AO DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE BELO HORIZONTE – ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº 5057734-40.2022.8.13.0024

CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. (**"Credibilità Administrações Judiciais"** ou **"Administradora Judicial"** ou simplesmente **"AJ"**), nomeada administradora judicial no processo de recuperação judicial nº 5057734-40.2022.8.13.0024, em que é Recuperanda **SÃO DIMAS TRANSPORTES LTDA**, adiante nominada **"Recuperanda"**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, "c", da Lei 11.101/2005, requerer a juntada dos relatórios mensais das atividades da "Recuperanda" relativos aos meses de abril e maio de 2022.

Nestes termos, requer deferimento.
Curitiba - PR, 4 de julho de 2022

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515

Competência:
abril 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 **abril 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

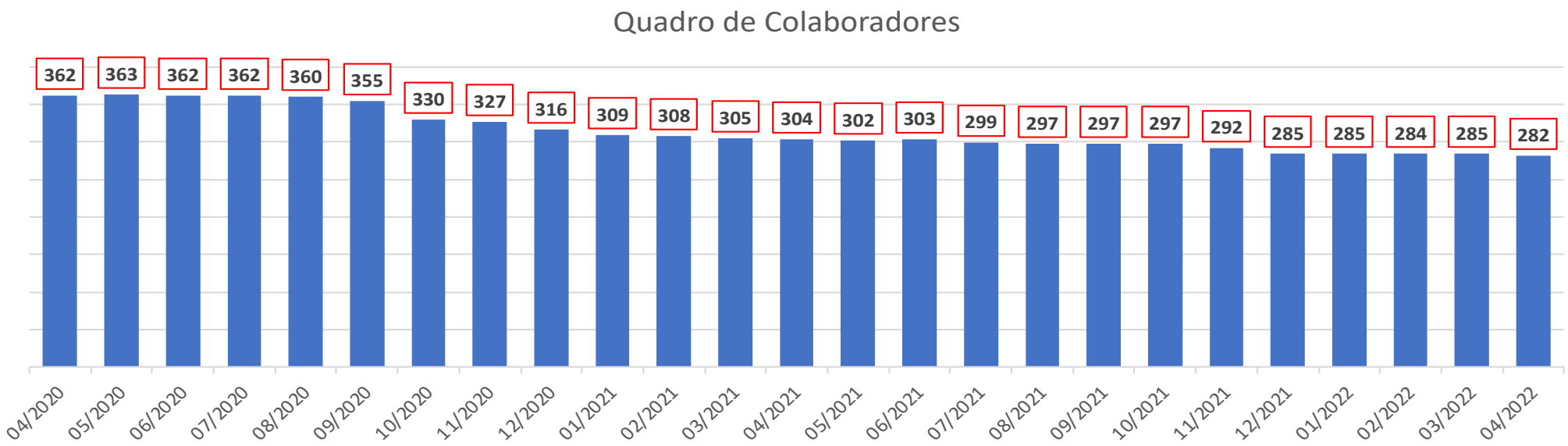
Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Raphael Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-
Regina Lucia Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-

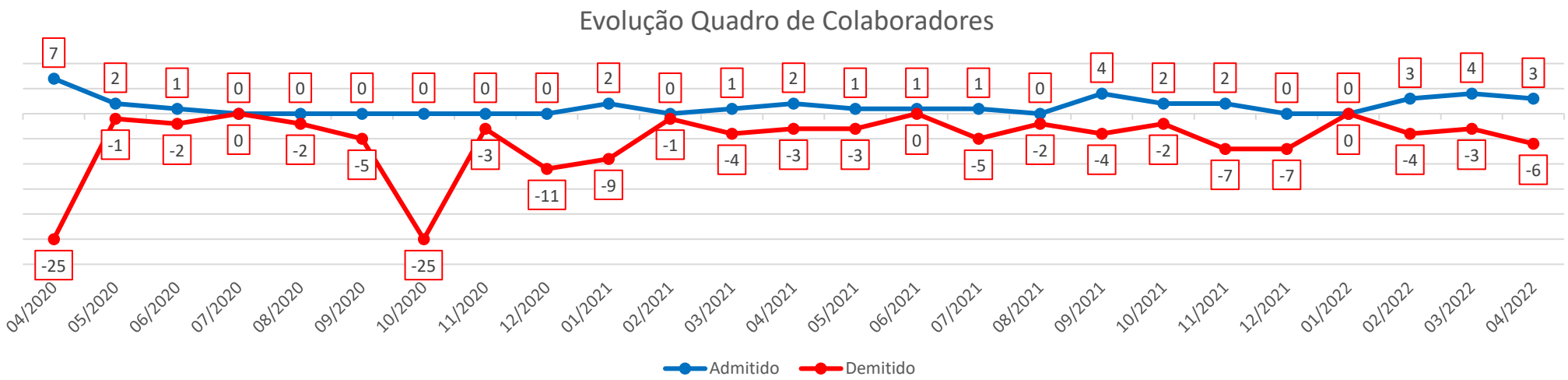
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

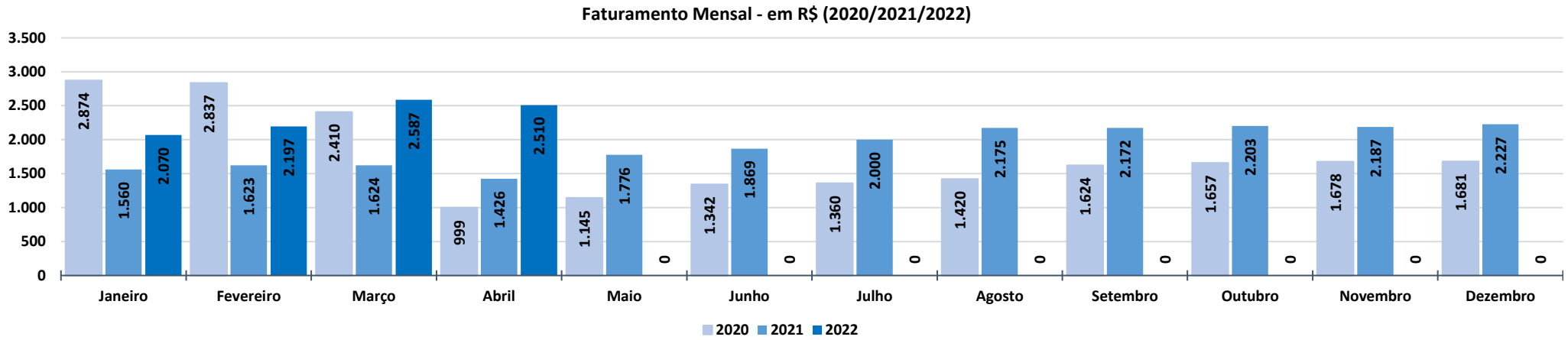
No mês de abril de 2022, a Recuperanda apresentou 282 colaboradores ativos, na folha de pagamento, com 3 admissões e 6 demissões.





2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda, que em abril de 2022 apresentou o valor de R$ 2,5 milhões, com redução de 2,9% comparado ao mês anterior.



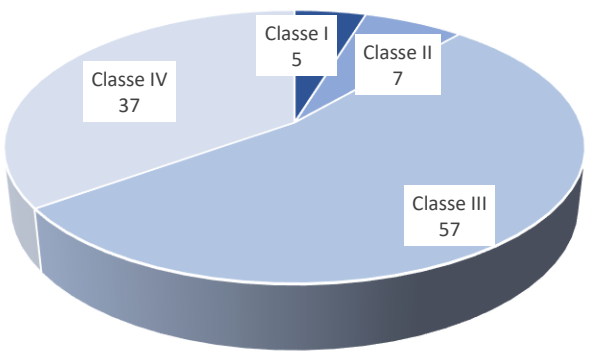
Faturamento Mensal	2020	A.V.%	2021	A.V.%	A.H%	2022	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.874	-97,8%	1.560	-7,2%	-45,7%	2.070	-7,0%	32,7%
Fevereiro	2.837	-1,3%	1.623	4,0%	-42,8%	2.197	6,1%	35,4%
Março	2.410	-15,1%	1.624	0,1%	-32,6%	2.587	17,8%	59,3%
Abril	999	-58,5%	1.426	-12,2%	42,8%	2.510	-2,9%	76,0%
Maio	1.145	14,6%	1.776	24,5%	55,1%	0	0,0%	0,0%
Junho	1.342	17,2%	1.869	5,2%	39,3%	0	0,0%	0,0%
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**			**9.363**		
Média Mensal	**1.752**		**1.904**		**8,6%**	**2.341**		**23,0%**

3 RELAÇÃO DE CREDORES

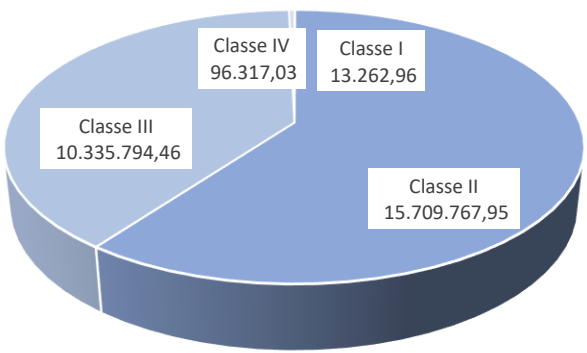
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores, relacionando 106 credores, com o valor total de R$ 26.155.142,40 (Vinte e Seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	abr/22-mar/22	%AH
ATIVO CIRCULANTE	9.754	9.642	9.376	9.080	9.896	9.315	8.633	7.848	18.428	18.337	18.931	18.664	19.268	604	3,2%
% sobre TOTAL DO ATIVO	21,5%	21,3%	20,9%	20,3%	21,8%	20,7%	19,5%	18,0%	44,5%	44,5%	45,3%	44,8%	45,5%		
DISPONIBILIDADES	1.255	1.394	1.423	1.262	2.304	2.199	1.965	1.374	138	187	789	394	1.006	612	155,3%
CAIXA GERAL	1.253	1.223	1.185	1.114	1.119	1.049	1.072	1.058	36	80	33	132	237	105	79,3%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	262	768	507	193,8%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1	171	224	147	1.184	1.150	893	316	101	107	756	0	0	0	115,5%
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.970	6.717	6.420	6.285	6.057	5.578	5.128	4.933	4.579	4.436	4.426	4.552	4.544	(8)	-0,2%
CONTAS A RECEBER	4.004	3.980	3.954	3.973	3.970	3.928	3.912	3.888	3.856	3.870	3.927	3.804	3.772	(33)	-0,9%
ADIANTAMENTOS	402	402	351	419	568	474	385	426	291	440	303	462	462	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.506	1.317	1.129	941	752	564	375	187	-	126	196	286	286	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	117	226	345	464	432	432	432	432	432	-	-	-	25	25	100,0%
OUTROS CRÉDITOS	942	792	641	488	335	180	24	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169	-	0,0%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	41	43	45	46	48	50	51	53	55	57	59	61	61	-	0,0%
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	35.514	35.532	35.549	35.569	35.589	35.594	35.612	35.633	22.955	22.831	22.851	23.039	23.056	17	0,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	78,5%	78,7%	79,1%	79,7%	78,2%	79,3%	80,5%	82,0%	55,5%	55,5%	54,7%	55,2%	54,5%		
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.523	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.537	17	1,1%
DEPÓSITOS CAUÇÕES	270	287	305	324	345	366	387	408	430	305	326	351	351	(0)	0,0%
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	163	-	0,0%
IMOBILIZADO	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705	21.006	21.006	21.006	21.006	21.006	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	45.268	45.174	44.926	44.649	45.486	44.909	44.245	43.481	41.384	41.168	41.782	41.703	42.324	621	1,5%

Considerações:

Em abril de 2022 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R$ 604 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R$ 17 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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	abr/22-mar/22	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	33.449	29.712	29.580	29.750	29.330	28.860	28.149	19.140	18.763	20.061	20.090	20.189	20.772	584	2,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	73,9%	65,8%	65,8%	66,6%	64,5%	64,3%	63,6%	44,0%	45,3%	48,7%	48,1%	48,4%	49,1%		
FORNECEDORES	783	822	1.014	832	945	1.084	1.051	1.213	1.063	1.155	1.457	1.412	1.658	246	17,4%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.286	13.205	12.978	13.133	13.113	12.837	12.402	3.360	2.786	4.226	3.980	3.691	3.665	(26)	-0,7%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.110	3.088	3.122	3.219	3.190	3.151	3.169	3.110	3.350	3.055	2.973	2.887	3.004	117	4,1%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.236	1.228	1.249	1.488	1.427	1.492	1.529	1.576	1.134	1.193	1.244	1.294	1.465	171	13,2%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	536	525	513	509	473	428	381	337	115	(58)	(96)	(88)	(83)	5	5,6%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	238	367	62	165	8	11	6	52	301	436	478	941	967	26	2,8%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	10.259	10.477	10.642	10.404	10.174	9.857	9.611	9.491	9.123	9.157	9.163	9.161	9.206	45	0,5%
MÚTUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	890	896	891	891	891	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.203	11.271	11.128	11.083	12.022	11.968	11.922	20.345	20.200	19.129	19.864	19.714	19.705	(9)	0,0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	3.238	8.376	8.376	8.376	9.360	9.360	9.360	17.827	17.827	15.807	15.592	13.531	13.522	(9)	-0,1%
MÚTUOS - LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.961	3.961	-	0,0%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	361	316	271	226	180	135	90	45	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR - LP	2.604	2.579	2.482	2.482	2.482	2.473	2.473	2.473	2.373	2.323	2.273	2.223	2.223	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	5.616	4.191	4.218	3.816	4.134	4.082	4.173	3.997	2.421	1.977	1.829	1.800	1.846	46	2,6%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	12,4%	9,3%	9,4%	8,5%	9,1%	9,1%	9,4%	9,2%	5,9%	4,8%	4,4%	4,3%	4,4%		
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	(5.835)	(7.261)	(7.233)	(7.635)	(7.317)	(7.370)	(7.278)	(7.455)	(9.030)	(9.474)	(9.623)	(9.652)	(9.606)	46	0,5%
TOTAL DO PASSIVO	45.268	45.174	44.926	44.649	45.486	44.909	44.245	43.481	41.384	41.168	41.782	41.703	42.324	621	1,5%

Considerações:

Em abril de 2022 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R$ 584 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R$ 9 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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Variação Mês Anterior abr/22-mar/22	Variação Mês Anterior %AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**1.426**	**1.776**	**1.869**	**2.000**	**2.175**	**2.172**	**2.203**	**2.187**	**2.227**	**2.070**	**2.197**	**2.587**	**2.510**	**(76)**	**-2,9%**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(32)**	**(39)**	**(43)**	**(45)**	**(50)**	**(49)**	**(50)**	**(51)**	**(52)**	**(66)**	**(59)**	**(112)**	**(57)**	**54**	**48,7%**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.394**	**1.737**	**1.826**	**1.955**	**2.126**	**2.123**	**2.153**	**2.136**	**2.174**	**2.004**	**2.137**	**2.475**	**2.453**	**(22)**	**-0,9%**
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	**(1.507)**	**(1.502)**	**(1.674)**	**(1.799)**	**(1.621)**	**(1.827)**	**(1.841)**	**(2.027)**	**(2.071)**	**(2.291)**	**(2.139)**	**(2.300)**	**(2.229)**	**71**	**3,1%**
% sobre ROL	**-108,1%**	**-86,5%**	**-91,7%**	**-92,0%**	**-76,3%**	**-86,1%**	**-85,5%**	**-94,9%**	**-95,3%**	**-114,4%**	**-100,1%**	**-92,9%**	**-90,9%**		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	**(113)**	**235**	**152**	**156**	**505**	**296**	**312**	**110**	**103**	**(288)**	**(2)**	**175**	**224**	**49**	**28,1%**
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	**(410)**	**(196)**	**(171)**	**(198)**	**(219)**	**(305)**	**(247)**	**(450)**	**(248)**	**(179)**	**(135)**	**(200)**	**(176)**	**25**	**12,4%**
% sobre ROL	**-29,4%**	**-11,3%**	**-9,4%**	**-10,1%**	**-10,3%**	**-14,4%**	**-11,5%**	**-21,1%**	**-11,4%**	**-8,9%**	**-6,3%**	**-8,1%**	**-7,2%**		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(408)	(194)	(170)	(195)	(219)	(305)	(195)	(398)	(195)	(141)	(135)	(200)	(175)	25	**12,4%**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2)	(2)	(1)	(3)	(1)	(0)	(53)	(52)	(53)	(38)	(0)	(1)	(1)	(0)	**-10,9%**
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**(523)**	**39**	**(18)**	**(42)**	**285**	**(9)**	**65**	**(341)**	**(145)**	**(466)**	**(137)**	**(25)**	**48**	**74**	**290,1%**
% sobre ROL	**-37,5%**	**2,3%**	**-1,0%**	**-2,1%**	**13,4%**	**-0,4%**	**3,0%**	**-15,9%**	**-6,7%**	**-23,3%**	**-6,4%**	**-1,0%**	**2,0%**		
RECEITAS FINANCEIRAS	117	109	120	119	119	120	125	138	216	177	124	147	25	(122)	**-82,8%**
DESPESAS FINANCEIRAS	(275)	(1.574)	(74)	(479)	(87)	(163)	(98)	26	(112)	(155)	(135)	(150)	(27)	123	**81,8%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(681)**	**(1.425)**	**27**	**(402)**	**318**	**(53)**	**92**	**(177)**	**(40)**	**(445)**	**(149)**	**(29)**	**46**	**75**	**259,1%**
% sobre ROL	**-48,9%**	**-82,1%**	**1,5%**	**-20,6%**	**15,0%**	**-2,5%**	**4,3%**	**-8,3%**	**-1,9%**	**-22,2%**	**-7,0%**	**-1,2%**	**1,9%**		

Considerações:

Em abril de 2022 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R$ 2,5 milhões, e uma redução de 0,9% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R$ 46 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

Competência:
maio 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 **maio 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

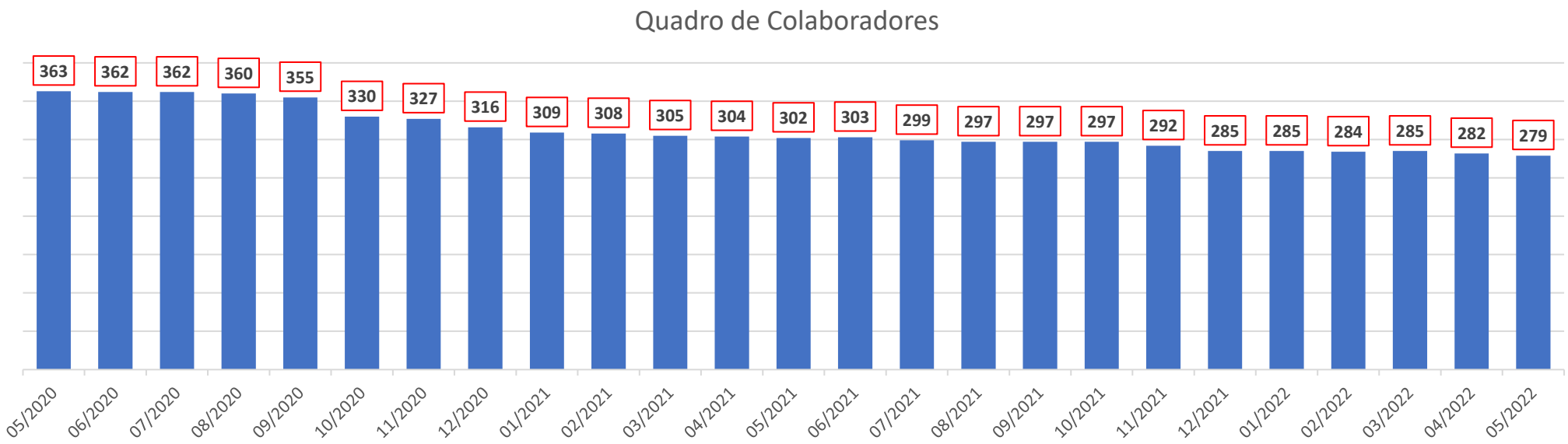
Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Raphael Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-
Regina Lucia Ferreira Silva	49-Sócio-Administrador	-	-

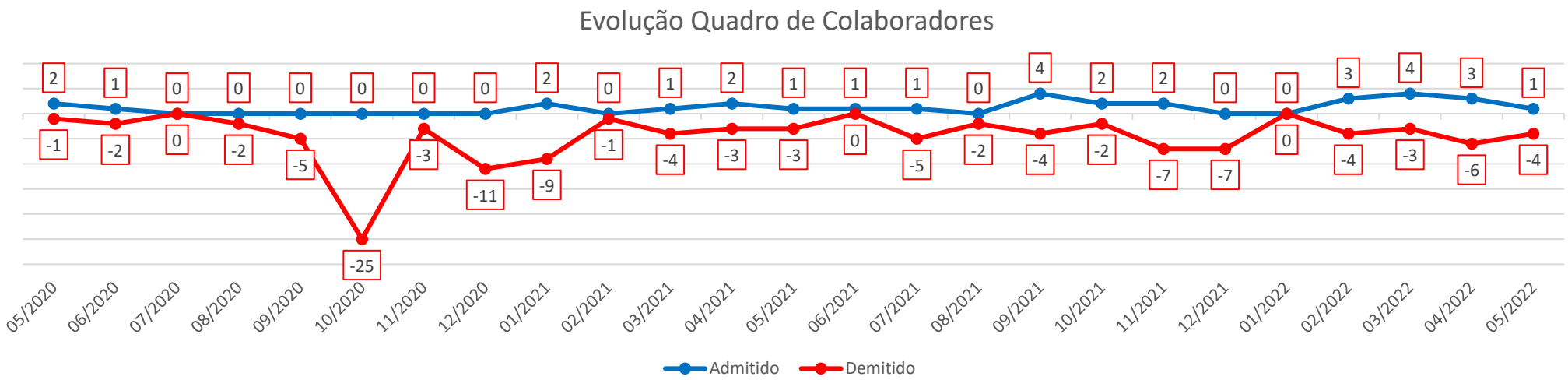
Fonte: Site da Receita Federal, em 15/06/2022.

2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

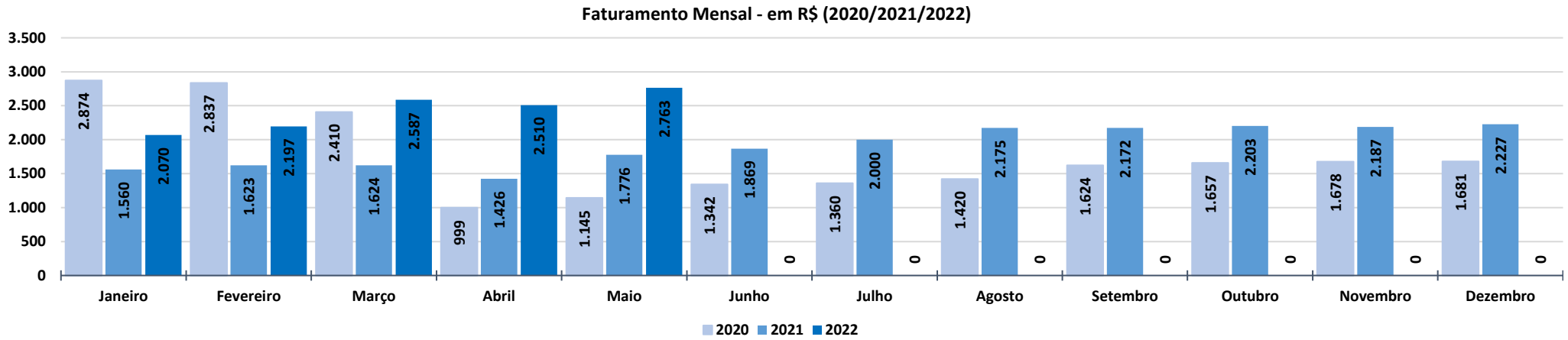
No mês de maio de 2022, a Recuperanda apresentou 279 colaboradores ativos, na folha de pagamento, com 3 admissões e 6 demissões.





2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico da Recuperanda e em maio de 2022 apresentou o valor de R$ 2,8 milhões, com aumento de 10,1% comparado ao mês anterior.



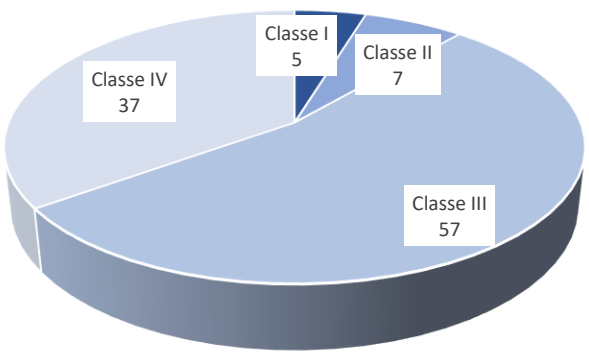
Faturamento Mensal	2020	A.V.%	2021	A.V.%	A.H%	2022	A.V.%	A.H%
Janeiro	2.874	-97,8%	1.560	-7,2%	-45,7%	2.070	-7,0%	32,7%
Fevereiro	2.837	-1,3%	1.623	4,0%	-42,8%	2.197	6,1%	35,4%
Março	2.410	-15,1%	1.624	0,1%	-32,6%	2.587	17,8%	59,3%
Abril	999	-58,5%	1.426	-12,2%	42,8%	2.510	-2,9%	76,0%
Maio	1.145	14,6%	1.776	24,5%	55,1%	2.763	10,1%	55,5%
Junho	1.342	17,2%	1.869	5,2%	39,3%	0	0,0%	0,0%
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**			**12.126**		
Média Mensal	**1.752**		**1.904**		**8,6%**	**2.425**		**27,4%**

3 RELAÇÃO DE CREDORES

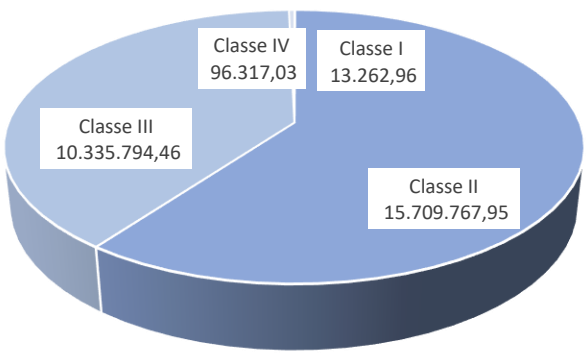
A Recuperanda publicou em 03/05/2022 a Lista de Credores relacionando 106 credores, com o valor total de R$ 26.155.142,40 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	mai/22-abr/22	%AH
ATIVO CIRCULANTE	**9.642**	**9.376**	**9.080**	**9.896**	**9.315**	**8.633**	**7.848**	**18.428**	**18.337**	**18.931**	**18.664**	**19.268**	**19.242**	**(26)**	**-0,1%**
% sobre TOTAL DO ATIVO	21,3%	20,9%	20,3%	21,8%	20,7%	19,5%	18,0%	44,5%	44,5%	45,3%	44,8%	45,5%	45,7%		
DISPONIBILIDADES	**1.394**	**1.423**	**1.262**	**2.304**	**2.199**	**1.965**	**1.374**	**138**	**187**	**789**	**394**	**1.006**	**1.582**	**577**	**57,3%**
CAIXA GERAL	1.223	1.185	1.114	1.119	1.049	1.072	1.058	36	80	33	132	237	475	238	100,4%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	262	768	1.107	339	44,1%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	171	224	147	1.184	1.150	893	316	101	107	756	0	0	-	(0)	-100,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	**6.717**	**6.420**	**6.285**	**6.057**	**5.578**	**5.128**	**4.933**	**4.579**	**4.436**	**4.426**	**4.552**	**4.544**	**3.940**	**(604)**	**-13,3%**
CONTAS A RECEBER	3.980	3.954	3.973	3.970	3.928	3.912	3.888	3.856	3.870	3.927	3.804	3.772	3.760	(12)	-0,3%
ADIANTAMENTOS	402	351	419	568	474	385	426	291	440	303	462	462	9	(453)	-98,1%
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.317	1.129	941	752	564	375	187	-	126	196	286	286	171	(114)	-40,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	226	345	464	432	432	432	432	432	-	-	-	25	-	(25)	-100,0%
OUTROS CRÉDITOS	792	641	488	335	180	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.169**	**12.169**	**12.169**	**12.169**	**12.169**	**12.169**	**-**	**0,0%**
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	**43**	**45**	**46**	**48**	**50**	**51**	**53**	**55**	**57**	**59**	**61**	**61**	**63**	**2**	**3,4%**
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	**35.532**	**35.549**	**35.569**	**35.589**	**35.594**	**35.612**	**35.633**	**22.955**	**22.831**	**22.851**	**23.039**	**23.056**	**22.903**	**(153)**	**-0,7%**
% sobre TOTAL DO ATIVO	78,7%	79,1%	79,7%	78,2%	79,3%	80,5%	82,0%	55,5%	55,5%	54,7%	55,2%	54,5%	54,3%		
CONTAS A RECEBER	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.523**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.537**	**1.520**	**(17)**	**-1,1%**
DEPÓSITOS CAUÇÕES	**287**	**305**	**324**	**345**	**366**	**387**	**408**	**430**	**305**	**326**	**351**	**351**	**378**	**27**	**7,6%**
EMPRESTIMOS A RECEBER COM COLIGADAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163**	**163**	**-**	**(163)**	**-100,0%**
IMOBILIZADO	**33.705**	**33.705**	**33.705**	**33.705**	**33.705**	**33.705**	**33.705**	**21.006**	**21.006**	**21.006**	**21.006**	**21.006**	**21.006**	**-**	**0,0%**
TOTAL DO ATIVO	**45.174**	**44.926**	**44.649**	**45.486**	**44.909**	**44.245**	**43.481**	**41.384**	**41.168**	**41.782**	**41.703**	**42.324**	**42.145**	**(178)**	**-0,4%**

Considerações:

Em maio de 2022 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R$ 26 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R$ 153 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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	mai/22-abr/22	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	29.712	29.580	29.750	29.330	28.860	28.149	19.140	18.763	20.061	20.090	20.189	20.772	20.636	(136)	-0,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	65,8%	65,8%	66,6%	64,5%	64,3%	63,6%	44,0%	45,3%	48,7%	48,1%	48,4%	49,1%	49,0%		
FORNECEDORES	822	1.014	832	945	1.084	1.051	1.213	1.063	1.155	1.457	1.412	1.658	1.646	(12)	-0,7%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.205	12.978	13.133	13.113	12.837	12.402	3.360	2.786	4.226	3.980	3.691	3.665	3.665	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.088	3.122	3.219	3.190	3.151	3.169	3.110	3.350	3.055	2.973	2.887	3.004	2.830	(173)	-5,8%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	1.228	1.249	1.488	1.427	1.492	1.529	1.576	1.134	1.193	1.244	1.294	1.465	1.371	(94)	-6,4%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	525	513	509	473	428	381	337	115	(58)	(96)	(88)	(83)	108	191	231,2%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR	367	62	165	8	11	6	52	301	436	478	941	967	955	(12)	-1,2%
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	10.477	10.642	10.404	10.174	9.857	9.611	9.491	9.123	9.157	9.163	9.161	9.206	9.170	(36)	-0,4%
MÚTUOS	-	-	-	-	-	-	-	890	896	891	891	891	890	(1)	-0,1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.271	11.128	11.083	12.022	11.968	11.922	20.345	20.200	19.129	19.864	19.714	19.705	19.421	(285)	-1,4%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	8.376	8.376	8.376	9.360	9.360	9.360	17.827	17.827	15.807	15.592	13.531	13.522	13.522	-	0,0%
MÚTUOS - LP	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.961	3.961	3.676	(285)	-7,2%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	316	271	226	180	135	90	45	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS ORIGAÇÕES A PAGAR - LP	2.579	2.482	2.482	2.482	2.473	2.473	2.473	2.373	2.323	2.273	2.223	2.223	2.223	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	4.191	4.218	3.816	4.134	4.082	4.173	3.997	2.421	1.977	1.829	1.800	1.846	2.088	242	13,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	9,3%	9,4%	8,5%	9,1%	9,1%	9,4%	9,2%	5,9%	4,8%	4,4%	4,3%	4,4%	5,0%		
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	(7.261)	(7.233)	(7.635)	(7.317)	(7.370)	(7.278)	(7.455)	(9.030)	(9.474)	(9.623)	(9.652)	(9.606)	(9.363)	242	2,5%
TOTAL DO PASSIVO	45.174	44.926	44.649	45.486	44.909	44.245	43.481	41.384	41.168	41.782	41.703	42.324	42.145	(178)	-0,4%

Considerações:

Em maio de 2022 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R$ 136 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R$ 285 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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	Variação Mês Anterior mai/22-abr/22	Variação Mês Anterior %AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.776	1.869	2.000	2.175	2.172	2.203	2.187	2.227	2.070	2.197	2.587	2.510	2.763	252	10,1%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39)	(43)	(45)	(50)	(49)	(50)	(51)	(52)	(66)	(59)	(112)	(57)	(116)	(58)	-101,8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.737	1.826	1.955	2.126	2.123	2.153	2.136	2.174	2.004	2.137	2.475	2.453	2.647	194	7,9%
CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDAS	(1.502)	(1.674)	(1.799)	(1.621)	(1.827)	(1.841)	(2.027)	(2.071)	(2.291)	(2.139)	(2.300)	(2.229)	(2.367)	(138)	-6,2%
% sobre ROL	-86,5%	-91,7%	-92,0%	-76,3%	-86,1%	-85,5%	-94,9%	-95,3%	-114,4%	-100,1%	-92,9%	-90,9%	-89,4%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	235	152	156	505	296	312	110	103	(288)	(2)	175	224	280	56	25,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(196)	(171)	(198)	(219)	(305)	(247)	(450)	(248)	(179)	(135)	(200)	(176)	(128)	48	27,2%
% sobre ROL	-11,3%	-9,4%	-10,1%	-10,3%	-14,4%	-11,5%	-21,1%	-11,4%	-8,9%	-6,3%	-8,1%	-7,2%	-4,8%		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(194)	(170)	(195)	(219)	(305)	(195)	(398)	(195)	(141)	(135)	(200)	(175)	(127)	48	27,2%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2)	(1)	(3)	(1)	(0)	(53)	(52)	(53)	(38)	(0)	(1)	(1)	(1)	0	8,8%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	39	(18)	(42)	285	(9)	65	(341)	(145)	(466)	(137)	(25)	48	152	104	214,1%
% sobre ROL	2,3%	-1,0%	-2,1%	13,4%	-0,4%	3,0%	-15,9%	-6,7%	-23,3%	-6,4%	-1,0%	2,0%	5,7%		
RECEITAS FINANCEIRAS	109	120	119	119	120	125	138	216	177	124	147	25	149	124	491,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.574)	(74)	(479)	(87)	(163)	(98)	26	(112)	(155)	(135)	(150)	(27)	(3)	25	90,3%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.425)	27	(402)	318	(53)	92	(177)	(40)	(445)	(149)	(29)	46	298	252	544,4%
% sobre ROL	-82,1%	1,5%	-20,6%	15,0%	-2,5%	4,3%	-8,3%	-1,9%	-22,2%	-7,0%	-1,2%	1,9%	11,3%		

Considerações:

Em maio de 2022 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R$ 2,8 milhões, e um aumento de 7,9% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R$ 298 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