

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
Balanço Patrimonial Passivo	3
Demonstração do Resultado	4
Demonstração do Resultado Abrangente	5
Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2024 à 31/03/2024	7
DMPL - 01/01/2023 à 31/03/2023	8
Demonstração de Valor Adicionado	9

Pareceres e Declarações

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	10
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	11

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidade)	Trimestre Atual 31/03/2024
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	1.521.810.532
Preferenciais	0
Total	1.521.810.532
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2024	Exercício Anterior 31/12/2023
1	Ativo Total	3.136.654	3.089.673
1.01	Ativo Circulante	609.856	648.680
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	539.666	582.394
1.01.03	Contas a Receber	40.743	41.720
1.01.03.01	Clientes	40.743	41.720
1.01.06	Tributos a Recuperar	9.012	5.357
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	9.012	5.357
1.01.07	Despesas Antecipadas	5.866	7.183
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	14.569	12.026
1.01.08.03	Outros	14.569	12.026
1.02	Ativo Não Circulante	2.526.798	2.440.993
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	15.530	22.840
1.02.01.07	Tributos Diferidos	1.348	7.997
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	9.683	10.473
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	4.499	4.370
1.02.03	Imobilizado	2.475	2.569
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	2.475	2.569
1.02.04	Intangível	2.508.793	2.415.584
1.02.04.01	Intangíveis	2.508.793	2.415.584
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	2.508.793	2.415.584

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2024	Exercício Anterior 31/12/2023
2	Passivo Total	3.134.148	3.089.673
2.01	Passivo Circulante	72.343	89.504
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.235	16.399
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	20.235	16.399
2.01.02	Fornecedores	28.646	48.843
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	28.646	48.843
2.01.03	Obrigações Fiscais	13.781	15.476
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	13.781	10.468
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	13.781	10.468
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	12
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	4.996
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	7.515	6.630
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	7.515	6.630
2.01.05	Outras Obrigações	2.166	2.156
2.01.05.02	Outros	2.166	2.156
2.01.05.02.04	Outros passivos	2.166	2.156
2.02	Passivo Não Circulante	1.116.000	1.138.995
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.010.987	1.012.073
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.008.727	1.008.727
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	2.260	3.346
2.02.02	Outras Obrigações	18.045	16.321
2.02.02.02	Outros	18.045	16.321
2.02.02.02.03	Fornecedores	18.045	16.321
2.02.04	Provisões	85.589	108.914
2.02.04.02	Outras Provisões	85.589	108.914
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	8.408	7.393
2.02.04.02.05	Provisão de conserva especial	77.181	101.521
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	1.379	1.687
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	1.379	1.687
2.02.05.01.01	Outros passivos	1.379	1.687
2.03	Patrimônio Líquido	1.945.805	1.861.174
2.03.01	Capital Social Realizado	1.521.811	1.521.811
2.03.04	Reservas de Lucros	423.994	339.363
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	340.058	255.427
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	83.936	83.936

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício	Anterior
		01/01/2024 à 31/03/2024	01/01/2023 à 31/03/2023
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	278.311	136.400
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-176.702	-73.485
3.03	Resultado Bruto	101.609	62.915
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-12.215	-8.947
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-12.578	-9.095
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	363	148
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	89.394	53.968
3.06	Resultado Financeiro	13.996	-46.393
3.06.01	Receitas Financeiras	15.682	1.768
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.686	-48.161
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	103.390	7.575
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-18.759	-2.825
3.08.01	Corrente	-12.110	0
3.08.02	Diferido	-6.649	-2.825
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	84.631	4.750
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	84.631	4.750
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	0,06443	0,01216

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2024 à 31/03/2024	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2023 à 31/03/2023
4.01	Lucro Líquido do Período	84.631	4.750
4.03	Resultado Abrangente do Período	84.631	4.750

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício	Anterior
		01/01/2024 à 31/03/2024	01/01/2023 à 31/03/2023
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	70.940	52.998
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	80.271	55.226
6.01.03	Outros	-9.331	-2.228
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-113.668	-21.363
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-440
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-42.728	31.195
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	582.394	27.548
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	539.666	58.743

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2024 à 31/03/2024

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	1.521.811	13.751	325.612	0	0	1.861.174
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1.521.811	13.751	325.612	0	0	1.861.174
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	84.631	0	84.631
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	84.631	0	84.631
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1.521.811	13.751	325.612	84.631	0	1.945.805

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2023 à 31/03/2023

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	392.058	3.853	93.494	0	0	489.405
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	392.058	3.853	93.494	0	0	489.405
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	4.750	0	4.750
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	4.750	0	4.750
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	392.058	3.853	93.494	4.750	0	494.155

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		01/01/2024 à 31/03/2024	Anterior 01/01/2023 à 31/03/2023
7.01	Receitas	292.722	146.769
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	173.792	125.421
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	118.930	21.348
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-147.654	-48.485
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-15.617	-12.576
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-118.930	-21.348
7.02.04	Outros	-13.107	-14.561
7.03	Valor Adicionado Bruto	145.068	98.284
7.04	Retenções	-21.386	-17.339
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-21.386	-17.339
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	123.682	80.945
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	16.045	1.916
7.06.02	Receitas Financeiras	15.682	1.768
7.06.03	Outros	363	148
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	139.727	82.861
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	139.727	82.861
7.08.01	Pessoal	17.345	14.258
7.08.01.01	Remuneração Direta	14.001	11.930
7.08.01.02	Benefícios	2.606	1.623
7.08.01.03	F.G.T.S.	738	705
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	36.409	15.383
7.08.02.01	Federais	28.043	9.257
7.08.02.02	Estaduais	0	129
7.08.02.03	Municipais	8.366	5.997
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.342	48.470
7.08.03.01	Juros	835	48.069
7.08.03.02	Aluguéis	507	368
7.08.03.03	Outras	0	33
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	84.631	4.750
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	84.631	4.750

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Pelo presente instrumento, o diretor abaixo designado da Concessionária Rota do Oeste S.A ("Concessionária"), sociedade por ações, com sede na Av. Miguel Sutil, 15.160, Coophamil, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ 19.521.322/0001-04, para fins do disposto artigo 27 da Instrução CVM nº 080, de 29 de março de 2022 declara que revisou, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

Luciano Uchoa Carneiro da Cunha
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Pelo presente instrumento, o diretor abaixo designado da Concessionária Rota do Oeste S.A ("Concessionária"), sociedade por ações, com sede na Av. Miguel Sutil, 15.160, Coophamil, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ 19.521.322/0001-04, para fins do disposto artigo 27 da Instrução CVM nº 080, de 29 de março de 2022 declara que revisou, discutiu e concorda com as opiniões expressas no parecer da BDO RCS Auditores Independentes SS, relativamente às demonstrações financeiras da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

Luciano Uchoa Carneiro da Cunha
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores