Competência:
janeiro de 2024

CREDIBILITÀ
ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS

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 **janeiro 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,

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 Liquida 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

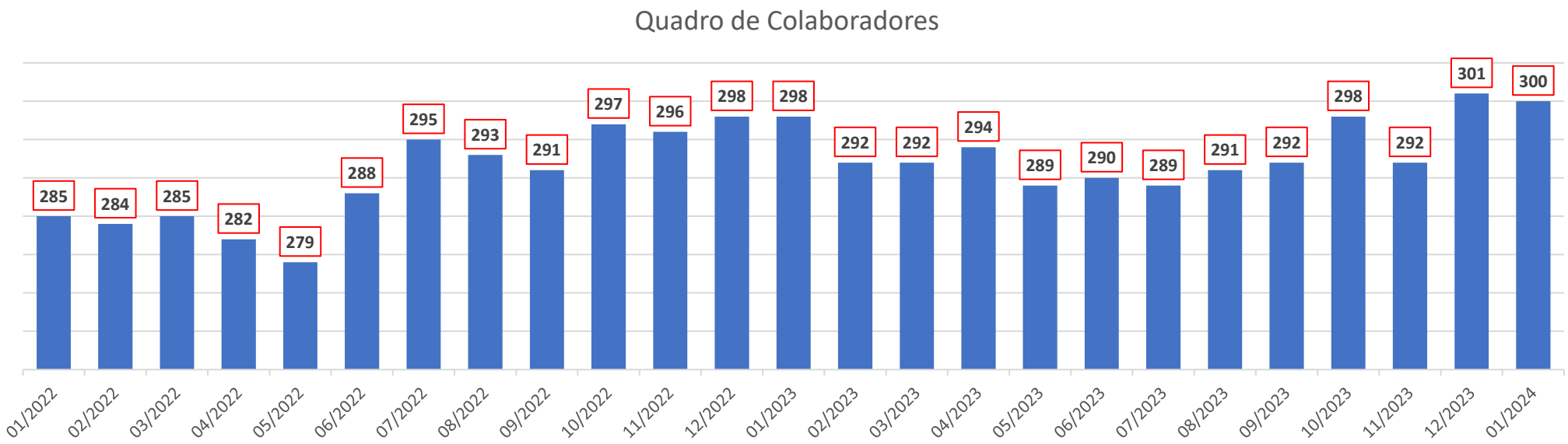
Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Raphael Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-
Regina Lucia Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-

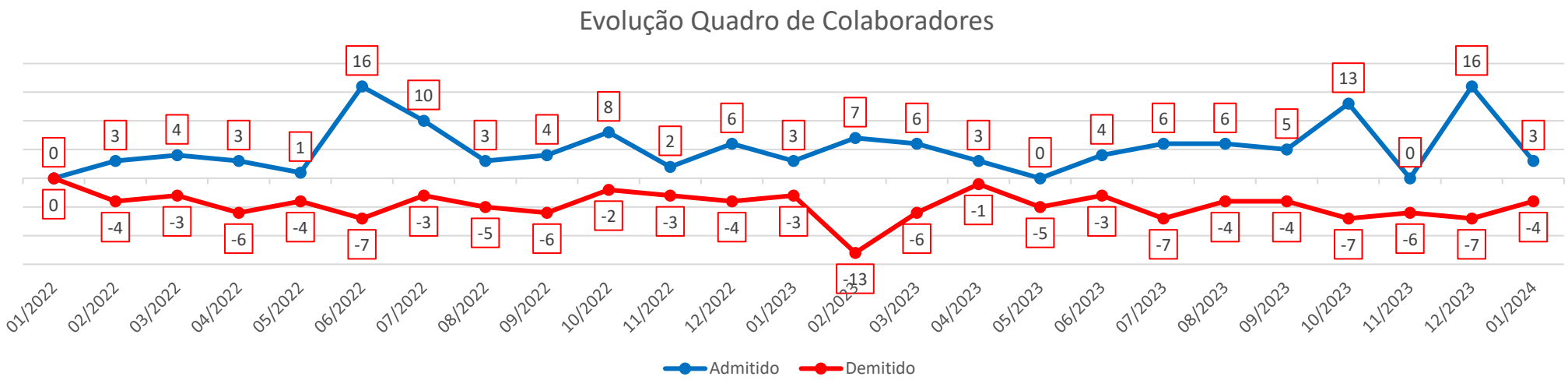
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

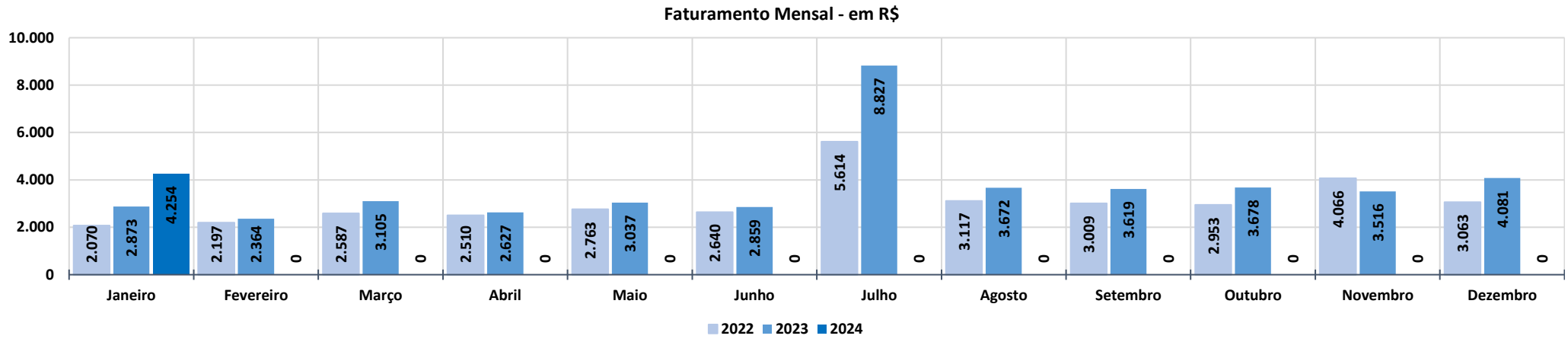
No mês de janeiro de 2024, a Recuperanda apresentou **300** colaboradores ativos, com **3** admissões e **4** demissões.





2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em janeiro de 2024 apresentou o valor de R$ 4,3 milhões, com aumento de 4,2% comparado ao mês anterior.



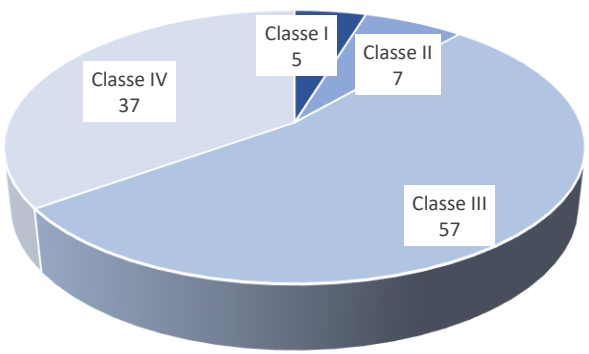
Faturamento Mensal	2022	A.V.%	2023	A.V.%	A.H%	2024	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.070	-98,4%	2.873	-6,2%	38,8%	4.254	4,2%	48,1%
Fevereiro	2.197	6,1%	2.364	-17,7%	7,6%	0	0,0%	0,0%
Março	2.587	17,8%	3.105	31,3%	20,0%	0	0,0%	0,0%
Abril	2.510	-2,9%	2.627	-15,4%	4,6%	0	0,0%	0,0%
Maio	2.763	10,1%	3.037	15,6%	9,9%	0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

3 RELAÇÃO DE CREDORES

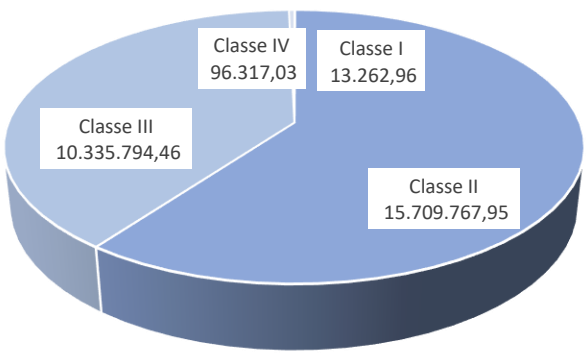
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	jan/24-dez/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	**11.438**	**11.625**	**11.582**	**12.701**	**13.109**	**13.078**	**15.050**	**15.634**	**16.154**	**16.516**	**8.400**	**8.386**	**9.417**	**1.030**	**12,3%**
% sobre TOTAL DO ATIVO	29,9%	30,8%	31,1%	33,3%	34,5%	34,8%	38,3%	40,3%	42,2%	43,8%	20,9%	21,4%	24,2%		
DISPONIBILIDADES	**6.100**	**6.339**	**6.539**	**6.319**	**6.358**	**5.964**	**298**	**733**	**1.682**	**1.113**	**1.398**	**1.713**	**2.984**	**1.271**	**74,2%**
CAIXA GERAL	542	550	533	495	495	445	281	471	507	532	608	685	657	(29)	-4,2%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	363	959	1.118	856	818	602	15	259	1.173	176	380	573	1.867	1.295	226,1%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.194	4.830	4.887	4.968	5.045	4.918	2	2	2	406	409	455	460	5	1,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	**3.766**	**3.711**	**3.466**	**4.803**	**5.170**	**5.530**	**13.166**	**13.313**	**12.881**	**13.810**	**5.406**	**5.075**	**4.832**	**(243)**	**-4,8%**
CONTAS A RECEBER	3.580	3.520	3.446	4.780	4.736	4.711	4.680	4.622	4.617	4.560	4.534	4.573	4.040	(533)	-11,7%
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	375	750	1.500	3.003	3.000	4.561	446	-	216	216	100,0%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	171	171	-	-	-	-	20	80	110	194	268	342	416	74	21,6%
IMPOSTOS A RECUPERAR	15	20	20	23	58	69	158	158	158	158	158	160	160	(0)	0,0%
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	6.808	5.450	4.996	4.336	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	**84**	**86**	**89**	**91**	**94**	**96**	**98**	**101**	**103**	**105**	**108**	**110**	**112**	**2**	**2,1%**
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	**26.803**	**26.112**	**25.666**	**25.385**	**24.941**	**24.497**	**24.260**	**23.164**	**22.161**	**21.158**	**31.771**	**30.768**	**29.458**	**(1.311)**	**-4,3%**
% sobre TOTAL DO ATIVO	70,1%	69,2%	68,9%	66,7%	65,5%	65,2%	61,7%	59,7%	57,8%	56,2%	79,1%	78,6%	75,8%		
CONTAS A RECEBER	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**387**	**387**	**387**	**387**	**387**	**387**	**322**	**258**	**193**	**129**	**64**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
DEPÓSITOS CAUÇÕES	**534**	**315**	**342**	**364**	**392**	**421**	**443**	**327**	**304**	**281**	**258**	**236**	**259**	**23**	**9,8%**
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
IMOBILIZADO	**25.882**	**25.410**	**24.938**	**24.634**	**24.162**	**23.690**	**23.494**	**22.579**	**21.663**	**20.748**	**31.448**	**30.533**	**29.199**	**(1.334)**	**-4,4%**
TOTAL DO ATIVO	**38.241**	**37.737**	**37.248**	**38.086**	**38.050**	**37.575**	**39.311**	**38.798**	**38.315**	**37.674**	**40.170**	**39.155**	**38.874**	**(280)**	**-0,7%**

Considerações:

Em janeiro de 2024 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R$ 1,0 milhão, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R$ 1,3 milhão, em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pela conta Imobilizado.

4.1.2 Passivo

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

Em milhares de R$														Variação Mês Anterior	
BALANÇO PATRIMONIAL	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	jan/24-dez/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	19.662	19.759	19.930	21.381	21.640	22.274	21.846	21.848	22.000	21.442	24.762	24.037	24.089	52	0,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	51,4%	52,4%	53,5%	56,1%	56,9%	59,3%	55,6%	56,3%	57,4%	56,9%	61,6%	61,4%	62,0%		
FORNECEDORES	1.716	1.746	1.809	1.924	1.846	1.823	2.052	1.985	2.011	1.925	1.898	1.936	1.805	(131)	-6,8%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	6.705	6.705	6.705	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.796	2.794	3.189	2.863	2.898	2.877	2.872	3.029	3.174	3.344	3.594	3.563	3.492	(72)	-2,0%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.299	1.191	1.346	1.433	1.534	1.600	1.684	1.833	1.927	1.986	2.108	1.418	1.499	81	5,7%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	114	97	146	147	120	849	345	431	512	608	703	721	666	(55)	-7,6%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	904	902	900	902	903	909	903	906	906	904	919	908	907	(1)	-0,1%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	8.278	8.473	8.157	9.728	9.955	9.833	9.607	9.280	9.087	9.011	8.834	8.786	9.016	230	2,6%
MÚTUOS	890	890	719	719	719	719	719	719	719	-	-	-	-	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.335	19.335	19.335	19.535	19.405	19.275	18.946	18.819	18.691	19.497	19.406	19.314	19.187	(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	3.790	3.660	3.530	3.202	3.074	2.947	3.753	3.661	3.570	3.443	(127)	-3,5%
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	(755)	(1.356)	(2.017)	(2.830)	(2.995)	(3.974)	(1.481)	(1.868)	(2.376)	(3.266)	(3.997)	(4.196)	(4.402)	(206)	-4,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-2,0%	-3,6%	-5,4%	-7,4%	-7,9%	-10,6%	-3,8%	-4,8%	-6,2%	-8,7%	-10,0%	-10,7%	-11,3%		
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	(12.207)	(12.808)	(13.468)	(14.281)	(14.447)	(15.425)	(12.933)	(13.319)	(13.827)	(14.717)	(15.449)	(15.648)	(15.854)	(206)	-1,3%
TOTAL DO PASSIVO	38.241	37.737	37.248	38.086	38.050	37.575	39.311	38.798	38.315	37.674	40.170	39.155	38.874	(280)	-0,7%

Considerações:

Em janeiro de 2024 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R$ 52 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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	jan/24-dez/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.873	2.364	3.105	2.627	3.037	2.859	8.827	3.672	3.619	3.678	3.516	4.081	4.254	173	4,2%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(64)	(54)	(67)	(61)	(69)	(799)	(299)	(199)	(188)	(185)	(195)	(194)	(161)	33	16,9%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.809	2.310	3.037	2.565	2.968	2.059	8.528	3.474	3.431	3.493	3.321	3.887	4.093	206	5,3%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(2.741)	(2.673)	(3.514)	(2.957)	(2.903)	(2.729)	(5.731)	(3.668)	(3.752)	(4.007)	(3.941)	(3.923)	(3.671)	252	6,4%
% sobre ROL	-97,5%	-115,7%	-115,7%	-115,3%	-97,8%	-132,5%	-67,2%	-105,6%	-109,3%	-114,7%	-118,7%	-100,9%	-89,7%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	69	(363)	(477)	(392)	65	(670)	2.797	(194)	(321)	(514)	(620)	(37)	422	458	1247,9%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(501)	(282)	(240)	(473)	(290)	(393)	(347)	(196)	(191)	(180)	(180)	(89)	(589)	(500)	-563,3%
% sobre ROL	-17,8%	-12,2%	-7,9%	-18,4%	-9,8%	-19,1%	-4,1%	-5,6%	-5,6%	-5,2%	-5,4%	-2,3%	-14,4%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(248)	(282)	(239)	(452)	(290)	(390)	(344)	(195)	(191)	(180)	(179)	(195)	(324)	(129)	-66,0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(253)	(0)	(1)	(21)	(1)	(3)	(2)	(0)	-	(0)	(1)	106	(265)	(371)	-349,7%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(432)	(646)	(716)	(865)	(225)	(1.063)	2.450	(390)	(512)	(694)	(800)	(125)	(167)	(42)	-33,3%
% sobre ROL	-15,4%	-27,9%	-23,6%	-33,7%	-7,6%	-51,6%	28,7%	-11,2%	-14,9%	-19,9%	-24,1%	-3,2%	-4,1%		
RECEITAS FINANCEIRAS	59	46	57	49	60	85	119	4	5	13	154	12	11	(1)	-10,4%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2)	(2)	(2)	4	(1)	(1)	(77)	(1)	(1)	(209)	(86)	(86)	(50)	36	41,8%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(375)	(601)	(660)	(813)	(165)	(979)	2.493	(387)	(508)	(890)	(731)	(199)	(206)	(7)	-3,6%
% sobre ROL	-13,3%	-26,0%	-21,7%	-31,7%	-5,6%	-47,5%	29,2%	-11,1%	-14,8%	-25,5%	-22,0%	-5,1%	-5,0%		

Considerações:

Em janeiro de 2024 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R$ 4,3 milhões, e um aumento de 5,3% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R$ 206 mil.

CREDIBILITÀ
ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS

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