

Competência:  
março 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 nº 5057734-40.2022.8.13.0024*

A Credibilittà 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 **março 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,

**Credibilittà 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

<b>1</b>	<b>EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>4</b>
1.1	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
<b>2</b>	<b>RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....</b>	<b>5</b>
2.1	COLABORADORES .....	5
2.2	FATURAMENTO .....	6
<b>3</b>	<b>RELAÇÃO DE CREDORES.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>8</b>
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	-	-

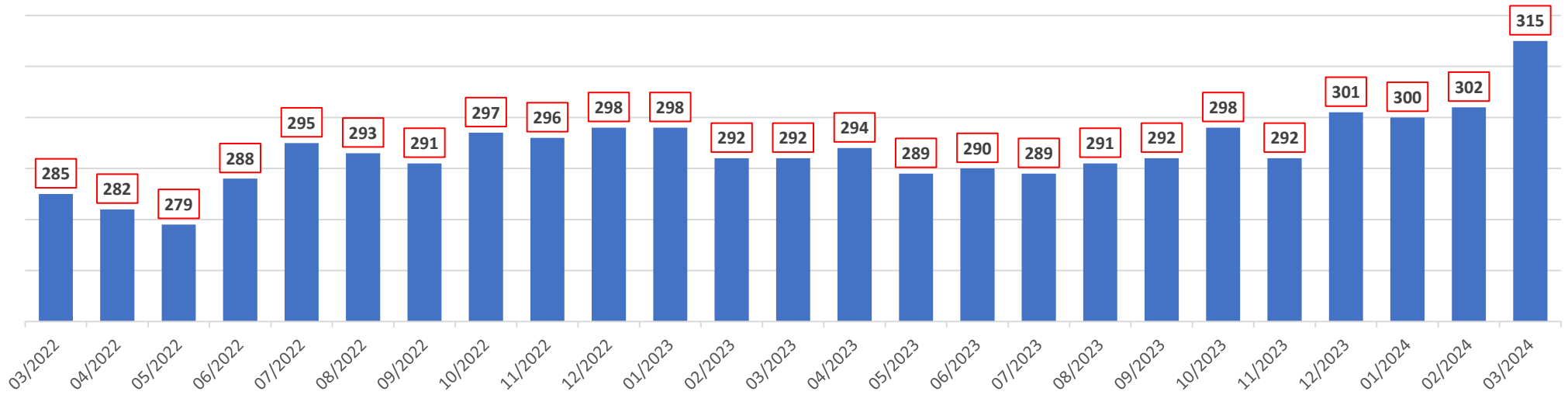
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

## 2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

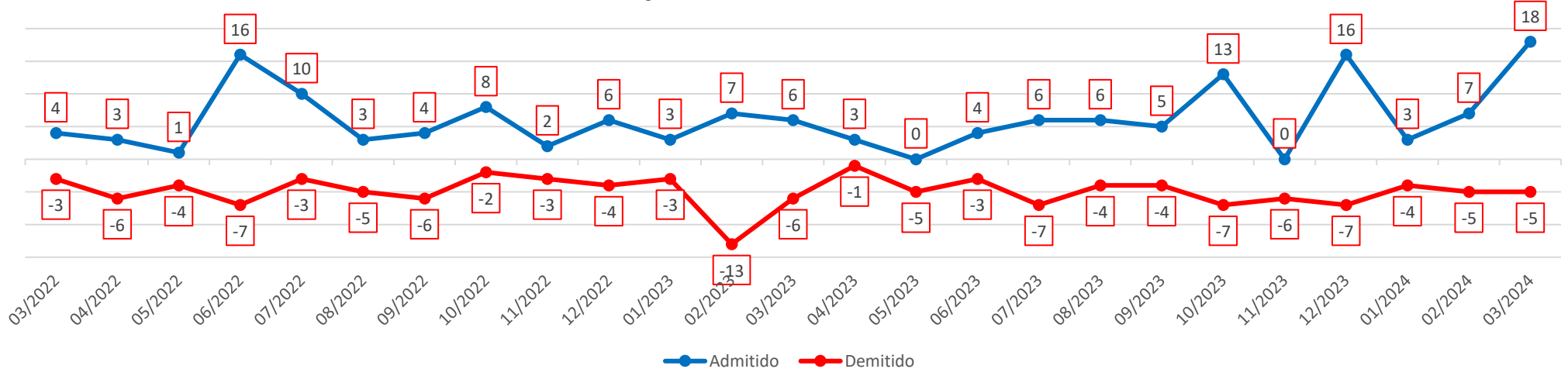
### 2.1 Colaboradores

No mês de março de 2024, a Recuperanda apresentou **315** colaboradores ativos, com **18** admissões e **5** demissões.

Quadro de Colaboradores



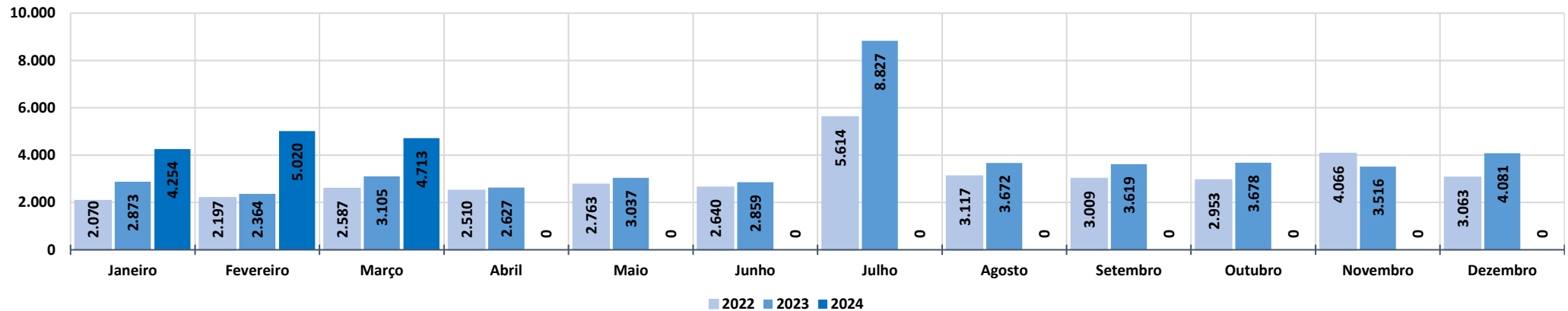
Evolução Quadro de Colaboradores



## 2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto da Recuperanda e em março de 2024 apresentou o valor de R\$ 4,7 milhões, com redução de 6,1% comparado ao mês anterior.

Faturamento Mensal - em R\$



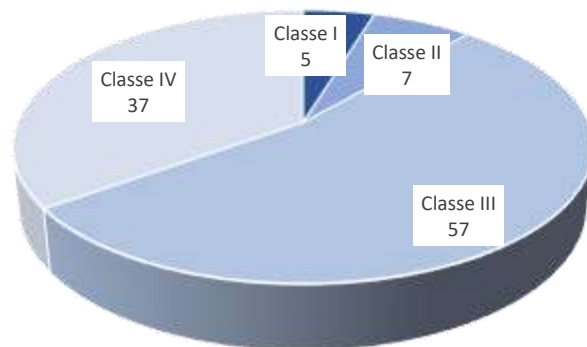
Faturamento Mensal	2022	A.V.%	2023	A.V.%	A.H%	2024	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.070	-98,4%	2.873	-6,2%	38,8%	4.254	4,2%	48,1%
Fevereiro	2.197	6,1%	2.364	-17,7%	7,6%	5.020	18,0%	112,3%
Março	2.587	17,8%	3.105	31,3%	20,0%	4.713	-6,1%	51,8%
Abril	2.510	-2,9%	2.627	-15,4%	4,6%	0	0,0%	0,0%
Mai	2.763	10,1%	3.037	15,6%	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%
<b>Total Anual</b>	<b>36.586</b>		<b>44.259</b>			<b>13.987</b>		
<b>Média Mensal</b>	<b>3.049</b>		<b>3.688</b>		<b>21,0%</b>	<b>4.662</b>		<b>26,4%</b>

### 3 RELAÇÃO DE CREDORES

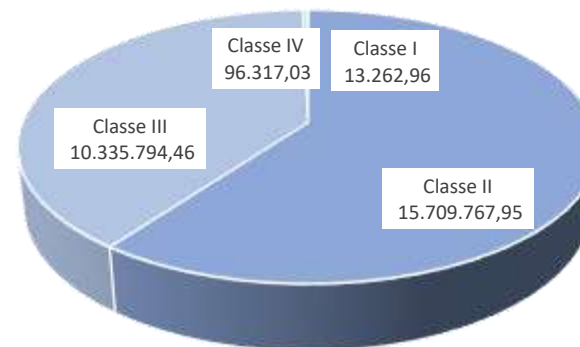
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R\$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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>

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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	mar/24-fev/24	%AH
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.582</b>	<b>12.701</b>	<b>13.109</b>	<b>13.078</b>	<b>15.050</b>	<b>15.634</b>	<b>16.154</b>	<b>16.516</b>	<b>8.400</b>	<b>8.386</b>	<b>9.417</b>	<b>10.550</b>	<b>11.811</b>	<b>1.261</b>	<b>12,0%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	<b>31,1%</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,8%</b>	<b>38,3%</b>	<b>40,3%</b>	<b>42,2%</b>	<b>43,8%</b>	<b>20,9%</b>	<b>21,4%</b>	<b>24,2%</b>	<b>27,2%</b>	<b>30,2%</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.539</b>	<b>6.319</b>	<b>6.358</b>	<b>5.964</b>	<b>298</b>	<b>733</b>	<b>1.682</b>	<b>1.113</b>	<b>1.398</b>	<b>1.713</b>	<b>2.984</b>	<b>4.190</b>	<b>5.313</b>	<b>1.123</b>	<b>26,8%</b>
CAIXA GERAL	533	495	495	445	281	471	507	532	608	685	657	667	729	63	9,4%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.118	856	818	602	15	259	1.173	176	380	573	1.867	1.657	1.393	(264)	-15,9%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.887	4.968	5.045	4.918	2	2	2	406	409	455	460	1.866	3.190	1.324	71,0%
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.466</b>	<b>4.803</b>	<b>5.170</b>	<b>5.530</b>	<b>13.166</b>	<b>13.313</b>	<b>12.881</b>	<b>13.810</b>	<b>5.406</b>	<b>5.075</b>	<b>4.832</b>	<b>4.757</b>	<b>4.893</b>	<b>136</b>	<b>2,8%</b>
CONTAS A RECEBER	3.446	4.780	4.736	4.711	4.680	4.622	4.617	4.560	4.534	4.573	4.040	4.054	4.070	16	0,4%
ADIANTAMENTOS	-	-	375	750	1.500	3.003	3.000	4.561	446	-	216	-	29	29	100,0%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	-	-	-	-	20	80	110	194	268	342	416	543	634	91	16,8%
IMPOSTOS A RECUPERAR	20	23	58	69	158	158	158	158	158	160	160	160	160	-	0,0%
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	6.808	5.450	4.996	4.336	-	-	-	-	-	-	0,0%
<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>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>2</b>	<b>2,1%</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>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.666</b>	<b>25.385</b>	<b>24.941</b>	<b>24.497</b>	<b>24.260</b>	<b>23.164</b>	<b>22.161</b>	<b>21.158</b>	<b>31.771</b>	<b>30.768</b>	<b>29.458</b>	<b>28.240</b>	<b>27.262</b>	<b>(978)</b>	<b>-3,5%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	<b>68,9%</b>	<b>66,7%</b>	<b>65,5%</b>	<b>65,2%</b>	<b>61,7%</b>	<b>59,7%</b>	<b>57,8%</b>	<b>56,2%</b>	<b>79,1%</b>	<b>78,6%</b>	<b>75,8%</b>	<b>72,8%</b>	<b>69,8%</b>		
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	387	387	387	387	322	258	193	129	64	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	342	364	392	421	443	327	304	281	258	236	259	306	355	50	16,3%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	24.938	24.634	24.162	23.690	23.494	22.579	21.663	20.748	31.448	30.533	29.199	27.935	26.907	(1.028)	-3,7%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.248</b>	<b>38.086</b>	<b>38.050</b>	<b>37.575</b>	<b>39.311</b>	<b>38.798</b>	<b>38.315</b>	<b>37.674</b>	<b>40.170</b>	<b>39.155</b>	<b>38.874</b>	<b>38.790</b>	<b>39.073</b>	<b>283</b>	<b>0,7%</b>

#### Considerações:

Em março de 2024 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 1,3 milhão, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 978 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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	mar/24-fev/24	%AH
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	19.930	21.381	21.640	22.274	21.846	21.848	22.000	21.442	24.762	24.037	24.089	24.480	24.465	(14)	-0,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	53,5%	56,1%	56,9%	59,3%	55,6%	56,3%	57,4%	56,9%	61,6%	61,4%	62,0%	63,1%	62,6%		
FORNECEDORES	1.809	1.924	1.846	1.823	2.052	1.985	2.011	1.925	1.898	1.936	1.805	1.979	1.871	(108)	-5,5%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	6.705	6.705	6.705	6.646	6.588	(59)	-0,9%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.189	2.863	2.898	2.877	2.872	3.029	3.174	3.344	3.594	3.563	3.492	3.498	5.214	1.717	49,1%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.346	1.433	1.534	1.600	1.684	1.833	1.927	1.986	2.108	1.418	1.499	1.556	-	(1.556)	-100,0%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	146	147	120	849	345	431	512	608	703	721	666	667	685	19	2,8%
OUTRAS ORIGIAÇÕES A PAGAR	900	902	903	909	903	906	906	904	919	908	907	906	903	(4)	-0,4%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	8.157	9.728	9.955	9.833	9.607	9.280	9.087	9.011	8.834	8.786	9.016	9.228	9.205	(23)	-0,3%
MÚTUOS	719	719	719	719	719	719	719	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	19.335	19.535	19.405	19.275	18.946	18.819	18.691	19.497	19.406	19.314	19.187	19.061	18.935	(126)	-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	3.790	3.660	3.530	3.202	3.074	2.947	3.753	3.661	3.570	3.443	3.316	3.191	(126)	-3,8%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS ORIGIAÇÕES 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 LIQUIDO</b>	(2.017)	(2.830)	(2.995)	(3.974)	(1.481)	(1.868)	(2.376)	(3.266)	(3.997)	(4.196)	(4.402)	(4.751)	(4.327)	423	8,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-5,4%	-7,4%	-7,9%	-10,6%	-3,8%	-4,8%	-6,2%	-8,7%	-10,0%	-10,7%	-11,3%	-12,2%	-11,1%		
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	(13.468)	(14.281)	(14.447)	(15.425)	(12.933)	(13.319)	(13.827)	(14.717)	(15.449)	(15.648)	(15.854)	(16.202)	(15.779)	423	2,6%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	37.248	38.086	38.050	37.575	39.311	38.798	38.315	37.674	40.170	39.155	38.874	38.790	39.073	283	0,7%

### Considerações:

Em março de 2024 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 14 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 126 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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	mar/24-fev/24	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.105	2.627	3.037	2.859	8.827	3.672	3.619	3.678	3.516	4.081	4.254	5.020	4.713	(307)	-6,1%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67)	(61)	(69)	(799)	(299)	(199)	(188)	(185)	(195)	(194)	(161)	(166)	(192)	(25)	-15,3%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.037	2.565	2.968	2.059	8.528	3.474	3.431	3.493	3.321	3.887	4.093	4.854	4.521	(333)	-6,9%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(3.514)	(2.957)	(2.903)	(2.729)	(5.731)	(3.668)	(3.752)	(4.007)	(3.941)	(3.923)	(3.671)	(4.779)	(3.874)	905	18,9%
% sobre ROL	-115,7%	-115,3%	-97,8%	-132,5%	-67,2%	-105,6%	-109,3%	-114,7%	-118,7%	-100,9%	-89,7%	-98,5%	-85,7%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(477)	(392)	65	(670)	2.797	(194)	(321)	(514)	(620)	(37)	422	75	647	572	764,6%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(240)	(473)	(290)	(393)	(347)	(196)	(191)	(180)	(180)	(89)	(589)	(329)	(205)	124	37,7%
% sobre ROL	-7,9%	-18,4%	-9,8%	-19,1%	-4,1%	-5,6%	-5,6%	-5,2%	-5,4%	-2,3%	-14,4%	-6,8%	-4,5%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(239)	(452)	(290)	(390)	(344)	(195)	(191)	(180)	(179)	(195)	(324)	(329)	(204)	124	37,8%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1)	(21)	(1)	(3)	(2)	(0)	-	(0)	(1)	106	(265)	-	(0)	(0)	100,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	(716)	(865)	(225)	(1.063)	2.450	(390)	(512)	(694)	(800)	(125)	(167)	(254)	442	696	274,3%
% sobre ROL	-23,6%	-33,7%	-7,6%	-51,6%	28,7%	-11,2%	-14,9%	-19,9%	-24,1%	-3,2%	-4,1%	-5,2%	9,8%		
RECEITAS FINANCEIRAS	57	49	60	85	119	4	5	13	154	12	11	12	29	17	145,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2)	4	(1)	(1)	(77)	(1)	(1)	(209)	(86)	(86)	(50)	(49)	(49)	0	0,8%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(660)	(813)	(165)	(979)	2.493	(387)	(508)	(890)	(731)	(199)	(206)	(291)	423	714	245,5%
% sobre ROL	-21,7%	-31,7%	-5,6%	-47,5%	29,2%	-11,1%	-14,8%	-25,5%	-22,0%	-5,1%	-5,0%	-6,0%	9,4%		

#### Considerações:

Em março de 2024 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 4,7 milhões, e uma redução de 6,9% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 423 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 01311-926 - 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](http://www.credibilita.adv.br) – [contato@credibilita.adv.br](mailto:contato@credibilita.adv.br) – Tel (41) 3242-9009