

Cargolift Logística S.A.

CNPJ nº 82.270.711/0001-40

Relatório da administração

Aos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e demais interessados: A Cargolift Logística S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, atuando substancialmente com atividade de transporte rodoviário, armazenamento de material médico hospitalar, produtos para saúde, medicamentos, cosméticos e saneantes, transportes de cargas em geral, municipal, interestadual e internacional, depósitos de mercadorias para terceiros, armazéns gerais, transporte rodoviário de produtos perigosos, locações de automóvel sem condutor, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, fornecimento e gestão de recursos humanos a terceiros, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento de programas de computador sobre encomenda e comércio e representação de sistemas de informática, movimentação de cargas, carga e descarga e atividade de organização logística, outras atividades auxiliares do transporte terrestre, serviço de lavagem de veículos da empresa, serviço de bomba de combustível para abastecimento de veículos da empresa. Através de nossa experiência e conhecimento, personalizamos e dimensionamos todos os recursos necessários para cada operação de nossos clientes. Com tecnologia, inovação e auxílio de uma equipe competente e especializada, oferecemos as melhores soluções, buscando sempre ser a número um na preferência dos clientes. A Cargolift Logística S.A. é uma empresa do Grupo Cargolift, que também inclui a Requite Administração e Participações S.A., Requite USA LLC, e MatrixCARGO - empresa que investe em plataforma de inteligência artificial com foco em logística colaborativa. Em 2020, o Grupo também constituiu o Fundo FIC - FIM - Cargo Hold e o Pay Cargo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Além disso, para o qual direcionamos 12% do Lucro Antes do Imposto de Renda ("LAIR") das empresas para o desenvolvimento de projetos no terceiro setor. Em 2020, o faturamento bruto totalizou R\$ 216 milhões, 24% abaixo da receita do ano anterior que totalizou R\$ 282 milhões. O lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$ 11 milhões, 71% abaixo do lucro do ano anterior que totalizou R\$ 38 milhões. Esse desempenho está principalmente relacionado à COVID-19, que trouxe incerteza em diversos setores da economia. A Companhia tem como premissa ter foco em relações comerciais de longo prazo com seus clientes, investindo na qualidade e diferenciação dos seus serviços a partir de uma política de investimentos em inovação e em tecnologia. No ano de 2020, pelo menos 20% do faturamento da Cargolift foi de contratos prospectados nos últimos 18 meses, o que demonstra que a Companhia continua rentável e competitiva no mercado nacional, apesar dos desafios trazidos pela pandemia. Nesse cenário de grandes desafios de 2020 e de 2021 a Companhia implantou algumas ações de forma assertiva visando proteger seu fluxo de caixa, onde renegociou os contratos de aluguel referentes ao segundo trimestre de 2020 prorrogando o prazo de pagamento para o terceiro trimestre. Aderiu a prorrogação dos tributos federais, realizou acordos com empregados com redução de jornada e salário proporcionalmente, bem como a suspensão temporária de contrato de trabalho. A Companhia implantou o trabalho remoto, tornando-o híbrido a partir do mês de Novembro de 2020. Ainda em 2020, a Companhia estruturou o funcionamento do fundo FIDIC-NP Pay Cargo ("Fundo") que trouxe uma melhoria em seu fluxo de caixa pela antecipação dos recebíveis da Companhia e que também poderá ser utilizado por seus fornecedores, clientes e colaboradores. O Grupo Cargolift possui solidez financeira, o que permitiu a constituição do Fundo, por meio do aporte dos seus acionistas majoritários. Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios. Apesar da crise econômica desencadeada pela COVID-19, a Companhia vem conquistando novos clientes, ampliando a oferta de soluções de logística e realizando investimentos em ativos e sistemas inovadores de logística que viabilizam maior qualidade e eficiência na prestação dos serviços. Os bons resultados em meio à crise são justificáveis pela abertura de novos caminhos. A participação da Companhia era pautada pelo setor automotivo e de empresas correlatas. Agora, a Companhia também atende e-commerce, varejo focado em alimentos para redes de supermercados, proteína animal e o setor de papel e celulose. Além disso, a Companhia vem buscando

o fortalecimento de sua atuação no Nordeste para ampliar o fluxo de cargas entre o Sul ou Sudeste e o Nordeste. **Inovação e Disrupção:** Há anos a Cargolift já vinha se preparando para as novas necessidades do mercado, adotando plataformas digitais e criando seus próprios aplicativos. Essa busca por inovação favoreceu as grandes conquistas de 2019, mas também preparou a Companhia para o ano desafiador de 2020, com a pandemia. Enquanto vários setores da economia tiveram que se reinventar para acomodar o distanciamento social e o trabalho remoto, a Cargolift aproveitou os recursos que já vinha aplicando, sem afetar drasticamente a dinâmica de trabalho. As palavras "inovação" e "disrupção" sempre traduziram o espírito da Companhia que em 2020 decidiu acelerar o seu cronograma de transformação digital. Uma das medidas foi o lançamento recente do "CARGOagenda", um serviço de agendamento de carga e descarga 100% digital, que pode ser acessado por motoristas pelo smartphone. Além disso, cerca de 30% das viagens mensais da Companhia já são coordenadas 100% por via digital pelo CCOMatrix e em 2021 este número chegará a 100%, que é uma Central de Controle Operacional ("Control Tower"). Este controle oferece segurança, melhora a produtividade tanto para o motorista como para a frota própria da empresa, motoristas e, também, embarcadores. Outra novidade do Grupo Cargolift foi a criação de uma empresa para desenvolver produtos e ferramentas para acelerar essa transformação digital, que iniciou em 2017 sob a campanha "Da Matrix Para o Mundo Matrix". Batizada de MATRIXCargo, a startup está desenvolvendo uma plataforma digital com soluções logísticas colaborativas. Neste projeto, a próxima inovação tecnológica é o CCOMatrix-Otimizador, que será lançado em agosto de 2020. Conforme mencionado acima, visando alcançar uma eficiência financeira para o financiamento de suas operações e de seus clientes e fornecedores, o Grupo Cargolift estruturou dois fundos de investimento, sendo o FIDIC-NP Pay Cargo ("Pay Cargo") e o FIC FIM Cargo Hold ("Cargo Hold"). O cenário planejado pelo Grupo é que o Pay Cargo se torne seu braço financeiro, responsável por gerir os recursos prospectados, principalmente, pela Cargolift Logística S.A.. Neste contexto, a Cargolift Logística firmará Contrato de Cessão de Direitos Creditórios ao Pay Cargo, resultando em ganhos financeiros decorrentes das relações comerciais originadas pela Cargolift Logística e que passarão a ser verificados no Pay Cargo. Por outro lado, como consequência da antecipação dos recebíveis pelo Pay Cargo, a Cargolift Logística apresentará uma melhora exponencial em seu fluxo de caixa em detrimento ao reconhecimento de despesas financeiras, inerentes ao deságio das cêssões de direitos creditórios. **Posição patrimonial e financeira e desempenho operacional:** A administração da Companhia apresenta a seguir o seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 e os correspondentes demonstrações de resultado dos exercícios findos nessa data:

Em R\$ mil	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Ativo	2020	2019	2020	2019	20 - 19	20 - 19
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	34.473	36.687	30%	30%	-6%	
Contas a receber de clientes	46.704	39.331	41%	32%	19%	
Tributos a recuperar	5.676	159	5%	0%	3470%	
Adiantamentos a funcionários e terceiros	1.422	497	1%	0%	186%	
Estoques	574	796	0%	1%	-28%	
Despesas antecipadas	216	324	0%	0%	-33%	
Outros ativos	280	292	0%	0%	-4%	
Total do ativo circulante	89.345	78.086	78%	63%	14%	
Não circulante						
Tributos a recuperar	17	17	0%	0%	0%	
Depósitos judiciais	387	13.662	0%	11%	-97%	
Imobilizado	23.424	30.279	20%	25%	-23%	
Intangível	1.685	999	1%	1%	69%	
Total do ativo não circulante	25.514	44.957	22%	37%	-43%	
Total do ativo	114.859	123.043	100%	100%	-7%	

Passivo e patrimônio líquido	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Circulante	2020	2019	2020	2019	20 - 19	20 - 19
Fornecedores	39.905	4.844	35%	4%	724%	
Empréstimos e financiamentos	12.159	7.626	11%	6%	59%	
Salários e encargos sociais	4.454	4.618	4%	4%	-4%	
Tributos a recolher	3.139	4.223	3%	3%	-26%	
Total do passivo	66.554	29.045	58%	24%	129%	

Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custos dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	
Despesas gerais e administrativas	(47.354)	(36.222)	-27%	-16%	31%	
Outras receitas operacionais, líquidas	5.840	4.736	3%	2%	23%	
Lucro operacional	19.120	50.535	11%	22%	-62%	
Receitas financeiras	1.272	1.729	1%	1%	-26%	
Despesas financeiras, líquidas	(4.034)	(2.189)	-2%	-1%	84%	
Resultado financeiro	(2.762)	(460)	-2%	0%	500%	
Lucro antes dos tributos	16.358	50.075	9%	22%	-67%	
Imposto de renda e contribuição social	(5.594)	(12.464)	-3%	-6%	-55%	
Lucro líquido do exercício	10.764	37.611	6%	17%	-71%	

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Saldo em 31 de dezembro de 2018	29.720	1.845	2.975	12.740	-	47.280
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(10.082)	(10.082)
Lucro Líquido do exercício	-	-	1.881	25.648	37.611	37.611
Constituição de Reservas	-	-	4.856	38.388	(27.529)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	29.720	1.845	4.856	38.388	-	74.809

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Saldo em 31 de dezembro de 2018	29.720	1.845	2.975	12.740	-	47.280
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(10.082)	(10.082)
Lucro Líquido do exercício	-	-	1.881	25.648	37.611	37.611
Constituição de Reservas	-	-	4.856	38.388	(27.529)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	29.720	1.845	4.856	38.388	-	74.809

1. Contexto operacional: A Cargolift Logística S.A. ("Companhia") tem por objeto social a exploração no ramo de transporte rodoviário, armazenamento de material médico hospitalar, produtos para saúde, medicamentos, cosméticos e saneantes; transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, interestadual e internacional, depósitos de mercadorias para terceiros, armazéns gerais, transporte rodoviário de produtos perigosos, locação de automóveis sem condutor, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, fornecimento e gestão de recursos humanos a terceiros, movimentação de cargas, carga e descarga e atividade de organização logística. A Companhia está sediada em Curitiba e possui filiais nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela administração no dia 23 de agosto de 2021. **1.1 Distribuição de dividendos para constituição do Fundo Cargo Hold e Fundo Pay Cargo:** Em 7 de agosto de 2020, a Companhia distribuiu a seu acionista majoritário, a título de dividendos da conta de Reserva de Lucros, o montante de R\$ 40.000, os quais foram utilizados como aporte inicial do Fundo FIC-FIM Cargo Hold, o qual subscreveu e integralizou o mesmo montante como cotas do Pay Cargo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente regulamento ("Regulamento"), pela Resolução CMN nº 2.907, pela Instrução CVM nº 356, e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no longo prazo, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios junto à Companhia e a terceiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente no Regulamento. Durante o exercício de 2020, a Cargolift Logística S.A. passou a realizar a securitização dos seus recebíveis com o Fundo Pay Cargo com a finalidade de antecipar os seus recebíveis. Em relação ao fundo Pay Cargo, nossa estratégia é consolidá-lo cada vez mais como um instrumento de apoio e de antecipação aos nossos fornecedores, clientes e colaboradores do Grupo Cargolift, oferecendo taxas mais competitivas quando comparadas a outros fundos e instituições financeiras. Além disso, o fundo tem sido importante para respaldar a Cargolift na concessão de prazos para seus clientes, pois, na renovação de alguns contratos o aumento no prazo de pagamento foi uma questão preponderante. **1.2 Impactos da Covid-19:**

Passivo e patrimônio líquido	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Dividendos a pagar	783	3.295	1%	3%	-76%	
Outros passivos	6.114	4.439	5%	4%	38%	
Total do passivo circulante	66.554	29.045	58%	24%	129%	

Passivo e patrimônio líquido	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Empréstimos e financiamentos	5.841	17.694	5%	14%	-67%	
Provisão para contingências	1.474	1.495	1%	1%	-1%	
Total do passivo não circulante	7.315	19.189	6%	16%	-62%	

Demonstrações do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custo dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	

Receita operacional líquida	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custo dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	

Receita operacional líquida	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custo dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	

Receita operacional líquida	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custo dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	

Receita operacional líquida	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Receita operacional líquida	172.921	224.602	100%	100%	-23%	
Custo dos serviços prestados	(112.287)	(142.581)	-65%	-63%	-21%	
Lucro bruto	60.634	82.021	35%	37%	-26%	

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.358	50.075	9%	22%	-67%	
Ajustes por:						
Depreciação e Amortização	09 e 10	11.637	9.899			
Constituição (reversão) de provisão para crédito de liquidação duvidosa	08	1.169	188			
Constituição (reversão) de provisão para contingência	14	(21)	(11.111)			
Despesas de Juros de dívidas financeiras	12	2.308	1.724			
Imposto de Renda e Contribuição Social		1.385	-			
Perda (Ganho) perda na venda de ativo imobilizado	17	(5.869)	23.440			
(Aumento)/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo:						
Contas a receber de clientes	6	(8.542)	312			
Tributos a recuperar		(5.517)	(85)			
Estoques		222	(224)			
Outros Créditos		(593)	664			
Depósitos Judiciais	14	13.275	(2.881)			
Aumento/(Diminuição) das Contas dos Grupos do Passivo:						
Fornecedores	11	(25.827)	(645)			
Obrigações sociais e trabalhistas	13	(164)	(125)			
Obrigações tributárias		(1.084)	(413)			
Demais Contas a Pagar		1.674	3.392			
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	411	74.210	-	-	-	411

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2020		2019		Análise	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.358	50.075	9%	22%	-67%	
Ajustes por:						
Depreciação e Amortização	09 e 10	11.637	9.899			