

Competência:
junho 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 nº 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 **junho 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	-	-

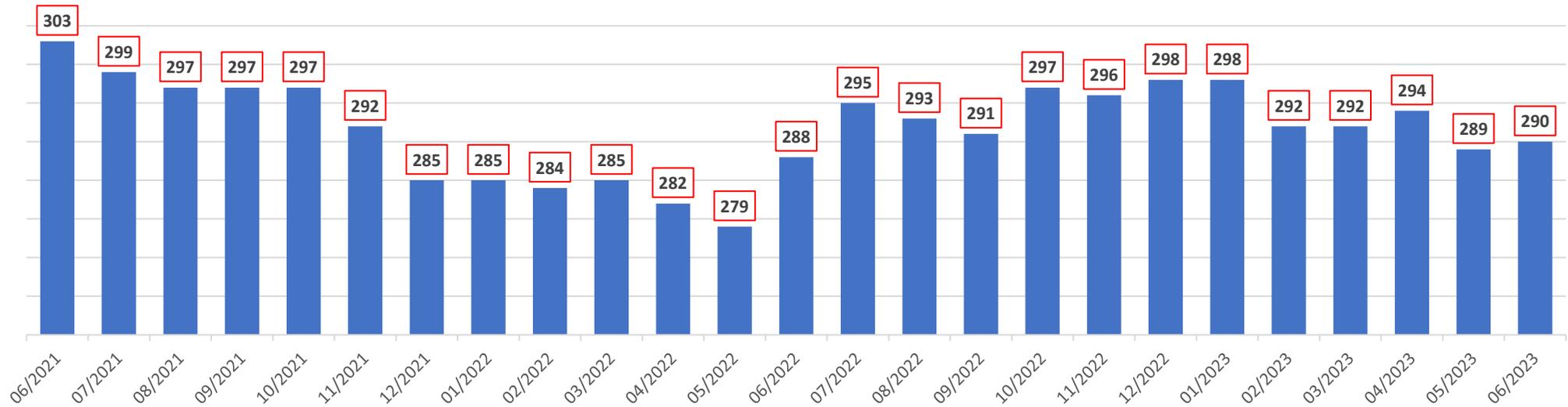
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

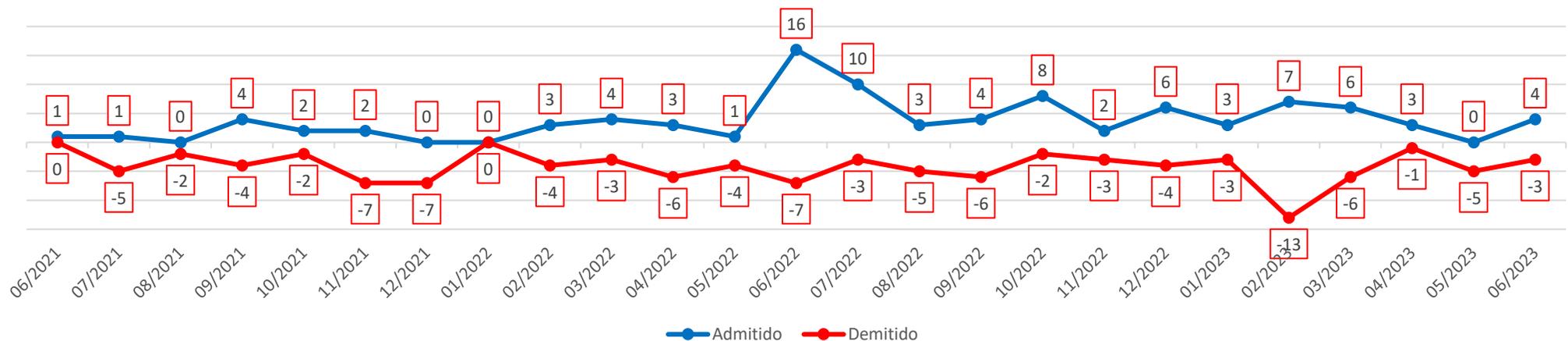
2.1 Colaboradores

No mês de junho de 2023, a Recuperanda apresentou **290** colaboradores ativos, na folha de pagamento, com **4** admissões e **3** demissões.

Quadro de Colaboradores

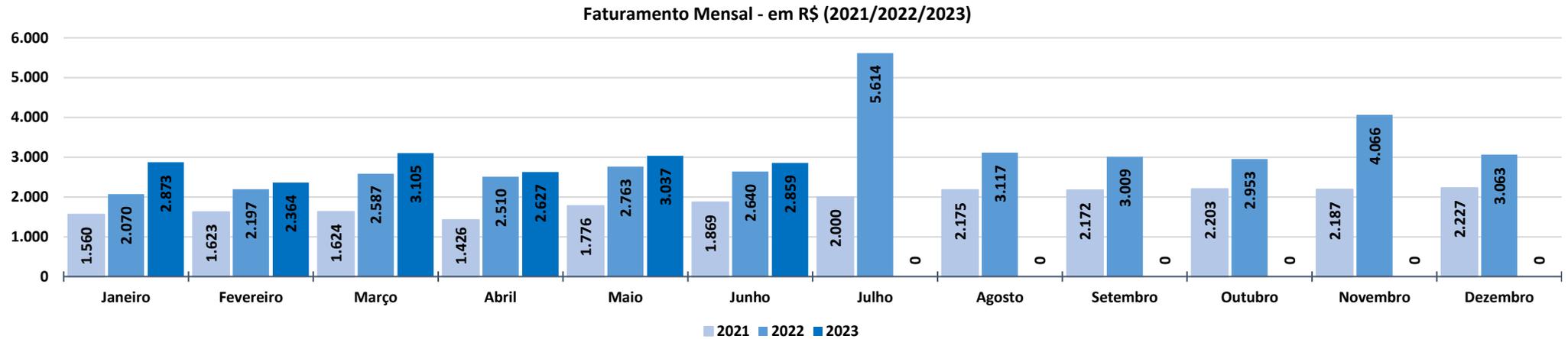


Evolução Quadro de Colaboradores



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em junho de 2023 apresentou o valor de R\$ 2,9 milhões, com redução de 5,9% comparado ao mês anterior.



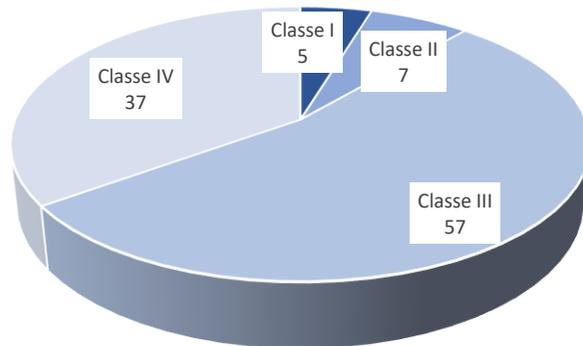
Faturamento Mensal	2021	A.V.%	2022	A.V.%	A.H%	2023	A.V.%	A.H%
Janeiro	1.560	-98,8%	2.070	-7,0%	32,7%	2.873	-6,2%	38,8%
Fevereiro	1.623	4,0%	2.197	6,1%	35,4%	2.364	-17,7%	7,6%
Março	1.624	0,1%	2.587	17,8%	59,3%	3.105	31,3%	20,0%
Abril	1.426	-12,2%	2.510	-2,9%	76,0%	2.627	-15,4%	4,6%
Mai	1.776	24,5%	2.763	10,1%	55,5%	3.037	15,6%	9,9%
Junho	1.869	5,2%	2.640	-4,5%	41,2%	2.859	-5,9%	8,3%
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			16.865		
Média Mensal	1.904		3.049		60,2%	2.811		-7,8%

3 RELAÇÃO DE CREDORES

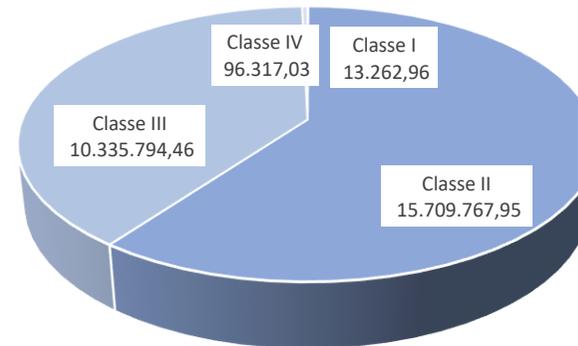
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R\$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	jun/23-mai/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	19.362	10.060	10.091	10.498	10.780	11.900	11.629	11.438	11.625	11.582	12.701	13.109	13.078	(31)	-0,2%
% sobre TOTAL DO ATIVO	50,5%	24,8%	25,3%	26,5%	27,4%	29,9%	29,9%	29,9%	30,8%	31,1%	33,3%	34,5%	34,8%		
DISPONIBILIDADES	1.658	4.473	4.705	5.125	5.398	6.289	6.263	6.100	6.339	6.539	6.319	6.358	5.964	(394)	-6,2%
CAIXA GERAL	757	617	532	499	554	500	491	542	550	533	495	495	445	(50)	-10,2%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	901	3.856	844	1.251	879	424	636	363	959	1.118	856	818	602	(216)	-26,4%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	3.329	3.375	3.965	5.365	5.136	5.194	4.830	4.887	4.968	5.045	4.918	(127)	-2,5%
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.982	4.032	3.829	3.813	3.819	4.044	3.797	3.766	3.711	3.466	4.803	5.170	5.530	361	7,0%
CONTAS A RECEBER	3.705	3.755	3.640	3.631	3.638	3.563	3.585	3.580	3.520	3.446	4.780	4.736	4.711	(25)	-0,5%
ADIANTAMENTOS	105	105	9	10	10	297	26	-	-	-	-	375	750	375	99,8%
EMPRESTIMOS A RECEBER	171	171	171	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	8	-	-	12	15	15	20	20	23	58	69	11	18,6%
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	12.169	-	0,0%												
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	65	68	70	72	74	79	82	84	86	89	91	94	96	2	2,5%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.488	-	0,0%												
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.963	30.436	29.807	29.179	28.549	27.918	27.288	26.803	26.112	25.666	25.385	24.941	24.497	(444)	-1,8%
% sobre TOTAL DO ATIVO	49,5%	75,2%	74,7%	73,5%	72,6%	70,1%	70,1%	70,1%	69,2%	68,9%	66,7%	65,5%	65,2%		
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.418	1.196	1.034	873	711	549	387	387	387	387	387	387	387	-	0,0%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	405	429	454	478	501	524	546	534	315	342	364	392	421	28	7,2%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	17.140	28.811	28.319	27.828	27.337	26.846	26.354	25.882	25.410	24.938	24.634	24.162	23.690	(472)	-2,0%
TOTAL DO ATIVO	38.324	40.496	39.899	39.676	39.328	39.819	38.917	38.241	37.737	37.248	38.086	38.050	37.575	(475)	-1,2%

Considerações:

Em junho de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 31 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 444 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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	jun/23-mai/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	20.543	20.813	20.697	20.723	20.633	20.465	19.963	19.662	19.759	19.930	21.381	21.640	22.274	634	2,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	53,6%	51,4%	51,9%	52,2%	52,5%	51,4%	51,3%	51,4%	52,4%	53,5%	56,1%	56,9%	59,3%		
FORNECEDORES	1.661	1.735	1.803	1.796	1.718	1.738	1.922	1.716	1.746	1.809	1.924	1.846	1.823	(23)	-1,3%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665	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	2.792	2.878	2.880	2.885	2.833	2.852	2.854	2.796	2.794	3.189	2.863	2.898	2.877	(21)	-0,7%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.423	1.486	1.530	1.587	1.647	1.692	1.140	1.299	1.191	1.346	1.433	1.534	1.600	66	4,3%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	105	172	130	130	125	148	132	114	97	146	147	120	849	729	605,8%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	960	944	912	907	912	900	905	904	902	900	902	903	909	6	0,6%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.047	9.042	8.887	8.862	8.842	8.581	8.454	8.278	8.473	8.157	9.728	9.955	9.833	(122)	-1,2%
MÚTUOS	890	890	890	890	890	890	890	890	890	719	719	719	719	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.535	19.405	19.275	(130)	-0,7%
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	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.790	3.660	3.530	(130)	-3,6%
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	(1.553)	349	(134)	(382)	(639)	19	(380)	(755)	(1.356)	(2.017)	(2.830)	(2.995)	(3.974)	(979)	-32,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-4,1%	0,9%	-0,3%	-1,0%	-1,6%	0,0%	-1,0%	-2,0%	-3,6%	-5,4%	-7,4%	-7,9%	-10,6%		
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	(13.005)	(11.103)	(11.585)	(11.833)	(12.090)	(11.432)	(11.832)	(12.207)	(12.808)	(13.468)	(14.281)	(14.447)	(15.425)	(979)	-6,8%
TOTAL DO PASSIVO	38.324	40.496	39.899	39.676	39.329	39.819	38.917	38.241	37.737	37.248	38.086	38.050	37.575	(475)	-1,2%

Considerações:

Em junho de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 634 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 130 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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	jun/23-mai/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.640	5.614	3.117	3.009	2.953	4.066	3.063	2.873	2.364	3.105	2.627	3.037	2.859	(179)	-5,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(113)	(174)	(70)	(68)	(68)	(89)	(71)	(64)	(54)	(67)	(61)	(69)	(799)	(730)	-1054,6%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.527	5.440	3.047	2.941	2.885	3.977	2.992	2.809	2.310	3.037	2.565	2.968	2.059	(909)	-30,6%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(3.052)	(3.401)	(3.442)	(3.182)	(3.066)	(3.173)	(3.203)	(2.741)	(2.673)	(3.514)	(2.957)	(2.903)	(2.729)	174	6,0%
% sobre ROL	-120,8%	-62,5%	-113,0%	-108,2%	-106,3%	-79,8%	-107,1%	-97,5%	-115,7%	-115,7%	-115,3%	-97,8%	-132,5%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(525)	2.039	(395)	(241)	(181)	804	(211)	69	(363)	(477)	(392)	65	(670)	(735)	-1123,5%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(821)	(296)	(243)	(223)	(294)	(364)	(417)	(501)	(282)	(240)	(473)	(290)	(393)	(103)	-35,5%
% sobre ROL	-32,5%	-5,4%	-8,0%	-7,6%	-10,2%	-9,1%	-13,9%	-17,8%	-12,2%	-7,9%	-18,4%	-9,8%	-19,1%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(199)	(295)	(242)	(222)	(228)	(297)	(351)	(248)	(282)	(239)	(452)	(290)	(390)	(101)	-34,8%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(622)	(1)	(1)	(1)	(66)	(66)	(66)	(253)	(0)	(1)	(21)	(1)	(3)	(2)	-404,3%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.345)	1.744	(638)	(464)	(476)	440	(628)	(432)	(646)	(716)	(865)	(225)	(1.063)	(838)	-372,9%
% sobre ROL	-53,2%	32,1%	-20,9%	-15,8%	-16,5%	11,1%	-21,0%	-15,4%	-27,9%	-23,6%	-33,7%	-7,6%	-51,6%		
RECEITAS FINANCEIRAS	156	159	260	218	220	219	230	59	46	57	49	60	85	25	41,2%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	4	(1)	(1)	(0)	-36,1%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.192)	1.902	(379)	(248)	(257)	658	(400)	(375)	(601)	(660)	(813)	(165)	(979)	(813)	-491,8%
% sobre ROL	-47,2%	35,0%	-12,4%	-8,4%	-8,9%	16,5%	-13,4%	-13,3%	-26,0%	-21,7%	-31,7%	-5,6%	-47,5%		

Considerações:

Em junho de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 2,9 milhões, e uma redução de 30,6% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 979 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