investimentos no exterior	-	-	5.248	-	-	-	5.248	5.248
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio pagos	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>92.880</b>	<b>-</b>	<b>50.857</b>	<b>(237)</b>	<b>24.425</b>	<b>(130.758)</b>	<b>37.167</b>	<b>37.167</b>
Lucro do exercício/ (prejuízo) no exercício	-	-	-	-	-	28.916	28.916	28.916
Varição cambial sobre investimentos no exterior	-	-	(4.388)	-	-	-	(4.388)	(4.388)
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio pagos	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>92.880</b>	<b>-</b>	<b>46.469</b>	<b>(237)</b>	<b>24.425</b>	<b>(101.842)</b>	<b>61.696</b>	<b>61.696</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.