



**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:

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativos aos meses de novembro/21, dezembro/21 e janeiro/22, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Por derradeiro, cumpre esta Administradora Judicial informar que no **Relatório Mensal de Atividades** (anexo1) consta informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que
Pede deferimento

Campinas, 15 de março de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Ibéria Embalagens Ltda.

Íberos Transportes Ltda.

Janeiro/2022



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.....	11
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. DO GRUPO.....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	15
3.3. DOS ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.....	15
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	16
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	17
4.1.2. Contas a Receber	18
4.1.3. Estoques.....	19
4.1.4. Imobilizado.....	19
4.1.5. Fornecedores.....	20
4.1.6. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.7. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento	23
4.2.2. Receita Líquida.....	23
4.2.3. Custo de Vendas	24
4.2.4. Margem de Contribuição.....	25
4.2.5. Despesas Operacionais.....	25
4.2.6. Resultado Financeiro	26
4.2.7. Resultado Líquido.....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	28
4.3.3. Endividamento	29
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	30



4.3.5.	Resultado da operação.....	30
4.3.6.	Retorno Líquido	31
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	32
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	33
8.	ANEXOS	34



Glossário

Ibéria	Ibéria Embalagens Ltda.
Íberos	Íberos Transportes Ltda.
BP	Balço 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 alugéis, 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 fevereiro/2021 a janeiro/2022.

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 14/03/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,49% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,43% - menor que a apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,30/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,21/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 2022 é de US\$ 63,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 12,75% ao ano e de 8,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

⁴ 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.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,65% para 6,45%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,51% para 3,70%.

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.

Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁶ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado o planejamento das indústrias.

⁶ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

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 Paulo⁷, 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 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.

⁷ 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.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)⁸, 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), o mês de janeiro houve bom comportamento, enquanto fevereiro registrou queda na maioria dos setores e março fechou com variações negativas impactando assim o resultado do trimestre.

No segundo trimestre, o setor de embalagens plásticas flexíveis apresentou diminuição de 1% na produção devido ao desempenho inferior de alimentos e bebidas no período. Nesse período e, segundo Rogério Mani – presidente da ABIEF – a indústria produziu 487 mil toneladas de embalagens plásticas, sendo 46% desse total absorvido pelo setor de alimentos, seu principal cliente.

Embora ainda esteja sofrendo com o desempenho da economia inferior ao esperado, a indústria de embalagens apresentou aumento de 2,6% na produção no terceiro trimestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano passado. Tal resultado se deve ao melhor desempenho de setores como agropecuária, higiene, *pet food* e limpeza. No acumulado do período, o setor cresceu 0,1% em relação a igual período de 2020.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a produção industrial apresentou queda de 0,2% no mês de novembro quando comparada ao mês de outubro/2021. Dentre os ramos pesquisados, os produtos de borracha e de material plástico ganharam destaque, registrando queda de 4,8%, bem

⁸ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

como perderam a expansão acumulada (3,5%) nos meses de setembro e outubro, demonstrando que o setor ainda sente dificuldade.

Com a reabertura de outros setores da economia, como o de lazer, o setor desacelerou no final do ano de 2021. No entanto e, segundo dados da Empapel, a expectativa para 2022 é de crescimentos de 1,4% no mercado de papel ondulado, o qual segue vinculado ao PIB. No que diz respeito ao *e-commerce*, importante segmento para o setor, a perspectiva é de crescimento de 27%, o qual representaria 14% do varejo total – gerando assim oportunidade para o mercado de papel e papelão ondulado.

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:

Traçamos um orçamento prevendo um leve crescimento para o ano e esperamos que de fato ocorra o crescimento com base em políticas de vendas implantadas para o ano de 2.022. Portanto um cenário um pouco diferente do cenário da economia.

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 papelero na fabricação de chapas, caixas e acessórios de papelão ondulado, localizada na cidade de Aguaí 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		
Nire	35207631033		N/A		
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		
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
Nire	35207957222
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	13863-550
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
Nire	35216602814
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		<i>EMPRESAS</i>		
		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) ⁹ CPF: 120.097.098-53	224.559,00	0,00	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
	Cotas em Tesouraria	0,00	37.917,00	0,00

Em 30/09/2021 houve alteração do quadro societário da Íberos Transportes, com a saída do Espólio de José Paz Vasques, representado por sua inventariante Adriana Paz Vasques. As cotas remanescentes foram alocadas em tesouraria.

A alteração foi registrada na JUCESP sob número 475.110/21-3.

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 Vasquez – CPF: 151.038.958-03

⁹ 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
Fevereiro/2021	480	26
Março/2021	481	23
Abril/2021	478	23
Maió/2021	471	23
Junho/2021	474	23
Julho/2021	467	24
Agosto/21	469	24
Setembro/21	466	24
Outubro/21	466	24
Novembro/21	460	23
Dezembro/21	465	22
Janeiro/22	476	22

A Ibéria, em novembro/21, apresentou o encerramento de seis postos de trabalho, enquanto nos últimos dois meses, dezesseis novos postos foram criados. Na Íberos, o quadro de funcionários manteve-se estável nos dois últimos meses em análise, 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

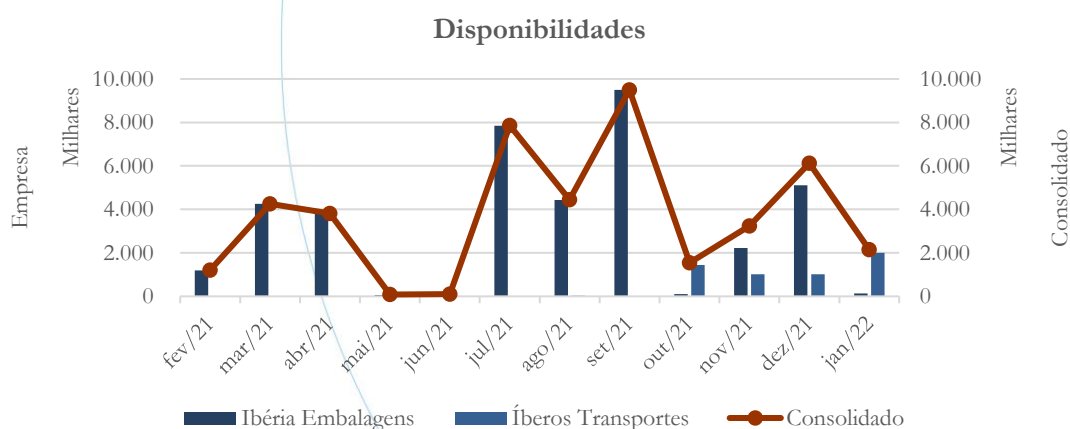
nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados 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. Disponível¹⁰

Gráfico 1



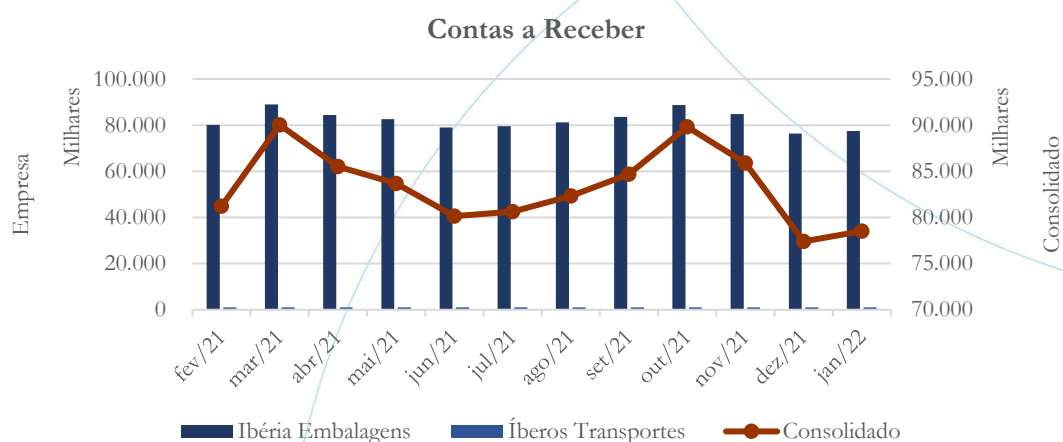
¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



A conta disponibilidades apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (110,36%) e dezembro (88,88%), enquanto no mês de janeiro/2022 houve diminuição de 65,02% no saldo contabilizado.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



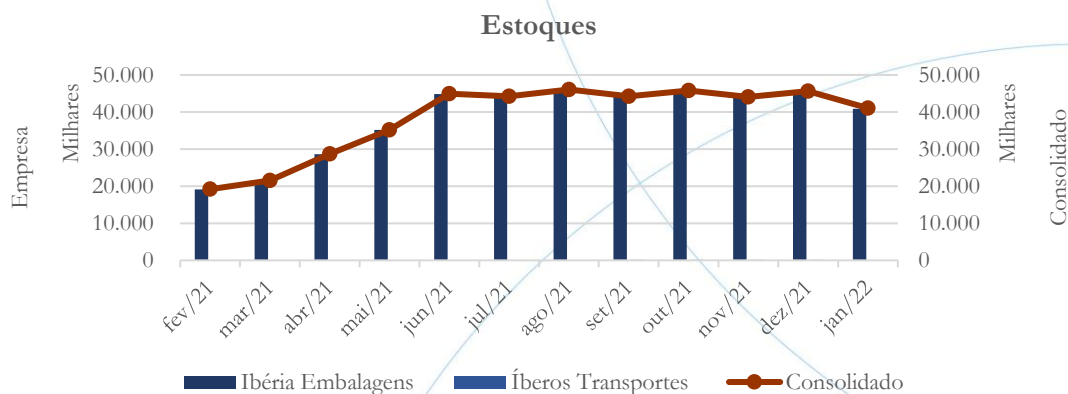
O contas a receber consolidado apresentou diminuição nos saldos referente aos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, em 4,35% e 9,90, respectivamente. No mês de janeiro/2022, o saldo consolidado registrou aumento de 1,41%, quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes da Ibéria referentes ao mês de janeiro/2022:

Cliente	Faturamento	Participação
NADIR	2.115.536,44	4,55%
MELITTA	2.029.037,26	4,36%
DORI	1.991.034,47	4,28%
MARILAN	1.940.089,16	4,17%
LINDEKRAFT	1.479.505,85	3,18%

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



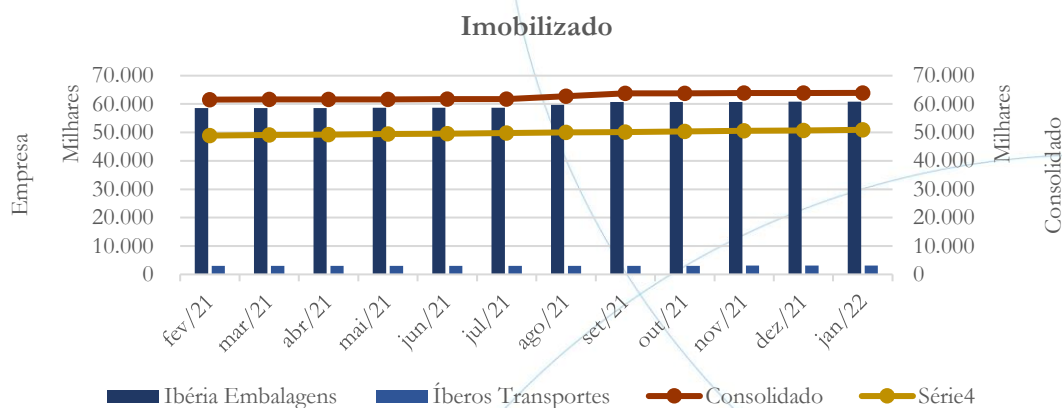
No mês de novembro/2021, a conta estoques consolidada apresentou diminuição de 3,76%, quando comparado ao mês anterior, seguido de aumento de 3,59% no mês de dezembro/2021. Entretanto, no mês de janeiro/2022, o saldo consolidado registrou diminuição de 10,12% – conforme gráfico acima.

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.

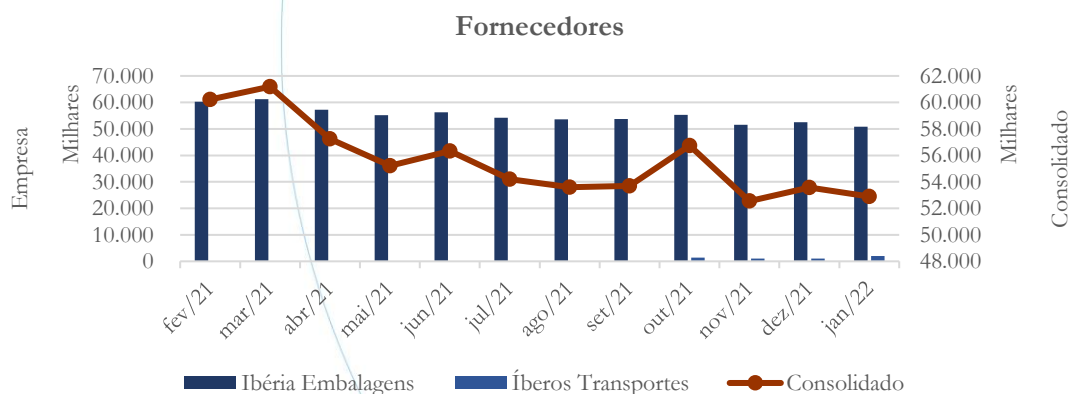
Gráfico 4



O imobilizado consolidado registrou aumento no saldo consolidado referente aos meses de novembro (0,17%), dezembro (0,06%) e janeiro (0,01%), enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,38% ao mês.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



Em novembro/2021, o saldo consolidado da conta fornecedores registrou diminuição de 7,37%, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de dezembro/2021 houve aumento de 1,97%. Referente ao mês de janeiro/2022, o saldo

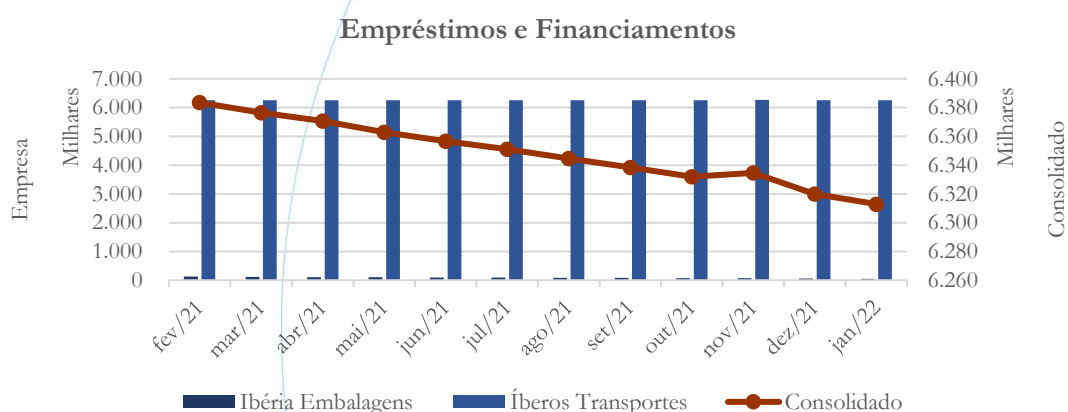
consolidado dos fornecedores apresentou diminuição de 1,28%, quando comparado ao mês anterior.

Na tabela abaixo verifica-se seus principais fornecedores no mês de janeiro/2022:

Fornecedor	Janeiro/2022	Participação
IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	11.987.064,60	30,3264
IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	9.283.779,97	23,4873
ECO-LOGISTICA COMERCIO DE APARAS LTDA	1.973.652,90	4,9932
IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.220.461,83	3,0877

4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

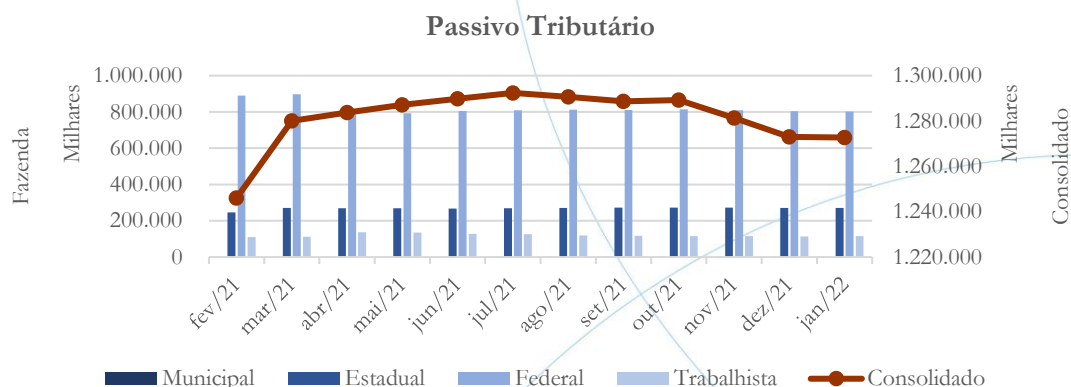
Gráfico 6



A conta empréstimos e financiamentos consolidada registrou aumento de 0,04% no saldo referente aos mês de novembro/2021, enquanto nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 houve diminuição de 0,23% e 0,11%, respectivamente.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



Entre os meses de novembro/2021 a janeiro/2022, o passivo tributário consolidado apresentou diminuição de 0,61%, 0,65% e 0,02%, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta a composição dos tributos da Ibéria:

Tributos Consolidados	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Municipal	17.442	18.290	18.708	20.843	20.032
Estadual	272.667.396	272.242.517	271.978.156	270.620.788	271.328.500
Federal	811.394.484	814.690.116	808.954.404	804.132.088	801.248.730
Trabalhista	117.747.813	116.293.995	115.189.612	113.834.924	115.091.090
Outros	86.747.642	85.928.457	85.109.273	84.290.088	84.985.755
Total	1.288.574.777	1.289.173.376	1.281.250.153	1.272.898.731	1.272.674.107

Enquanto na Íberos:

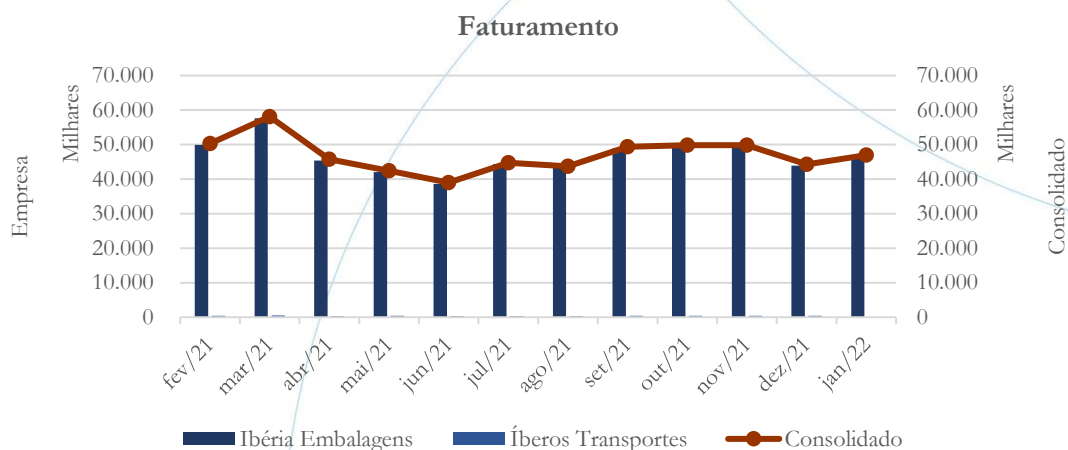
Tributos Consolidados	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Municipal	6	33	292	879	583
Estadual	28.770	25.328	35.468	21.829	25.990
Federal	13.626	15.947	22.228	13.286	13.446
Trabalhista	23.702	23.635	29.774	29.549	24.390
Total	66.104	64.944	87.761	65.543	64.409

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

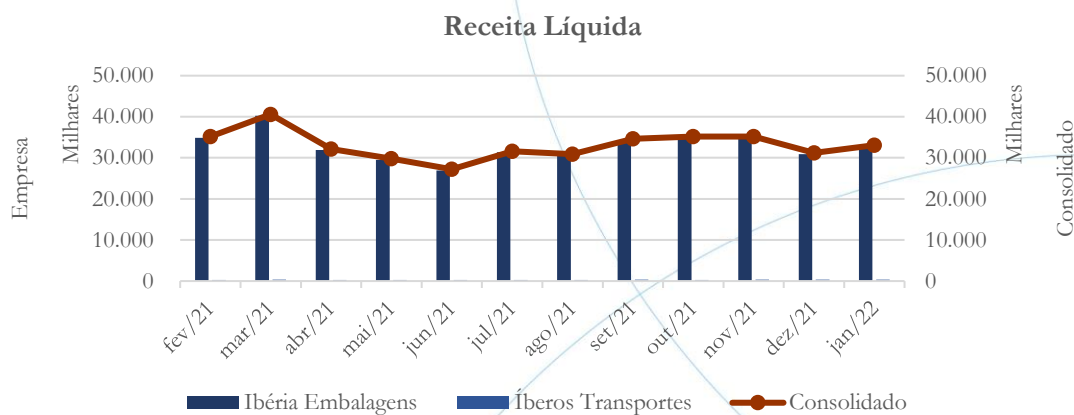
Gráfico 8



O faturamento registrou aumento de 0,05% no mês de novembro/2021, seguido de diminuição de 11,22% em dezembro/2021, enquanto no mês de janeiro/2022 houve aumento de 6,12% no saldo contabilizado quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

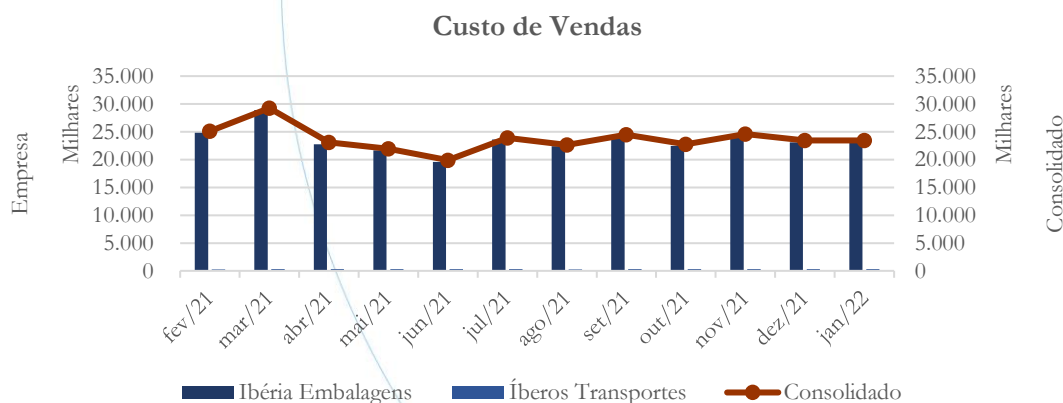
Gráfico 9



O saldo consolidado da receita líquida apresentou aumento de 0,05% no mês de novembro/2021, contabilizando posterior diminuição de 11,33% no mês de dezembro/2021, enquanto em janeiro/2022 houve aumento de 6,01%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10

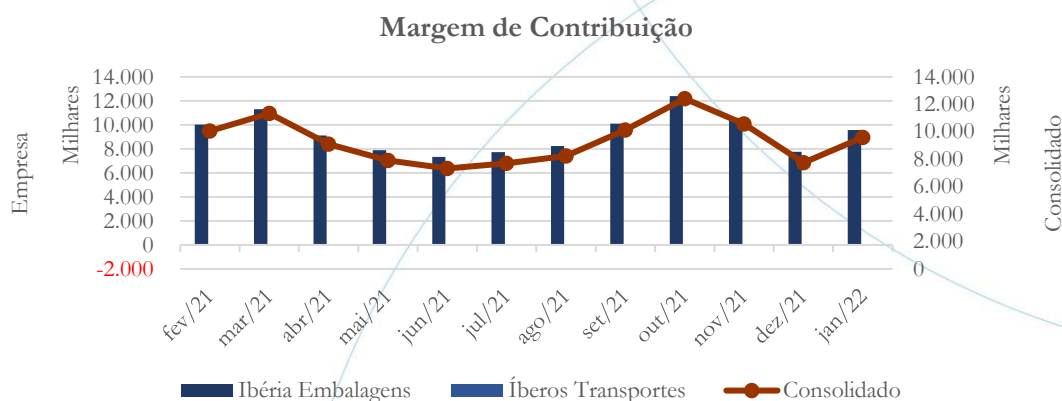


No mês de novembro/2021, a rubrica custos de vendas apresentou aumento de 8,13%, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de dezembro/2021

houve diminuição de 4,66%, seguido de aumento de 0,09% em janeiro/2022 – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

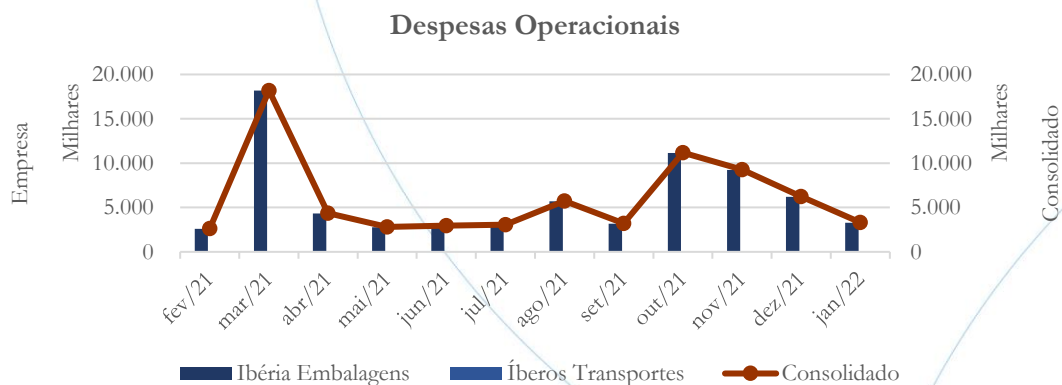
Gráfico 11



A margem de contribuição registrou diminuição no saldo referente aos meses de novembro (14,76%) e dezembro (26,84%), enquanto em janeiro/2022 houve aumento de 23,93%, quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12

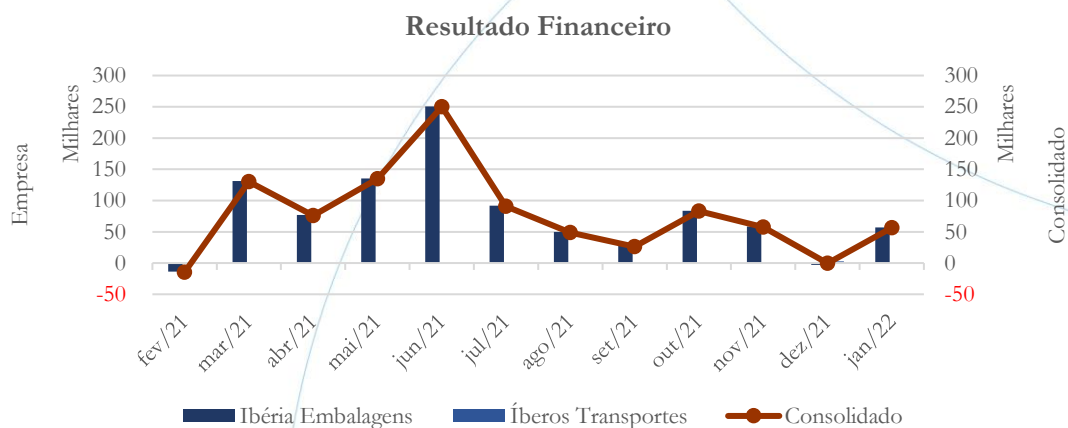




Referente as despesas operacionais, o saldo consolidado apresentou diminuição de 17,04% no mês de novembro/2021, de 32,69% em dezembro/2021 e de 46,90% no mês de janeiro/2022.

4.2.6. Resultado Financeiro

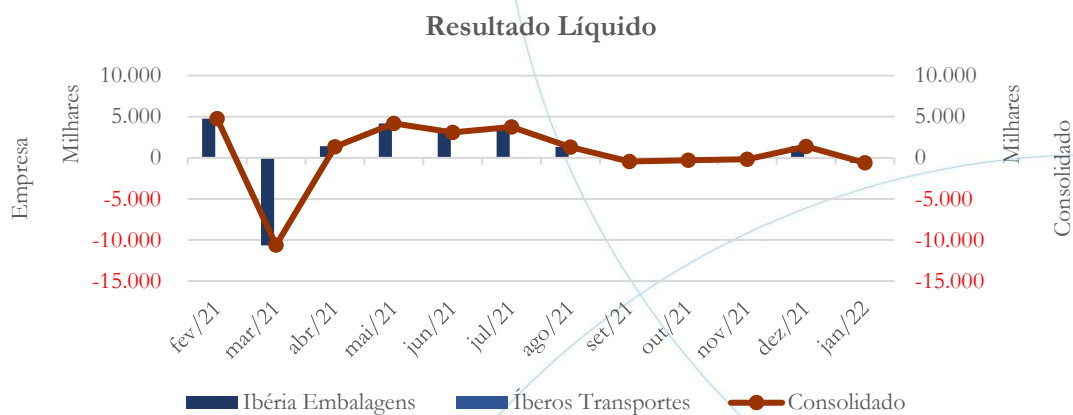
Gráfico 13



O saldo consolidado do resultado financeiro apresentou diminuição de 30,62% no mês de novembro/2021, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês dezembro/2021 esse foi negativo, contabilizando saldo positivo novamente no mês de janeiro/2021 no valor de R\$ 56.679, conforme gráfico acima.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 14



Após demonstrar prejuízo líquido no mês de novembro/2021, o saldo consolidado foi positivo em R\$ 1.386.957 em dezembro/2021, voltando a registrar prejuízo líquido de R\$ 623.677 no mês de janeiro/2022.

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.

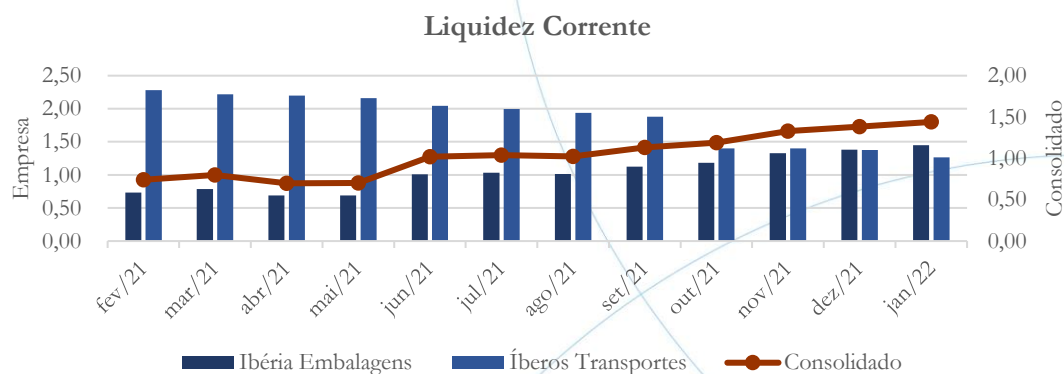
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹¹ – 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.

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 15



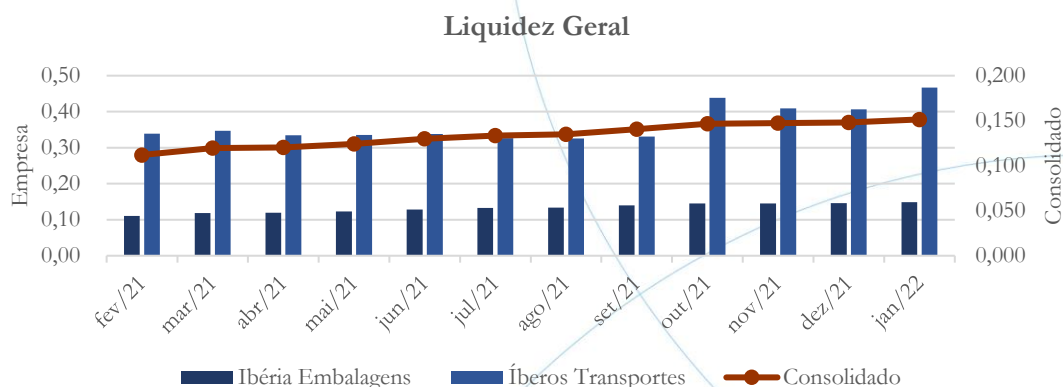
A liquidez corrente referente ao mês de janeiro/2022 demonstra que o Grupo possuía R\$ 1,44 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, a empresa estaria com dificuldades financeiras em cumprir suas obrigações.

¹² 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

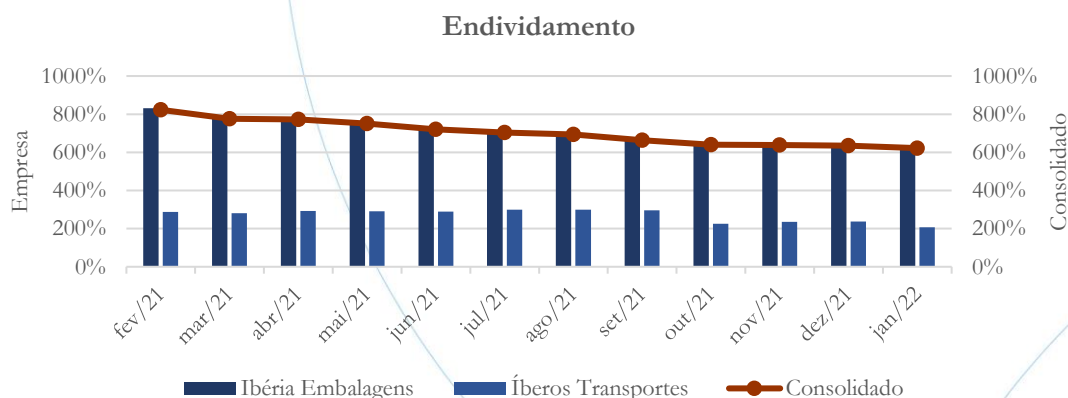


Considerando também o longo prazo verifica-se que, no mês de janeiro/2022, o Grupo possuía R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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

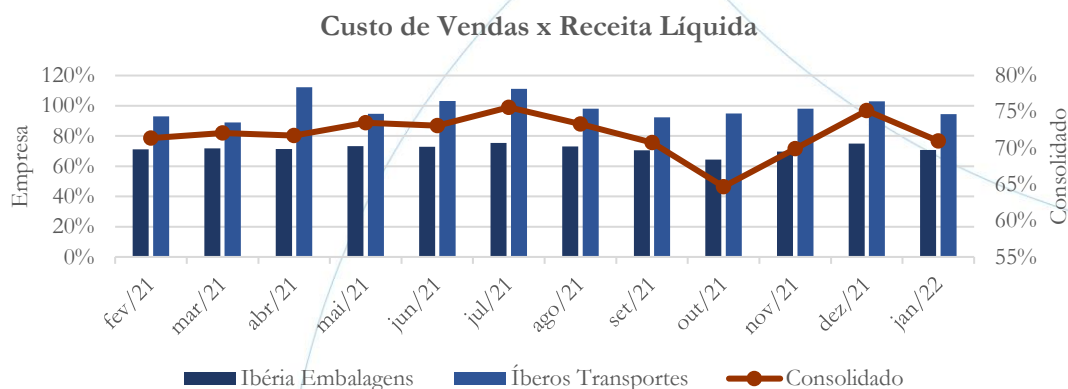


Conforme gráfico acima, apesar da tendência de queda, as empresas apresentam alto grau de endividamento, com índice de 622% no mês de janeiro/2022.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18

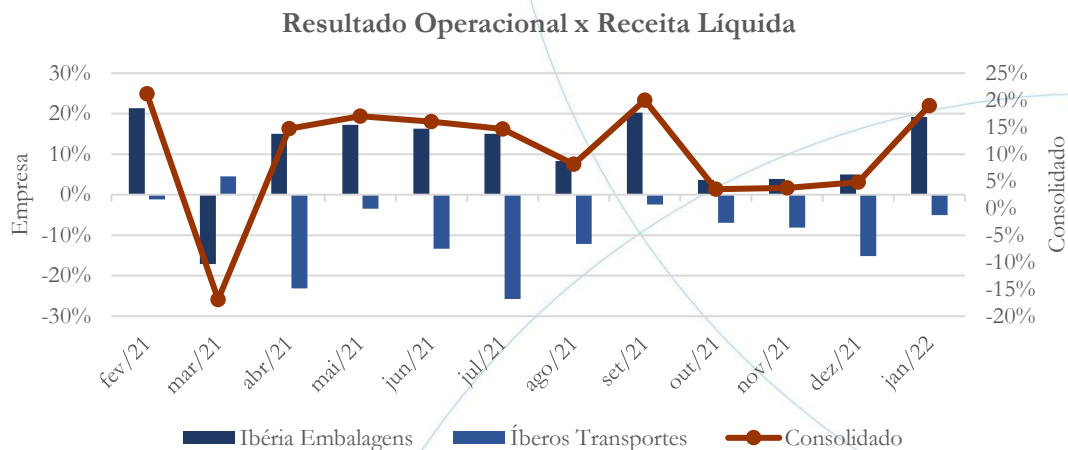


No mês de janeiro/2022, o custo de vendas representou 71% da receita líquida auferida no mês.

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

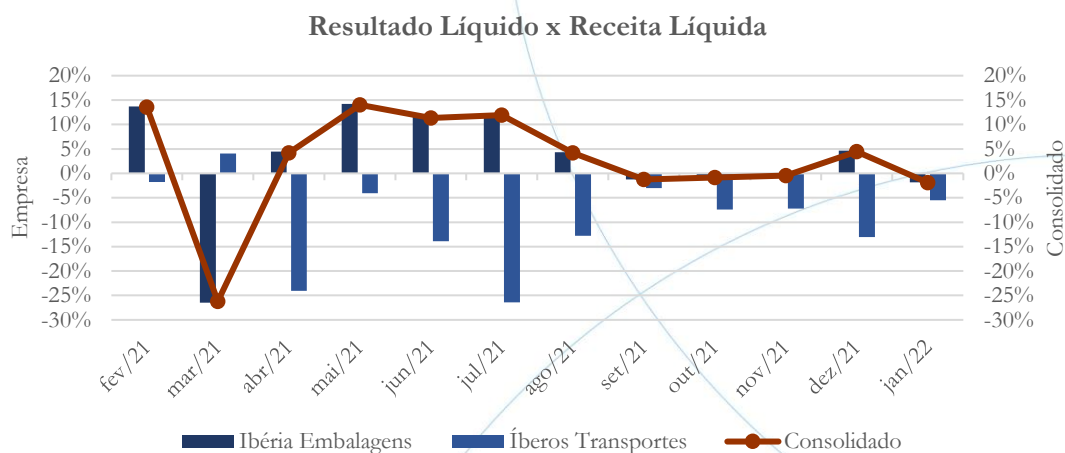


O resultado da operação registrou índice de 19% no mês de janeiro/2022.

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

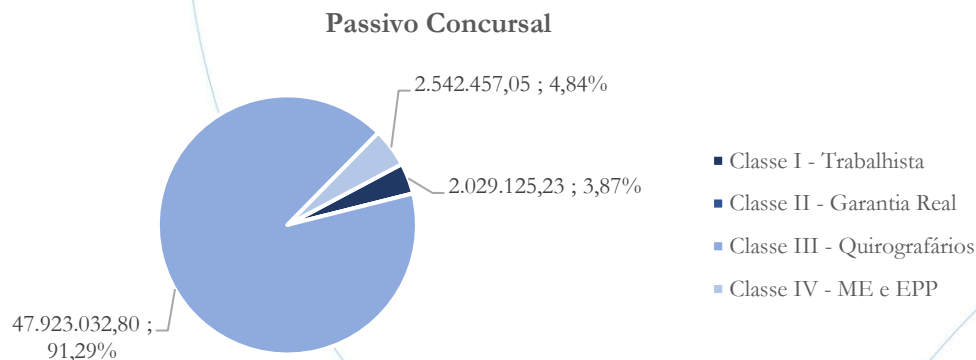


O retorno líquido apresentou-se negativo no mês de janeiro/2022, conforme o gráfico acima.

5. Passivo concursal

O gráfico abaixo apresenta o passivo concursal:

Gráfico 20





O passivo concursal possui 279 credores, totalizando R\$ 52,49 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade Credores	Valor do Crédito	Participação no Total
Classe I - Trabalhista	94	2.029.125,23	3,87%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	144	47.923.032,80	91,29%
Classe IV - ME e EPP	41	2.542.457,05	4,84%
Total	279	52.494.615,08	100,00%

A Classe I, composta por 94 credores representa 3,87% do passivo total, enquanto na Classe III há 144 credores representando 91,29% do passivo total. Na Classe IV há 41 credores, os quais representam 4,84% do passivo total.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Ibéria apresentou lucro operacional e líquido no exercício de 2021, demonstrando o bom uso do instrumento da recuperação judicial como ferramenta para o soergimento da atividade empresarial.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002027-54.2018.8.26.0083

Vara Única do Foro de Aguai

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	190.422.469,08	193.592.551,44	203.579.321,28	212.376.168,30	213.476.521,78	-
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	132.583.703,81	134.889.061,39	141.915.997,40	152.018.396,40	154.494.683,77	-
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	9.489.818,08	104.335,46	2.229.635,56	-
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	83.625.122,84	88.750.729,70	84.839.190,47	-
(-) 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	9.494.656,57	9.491.605,64	9.488.554,71	-
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	13.528.663,71	20.716.072,07	25.931.635,26	-
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	394.374,89	344.632,15	1.179.625,33	-
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	229.262,89	222.966,13	217.163,96	-
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	43.557.886,32	45.398.807,93	43.336.839,47	45.647.141,16	43.961.386,86	-
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	229.348,61	5.120.329,10	5.081.160,86	-
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	577.223,48	603.796,27	543.440,18	-
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	48.152.623,02	46.993.364,34	45.785.432,02	-
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	9.247.835,62	8.242.915,06	8.242.915,06	-
Depósito em Garantia	-	-	-	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	36.204.787,40	36.050.449,28	34.842.516,96	-
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	13.510.700,86	13.364.407,56	13.196.405,99	-
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	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	-
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	985.702,82	992.192,82	992.192,82	-
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	34.076.340,81	34.076.340,81	35.033.540,81	35.068.842,24	35.088.565,74	-
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	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	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	-
Imobilizado em Operação	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	42.589.095,29	42.730.032,25	42.870.609,55	-
(-) 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	4.603.769,41	4.650.917,18	4.698.064,95	-
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	190.422.469,08	193.592.551,44	203.579.321,28	212.376.168,30	213.476.521,78	-
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	128.502.215,29	132.931.312,21	126.328.010,82	128.305.415,47	116.245.035,89	-
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	53.687.331,41	55.268.070,64	51.534.199,40	-
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	2.078.880,15	2.056.238,13	2.138.131,04	-
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	494.024,71	672.221,52	533.863,75	-
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	77.060,63	70.706,28	71.531,72	-
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	64.998.618,11	65.505.620,69	56.909.885,11	-
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	3.390.989,92	3.478.764,94	3.975.663,65	-
Obrigações com Terceiros	313.284,24	254.926,46	258.930,45	260.034,67	261.375,69	254.826,93	946.705,56	456.373,11	456.373,11	833.571,11	444.336,67	219.352,88	-
Provisões Legais	518.528,66	518.923,48	536.817,58	565.040,73	595.784,91	608.965,57	642.564,05	688.394,63	716.006,62	767.534,78	809.456,60	862.408,34	-
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	1.239.407.721,72	1.246.508.725,09	1.259.813.014,08	-
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	1.239.407.721,72	1.246.508.725,09	1.259.813.014,08	-
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	-1.162.156.411,26	-1.162.437.972,26	-1.162.581.528,19	-
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	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	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	-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	2.367.305,62	2.648.866,62	2.792.422,55	-

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: 406.455.248-24



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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	48.995.017,95	49.439.850,13	49.419.352,45	-	517.558.417,94
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	48.995.017,95	49.439.850,13	49.419.352,45	-	517.558.417,94
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	14.706.786,19	14.608.032,91	14.605.473,83	-	154.395.573,71
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	522.286,49	227.266,86	402.179,82	-	5.985.899,42
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPÍ	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	3.033.111,19	3.116.516,52	2.983.995,03	-	31.496.150,64
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	7.678.654,59	7.734.401,28	7.680.059,40	-	80.185.594,33
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	2.853.273,07	2.900.199,56	2.907.915,73	-	30.176.459,75
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	619.460,85	629.648,69	631.323,85	-	6.551.469,57
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	34.288.231,76	34.831.817,22	34.813.878,62	-	363.162.844,23
(-) 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	24.184.397,73	22.436.224,33	24.240.651,98	-	259.752.226,05
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	20.624.262,92	22.092.623,14	22.472.997,22	20.723.403,83	22.180.304,61	-	240.254.107,29
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	1.711.400,51	1.712.820,50	2.060.347,37	-	19.498.118,76
% Custo x Receita Líquida	0,74	0,71	0,72	0,71	0,73	0,73	0,75	0,73	0,71	0,64	0,70	-	0,72
(-) 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	10.103.834,03	12.395.592,89	10.573.226,64	-	103.410.618,18
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	3.169.832,32	3.086.607,37	3.452.831,22	-	34.486.744,95
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	1.707.324,26	1.804.268,37	2.122.305,16	-	18.711.814,82
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	1.462.508,06	1.282.339,00	1.330.526,06	-	15.774.930,13
% Despesa x Margem de Contribuição	0,50	0,26	0,28	0,31	0,35	0,40	0,38	0,38	0,31	0,25	0,33	-	0,33
(=) 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	6.934.001,71	9.308.985,52	7.120.395,42	-	68.923.873,23
(-) 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	9.897.585,47	4.139.054,96	3.877.686,86	-	44.079.428,71
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	183.476,04	186.908,40	186.548,74	-	2.003.999,80
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	9.714.109,43	3.952.146,56	3.691.138,12	-	42.075.428,91
(=) 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	- 2.963.583,76	5.169.930,56	3.242.708,56	-	24.844.444,52
(+) 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	27.195,87	83.598,75	58.248,23	-	791.361,36
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	104.425,40	89.580,41	97.196,84	-	1.257.496,90
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	131.621,27	173.179,16	155.445,07	-	2.048.858,26
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	2.511.133,20	- 5.535.090,31	- 3.444.512,72	-	- 28.428.228,43
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	2.517.817,53	2.521.314,14	2.345.939,94	-	14.494.677,59
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	6.684,33	8.056.404,45	5.790.452,66	-	42.922.906,02
(-) 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	- 425.254,69	- 281.561,00	- 143.555,93	-	- 2.792.422,55
(=) 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	- 425.254,69	- 281.561,00	- 143.555,93	-	- 2.792.422,55
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	- 2.367.305,62	- 2.648.866,62	- 2.792.422,55	-	- 2.792.422,55

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 15/03/2022 às 18:36, sob o número WAA12Z700043820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002023-78.2019.8.26.0083 e código 11PPN6HE.



**IBEROS TRANSPORTES 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	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	2.556.261,00	4.020.625,83	3.735.881,16	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	2.427.697,34	3.893.375,80	3.524.957,47	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	5.359,14	1.437.564,10	1.013.878,19	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	1.064.208,09	1.069.590,79	1.071.825,21	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	97.719,74	106.502,98	98.047,22	0,00
Títulos 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	34.792,85	34.792,85	52.783,99	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	113.357,67	140.147,27	103.798,49	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	1.112.259,85	1.104.777,81	1.184.624,37	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	68.975,01	68.975,01	68.975,01	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	68.975,01	68.975,01	68.975,01	0,00
Depósito em Garantia													
Valor a Receber - Prefeitura													
Multas de Ofício SRF													
Título 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	59.588,65	58.275,02	141.948,68	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	63.652,43	63.652,43	63.652,43	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	111.394,86	111.394,86	113.515,19	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	48.102,20	48.102,20	48.102,20	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	2.808.475,23	2.808.475,23	2.892.115,23	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	5.358,07	5.358,07	5.358,07	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	2.121,94	2.121,94	2.121,94	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	-2.979.516,08	-2.980.829,71	-2.982.916,38	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	2.556.261,00	4.020.625,83	3.735.881,16	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	1.290.988,79	2.778.402,47	2.519.059,09	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	266.469,09	280.001,10	345.542,95	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	41.940,75	41.997,87	42.386,44	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	788.498,76	2.250.198,76	1.891.948,76	0,00
Empréstimos e Financiamentos C	0,00	650,00	540,00	660,00	660,00	660,00	723,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.460,00	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	29.195,29	26.496,75	36.468,80	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	164.224,90	179.047,99	200.252,14	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	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09	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	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09	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	-4.995.349,88	-5.018.398,73	-5.043.800,02	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	151.658,00	151.658,00	151.658,00	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	-4.912.924,24	-4.912.924,24	-4.912.924,24	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	-234.083,64	-257.132,49	-282.533,78	0,00

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

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

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 15/03/2022 às 18:36, sob o número WAA122700043820. 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 8ahjX1zP.



IBEROS TRANSPORTES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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	415.899,38	395.526,80	438.621,49	0,00	4.270.906,44
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	415.899,38	395.526,80	438.621,49	0,00	4.270.906,44
(-) 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	90.000,63	84.951,07	93.116,73	0,00	919.727,52
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	49.907,92	46.756,74	50.649,96	0,00	504.632,37
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	27.815,30	26.506,57	29.485,82	0,00	285.985,31
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	6.038,92	5.754,86	6.401,63	0,00	62.089,76
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	6.238,49	5.932,90	6.579,32	0,00	64.063,59
													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	325.898,75	310.575,73	345.504,76	0,00	3.351.178,92
(-) 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	300.868,16	294.829,37	332.459,56	0,00	3.269.021,42
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	300.868,16	294.829,37	332.459,56	0,00	3.269.021,42
% Custo x Receita Líquida	94%	93%	89%	112%	95%	103%	111%	98%	92%	95%	96%	0%	98%
(-) 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	25.030,59	15.746,36	13.045,20	0,00	82.157,50
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	32.602,03	36.449,08	34.170,24	0,00	340.217,19
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	32.602,03	36.449,08	34.170,24	0,00	340.217,19
% Despesa x Margem de Contribuição	153%	126%	61%	-89%	172%	-342%	-126%	663%	130%	231%	262%	0%	414%
(=) 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	-7.571,44	-20.702,72	-21.125,04	0,00	-258.059,69
(-) 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	-7.571,44	-20.702,72	-21.125,04	0,00	-258.059,69
(+) Resultado Financeiro	-682,20	-967,91	-956,82	-1.038,14	-903,77	-470,66	-810,28	-776,68	-854,45	-513,09	-605,29	0,00	-8.579,29
Despesas Financeiras	882,32	968,09	957,05	1.038,65	929,64	927,05	922,37	776,96	861,76	880,13	788,95	0,00	9.932,97
Receitas Financeiras	200,12	0,18	0,23	0,51	25,87	456,39	112,09	0,28	7,31	367,04	183,66	0,00	1.353,68
% 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	-1.367,77	-1.833,04	3.331,93	0,00	-8.891,91
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas	118,74	-208,24	43,21	2.082,85	9,80	436,81	2.583,68	3.956,18	1.367,77	1.833,04	1.668,07	0,00	13.891,91
(-) 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	-9.793,66	-23.048,85	-18.398,40	0,00	-275.530,89
(=) 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	-9.793,66	-23.048,85	-18.398,40	0,00	-275.530,89
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	-234.083,64	-257.132,49	-275.530,89	-275.530,89	-275.530,89

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

**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	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	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	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	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	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	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-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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	190.422.469,08	193.592.551,44	203.579.321,28	212.248.740,64	213.350.205,17	214.018.138,92
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	132.583.703,81	134.889.061,39	141.915.997,40	146.932.312,21	149.409.710,63	147.635.729,41
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	9.489.818,08	104.335,46	2.229.635,56	5.115.939,03
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	83.625.122,84	88.750.729,70	84.839.190,47	76.347.661,48
(-) 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	9.494.656,57	9.491.605,64	9.488.554,71	9.485.503,78
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	13.528.663,71	20.716.072,07	25.931.635,26	29.026.548,38
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	394.374,89	344.632,15	1.179.625,33	413.024,46
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	229.262,89	222.966,13	216.669,37	210.372,61
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	43.557.886,32	45.398.807,93	43.336.839,47	45.647.141,16	43.962.992,50	45.503.686,48
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	229.348,61	120.329,10	81.160,86	52.075,24
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	577.223,48	517.712,08	457.355,99	451.923,02
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	48.152.623,02	51.952.020,87	50.744.088,55	53.338.540,62
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	9.247.835,62	8.201.571,59	8.201.571,59	10.723.251,05
Depósito em Garantia	-	-	-	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	36.204.787,40	41.050.449,28	39.842.516,96	39.915.289,57
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	13.510.700,86	13.364.407,56	13.196.405,99	13.043.868,89
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	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66
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	985.702,82	992.192,82	992.192,82	1.007.699,82
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	34.076.340,81	34.076.340,81	35.033.540,81	35.068.842,24	35.088.565,74	35.108.945,65
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	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	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57
Imobilizado em Operação	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	42.589.095,29	42.730.032,25	42.870.609,55	43.011.885,79
(-) 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	4.603.769,41	4.650.917,18	4.698.064,95	4.745.212,72
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	190.422.469,08	193.592.551,44	203.579.321,28	212.248.740,64	213.350.205,17	214.018.138,92
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	128.502.215,29	132.929.872,21	126.325.130,82	127.879.376,43	115.817.556,85	106.802.745,73
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	53.575.045,68	53.684.451,41	55.263.750,64	51.528.439,40	52.572.136,33
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	2.078.880,15	1.634.519,09	1.716.412,00	1.714.825,11
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	494.024,71	672.221,52	533.863,75	442.628,06
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	77.060,63	70.706,28	71.531,72	58.237,48
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	64.998.618,11	65.505.620,69	56.909.885,11	48.299.832,58
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	3.390.989,92	3.478.764,94	3.975.663,65	2.930.597,39
Obrigações com Terceiros	313.284,24	254.926,46	258.930,45	260.034,67	261.375,69	254.826,93	946.705,56	456.373,11	456.373,11	833.571,11	444.336,67	219.352,88	217.010,02
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	767.534,78	809.456,60	862.408,34	567.478,76
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	1.239.407.721,72	1.246.508.725,09	1.259.813.014,08	1.268.069.264,99
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	1.239.407.721,72	1.246.508.725,09	1.259.813.014,08	1.268.069.264,99
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	-1.161.729.716,57	-1.162.153.531,26	-1.162.139.360,88	-1.162.280.365,76	-1.160.853.871,80
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	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	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	-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	1.940.610,93	2.364.425,62	2.350.255,24	2.491.260,12	1.064.766,16

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: 406.455.248-24



IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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	48.995.017,95	49.439.850,13	49.419.352,45	43.862.285,24	561.420.703,18
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	48.995.017,95	49.439.850,13	49.419.352,45	43.862.285,24	561.420.703,18
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	14.706.786,19	14.608.032,91	14.605.473,83	13.004.689,28	167.400.262,99
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	522.286,49	227.266,86	402.179,82	485.837,19	6.471.736,61
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPÍ	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	3.033.111,19	3.116.516,52	2.983.995,03	2.672.252,26	34.168.402,90
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	7.678.654,59	7.734.401,28	7.680.059,40	6.714.290,67	86.899.885,00
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	2.853.273,07	2.900.199,56	2.907.915,73	2.573.572,50	32.750.032,25
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	619.460,85	629.648,69	631.323,85	558.736,66	7.110.206,23
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	34.288.231,76	34.831.817,22	34.813.878,62	30.857.595,96	394.020.440,19
(-) 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	24.184.397,73	22.436.224,33	24.240.651,98	23.108.389,15	282.860.615,20
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	20.624.262,92	22.092.623,14	20.624.262,92	20.723.403,83	22.180.304,61	20.918.437,29	261.172.544,58
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	1.711.400,51	1.712.820,50	2.060.347,37	2.189.951,86	21.688.070,62
% Custo x Receita Líquida	0,74	0,71	0,72	0,71	0,73	0,73	0,75	0,73	0,71	0,64	0,70	0,75	0,72
(-) 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	10.103.834,03	12.395.592,89	10.573.226,64	7.749.206,81	111.159.824,99
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	3.098.974,35	3.168.392,32	3.085.167,37	3.449.785,58	3.393.927,15	37.873.306,46
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	1.707.324,26	1.804.268,37	2.122.305,16	1.960.199,53	20.672.014,35
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	1.522.476,85	1.461.068,06	1.280.899,00	1.327.480,42	1.433.727,62	17.201.292,11
% Despesa x Margem de Contribuição	0,50	0,26	0,28	0,31	0,35	0,40	0,38	0,38	0,31	0,25	0,33	0,44	0,34
(=) 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	5.134.649,51	6.935.441,71	9.310.425,52	7.123.441,06	4.355.279,66	73.286.518,53
(-) Depreciação e Amortizações	4.305.030,34	2.651.304,87	3.929.649,01	6.150.662,45	2.377.212,83	2.862.775,88	2.296.988,60	2.591.477,44	9.897.585,47	4.139.054,96	3.877.686,86	2.456.732,35	46.536.161,06
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	183.476,04	186.908,40	186.548,74	187.247,68	2.191.247,48
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	9.714.109,43	3.952.146,56	3.691.138,12	2.269.484,67	44.344.913,58
(=) 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	2.543.172,07	- 2.962.143,76	5.171.370,56	3.245.754,20	1.898.547,31	26.750.357,47
(+) 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	27.195,87	83.598,75	58.248,23	- 2.710,25	788.651,11
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	104.425,40	89.580,41	97.196,84	125.503,03	1.382.999,93
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	131.621,27	173.179,16	155.445,07	122.792,78	2.171.651,04
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.511.133,20	- 5.240.798,93	- 3.445.007,31	- 469.343,10	- 28.603.774,74
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	2.517.817,53	2.856.948,99	2.345.939,94	2.343.908,72	17.174.221,16
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	6.684,33	8.097.747,92	5.790.947,25	2.813.251,82	45.777.995,90
(-) 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	1.333.290,07	- 423.814,69	14.170,38	- 141.004,88	1.426.493,96	- 1.064.766,16
(=) 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	1.333.290,07	- 423.814,69	14.170,38	- 141.004,88	1.426.493,96	- 1.064.766,16
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	- 1.940.610,93	- 2.364.425,62	- 2.350.255,24	- 2.491.260,12	- 1.064.766,16	- 1.064.766,16

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 15/03/2022 às 18:36, sob o número WAA122700043820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000233-78-2019/8 e código a9hCm-JVf.



**IBEROS TRANSPORTES 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	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	2.556.261,00	4.020.625,83	3.735.881,16	3.728.070,01
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	2.427.697,34	3.893.375,80	3.524.957,47	3.516.799,88
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	5.359,14	1.437.564,10	1.013.878,19	1.010.433,36
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	1.064.208,09	1.069.590,79	1.071.825,21	1.060.832,82
(-) 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	97.719,74	106.502,98	98.047,22	97.636,97
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	34.792,85	34.792,85	52.783,99	52.414,15
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	113.357,67	140.147,27	103.798,49	145.567,29
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	1.112.259,85	1.104.777,81	1.184.624,37	1.149.915,29
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	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01
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	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01
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	59.588,65	58.275,02	141.948,68	142.295,12
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	63.652,43	63.652,43	63.652,43	63.652,43
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	111.394,86	111.394,86	113.515,19	116.608,16
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	48.102,20	48.102,20	48.102,20	48.102,20
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	2.808.475,23	2.808.475,23	2.892.115,23	2.892.115,23
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	5.358,07	5.358,07	5.358,07	5.358,07
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	2.121,94	2.121,94	2.121,94	2.121,94
(-) 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	-2.979.516,08	-2.980.829,71	-2.982.916,38	-2.985.662,91
(-) 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	2.556.261,00	4.020.625,83	3.735.881,16	3.728.070,01
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	1.290.988,79	2.778.402,47	2.519.059,09	2.552.529,98
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	266.469,09	280.001,10	345.542,95	359.517,91
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	41.940,75	41.997,87	42.386,44	16.772,49
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	788.498,76	2.250.198,76	1.891.948,76	2.013.448,76
Empréstimos e Financiamentos C	0,00	650,00	540,00	660,00	660,00	660,00	723,00	723,00	723,00	660,00	660,00	2.460,00	1.000,00
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	29.195,29	26.496,75	36.468,80	23.233,30
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	164.224,90	179.047,99	200.252,14	138.557,52
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	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09
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	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09	6.260.622,09
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	-4.995.349,88	-5.018.398,73	-5.043.800,02	-5.085.082,06
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	151.658,00	151.658,00	151.658,00	151.658,00
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	-4.912.924,24	-4.912.924,24	-4.912.924,24	-4.912.924,24
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	-234.083,64	-257.132,49	-282.533,78	-323.815,82

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-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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	415.899,38	395.526,80	438.621,49	403.094,62	4.674.001,06
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	415.899,38	395.526,80	438.621,49	403.094,62	4.674.001,06
(-) 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	90.000,63	84.951,07	93.116,73	86.483,97	1.006.211,49
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	49.907,92	46.756,74	50.649,96	47.549,59	552.181,96
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	27.815,30	26.506,57	29.485,82	27.021,41	313.006,72
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	6.038,92	5.754,86	6.401,63	5.866,55	67.956,31
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	6.238,49	5.932,90	6.579,32	6.046,42	70.110,01
													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	325.898,75	310.575,73	345.504,76	316.610,65	3.667.789,57
(-) 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	300.868,16	294.829,37	339.462,45	326.034,47	3.602.058,78
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	300.868,16	294.829,37	339.462,45	326.034,47	3.602.058,78
% Custo x Receita Líquida	94%	93%	89%	112%	95%	103%	111%	98%	92%	95%	98%	103%	98%
(-) 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	25.030,59	15.746,36	6.042,31	-9.423,82	65.730,79
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	32.602,03	36.449,08	34.170,24	37.845,14	378.062,33
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	32.602,03	36.449,08	34.170,24	37.845,14	378.062,33
% Despesa x Margem de Contribuição	153%	126%	61%	-89%	172%	-342%	-126%	663%	130%	231%	566%	-402%	575%
(=) 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	-7.571,44	-20.702,72	-28.127,93	-47.268,96	-312.331,54
(-) 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	-7.571,44	-20.702,72	-28.127,93	-47.268,96	-312.331,54
(+) Resultado Financeiro	-682,20	-967,91	-956,82	-1.038,14	-903,77	-470,66	-810,28	-776,68	-854,45	-513,09	-605,29	2.537,68	-6.041,61
Despesas Financeiras	882,32	968,09	957,05	1.038,65	929,64	927,05	922,37	776,96	861,76	880,13	788,95	1.247,86	11.180,83
Receitas Financeiras	200,12	0,18	0,23	0,51	25,87	456,39	112,09	0,28	7,31	367,04	183,66	3.785,54	5.139,22
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
(=) Resultado Não Operacional	-118,74	208,24	-43,21	-2.082,85	-9,80	-436,81	-2.583,68	-3.956,18	-1.367,77	-1.833,04	3.331,93	3.449,24	-5.442,67
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.367,86	10.367,86
Outras Despesas	118,74	-208,24	43,21	2.082,85	9,80	436,81	2.583,68	3.956,18	1.367,77	1.833,04	1.668,07	1.918,62	15.810,53
(-) 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	-9.793,66	-23.048,85	-25.401,29	-41.282,04	-323.815,82
(=) 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	-9.793,66	-23.048,85	-25.401,29	-41.282,04	-323.815,82
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	-234.083,64	-257.132,49	-282.533,78	-323.815,82	-323.815,82

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: 405.455.200-02

**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	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	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	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	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	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	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-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	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-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Ativo	214.018.138,92	218.694.174,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Circulante	147.635.729,41	144.402.459,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	5.115.939,03	134.442,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	76.347.661,48	77.415.425,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PDD	- 9.485.503,78	- 9.482.452,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	29.026.548,38	34.601.246,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	413.024,46	233.705,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	210.372,61	208.327,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoque	45.503.688,97	40.840.524,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos	52.075,24	46.507,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Antecipadas	451.923,02	404.732,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	53.338.540,62	61.433.515,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	10.723.251,05	10.723.251,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósito em Garantia	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor a Receber - Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas de Ofício SRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Título Capitalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	39.915.289,57	48.010.263,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Fixo	13.043.868,89	12.858.199,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis	17.127.356,66	17.127.356,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	1.007.699,82	1.010.679,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	35.108.945,65	35.108.945,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	75.580,70	75.580,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licença de Uso Software	6.481.384,57	6.481.384,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado em Operação	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciação	- 43.011.885,79	- 43.153.387,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Amortização	- 4.745.212,72	- 4.792.360,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo	214.018.138,92	218.694.174,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Circulante	106.803.375,13	99.797.607,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores Nacionais	52.572.136,33	50.885.857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar	1.714.825,11	1.644.301,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	442.628,06	533.526,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos C	58.866,88	51.643,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	48.299.832,58	43.014.962,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais	2.930.597,39	2.896.331,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Terceiros	217.010,02	204.151,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Legais	567.478,76	566.833,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Não Circulante	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias LP	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.160.854.501,20	-1.161.460.723,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	898.236,00	898.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Avaliação Patrimonial	5.774.292,93	5.774.292,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-1.166.461.634,57	-1.167.527.030,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Exercício	- 1.065.395,56	- 606.222,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.794.638-68
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-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	Total
Receita Bruta	46.570.361,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.570.361,94
Venda de Produção	46.570.361,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.570.361,94
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções de Vendas	13.838.625,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.838.625,03
Devolução de Produtos	392.451,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.451,50
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPI	2.835.072,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.835.072,41
ICMS	7.292.245,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.292.245,25
COFINS	2.726.843,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.726.843,51
PIS	592.012,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.012,36
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simples	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Receita Líquida	32.731.736,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.731.736,91
(-) Custos	23.157.117,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.157.117,34
Matéria-Prima	20.991.797,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.991.797,32
Mão de Obra	2.165.320,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.320,02
% Custo x Receita Líquida	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
(-) Margem de Contribuição	9.574.619,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.574.619,57
Despesas Operacionais	3.269.906,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269.906,81
Despesas com Vendas	2.003.289,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.003.289,77
Despesas Administrativas	1.266.617,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.266.617,04
% Despesa x Margem de Contribuição	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34
(=) EBTIDA	6.304.712,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.304.712,76
(-) Depreciação e Amortizações	8.331.138,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.331.138,23
Depreciação	187.472,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.472,78
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	8.143.665,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.143.665,45
(=) EBIT	- 2.026.425,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.026.425,47
(+) Resultado Financeiro	57.168,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.168,76
Despesas Financeiras	79.509,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.509,34
Receitas Financeiras	136.678,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.678,10
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(=) Resultado Não Operacional	1.363.034,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363.034,64
Outras Receitas	1.378.111,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378.111,51
Outras Despesas	15.076,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.076,87
(-) Resultado Operacional	- 606.222,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 606.222,07
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 606.222,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 606.222,07
Resultado Acumulado	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07	- 606.222,07

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



**IBEROS TRANSPORTES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL**

	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Ativo	3.730.473,78	4.733.484,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Circulante	3.519.203,65	4.524.692,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	1.010.433,36	2.008.339,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	1.063.236,59	1.083.992,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	97.636,97	50.433,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	52.414,15	52.414,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoque	145.567,29	187.357,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos	1.149.915,29	1.142.155,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	68.975,01	68.975,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	68.975,01	68.975,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósito em Garantia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor a Receber - Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas de Ofício SRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulo Capitalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Fixo	142.295,12	139.816,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis	63.652,43	63.652,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	116.608,16	116.608,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	48.102,20	48.375,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	2.892.115,23	2.892.115,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licença de Uso Software	5.358,07	5.358,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado em Operação	2.121,94	2.121,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciação	- 2.985.662,91	- 2.988.414,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo	3.730.473,78	4.733.484,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Circulante	2.554.933,75	3.575.398,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores Nacionais	359.517,91	335.062,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar	16.772,49	18.632,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	2.015.852,53	3.055.852,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos C	1.000,00	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	23.233,30	26.928,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais	138.557,52	138.261,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.260.622,09	6.260.622,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos L	6.260.622,09	6.260.622,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	- 5.085.082,06	- 5.102.535,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	151.658,00	151.658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	- 4.912.924,24	- 5.236.740,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Exercício	- 323.815,82	- 17.453,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rita Gallardo Diaz
Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

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

Ednéa Diogo Antonio
Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

IBEROS TRANSPORTES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO



	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	Total
Receita Bruta	403.941,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.941,39
Venda de Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	403.941,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.941,39
(-) Deduções de Vendas	87.381,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.381,50
Devolução de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	48.438,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.438,47
COFINS	27.018,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.018,13
PIS	5.865,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.865,78
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.059,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.059,12
(=) Receita Líquida	316.559,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.559,89
(-) Custos	299.133,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.133,68
Matéria-Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Serviços Prestados	299.133,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.133,68
% Custo x Receita Líquida	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
(-) Margem de Contribuição	17.426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.426,21
Despesas Operacionais	33.998,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.998,70
Despesas com Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	33.998,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.998,70
% Despesa x Margem de Contribuição	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
(=) EBTIDA	- 16.572,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 16.572,49
(-) Depreciação e Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT	- 16.572,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 16.572,49
(+) Resultado Financeiro	- 489,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 489,53
Despesas Financeiras	781,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,09
Receitas Financeiras	291,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,56
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(=) Resultado Não Operacional	- 391,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 391,77
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	391,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,77
(-) Resultado Operacional	- 17.453,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 17.453,79
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 17.453,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 17.453,79
Resultado Acumulado	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79	- 17.453,79

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

CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL

Contrem Participações Ltda

	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Ativo	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Circulante	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	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

Contrem Participações Ltda

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	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