



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE AGUAÍ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0000233-78.2019.8.26.0083

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de **Recuperação Judicial** da empresa **IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., ÍBEROS TRANSPORTES LTDA. e CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Em conformidade ao artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, a administração judicial vem requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de julho e agosto de 2021, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.



Por derradeiro, cumpre informar que o Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que às Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 22 de outubro de 2021.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Estagiário de Direito



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Ibéria Embalagens Ltda.
Íberos Transportes Ltda.

Agosto/2021



Sumário

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 5 |
| 2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA..... | 6 |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL..... | 6 |
| 2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA..... | 12 |
| 3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS | 13 |
| 3.1. DO GRUPO..... | 13 |
| 3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA..... | 16 |
| 3.3. DOS ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES..... | 16 |
| 3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL..... | 17 |
| 4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS | 17 |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL | 18 |
| 4.1.1. Disponível..... | 18 |
| 4.1.2. Contas a Receber | 19 |
| 4.1.3. Estoques..... | 19 |
| 4.1.4. Imobilizado..... | 20 |
| 4.1.5. Fornecedores..... | 21 |
| 4.1.6. Empréstimos e Financiamentos..... | 22 |
| 4.1.7. Passivo Tributário..... | 23 |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 25 |
| 4.2.1. Faturamento | 25 |
| 4.2.2. Receita Líquida..... | 25 |
| 4.2.3. Custo de Vendas | 26 |
| 4.2.4. Margem de Contribuição..... | 27 |
| 4.2.5. Despesas Operacionais..... | 27 |
| 4.2.6. Resultado Financeiro | 29 |
| 4.2.7. Resultado Líquido..... | 30 |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES | 31 |
| 4.3.1. Liquidez Corrente..... | 31 |
| 4.3.2. Liquidez Geral..... | 32 |
| 4.3.3. Endividamento | 33 |
| 4.3.4. Participação do Custo de Vendas..... | 34 |



| | | |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| 4.3.5. | <i>Resultado da operação</i> | 34 |
| 4.3.6. | <i>Retorno Líquido</i> | 35 |
| 5. | PASSIVO CONCURSAL | 36 |
| 6. | ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS | 37 |
| 7. | ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL | 37 |
| 8. | ANEXOS | 38 |



Glossário

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibéria | Ibéria Embalagens Ltda. |
| Íberos | Íberos Transportes Ltda. |
| BP | Balanco Patrimonial |
| DFC | Demonstração de Fluxo de Caixa |
| Receita Bruta ou Faturamento | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc. |
| Receita Líquida | Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa. |
| Custo de Vendas | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta. |
| Margem de Contribuição | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios. |
| EBITDA | O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| Resultado Financeiro | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa. |
| Resultado Não Operacional | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado. |
| Resultado Líquido | Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício. |

Grupo Ibéria

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de setembro/2020 a agosto/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 15/10/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,01% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 1,50% - menor à apresentada na semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria⁴ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁵, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁶ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,25 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 63,00 na semana passada para US\$ 63,65 bilhões nessa semana.

⁴ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁵ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁶ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 8,25% ao ano e de 8,75% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 8,59%, para 8,69% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,17% para 4,18%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

A cadeia de suprimentos como um todo, não apenas as embalagens, sofreram interrupções com vários fabricantes fechando ou restringindo sua produção.

A perspectiva é de que as empresas e seus parceiros fornecedores tracem como estratégia alterações não apenas referentes as práticas de segurança de seus funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

Desde o início do segundo semestre de 2020, diversos setores estão sofrendo com a falta de insumos o que acaba refletindo no aumento dos preços de matéria-prima. Na indústria houve alta de até 35% dos insumos utilizados no processo produtivo, além de haver também escassez de alguns suprimentos.

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁹ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado o planejamento das indústrias.

Até a segunda quinzena do mês de setembro, as empresas estavam absorvendo a maior parte do impacto sofrido via redução das margens – já pressionadas pela crise. No entanto e, segundo José Ricardo Roriz Coelho (presidente da Abiplast), o aumento no preço de resinas superou 30% em poucos meses e já preocupa o setor, pois a previsão é de repasse do custo ao consumidor, haja vista o crescimento da demanda, o que pressionaria a inflação.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo¹⁰, os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

- Retomada da produção industrial mais rápida do que o esperado;
- Alta do dólar;
- Queda da produção de insumos devido à crise;
- Aumento das exportações em decorrência do câmbio favorável;
- Reaquecimento da demanda em países onde a doença já se apresenta mais controlada.

Neste sentido, embora os custos das embalagens tenham registrado aumento de 10% a 20% nos últimos meses, o país produziu 357 mil toneladas de papel cartão (um

⁹ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

¹⁰ Segundo, <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/pandemia-distorce-custos-da-industria-e-cria-ambiente-para-alta-da-inflacao.shtml>. Acesso em 25/09/2020 às 10:21.

material mais fino, usado para embalagens de refeições ou ainda nas caixas de chocolate) – representando alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)¹¹, o mercado de papel para embalagens – com destaque ao *e-commerce* e *delivey* – *está em plena retomada, após momentos mais críticos da pandemia, quando houve forte retração da demanda.*

No que diz respeito a 2021 e segundo a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF), no mês de janeiro, o setor apresentou bom comportamento, enquanto em fevereiro houve queda na maioria dos setores, chegando a fechar com variações negativas no mês de março, impactando assim o resultado do trimestre.

Observando o segundo trimestre, verifica-se que houve inversão de fluxo, isto é, a desova dos estoques atrelado a queda no consumo trouxe a necessidade de readequação dos estoques, enquanto o terceiro trimestre, a indústria de embalagens flexíveis registrou desempenho superior ao da indústria como um todo.

De acordo com Mani:

Enquanto no 2º trimestre o desempenho da indústria de embalagens flexíveis foi impulsionado por produtos essenciais, como alimentos, higiene e limpeza, no terceiro trimestre a recuperação foi mais generalizada e os consumidores voltaram a comprar outros itens, impulsionados, por exemplo, pelo auxílio emergencial.

¹¹ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

Especificamente em relação o setor de embalagens de papel e papelão segue impulsionado pelo crescimento do *e-commerce* desde o início da pandemia, mesmo após a liberação das atividades presenciais do comércio nos últimos meses. Segundo Antônio Eduardo Baggio, presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão:

Existe uma tendência de normalização. Os níveis dos preços seguem elevados com leve tendência de caírem a partir da regularização da oferta. No ano passado, no auge do desabastecimento, muitos compraram para formar estoque e agora estão comprando menos. É a lei de oferta e procura, que tende a se equilibrar.

A perspectiva para os próximos meses é otimista, uma vez que tais fatores acima mencionados foram proporcionados por mudanças no padrão de consumo, o qual deve permanecer mesmo depois que a crise da saúde causada pela pandemia acabar, mantendo assim, a demanda não apenas por papel de embalagens, mas também pelo plástico, os quais continuarão sendo requisitados.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

A empresa mantém acompanhamento de empresa de consultoria na gestão, para melhoria de sua rentabilidade, buscando junto às gerências as novas metas estabelecidas para os volumes de vendas; preços e mantendo-se o equilíbrio dos estoques. A manutenção da Margem de Contribuição permanece, mesmo com o comprometimento pelo aumento dos valores de matéria prima; sendo este equilíbrio buscado através de reajuste nos preços de venda

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

De acordo com o relatório encaminhado pelas recuperandas:

Ibéria Industria de Embalagens Ltda.

A empresa fundada em 1987, atua no ramo papeleiro na fabricação de chapas, caixas e acessórios de papelão ondulado, localizada na cidade de Aguai onde possui um escritório administrativo no centro da cidade e uma filial que é a unidade produtiva, ocupando uma área total de 62.363,40 m², situado a beira da rodovia SP 225, com uma infraestrutura própria, máquinas e equipamentos informatizadas, possui total comprometimento com a qualidade e meio ambiente garantindo a ela a certificação da ISO 9001 e 14001.

Íberos Transportes Ltda.

Constituída em 04 de abril de 1988, com suas instalações também a beira da rodovia SP 225, possui uma frota de 20 veículos. A participação desta transportadora foi de fundamental importância para evolução e crescimento do grupo, sendo responsável por grande parte do transporte das mercadorias vendidas pela Ibéria, sempre com eficiência e agilidade, cumprindo com o comprometimento do grupo com seus clientes.



Solicitamos à recuperanda que informe o endereço oficial da Íberos, uma vez que o informado pela recuperanda e o endereço do cartão CNPJ não são os mesmos.

De acordo com a recuperanda:

A empresa Íberos possui suas instalações administrativas mesmo endereço da Empresa Ibéria, que se localiza da Rod. SP 225 km 04 no cruzamento com a estrada José Gallardo Alonso.

O endereço que consta no cartão CNPJ da empresa Íberos é um terreno localizado em frente a empresa Ibéria, onde os veículos das transportado Íberos ficam estacionados.

Contrem Participações Ltda.

A Holding constituída em 12 de outubro de 2000, com sua sede na cidade de São Paulo, sendo que atualmente não apresenta nenhuma atividade operacional nem movimentações financeiras.

De acordo com a consulta realizada junto a JUCESP, Grupo possui a seguinte caracterização:

| Informações | Ibéria Indústria de Embalagens Ltda. | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz | Filial |
| Razão Social | Ibéria Indústria de Embalagens Ltda. | Ibéria Indústria de Embalagens Ltda. |
| Nome Fantasia | Não Aplicável | Não Aplicável |
| Data de Abertura | 04/09/1987 | 24/09/2002 |
| CNPJ | 57.940.546/0001-40 | 57.940.546/0002-20 |
| Inscrição Estadual | 152.047.737.116 | 152.011.218.113 |
| Endereço | Rua Valins, 1006 | Rodovia SP 225, Km 04 |
| Complemento | Sala 03 | C/ Estrada J Gallardo |
| Bairro | Centro | Gallardo |
| Cidade | Aguai | Aguai |
| Estado | SP | SP |
| CEP | 13860-000 | 13860-000 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras | 17.33-8-00 - Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado |



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundários | 17.33-8-00 - Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| Capital Social (R\$) | 898.236,00 | |

| Informações | Íberos Transportes |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Íberos Transportes Ltda. |
| Nome Fantasia | Não Aplicável |
| Data de Abertura | 05/04/1988 |
| CNPJ | 58.746.744/0001-30 |
| Inscrição Estadual | 152.009.348.116 |
| Endereço | Estrada José Gallardo Alonso, S/N |
| Complemento | |
| Bairro | Gallardo |
| Cidade | Aguai |
| Estado | SP |
| CEP | 13860-000 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| CNAE Secundários | 52.12-5-00 - Carga e descarga 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Capital Social (R\$) | 151.658,00 |

| Informações | Contrem Participações |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Contrem Participações Ltda. |
| Nome Fantasia | Não Aplicável |
| Data de Abertura | 30/10/2000 |
| CNPJ | 04.123.367/0001-53 |
| Inscrição Estadual | Não Aplicável |
| Endereço | Rua Valins, 1006 |
| Complemento | Sala 04 |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Aguai |



| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado | SP |
| CEP | 13860-000 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| CNAE Secundários | 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Capital Social (R\$) | 100.000,00 |

3.2. Da composição societária

| Grupo Ibéria | | EMPRESAS | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Ibéria Embalagens CNPJ: 57.940.546/0001-40 | Íberos Transportes CNPJ: 58.746.744/0001-30 | Contrem Participações CNPJ: 04.123.367/0001-53 |
| Sócios | José Paz Vasquez (espólio) ¹² CPF: 120.097.098-53 | 224.559,00 | 37.915,00 | 25.000,00 |
| | Gonzalo Gallardo Diaz CPF: 536.225.458-87 | 449.118,00 | 75.829,00 | 50.000,00 |
| | Juan José Campos Alonso CPF: 054.328.128.00 | 224.559,00 | 37.914,00 | 25.000,00 |

3.3. Dos administradores e representantes

As empresas do Grupo são administradas e representadas pelas mesmas pessoas, quais sejam:

Administradora:

Rita Gallardo Diaz – CPF: 687.734.638-68

Representante:

Adriana Paz Vazquez – CPF: 151.038.958-03

¹² De acordo com a recuperanda, o sócio José Paz Vasquez (falecido) é representado pela inventariante, Adriana Paz Vasquez, sua única filha.



3.4. Da estrutura organizacional

O Grupo possui a seguinte estrutural organizacional:

| Mês | Número de Funcionários | |
|----------------|------------------------|--------|
| | Ibéria | Íberos |
| Setembro/2020 | 465 | 24 |
| Outubro/2020 | 465 | 25 |
| Novembro/2020 | 466 | 24 |
| Dezembro/2020 | 456 | 25 |
| Janeiro/2021 | 477 | 23 |
| Fevereiro/2021 | 480 | 26 |
| Março/2021 | 481 | 23 |
| Abril/2021 | 478 | 23 |
| Maio/2021 | 471 | 23 |
| Junho/2021 | 474 | 23 |
| Julho/2021 | 467 | 24 |
| Agosto/21 | 469 | 24 |

Nos últimos dois meses, a Íberos manteve estável se quadro de funcionários, enquanto na Ibéria houve aumento de dois funcionários, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o

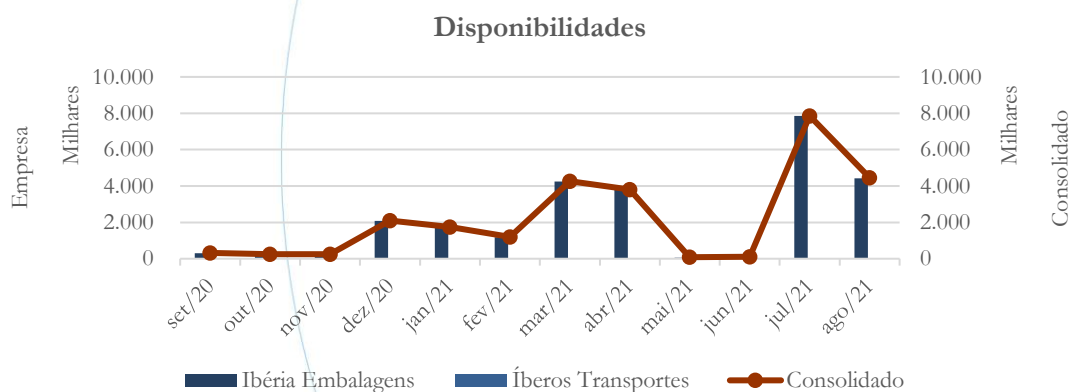
resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹³

Gráfico 1



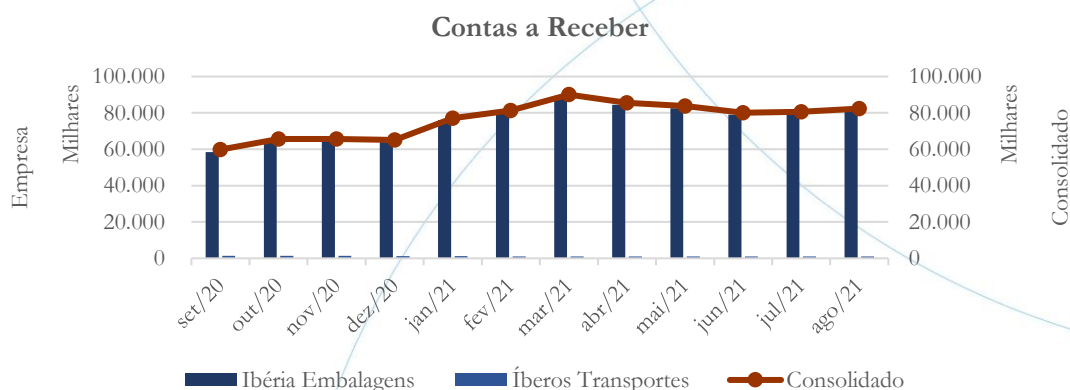
No mês de julho/2021, devido ao aumento no faturamento, o saldo consolidado da conta disponível apresentou elevação, quando comparado ao mês anterior, o qual passou de R\$ 102.031 no mês de junho/2021 para R\$ 7.858.505 no mês de

¹³ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

julho/2021, enquanto no mês de agosto/2021 houve diminuição de 43,34% quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



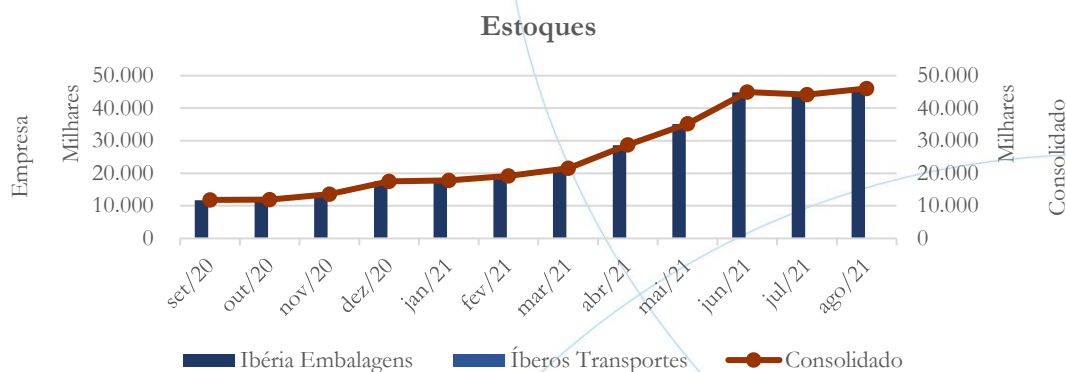
O contas a receber consolidado apresentou aumento no saldo referente aos meses de julho (0,62%) e agosto (2,12%).

A tabela apresenta os principais clientes da Ibéria:

| Cliente | Faturamento | Participação |
|------------|--------------|--------------|
| LIDERKRAFT | 5.138.929,56 | 11,87% |
| CRIA SIM | 2.757.243,73 | 6,37% |
| MELITTA | 1.846.894,67 | 4,27% |
| BIMBO | 1.583.060,36 | 3,66% |
| NADIR | 1.352.707,53 | 3,13% |

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



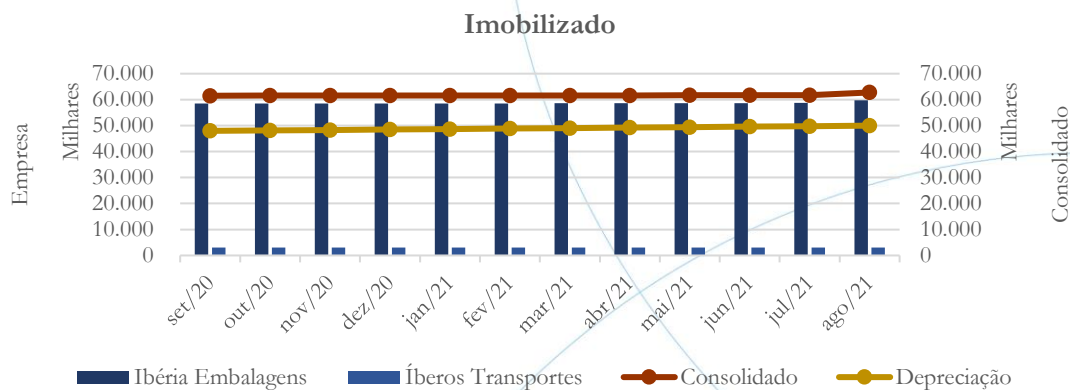
No mês de julho/2021, a conta estoques consolidada apresentou diminuição de 1,63% quando comparado ao mês anterior, seguido de aumento de 4,19% no mês de agosto/2021 – conforme gráfico acima.

4.1.4. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

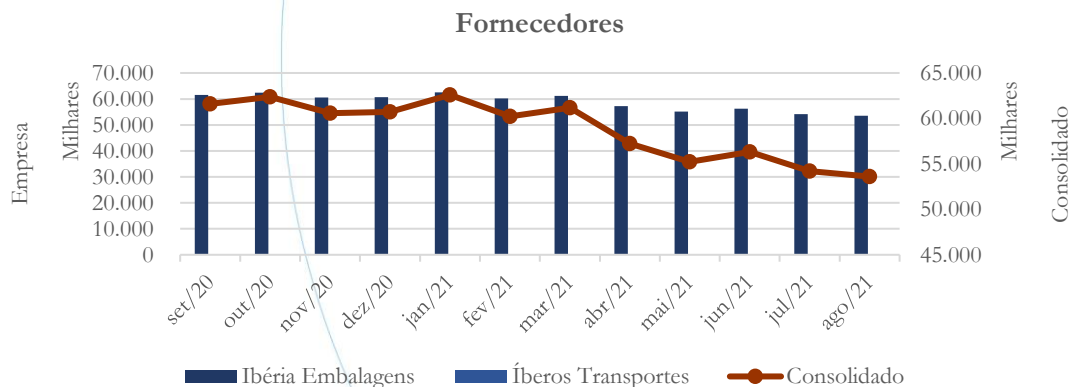
Gráfico 4



O imobilizado consolidado registrou aumento de 0,08% no saldo contabilizado do mês de julho/2021 e de 1,63% em agosto/2021, enquanto na depreciação esse foi 0,36% ao mês.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



No mês de julho/2021, o saldo consolidado da conta fornecedores registrou diminuição de 3,76% quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de agosto/2021 essa foi de 1,11%.

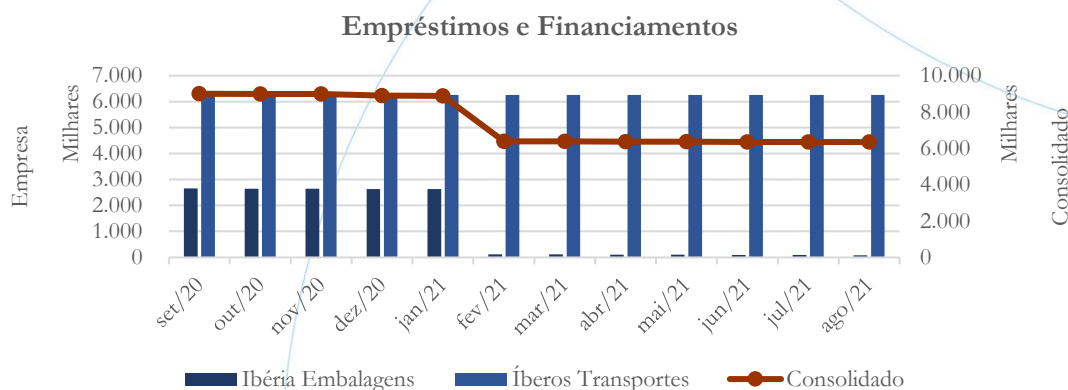


Na tabela abaixo verifica-se seus principais fornecedores:

| Fornecedor | Faturamento | Participação |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|
| IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA | 150.105.831,68 | 31,99% |
| IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA | 119.044.659,16 | 25,37% |
| ECO-LOGISTICA COMERCIO DE APARAS LTDA | 23.133.286,44 | 4,93% |
| JUNPAPEL LTDA | 17.910.445,50 | 3,82% |
| FERNANDEZ S/A INDÚSTRIA DE PAPEL | 14.697.958,85 | 3,13% |

4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



A conta empréstimos e financiamentos consolidada registrou diminuição no saldo referente aos meses de julho (0,09%) e agosto (0,10%) – conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

A conta empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 0,07% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 e de 28,19% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021. A Ibéria registrou diminuição de 0,26% e de 95,35%, enquanto na Íberos houve leve aumento de 0,01% no primeiro período, seguido de

estabilidade no segundo período. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da redução contabilizada na Ibéria.

Segundo a recuperanda:

Ocorreu que em janeiro de 2021, houve a quitação de um empréstimo feito junto ao Banco Fibra, no valor de R\$ 2.500.000,00, ocasionando assim, diminuição na conta empréstimo e financiamentos.

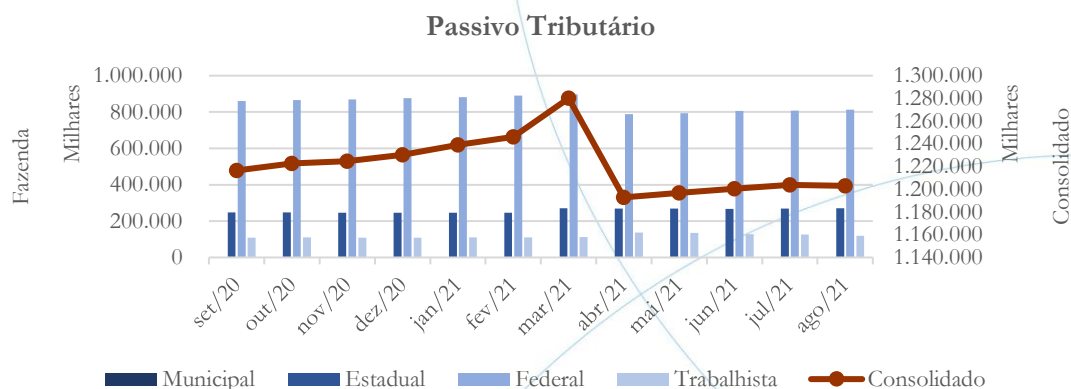
Solicitamos à recuperanda que encaminhe o comprovante de quitação do empréstimo junto ao Banco Fibra.

Segundo a recuperanda:

O contrato que tínhamos junto a este banco era na modalidade de “Conta Garantida”, onde a instituição nos liberava um limite com garantia de recebíveis e cada liquidação, este limite era renovado. Portanto quando se tomou a decisão de encerramento do contrato, as duplicatas que estavam em garantia do mesmo, ao serem liquidadas, foram auto liquidando o contrato. Portanto não há um comprovante de quitação do valor integral. Por isto deve ser considerado o extrato anexo (Fibra 668256-9), onde demonstra a liquidação em 08/02/2021, com descrição 01970-LIQ CAPITAL GIRO, N° 7722749, no montando de R\$ 2.518.914,89 (Onde R\$ 2.500.000,00 refere-se ao valor de quitação e R\$ 18.914,89 é juros sobre o montante).

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



No mês de julho/2021, o passivo tributário consolidado apresentou aumento de 0,28%, enquanto no mês de agosto/2021 houve diminuição de 0,08%, quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta a composição dos tributos da Ibéria:

| Tributos Consolidados | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Municipal | 19.480 | 20.162 | 20.372 | 18.648 | 19.997 | 19.596 |
| Estadual | 271.233.871 | 268.639.229 | 268.442.003 | 266.867.571 | 268.944.878 | 270.680.790 |
| Federal | 896.819.007 | 787.635.804 | 793.260.144 | 805.564.239 | 808.516.414 | 813.155.137 |
| Trabalhista | 111.936.709 | 136.539.088 | 135.248.357 | 128.153.140 | 126.474.524 | 119.176.555 |
| Outros | 0 | 90.843.566 | 90.024.382 | 89.205.197 | 88.386.012 | 87.566.827 |
| Total | 1.280.009.067 | 1.283.677.850 | 1.286.995.257 | 1.289.808.795 | 1.292.341.825 | 1.290.598.905 |

Enquanto na Íberos:

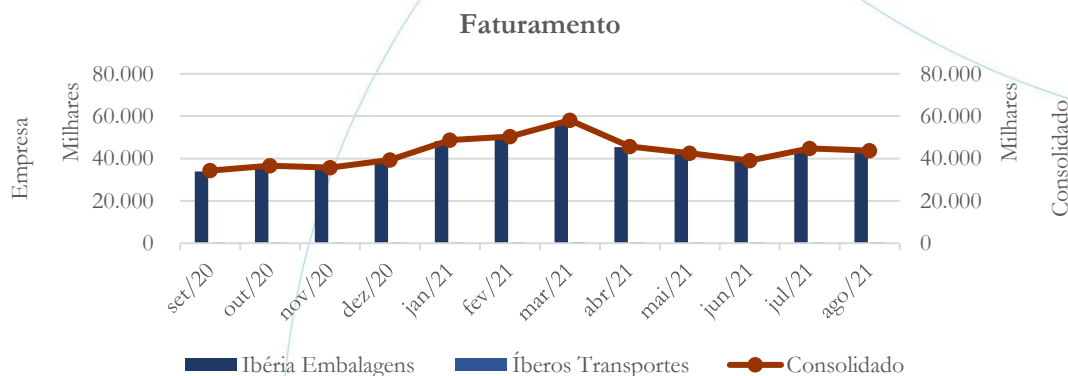
| Tributos Consolidados | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Municipal | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Estadual | 38.056 | 32.616 | 29.635 | 22.254 | 23.103 | 21.051 |
| Federal | 13.922 | 6.466 | 13.071 | 7.599 | 11.394 | 10.857 |
| Trabalhista | 23.367 | 21.114 | 22.422 | 20.949 | 22.057 | 24.171 |
| Total | 75.351 | 60.202 | 65.141 | 50.808 | 56.561 | 56.085 |

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

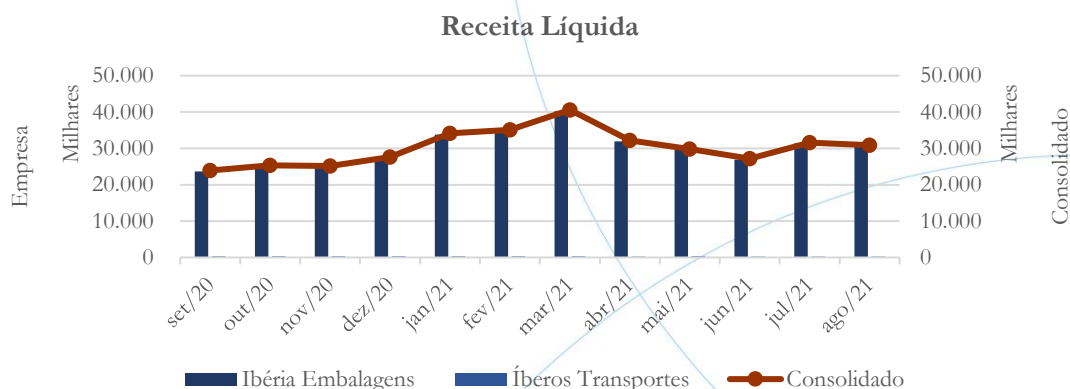
Gráfico 8



No mês de julho/2021, o faturamento registrou aumento de 14,78% quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de agosto/2021 houve a diminuição de 2,21% no saldo contabilizado.

4.2.2. Receita Líquida

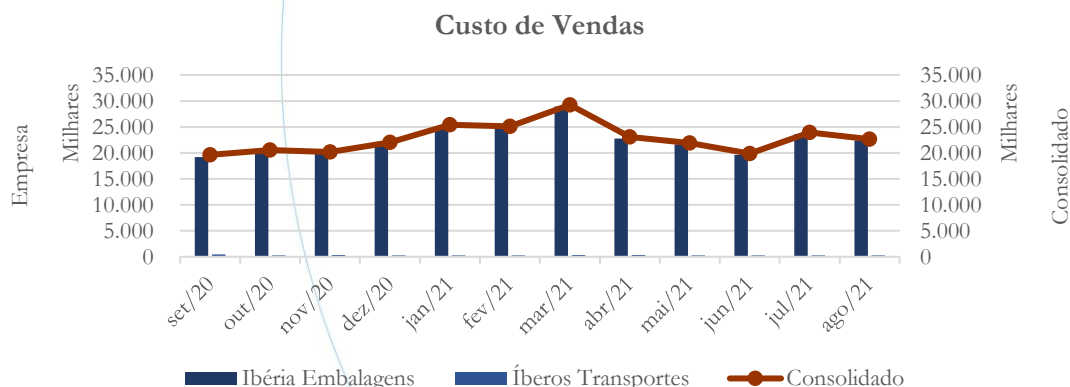
Gráfico 9



A receita líquida consolidada, assim como o faturamento, apresentou aumento de 16,19% no mês de julho/2021, contabilizando posterior diminuição de 2,35% no mês de agosto/2021, quando comparado ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas

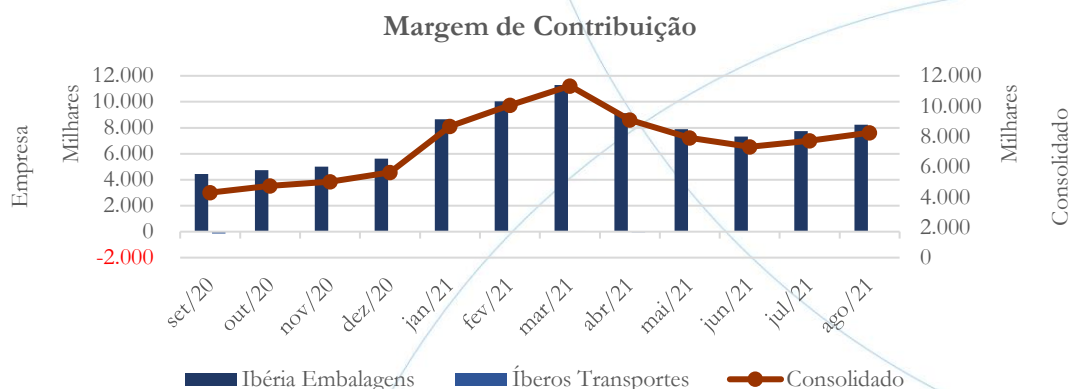
Gráfico 10



No mês de julho/2021, a rubrica custos de vendas apresentou aumento de 20,19%, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de agosto/2021 houve diminuição de 5,32% – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

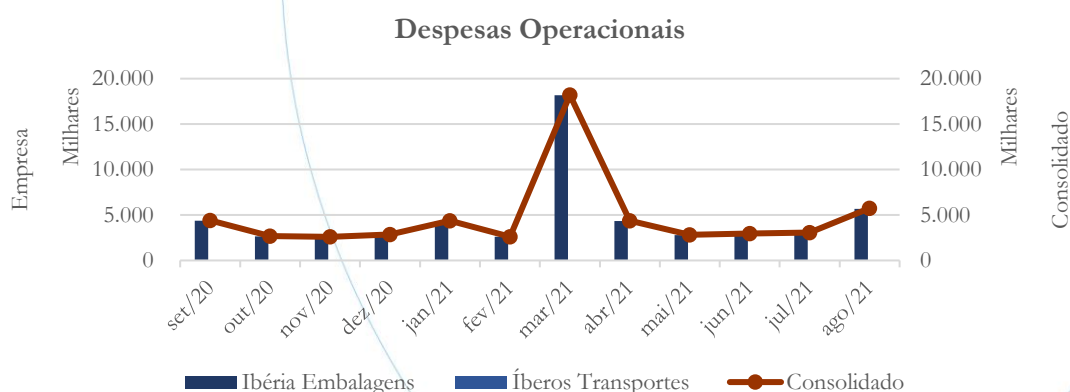
Gráfico 11



A margem de contribuição registrou aumento no saldo referente aos meses de julho (5,30%) e agosto (6,87%) – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



Referente as despesas operacionais, no mês de julho/2021 essa apresentou aumento de 3,82%, quando comparado ao mês anterior, enquanto em agosto/2021 o saldo registrou expressivo aumento de 86,55% - conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

A conta despesas operacionais consolidada apresentou aumento de 53,32% no mês de janeiro/2021 em relação ao último mês do exercício de 2020, sendo que a Ibéria foi responsável pelo movimento registrando aumento de 54,12%, enquanto na Íberos houve diminuição de 19,19%. No mês de fevereiro/2021, as despesas operacionais consolidadas registraram diminuição de 39,99%, tendo a Ibéria apresentado diminuição de 40,22% e a Íberos de 0,61%. Referente ao mês de dezembro/2020, verifica-se que o saldo das despesas operacionais apresentou alteração após a retificação realizada. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da retificação – lembrando que toda necessidade de alteração deve ser comunicada a esta administradora judicial, assim como encaminhada uma nota explicativa mencionou o motivo da retificação.

Segundo a recuperanda:

As alterações feitas em dezembro de 2020, foram ocasionados devido a mudança de modalidade da rescisão de um colaborador (conforme supracitado no décimo segundo questionamento).

Solicitamos à recuperanda que encaminhe as alterações realizadas no mês de dezembro/2020 as quais proporcionaram tais mudanças.

Segundo a recuperanda:

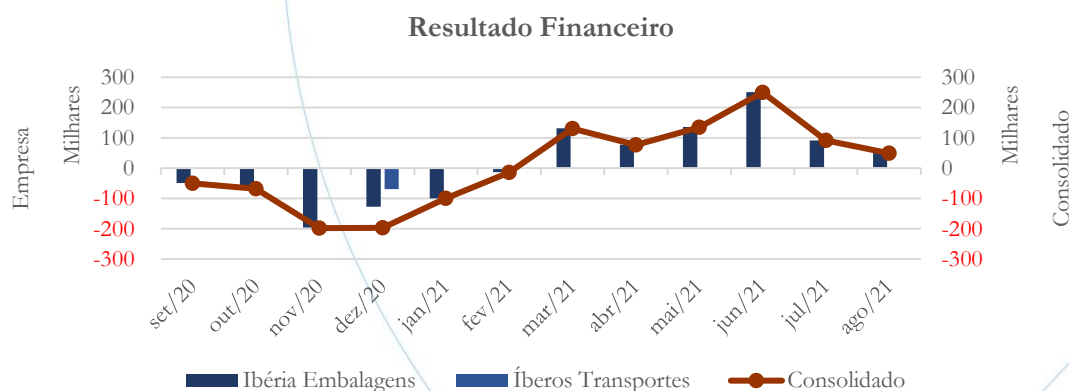
Embora não tenha Nota Explicativa no relatório mensal, foi por não haver redundância, uma vez que o tema foi tratado por telefone e e-mails de 25/03/2021 e 31/03/2021. As comprovações das alterações foram anexas ao e-mail de 31/03.

Conforme exposto anteriormente, ratificamos que houve a alteração da modalidade de uma rescisão relacionado a um colaborador em 12/2020. A rescisão em questão passou a ser “justa causa”. O colaborador em questão, pertencia a um centro de custo industrial (ligado diretamente ao setor produtivo).

A partir disso, o cálculo do custo mensal, foi feito, ou seja, a distribuição de valores de custo rateados, foi alterada (uma vez que o centro de custo é industrial).

4.2.6. Resultado Financeiro

Gráfico 13



O resultado financeiro consolidado apresentou redução de 63,72% no saldo contabilizado no mês de julho/2021 quando comparado ao mês anterior. Em agosto/2021, a redução foi de 46,04%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

O resultado financeiro apresentou saldo positivo no mês de março/2021, devido ao aumento de receitas financeiras contabilizadas na Ibéria. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito de tal movimentação.

Segundo a recuperanda:

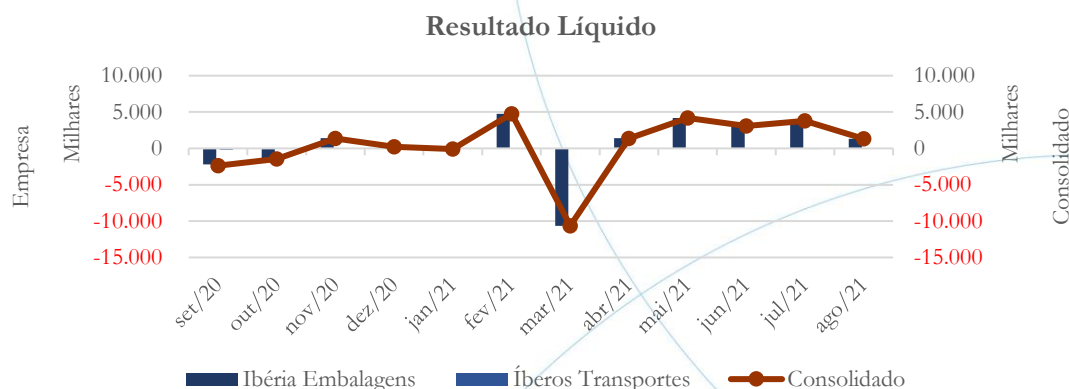
Aumento do saldo refere-se à variação de 3 contas, sendo: Juros Ativos: refere-se a juros pagos pelos clientes para prorrogação de seus títulos. Pois devido a pandemia, alguns apresentaram dificuldades e tivemos que conceder mais prazo

Descontos Obtidos: desconto sobre as notas fiscais de aquisição de aparas, as quais foram compradas entre os meses de fevereiro e março e devido a chuvas apresentaram mais umidades e isto é descontado do fornecedor

Outros Créditos: recebimento de valor do cliente Paineiras, o qual já havia sido baixado do nosso Contas a Receber e lançado para PDD

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 14



No mês de julho/2021, o lucro líquido apresentou aumento de 21,91%, enquanto no mês de agosto/2021 houve redução de 65,58% – conforme gráfico acima.

4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

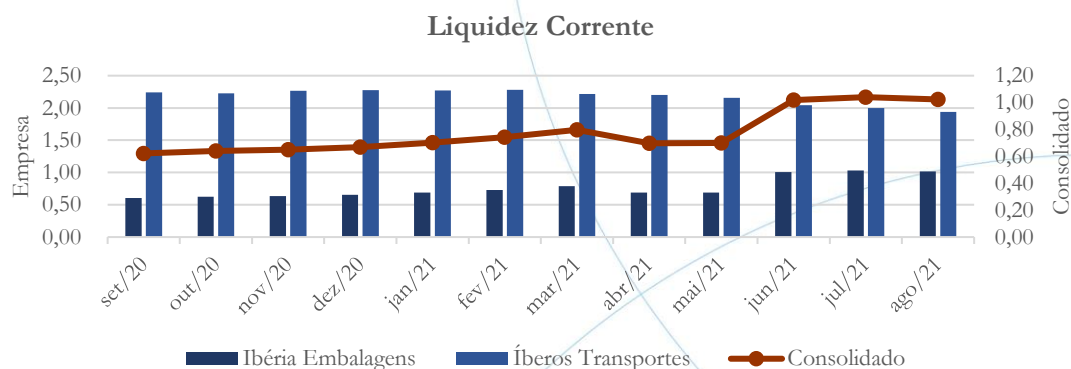
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 15



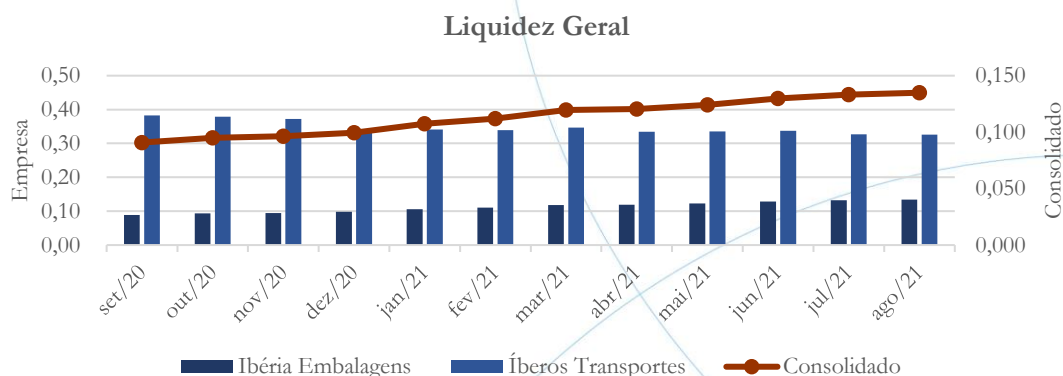
A liquidez corrente referente ao mês de agosto/2021 demonstra que o Grupo possuía R\$ 1,02 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, a empresa estaria com dificuldades financeiras em cumprir suas obrigações.

¹⁵ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 16

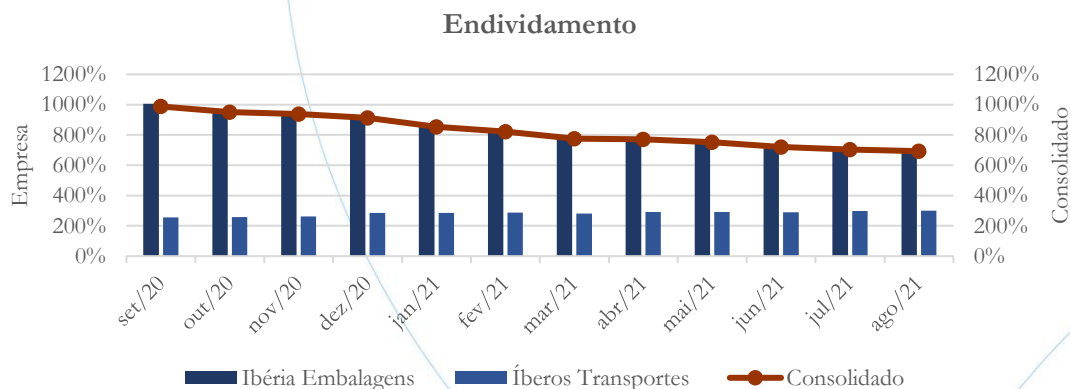


Considerando também o longo prazo se verifica que, no mês de agosto/2021, o Grupo possuía R\$ 0,13 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 17

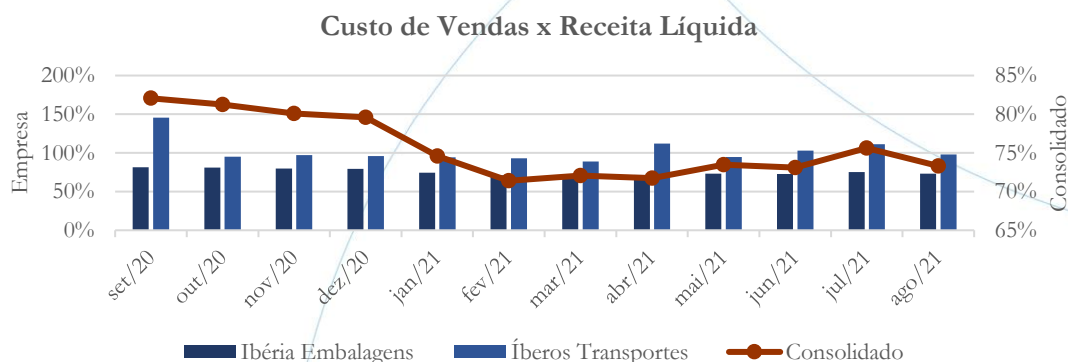


Conforme gráfico acima, apesar da tendência de queda, as empresas apresentam alto grau de endividamento, com índice de 693% no mês de agosto/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 18

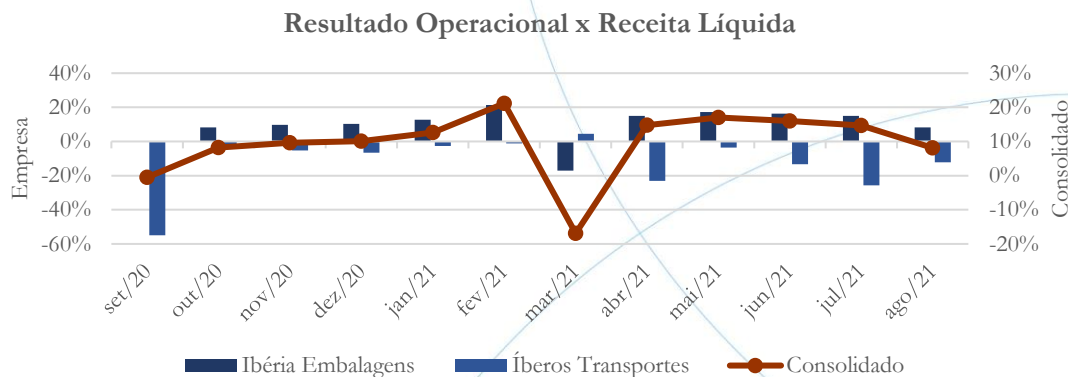


No mês de agosto/2021, o custo de vendas representou 73% da receita líquida auferida no mês.

4.3.5. Resultado da operação

O EBIT (*Earnings before interests and taxes*) – resultado antes dos juros e impostos – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 19

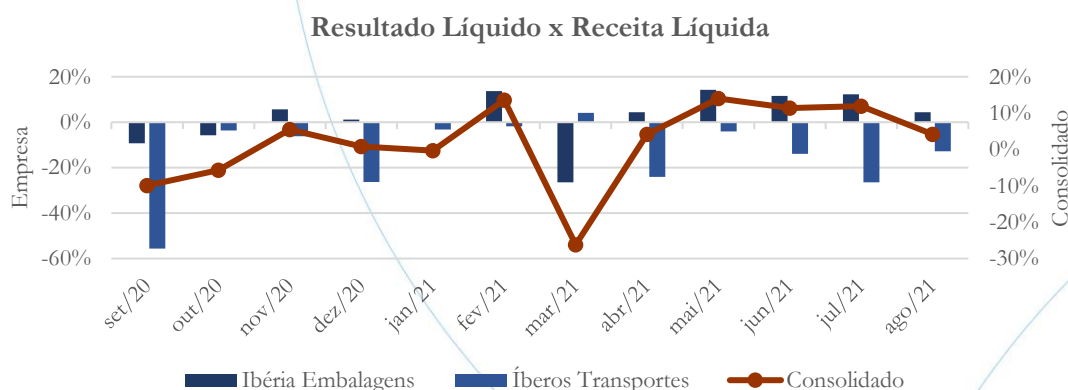


O resultado da operação registrou índice de 8% no mês de agosto/2021.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

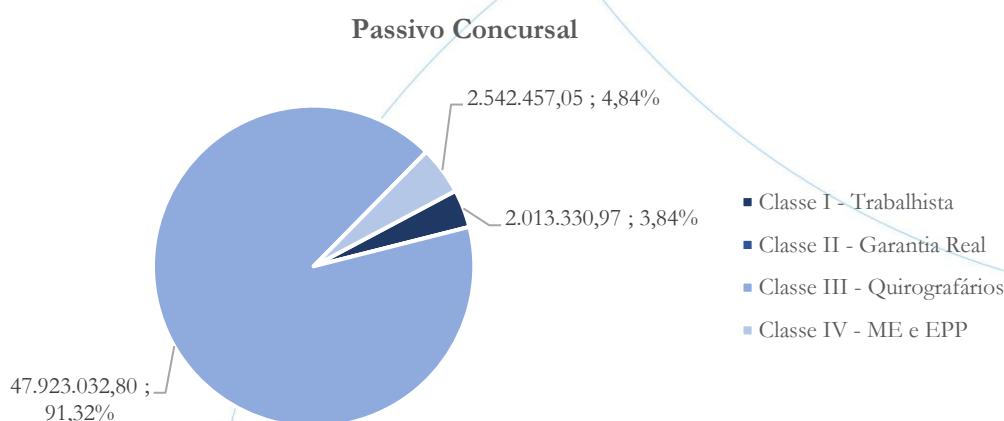
Gráfico 20



O retorno líquido apresenta-se positivo no mês de agosto/2021, com índice de 4% – conforme gráfico acima.

5. Passivo concursal

Gráfico 20



O passivo concursal possui 276 credores, totalizando R\$ 52,48 milhões, conforme a tabela abaixo:

| Classe de Credores | Quantidade Credores | Valor do Crédito | Participação no Total |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Classe I - Trabalhista | 92 | 2.013.330,97 | 3,84% |
| Classe II - Garantia Real | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Classe III - Quirografários | 144 | 47.923.032,80 | 91,32% |
| Classe IV - ME e EPP | 41 | 2.542.457,05 | 4,84% |
| Total | 277 | 52.478.820,82 | 100,00% |

A Classe I, composta por 92 credores, representa 3,84% do passivo total, enquanto na Classe III há 144 credores representando 91,32% do passivo total. Na Classe IV há 41 credores, os quais representam 4,84% do passivo total.

6. Análise e considerações finais

As recuperandas mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses, apresentando resultado operacional e líquido positivo, embora tenha registrado diminuição nesse último.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002027-54.2018.8.26.0083

Vara Única do Foro de Aguaí

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 15/11/2018 | Pedido de Processamento da Recuperação Judicial |
| 12/12/2018 | Deferimento Pedido do Processamento da Recuperação Judicial |
| 01/02/2019 | Publicação Edital artigo 52. |
| 09/04/2019 | Plano de Recuperação Judicial |
| 24/06/2019 | Edital artigo 7º |
| 19/11/2019 | Edital artigo 36 |
| 23/11/2019 | Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação - não instalada por falta de quórum |
| 30/11/2019 | Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação |
| 30/11/2019 | Modificativo do Plano de Recuperação Judicial |
| 11/03/2020 | Decisão de Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial |

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br



8. Anexos



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL

| | dez-20 | jan-21 | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ativo | 140.703.965,95 | 151.821.818,60 | 156.782.737,85 | 170.957.492,65 | 172.867.803,39 | 177.848.343,57 | 184.662.351,73 | 191.024.667,08 | - | - | - | - | - |
| Ativo Circulante | 82.931.495,87 | 94.845.548,28 | 99.967.776,77 | 114.226.853,24 | 116.630.181,37 | 119.041.557,31 | 126.726.128,08 | 133.185.901,81 | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades | 2.085.028,68 | 1.729.816,45 | 1.188.345,72 | 4.248.237,26 | 3.806.628,29 | 55.939,55 | 83.961,96 | 7.846.370,06 | - | - | - | - | - |
| Clientes | 63.932.527,30 | 75.944.493,50 | 80.123.482,25 | 88.956.024,04 | 84.451.254,87 | 82.609.582,95 | 79.055.517,74 | 79.563.403,49 | - | - | - | - | - |
| (-) PDD | 9.521.047,21 | 9.521.047,21 | 9.521.047,21 | 9.497.569,09 | 9.497.569,09 | 9.506.860,29 | 9.503.809,36 | 9.500.758,43 | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos Diversos | 8.119.308,69 | 8.203.633,95 | 8.420.750,10 | 8.392.714,26 | 8.393.015,78 | 10.103.553,04 | 11.477.176,79 | 10.324.957,19 | - | - | - | - | - |
| Títulos Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento a Empregados | 76.601,21 | 35.856,90 | 20.780,05 | 40.601,08 | 241.159,76 | 90.876,43 | 141.100,75 | 227.171,41 | - | - | - | - | - |
| Tributos a Recuperar | 121.164,04 | 116.723,29 | 112.884,21 | 109.045,13 | 105.206,05 | 101.366,97 | 97.527,89 | 93.688,81 | - | - | - | - | - |
| Estoque | 17.499.428,10 | 17.786.373,58 | 19.130.226,98 | 21.486.471,89 | 28.633.264,01 | 35.143.036,49 | 44.872.694,72 | 44.160.084,32 | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos | 171.573,80 | 101.322,68 | 109.029,37 | 86.508,37 | 91.952,29 | 95.212,26 | 74.718,99 | 85.151,30 | - | - | - | - | - |
| Despesas Antecipadas | 446.911,26 | 448.375,14 | 383.325,30 | 404.820,30 | 405.269,41 | 348.849,91 | 427.238,60 | 385.833,66 | - | - | - | - | - |
| Não Circulante | 44.816.234,47 | 44.186.296,27 | 44.203.255,98 | 44.217.954,38 | 43.905.553,43 | 46.629.297,05 | 45.912.524,62 | 45.947.574,68 | - | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | 8.913.047,13 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | - | - | - | - | - |
| Depósito em Garantia | - | - | - | - | - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - | - | - | - | - |
| Valor a Receber - Prefeitura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas de Ofício SRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Título Capitalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizável a Longo Prazo | 35.903.187,34 | 35.921.277,74 | 35.938.237,45 | 35.952.935,85 | 35.640.534,90 | 35.664.278,52 | 34.947.506,09 | 34.982.556,15 | - | - | - | - | - |
| Ativo Fixo | 12.956.235,61 | 12.789.974,05 | 12.611.705,10 | 12.512.685,03 | 12.332.068,59 | 12.177.489,21 | 12.023.699,03 | 11.891.190,59 | - | - | - | - | - |
| Imóveis | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | - | - | - | - | - |
| Móveis e Utensílios | 907.459,49 | 920.134,49 | 920.134,49 | 920.134,49 | 922.684,49 | 936.233,07 | 956.160,07 | 958.761,62 | - | - | - | - | - |
| Máquinas e Equipamentos | 33.996.636,75 | 33.999.754,34 | 34.003.541,43 | 34.031.626,25 | 34.031.626,25 | 34.044.451,25 | 34.051.337,43 | 34.057.751,56 | - | - | - | - | - |
| Veículos | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | - | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licença de Uso Software | 6.388.228,95 | 6.388.228,95 | 6.388.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.481.384,57 | - | - | - | - | - |
| Imobilizado em Operação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação | 41.380.874,76 | 41.514.943,88 | 41.649.014,89 | 41.783.105,18 | 41.917.370,12 | 42.051.767,16 | 42.185.858,68 | 42.318.759,90 | - | - | - | - | - |
| (-) Amortização | 4.176.741,43 | 4.224.726,46 | 4.272.711,49 | 4.320.726,09 | 4.369.627,59 | 4.416.183,51 | 4.462.695,35 | 4.509.473,87 | - | - | - | - | - |
| Passivo | 140.703.965,95 | 151.821.818,60 | 156.782.737,85 | 170.957.492,65 | 172.867.803,39 | 177.848.343,57 | 184.662.351,73 | 191.024.667,08 | - | - | - | - | - |
| Passivo Circulante | 126.523.853,82 | 137.294.135,20 | 137.180.404,95 | 145.530.157,01 | 169.389.189,39 | 172.209.585,97 | 125.595.247,76 | 129.104.413,29 | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Nacionais | 60.691.025,12 | 62.576.990,08 | 60.197.834,69 | 61.179.393,83 | 57.236.613,21 | 55.191.493,51 | 56.303.721,95 | 54.190.389,46 | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Estrangeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Duplicatas Descontadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Contas a Pagar | 1.958.216,68 | 2.542.917,06 | 2.308.822,69 | 2.486.346,23 | 2.308.276,62 | 2.096.613,79 | 2.058.207,11 | 2.086.685,19 | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | 2.167.319,22 | 2.014.141,57 | 1.410.470,40 | 935.551,73 | 625.441,75 | 437.862,88 | 934.908,93 | 396.178,43 | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos C | 2.577.510,21 | 2.577.131,21 | 77.851,21 | 77.131,21 | 77.560,63 | 77.060,63 | 76.252,20 | 77.060,63 | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias | 55.458.780,08 | 63.889.140,06 | 69.494.148,54 | 77.138.249,56 | 105.253.202,90 | 110.606.355,94 | 61.576.224,82 | 67.434.902,83 | - | - | - | - | - |
| Obrigações Sociais | 2.839.189,61 | 2.919.965,28 | 2.895.529,39 | 2.898.409,05 | 3.030.933,68 | 2.936.406,72 | 3.056.663,14 | 3.172.231,01 | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Terceiros | 313.284,24 | 254.926,46 | 258.930,45 | 260.034,67 | 261.375,69 | 254.826,93 | 946.705,56 | 1.058.571,11 | - | - | - | - | - |
| Provisões Legais | 518.528,66 | 518.923,48 | 536.817,58 | 555.040,73 | 595.784,91 | 608.965,57 | 642.564,05 | 688.394,63 | - | - | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | 1.174.009.521,23 | 1.174.366.056,93 | 1.184.513.342,11 | 1.201.026.556,85 | 1.177.702.150,50 | 1.175.668.343,55 | 1.225.967.418,12 | 1.224.983.260,43 | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos L | 57.189,15 | 50.834,80 | 44.480,45 | 38.126,10 | 31.771,75 | 25.417,40 | 19.063,05 | 12.708,70 | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias LP | 1.173.952.332,08 | 1.174.315.222,13 | 1.184.468.861,66 | 1.200.988.430,75 | 1.177.670.378,75 | 1.175.642.926,15 | 1.225.948.355,07 | 1.224.970.551,73 | - | - | - | - | - |
| Reclamações Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Sócios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | -1.159.829.409,10 | -1.159.838.373,53 | -1.164.911.009,21 | -1.175.599.221,21 | -1.174.223.536,50 | -1.170.029.585,95 | -1.166.900.314,15 | -1.163.063.006,64 | - | - | - | - | - |
| Capital Social | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | - | - | - | - | - |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | -1.141.924.611,76 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | - | - | - | - | - |
| Resultado Exercício | 24.577.326,27 | 49.267,89 | 5.121.903,57 | 15.810.115,57 | 14.434.430,86 | 10.240.480,31 | 7.111.208,51 | 3.273.901,00 | - | - | - | - | - |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Receita Bruta | 48.258.813,72 | 49.944.171,40 | 57.628.340,16 | 45.383.630,86 | 42.052.559,65 | 38.627.560,49 | 44.405.935,47 | - | - | - | - | - | 326.301.011,75 |
| Venda de Produção | 48.258.813,72 | 49.944.171,40 | 57.628.340,16 | 45.383.630,86 | 42.052.559,65 | 38.627.560,49 | 44.405.935,47 | - | - | - | - | - | 326.301.011,75 |
| Revenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções de Vendas | 14.422.846,23 | 15.104.980,45 | 17.403.672,21 | 13.486.598,02 | 12.535.326,87 | 11.685.849,03 | 13.043.048,32 | - | - | - | - | - | 97.682.321,13 |
| Devolução de Produtos | 431.719,16 | 653.391,41 | 939.772,22 | 567.994,83 | 623.921,91 | 804.617,60 | 537.481,32 | - | - | - | - | - | 4.558.898,45 |
| Devolução de Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPI | 3.145.502,63 | 3.232.849,63 | 3.532.374,96 | 2.661.431,44 | 2.402.090,40 | 2.281.303,17 | 2.485.412,26 | - | - | - | - | - | 19.740.964,49 |
| ICMS | 7.425.035,48 | 7.701.498,43 | 8.875.358,77 | 7.024.169,14 | 6.517.350,29 | 5.888.853,47 | 6.859.675,43 | - | - | - | - | - | 50.291.941,01 |
| COFINS | 2.810.430,07 | 2.889.841,29 | 3.332.634,02 | 2.656.304,85 | 2.458.262,47 | 2.227.477,35 | 2.596.717,77 | - | - | - | - | - | 18.971.667,82 |
| PIS | 610.158,89 | 627.399,69 | 723.532,24 | 576.697,76 | 533.701,80 | 483.597,44 | 563.761,54 | - | - | - | - | - | 4.118.849,36 |
| ICMS-ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS S/ Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simples | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Receita Líquida | 33.835.967,49 | 34.839.190,95 | 40.224.667,95 | 31.897.032,84 | 29.517.232,78 | 26.941.711,46 | 31.362.887,15 | - | - | - | - | - | 228.618.690,62 |
| (-) Custos | 25.152.083,29 | 24.808.231,33 | 28.925.628,15 | 22.766.536,05 | 21.626.081,61 | 19.611.686,67 | 23.624.102,76 | - | - | - | - | - | 166.514.349,86 |
| Matéria-Prima | 23.134.480,89 | 22.936.622,74 | 26.989.601,11 | 21.100.608,16 | 20.027.602,67 | 17.971.600,00 | 22.092.623,14 | - | - | - | - | - | 154.253.138,71 |
| Mão de Obra | 2.017.602,40 | 1.871.608,59 | 1.936.027,04 | 1.665.927,89 | 1.598.478,94 | 1.640.086,67 | 1.531.479,62 | - | - | - | - | - | 12.261.211,15 |
| % Custo x Receita Líquida | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,73 |
| (-) Margem de Contribuição | 8.683.884,20 | 10.030.959,62 | 11.299.039,80 | 9.130.496,79 | 7.891.151,17 | 7.330.024,79 | 7.738.784,39 | - | - | - | - | - | 62.104.340,76 |
| Despesas Operacionais | 4.338.275,68 | 2.593.397,21 | 3.204.881,92 | 2.853.545,21 | 2.791.533,45 | 2.921.558,78 | 2.973.867,44 | - | - | - | - | - | 21.677.059,69 |
| Despesas com Vendas | 1.766.213,33 | 1.604.635,79 | 2.012.762,05 | 1.655.976,30 | 1.543.539,23 | 1.402.318,32 | 1.515.974,51 | - | - | - | - | - | 11.501.419,53 |
| Despesas Administrativas | 2.572.062,35 | 988.761,42 | 1.192.119,87 | 1.197.568,91 | 1.247.994,22 | 1.519.240,46 | 1.457.892,93 | - | - | - | - | - | 10.175.640,16 |
| % Despesa x Margem de Contribuição | 0,50 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | - | - | - | - | - | 0,35 |
| (=) EBTIDA | 4.345.608,52 | 7.437.562,41 | 8.094.157,88 | 6.276.951,58 | 5.099.617,72 | 4.408.466,01 | 4.764.916,95 | - | - | - | - | - | 40.427.281,07 |
| (-) Depreciação e Amortizações | 4.305.030,34 | 2.651.304,87 | 3.929.649,01 | 5.150.662,45 | 2.377.212,83 | 2.862.775,88 | 2.296.988,60 | - | - | - | - | - | 23.573.623,98 |
| Depreciação | 181.612,96 | 181.614,85 | 181.663,70 | 182.725,25 | 180.511,77 | 180.162,17 | 179.238,55 | - | - | - | - | - | 1.267.529,25 |
| Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Tributárias | 4.123.417,38 | 2.469.690,02 | 3.747.985,31 | 4.967.937,20 | 2.196.701,06 | 2.682.613,71 | 2.117.750,05 | - | - | - | - | - | 22.306.094,73 |
| (=) EBIT | 40.578,18 | 4.786.257,54 | 4.164.508,87 | 1.126.289,13 | 2.722.404,89 | 1.545.690,13 | 2.467.928,35 | - | - | - | - | - | 16.853.657,09 |
| (+) Resultado Financeiro | - 99.610,63 | - 13.760,56 | 131.314,97 | 77.076,57 | 135.516,47 | 250.516,62 | 91.535,95 | - | - | - | - | - | 572.589,39 |
| Despesas Financeiras | 188.593,96 | 201.183,95 | 84.330,33 | 173.883,11 | 111.596,96 | 78.862,34 | 62.463,94 | - | - | - | - | - | 900.914,59 |
| Receitas Financeiras | 88.983,33 | 187.423,39 | 215.645,30 | 250.959,68 | 247.113,43 | 329.378,96 | 153.999,89 | - | - | - | - | - | 1.473.503,98 |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| (=) Resultado Não Operacional | 9.764,56 | - 9.845.132,66 | - 14.984.035,84 | 172.319,01 | 1.336.029,19 | 1.333.065,05 | 1.277.843,21 | - | - | - | - | - | - 20.700.147,48 |
| Outras Receitas | 11.501,75 | 2.296,25 | 28.620,84 | 1.689.234,35 | 1.341.818,20 | 1.346.069,01 | 1.343.591,16 | - | - | - | - | - | 5.763.131,56 |
| Outras Despesas | 1.737,19 | 9.847.428,91 | 15.012.656,68 | 1.516.915,34 | 5.789,01 | 13.003,96 | 65.747,95 | - | - | - | - | - | 26.463.279,04 |
| (-) Resultado Operacional | - 49.267,89 | - 5.072.635,68 | - 10.688.212,00 | 1.375.684,71 | 4.193.950,55 | 3.129.271,80 | 3.837.307,51 | - | - | - | - | - | - 3.273.901,00 |
| (=) Impostos Sobre Lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Período | - 49.267,89 | - 5.072.635,68 | - 10.688.212,00 | 1.375.684,71 | 4.193.950,55 | 3.129.271,80 | 3.837.307,51 | - | - | - | - | - | - 3.273.901,00 |
| Resultado Acumulado | - 49.267,89 | - 5.121.903,57 | - 15.810.115,57 | - 14.434.430,86 | - 10.240.480,31 | - 7.111.208,51 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 | - 3.273.901,00 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2021 às 11:53, sob o número WAA121700185635. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000233-78.2019.8.26.0083 e código MemHHDb.



**IBEROS TRANSPORTES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL**

| | dez-19 | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ativo | 2.572.399,13 | 2.559.169,21 | 2.542.355,82 | 2.623.211,45 | 2.517.838,04 | 2.533.664,52 | 2.578.097,47 | 2.491.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | 2.441.039,10 | 2.428.933,18 | 2.413.243,79 | 2.495.223,42 | 2.390.974,01 | 2.407.907,25 | 2.449.708,29 | 2.360.729,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | 19.822,87 | 16.573,82 | 17.583,72 | 7.115,12 | 6.524,06 | 28.756,86 | 18.069,29 | 12.135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 1.142.841,24 | 1.139.010,59 | 1.098.965,21 | 1.074.041,21 | 1.082.248,92 | 1.075.643,54 | 1.085.831,91 | 1.071.179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Diversos | 56.906,11 | 57.670,11 | 55.739,64 | 156.241,56 | 41.563,97 | 56.586,16 | 92.374,72 | 50.617,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titulos Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento a Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 32.478,35 | 31.783,86 | 54.765,13 | 63.612,16 | 74.188,96 | 64.290,68 | 79.682,02 | 60.868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos | 1.154.197,68 | 1.149.101,95 | 1.151.397,24 | 1.159.420,52 | 1.151.655,25 | 1.147.837,16 | 1.138.957,50 | 1.131.136,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Antecipadas | | | | | | | | | | | | | |
| Não Circulante | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito em Garantia | | | | | | | | | | | | | |
| Valor a Receber - Prefeitura | | | | | | | | | | | | | |
| Multas de Ofício SRF | | | | | | | | | | | | | |
| Titulo Capitalização | | | | | | | | | | | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | | | | | | | | | | | |
| Ativo Fixo | 62.385,02 | 61.261,02 | 60.137,02 | 59.013,02 | 57.889,02 | 56.782,26 | 59.414,17 | 62.215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imóveis | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 108.796,60 | 111.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 48.102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | | | | | | | | | | | | | |
| Licença de Uso Software | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilização em Operação | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação | -2.968.868,65 | -2.969.992,65 | -2.971.116,65 | -2.972.240,65 | -2.973.364,65 | -2.974.471,41 | -2.975.614,10 | -2.976.888,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização | | | | | | | | | | | | | |
| Passivo | 2.572.399,13 | 2.559.169,21 | 2.542.355,82 | 2.623.211,45 | 2.517.838,04 | 2.533.664,52 | 2.578.097,47 | 2.491.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 1.073.043,28 | 1.069.577,72 | 1.059.214,23 | 1.125.241,93 | 1.087.038,94 | 1.115.341,94 | 1.198.395,35 | 1.181.994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores Nacionais | 309.524,25 | 306.502,82 | 304.950,64 | 362.369,50 | 283.182,19 | 274.412,65 | 325.517,85 | 276.989,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores Estrangeiros | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Duplicatas Descontadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contas a Pagar | 47.185,24 | 45.503,61 | 44.895,66 | 56.411,68 | 55.505,06 | 54.696,87 | 48.244,03 | 48.297,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos | 544.308,16 | 544.308,16 | 544.308,16 | 544.308,16 | 594.308,16 | 624.308,16 | 674.584,65 | 692.298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos C | 0,00 | 650,00 | 540,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias | 40.646,11 | 39.650,36 | 37.787,66 | 38.196,33 | 33.101,91 | 30.025,90 | 22.497,48 | 23.983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Sociais | 131.379,52 | 132.962,77 | 126.732,11 | 123.296,26 | 120.281,62 | 131.238,36 | 126.891,34 | 139.701,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações com Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 6.260.622,09 | 6.260.712,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos L | 6.260.622,09 | 6.260.712,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclamações Trabalhistas | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações com Sócios | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido | -4.761.266,24 | -4.771.120,60 | -4.777.480,50 | -4.762.652,57 | -4.829.822,99 | -4.842.299,51 | -4.880.919,97 | -4.950.696,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capital Social | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Acumulado | -4.609.365,42 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Exercício | -303.558,82 | -9.854,36 | -16.214,26 | -1.386,33 | -68.556,75 | -81.033,27 | -119.653,73 | -189.430,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora



IBEROS TRANSPORTES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Receita Bruta | 383.660,79 | 385.747,26 | 465.992,65 | 358.970,57 | 391.516,10 | 353.283,04 | 334.829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674.000,27 |
| Venda de Produção | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Revenda | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestação de Serviços | 383.660,79 | 385.747,26 | 465.992,65 | 358.970,57 | 391.516,10 | 353.283,04 | 334.829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674.000,27 |
| (-) Deduções de Vendas | 81.510,25 | 82.798,12 | 99.865,02 | 79.946,69 | 84.724,16 | 75.901,55 | 72.457,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.203,05 |
| Devolução de Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,49 |
| Devolução de Mercadorias | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IPI | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ICMS | 44.370,94 | 45.542,98 | 54.843,69 | 42.731,33 | 46.981,91 | 41.789,00 | 40.179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.439,47 |
| COFINS | 25.786,07 | 25.855,51 | 31.247,36 | 23.789,43 | 26.184,61 | 23.673,58 | 22.393,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.929,97 |
| PIS | 5.598,33 | 5.613,42 | 6.784,09 | 5.164,88 | 5.684,90 | 5.139,72 | 4.861,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.847,12 |
| ICMS-ST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS S/ Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.754,91 | 5.786,21 | 6.989,88 | 5.384,56 | 5.872,74 | 5.299,25 | 5.022,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.110,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| (=) Receita Líquida | 302.150,54 | 302.949,14 | 366.127,63 | 279.023,88 | 306.791,94 | 277.381,49 | 262.372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.797,22 |
| (-) Custos | 285.174,42 | 281.568,96 | 325.608,29 | 312.966,94 | 290.775,55 | 285.922,16 | 291.793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073.809,96 |
| Matéria-Prima | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Mão de Obra | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Custo Serviços Prestados | 285.174,42 | 281.568,96 | 325.608,29 | 312.966,94 | 290.775,55 | 285.922,16 | 291.793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073.809,96 |
| % Custo x Receita Líquida | 94% | 93% | 89% | 112% | 95% | 103% | 111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| (-) Margem de Contribuição | 16.976,12 | 21.380,18 | 40.519,34 | -33.943,06 | 16.016,39 | -8.540,67 | -29.421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.987,26 |
| Despesas Operacionais | 26.029,54 | 26.980,41 | 24.691,38 | 30.106,37 | 27.579,34 | 29.172,32 | 36.961,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.520,65 |
| Despesas com Vendas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 26.029,54 | 26.980,41 | 24.691,38 | 30.106,37 | 27.579,34 | 29.172,32 | 36.961,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.520,65 |
| % Despesa x Margem de Contribuição | 153% | 126% | 61% | -89% | 172% | -342% | -126% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 877% |
| (=) EBTIDA | -9.053,42 | -5.600,23 | 15.827,96 | -64.049,43 | -11.562,95 | -37.712,99 | -66.382,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178.533,39 |
| (-) Depreciação e Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) EBIT | -9.053,42 | -5.600,23 | 15.827,96 | -64.049,43 | -11.562,95 | -37.712,99 | -66.382,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178.533,39 |
| (+) Resultado Financeiro | -682,20 | -967,91 | -956,82 | -1.038,14 | -903,77 | -470,66 | -810,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.829,78 |
| Despesas Financeiras | 882,32 | 968,09 | 957,05 | 1.038,65 | 929,64 | 927,05 | 922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,17 |
| Receitas Financeiras | 200,12 | 0,18 | 0,23 | 0,51 | 25,87 | 456,39 | 112,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,39 |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| (=) Resultado Não Operacional | -118,74 | 208,24 | -43,21 | -2.082,85 | -9,80 | -436,81 | -2.583,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.066,85 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 118,74 | -208,24 | 43,21 | 2.082,85 | 9,80 | 436,81 | 2.583,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,85 |
| (-) Resultado Operacional | -9.854,36 | -6.359,90 | 14.827,93 | -67.170,42 | -12.476,52 | -38.620,46 | -69.776,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.430,02 |
| (=) Impostos Sobre Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Período | -9.854,36 | -6.359,90 | 14.827,93 | -67.170,42 | -12.476,52 | -38.620,46 | -69.776,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.430,02 |
| Resultado Acumulado | -9.854,36 | -16.214,26 | -1.386,33 | -68.556,75 | -81.033,27 | -119.653,73 | -189.430,02 | -189.430,02 | -189.430,02 | -189.430,02 | -189.430,02 | -189.430,02 | -189.430,02 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3

**CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL**

| | dez-20 | jan-21 | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ativo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Ativo Circulante | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) PDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento a Empregados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tributos a Recuperar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estoque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos em Garantia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor a Receber - Prefeitura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas de Ofício SRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Título Capitalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizável a Longo Prazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo Fixo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Móveis e Utensílios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Máquinas e Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licença de Uso Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado em Operação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Passivo Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Nacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Estrangeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Duplicatas Descontadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Contas a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos (| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Sociais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões Legais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Sócios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Capital Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Exercício | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.628-68
Procuradora


Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24


Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

**CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Receita Bruta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda de Produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções de Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Devolução de Produtos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Devolução de Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS-ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS 5/ Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simples | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Receita Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Custos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matéria-Prima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mão de Obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Custo x Receita Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Margem de Contribuição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Administrativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Despesa x Margem de Contribuição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) EBTIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação e Amortizações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (+) Resultado Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Resultado Não Operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Resultado Operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Impostos Sobre Lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Período | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.794.628-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 15P339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL

| | dez-20 | jan-21 | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ativo | 140.703.965,95 | 151.821.818,60 | 156.782.737,85 | 170.957.492,65 | 172.867.803,39 | 177.848.343,57 | 184.662.351,73 | 191.024.667,08 | 194.194.749,44 | - | - | - | - |
| Ativo Circulante | 82.931.495,87 | 94.845.548,28 | 99.967.776,77 | 114.226.853,24 | 116.630.181,37 | 119.041.557,31 | 126.726.128,08 | 133.185.901,81 | 135.491.259,39 | - | - | - | - |
| Disponibilidades | 2.085.028,68 | 1.729.816,45 | 1.188.345,72 | 4.248.237,26 | 3.806.628,29 | 55.939,55 | 83.961,96 | 7.846.370,06 | 4.428.539,81 | - | - | - | - |
| Clientes | 63.932.527,30 | 75.944.493,50 | 80.123.482,25 | 88.956.024,04 | 84.451.254,87 | 82.609.582,95 | 79.055.517,74 | 79.563.403,49 | 81.275.129,95 | - | - | - | - |
| (-) PDD | 9.521.047,21 | 9.521.047,21 | 9.521.047,21 | 9.497.569,09 | 9.497.569,09 | 9.506.860,29 | 9.503.809,36 | 9.500.758,43 | 9.497.707,50 | - | - | - | - |
| Adiantamentos Diversos | 8.119.308,69 | 8.203.633,95 | 8.420.750,10 | 8.392.714,26 | 8.393.015,78 | 10.103.553,04 | 11.477.176,79 | 10.324.957,19 | 12.335.731,79 | - | - | - | - |
| Títulos Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento a Empregados | 76.601,21 | 35.856,90 | 20.780,05 | 40.601,08 | 241.159,76 | 90.876,43 | 141.100,75 | 227.171,41 | 427.749,79 | - | - | - | - |
| Tributos a Recuperar | 121.164,04 | 116.723,29 | 112.884,21 | 109.045,13 | 105.206,05 | 101.366,97 | 97.527,89 | 93.688,81 | 89.849,73 | - | - | - | - |
| Estoque | 17.499.428,10 | 17.786.373,58 | 19.130.226,98 | 21.486.471,89 | 28.633.264,01 | 35.143.036,49 | 44.872.694,72 | 44.160.084,32 | 46.001.005,93 | - | - | - | - |
| Outros Créditos | 171.573,80 | 101.322,68 | 109.029,37 | 86.508,37 | 91.952,29 | 95.212,26 | 74.718,99 | 85.151,30 | 74.738,84 | - | - | - | - |
| Despesas Antecipadas | 446.911,26 | 448.375,14 | 383.325,30 | 404.820,30 | 405.269,41 | 348.849,91 | 427.238,60 | 385.833,66 | 356.221,05 | - | - | - | - |
| Não Circulante | 44.816.234,47 | 44.186.296,27 | 44.203.255,98 | 44.217.954,38 | 43.905.553,43 | 46.629.297,05 | 45.912.524,62 | 45.947.574,68 | 45.988.278,02 | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | 8.913.047,13 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | 8.265.018,53 | - | - | - | - |
| Depósito em Garantia | - | - | - | - | - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - | - | - | - |
| Valor a Receber - Prefeitura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas de Ofício SRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Título Capitalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizável a Longo Prazo | 35.903.187,34 | 35.921.277,74 | 35.938.237,45 | 35.952.935,85 | 35.640.534,90 | 35.664.278,52 | 34.947.506,09 | 34.982.556,15 | 35.023.259,49 | - | - | - | - |
| Ativo Fixo | 12.956.235,61 | 12.789.974,05 | 12.611.705,10 | 12.512.685,03 | 12.332.068,59 | 12.177.489,21 | 12.023.699,03 | 11.891.190,59 | 12.715.212,03 | - | - | - | - |
| Imóveis | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | 17.145.945,91 | - | - | - | - |
| Móveis e Utensílios | 907.459,49 | 920.134,49 | 920.134,49 | 920.134,49 | 922.684,49 | 936.233,07 | 956.160,07 | 958.761,62 | 962.761,62 | - | - | - | - |
| Máquinas e Equipamentos | 33.996.636,75 | 33.999.754,34 | 34.003.541,43 | 34.031.626,25 | 34.031.626,25 | 34.044.451,25 | 34.051.337,43 | 34.057.751,56 | 34.057.751,56 | - | - | - | - |
| Veículos | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | 75.580,70 | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licença de Uso Software | 6.388.228,95 | 6.388.228,95 | 6.388.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.443.228,95 | 6.481.384,57 | 6.481.384,57 | - | - | - | - |
| Imobilizado em Operação | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| (-) Depreciação | 41.380.874,76 | 41.514.943,88 | 41.649.014,89 | 41.783.105,18 | 41.917.370,12 | 42.051.767,16 | 42.185.858,68 | 42.318.759,90 | 42.451.590,69 | - | - | - | - |
| (-) Amortização | 4.176.741,43 | 4.224.726,46 | 4.272.711,49 | 4.320.726,09 | 4.369.627,59 | 4.416.183,51 | 4.462.695,35 | 4.509.473,87 | 4.556.621,64 | - | - | - | - |
| Passivo | 140.703.965,95 | 151.821.818,60 | 156.782.737,85 | 170.957.492,65 | 172.867.803,39 | 177.848.343,57 | 184.662.351,73 | 191.024.667,08 | 194.194.749,44 | - | - | - | - |
| Passivo Circulante | 126.523.853,82 | 137.294.135,20 | 137.180.404,95 | 145.530.157,01 | 169.389.189,39 | 172.209.585,97 | 125.595.247,76 | 129.104.413,29 | 133.533.510,21 | - | - | - | - |
| Fornecedores Nacionais | 60.691.025,12 | 62.576.990,08 | 60.197.834,69 | 61.179.393,83 | 57.236.613,21 | 55.191.493,51 | 56.303.721,95 | 54.190.389,46 | 53.576.485,68 | - | - | - | - |
| Fornecedores Estrangeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Duplicatas Descontadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Contas a Pagar | 1.958.216,68 | 2.542.917,06 | 2.308.822,69 | 2.486.346,23 | 2.308.276,62 | 2.096.613,79 | 2.058.207,11 | 2.086.685,19 | 2.067.057,25 | - | - | - | - |
| Adiantamentos | 2.167.319,22 | 2.014.141,57 | 1.410.470,40 | 935.551,73 | 625.441,75 | 437.862,88 | 934.908,93 | 396.178,43 | 462.748,48 | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos C | 2.577.510,21 | 2.577.131,21 | 77.851,21 | 77.131,21 | 77.560,63 | 77.060,63 | 76.252,20 | 77.060,63 | 77.060,63 | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias | 55.458.780,08 | 63.889.140,06 | 69.494.148,54 | 77.138.249,56 | 105.253.202,90 | 110.606.355,94 | 61.576.224,82 | 67.434.902,83 | 72.333.443,61 | - | - | - | - |
| Obrigações Sociais | 2.839.189,61 | 2.919.965,28 | 2.895.529,39 | 2.898.409,05 | 3.030.933,68 | 2.936.406,72 | 3.056.663,14 | 3.172.231,01 | 3.242.136,83 | - | - | - | - |
| Obrigações com Terceiros | 313.284,24 | 254.926,46 | 258.930,45 | 260.034,67 | 261.375,69 | 254.826,93 | 946.705,56 | 1.058.571,11 | 1.058.571,11 | - | - | - | - |
| Provisões Legais | 518.528,66 | 518.923,48 | 536.817,58 | 555.040,73 | 595.784,91 | 608.965,57 | 642.564,05 | 688.394,63 | 716.006,62 | - | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | 1.174.009.521,23 | 1.174.366.056,93 | 1.184.513.342,11 | 1.201.026.556,85 | 1.177.702.150,50 | 1.175.668.343,55 | 1.225.967.418,12 | 1.224.983.260,43 | 1.222.392.395,80 | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos L | 57.189,15 | 50.834,80 | 44.480,45 | 38.126,10 | 31.771,75 | 25.417,40 | 19.063,05 | 12.708,70 | 6.354,35 | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias LP | 1.173.952.332,08 | 1.174.315.222,13 | 1.184.468.861,66 | 1.200.988.430,75 | 1.177.670.378,75 | 1.175.642.926,15 | 1.225.948.355,07 | 1.224.970.551,73 | 1.222.386.041,45 | - | - | - | - |
| Reclamações Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Sócios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | -1.159.829.409,10 | -1.159.838.373,53 | -1.164.911.009,21 | -1.175.599.221,21 | -1.174.223.536,50 | -1.170.029.585,95 | -1.166.900.314,15 | -1.163.063.006,64 | -1.161.731.156,57 | - | - | - | - |
| Capital Social | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | 898.236,00 | - | - | - | - |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | 5.774.292,93 | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | -1.141.924.611,76 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | -1.166.461.634,57 | - | - | - | - |
| Resultado Exercício | 24.577.326,27 | 49.267,89 | 5.121.903,57 | 15.810.115,57 | 14.434.430,86 | 10.240.480,31 | 7.111.208,51 | 3.273.901,00 | 1.942.050,93 | - | - | - | - |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Receita Bruta | 48.258.813,72 | 49.944.171,40 | 57.628.340,16 | 45.383.630,86 | 42.052.559,65 | 38.627.560,49 | 44.405.935,47 | 43.403.185,66 | - | - | - | - | 369.704.197,41 |
| Venda de Produção | 48.258.813,72 | 49.944.171,40 | 57.628.340,16 | 45.383.630,86 | 42.052.559,65 | 38.627.560,49 | 44.405.935,47 | 43.403.185,66 | - | - | - | - | 369.704.197,41 |
| Revenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções de Vendas | 14.422.846,23 | 15.104.980,45 | 17.403.672,21 | 13.486.598,02 | 12.535.326,87 | 11.685.849,03 | 13.043.048,32 | 12.792.959,65 | - | - | - | - | 110.475.280,78 |
| Devolução de Produtos | 431.719,16 | 653.391,41 | 939.772,22 | 567.994,83 | 623.921,91 | 804.617,60 | 537.481,32 | 275.267,80 | - | - | - | - | 4.834.166,25 |
| Devolução de Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPI | 3.145.502,63 | 3.232.849,63 | 3.532.374,96 | 2.661.431,44 | 2.402.090,40 | 2.281.303,17 | 2.485.412,26 | 2.621.563,41 | - | - | - | - | 22.362.527,90 |
| ICMS | 7.425.035,48 | 7.701.498,43 | 8.875.358,77 | 7.024.169,14 | 6.517.350,29 | 5.888.853,47 | 6.859.675,43 | 6.800.538,05 | - | - | - | - | 57.092.479,06 |
| COFINS | 2.810.430,07 | 2.889.841,29 | 3.332.634,02 | 2.656.304,85 | 2.458.262,47 | 2.227.477,35 | 2.596.717,77 | 2.543.403,57 | - | - | - | - | 21.515.071,39 |
| PIS | 610.158,89 | 627.399,69 | 723.532,24 | 576.697,76 | 533.701,80 | 483.597,44 | 563.761,54 | 552.186,82 | - | - | - | - | 4.671.036,18 |
| ICMS-ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS S/ Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simples | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Receita Líquida | 33.835.967,49 | 34.839.190,95 | 40.224.667,95 | 31.897.032,84 | 29.517.232,78 | 26.941.711,46 | 31.362.887,15 | 30.610.226,01 | - | - | - | - | 259.228.916,63 |
| (-) Custos | 25.152.083,29 | 24.808.231,33 | 28.925.628,15 | 22.766.536,05 | 21.626.081,61 | 19.611.686,67 | 23.624.102,76 | 22.376.602,15 | - | - | - | - | 188.890.952,01 |
| Matéria-Prima | 23.134.480,89 | 22.936.622,74 | 26.989.601,11 | 21.100.608,16 | 20.027.602,67 | 17.971.600,00 | 22.092.623,14 | 20.624.262,92 | - | - | - | - | 174.877.401,63 |
| Mão de Obra | 2.017.602,40 | 1.871.608,59 | 1.936.027,04 | 1.665.927,89 | 1.598.478,94 | 1.640.086,67 | 1.531.479,62 | 1.752.339,23 | - | - | - | - | 14.013.550,38 |
| % Custo x Receita Líquida | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | - | - | - | - | 0,73 |
| (-) Margem de Contribuição | 8.683.884,20 | 10.030.959,62 | 11.299.039,80 | 9.130.496,79 | 7.891.151,17 | 7.330.024,79 | 7.738.784,39 | 8.233.623,86 | - | - | - | - | 70.337.964,62 |
| Despesas Operacionais | 4.338.275,68 | 2.593.397,21 | 3.204.881,92 | 2.853.545,21 | 2.791.533,45 | 2.921.558,78 | 2.973.867,44 | 3.100.414,35 | - | - | - | - | 24.777.474,04 |
| Despesas com Vendas | 1.766.213,33 | 1.604.635,79 | 2.012.762,05 | 1.655.976,30 | 1.543.539,23 | 1.402.318,32 | 1.515.974,51 | 1.576.497,50 | - | - | - | - | 13.077.917,03 |
| Despesas Administrativas | 2.572.062,35 | 988.761,42 | 1.192.119,87 | 1.197.568,91 | 1.247.994,22 | 1.519.240,46 | 1.457.892,93 | 1.523.916,85 | - | - | - | - | 11.699.557,01 |
| % Despesa x Margem de Contribuição | 0,50 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | 0,35 |
| (=) EBTIDA | 4.345.608,52 | 7.437.562,41 | 8.094.157,88 | 6.276.951,58 | 5.099.617,72 | 4.408.466,01 | 4.764.916,95 | 5.133.209,51 | - | - | - | - | 45.560.490,58 |
| (-) Depreciação e Amortizações | 4.305.030,34 | 2.651.304,87 | 3.929.649,01 | 5.150.662,45 | 2.377.212,83 | 2.862.775,88 | 2.296.988,60 | 2.591.477,44 | - | - | - | - | 26.165.101,42 |
| Depreciação | 181.612,96 | 181.614,85 | 181.663,70 | 182.725,25 | 180.511,77 | 180.162,17 | 179.238,55 | 179.537,37 | - | - | - | - | 1.447.066,62 |
| Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Tributárias | 4.123.417,38 | 2.469.690,02 | 3.747.985,31 | 4.967.937,20 | 2.196.701,06 | 2.682.613,71 | 2.117.750,05 | 2.411.940,07 | - | - | - | - | 24.718.034,80 |
| (=) EBIT | 40.578,18 | 4.786.257,54 | 4.164.508,87 | 1.126.289,13 | 2.722.404,89 | 1.545.690,13 | 2.467.928,35 | 2.541.732,07 | - | - | - | - | 19.395.389,16 |
| (+) Resultado Financeiro | - 99.610,63 | - 13.760,56 | 131.314,97 | 77.076,57 | 135.516,47 | 250.516,62 | 91.535,95 | 49.729,12 | - | - | - | - | 622.318,51 |
| Despesas Financeiras | 188.593,96 | 201.183,95 | 84.330,33 | 173.883,11 | 111.596,96 | 78.862,34 | 62.463,94 | 65.379,66 | - | - | - | - | 966.294,25 |
| Receitas Financeiras | 88.983,33 | 187.423,39 | 215.645,30 | 250.959,68 | 247.113,43 | 329.378,96 | 153.999,89 | 115.108,78 | - | - | - | - | 1.588.612,76 |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| (=) Resultado Não Operacional | 9.764,56 | - 9.845.132,66 | - 14.984.035,84 | 172.319,01 | 1.336.029,19 | 1.333.065,05 | 1.277.843,21 | - 1.259.611,12 | - | - | - | - | - 21.959.758,60 |
| Outras Receitas | 11.501,75 | 2.296,25 | 28.620,84 | 1.689.234,35 | 1.341.818,20 | 1.346.069,01 | 1.343.591,16 | 1.346.474,42 | - | - | - | - | 7.109.605,98 |
| Outras Despesas | 1.737,19 | 9.847.428,91 | 15.012.656,68 | 1.516.915,34 | 5.789,01 | 13.003,96 | 65.747,95 | 2.606.085,54 | - | - | - | - | 29.069.364,58 |
| (-) Resultado Operacional | - 49.267,89 | - 5.072.635,68 | - 10.688.212,00 | 1.375.684,71 | 4.193.950,55 | 3.129.271,80 | 3.837.307,51 | 1.331.850,07 | - | - | - | - | - 1.942.050,93 |
| (=) Impostos Sobre Lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Período | - 49.267,89 | - 5.072.635,68 | - 10.688.212,00 | 1.375.684,71 | 4.193.950,55 | 3.129.271,80 | 3.837.307,51 | 1.331.850,07 | - | - | - | - | - 1.942.050,93 |
| Resultado Acumulado | - 49.267,89 | - 5.121.903,57 | - 15.810.115,57 | - 14.434.430,86 | - 10.240.480,31 | - 7.111.208,51 | - 3.273.901,00 | - 1.942.050,93 | - 1.942.050,93 | - 1.942.050,93 | - 1.942.050,93 | - 1.942.050,93 | - 1.942.050,93 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2021 às 11:53, sob o número WAA121700185635. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002033-78-2019-8-26-0083 e código mVe3p4V2.



IBEROS TRANSPORTES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL

| | dez-19 | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ativo | 2.572.399,13 | 2.559.169,21 | 2.542.355,82 | 2.623.211,45 | 2.517.838,04 | 2.533.664,52 | 2.578.097,47 | 2.491.920,44 | 2.497.234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | 2.441.039,10 | 2.428.933,18 | 2.413.243,79 | 2.495.223,42 | 2.390.974,01 | 2.407.907,25 | 2.449.708,29 | 2.360.729,52 | 2.367.357,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | 19.822,87 | 16.573,82 | 17.583,72 | 7.115,12 | 6.524,06 | 28.756,86 | 18.069,29 | 12.135,19 | 23.970,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 1.142.841,24 | 1.139.010,59 | 1.098.965,21 | 1.074.041,21 | 1.082.248,92 | 1.075.643,54 | 1.085.831,91 | 1.071.179,30 | 1.066.833,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Diversos | 56.906,11 | 57.670,11 | 55.739,64 | 156.241,56 | 41.563,97 | 56.586,16 | 92.374,72 | 50.617,23 | 46.197,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titulos Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento a Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 34.792,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 32.478,35 | 31.783,86 | 54.765,13 | 63.612,16 | 74.188,96 | 64.290,68 | 79.682,02 | 60.868,16 | 74.065,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos | 1.154.197,68 | 1.149.101,95 | 1.151.397,24 | 1.159.420,52 | 1.151.655,25 | 1.147.837,16 | 1.138.957,50 | 1.131.136,79 | 1.121.497,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Antecipadas | | | | | | | | | | | | | |
| Não Circulante | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 68.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito em Garantia | | | | | | | | | | | | | |
| Valor a Receber - Prefeitura | | | | | | | | | | | | | |
| Multas de Ofício SRF | | | | | | | | | | | | | |
| Titulo Capitalização | | | | | | | | | | | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | | | | | | | | | | | |
| Ativo Fixo | 62.385,02 | 61.261,02 | 60.137,02 | 59.013,02 | 57.889,02 | 56.782,26 | 59.414,17 | 62.215,91 | 60.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imóveis | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 63.652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 105.022,00 | 108.796,60 | 111.394,86 | 111.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 46.624,00 | 48.102,20 | 48.102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 2.808.475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | | | | | | | | | | | | | |
| Licença de Uso Software | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 5.358,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado em Operação | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 2.121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação | -2.968.868,65 | -2.969.992,65 | -2.971.116,65 | -2.972.240,65 | -2.973.364,65 | -2.974.471,41 | -2.975.614,10 | -2.976.888,82 | -2.978.202,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização | | | | | | | | | | | | | |
| Passivo | 2.572.399,13 | 2.559.169,21 | 2.542.355,82 | 2.623.211,45 | 2.517.838,04 | 2.533.664,52 | 2.578.097,47 | 2.491.920,44 | 2.497.234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 1.073.043,28 | 1.069.577,72 | 1.059.214,23 | 1.125.241,93 | 1.087.038,94 | 1.115.341,94 | 1.198.395,35 | 1.181.994,61 | 1.222.168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores Nacionais | 309.524,25 | 306.502,82 | 304.950,64 | 362.369,50 | 283.182,19 | 274.412,65 | 325.517,85 | 276.989,10 | 239.371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores Estrangeiros | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Duplicatas Descontadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contas a Pagar | 47.185,24 | 45.503,61 | 44.895,66 | 56.411,68 | 55.505,06 | 54.696,87 | 48.244,03 | 48.297,94 | 48.243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos | 544.308,16 | 544.308,16 | 544.308,16 | 544.308,16 | 594.308,16 | 624.308,16 | 674.584,65 | 692.298,76 | 762.298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos C | 0,00 | 650,00 | 540,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 723,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias | 40.646,11 | 39.650,36 | 37.787,66 | 38.196,33 | 33.101,91 | 30.025,90 | 22.497,48 | 23.983,85 | 21.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Sociais | 131.379,52 | 132.962,77 | 126.732,11 | 123.296,26 | 120.281,62 | 131.238,36 | 126.891,34 | 139.701,96 | 149.691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações com Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 6.260.622,09 | 6.260.712,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos L | 6.260.622,09 | 6.260.712,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 6.260.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclamações Trabalhistas | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações com Sócios | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido | -4.761.266,24 | -4.771.120,60 | -4.777.480,50 | -4.762.652,57 | -4.829.822,99 | -4.842.299,51 | -4.880.919,97 | -4.950.696,26 | -4.985.556,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capital Social | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 151.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Acumulado | -4.609.365,42 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | -4.912.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Exercício | -303.558,82 | -9.854,36 | -16.214,26 | -1.386,33 | -68.556,75 | -81.033,27 | -119.653,73 | -189.430,02 | -224.289,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora



IBEROS TRANSPORTES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Receita Bruta | 383.660,79 | 385.747,26 | 465.992,65 | 358.970,57 | 391.516,10 | 353.283,04 | 334.829,86 | 346.858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.858,77 |
| Venda de Produção | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Revenda | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Prestação de Serviços | 383.660,79 | 385.747,26 | 465.992,65 | 358.970,57 | 391.516,10 | 353.283,04 | 334.829,86 | 346.858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.858,77 |
| (-) Deduções de Vendas | 81.510,25 | 82.798,12 | 99.865,02 | 79.946,69 | 84.724,16 | 75.901,55 | 72.457,26 | 74.456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.659,09 |
| Devolução de Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,49 |
| Devolução de Mercadorias | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IPI | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ICMS | 44.370,94 | 45.542,98 | 54.843,69 | 42.731,33 | 46.981,91 | 41.789,00 | 40.179,62 | 40.878,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.317,75 |
| COFINS | 25.786,07 | 25.855,51 | 31.247,36 | 23.789,43 | 26.184,61 | 23.673,58 | 22.393,41 | 23.247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.177,62 |
| PIS | 5.598,33 | 5.613,42 | 6.784,09 | 5.164,88 | 5.684,90 | 5.139,72 | 4.861,78 | 5.047,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.894,35 |
| ICMS-ST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS S/ Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.754,91 | 5.786,21 | 6.989,88 | 5.384,56 | 5.872,74 | 5.299,25 | 5.022,45 | 5.202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.312,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| (=) Receita Líquida | 302.150,54 | 302.949,14 | 366.127,63 | 279.023,88 | 306.791,94 | 277.381,49 | 262.372,60 | 272.402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.199,68 |
| (-) Custos | 285.174,42 | 281.568,96 | 325.608,29 | 312.966,94 | 290.775,55 | 285.922,16 | 291.793,64 | 267.054,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.864,33 |
| Matéria-Prima | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Mão de Obra | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Custo Serviços Prestados | 285.174,42 | 281.568,96 | 325.608,29 | 312.966,94 | 290.775,55 | 285.922,16 | 291.793,64 | 267.054,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.864,33 |
| % Custo x Receita Líquida | 94% | 93% | 89% | 112% | 95% | 103% | 111% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| (-) Margem de Contribuição | 16.976,12 | 21.380,18 | 40.519,34 | -33.943,06 | 16.016,39 | -8.540,67 | -29.421,04 | 5.348,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.335,35 |
| Despesas Operacionais | 26.029,54 | 26.980,41 | 24.691,38 | 30.106,37 | 27.579,34 | 29.172,32 | 36.961,29 | 35.475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.995,84 |
| Despesas com Vendas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 26.029,54 | 26.980,41 | 24.691,38 | 30.106,37 | 27.579,34 | 29.172,32 | 36.961,29 | 35.475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.995,84 |
| % Despesa x Margem de Contribuição | 153% | 126% | 61% | -89% | 172% | -342% | -126% | 663% | 0% | 0% | 0% | 0% | 836% |
| (=) EBTIDA | -9.053,42 | -5.600,23 | 15.827,96 | -64.049,43 | -11.562,95 | -37.712,99 | -66.382,33 | -30.127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.660,49 |
| (-) Depreciação e Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) EBIT | -9.053,42 | -5.600,23 | 15.827,96 | -64.049,43 | -11.562,95 | -37.712,99 | -66.382,33 | -30.127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.660,49 |
| (+) Resultado Financeiro | -682,20 | -967,91 | -956,82 | -1.038,14 | -903,77 | -470,66 | -810,28 | -776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.606,46 |
| Despesas Financeiras | 882,32 | 968,09 | 957,05 | 1.038,65 | 929,64 | 927,05 | 922,37 | 776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.402,13 |
| Receitas Financeiras | 200,12 | 0,18 | 0,23 | 0,51 | 25,87 | 456,39 | 112,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,67 |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| (=) Resultado Não Operacional | -118,74 | 208,24 | -43,21 | -2.082,85 | -9,80 | -436,81 | -2.583,68 | -3.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.023,03 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 118,74 | -208,24 | 43,21 | 2.082,85 | 9,80 | 436,81 | 2.583,68 | 3.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.023,03 |
| (-) Resultado Operacional | -9.854,36 | -6.359,90 | 14.827,93 | -67.170,42 | -12.476,52 | -38.620,46 | -69.776,29 | -34.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.289,98 |
| (=) Impostos Sobre Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Período | -9.854,36 | -6.359,90 | 14.827,93 | -67.170,42 | -12.476,52 | -38.620,46 | -69.776,29 | -34.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.289,98 |
| Resultado Acumulado | -9.854,36 | -16.214,26 | -1.386,33 | -68.556,75 | -81.033,27 | -119.653,73 | -189.430,02 | -224.289,98 | -224.289,98 | -224.289,98 | -224.289,98 | -224.289,98 | -224.289,98 |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 405.455.210-02

**CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL**

| | dez-20 | jan-21 | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ativo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Ativo Circulante | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Disponibilidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) PDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento a Empregados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tributos a Recuperar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estoque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos em Garantia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor a Receber - Prefeitura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas de Ofício SRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Título Capitalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizável a Longo Prazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo Fixo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Móveis e Utensílios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Máquinas e Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licença de Uso Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado em Operação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Passivo Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Nacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores Estrangeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Duplicatas Descontadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Contas a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos (| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Sociais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões Legais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações com Sócios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Capital Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - |
| Ajustes Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Exercício | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 1SP339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

**CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Total |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Receita Bruta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda de Produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções de Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Devolução de Produtos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Devolução de Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS-ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS 5/ Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simplex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Receita Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Custos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matéria-Prima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mão de Obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Custo x Receita Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Margem de Contribuição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Administrativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Despesa x Margem de Contribuição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) EBTIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação e Amortizações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (+) Resultado Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Despesas Financeiras x Receita Bruta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Resultado Não Operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Resultado Operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) Impostos Sobre Lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Período | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.794.628-68
Procuradora

Thiago Simões Capati
Contador
CRC/SP: 15P339208/O-3
CPF: 406.455.248-24

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora