

Competência:
março de 2023



Relatório Mensal de Atividade

Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

SÃO DIMAS TRANSPORTES LTDA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais.

Processo n° 5057734-40.2022.8.13.0024

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda:

- SÃO DIMAS TRANSPORTES LTDA.

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pela Recuperanda, contemplando as análises do mês de **março de 2023**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas da Recuperanda;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais

GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro

Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas

ÍNDICE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... | 4 |
| 1.1 | ESTRUTURA SOCIETÁRIA..... | 4 |
| 2 | RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS..... | 5 |
| 2.1 | COLABORADORES | 5 |
| 2.2 | FATURAMENTO | 6 |
| 3 | RELAÇÃO DE CREDORES..... | 7 |
| 4 | ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS..... | 8 |
| 4.1 | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 8 |
| 4.1.1 | ATIVO..... | 8 |
| 4.1.2 | PASSIVO | 9 |
| 4.1.3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO | 10 |

1 EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1.1 Estrutura Societária

São Dimas Transportes Ltda

| Nome | Qualificação | Nome Representante Legal | Qualificação Representante Legal |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Raphael Ferreira Silva | 49-Sócio-Administrador | - | - |
| Regina Lucia Ferreira Silva | 49-Sócio-Administrador | - | - |

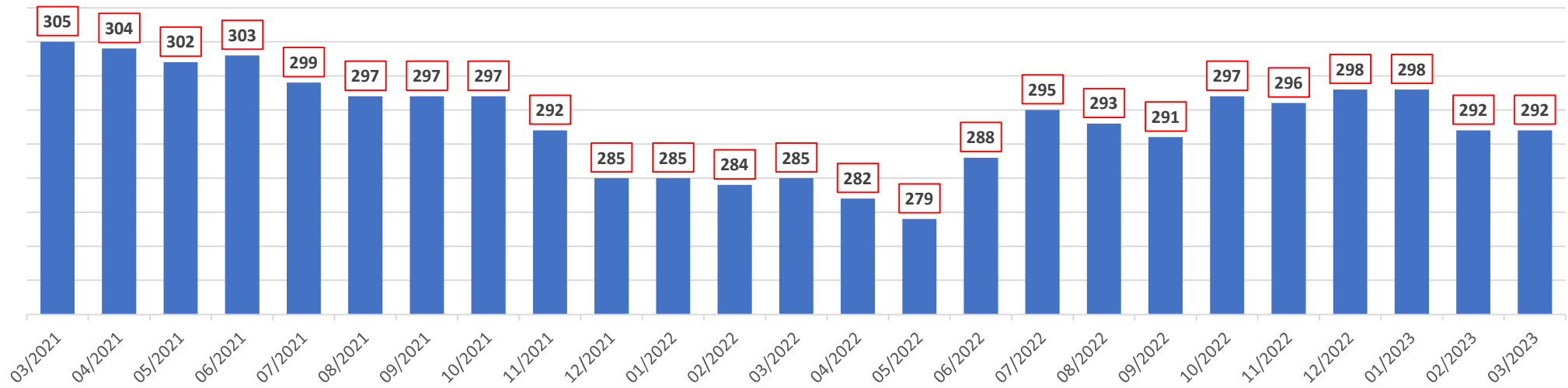
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

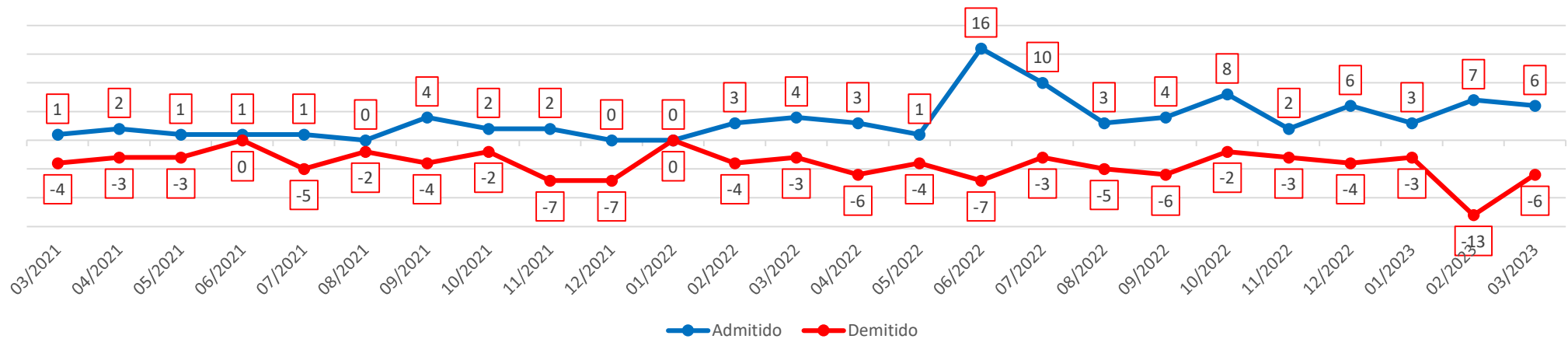
2.1 Colaboradores

No mês de março de 2023, a Recuperanda apresentou 292 colaboradores ativos, na folha de pagamento, com 6 admissões e 6 demissões.

Quadro de Colaboradores

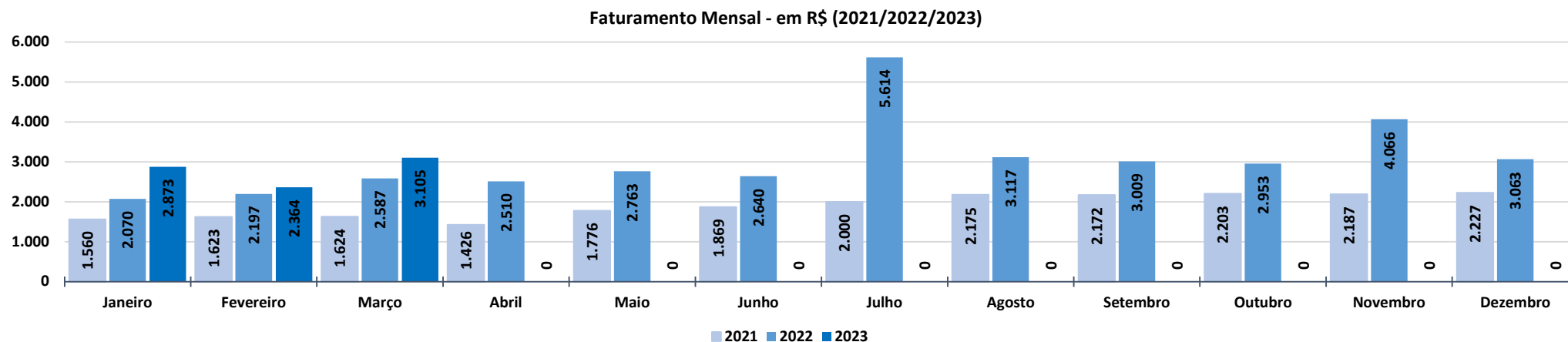


Evolução Quadro de Colaboradores



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em março de 2023 apresentou o valor de R\$ 3,1 milhões, com aumento de 31,3% comparado ao mês anterior.



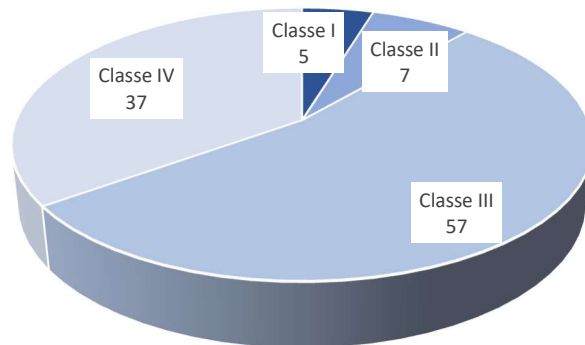
| Faturamento Mensal | 2021 | A.V.% | 2022 | A.V.% | A.H% | 2023 | A.V.% | A.H% |
|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Janeiro | 1.560 | -98,8% | 2.070 | -7,0% | 32,7% | 2.873 | -6,2% | 38,8% |
| Fevereiro | 1.623 | 4,0% | 2.197 | 6,1% | 35,4% | 2.364 | -17,7% | 7,6% |
| Março | 1.624 | 0,1% | 2.587 | 17,8% | 59,3% | 3.105 | 31,3% | 20,0% |
| Abril | 1.426 | -12,2% | 2.510 | -2,9% | 76,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Mai | 1.776 | 24,5% | 2.763 | 10,1% | 55,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Junho | 1.869 | 5,2% | 2.640 | -4,5% | 41,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Julho | 2.000 | 7,0% | 5.614 | 112,7% | 180,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Agosto | 2.175 | 8,8% | 3.117 | -44,5% | 43,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Setembro | 2.172 | -0,1% | 3.009 | -3,5% | 38,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Outubro | 2.203 | 1,4% | 2.953 | -1,8% | 34,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Novembro | 2.187 | -0,7% | 4.066 | 37,7% | 85,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Dezembro | 2.227 | 1,8% | 3.063 | -24,7% | 37,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total Anual | 22.842 | | 36.586 | | | 8.342 | | |
| Média Mensal | 1.904 | | 3.049 | | 60,2% | 2.781 | | -8,8% |

3 RELAÇÃO DE CREDORES

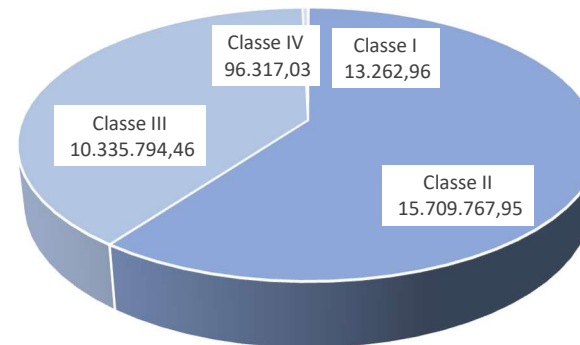
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R\$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

| Classes | Nome | Credores | Valor da Lista |
|--------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Classe I | Credores Trabalhista | 5 | 13.262,96 |
| Classe II | Credores Garantia Real | 7 | 15.709.767,95 |
| Classe III | Credores Quirografário | 57 | 10.335.794,46 |
| Classe IV | Credores ME e EPP | 37 | 96.317,03 |
| Total Geral | | 106 | 26.155.142,40 |

Credores por Número / Classe



Credores por Valor / Classe



4 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 Demonstrações Financeiras

4.1.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| Em milhares de R\$ | | | | | | | | | | | | | | Variação Mês Anterior | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | mar/23-fev/23 | %AH |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.664 | 19.268 | 19.242 | 19.362 | 10.060 | 10.091 | 10.498 | 10.780 | 11.900 | 11.629 | 11.438 | 11.625 | 11.582 | (43) | -0,4% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 44,8% | 45,5% | 45,7% | 50,5% | 24,8% | 25,3% | 26,5% | 27,4% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 30,8% | 31,1% | | |
| DISPONIBILIDADES | 394 | 1.006 | 1.582 | 1.658 | 4.473 | 4.705 | 5.125 | 5.398 | 6.289 | 6.263 | 6.100 | 6.339 | 6.539 | 200 | 3,2% |
| CAIXA GERAL | 132 | 237 | 475 | 757 | 617 | 532 | 499 | 554 | 500 | 491 | 542 | 550 | 533 | (16) | -3,0% |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 262 | 768 | 1.107 | 901 | 3.856 | 844 | 1.251 | 879 | 424 | 636 | 363 | 959 | 1.118 | 159 | 16,5% |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 0 | 0 | - | - | - | 3.329 | 3.375 | 3.965 | 5.365 | 5.136 | 5.194 | 4.830 | 4.887 | 57 | 1,2% |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 4.552 | 4.544 | 3.940 | 3.982 | 4.032 | 3.829 | 3.813 | 3.819 | 4.044 | 3.797 | 3.766 | 3.711 | 3.466 | (245) | -6,6% |
| CONTAS A RECEBER | 3.804 | 3.772 | 3.760 | 3.705 | 3.755 | 3.640 | 3.631 | 3.638 | 3.563 | 3.585 | 3.580 | 3.520 | 3.446 | (74) | -2,1% |
| ADIANTAMENTOS | 462 | 462 | 9 | 105 | 105 | 9 | 10 | 10 | 297 | 26 | - | - | - | - | 0,0% |
| EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 286 | 286 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | - | (171) | -100,0% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | - | 25 | - | - | - | 8 | - | - | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 0,0% |
| OUTROS CRÉDITOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BENS DESTINADOS A VENDA | 12.169 | 12.169 | 12.169 | 12.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 61 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 2 | 2,7% |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | - | 0,0% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.039 | 23.056 | 22.903 | 18.963 | 30.436 | 29.807 | 29.179 | 28.549 | 27.918 | 27.288 | 26.803 | 26.112 | 25.666 | (446) | -1,7% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 55,2% | 54,5% | 54,3% | 49,5% | 75,2% | 74,7% | 73,5% | 72,6% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 69,2% | 68,9% | | |
| CONTAS A RECEBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.520 | 1.537 | 1.520 | 1.418 | 1.196 | 1.034 | 873 | 711 | 549 | 387 | 387 | 387 | 387 | - | 0,0% |
| DEPÓSITOS CAUÇÕES | 351 | 351 | 378 | 405 | 429 | 454 | 478 | 501 | 524 | 546 | 534 | 315 | 342 | 27 | 8,4% |
| EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| IMOBILIZADO | 21.006 | 21.006 | 21.006 | 17.140 | 28.811 | 28.319 | 27.828 | 27.337 | 26.846 | 26.354 | 25.882 | 25.410 | 24.938 | (472) | -1,9% |
| TOTAL DO ATIVO | 41.703 | 42.324 | 42.145 | 38.324 | 40.496 | 39.899 | 39.676 | 39.328 | 39.819 | 38.917 | 38.241 | 37.737 | 37.248 | (489) | -1,3% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 43 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 446 mil em relação ao mês anterior.

4.1.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

| Em milhares de R\$ | | | | | | | | | | | | | | Variação Mês Anterior | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | mar/23-fev/23 | %AH |
| PASSIVO CIRCULANTE | 20.189 | 20.772 | 20.636 | 20.543 | 20.813 | 20.697 | 20.723 | 20.633 | 20.465 | 19.963 | 19.662 | 19.759 | 19.930 | 172 | 0,9% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 48,4% | 49,1% | 49,0% | 53,6% | 51,4% | 51,9% | 52,2% | 52,5% | 51,4% | 51,3% | 51,4% | 52,4% | 53,5% | | |
| FORNECEDORES | 1.412 | 1.658 | 1.646 | 1.661 | 1.735 | 1.803 | 1.796 | 1.718 | 1.738 | 1.922 | 1.716 | 1.746 | 1.809 | 63 | 3,6% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.691 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.665 | - | 0,0% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 2.887 | 3.004 | 2.830 | 2.792 | 2.878 | 2.880 | 2.885 | 2.833 | 2.852 | 2.854 | 2.796 | 2.794 | 3.189 | 395 | 14,1% |
| OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS | 1.294 | 1.465 | 1.371 | 1.423 | 1.486 | 1.530 | 1.587 | 1.647 | 1.692 | 1.140 | 1.299 | 1.191 | 1.346 | 154 | 13,0% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | (88) | (83) | 108 | 105 | 172 | 130 | 130 | 125 | 148 | 132 | 114 | 97 | 146 | 48 | 49,8% |
| OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR | 941 | 967 | 955 | 960 | 944 | 912 | 907 | 912 | 900 | 905 | 904 | 902 | 900 | (2) | -0,3% |
| RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 9.161 | 9.206 | 9.170 | 9.047 | 9.042 | 8.887 | 8.862 | 8.842 | 8.581 | 8.454 | 8.278 | 8.473 | 8.157 | (315) | -3,7% |
| MÚTUOS | 891 | 891 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 719 | (171) | -19,3% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 19.714 | 19.705 | 19.421 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | 19.335 | - | 0,0% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP | 13.531 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | - | 0,0% |
| MÚTUOS - LP | 3.961 | 3.961 | 3.676 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | - | 0,0% |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR - LP | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | - | 0,0% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.800 | 1.846 | 2.088 | (1.553) | 349 | (134) | (382) | (639) | 19 | (380) | (755) | (1.356) | (2.017) | (660) | -48,7% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 4,3% | 4,4% | 5,0% | -4,1% | 0,9% | -0,3% | -1,0% | -1,6% | 0,0% | -1,0% | -2,0% | -3,6% | -5,4% | | |
| CAPITAL SOCIAL | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 | - | 0,0% |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.652) | (9.606) | (9.363) | (13.005) | (11.103) | (11.585) | (11.833) | (12.090) | (11.432) | (11.832) | (12.207) | (12.808) | (13.468) | (660) | -5,2% |
| TOTAL DO PASSIVO | 41.703 | 42.324 | 42.145 | 38.324 | 40.496 | 39.899 | 39.676 | 39.329 | 39.819 | 38.917 | 38.241 | 37.737 | 37.248 | (489) | -1,3% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 172 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

4.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

| Em milhares de R\$ | | | | | | | | | | | | | | Variação Mês Anterior | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | mar/23-fev/23 | %AH |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 2.587 | 2.510 | 2.763 | 2.640 | 5.614 | 3.117 | 3.009 | 2.953 | 4.066 | 3.063 | 2.873 | 2.364 | 3.105 | 740 | 31,3% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (112) | (57) | (116) | (113) | (174) | (70) | (68) | (68) | (89) | (71) | (64) | (54) | (67) | (13) | -24,6% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 2.475 | 2.453 | 2.647 | 2.527 | 5.440 | 3.047 | 2.941 | 2.885 | 3.977 | 2.992 | 2.809 | 2.310 | 3.037 | 727 | 31,5% |
| CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS | (2.300) | (2.229) | (2.367) | (3.052) | (3.401) | (3.442) | (3.182) | (3.066) | (3.173) | (3.203) | (2.741) | (2.673) | (3.514) | (841) | -31,5% |
| % sobre ROL | -92,9% | -90,9% | -89,4% | -120,8% | -62,5% | -113,0% | -108,2% | -106,3% | -79,8% | -107,1% | -97,5% | -115,7% | -115,7% | | |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | 175 | 224 | 280 | (525) | 2.039 | (395) | (241) | (181) | 804 | (211) | 69 | (363) | (477) | (113) | -31,3% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS | (200) | (176) | (128) | (821) | (296) | (243) | (223) | (294) | (364) | (417) | (501) | (282) | (240) | 43 | 15,2% |
| % sobre ROL | -8,1% | -7,2% | -4,8% | -32,5% | -5,4% | -8,0% | -7,6% | -10,2% | -9,1% | -13,9% | -17,8% | -12,2% | -7,9% | | |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (200) | (175) | (127) | (199) | (295) | (242) | (222) | (228) | (297) | (351) | (248) | (282) | (239) | 43 | 15,3% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (1) | (1) | (1) | (622) | (1) | (1) | (1) | (66) | (66) | (66) | (253) | (0) | (1) | (0) | -107,1% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (25) | 48 | 152 | (1.345) | 1.744 | (638) | (464) | (476) | 440 | (628) | (432) | (646) | (716) | (71) | -10,9% |
| % sobre ROL | -1,0% | 2,0% | 5,7% | -53,2% | 32,1% | -20,9% | -15,8% | -16,5% | 11,1% | -21,0% | -15,4% | -27,9% | -23,6% | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 147 | 25 | 149 | 156 | 159 | 260 | 218 | 220 | 219 | 230 | 59 | 46 | 57 | 11 | 24,0% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (150) | (27) | (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (0) | -2,1% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (29) | 46 | 298 | (1.192) | 1.902 | (379) | (248) | (257) | 658 | (400) | (375) | (601) | (660) | (60) | -9,9% |
| % sobre ROL | -1,2% | 1,9% | 11,3% | -47,2% | 35,0% | -12,4% | -8,4% | -8,9% | 16,5% | -13,4% | -13,3% | -26,0% | -21,7% | | |

Considerações:

Em março de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 3,1 milhões, um aumento de 31,5% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 660 mil.



Av. Iguaçu, nº 2820, sala 1001, 10º andar – Água Verde – Curitiba/PR – CEP 80.240-031

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, sala 506, 5º andar – Brooklin Novo – São Paulo/SP – CEP 04.571-010

Rua Antônio Albuquerque, 330, 8º andar, Savassi, Belo Horizonte/MG

www.credibilita.adv.br – contato@credibilita.adv.br