

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 20.816.171/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2020	2019		2020	2019
Ativo			Passivo e patrimônio líquido negativo		
Circulante			Circulante		
Caixas e equivalentes de caixa	100.850	279.195	Partes Relacionadas	203.984	246.263
Contas a receber	1	11.179	Fornecedores	11.961	12.283
Tributos a recuperar	2.028	5.227	Obrigações trabalhistas e tributárias	507	24.315
Outros ativos	121	192	Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	57.805
	103.000	295.793	Outros passivos	1.116	823
				217.568	341.489
Não Circulante			Não Circulante		
Partes Relacionadas	254.784	242.314	Tributos diferidos	-	30.256
Depósitos Judiciais	206	65	Provisão para perdas com investimentos	3.598.575	3.608.599
Tributos diferidos	2.134	-		3.598.575	3.638.855
	257.124	242.379			
			Total do passivo	3.816.143	3.980.344
Investimentos	121.703	121.117	Patrimônio líquido negativo		
Imobilizado	44	6	Capital social	266.944	266.944
	378.871	363.502	Prejuízos acumulados	(3.606.118)	(3.592.996)
			Ajustes de avaliação patrimonial	4.902	5.003
				(3.334.272)	(3.321.049)
Total do ativo	481.871	659.295	Total do passivo e patrimônio líquido negativo	481.871	659.295

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 20.816.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2020	2019
(Despesas) receitas operacionais		
Despesas gerais, comerciais e administrativas	(24.920)	(27.005)
Outras receitas (despesas) líquidas	(1.052)	192.097
Participação nos resultados das controladas e coligadas	10.610	911.397
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	(15.362)	1.076.489
Resultado financeiro	(18.428)	86.693
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	(33.790)	1.163.182
IRPJ e CSLL correntes	(11.823)	(55.015)
IRPJ e CSLL diferidos	32.390	(30.256)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(13.223)	1.077.911

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 20.816.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	(33.790)	1.163.182
Ajustes		
Depreciação e amortização	5	
Participação nos resultados das controladas e coligadas	(10.610)	(911.397)
	(44.395)	251.785
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	11.178	(11.179)
Tributos a recuperar	(8.624)	(2.393)
Depósitos judiciais	(141)	(65)
Outros ativos	71	(192)
Fornecedores	(322)	12.067
Obrigações trabalhistas e tributárias	(23.808)	24.276
Outros passivos	293	823
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	(65.748)	275.122
Imposto de renda e contribuição social pagos	(57.805)	(44)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(123.553)	275.078
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do imobilizado	(43)	(7)
Contas a receber de partes relacionadas	(12.470)	(241.317)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	(12.513)	(241.324)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Contas a pagar para partes relacionadas	(42.279)	245.437
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(42.279)	245.437
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(178.345)	279.191
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	279.195	4
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	100.850	279.195

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 20.816.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais)

	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros/ (Prejuízos acumulados)	Total do patrimônio líquido negativo
Em 31 de dezembro de 2018	266.944	16.021	(4.682.471)	(4.399.506)
Lucro líquido do exercício	-	-	1.077.911	1.077.911
Transferências - realização do custo atribuído	-	(11.018)	11.018	-
Reversão de tributo diferido de investida - realização do custo atribuído	-	-	546	546
Em 31 de dezembro de 2019	266.944	5.003	(3.592.996)	(3.321.049)
Prejuízo do exercício	-	-	(13.223)	(13.223)
Transferências - realização do custo atribuído	-	(101)	101	-
Em 31 de dezembro de 2020	266.944	4.902	(3.606.118)	(3.334.272)

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Contexto Operacional: A LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, CNPJ/ME Nº 20.816.171/0001-09, com sede a Rua Professor José Olivar, nº 154, Estuário, na cidade do Santos, Estado de São Paulo, CEP 11020-450. A Companhia tem por objeto: a participação como sócia ou acionista, em projetos, empreendimentos e sociedades industriais, comerciais e de serviços.

Em 31 de Dezembro de 2020, a companhia detinha participação direta ou indireta, nas seguintes empresas:

	Participação - %		
	Direta	Indireta	Total
Boreal Empreendimentos e Participações S.A.	99,99999		99,99999
Libra Terminais e Logística S.A.	100,00000		100,00000
Megara Empreendimentos e Participações Ltda.		99,99999	99,99999
Libra Terminal Valongo S.A.		99,99999	99,99999
Libraport Campinas S.A.		59,99999	59,99999

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e legislação societária brasileira.

3) Principais Práticas Contábeis: **3.1)** Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez; **3.2)** Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; **3.3)** Imobilizado, são reconhecidos pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação que é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens; **3.4)** Tributos Diferidos: O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do balanço patrimonial sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus respectivos valores nas demonstrações contábeis.

4) Partes Relacionadas: a companhia mantém operações comerciais e financeiras com suas controladas, coligadas e outras empresas.

Ativo - Valores a receber		2020	2019
Megara Empreendimentos e Participações Ltda.		251.482	239.572
Outros		3.302	2.742
		254.784	242.314
		-	-
Passivo - Valores a pagar		2020	2019
Boreal Empreendimentos e Participações S.A.		168.880	231.657
Libra Administração e Participações S.A.		18.878	9.722
Tebas Imobiliária e Participações S.A.		3.978	-
Ponta do Caju Transporte e Locação Ltda		3.933	-
Ariate Imobiliária e Participações S.A.		3.617	-
Libra Holding Ltda.		469	469
Megara Empreendimentos e Participações Ltda.		86	116
Outros		4.143	4.299
		203.984	246.263
		-	-

5) Depósitos judiciais: Para dar continuidade à discussão sobre processos foram efetuados depósitos judiciais, conforme demonstrado a seguir:

	2020	2019
Tributários	206	65
	206	65
	-	-

6) Investimentos e Provisão para perdas com investimentos: a-) Os investimentos da companhia são atualizados pelo método de equivalência patrimonial; b-) Os valores dos investimentos cujo o Patrimônio Líquido estão negativos, são apresentados no passivo na rubrica "Provisão para perdas com investimentos".

Boreal Empreendimentos e Participações S.A.

Investimentos	
2020	2019
121.703	121.117
121.703	121.117

Provisão para perdas com investimentos

2020	2019
(3.598.575)	(3.608.599)
(3.598.575)	(3.608.599)

Libra Terminais e Logística S.A.

7) Patrimônio Líquido: a-) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado era de R\$ 266.943.970,35 representado por 321.943.125 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b-) Prejuízos acumulados: Os prejuízos acumulados do período ao final do exercício, serão obrigatoriamente absorvidos pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. c-) Ajuste de Avaliação Patrimonial: corresponde ao valor reconhecido na adoção inicial das normas do CPC e do IFRS das suas controladas, ao adotar a opção de reconhecer o ativo ao custo atribuído e representa a diferença entre o custo atribuído e o custo histórico dos bens na adoção inicial do CPC e do IFRS, líquido de tributos. O valor originalmente reconhecido é realizado com base na depreciação ou baixa dos bens correspondentes por meio de transferência do saldo para a conta de resultados acumulados.

8) Apuração do Resultado: O resultado das operações é realizado de acordo com o regime de competência.

9) Outras Informações e eventos subsequentes:

Recuperação judicial

O Grupo Libra, entrou em 26 de julho de 2018 com um pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais na comarca da capital do Estado de São Paulo, registrado no Processo 1077065-21.2018.8.26.0100, o qual foi deferido em 27 de julho de 2018.

Em 14 de junho de 2019 foi realizada a Assembleia Geral de Credores (AGC) onde foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial e a desistência das recuperações judiciais de Libra Terminais S.A, Libra Terminal Santos S.A e Libra Terminal Valongo S.A.

Em 18 de junho de 2019 o Plano de Recuperação Judicial foi homologado, concedendo a recuperação judicial à Libra Holding Ltda, Libra Sul S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Investimentos S.A., Libra Infraestrutura S.A., Libra Administração e Participações S.A., Libra Terminais e Logística S.A., Ponta do Caju imobiliária e Participações LTDA., Rodocarga Operadora Portuária S.A., Tebas Imobiliária e Participações S.A., Boreal Empreendimentos e Participações S.A. e Libra Terminal Rio S.A. assim como a desistência em relação as sociedades Libra Terminais S.A., Libra Terminal Santos S.A. e Libra Terminal Valongo S.A..

O plano de recuperação judicial, desde sua homologação, foi cumprido fielmente e sofreu o acompanhamento mensal do Administrador Judicial, os credores foram pagos conforme opção de recebimento descritas no plano.

Em 27 de setembro de 2021 foi emitido a certidão de trânsito em julgado do encerramento da Recuperação Judicial do Grupo Libra, inclusive a LIBRA INFRAESTRUTURA S.A..

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador