Competência:
junho de 2022

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 **junho de 2022**.

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

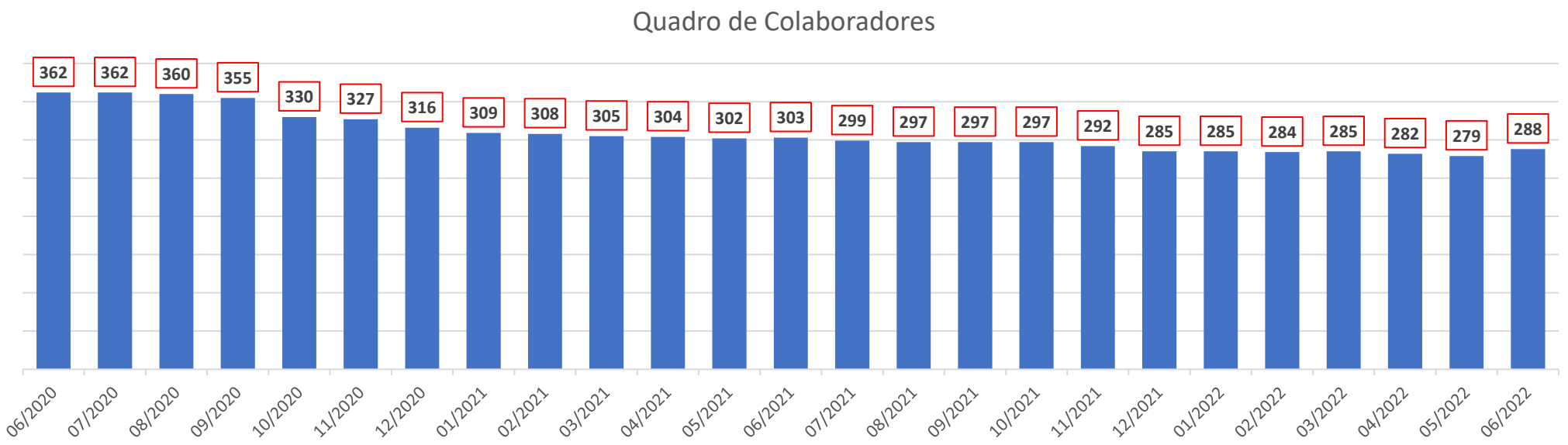
Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Raphael Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-
Regina Lucia Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-

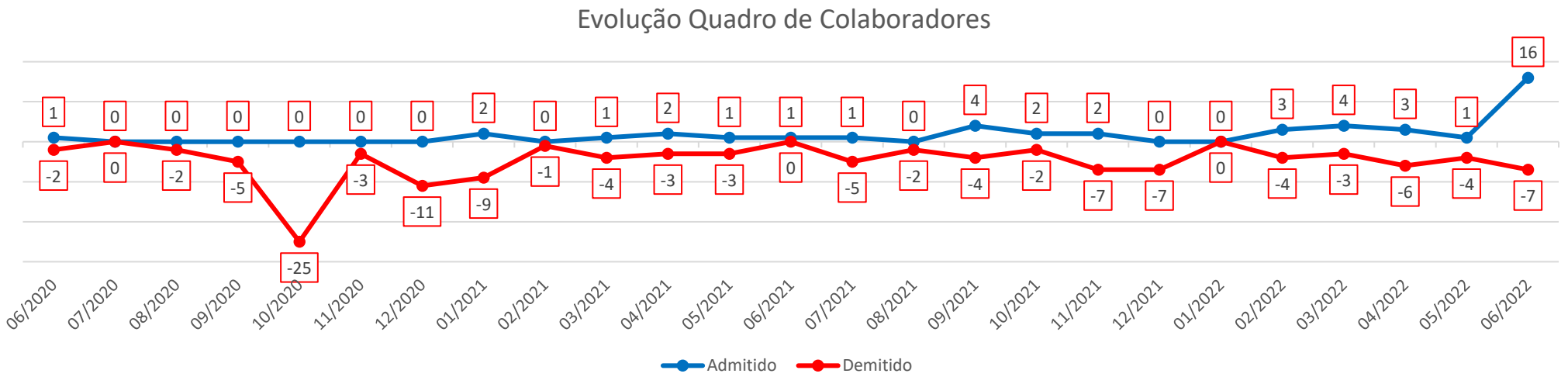
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

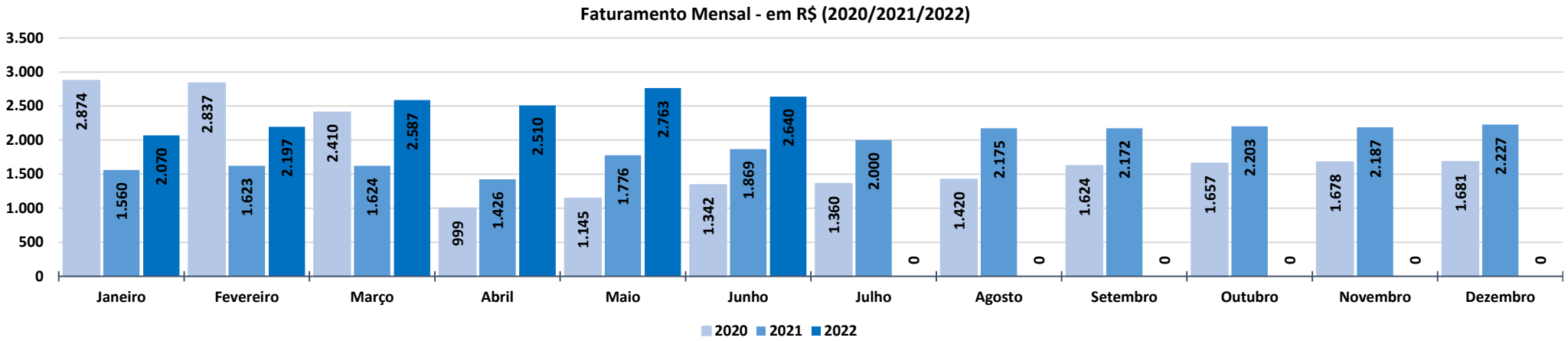
No mês de junho de 2022, a Recuperanda apresentou 288 colaboradores ativos, na folha de pagamento, com 16 admissões e 7 demissões.





2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em junho de 2022 apresentou o valor de R$ 2,6 milhões, com redução de 4,5% comparado ao mês anterior.



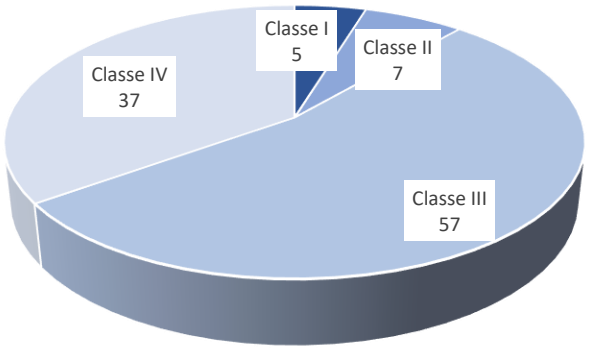
Faturamento Mensal	2020	A.V.%	2021	A.V.%	A.H%	2022	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.874	-97,8%	1.560	-7,2%	-45,7%	2.070	-7,0%	32,7%
Fevereiro	2.837	-1,3%	1.623	4,0%	-42,8%	2.197	6,1%	35,4%
Março	2.410	-15,1%	1.624	0,1%	-32,6%	2.587	17,8%	59,3%
Abril	999	-58,5%	1.426	-12,2%	42,8%	2.510	-2,9%	76,0%
Maio	1.145	14,6%	1.776	24,5%	55,1%	2.763	10,1%	55,5%
Junho	1.342	17,2%	1.869	5,2%	39,3%	2.640	-4,5%	41,2%
Julho	1.360	1,3%	2.000	7,0%	47,0%	0	0,0%	0,0%
Agosto	1.420	4,4%	2.175	8,8%	53,2%	0	0,0%	0,0%
Setembro	1.624	14,4%	2.172	-0,1%	33,7%	0	0,0%	0,0%
Outubro	1.657	2,0%	2.203	1,4%	32,9%	0	0,0%	0,0%
Novembro	1.678	1,2%	2.187	-0,7%	30,3%	0	0,0%	0,0%
Dezembro	1.681	0,2%	2.227	1,8%	32,4%	0	0,0%	0,0%
Total Anual	**21.027**		**22.842**			**14.766**		
Média Mensal	**1.752**		**1.904**		**8,6%**	**2.461**		**29,3%**

3 RELAÇÃO DE CREDORES

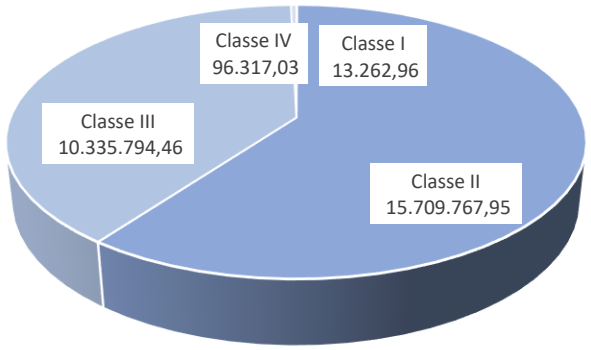
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	jun/22-mai/22	%AH
ATIVO CIRCULANTE	9.376	9.080	9.896	9.315	8.633	7.848	18.428	18.337	18.931	18.664	19.268	19.242	19.362	120	0,6%
% sobre TOTAL DO ATIVO	20,9%	20,3%	21,8%	20,7%	19,5%	18,0%	44,5%	44,5%	45,3%	44,8%	45,5%	45,7%	50,5%		
DISPONIBILIDADES	1.423	1.262	2.304	2.199	1.965	1.374	138	187	789	394	1.006	1.582	1.658	75	4,8%
CAIXA GERAL	1.185	1.114	1.119	1.049	1.072	1.058	36	80	33	132	237	475	757	282	59,3%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14	1	0	0	0	0	0	0	1	262	768	1.107	901	(206)	-18,6%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	224	147	1.184	1.150	893	316	101	107	756	0	0	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.420	6.285	6.057	5.578	5.128	4.933	4.579	4.436	4.426	4.552	4.544	3.940	3.982	42	1,1%
CONTAS A RECEBER	3.954	3.973	3.970	3.928	3.912	3.888	3.856	3.870	3.927	3.804	3.772	3.760	3.705	(55)	-1,5%
ADIANTAMENTOS	351	419	568	474	385	426	291	440	303	462	462	9	105	97	1132,1%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.129	941	752	564	375	187	-	126	196	286	286	171	171	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	345	464	432	432	432	432	432	-	-	-	25	-	-	-	0,0%
OUTROS CRÉDITOS	641	488	335	180	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169	-	0,0%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	45	46	48	50	51	53	55	57	59	61	61	63	65	2	3,6%
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	35.549	35.569	35.589	35.594	35.612	35.633	22.955	22.831	22.851	23.039	23.056	22.903	18.963	(3.941)	-17,2%
% sobre TOTAL DO ATIVO	79,1%	79,7%	78,2%	79,3%	80,5%	82,0%	55,5%	55,5%	54,7%	55,2%	54,5%	54,3%	49,5%		
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.540	1.540	1.540	1.523	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.537	1.520	1.418	(102)	-6,7%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	305	324	345	366	387	408	430	305	326	351	351	378	405	27	7,3%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	163	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	21.006	21.006	21.006	21.006	21.006	21.006	17.140	(3.866)	-18,4%
TOTAL DO ATIVO	44.926	44.649	45.486	44.909	44.245	43.481	41.384	41.168	41.782	41.703	42.324	42.145	38.324	(3.821)	-9,1%

Considerações:

Em junho de 2022 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R$ 120 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R$ 3,9 milhões em relação ao mês anterior, influenciado pela conta de 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	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	jun/22-mai/22	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	29.580	29.750	29.330	28.860	28.149	19.140	18.763	20.061	20.090	20.189	20.772	20.636	20.543	(94)	-0,5%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	65,8%	66,6%	64,5%	64,3%	63,6%	44,0%	45,3%	48,7%	48,1%	48,4%	49,1%	49,0%	53,6%		
FORNECEDORES	1.014	832	945	1.084	1.051	1.213	1.063	1.155	1.457	1.412	1.658	1.646	1.661	14	0,9%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.978	13.133	13.113	12.837	12.402	3.360	2.786	4.226	3.980	3.691	3.665	3.665	3.665	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.122	3.219	3.190	3.151	3.169	3.110	3.350	3.055	2.973	2.887	3.004	2.830	2.792	(38)	-1,3%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.249	1.488	1.427	1.492	1.529	1.576	1.134	1.193	1.244	1.294	1.465	1.371	1.423	52	3,8%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	513	509	473	428	381	337	115	(58)	(96)	(88)	(83)	108	105	(4)	-3,3%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	62	165	8	11	6	52	301	436	478	941	967	955	960	5	0,5%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	10.642	10.404	10.174	9.857	9.611	9.491	9.123	9.157	9.163	9.161	9.206	9.170	9.047	(123)	-1,3%
MÚTUOS	-	-	-	-	-	-	890	896	891	891	891	890	890	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.128	11.083	12.022	11.968	11.922	20.345	20.200	19.129	19.864	19.714	19.705	19.421	19.335	(86)	-0,4%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	8.376	8.376	9.360	9.360	9.360	17.827	17.827	15.807	15.592	13.531	13.522	13.522	13.522	-	0,0%
MÚTUOS - LP	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.961	3.961	3.676	3.590	(86)	-2,3%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	271	226	180	135	90	45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR - LP	2.482	2.482	2.482	2.473	2.473	2.473	2.373	2.323	2.273	2.223	2.223	2.223	2.223	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	4.218	3.816	4.134	4.082	4.173	3.997	2.421	1.977	1.829	1.800	1.846	2.088	(1.553)	(3.641)	-174,4%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	9,4%	8,5%	9,1%	9,1%	9,4%	9,2%	5,9%	4,8%	4,4%	4,3%	4,4%	5,0%	-4,1%		
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	(7.233)	(7.635)	(7.317)	(7.370)	(7.278)	(7.455)	(9.030)	(9.474)	(9.623)	(9.652)	(9.606)	(9.363)	(13.005)	(3.641)	-38,9%
TOTAL DO PASSIVO	44.926	44.649	45.486	44.909	44.245	43.481	41.384	41.168	41.782	41.703	42.324	42.145	38.324	(3.821)	-9,1%

Considerações:

Em junho de 2022 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R$ 94 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R$ 86 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$

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	Variação Mês Anterior jun/22-mai/22	Variação Mês Anterior %AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.869	2.000	2.175	2.172	2.203	2.187	2.227	2.070	2.197	2.587	2.510	2.763	2.640	(123)	-4,5%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43)	(45)	(50)	(49)	(50)	(51)	(52)	(66)	(59)	(112)	(57)	(116)	(113)	3	2,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.826	1.955	2.126	2.123	2.153	2.136	2.174	2.004	2.137	2.475	2.453	2.647	2.527	(120)	-4,5%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(1.674)	(1.799)	(1.621)	(1.827)	(1.841)	(2.027)	(2.071)	(2.291)	(2.139)	(2.300)	(2.229)	(2.367)	(3.052)	(684)	-28,9%
% sobre ROL	-91,7%	-92,0%	-76,3%	-86,1%	-85,5%	-94,9%	-95,3%	-114,4%	-100,1%	-92,9%	-90,9%	-89,4%	-120,8%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	152	156	505	296	312	110	103	(288)	(2)	175	224	280	(525)	(804)	-287,3%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(171)	(198)	(219)	(305)	(247)	(450)	(1.783)	(179)	(135)	(200)	(176)	(128)	(821)	(693)	-542,0%
% sobre ROL	-9,4%	-10,1%	-10,3%	-14,4%	-11,5%	-21,1%	-82,0%	-8,9%	-6,3%	-8,1%	-7,2%	-4,8%	-32,5%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(170)	(195)	(219)	(305)	(195)	(398)	(195)	(141)	(135)	(200)	(175)	(127)	(199)	(71)	-56,2%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1)	(3)	(1)	(0)	(53)	(52)	(1.587)	(38)	(0)	(1)	(1)	(1)	(622)	(621)	-113307,9%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(18)	(42)	285	(9)	65	(341)	(1.680)	(466)	(137)	(25)	48	152	(1.345)	(1.497)	-983,9%
% sobre ROL	-1,0%	-2,1%	13,4%	-0,4%	3,0%	-15,9%	-77,3%	-23,3%	-6,4%	-1,0%	2,0%	5,7%	-53,2%		
RECEITAS FINANCEIRAS	120	119	119	120	125	138	216	177	124	147	25	149	156	7	4,6%
DESPESAS FINANCEIRAS	(74)	(479)	(87)	(163)	(98)	26	(112)	(155)	(135)	(150)	(27)	(3)	(2)	0	17,5%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27	(402)	318	(53)	92	(177)	(1.575)	(445)	(149)	(29)	46	298	(1.192)	(1.490)	-499,5%
% sobre ROL	1,5%	-20,6%	15,0%	-2,5%	4,3%	-8,3%	-72,4%	-22,2%	-7,0%	-1,2%	1,9%	11,3%	-47,2%		

Considerações:

Em junho de 2022 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R$ 2,6 milhões, e uma redução de 4,5% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R$ 1,2 milhão.

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