

Competência:
junho de 2024



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 Credibilitá Administração Judicial e Serviços Ltda. 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 **junho de 2024**.

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,

Credibilitá Administração Judicial e Serviços Ltda.

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	-	-

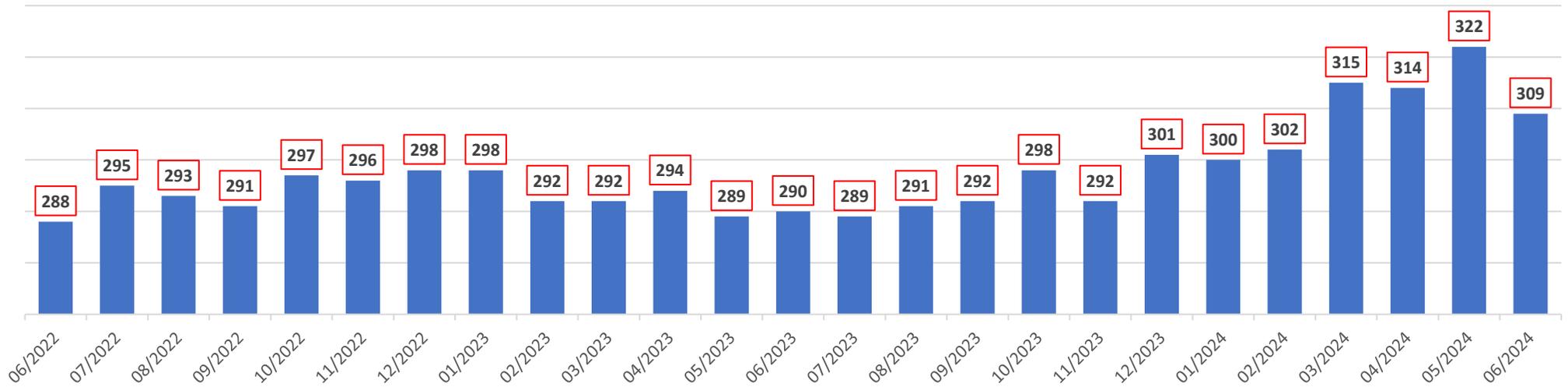
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

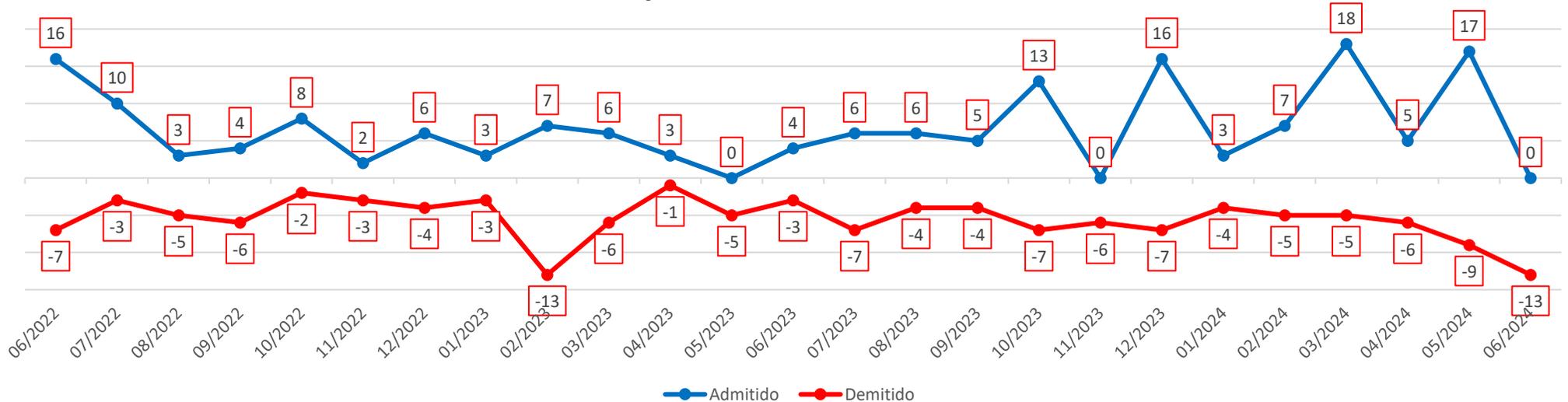
2.1 Colaboradores

No mês de junho de 2024, a Recuperanda apresentou **309** colaboradores ativos, com **13** demissões.

Quadro de Colaboradores



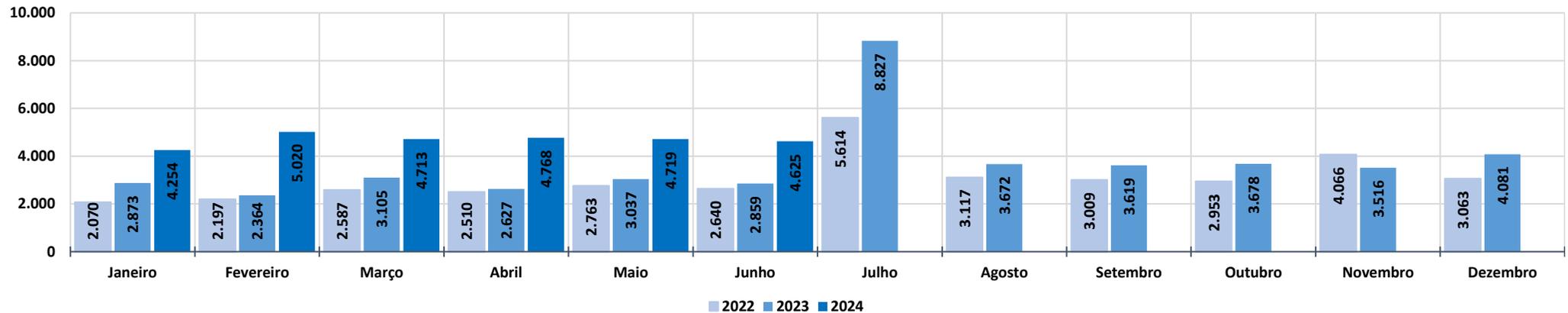
Evolução Quadro de Colaboradores



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto da Recuperanda e em junho de 2024 apresentou o valor de R\$ 4,6 milhões, com redução de 2,0% comparado ao mês anterior.

Faturamento Mensal - em R\$



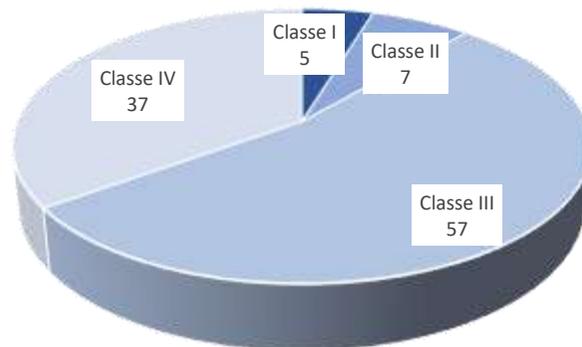
Faturamento Mensal	2022	A.V.%	2023	A.V.%	A.H%	2024	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.070	-98,4%	2.873	-6,2%	38,8%	4.254	4,2%	48,1%
Fevereiro	2.197	6,1%	2.364	-17,7%	7,6%	5.020	18,0%	112,3%
Março	2.587	17,8%	3.105	31,3%	20,0%	4.713	-6,1%	51,8%
Abril	2.510	-2,9%	2.627	-15,4%	4,6%	4.768	1,2%	81,5%
Maio	2.763	10,1%	3.037	15,6%	9,9%	4.719	-1,0%	55,4%
Junho	2.640	-4,5%	2.859	-5,9%	8,3%	4.625	-2,0%	61,8%
Julho	5.614	112,7%	8.827	208,8%	57,2%			
Agosto	3.117	-44,5%	3.672	-58,4%	17,8%			
Setembro	3.009	-3,5%	3.619	-1,4%	20,3%			
Outubro	2.953	-1,8%	3.678	1,6%	24,6%			
Novembro	4.066	37,7%	3.516	-4,4%	-13,5%			
Dezembro	3.063	-24,7%	4.081	16,1%	33,3%			
Total Anual	36.586		44.259			28.099		
Média Mensal	3.049		3.688		21,0%	4.683		27,0%

3 RELAÇÃO DE CREDORES

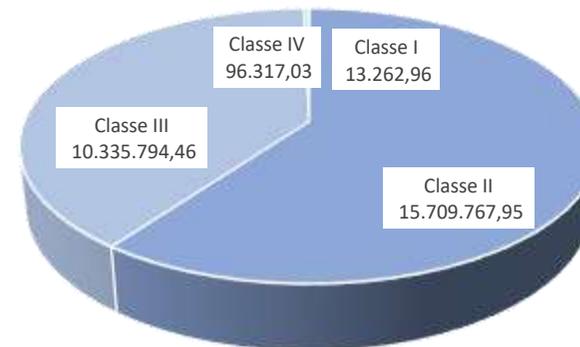
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R\$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	jun/24-mai/24	%AH
ATIVO CIRCULANTE	13.078	15.050	15.634	16.154	16.516	8.400	8.386	9.417	10.550	11.811	12.856	11.402	11.060	(341)	-3,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	34,8%	38,3%	40,3%	42,2%	43,8%	20,9%	21,4%	24,2%	27,2%	30,2%	32,9%	28,7%	28,7%		
DISPONIBILIDADES	5.964	298	733	1.682	1.113	1.398	1.713	2.984	4.190	5.313	5.629	5.442	5.275	(167)	-3,1%
CAIXA GERAL	445	281	471	507	532	608	685	657	667	729	725	698	708	11	1,5%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	602	15	259	1.173	176	380	573	1.867	1.657	1.393	979	786	577	(209)	-26,6%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.918	2	2	2	406	409	455	460	1.866	3.190	3.925	3.959	3.990	32	0,8%
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.530	13.166	13.313	12.881	13.810	5.406	5.075	4.832	4.757	4.893	5.619	4.349	4.172	(177)	-4,1%
CONTAS A RECEBER	4.711	4.680	4.622	4.617	4.560	4.534	4.573	4.040	4.054	4.070	3.921	3.372	2.811	(561)	-16,6%
ADIANTAMENTOS	750	1.500	3.003	3.000	4.561	446	-	216	-	29	1.538	818	1.202	384	47,0%
EMPRESTIMOS A RECEBER	-	20	80	110	194	268	342	416	543	634	-	-	-	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	69	158	158	158	158	158	160	160	160	160	160	160	160	-	0,0%
OUTROS CRÉDITOS	-	6.808	5.450	4.996	4.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	-	0,0%													
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	96	98	101	103	105	108	110	112	115	117	120	122	125	2	2,0%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.488	-	0,0%												
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.497	24.260	23.164	22.161	21.158	31.771	30.768	29.458	28.240	27.262	26.266	28.341	27.485	(855)	-3,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	65,2%	61,7%	59,7%	57,8%	56,2%	79,1%	78,6%	75,8%	72,8%	69,8%	67,1%	71,3%	71,3%		
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	387	322	258	193	129	64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	421	443	327	304	281	258	236	259	306	355	407	458	508	50	10,9%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	23.690	23.494	22.579	21.663	20.748	31.448	30.533	29.199	27.935	26.907	25.859	27.883	26.978	(905)	-3,2%
TOTAL DO ATIVO	37.575	39.311	38.798	38.315	37.674	40.170	39.155	38.874	38.790	39.073	39.122	39.743	38.546	(1.197)	-3,0%

Considerações:

Em junho de 2024 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 341 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 855 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	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	jun/24-mai/24	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	22.274	21.846	21.848	22.000	21.442	24.762	24.037	24.089	24.480	24.465	22.898	24.419	23.450	(969)	-4,0%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	59,3%	55,6%	56,3%	57,4%	56,9%	61,6%	61,4%	62,0%	63,1%	62,6%	58,5%	61,4%	60,8%		
FORNECEDORES	1.823	2.052	1.985	2.011	1.925	1.898	1.936	1.805	1.979	1.871	1.869	3.394	2.540	(854)	-25,2%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	6.705	6.705	6.705	6.646	6.588	6.529	6.470	6.411	(59)	-0,9%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.877	2.872	3.029	3.174	3.344	3.594	3.563	3.492	3.498	5.214	4.254	4.379	4.312	(68)	-1,5%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.600	1.684	1.833	1.927	1.986	2.108	1.418	1.499	1.556	-	-	-	-	-	0,0%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	849	345	431	512	608	703	721	666	667	685	254	245	236	(9)	-3,5%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	909	903	906	906	904	919	908	907	906	903	905	903	901	(2)	-0,2%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.833	9.607	9.280	9.087	9.011	8.834	8.786	9.016	9.228	9.205	9.087	9.028	9.050	22	0,2%
MÚTUOS	719	719	719	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.275	18.946	18.819	18.691	19.497	19.406	19.314	19.187	19.061	18.935	19.651	19.525	19.399	(125)	-0,6%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	13.522	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	3.530	3.202	3.074	2.947	3.753	3.661	3.570	3.443	3.316	3.191	3.906	3.780	3.655	(125)	-3,3%
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	(3.974)	(1.481)	(1.868)	(2.376)	(3.266)	(3.997)	(4.196)	(4.402)	(4.751)	(4.327)	(3.426)	(4.201)	(4.304)	(103)	-2,5%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-10,6%	-3,8%	-4,8%	-6,2%	-8,7%	-10,0%	-10,7%	-11,3%	-12,2%	-11,1%	-8,8%	-10,6%	-11,2%		
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	(15.425)	(12.933)	(13.319)	(13.827)	(14.717)	(15.449)	(15.648)	(15.854)	(16.202)	(15.779)	(14.877)	(15.652)	(15.755)	(103)	-0,7%
TOTAL DO PASSIVO	37.575	39.311	38.798	38.315	37.674	40.170	39.155	38.874	38.790	39.073	39.122	39.743	38.546	(1.197)	-3,0%

Considerações:

Em junho de 2024 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 969 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 125 mil, 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	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	jun/24-mai/24	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.859	8.827	3.672	3.619	3.678	3.516	4.081	4.254	5.020	4.713	4.768	4.719	4.625	(94)	-2,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(799)	(299)	(199)	(188)	(185)	(195)	(194)	(161)	(166)	(192)	(196)	(189)	(185)	4	2,4%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.059	8.528	3.474	3.431	3.493	3.321	3.887	4.093	4.854	4.521	4.572	4.530	4.441	(89)	-2,0%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(2.729)	(5.731)	(3.668)	(3.752)	(4.007)	(3.941)	(3.923)	(3.671)	(4.779)	(3.874)	(3.969)	(4.929)	(4.160)	768	15,6%
% sobre ROL	-132,5%	-67,2%	-105,6%	-109,3%	-114,7%	-118,7%	-100,9%	-89,7%	-98,5%	-85,7%	-86,8%	-108,8%	-93,7%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(670)	2.797	(194)	(321)	(514)	(620)	(37)	422	75	647	604	(399)	280	679	170,1%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(393)	(347)	(196)	(191)	(180)	(180)	(89)	(589)	(329)	(205)	(401)	(364)	(380)	(16)	-4,4%
% sobre ROL	-19,1%	-4,1%	-5,6%	-5,6%	-5,2%	-5,4%	-2,3%	-14,4%	-6,8%	-4,5%	-8,8%	-8,0%	-8,6%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(390)	(344)	(195)	(191)	(180)	(179)	(195)	(324)	(329)	(204)	(401)	(364)	(379)	(15)	-4,2%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3)	(2)	(0)	-	(0)	(1)	106	(265)	-	(0)	-	(1)	(2)	(1)	-135,5%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.063)	2.450	(390)	(512)	(694)	(800)	(125)	(167)	(254)	442	203	(763)	(100)	663	86,9%
% sobre ROL	-51,6%	28,7%	-11,2%	-14,9%	-19,9%	-24,1%	-3,2%	-4,1%	-5,2%	9,8%	4,4%	-16,9%	-2,3%		
RECEITAS FINANCEIRAS	85	119	4	5	13	154	12	11	12	29	1.785	41	43	2	5,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	(1)	(77)	(1)	(1)	(209)	(86)	(86)	(50)	(49)	(49)	(1.151)	(44)	(46)	(2)	-4,3%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(979)	2.493	(387)	(508)	(890)	(731)	(199)	(206)	(291)	423	837	(766)	(103)	663	86,6%
% sobre ROL	-47,5%	29,2%	-11,1%	-14,8%	-25,5%	-22,0%	-5,1%	-5,0%	-6,0%	9,4%	18,3%	-16,9%	-2,3%		

Considerações:

Em junho de 2024 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 4,6 milhões, e uma redução de 2,0% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 103 mil.



Av. Iguaçu, 2820, sala 1001, 10º andar – Água Verde – CEP 80.240-031 – Curitiba/PR
Av. Paulista, 1439, 1º andar, conjunto 12 – Bela Vista – CEP 01.311-926 - São Paulo/SP
Rua Antônio Albuquerque, 330, 8º andar – Savassi – CEP 30.112-010– Belo Horizonte/MG
Rua Jair Hamms, 38, sala 203 A – Pedra Branca – CEP 88.137-245 – Palhoça/SC
Rua Mostardeiro, 777, sala 1401, Independência – CEP 90.430-001 - Porto Alegre/RS
www.credibilita.adv.br – contato@credibilita.adv.br – Tel (41) 3242-9009