

Competência:
setembro 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^a 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 **setembro 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	-	-

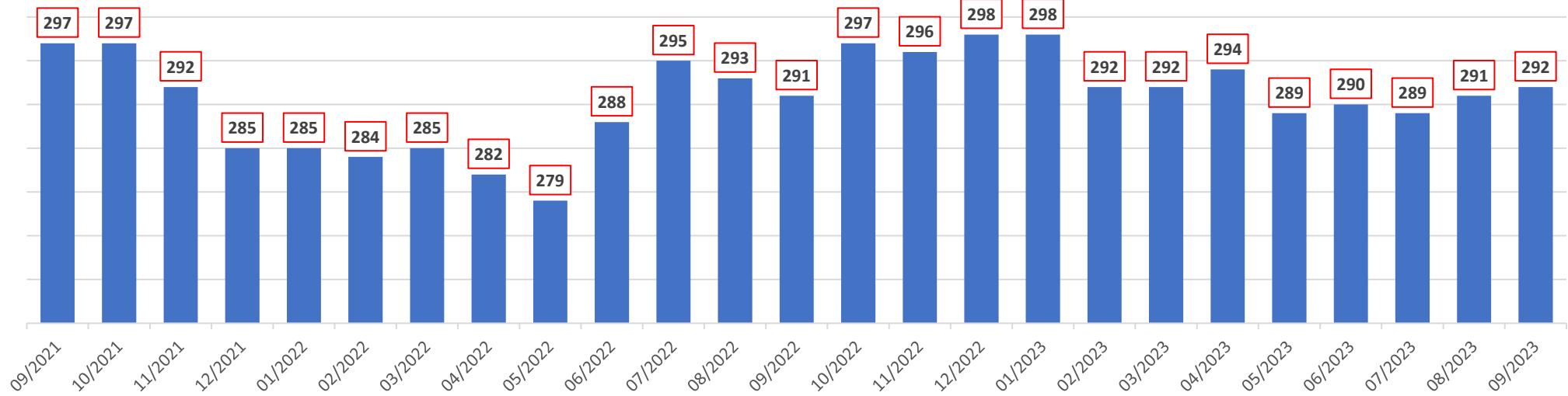
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

No mês de setembro de 2023, a Recuperanda apresentou **292** colaboradores ativos, com **5** admissões e **4** demissões.

Quadro de Colaboradores

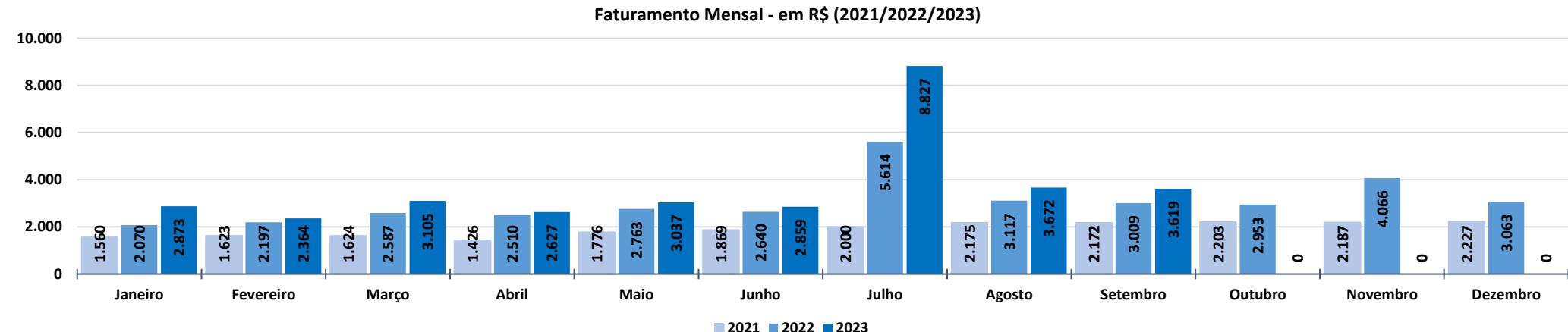


Evolução Quadro de Colaboradores



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em setembro de 2023 apresentou o valor de R\$ 3,6 milhões, com redução de 1,4% comparado ao mês anterior.

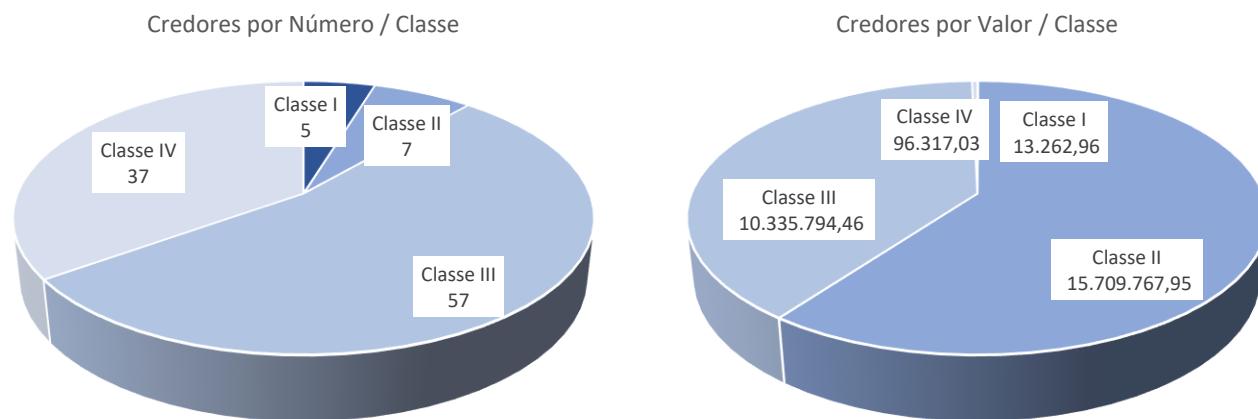


Faturamento Mensal	2021	A.V.%	2022	A.V.%	A.H%	2023	A.V.%	A.H%
Janeiro	1.560	-98,8%	2.070	-7,0%	32,7%	2.873	-6,2%	38,8%
Fevereiro	1.623	4,0%	2.197	6,1%	35,4%	2.364	-17,7%	7,6%
Março	1.624	0,1%	2.587	17,8%	59,3%	3.105	31,3%	20,0%
Abri	1.426	-12,2%	2.510	-2,9%	76,0%	2.627	-15,4%	4,6%
Maio	1.776	24,5%	2.763	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%	3.672	-58,4%	17,8%
Setembro	2.172	-0,1%	3.009	-3,5%	38,5%	3.619	-1,4%	20,3%
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			32.983		
Média Mensal	1.904		3.049		60,2%	3.665		20,2%

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



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		
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	set/23-agosto/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	10.498	10.780	11.900	11.629	11.438	11.625	11.582	12.701	13.109	13.078	15.050	15.634	16.154	520	3,3%
% sobre TOTAL DO ATIVO	26,5%	27,4%	29,9%	29,9%	29,9%	30,8%	31,1%	33,3%	34,5%	34,8%	38,3%	40,3%	42,2%	950	129,6%
DISPONIBILIDADES	5.125	5.398	6.289	6.263	6.100	6.339	6.539	6.319	6.358	5.964	298	733	1.682	950	129,6%
CAIXA GERAL	499	554	500	491	542	550	533	495	495	445	281	471	507	35	7,4%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.251	879	424	636	363	959	1.118	856	818	602	15	259	1.173	914	353,1%
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.375	3.965	5.365	5.136	5.194	4.830	4.887	4.968	5.045	4.918	2	2	2	0	1,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.813	3.819	4.044	3.797	3.766	3.711	3.466	4.803	5.170	5.530	13.166	13.313	12.881	(432)	-3,2%
CONTAS A RECEBER	3.631	3.638	3.563	3.585	3.580	3.520	3.446	4.780	4.736	4.711	4.680	4.622	4.617	(5)	-0,1%
ADIANTAMENTOS	10	10	297	26	-	-	-	-	375	750	1.500	3.003	3.000	(3)	-0,1%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-	20	80	110	30	37,5%
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	12	15	15	20	20	23	58	69	158	158	158	0	0,0%
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.808	5.450	4.996	(454)	-8,3%
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	72	74	79	82	84	86	89	91	94	96	98	101	103	2	2,3%
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	29.179	28.549	27.918	27.288	26.803	26.112	25.666	25.385	24.941	24.497	24.260	23.164	22.161	(1.003)	-4,3%
% sobre TOTAL DO ATIVO	73,5%	72,6%	70,1%	70,1%	70,1%	69,2%	68,9%	66,7%	65,5%	65,2%	61,7%	59,7%	57,8%	-	-
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	873	711	549	387	387	387	387	387	387	387	322	258	193	(64)	-25,0%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	478	501	524	546	534	315	342	364	392	421	443	327	304	(23)	-7,0%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	27.828	27.337	26.846	26.354	25.882	25.410	24.938	24.634	24.162	23.690	23.494	22.579	21.663	(916)	-4,1%
TOTAL DO ATIVO	39.676	39.328	39.819	38.917	38.241	37.737	37.248	38.086	38.050	37.575	39.311	38.798	38.315	(483)	-1,2%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 520 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 1,0 milhão, em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pela conta de Depreciação Acumulada Ônibus no Imobilizado, no valor de R\$ 916 mil.

4.1.2 Passivo

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

Em milhares de R\$	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL															
PASSIVO CIRCULANTE	20.723	20.633	20.465	19.963	19.662	19.759	19.930	21.381	21.640	22.274	21.846	21.848	22.000	152	0,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	52,2%	52,5%	51,4%	51,3%	51,4%	52,4%	53,5%	56,1%	56,9%	59,3%	55,6%	56,3%	57,4%		
FORNECEDORES	1.796	1.718	1.738	1.922	1.716	1.746	1.809	1.924	1.846	1.823	2.052	1.985	2.011	25	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	2.885	2.833	2.852	2.854	2.796	2.794	3.189	2.863	2.898	2.877	2.872	3.029	3.174	145	4,8%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.587	1.647	1.692	1.140	1.299	1.191	1.346	1.433	1.534	1.600	1.684	1.833	1.927	94	5,1%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	130	125	148	132	114	97	146	147	120	849	345	431	512	81	18,8%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	907	912	900	905	904	902	900	902	903	909	903	906	906	(0)	0,0%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	8.862	8.842	8.581	8.454	8.278	8.473	8.157	9.728	9.955	9.833	9.607	9.280	9.087	(193)	-2,1%
MÚTUOS	890	890	890	890	890	719	719	719	719	719	719	719	719	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.535	19.405	19.275	18.946	18.819	18.691	(127)	-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	3.790	3.660	3.530	3.202	3.074	2.947	(127)	-4,1%
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 LÍQUIDO	(382)	(639)	19	(380)	(755)	(1.356)	(2.017)	(2.830)	(2.995)	(3.974)	(1.481)	(1.868)	(2.376)	(508)	-27,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-1,0%	-1,6%	0,0%	-1,0%	-2,0%	-3,6%	-5,4%	-7,4%	-7,9%	-10,6%	-3,8%	-4,8%	-6,2%		
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	(11.833)	(12.090)	(11.432)	(11.832)	(12.207)	(12.808)	(13.468)	(14.281)	(14.447)	(15.425)	(12.933)	(13.319)	(13.827)	(508)	-3,8%
TOTAL DO PASSIVO	39.676	39.329	39.819	38.917	38.241	37.737	37.248	38.086	38.050	37.575	39.311	38.798	38.315	(483)	-1,2%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 152 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 127 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													set/23-ago/23	%AH
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.009	2.953	4.066	3.063	2.873	2.364	3.105	2.627	3.037	2.859	8.827	3.672	3.619	(53)	-1,4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(68)	(68)	(89)	(71)	(64)	(54)	(67)	(61)	(69)	(799)	(299)	(199)	(188)	11	5,3%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.941	2.885	3.977	2.992	2.809	2.310	3.037	2.565	2.968	2.059	8.528	3.474	3.431	(43)	-1,2%
 CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	 (3.182)	 (3.066)	 (3.173)	 (3.203)	 (2.741)	 (2.673)	 (3.514)	 (2.957)	 (2.903)	 (2.729)	 (5.731)	 (3.668)	 (3.752)	 (84)	 -2,3%
 % sobre ROL	 -108,2%	 -106,3%	 -79,8%	 -107,1%	 -97,5%	 -115,7%	 -115,7%	 -115,3%	 -97,8%	 -132,5%	 -67,2%	 -105,6%	 -109,3%		
 RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	 (241)	 (181)	 804	 (211)	 69	 (363)	 (477)	 (392)	 65	 (670)	 2.797	 (194)	 (321)	 (126)	 -65,1%
 DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	 (223)	 (294)	 (364)	 (417)	 (501)	 (282)	 (240)	 (473)	 (290)	 (393)	 (347)	 (196)	 (191)	 5	 2,4%
 % sobre ROL	 -7,6%	 -10,2%	 -9,1%	 -13,9%	 -17,8%	 -12,2%	 -7,9%	 -18,4%	 -9,8%	 -19,1%	 -4,1%	 -5,6%	 -5,6%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(222)	(228)	(297)	(351)	(248)	(282)	(239)	(452)	(290)	(390)	(344)	(195)	(191)	4	2,2%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1)	(66)	(66)	(66)	(253)	(0)	(1)	(21)	(1)	(3)	(2)	(0)	-	0	100,0%
 RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	 (464)	 (476)	 440	 (628)	 (432)	 (646)	 (716)	 (865)	 (225)	 (1.063)	 2.450	 (390)	 (512)	 (122)	 -31,2%
 % sobre ROL	 -15,8%	 -16,5%	 11,1%	 -21,0%	 -15,4%	 -27,9%	 -23,6%	 -33,7%	 -7,6%	 -51,6%	 28,7%	 -11,2%	 -14,9%		
RECEITAS FINANCEIRAS	218	220	219	230	59	46	57	49	60	85	119	4	5	0	5,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	4	(1)	(1)	(77)	(1)	(1)	0	17,4%
 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 (248)	 (257)	 658	 (400)	 (375)	 (601)	 (660)	 (813)	 (165)	 (979)	 2.493	 (387)	 (508)	 (121)	 -31,4%
 % sobre ROL	 -8,4%	 -8,9%	 16,5%	 -13,4%	 -13,3%	 -26,0%	 -21,7%	 -31,7%	 -5,6%	 -47,5%	 29,2%	 -11,1%	 -14,8%		

Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 3,6 milhões, e uma redução de 1,2% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 508 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