

Competência:  
julho 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 1<sup>a</sup> 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 Excelênciia, 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 **julho 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

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

## 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	-	-

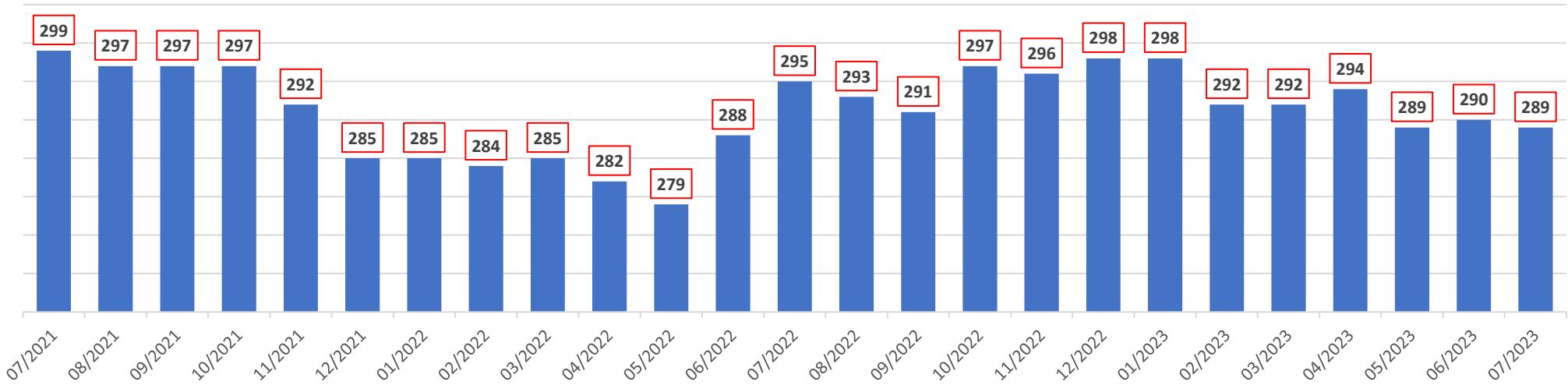
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

## 2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 2.1 Colaboradores

No mês de julho de 2023, a Recuperanda apresentou **289** colaboradores ativos, com **6** admissões e **7** demissões.

Quadro de Colaboradores

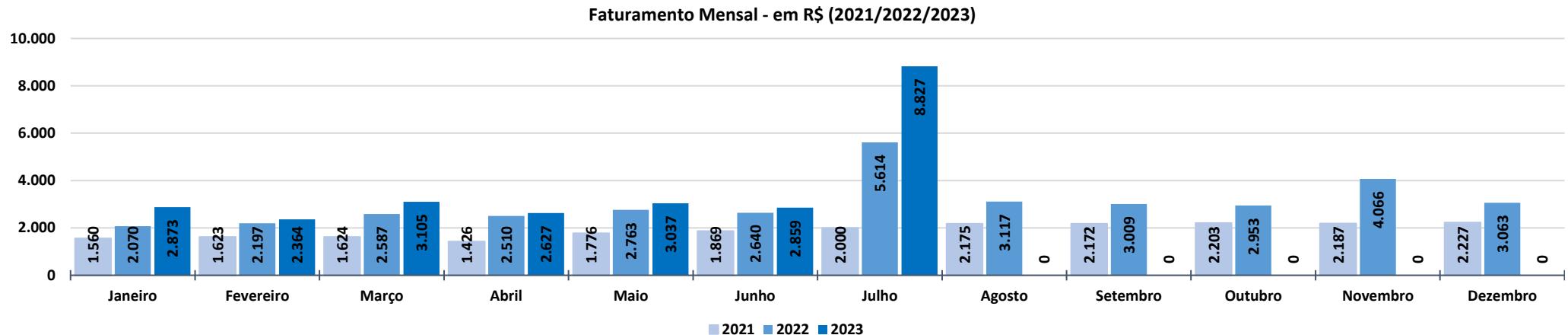


Evolução Quadro de Colaboradores



## 2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em julho de 2023 apresentou o valor de R\$ 8,8 milhões, com aumento de 208,8% comparado ao mês anterior.

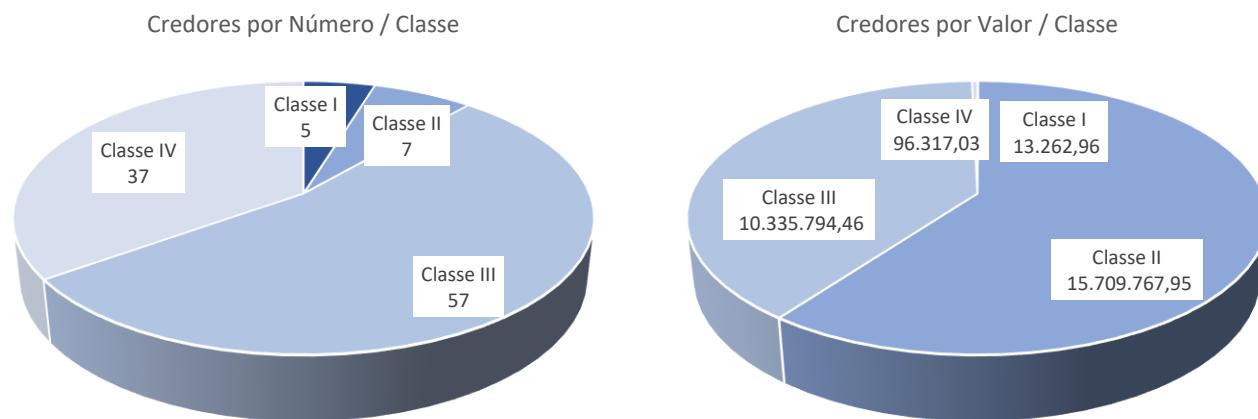


Faturamento Mensal	2021	A.V.%	2022	A.V.%	A.H%	2023	A.V.%	A.H%
Janeiro	1.560	-98,8%	2.070	-7,0%	32,7%	2.873	-6,2%	38,8%
Fevereiro	1.623	4,0%	2.197	6,1%	35,4%	2.364	-17,7%	7,6%
Março	1.624	0,1%	2.587	17,8%	59,3%	3.105	31,3%	20,0%
Abri	1.426	-12,2%	2.510	-2,9%	76,0%	2.627	-15,4%	4,6%
Maio	1.776	24,5%	2.763	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%	8.827	208,8%	57,2%
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%
<b>Total Anual</b>	<b>22.842</b>		<b>36.586</b>			<b>25.692</b>		
<b>Média Mensal</b>	<b>1.904</b>		<b>3.049</b>		<b>60,2%</b>	<b>3.670</b>		<b>20,4%</b>

### 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
<b>Total Geral</b>		<b>106</b>	<b>26.155.142,40</b>



## 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:

BALANÇO PATRIMONIAL	Em milhares de R\$													Variação Mês Anterior		
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	jul/23-jun/23	%AH	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.060</b>	<b>10.091</b>	<b>10.498</b>	<b>10.780</b>	<b>11.900</b>	<b>11.629</b>	<b>11.438</b>	<b>11.625</b>	<b>11.582</b>	<b>12.701</b>	<b>13.109</b>	<b>13.078</b>	<b>15.050</b>	<b>1.973</b>	<b>15,1%</b>	
<b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24,8%</b>	<b>25,3%</b>	<b>26,5%</b>	<b>27,4%</b>	<b>29,9%</b>	<b>29,9%</b>	<b>29,9%</b>	<b>30,8%</b>	<b>31,1%</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,8%</b>	<b>38,3%</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.473</b>	<b>4.705</b>	<b>5.125</b>	<b>5.398</b>	<b>6.289</b>	<b>6.263</b>	<b>6.100</b>	<b>6.339</b>	<b>6.539</b>	<b>6.319</b>	<b>6.358</b>	<b>5.964</b>	<b>298</b>	<b>(5.665)</b>	<b>-95,0%</b>	
CAIXA GERAL	617	532	499	554	500	491	542	550	533	495	495	445	281	(163)	-36,7%	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856	844	1.251	879	424	636	363	959	1.118	856	818	602	15	(587)	-97,5%	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.329	3.375	3.965	5.365	5.136	5.194	4.830	4.887	4.968	5.045	4.918	2	(4.915)	-100,0%	
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.032</b>	<b>3.829</b>	<b>3.813</b>	<b>3.819</b>	<b>4.044</b>	<b>3.797</b>	<b>3.766</b>	<b>3.711</b>	<b>3.466</b>	<b>4.803</b>	<b>5.170</b>	<b>5.530</b>	<b>13.166</b>	<b>7.635</b>	<b>138,1%</b>	
CONTAS A RECEBER	3.755	3.640	3.631	3.638	3.563	3.585	3.580	3.520	3.446	4.780	4.736	4.711	4.680	(31)	-0,7%	
ADIANTAMENTOS	105	9	10	10	297	26	-	-	-	-	375	750	1.500	750	100,0%	
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	171	171	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-	20	20	100,0%	
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	8	-	-	12	15	15	20	20	23	58	69	158	89	128,3%	
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.808	6.808	100,0%	
<b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		0,0%	
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2,5%</b>	
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>		0,0%	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.436</b>	<b>29.807</b>	<b>29.179</b>	<b>28.549</b>	<b>27.918</b>	<b>27.288</b>	<b>26.803</b>	<b>26.112</b>	<b>25.666</b>	<b>25.385</b>	<b>24.941</b>	<b>24.497</b>	<b>24.260</b>	<b>(237)</b>	<b>-1,0%</b>	
<b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>	<b>75,2%</b>	<b>74,7%</b>	<b>73,5%</b>	<b>72,6%</b>	<b>70,1%</b>	<b>70,1%</b>	<b>70,1%</b>	<b>69,2%</b>	<b>68,9%</b>	<b>66,7%</b>	<b>65,5%</b>	<b>65,2%</b>	<b>61,7%</b>			
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		0,0%	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.196	1.034	873	711	549	387	387	387	387	387	387	387	387	322	(64)	-16,7%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	429	454	478	501	524	546	534	315	342	364	392	421	443	23	5,4%	
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.811</b>	<b>28.319</b>	<b>27.828</b>	<b>27.337</b>	<b>26.846</b>	<b>26.354</b>	<b>25.882</b>	<b>25.410</b>	<b>24.938</b>	<b>24.634</b>	<b>24.162</b>	<b>23.690</b>	<b>23.494</b>	<b>(195)</b>	<b>-0,8%</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.496</b>	<b>39.899</b>	<b>39.676</b>	<b>39.328</b>	<b>39.819</b>	<b>38.917</b>	<b>38.241</b>	<b>37.737</b>	<b>37.248</b>	<b>38.086</b>	<b>38.050</b>	<b>37.575</b>	<b>39.311</b>	<b>1.736</b>	<b>4,6%</b>	

#### Considerações:

Em julho de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 2,0 milhões, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 237 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\$	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	Variação Mês Anterior	
														Jul/23-Jun/23	%AH
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>															
PASSIVO CIRCULANTE	20.813	20.697	20.723	20.633	20.465	19.963	19.662	19.759	19.930	21.381	21.640	22.274	21.846	(428)	-1,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	51,4%	51,9%	52,2%	52,5%	51,4%	51,3%	51,4%	52,4%	53,5%	56,1%	56,9%	59,3%	55,6%		
FORNECEDORES	1.735	1.803	1.796	1.718	1.738	1.922	1.716	1.746	1.809	1.924	1.846	1.823	2.052	230	12,6%
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	2.878	2.880	2.885	2.833	2.852	2.854	2.796	2.794	3.189	2.863	2.898	2.877	2.872	(5)	-0,2%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.486	1.530	1.587	1.647	1.692	1.140	1.299	1.191	1.346	1.433	1.534	1.600	1.684	84	5,2%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	172	130	130	125	148	132	114	97	146	147	120	849	345	(505)	-59,4%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	944	912	907	912	900	905	904	902	900	902	903	909	903	(6)	-0,6%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.042	8.887	8.862	8.842	8.581	8.454	8.278	8.473	8.157	9.728	9.955	9.833	9.607	(226)	-2,3%
MÚTUOS	890	890	890	890	890	890	890	890	719	719	719	719	719	-	0,0%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.335</b>	<b>19.335</b>	<b>19.535</b>	<b>19.405</b>	<b>19.275</b>	<b>18.946</b>	<b>(329)</b>	<b>-1,7%</b>							
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	3.790	3.660	3.530	3.202	(329)	-9,3%
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%
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>349</b>	<b>(134)</b>	<b>(382)</b>	<b>(639)</b>	<b>19</b>	<b>(380)</b>	<b>(755)</b>	<b>(1.356)</b>	<b>(2.017)</b>	<b>(2.830)</b>	<b>(2.995)</b>	<b>(3.974)</b>	<b>(1.481)</b>	<b>2.493</b>	<b>62,7%</b>
% sobre TOTAL DO PASSIVO	0,9%	-0,3%	-1,0%	-1,6%	0,0%	-1,0%	-2,0%	-3,6%	-5,4%	-7,4%	-7,9%	-10,6%	-3,8%		
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	(11.103)	(11.585)	(11.833)	(12.090)	(11.432)	(11.832)	(12.207)	(12.808)	(13.468)	(14.281)	(14.447)	(15.425)	(12.933)	2.493	16,2%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.496</b>	<b>39.899</b>	<b>39.676</b>	<b>39.329</b>	<b>39.819</b>	<b>38.917</b>	<b>38.241</b>	<b>37.737</b>	<b>37.248</b>	<b>38.086</b>	<b>38.050</b>	<b>37.575</b>	<b>39.311</b>	<b>1.736</b>	<b>4,6%</b>

### Considerações:

Em julho de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 428 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 329 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	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	jul/23-jun/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.614	3.117	3.009	2.953	4.066	3.063	2.873	2.364	3.105	2.627	3.037	2.859	8.827	5.968	208,8%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(174)	(70)	(68)	(68)	(89)	(71)	(64)	(54)	(67)	(61)	(69)	(799)	(299)	501	62,5%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.440	3.047	2.941	2.885	3.977	2.992	2.809	2.310	3.037	2.565	2.968	2.059	8.528	6.469	314,2%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(3.401)	(3.442)	(3.182)	(3.066)	(3.173)	(3.203)	(2.741)	(2.673)	(3.514)	(2.957)	(2.903)	(2.729)	(5.731)	(3.003)	-110,0%
% sobre ROL	-62,5%	-113,0%	-108,2%	-106,3%	-79,8%	-107,1%	-97,5%	-115,7%	-115,7%	-115,3%	-97,8%	-132,5%	-67,2%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.039	(395)	(241)	(181)	804	(211)	69	(363)	(477)	(392)	65	(670)	2.797	3.467	517,7%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(296)	(243)	(223)	(294)	(364)	(417)	(501)	(282)	(240)	(473)	(290)	(393)	(347)	46	11,8%
% sobre ROL	-5,4%	-8,0%	-7,6%	-10,2%	-9,1%	-13,9%	-17,8%	-12,2%	-7,9%	-18,4%	-9,8%	-19,1%	-4,1%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(295)	(242)	(222)	(228)	(297)	(351)	(248)	(282)	(239)	(452)	(290)	(390)	(344)	46	11,8%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1)	(1)	(1)	(66)	(66)	(66)	(253)	(0)	(1)	(21)	(1)	(3)	(2)	1	20,3%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.744	(638)	(464)	(476)	440	(628)	(432)	(646)	(716)	(865)	(225)	(1.063)	2.450	3.513	330,6%
% sobre ROL	32,1%	-20,9%	-15,8%	-16,5%	11,1%	-21,0%	-15,4%	-27,9%	-23,6%	-33,7%	-7,6%	-51,6%	28,7%		
RECEITAS FINANCEIRAS	159	260	218	220	219	230	59	46	57	49	60	85	119	34	40,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	(77)	(76)	-5200,9%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.902	(379)	(248)	(257)	658	(400)	(375)	(601)	(660)	(813)	(165)	(979)	2.493	3.472	354,6%
% sobre ROL	35,0%	-12,4%	-8,4%	-8,9%	16,5%	-13,4%	-13,3%	-26,0%	-21,7%	-31,7%	-5,6%	-47,5%	29,2%		

#### Considerações:

Em julho de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 8,8 milhões, e um aumento de 314,2% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 2,5 milhões.



---

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](http://www.credibilita.adv.br) – [contato@credibilita.adv.br](mailto:contato@credibilita.adv.br)