



**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, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, bem como, respectivos documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 03 de março de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Ibéria Embalagens Ltda.

Íberos Transportes Ltda.

Dezembro/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	5
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	5
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	9
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	10
3.1. DO GRUPO.....	10
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DOS ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.....	14
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Imobilizado.....	18
4.1.5. Fornecedores.....	19
4.1.6. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.7. Passivo Tributário.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21
4.2.1. Faturamento	22
4.2.2. Receita Líquida.....	22
4.2.3. Custo de Vendas	23
4.2.4. Margem de Contribuição.....	24
4.2.5. Despesas Operacionais.....	24
4.2.6. Resultado Operacional (EBTIDA)	25
4.2.7. Resultado Financeiro	25
4.2.8. Resultado Líquido (NOPAT).....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	28
4.3.3. Endividamento	28



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	29
4.3.5.	<i>Margem EBTIDA</i>	30
4.3.6.	<i>Margem NOPAT</i>	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 constate 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 janeiro/2022 a dezembro/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 pelas 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.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 24/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,84% neste ano.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/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 2023 é de US\$ 57,35 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 54,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,89% na semana passada para 5,90% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 4,02%.

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

O ano de 2022 foi tumultuado para os distribuidores de resinas e transformadores de plásticos que sofreram com os preços mais altos tanto no mercado doméstico, quanto

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.

no internacional, assim como o frete mais caro. Tal situação acabou gerando estoques robustos⁵ e adequação do consumo.

A expectativa do setor era positiva. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia repercutiu na valorização do petróleo trazendo efeito negativo direto na distribuição.

Segundo Laercio Gonçalves, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), embora os preços das resinas tenham aumentado – acompanhando o preço do barril de petróleo, o qual permanece acima de US\$ 100 – devido aos estoques existentes, o aumento não foi repassado internamente à cadeia produtiva fazendo com que o setor sofresse impacto na demanda de curtíssimo prazo, bem como nas margens. Gonçalves ainda afirma:

A demanda ainda é boa em certos segmentos, como o de embalagens. Em outros, como o automotivo, a queda em volume é acentuada. Já as margens estão achadas.

Do lado da demanda, o consumo – aquém do esperado pelo setor – segue sob o efeito da inflação, enquanto pelo lado da oferta, o setor enfrenta não apenas o aumento no custo do frete, mas também a baixa disponibilidade de contêineres usados na importação, haja vista que entre 25 e 30% da resina consumida no país é importada, a qual acumula queda de 27% no ano.

No que diz respeito a demanda dos setores estratégicos, como o de embalagens e a construção civil, segundo Ricardo Roriz Coelho (presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico – Abiplast):

⁵ Os estoques, acima do nível normal, foram realizados para se evitar o risco de ficar sem material.

O mercado não está muito demandante. A queixa, hoje, não é falta de produto, mas de preços, que ainda não caíram apesar da mudança no câmbio.

Os preços das resinas subiram com o petróleo e não voltaram.

O efeito do aumento do petróleo, da inflação e dos juros se espalha por toda a cadeia produtiva.

O aumento do preço do petróleo repercutiu no preço das resinas, enquanto a inflação afetou o consumo de alimentos e bebidas que por sua vez, refletiu nas encomendas de embalagens.

No que diz respeito aos juros, estes impactam não apenas a construção civil, mas também na linha branca e automóveis reduzindo assim a demanda por encomendas desses setores à transformação.

Segundo o estudo macroeconômico da Abre, realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a produção de embalagens no Brasil apresentou alta de 4,6% no segundo trimestre de 2022, sendo esta verificada em todos os tipos de embalagens, com o segmento de papel, papelão ondulado cujo crescimento foi de 5,3% durante este último trimestre. Tal resultado se deve as medidas governamentais como a liberação de recursos do FGTS impactando o consumo, principalmente na indústria de alimentos e bebidas repercutindo no crescimento do setor de embalagens.

No que diz respeito a produção global de fibras têxteis – hoje – quase dois terços desta é de fibra sintética, cujo preço atingiu um novo normal acima daquele existente no pré-crise.

Na contramão encontram-se os compradores de têxteis que enfrentam a necessidade de migrar para materiais naturais sofrendo pressão dos consumidores. No entanto, a produção de algodão orgânico⁶, por exemplo, está baixa frente ao aumento da demanda.

Para o setor, em 2023 o dilema terá continuidade, pois os compradores terão de optar em comprar internamente, ou ainda, praticar menores custos nos países asiáticos. Ainda na cadeia de abastecimento há que se considerar também a inflação global.

2.2. Situação da recuperanda

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

A empresa mantém acompanhamento de empresa de consultoria na gestão, para melhoria de sua rentabilidade, buscando junto às gerências as novas metas estabelecidas para os volumes de vendas; preços e mantendo-se o equilíbrio dos estoques. A manutenção da Margem de Contribuição permanece, porém pode haver um ligeiro comprometimento pela necessidade de compra de matéria prima (papel), de terceiros, que possuem preço mais elevado.

A gestão em relação aos estoques de matéria prima (aparas e papel), segue com o foco na aquisição e recebimento.

O orçamento do ano de 2.022 mantém a premissa de aumento do faturamento e manutenção dos custos fixos

⁶ Em 2021 representou apenas 24% de todo o algodão produzido no mundo.

- *Mantém-se a gestão mais rígida sobre a liberação dos créditos e também sobre os recebimentos.*

3. Visão geral das recuperandas

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

3.1. Do Grupo

De acordo com o relatório encaminhado pelas recuperandas:

Ibéria Industria de Embalagens Ltda.

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

Íberos Transportes Ltda.

Constituída em 04 de abril de 1988, com suas instalações também a beira da rodovia SP 225, possui uma frota de 20 veículos. A participação desta transportadora foi de fundamental importância para evolução e crescimento do grupo, sendo responsável

por grande parte do transporte das mercadorias vendidas pela Ibéria, sempre com eficiência e agilidade, cumprindo com o comprometimento do grupo com seus clientes.

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

De acordo com a recuperanda:

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

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

Contrem Participações Ltda.

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

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

Informações	Ibéria Indústria de Embalagens Ltda.	
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
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		EMPRESAS		
		Ibéria Embalagens CNPJ: 57.940.546/0001-40	Íberos Transportes CNPJ: 58.746.744/0001-30	Contrem Participações CNPJ: 04.123.367/0001-53
Sócios	José Paz Vasquez (espólio) ⁷ 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 Vazques, representado por sua inventariante Adriana Paz Vasques. As cotas remanescentes foram alocadas em tesouraria.

⁷ De acordo com a recuperanda, o sócio José Paz Vasquez (falecido) é representado pela inventariante, Adriana Paz Vasquez, sua única filha.

Em 30/12/2021 requerimento esclarecer que houve o falecimento do sócio José Paz Vasquez (espólio), que possuía uma única herdeira, que é a inventariante Adriana Paz Vasquez, que exerceu o seu direito de renúncia do ingresso na sociedade, conforme previsão legal e em contrato social.

A alteração foi registrada na JUCESP sob número 666.611/21-0.

3.3. Dos administradores e representantes

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

Administradora:

Rita Gallardo Diaz – CPF: 687.734.638-68

Representante:

Adriana Paz Vazquez – CPF: 151.038.958-03

3.4. Da estrutura organizacional

O Grupo possui a seguinte estrutural organizacional:

Mês	Número de Funcionários		
	Ibéria	Íberos	Total
Janeiro/22	476	22	498
Fevereiro/22	485	20	505
Março/22	478	21	499
Abril/22	480	26	506
Maió/22	477	25	502
Junho/22	473	24	497
Julho/22	487	23	510
Agosto/22	493	22	515



Setembro/22	491	23	514
Outubro/22	498	23	521
Novembro/22	496	23	519
Dezembro/22	498	23	521

No mês de novembro houve diminuição de dois postos de trabalho na Ibéria, enquanto na Íberos não houve mudança, enquanto em dezembro houve aumento de dois postos de trabalho na Ibéria, enquanto na Íberos não houve mudança, 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.

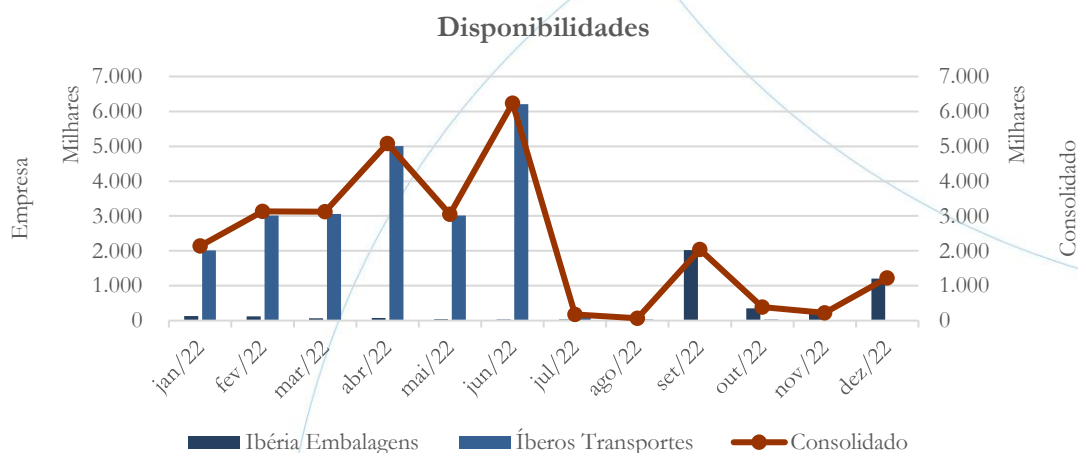
4.1. Balanço Patrimonial



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. Disponível⁸

Gráfico 1

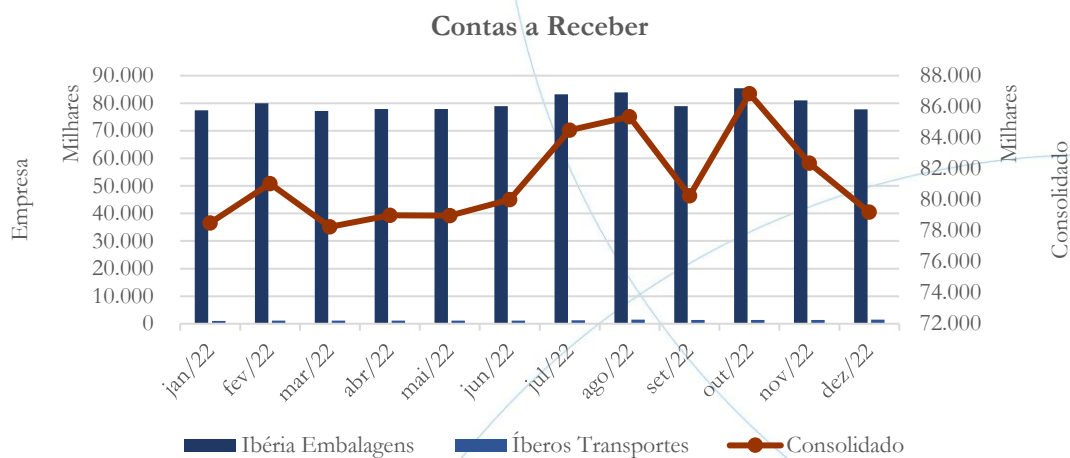


O saldo consolidado passou de R\$ 225,9 mil em novembro/2022 para R\$ 1,22 milhão em dezembro/2022.

4.1.2. Contas a Receber

⁸ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Gráfico 2



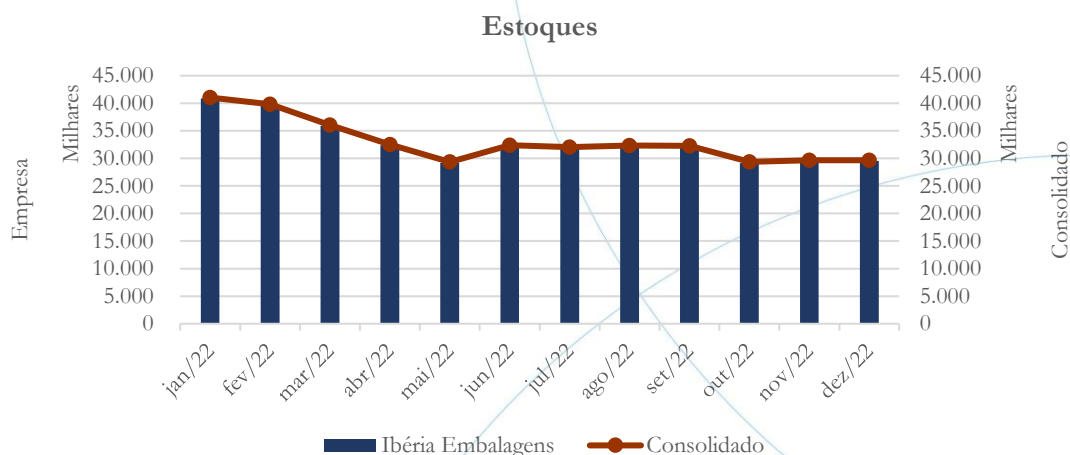
O contas a receber apresentou diminuição no saldo consolidado referente aos meses de novembro (5,15%) e dezembro (3,83%).

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

Cientes	Faturamento	Participação
CRIA SIM	2.045.923,04	4,49%
DORI	1.772.864,51	3,89%
AZ	1.678.852,57	3,69%
PREDILECTA	1.456.570,96	3,20%
MARILAN	1.444.934,31	3,17%
MADSON	1.443.454,57	3,17%

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



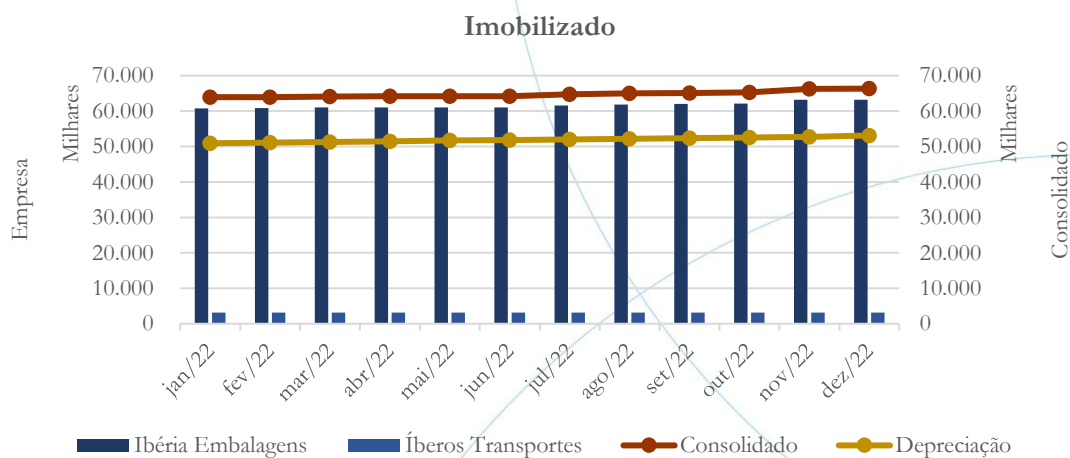
Os estoques demonstraram aumento de 1,00% no saldo consolidado referente ao mês de novembro/2022, contabilizando posterior diminuição de 0,02% em dezembro/2022.

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.

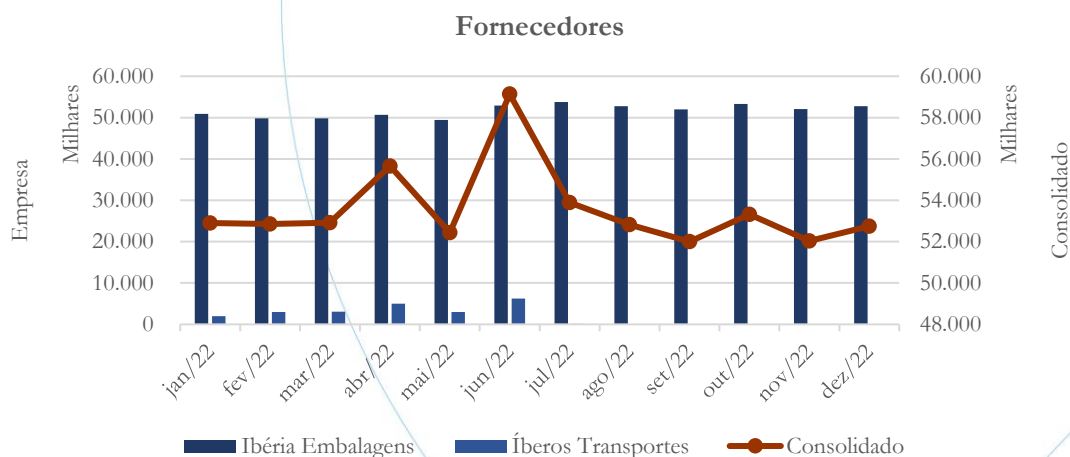
Gráfico 4



O saldo consolidado de imobilizado apresentou aumento nos meses de novembro (1,64%) e dezembro (0,02%), enquanto na depreciação o aumento foi de 0,33% em novembro/2022 e de 0,79% no mês de dezembro/2022.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5





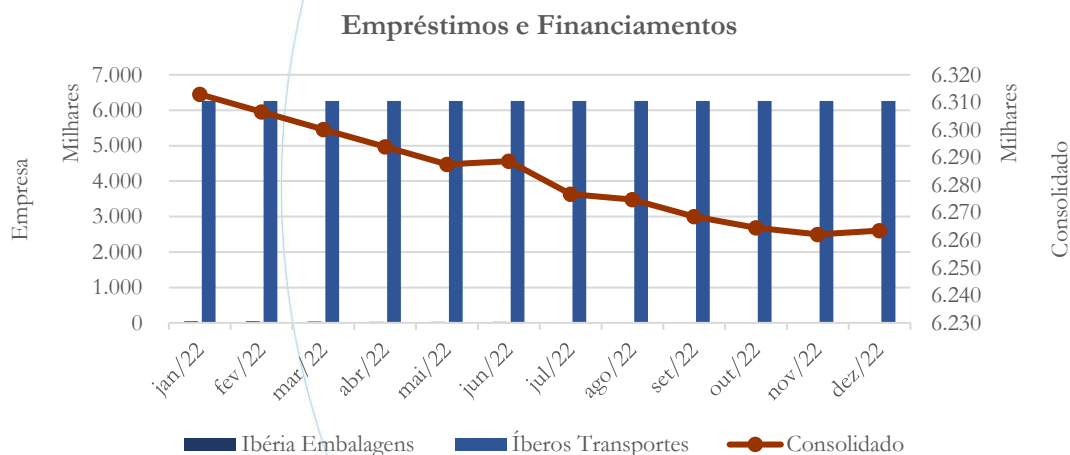
A conta de fornecedores apresentou diminuição de 2,40% no saldo consolidado referente ao mês de novembro/2022, registrando aumento de 1,36% no mês de dezembro/2022.

Na tabela abaixo verifica-se os principais fornecedores da Ibéria no mês de dezembro/2022:

Fornecedores	Valor
IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	R\$ 172.522.181,31
IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	R\$ 141.171.975,35
ECO - LOGISTICA COMERCIO DE APARAS LTDA	R\$ 31.392.907,90
IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	R\$ 17.341.881,88
CLAZER RECICLAGEM LTDA	R\$ 11.632.885,70

4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

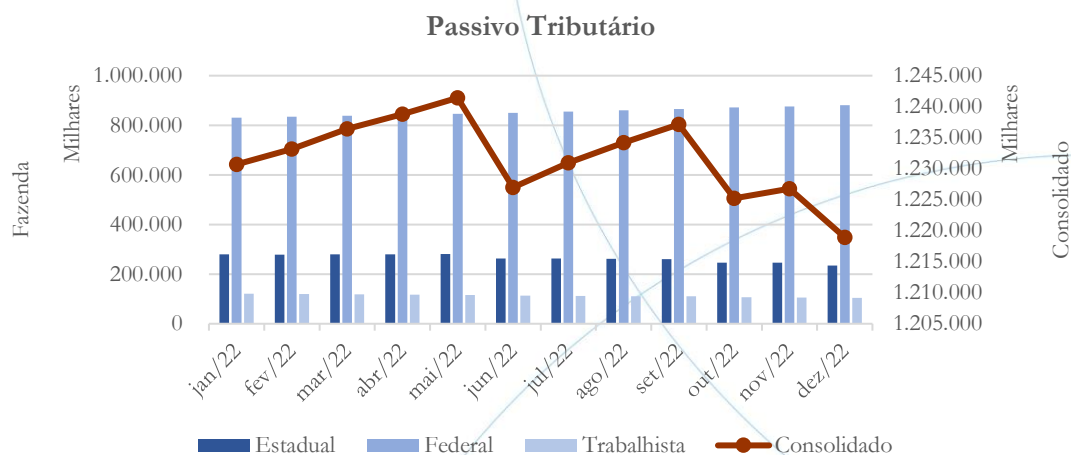
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento de 0,04% em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de 0,02%.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



Após demonstrar aumento de 0,12% no mês de novembro/2022, o passivo tributário consolidado registrou diminuição de 0,64% em dezembro/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição dos tributos da Ibéria:

Tributos Consolidados	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Municipal	28.822	30.825	29.301	28.873	33.249	30.252
Estadual	263.417.733	262.222.146	260.403.969	246.731.349	245.637.568	234.143.183
Federal	854.739.753	860.854.251	865.588.317	871.389.046	875.425.207	880.746.814
Trabalhista	112.659.110	110.969.358	111.032.976	106.995.506	105.563.672	103.876.479
Outros	79.605.829	78.349.228	78.349.228	78.918.889	79.178.288	77.933.436
Total:	1.310.451.247	1.312.425.809	1.315.403.791	1.304.063.663	1.305.837.984	1.296.730.163

Enquanto na Íberos:

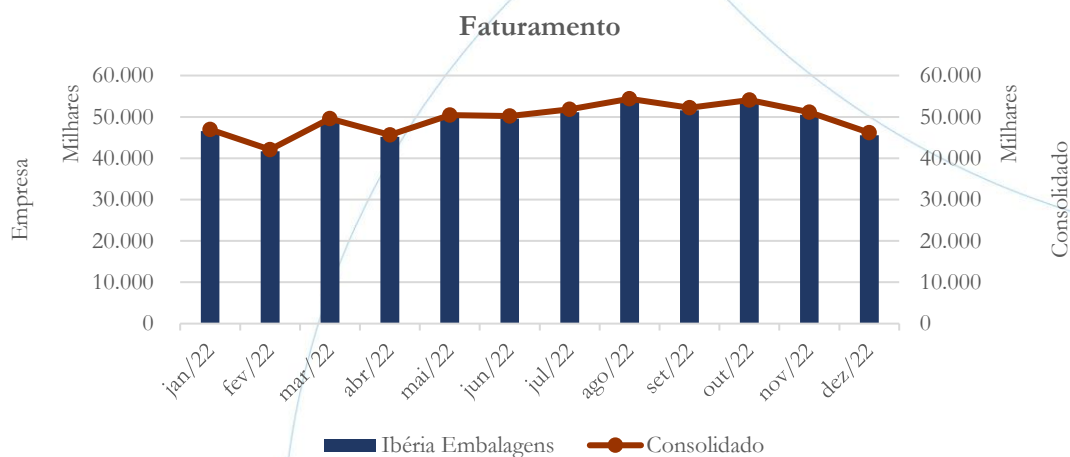
Tributos Consolidados	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Municipal	885	986	849	1.136	1.136	1.185
Estadual	48.935	48.826	30.881	39.299	40.401	50.818
Federal	31.009	39.527	16.686	21.221	27.926	47.451
Trabalhista	29.973	29.503	27.220	29.055	31.670	30.315
Total:	110.802	118.842	75.635	90.711	101.133	129.769

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

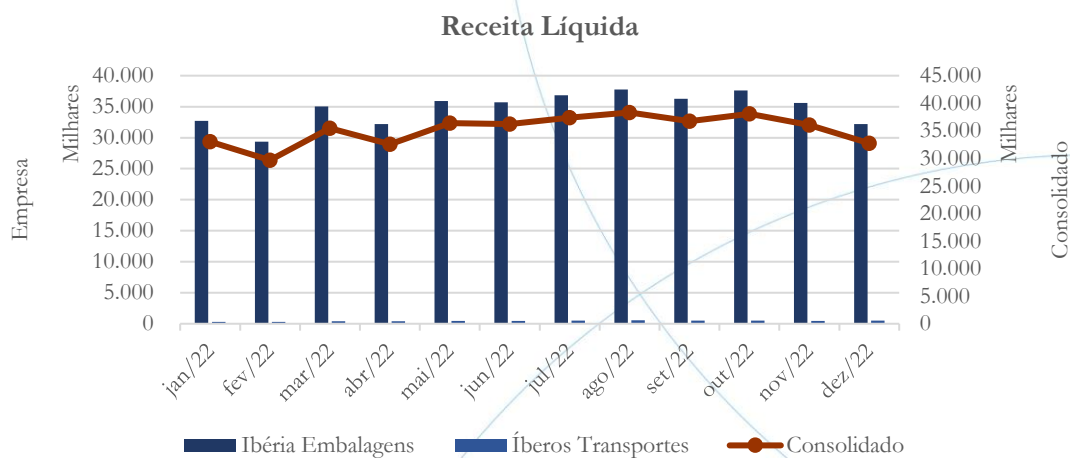
Gráfico 8



O faturamento consolidado apresentou diminuição de 5,47% em novembro/2022, finalizando o período com diminuição de 9,65% em dezembro/2022.

4.2.2. Receita Líquida

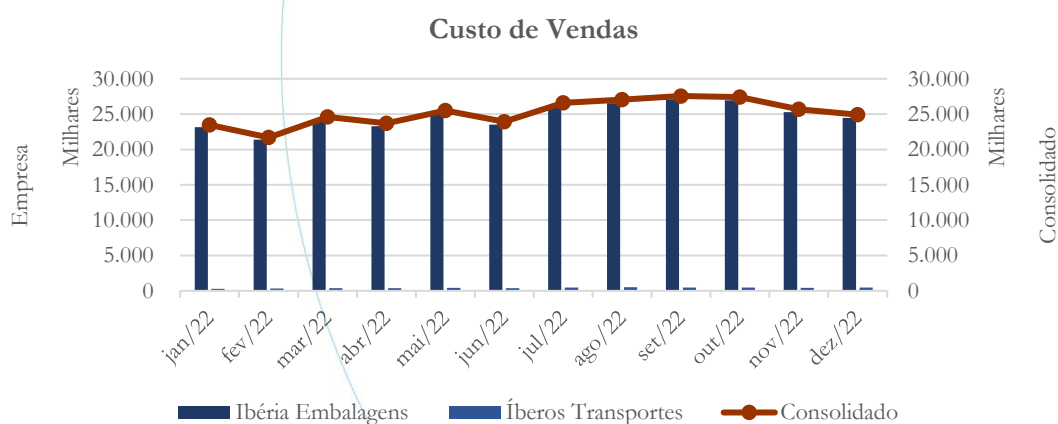
Gráfico 9



A receita líquida, acompanhando o faturamento, registrou diminuição de 5,44% no mês de novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 essa foi de 9,21%.

4.2.3. Custo de Vendas

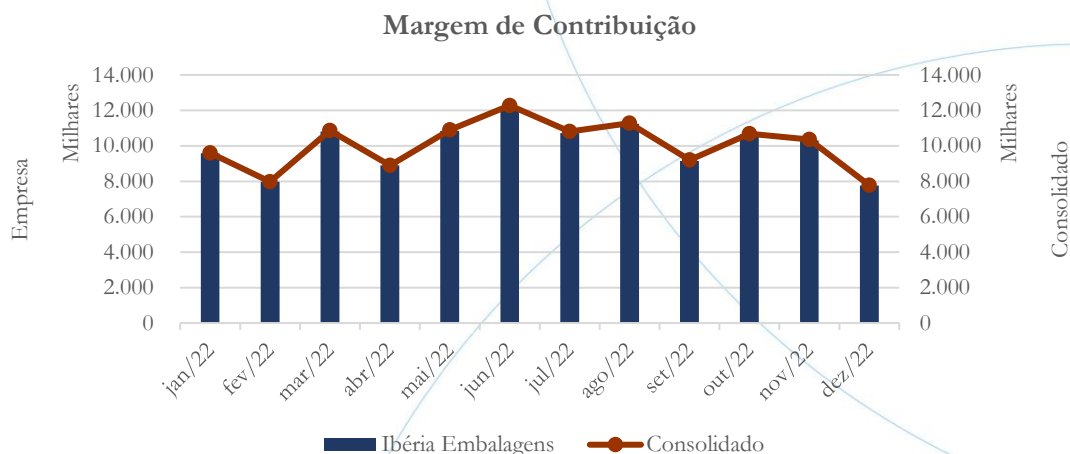
Gráfico 10



Os custos de vendas consolidados apresentaram diminuição de 6,39% no mês de novembro/2022 e de 2,87% em dezembro/2022.

4.2.4. Margem de Contribuição

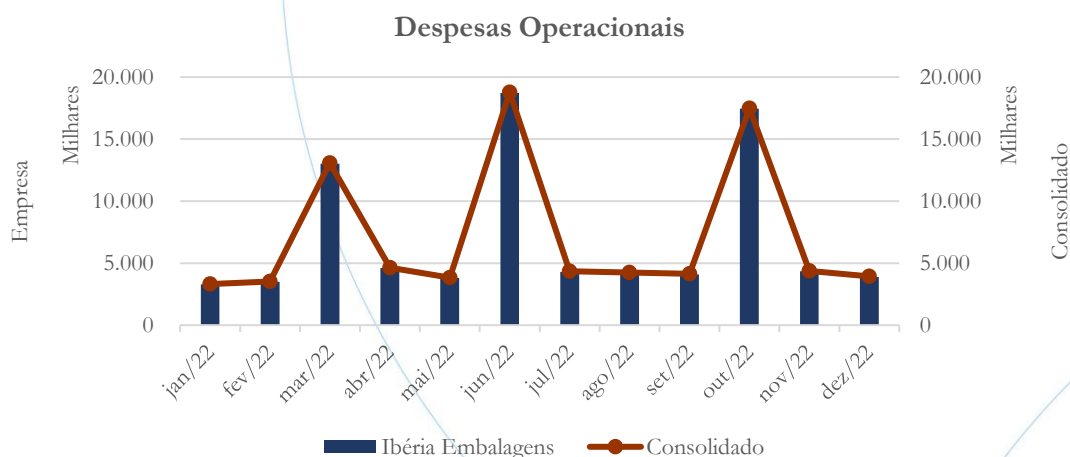
Gráfico 11



A margem de contribuição consolidada apresentou diminuição nos meses de novembro (2,99%) e dezembro (24,93%).

4.2.5. Despesas Operacionais

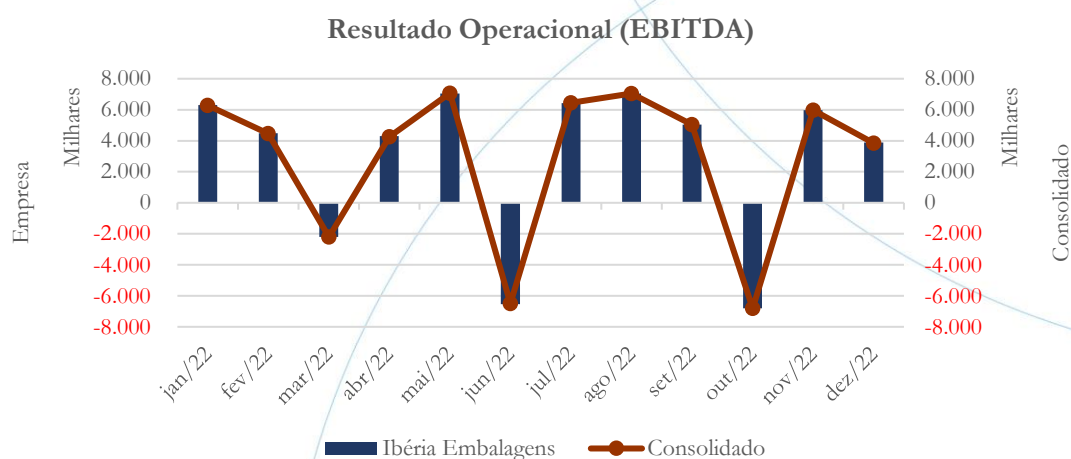
Gráfico 12



O saldo consolidado das despesas operacionais passou de R\$ 4,38 milhões em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de R\$ 3,92 milhões.

4.2.6. Resultado Operacional (EBTIDA)

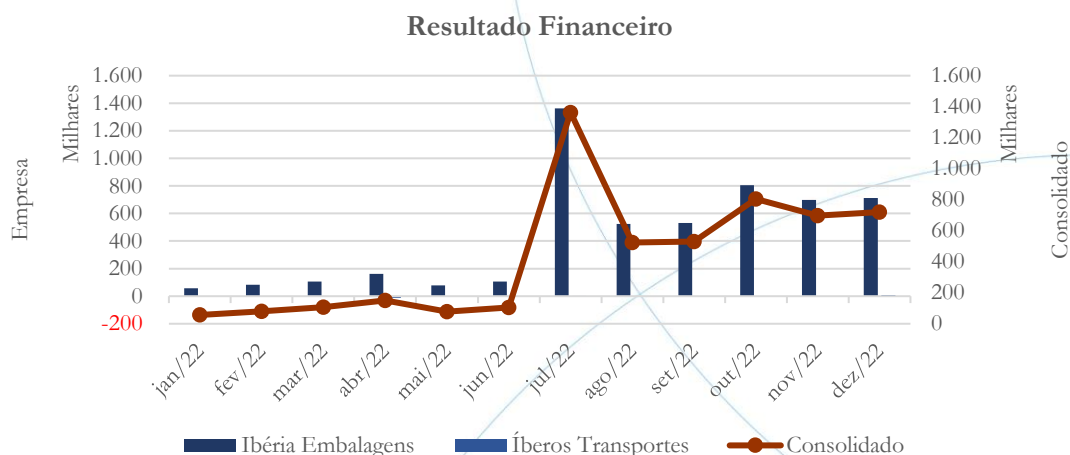
Gráfico 13



Refletindo o acima exposto, no mês de novembro/2022 houve lucro operacional de R\$ 5,98 milhões, o qual passou para R\$ 3,85 milhões em dezembro/2022.

4.2.7. Resultado Financeiro

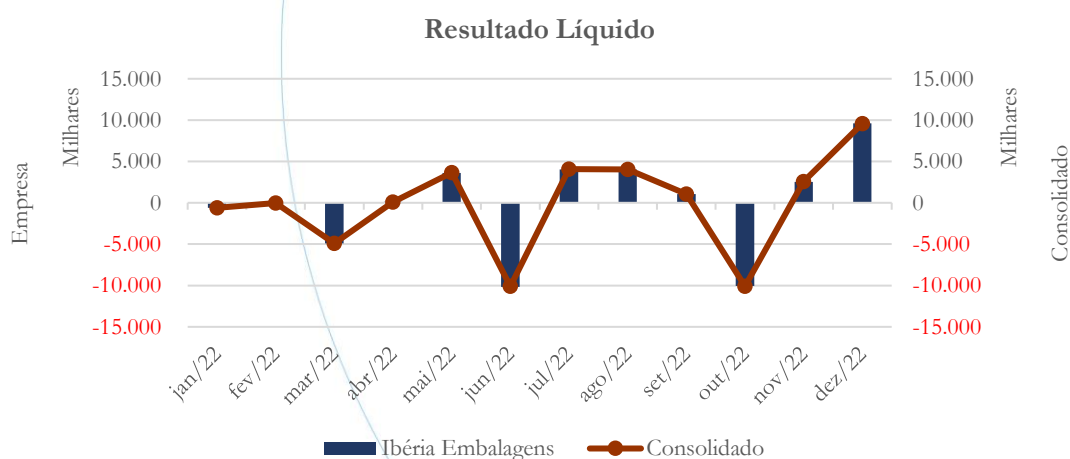
Gráfico 14



No mês de novembro/2022, as despesas financeiras foram de R\$ 697,4 mil passando para R\$ 720,6 mil no mês de dezembro/2022⁹ – conforme gráfico acima.

4.2.8. Resultado Líquido (NOPAT)

Gráfico 15



⁹ Prioritariamente, referente ao rendimento de aplicações em debêntures.

O lucro líquido passou de R\$ 2,55 milhões em novembro/2022 para R\$ 9,57 milhões em dezembro/2022, enquanto no exercício de 2022 contabilizou prejuízo líquido de R\$ 722,8 mil.

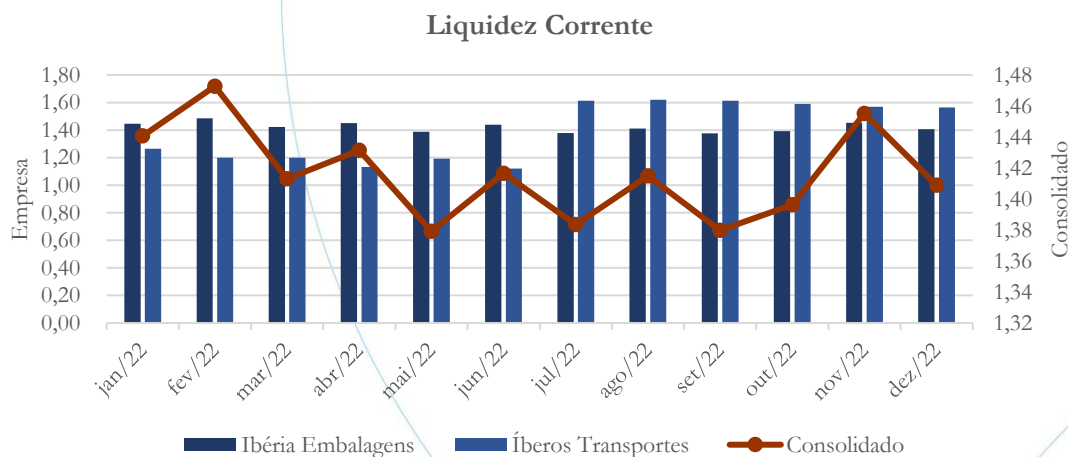
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁰ – 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.

Gráfico 16



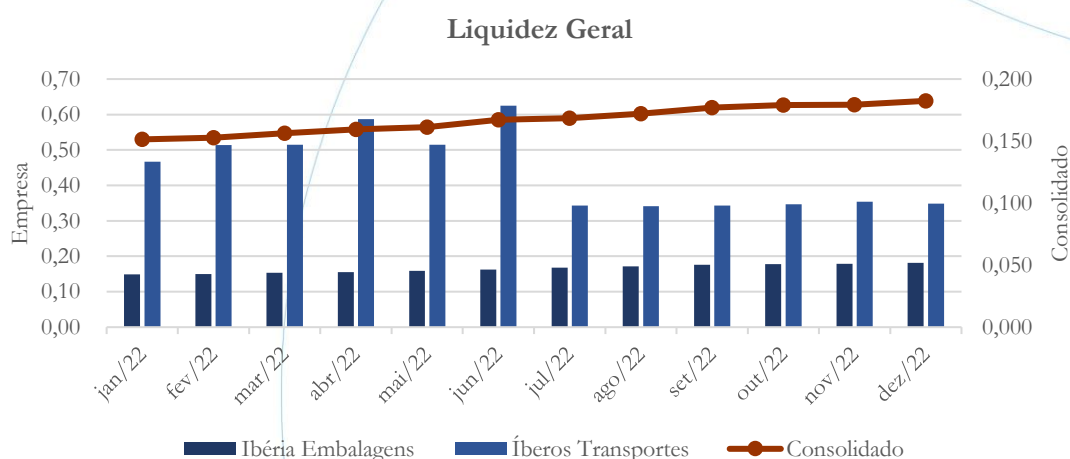
¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

A liquidez corrente referente ao mês de dezembro/2022 demonstra que o Grupo possuía R\$ 1,41 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 prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, a empresa estaria com dificuldades financeiras em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



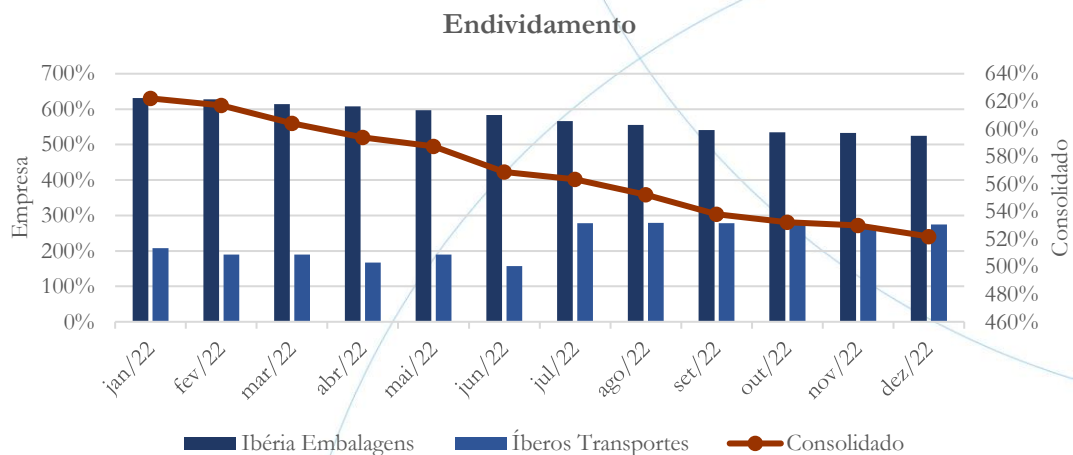
Considerando também o longo prazo, verifica-se que, no mês de dezembro/2022, o Grupo possuía R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

¹¹ 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.

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 18

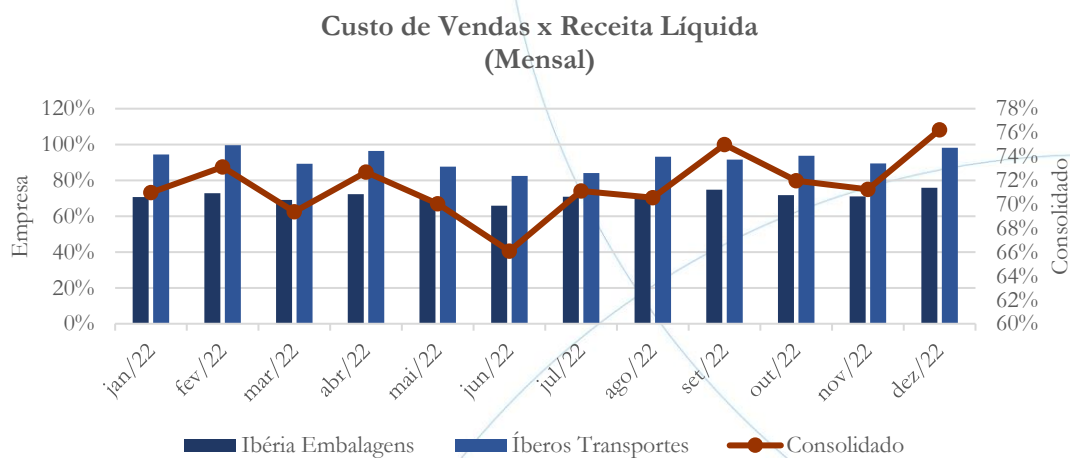


Conforme gráfico acima, apesar da tendência de queda, as empresas apresentam alto grau de endividamento, com índice de 522% no mês de dezembro/2022.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

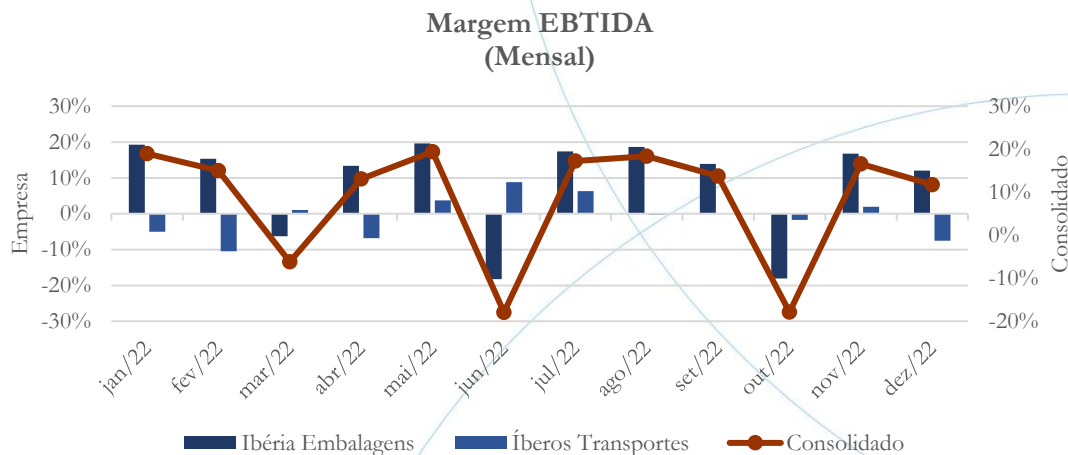


No mês de dezembro/2022, o custo de vendas representou 76% da receita líquida – conforme gráfico acima.

4.3.5. Margem EBTIDA

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 20

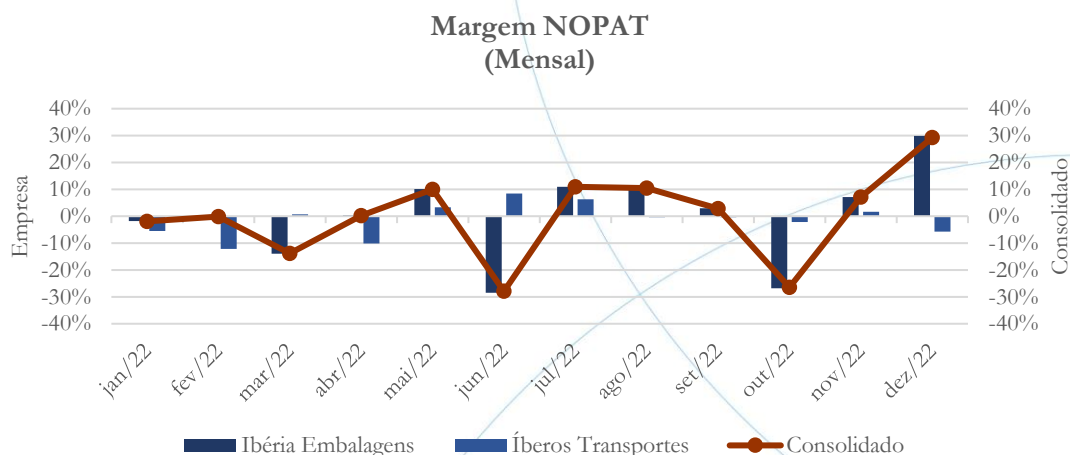


O resultado da operação registrou índice negativo de 12% no mês de dezembro/2022.

4.3.6. Margem NOPAT

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 21

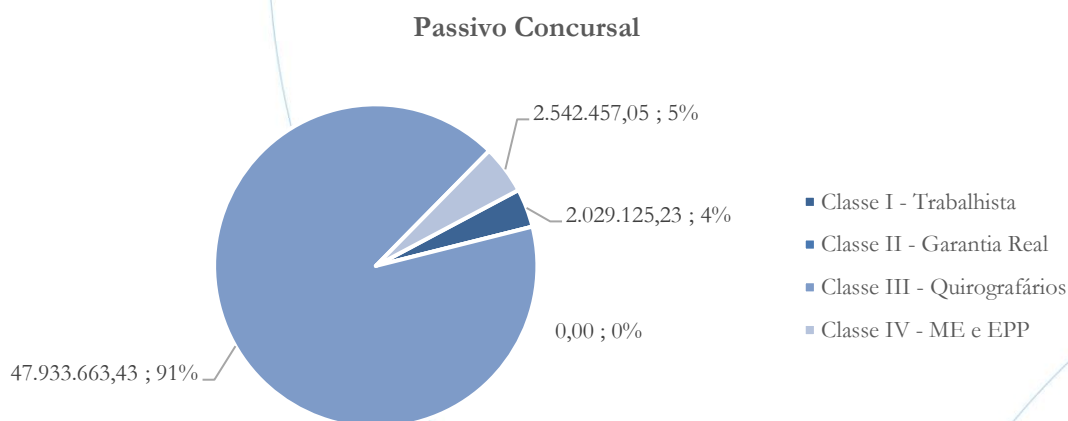


No mês de dezembro/2022, a margem NOPAT registrou índice negativo de 29%.

5. Passivo concursal

O gráfico abaixo apresenta o passivo concursal:

Gráfico 22





O passivo concursal¹² 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	3,86%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	144	47.933.663,43	91,29%
Classe IV - ME e EPP	41	2.542.457,05	4,84%
Total	279	52.505.245,71	100,00%

A Classe I, composta por 94 credores representa 3,86% 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

A recuperanda apresentou lucro operacional (EBITDA) no exercício de 2022, no entanto, pressionado pela depreciação e amortizações estes trouxeram impacto, resultando em prejuízo líquido.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002027-54.2018.8.26.0083

Vara Única do Foro de Aguaí

¹² Atualizado em maio/2022.

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-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	219.931.803,71	226.629.231,55	229.493.634,89	233.806.585,16	242.302.749,17	250.465.979,05	255.816.394,27	263.578.407,97	269.686.972,62	270.567.144,62	-
Ativo Circulante	147.635.729,41	144.402.459,46	145.720.817,68	141.317.223,14	144.241.404,05	136.629.831,01	145.114.293,35	142.530.626,83	145.572.739,36	145.186.004,83	150.416.401,01	151.347.581,19	-
Disponibilidades	5.115.939,03	134.442,85	121.559,86	62.695,30	75.765,54	40.858,98	28.771,36	27.416,56	37.485,90	1.743.255,59	352.357,94	215.615,70	-
Clientes	76.347.661,48	77.415.425,77	79.940.332,62	77.165.088,13	77.907.894,36	77.839.849,13	78.892.332,27	83.224.725,96	83.916.600,18	78.913.060,43	85.463.411,15	80.980.878,82	-
(-) PDD	9.485.503,78	9.482.452,85	9.531.216,14	9.527.902,45	9.524.851,52	9.521.800,59	9.518.683,54	9.565.673,42	9.560.799,22	9.557.748,29	9.554.300,22	9.412.283,70	-
Adiantamentos Diversos	29.026.548,38	34.601.246,50	34.602.525,46	36.503.691,51	41.922.291,52	37.630.573,12	42.147.108,90	35.297.395,66	37.340.726,04	40.281.038,81	43.206.362,17	46.090.419,62	-
Títulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	413.024,46	233.705,47	309.705,47	125.185,54	269.792,38	333.639,13	284.251,75	176.819,31	216.313,14	35.351,23	8.190,33	2.066.263,37	-
Clientes a Recuperar	210.372,61	208.327,77	197.779,09	191.482,33	185.185,57	179.485,87	173.786,17	457.042,69	703.358,40	703.358,40	818.580,91	1.090.155,69	-
Estoque	45.503.688,97	40.840.524,21	39.686.439,91	35.932.525,36	32.381.501,81	29.177.862,61	32.264.790,36	31.903.386,90	32.215.199,52	32.100.883,64	29.136.410,62	29.452.458,99	-
Outros Créditos	52.075,24	46.507,56	50.302,27	76.478,76	119.587,15	155.048,44	159.995,85	161.668,02	111.839,28	118.671,84	126.801,02	134.625,62	-
Despesas Antecipadas	451.923,02	404.732,18	343.389,14	787.978,66	904.237,24	794.314,32	681.940,23	847.845,15	739.477,32	848.133,18	858.578,09	729.447,08	-
Não Circulante	53.338.540,62	61.433.515,01	61.523.555,75	72.617.296,75	72.732.006,14	84.834.381,15	84.981.118,31	95.329.198,61	97.585.414,59	105.745.221,01	106.668.734,21	105.721.548,85	-
Depósitos Judiciais	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	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	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	39.915.289,57	48.010.263,96	48.100.304,70	59.194.045,70	59.308.755,09	71.411.130,10	71.538.173,86	80.659.277,76	81.179.630,31	81.623.960,68	82.372.316,38	82.978.644,73	-
Ativo Fixo	13.043.868,89	12.858.199,78	12.687.430,28	12.694.711,66	12.520.224,70	12.342.373,00	12.207.337,51	12.606.153,61	12.658.240,32	12.647.182,13	12.601.837,40	13.498.014,58	-
Imóveis	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	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	1.007.699,82	1.010.679,82	1.010.679,82	1.026.658,17	1.029.245,67	1.029.245,67	1.033.645,67	1.036.285,67	1.043.487,13	1.043.487,13	1.044.997,33	1.044.997,33	-
Máquinas e Equipamentos	35.108.945,65	35.108.945,65	35.126.864,96	35.283.372,89	35.294.772,83	35.303.545,80	35.320.232,56	35.376.704,61	35.408.695,41	35.438.954,29	35.438.954,29	36.441.539,37	-
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	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.982.436,57	7.159.759,07	7.159.759,07	7.159.759,07	7.159.759,07	-
Imobilizado em Operação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.149.739,10	1.269.457,60	1.335.310,09	-
(-) Depreciação	43.011.885,79	43.153.387,13	43.294.928,17	43.437.290,32	43.579.198,66	43.719.864,71	43.830.136,68	43.940.211,26	44.049.695,92	44.159.343,81	44.268.800,69	44.383.944,53	-
(-) Amortização	4.745.212,72	4.792.360,49	4.839.508,26	4.886.646,04	4.933.208,80	4.979.167,42	5.025.017,70	5.076.291,07	5.131.234,46	5.188.351,01	5.245.467,56	5.302.584,11	-
Passivo	214.018.138,92	218.694.174,25	219.931.803,71	226.629.231,55	229.493.634,89	233.806.585,16	242.302.749,17	250.465.979,05	255.816.394,27	263.578.407,97	269.686.972,62	270.567.144,62	-
Passivo Circulante	106.803.375,13	99.797.607,72	98.090.704,37	99.320.751,48	99.393.429,52	98.431.566,00	100.820.975,19	103.305.658,48	103.123.964,74	105.708.761,78	107.959.646,95	104.148.709,52	-
Fornecedores Nacionais	52.572.136,33	50.885.857,67	49.834.622,82	49.854.220,50	50.647.675,97	49.425.866,00	52.929.508,34	53.742.629,90	52.800.720,98	51.989.198,53	53.286.392,64	52.029.954,34	-
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	333.341,62	-	4.372.996,73	2.645.118,13	10.499,00	-
Outras Contas a Pagar	1.714.825,11	1.644.301,19	1.597.518,32	1.763.155,22	1.701.470,86	1.724.691,84	1.692.486,04	1.670.333,35	1.749.239,34	1.760.680,24	1.729.529,54	1.822.723,67	-
Adiantamentos	442.628,06	533.526,67	696.854,91	503.657,30	550.588,35	630.154,82	680.745,48	619.113,64	737.743,91	948.192,99	843.367,35	1.016.626,57	-
Empréstimos e Financiamentos C	58.866,88	51.643,23	45.288,88	38.934,53	32.580,18	26.225,83	27.333,23	13.787,13	13.477,20	7.285,90	3.211,71	832,80	-
Obrigações Tributárias	48.299.832,58	43.014.962,42	41.891.374,37	43.245.428,03	42.423.321,79	42.488.245,64	41.096.713,02	42.206.326,38	42.689.382,70	41.285.106,63	43.890.885,36	43.374.322,20	-
Obrigações Sociais	2.930.597,39	2.896.331,90	3.197.930,79	3.063.969,78	3.165.243,05	3.226.849,04	3.314.429,51	3.454.934,25	3.786.543,40	3.933.852,13	3.996.302,28	4.300.780,77	-
Obrigações com Terceiros	217.010,02	204.151,39	229.151,39	229.151,39	229.151,39	229.151,39	359.151,39	509.151,39	547.851,39	550.851,39	670.851,39	670.851,39	-
Provisões Legais	567.478,76	566.833,25	597.962,89	622.234,73	643.397,93	680.381,44	720.608,18	756.040,82	799.005,82	860.597,24	893.988,55	922.118,78	-
Passivo Não Circulante	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	1.283.286.034,67	1.293.429.193,82	1.296.103.625,82	1.297.750.741,95	1.314.009.338,01	1.315.651.462,58	1.317.158.473,58	1.321.276.854,31	1.335.197.994,72	1.337.345.303,40	-
Empréstimos e Financiamentos L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias LP	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	1.283.286.034,67	1.293.429.193,82	1.296.103.625,82	1.297.750.741,95	1.314.009.338,01	1.315.651.462,58	1.317.158.473,58	1.321.276.854,31	1.335.197.994,72	1.337.345.303,40	-
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.160.854.501,20	-1.161.460.723,27	-1.161.444.935,33	-1.166.120.713,75	-1.166.003.420,45	-1.162.375.722,79	-1.172.527.564,03	-1.168.491.142,01	-1.164.466.044,05	-1.163.407.208,12	-1.173.470.669,05	-1.170.926.868,30	-
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	-1.166.461.634,57	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-
Resultado Exercício	1.065.395,56	606.222,07	590.434,13	5.266.212,55	5.148.919,25	5.121.221,59	11.673.062,83	7.636.640,81	3.611.542,85	2.552.706,92	12.616.167,85	10.072.367,10	-

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

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

Ednéa Diogo Antonio
CPF: 120.456.578-33
Procuradora

IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO



	jan-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	41.688.939,74	49.030.393,87	45.144.657,97	49.850.894,83	49.565.023,31	51.140.449,84	53.688.335,52	51.626.433,84	53.431.576,30	50.519.100,74	-	542.256.167,90
Venda de Produção	46.570.361,94	41.688.939,74	49.030.393,87	45.144.657,97	49.850.894,83	49.565.023,31	51.140.449,84	53.688.335,52	51.626.433,84	53.431.576,30	50.519.100,74	-	542.256.167,90
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções de Vendas	13.838.625,03	12.333.286,49	14.003.235,41	12.962.822,31	13.928.199,52	13.838.548,77	14.281.266,43	15.902.219,25	15.362.809,11	15.816.670,66	14.941.122,85	-	157.208.805,83
Devolução de Produtos	392.451,50	268.596,17	563.151,14	515.020,91	441.683,77	402.550,33	280.352,26	182.306,80	479.827,63	344.373,97	517.923,14	-	4.388.237,62
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPÍ	2.835.072,41	2.582.466,81	2.221.053,39	2.023.270,03	1.890.116,19	1.922.597,26	2.213.416,03	3.571.996,35	3.275.932,40	3.472.755,51	3.122.757,41	-	29.131.433,79
ICMS	7.292.245,25	6.504.276,28	7.658.325,82	7.157.871,79	7.945.674,83	7.892.593,37	8.046.254,66	8.312.166,27	7.945.328,56	8.195.257,86	7.679.026,86	-	84.629.025,55
COFINS	2.726.843,51	2.446.746,26	2.925.552,32	2.683.958,29	2.999.514,14	2.974.933,98	3.073.886,51	3.151.534,73	3.008.548,69	3.125.681,43	2.975.433,17	-	32.092.633,03
PIS	592.012,36	531.200,97	635.152,74	582.701,29	651.210,59	645.873,83	667.356,97	684.215,10	653.171,83	678.601,89	645.982,27	-	6.967.479,84
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simples	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Receita Líquida	32.731.736,91	29.355.653,25	35.027.158,46	32.181.835,66	35.922.695,31	35.726.474,54	36.859.183,41	37.786.116,27	36.263.624,73	37.614.905,64	35.577.977,89	-	385.047.362,07
(-) Custos	23.157.117,34	21.380.023,08	24.213.897,02	23.295.838,21	25.078.107,10	23.529.411,46	26.143.138,21	26.540.408,01	27.111.765,07	26.968.442,67	25.268.470,72	-	272.686.618,89
Matéria-Prima	20.991.797,32	19.013.627,23	22.294.569,15	21.388.433,85	23.135.922,80	21.535.089,90	24.109.006,28	24.444.837,09	24.966.169,45	24.711.655,41	22.837.946,78	-	249.429.055,26
Mão de Obra	2.165.320,02	2.366.395,85	1.919.327,87	1.907.404,36	1.942.184,30	1.994.321,56	2.034.131,93	2.095.570,92	2.145.595,62	2.256.787,26	2.430.523,94	-	23.257.563,63
% Custo x Receita Líquida	0,71	0,73	0,69	0,72	0,70	0,66	0,71	0,70	0,75	0,72	0,71	-	0,71
(-) Margem de Contribuição	9.574.619,57	7.975.630,17	10.813.261,44	8.885.997,45	10.844.588,21	12.197.063,08	10.716.045,20	11.245.708,26	9.151.859,66	10.646.462,97	10.309.507,17	-	112.360.743,18
Despesas Operacionais	3.270.410,81	3.474.431,47	3.944.168,89	4.584.186,73	3.777.269,03	4.006.542,12	4.283.331,07	4.191.076,24	4.086.080,19	4.146.714,99	4.324.391,89	-	44.088.603,43
Despesas com Vendas	2.003.289,77	1.968.919,95	2.416.601,39	3.150.177,31	2.458.428,43	2.616.818,60	2.660.053,28	2.746.295,23	2.638.074,85	2.675.462,03	2.687.680,48	-	28.021.801,32
Despesas Administrativas	1.267.121,04	1.505.511,52	1.527.567,50	1.434.009,42	1.318.840,60	1.389.723,52	1.623.277,79	1.444.781,01	1.448.005,34	1.471.252,96	1.636.711,41	-	16.066.802,11
% Despesa x Margem de Contribuição	0,34	0,44	0,36	0,52	0,35	0,33	0,40	0,37	0,45	0,39	0,42	-	0,39
(=) EBTIDA	6.304.208,76	4.501.198,70	6.869.092,55	4.301.810,72	7.067.319,18	8.190.520,96	6.432.714,13	7.054.632,02	5.065.779,47	6.499.747,98	5.985.115,28	-	68.272.139,75
(-) Depreciação e Amortizações	8.331.138,23	5.944.685,30	4.107.096,03	5.713.272,04	5.106.802,38	5.483.249,56	5.421.852,68	5.353.530,03	5.369.786,20	6.574.521,64	6.174.436,57	-	63.580.370,66
Depreciação	187.472,78	187.512,48	188.323,60	187.294,77	185.448,34	154.945,92	160.171,62	163.251,72	165.588,11	165.397,10	171.084,06	-	1.916.490,50
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	8.143.665,45	5.757.172,82	3.918.772,43	5.525.977,27	4.921.354,04	5.328.303,64	5.261.681,06	5.190.278,31	5.204.198,09	6.409.124,54	6.003.352,51	-	61.663.880,16
(=) EBIT	- 2.026.929,47	- 1.443.486,60	2.761.996,52	- 1.411.461,32	1.960.516,80	2.707.271,40	1.010.861,45	1.701.101,99	- 304.006,73	- 74.773,66	- 189.321,29	-	4.691.769,09
(+) Resultado Financeiro	57.168,76	82.785,37	329.884,23	162.682,95	78.390,70	106.297,32	1.362.270,74	524.731,86	531.257,70	805.877,63	698.229,98	-	4.739.577,24
Despesas Financeiras	79.509,34	121.626,00	65.291,95	56.190,53	59.041,98	59.430,20	83.841,80	86.243,14	283.084,35	124.483,86	118.691,27	-	1.137.434,42
Receitas Financeiras	136.678,10	204.411,37	395.176,18	218.873,48	137.432,68	165.727,52	1.446.112,54	610.975,00	814.342,05	930.361,49	816.921,25	-	5.877.011,66
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,01
(=) Resultado Não Operacional	1.363.538,64	1.376.489,17	- 7.767.659,17	1.366.071,67	1.588.790,16	- 12.965.409,96	1.663.289,83	1.799.264,11	831.584,96	- 10.794.564,90	2.034.892,06	-	- 19.503.713,43
Outras Receitas	1.378.111,51	1.446.547,38	1.321.646,46	1.394.514,07	1.620.603,61	1.770.021,35	1.747.371,23	1.821.481,09	867.532,06	2.539.732,48	2.059.623,77	-	17.967.185,01
Outras Despesas	14.572,87	70.058,21	9.089.305,63	28.442,40	31.813,45	14.735.431,31	84.081,40	22.216,98	35.947,10	13.334.297,38	24.731,71	-	37.470.898,44
(-) Resultado Operacional	- 606.222,07	15.787,94	- 4.675.778,42	117.293,30	3.627.697,66	- 10.151.841,24	4.036.422,02	4.025.097,96	1.058.835,93	- 10.063.460,93	2.543.800,75	-	- 10.072.367,10
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 606.222,07	15.787,94	- 4.675.778,42	117.293,30	3.627.697,66	- 10.151.841,24	4.036.422,02	4.025.097,96	1.058.835,93	- 10.063.460,93	2.543.800,75	-	- 10.072.367,10
Resultado Acumulado	- 606.222,07	- 590.434,13	- 5.266.212,55	- 5.148.919,25	- 1.521.221,59	- 11.673.062,83	- 7.636.640,81	- 3.611.542,85	- 2.552.706,92	- 12.616.167,85	- 10.072.367,10	- 10.072.367,10	- 10.072.367,10

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	5.718.606,18	5.721.770,68	7.683.260,60	5.759.244,11	8.897.810,27	2.854.500,34	2.841.119,59	2.862.567,50	2.905.774,11	2.985.015,14	-
Ativo Circulante	3.519.203,65	4.524.692,66	5.513.190,07	5.519.071,81	7.483.185,55	5.557.465,26	8.694.389,67	2.719.958,72	2.709.042,79	2.733.071,89	2.778.708,23	2.860.237,93	-
Disponibilidades	1.010.433,36	2.008.339,58	3.014.696,03	3.057.005,80	5.004.091,72	3.010.930,50	6.206.559,48	145.169,86	29.623,38	15.903,31	34.526,12	10.295,05	-
Clientes	1.063.236,59	1.083.992,23	1.099.543,69	1.087.322,43	1.091.299,32	1.128.692,38	1.122.020,53	1.252.057,97	1.442.872,23	1.330.934,72	1.377.679,87	1.385.384,17	-
(-) PDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	97.636,97	50.433,59	52.410,83	49.267,65	54.005,65	55.308,79	25.362,24	58.154,24	25.688,08	88.162,36	52.469,31	27.384,99	-
Titulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	52.414,15	52.414,15	51.651,63	51.276,59	50.900,05	50.524,49	50.148,55	14.988,02	14.611,50	14.234,12	13.866,34	13.491,82	-
Estoque	145.567,29	187.357,41	158.999,80	114.845,13	130.246,27	163.348,83	150.689,05	120.903,17	106.191,82	196.375,39	211.956,04	190.277,80	-
Outros Créditos	1.149.915,29	1.142.155,70	1.135.888,09	1.159.354,21	1.152.642,54	1.148.660,27	1.139.609,82	1.128.685,46	1.090.055,78	1.087.461,99	1.088.210,55	1.233.404,10	-
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	2.654,28	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	2.654,28	-	-	-	-	-
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	136.441,10	133.723,86	131.100,04	132.803,84	134.445,59	131.887,34	132.076,80	129.495,61	127.065,88	124.777,21	-
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	-
Móveis e Utensílios	116.608,16	116.608,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	-
Máquinas e Equipamentos	48.102,20	48.375,26	48.375,26	48.375,26	48.375,26	52.575,26	56.775,26	56.775,26	59.528,15	59.528,15	59.528,15	59.528,15	-
Veículos	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	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	-
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	-
(-) Depreciação	- 2.985.662,91	- 2.988.414,42	- 2.988.900,99	- 2.991.618,23	- 2.994.242,05	- 2.996.738,25	- 2.999.296,50	- 3.001.854,75	- 3.004.418,18	- 3.006.999,37	- 3.009.429,10	- 3.011.717,77	-
(-) Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo	3.730.473,78	4.733.484,34	5.718.606,18	5.721.770,68	7.683.260,60	5.759.244,11	8.897.810,27	2.854.500,34	2.841.119,59	2.862.567,50	2.905.774,11	2.985.015,14	-
Passivo Circulante	2.554.933,75	3.575.409,10	4.599.134,18	4.599.434,76	6.602.009,98	4.662.322,25	7.760.247,66	1.683.142,93	1.671.903,81	1.695.137,50	1.749.733,05	1.821.660,36	-
Fornecedores Nacionais	359.517,91	335.062,89	352.963,03	308.558,05	300.958,66	333.981,45	272.176,23	318.707,52	261.883,18	288.588,28	320.969,07	377.621,89	-
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar	16.772,49	18.643,29	17.124,85	43.251,25	41.441,89	34.700,51	33.412,76	27.565,79	65.917,50	98.511,01	99.626,82	98.660,90	-
Adiantamentos	2.015.852,53	3.055.852,53	4.053.448,76	4.053.448,76	6.073.448,76	4.103.448,76	7.238.448,76	1.107.306,26	1.107.175,51	1.103.429,51	1.103.429,51	1.103.740,26	-
Empréstimos e Financiamentos C	1.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.350,20	660,00	660,00	660,00	660,00	-
Obrigações Tributárias	23.233,30	26.928,74	34.856,39	39.641,46	31.802,84	34.328,01	43.772,99	50.484,38	49.985,97	31.912,67	41.166,52	42.117,87	-
Obrigações Sociais	138.557,52	138.261,65	140.081,15	153.875,24	153.697,83	155.203,52	171.776,92	176.728,78	186.281,65	172.036,03	183.881,13	198.859,44	-
Obrigações com Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Não Circulante	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	6.260.622,09	-
Empréstimos e Financiamentos L	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	6.260.622,09	-
Obrigações Tributárias LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	- 5.085.082,06	- 5.102.546,85	- 5.141.150,09	- 5.138.286,17	- 5.179.371,47	- 5.163.700,23	- 5.123.059,48	- 5.089.264,68	- 5.091.406,31	- 5.093.192,09	- 5.104.581,03	- 5.097.267,31	-
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	-
Ajustes Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	- 4.912.924,24	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	-
Resultado Exercício	- 323.815,82	- 17.464,79	- 56.068,03	- 53.204,11	- 94.289,41	- 78.618,17	- 37.977,42	- 4.182,62	- 6.324,25	- 8.110,03	- 19.498,97	- 12.185,25	-

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-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	403.494,22	543.047,82	516.613,18	597.297,70	612.863,09	678.465,58	684.225,60	623.634,51	622.597,41	578.508,52	-	6.264.689,02
Venda de Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	403.941,39	403.494,22	543.047,82	516.613,18	597.297,70	612.863,09	678.465,58	684.225,60	623.634,51	622.597,41	578.508,52	-	6.264.689,02
(-) Deduções de Vendas	87.381,50	87.316,54	115.298,63	111.750,35	128.074,30	131.686,05	145.124,74	147.490,72	133.260,02	133.197,56	124.241,09	-	1.344.821,50
Devolução de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	48.438,47	48.419,50	62.722,01	61.944,24	70.374,46	72.510,39	79.547,77	81.472,65	72.968,82	73.022,89	68.376,13	-	739.797,33
COFINS	27.018,13	26.985,73	36.505,37	34.554,80	40.046,12	41.066,81	45.517,76	45.809,26	41.850,63	41.767,62	38.770,11	-	419.892,34
PIS	5.865,78	5.858,90	7.925,53	7.502,11	8.694,25	8.915,90	9.882,23	9.945,43	9.086,06	9.068,09	8.417,22	-	91.161,50
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.059,12	6.052,41	8.145,72	7.749,20	8.959,47	9.192,95	10.176,98	10.263,38	9.354,51	9.338,96	8.677,63	-	93.970,33
(=) Receita Líquida	316.559,89	316.177,68	427.749,19	404.862,83	469.223,40	481.177,04	533.340,84	536.734,88	490.374,49	489.399,85	454.267,43	-	4.919.867,52
(-) Custos	299.144,68	314.756,27	382.020,49	390.022,05	411.006,36	396.967,54	448.414,83	499.769,34	449.616,99	459.089,30	406.537,43	-	4.457.345,28
Matéria-Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Serviços Prestados	299.144,68	314.756,27	382.020,49	390.022,05	411.006,36	396.967,54	448.414,83	499.769,34	449.616,99	459.089,30	406.537,43	-	4.457.345,28
% Custo x Receita Líquida	0,94	1,00	0,89	0,96	0,88	0,82	0,84	0,93	0,92	0,94	0,89	-	0,91
(-) Margem de Contribuição	17.415,21	1.421,41	45.728,70	14.840,78	58.217,04	84.209,50	84.926,01	36.965,54	40.757,50	30.310,55	47.730,00	-	462.522,24
Despesas Operacionais	33.998,70	35.697,40	42.632,59	42.966,58	41.379,24	42.798,81	52.097,75	39.238,92	40.153,61	39.899,50	38.605,08	-	449.468,18
Despesas com Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	33.998,70	35.697,40	42.632,59	42.966,58	41.379,24	42.798,81	52.097,75	39.238,92	40.153,61	39.899,50	38.605,08	-	449.468,18
% Despesa x Margem de Contribuição	1,95	25,11	0,93	2,90	0,71	0,51	0,61	1,06	0,99	1,32	0,81	-	0,97
(=) EBTIDA	- 16.583,49	- 34.275,99	3.096,11	- 28.125,80	16.837,80	41.410,69	32.828,26	- 2.273,38	603,89	- 9.588,95	9.124,92	-	13.054,06
(-) Depreciação e Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT	- 16.583,49	- 34.275,99	3.096,11	- 28.125,80	16.837,80	41.410,69	32.828,26	- 2.273,38	603,89	- 9.588,95	9.124,92	-	13.054,06
(+) Resultado Financeiro	- 489,53	- 3.773,03	- 431,95	- 12.456,54	- 814,35	- 735,15	708,52	- 740,41	- 2.046,84	- 1.240,89	- 759,74	-	- 22.779,91
Despesas Financeiras	781,09	10.223,69	762,43	12.550,86	959,38	808,48	104.546,61	780,41	2.047,84	1.242,85	770,56	-	135.474,20
Receitas Financeiras	291,56	6.450,66	330,48	94,32	145,03	73,33	105.255,13	40,00	1,00	1,96	10,82	-	112.694,29
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(=) Resultado Não Operacional	- 391,77	- 554,22	199,76	- 502,96	- 352,21	- 34,79	258,02	872,16	- 342,83	- 559,10	- 1.051,46	-	- 2.459,40
Outras Receitas	416,51	520,62	416,52	278,00	460,32	304,12	778,64	1.093,18	362,50	-	145,98	-	4.776,39
Outras Despesas	808,28	1.074,84	216,76	780,96	812,53	338,91	520,62	221,02	705,33	559,10	1.197,44	-	7.235,79
(-) Resultado Operacional	- 17.464,79	- 38.603,24	2.863,92	- 41.085,30	15.671,24	40.640,75	33.794,80	- 2.141,63	- 1.785,78	- 11.388,94	7.313,72	-	- 12.185,25
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 17.464,79	- 38.603,24	2.863,92	- 41.085,30	15.671,24	40.640,75	33.794,80	- 2.141,63	- 1.785,78	- 11.388,94	7.313,72	-	- 12.185,25
Resultado Acumulado	- 17.464,79	- 56.068,03	- 53.204,11	- 94.289,41	- 78.618,17	- 37.977,42	- 4.182,62	- 6.324,25	- 8.110,03	- 19.498,97	- 12.185,25	- 12.185,25	- 12.185,25

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: 405.455.240-02

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	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: 687.734.638-68
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

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	219.931.803,71	226.629.231,55	229.493.634,89	233.806.585,16	242.302.749,17	250.444.286,71	255.758.247,76	263.475.036,50	269.538.376,19	270.373.323,23	273.585.773,25
Ativo Circulante	147.635.729,41	144.402.459,46	145.720.817,68	141.317.223,14	144.241.404,05	136.629.831,01	145.114.293,35	142.530.626,83	145.572.739,36	145.186.004,83	150.416.401,01	151.347.581,19	154.040.066,04
Disponibilidades	5.115.939,03	134.442,85	121.559,86	62.695,30	75.765,54	40.858,98	28.771,36	27.416,56	37.485,90	1.743.255,59	352.357,94	215.615,70	1.205.900,52
Clientes	76.347.661,48	77.415.425,77	79.940.332,62	77.165.088,13	77.907.894,36	77.839.849,13	78.892.332,27	83.224.725,96	83.916.600,18	78.913.060,43	85.463.411,15	80.980.878,82	77.766.867,60
(-) PDD	9.485.503,78	9.482.452,85	9.531.216,14	9.527.902,45	9.524.851,52	9.521.800,59	9.518.683,54	9.565.673,42	9.560.799,22	9.557.748,29	9.554.300,22	9.412.283,70	9.483.767,56
Adiantamentos Diversos	29.026.548,38	34.601.246,50	34.602.525,46	36.503.691,51	41.922.291,52	37.630.573,12	42.147.108,90	35.297.395,66	37.340.726,04	40.281.038,81	43.206.362,17	46.090.419,62	51.719.046,61
Títulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	413.024,46	233.705,47	309.705,47	125.185,54	269.792,38	333.639,13	284.251,75	176.819,31	216.313,14	35.351,23	8.190,33	2.066.263,37	1.337.060,87
Tributos a Recuperar	210.372,61	208.327,77	197.779,09	191.482,33	185.185,57	179.485,87	173.786,17	457.042,69	555.897,20	703.358,40	818.580,91	1.090.155,69	1.189.960,62
Estoque	45.503.688,97	40.840.524,21	39.686.439,91	35.932.525,36	32.381.501,81	29.177.862,61	32.264.790,36	31.903.386,90	32.215.199,52	32.100.883,64	29.136.419,62	29.452.458,99	29.520.243,20
Outros Créditos	52.075,24	46.507,56	50.302,27	76.478,76	119.587,15	155.048,44	159.995,85	161.668,02	111.839,28	118.671,84	126.801,02	134.625,62	184.914,51
Despesas Antecipadas	451.923,02	404.732,18	343.389,14	787.978,66	904.237,24	794.314,32	681.940,23	847.845,15	739.477,32	848.133,18	858.578,09	729.447,08	599.839,67
Não Circulante	53.338.540,62	61.433.515,01	61.523.555,75	72.617.296,75	72.732.006,14	84.834.381,15	84.981.118,31	95.329.198,61	97.585.414,59	105.745.221,01	106.668.734,21	105.721.548,85	106.446.358,50
Depósitos Judiciais	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	10.723.251,05	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	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	39.915.289,57	48.010.263,96	48.100.304,70	59.194.045,70	59.308.755,09	71.411.130,10	71.538.173,86	80.659.277,76	81.179.630,31	81.623.960,68	82.372.316,38	82.978.644,73	83.628.855,61
Ativo Fixo	13.043.868,89	12.858.199,78	12.687.430,28	12.694.711,66	12.520.224,70	12.342.373,00	12.207.337,51	12.584.461,27	12.600.093,81	12.543.810,66	12.453.240,97	13.304.193,19	13.099.348,71
Imóveis	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	17.127.356,66	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	1.007.699,82	1.010.679,82	1.010.679,82	1.026.658,17	1.029.245,67	1.029.245,67	1.033.645,67	1.036.285,67	1.043.487,13	1.043.487,13	1.044.997,33	1.044.997,33	1.045.877,33
Máquinas e Equipamentos	35.108.945,65	35.108.945,65	35.126.864,96	35.283.772,83	35.294.772,83	35.303.545,80	35.320.232,56	35.376.704,61	35.408.695,41	35.438.954,29	36.441.539,37	36.441.539,37	36.441.539,37
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	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.481.384,57	6.982.436,57	7.159.759,07	7.159.759,07	7.159.759,07	7.159.759,07	7.159.759,07
Imobilizado em Operação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.024.291,73	1.125.447,37	1.245.165,87	1.325.000,00
(-) Depreciação	43.011.885,79	43.153.387,13	43.294.928,17	43.437.290,32	43.579.198,66	43.719.864,71	43.830.136,68	43.940.211,26	44.049.695,92	44.159.343,81	44.268.800,69	44.383.944,53	44.501.309,14
(-) Amortização	4.745.212,72	4.792.360,49	4.839.508,26	4.886.646,04	4.933.208,80	4.979.167,42	5.025.017,70	5.097.983,41	5.189.380,97	5.291.722,48	5.394.063,99	5.496.405,50	5.598.747,01
Passivo	214.018.138,92	218.694.174,25	219.931.803,71	226.629.231,55	229.493.634,89	233.806.585,16	242.302.749,17	250.444.286,71	255.758.247,76	263.475.036,50	269.538.376,19	270.373.323,23	273.585.773,25
Passivo Circulante	106.803.375,13	99.797.607,72	98.090.704,37	99.320.751,48	99.393.429,52	98.431.566,00	100.820.975,19	103.305.658,48	103.123.964,74	105.708.761,78	107.959.646,95	104.148.709,52	109.524.631,96
Fornecedores Nacionais	52.572.136,33	50.885.857,67	49.834.622,82	49.854.220,50	50.647.675,97	49.425.866,00	52.929.508,34	53.742.629,90	52.800.720,98	51.989.198,53	53.286.392,64	52.027.252,34	52.732.168,07
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	333.341,62	-	4.372.996,73	2.645.118,13	10.499,00	2.827.415,26
Outras Contas a Pagar	1.714.825,11	1.644.301,19	1.597.518,32	1.763.155,22	1.701.470,86	1.724.691,84	1.692.486,04	1.670.333,35	1.749.239,34	1.760.680,24	1.729.529,54	1.825.425,67	1.676.470,39
Adiantamentos	442.628,06	533.526,67	696.854,91	503.657,30	550.588,35	630.154,82	680.745,48	619.113,64	737.743,91	948.192,99	843.367,35	1.016.626,57	935.252,85
Empréstimos e Financiamentos C	58.866,88	51.643,23	45.288,88	38.934,53	32.580,18	26.225,83	27.333,23	13.787,13	13.477,20	7.285,90	3.211,71	832,80	2.145,18
Obrigações Tributárias	48.299.832,58	43.014.962,42	41.891.374,37	43.245.428,03	42.423.321,79	42.488.245,64	41.096.713,02	42.206.326,38	42.689.382,70	41.285.106,63	43.890.885,36	43.374.322,20	46.445.400,11
Obrigações Sociais	2.930.597,39	2.896.331,90	3.197.930,79	3.063.969,78	3.165.243,05	3.226.849,04	3.314.429,51	3.454.934,25	3.786.543,40	3.933.852,13	3.996.302,28	4.300.780,77	3.362.969,50
Obrigações com Terceiros	217.010,02	204.151,39	229.151,39	229.151,39	229.151,39	229.151,39	359.151,39	509.151,39	547.851,39	550.851,39	670.851,39	670.851,39	950.851,39
Provisões Legais	567.478,76	566.833,25	597.962,89	622.234,73	643.397,93	680.381,44	720.608,18	682.232,82	799.005,82	860.597,24	893.988,55	922.118,78	951.959,21
Passivo Não Circulante	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	1.283.286.034,67	1.293.429.193,82	1.296.103.625,82	1.297.750.741,95	1.314.009.338,01	1.315.651.462,58	1.317.158.473,58	1.321.276.854,31	1.335.197.994,72	1.337.345.303,40	1.325.574.595,81
Empréstimos e Financiamentos L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias LP	1.268.069.264,99	1.280.357.289,80	1.283.286.034,67	1.293.429.193,82	1.296.103.625,82	1.297.750.741,95	1.314.009.338,01	1.315.651.462,58	1.317.158.473,58	1.321.276.854,31	1.335.197.994,72	1.337.345.303,40	1.325.574.595,81
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.160.854.501,20	-1.161.460.723,27	-1.161.444.935,33	-1.166.120.713,75	-1.166.003.420,45	-1.162.375.722,79	-1.172.527.564,03	-1.168.512.834,35	-1.164.524.190,56	-1.163.510.579,59	-1.173.619.265,48	-1.171.120.689,69	-1.161.513.454,52
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	-1.166.461.634,57	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13	-1.167.527.030,13
Resultado Exercício	1.065.395,56	606.222,07	590.434,13	5.266.212,55	5.148.919,25	1.521.221,59	11.673.062,83	7.658.333,15	3.669.689,36	2.656.078,39	12.764.764,28	10.266.188,49	658.953,32

Rita Gallardo Diaz
CPF: 687.734.638-68
Procuradora

Thiago

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	41.688.939,74	49.030.393,87	45.144.657,97	49.850.894,83	49.565.023,31	51.140.449,84	53.688.335,52	51.626.433,84	53.431.576,30	50.519.100,74	45.544.945,87	587.801.113,77
Venda de Produção	46.570.361,94	41.688.939,74	49.030.393,87	45.144.657,97	49.850.894,83	49.565.023,31	51.140.449,84	53.688.335,52	51.626.433,84	53.431.576,30	50.519.100,74	45.544.945,87	587.801.113,77
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções de Vendas	13.838.625,03	12.333.286,49	14.003.235,41	12.962.822,31	13.928.199,52	13.838.548,77	14.281.266,43	15.902.219,25	15.362.809,11	15.816.670,66	14.941.122,85	13.329.237,54	170.538.043,37
Devolução de Produtos	392.451,50	268.596,17	563.151,14	515.020,91	441.683,77	402.550,33	280.352,26	182.306,80	479.827,63	344.373,97	517.923,14	208.112,19	4.596.349,81
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPÍ	2.835.072,41	2.582.466,81	2.221.053,39	2.023.270,03	1.890.116,19	1.922.597,26	2.213.416,03	3.571.996,35	3.275.932,40	3.472.755,51	3.122.757,41	2.931.561,68	32.062.995,47
ICMS	7.292.245,25	6.504.276,28	7.658.325,82	7.157.871,79	7.945.674,83	7.892.593,37	8.046.254,66	8.312.166,27	7.945.328,56	8.195.257,86	7.679.026,86	6.919.442,13	91.548.463,68
COFINS	2.726.843,51	2.446.746,26	2.925.552,32	2.683.958,29	2.999.514,14	2.974.933,98	3.073.886,51	3.151.534,73	3.008.548,69	3.125.681,43	2.975.433,17	2.686.802,43	34.779.435,46
PIS	592.012,36	531.200,97	635.152,74	582.701,29	651.210,59	645.873,83	667.356,97	684.215,10	653.171,83	678.601,89	645.982,27	583.319,11	7.550.798,95
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simples	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Receita Líquida	32.731.736,91	29.355.653,25	35.027.158,46	32.181.835,66	35.922.695,31	35.726.474,54	36.859.183,41	37.786.116,27	36.263.624,73	37.614.905,64	35.577.977,89	32.215.708,33	417.263.070,40
(-) Custos	23.157.117,34	21.380.023,08	24.213.897,02	23.295.838,21	25.078.107,10	23.529.411,46	26.143.138,21	26.540.408,01	27.111.765,07	26.968.442,67	25.268.470,72	24.449.891,39	297.136.510,28
Matéria-Prima	20.991.797,32	19.013.627,23	22.294.569,15	21.388.433,85	23.135.922,80	21.535.089,90	24.109.006,28	24.444.837,09	24.966.169,45	24.711.655,41	22.837.946,78	22.186.839,20	271.615.894,46
Mão de Obra	2.165.320,02	2.366.395,85	1.919.327,87	1.907.404,36	1.942.184,30	1.994.321,56	2.034.131,93	2.095.570,92	2.145.595,62	2.256.787,26	2.430.523,94	2.263.052,19	25.520.615,82
% Custo x Receita Líquida	0,71	0,73	0,69	0,72	0,70	0,66	0,71	0,70	0,75	0,72	0,71	0,76	0,71
(-) Margem de Contribuição	9.574.619,57	7.975.630,17	10.813.261,44	8.885.997,45	10.844.588,21	12.197.063,08	10.716.045,20	11.245.708,26	9.151.859,66	10.646.462,97	10.309.507,17	7.765.816,94	120.126.560,12
Despesas Operacionais	3.270.410,81	3.474.431,47	3.944.168,89	4.584.186,73	3.777.269,03	4.006.542,12	4.283.331,07	4.191.076,24	4.086.080,19	4.146.714,99	4.324.391,89	3.868.040,76	47.956.644,19
Despesas com Vendas	2.003.289,77	1.968.919,95	2.416.601,39	3.150.177,31	2.458.428,43	2.616.818,60	2.660.053,28	2.746.295,23	2.638.074,85	2.675.462,03	2.687.680,48	2.480.081,73	30.501.883,05
Despesas Administrativas	1.267.121,04	1.505.511,52	1.527.567,50	1.434.009,42	1.318.840,60	1.389.723,52	1.623.277,79	1.444.781,01	1.448.005,34	1.471.252,96	1.636.711,41	1.387.959,03	17.454.761,14
% Despesa x Margem de Contribuição	0,34	0,44	0,36	0,52	0,35	0,33	0,40	0,37	0,45	0,39	0,42	0,50	0,40
(=) EBTIDA	6.304.208,76	4.501.198,70	6.869.092,55	4.301.810,72	7.067.319,18	8.190.520,96	6.432.714,13	7.054.632,02	5.065.779,47	6.499.747,98	5.985.115,28	3.897.776,18	72.169.915,93
(-) Depreciação e Amortizações	8.331.138,23	5.944.685,30	4.107.096,03	5.713.272,04	5.106.802,38	5.483.249,56	5.443.545,02	5.389.984,20	5.415.011,16	6.619.746,60	6.219.661,53	6.529.668,62	70.303.860,67
Depreciação	187.472,78	187.512,48	188.323,60	187.294,77	185.448,34	154.945,92	181.863,96	199.705,89	210.813,07	210.622,06	216.309,02	218.529,79	2.328.841,68
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	8.143.665,45	5.757.172,82	3.918.772,43	5.525.977,27	4.921.354,04	5.328.303,64	5.261.681,06	5.190.278,31	5.204.198,09	6.409.124,54	6.003.352,51	6.311.138,83	67.975.018,99
(=) EBIT	- 2.026.929,47	- 1.443.486,60	2.761.996,52	- 1.411.461,32	1.960.516,80	2.707.271,40	989.169,11	1.664.647,82	- 349.231,69	- 119.998,62	- 234.546,25	- 2.631.892,44	1.866.055,26
(+) Resultado Financeiro	57.168,76	82.785,37	329.884,23	162.682,95	78.390,70	106.297,32	1.362.270,74	524.731,86	531.257,70	805.877,63	698.229,98	711.434,70	5.451.011,94
Despesas Financeiras	79.509,34	121.626,00	65.291,95	56.190,53	59.041,98	59.430,20	83.841,80	86.243,14	283.084,35	124.483,86	118.691,27	127.694,02	1.265.128,44
Receitas Financeiras	136.678,10	204.411,37	395.176,18	218.873,48	137.432,68	165.727,52	1.446.112,54	610.975,00	814.342,05	930.361,49	816.921,25	839.128,72	6.716.140,38
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
(=) Resultado Não Operacional	1.363.538,64	1.376.489,17	- 7.767.659,17	1.366.071,67	1.588.790,16	- 12.965.409,96	1.663.289,83	1.799.264,11	831.584,96	- 10.794.564,90	2.034.892,06	11.527.692,91	- 7.976.020,52
Outras Receitas	1.378.111,51	1.446.547,38	1.321.646,46	1.394.514,07	1.620.603,61	1.770.021,35	1.747.371,23	1.821.481,09	867.532,06	2.539.732,48	2.059.623,77	11.757.659,70	29.724.844,71
Outras Despesas	14.572,87	70.058,21	9.089.305,63	28.442,40	31.813,45	14.735.431,31	84.081,40	22.216,98	35.947,10	13.334.297,38	24.731,71	229.966,79	37.700.865,23
(-) Resultado Operacional	- 606.222,07	15.787,94	- 4.675.778,42	117.293,30	3.627.697,66	- 10.151.841,24	4.014.729,68	3.988.643,79	1.013.610,97	- 10.108.685,89	2.498.575,79	9.607.235,17	- 658.953,32
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 606.222,07	15.787,94	- 4.675.778,42	117.293,30	3.627.697,66	- 10.151.841,24	4.014.729,68	3.988.643,79	1.013.610,97	- 10.108.685,89	2.498.575,79	9.607.235,17	- 658.953,32
Resultado Acumulado	- 606.222,07	- 590.434,13	- 5.266.212,55	- 5.148.919,25	- 1.521.221,59	- 11.673.062,83	- 7.658.333,15	- 3.669.689,36	- 2.656.078,39	- 12.764.764,28	- 10.266.188,49	- 658.953,32	- 658.953,32

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 03/03/2023 às 18:12, sob o número WAA123700034008. 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 hik2YN2k.



**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	5.718.606,18	5.721.770,68	7.683.260,60	5.759.244,11	8.897.810,27	2.854.500,34	2.841.119,59	2.862.567,50	2.905.774,11	2.985.015,14	2.928.294,54
Ativo Circulante	3.519.203,65	4.524.692,66	5.513.190,07	5.519.071,81	7.483.185,55	5.557.465,26	8.694.389,67	2.719.958,72	2.709.042,79	2.733.071,89	2.778.708,23	2.860.237,93	2.805.806,00
Disponibilidades	1.010.433,36	2.008.339,58	3.014.696,03	3.057.005,80	5.004.091,72	3.010.930,50	6.206.559,48	145.169,86	29.623,38	15.903,31	34.526,12	10.295,05	14.117,15
Clientes	1.063.236,59	1.083.992,23	1.099.543,69	1.087.322,43	1.091.299,32	1.128.692,38	1.122.020,53	1.252.057,97	1.442.872,23	1.330.934,72	1.377.679,87	1.385.384,17	1.440.833,69
(-) PDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	97.636,97	50.433,59	52.410,83	49.267,65	54.005,65	55.308,79	25.362,24	58.154,24	25.688,08	88.162,36	52.469,31	27.384,99	79.241,07
Titulos Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	52.414,15	52.414,15	51.651,63	51.276,59	50.900,05	50.524,49	50.148,55	14.988,02	14.611,50	14.234,12	13.866,34	13.491,82	64.979,51
Estoque	145.567,29	187.357,41	158.999,80	114.845,13	130.246,27	163.348,83	150.689,05	120.903,17	106.191,82	196.375,39	211.956,04	190.277,80	115.257,54
Outros Créditos	1.149.915,29	1.142.155,70	1.135.888,09	1.159.354,21	1.152.642,54	1.148.660,27	1.139.609,82	1.128.685,46	1.090.055,78	1.087.461,99	1.088.210,55	1.233.404,10	1.091.377,04
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	2.654,28	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	68.975,01	2.654,28	-	-	-	-	-
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	136.441,10	133.723,86	131.100,04	132.803,84	134.445,59	131.887,34	132.076,80	129.495,61	127.065,88	124.777,21	122.488,54
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	116.608,16	116.608,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16	113.719,16
Máquinas e Equipamentos	48.102,20	48.375,26	48.375,26	48.375,26	48.375,26	52.575,26	56.775,26	56.775,26	59.528,15	59.528,15	59.528,15	59.528,15	59.528,15
Veículos	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	2.892.115,23	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	- 2.985.662,91	- 2.988.414,42	- 2.988.900,99	- 2.991.618,23	- 2.994.242,05	- 2.996.738,25	- 2.999.296,50	- 3.001.854,75	- 3.004.418,18	- 3.006.999,37	- 3.009.429,10	- 3.011.717,77	- 3.014.006,44
(-) Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo	3.730.473,78	4.733.484,34	5.718.606,18	5.721.770,68	7.683.260,60	5.759.244,11	8.897.810,27	2.854.500,34	2.841.119,59	2.862.567,50	2.905.774,11	2.985.015,14	2.928.294,54
Passivo Circulante	2.554.933,75	3.575.409,10	4.599.134,18	4.599.434,76	6.602.009,98	4.662.322,25	7.760.247,66	1.683.142,93	1.671.903,81	1.695.137,50	1.749.733,05	1.821.660,35	1.793.478,50
Fornecedores Nacionais	359.517,91	335.062,89	352.963,03	308.558,05	300.958,66	333.981,45	272.176,23	318.707,52	261.883,18	288.588,28	320.969,07	377.621,89	367.007,70
Fornecedores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Duplicatas Descontadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar	16.772,49	18.643,29	17.124,85	43.251,25	41.441,89	34.700,51	33.412,76	27.565,79	65.917,50	98.511,01	99.626,82	98.660,90	98.561,99
Adiantamentos	2.015.852,53	3.055.852,53	4.053.448,76	4.053.448,76	6.073.448,76	4.103.448,76	7.238.448,76	1.107.306,26	1.107.175,51	1.103.429,51	1.103.429,51	1.103.740,26	1.103.740,26
Empréstimos e Financiamentos C	1.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.350,20	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Obrigações Tributárias	23.233,30	26.928,74	34.856,39	39.641,46	31.802,84	34.328,01	43.772,99	50.484,38	49.985,97	31.912,67	41.166,52	42.117,87	52.884,42
Obrigações Sociais	138.557,52	138.261,65	140.081,15	153.875,24	153.697,83	155.203,52	171.776,92	176.728,78	186.281,65	172.036,03	183.881,13	198.859,43	167.674,13
Obrigações com Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950,00
Provisões Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Não Circulante	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	6.260.622,09	6.260.622,09
Empréstimos e Financiamentos L	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	6.260.622,09	6.260.622,09
Obrigações Tributárias LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclamações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	- 5.085.082,06	- 5.102.546,85	- 5.141.150,09	- 5.138.286,17	- 5.179.371,47	- 5.163.700,23	- 5.123.059,48	- 5.089.264,68	- 5.091.406,31	- 5.093.192,09	- 5.104.581,03	- 5.097.267,30	- 5.125.806,05
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	- 4.912.924,24	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06	- 5.236.740,06
Resultado Exercício	- 323.815,82	- 17.464,79	- 56.068,03	- 53.204,11	- 94.289,41	- 78.618,17	- 37.977,42	- 4.182,62	- 6.324,25	- 8.110,03	- 19.498,97	- 12.185,24	- 40.723,99

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-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	403.494,22	543.047,82	516.613,18	597.297,70	612.863,09	678.465,58	684.225,60	623.634,51	622.597,41	578.508,52	621.825,01	6.886.514,03
Venda de Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	403.941,39	403.494,22	543.047,82	516.613,18	597.297,70	612.863,09	678.465,58	684.225,60	623.634,51	622.597,41	578.508,52	621.825,01	6.886.514,03
(-) Deduções de Vendas	87.381,50	87.316,54	115.298,63	111.750,35	128.074,30	131.686,05	145.124,74	147.490,72	133.260,02	133.197,56	124.241,08	125.117,24	1.469.938,73
Devolução de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	48.438,47	48.419,50	62.722,01	61.944,24	70.374,46	72.510,39	79.547,77	81.472,65	72.968,82	73.022,89	68.376,13	69.071,57	808.868,90
COFINS	27.018,13	26.985,73	36.505,37	34.554,80	40.046,12	41.066,81	45.517,76	45.809,26	41.850,63	41.767,62	38.770,11	38.894,77	458.787,11
PIS	5.865,78	5.858,90	7.925,53	7.502,11	8.694,25	8.915,90	9.882,23	9.945,43	9.086,06	9.068,09	8.417,22	8.444,29	99.605,79
ICMS-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS S/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.059,12	6.052,41	8.145,72	7.749,20	8.959,47	9.192,95	10.176,98	10.263,38	9.354,51	9.338,96	8.677,62	8.706,61	102.676,93
(=) Receita Líquida	316.559,89	316.177,68	427.749,19	404.862,83	469.223,40	481.177,04	533.340,84	536.734,88	490.374,49	489.399,85	454.267,44	496.707,77	5.416.575,30
(-) Custos	299.144,68	314.756,27	382.020,49	390.022,05	411.006,36	396.967,54	448.414,83	499.769,34	449.616,99	459.089,30	406.537,43	487.575,11	4.944.920,39
Matéria-Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Serviços Prestados	299.144,68	314.756,27	382.020,49	390.022,05	411.006,36	396.967,54	448.414,83	499.769,34	449.616,99	459.089,30	406.537,43	487.575,11	4.944.920,39
% Custo x Receita Líquida	0,94	1,00	0,89	0,96	0,88	0,82	0,84	0,93	0,92	0,94	0,89	0,98	0,91
(-) Margem de Contribuição	17.415,21	1.421,41	45.728,70	14.840,78	58.217,04	84.209,50	84.926,01	36.965,54	40.757,50	30.310,55	47.730,01	9.132,66	471.654,91
Despesas Operacionais	33.998,70	35.697,40	42.632,59	42.966,58	41.379,24	42.798,81	52.097,75	39.238,92	40.153,61	39.899,50	38.605,08	43.347,23	492.815,41
Despesas com Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	33.998,70	35.697,40	42.632,59	42.966,58	41.379,24	42.798,81	52.097,75	39.238,92	40.153,61	39.899,50	38.605,08	43.347,23	492.815,41
% Despesa x Margem de Contribuição	1,95	25,11	0,93	2,90	0,71	0,51	0,61	1,06	0,99	1,32	0,81	4,75	1,04
(=) EBTIDA	- 16.583,49	- 34.275,99	3.096,11	- 28.125,80	16.837,80	41.410,69	32.828,26	- 2.273,38	603,89	- 9.588,95	9.124,93	- 34.214,57	- 21.160,50
(-) Depreciação e Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT	- 16.583,49	- 34.275,99	3.096,11	- 28.125,80	16.837,80	41.410,69	32.828,26	- 2.273,38	603,89	- 9.588,95	9.124,93	- 34.214,57	- 21.160,50
(+) Resultado Financeiro	- 489,53	- 3.773,03	- 431,95	- 12.456,54	- 814,35	- 735,15	708,52	- 740,41	- 2.046,84	- 1.240,89	- 759,74	9.161,80	- 13.618,11
Despesas Financeiras	781,09	10.223,69	762,43	12.550,86	959,38	808,48	104.546,61	780,41	2.047,84	1.242,85	770,56	831,47	136.305,67
Receitas Financeiras	291,56	6.450,66	330,48	94,32	145,03	73,33	105.255,13	40,00	1,00	1,96	10,82	9.993,27	122.687,56
% Despesas Financeiras x Receita Bruta	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
(=) Resultado Não Operacional	- 391,77	- 554,22	199,76	- 502,96	- 352,21	- 34,79	258,02	872,16	- 342,83	- 559,10	- 1.051,46	- 3.485,98	- 5.945,38
Outras Receitas	416,51	520,62	416,52	278,00	460,32	304,12	778,64	1.093,18	362,50	-	145,98	547,17	5.323,56
Outras Despesas	808,28	1.074,84	216,76	780,96	812,53	338,91	520,62	221,02	705,33	559,10	1.197,44	4.033,15	11.268,94
(-) Resultado Operacional	- 17.464,79	- 38.603,24	2.863,92	- 41.085,30	15.671,24	40.640,75	33.794,80	- 2.141,63	- 1.785,78	- 11.388,94	7.313,73	- 28.538,75	- 40.723,99
(=) Impostos Sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	- 17.464,79	- 38.603,24	2.863,92	- 41.085,30	15.671,24	40.640,75	33.794,80	- 2.141,63	- 1.785,78	- 11.388,94	7.313,73	- 28.538,75	- 40.723,99
Resultado Acumulado	- 17.464,79	- 56.068,03	- 53.204,11	- 94.289,41	- 78.618,17	- 37.977,42	- 4.182,62	- 6.324,25	- 8.110,03	- 19.498,97	- 12.185,24	- 40.723,99	- 40.723,99

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	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**

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