

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

3.º RMA – RELATÓRIO MENSAL DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL



1ª VARA CÍVEL DE QUEIMADOS/RJ
PROCESSO: 0001573-
32.2021.8.19.0067
RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI
UNIRIO TRANSPORTES EIRELI

RELATÓRIO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 72/2020)

ART. 22, INCISO II, ALÍNEA C DA LRE



DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI
UNIRIO TRANSPORTES EIRELI

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A atividade empresarial das recuperandas destina-se ao transporte público de passageiros.

Sua estrutura societária é composta por duas sociedades empresárias individuais de responsabilidade limitada, cujos sócios são Elisangela Morais Blanco (Transportes Blanco) e Caíque Pinto Manaças (Unirio).

Não houve alteração na atividade empresarial, a estrutura societária permanece a mesma e os estabelecimentos em funcionamento.

DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

01

O total de 390 funcionários ativos (368 da Blanco e 32 da Unirio).

02

Entre os meses de setembro e outubro existiram 14 demissões nas empresas recuperandas.

03

Entre os meses de setembro e outubro existiram 5 contratações realizadas pelas recuperandas.

DA GERAÇÃO
DE PASSIVO
PÓS-PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

As recuperandas informaram
que não há novo passivo
gerado após pedido de
recuperação judicial.



DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS ABR/21-SET/21

CONCEITOS BÁSICOS PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS INDICADORES FINANCEIROS

Indicadores Econômicos – Financeiros:

Simplem em sua confecção, os indicadores econômico-financeiros fornecem meios bastante consistentes para se medir o desempenho passado, situação presente e traçar uma tendência sobre o futuro de uma empresa ou grupo econômico, através:

- Do desempenho econômico Crescimento, margens, lucratividades e retornos;
- Da Geração do Caixa
- Dos riscos, liquidez de curto prazo, solidez e sustentabilidade ao longo do tempo.
- Os indicadores econômico-financeiros são impessoais e mostram a empresa como um todo.

CONCEITOS BÁSICOS PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS INDICADORES FINANCEIROS

Indicadores Econômicos

a) Crescimento: Nominal e Real das Vendas:

Refere-se a variação nominal e real (considerando a inflação) de um exercício em relação a igual período anterior.

b) Lucratividade:

Mostra os ganhos brutos, operacional e final obtidos sobre as vendas líquidas realizadas.

c) Margem:

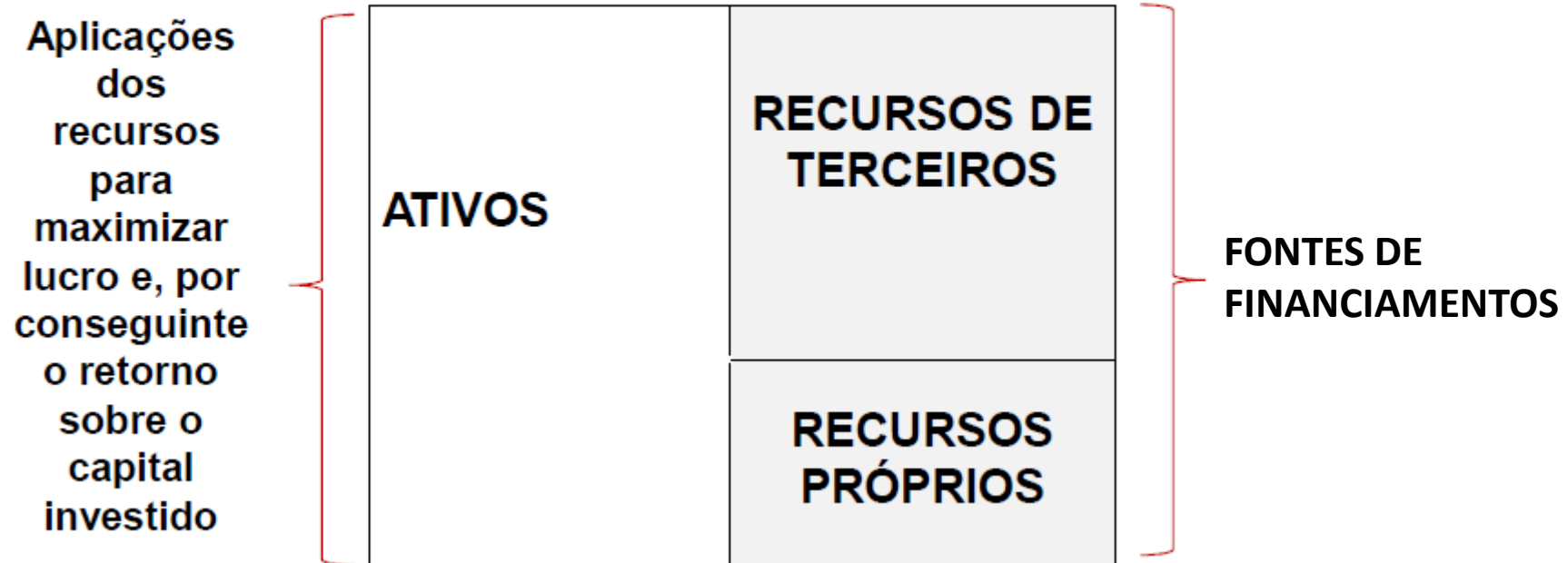
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

d) Rentabilidade (retorno):

Rentabilidade indica o percentual de remuneração do capital investido na empresa

CONCEITOS BÁSICOS PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS INDICADORES FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL: ABRIL – OUTUBRO 2021

Transportes Branco e Unirio (Consolidado)

Balço Patrimonial	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21
Ativo Circulante (milhões de R\$)	30.477.263,29	30.519.155,21	31.616.905,67	30.857.678,51	31.682.054,55	32.302.748,57	32.434.186,17
Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$)	4.274.580,16	4.953.559,80	5.661.112,34	6.356.119,34	7.202.660,46	7.624.000,68	8.147.639,5
Contas a Receber (milhões de R\$)	5.251.822,12	5.269.152,91	5.268.730,67	3.871.936,76	3.893.378,67	3.910.885,17	3.923.691,73
Estoques (milhões de R\$)	703.303,35	427.900,39	391.185,15	381.851,17	448.189,01	709.061,86	383.079,63
Valores e Créditos Recuperáveis	767.416,15	767.416,15	767.416,15	798.335,43	767.416,15	767.416,15	767.416,15
Despesas Exercícios Seguintes	19.340.141,51	18.961.125,96	19.388.461,36	19.309.435,81	19.230.410,26	19.151.384,71	19.072.359,16
Bens Destinados a Venda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Ativo Não Circulante (milhões de R\$)	35.885.969,39	35.890.469,39	35.890.469,39	35.976.159,68	36.118.085,42	36.216.946,61	36.216.946,61
Realizável a longo prazo (milhões de R\$)	35.885.969,39	35.890.469,39	35.890.469,39	35.976.159,68	36.118.085,42	36.216.946,61	36.216.946,61
Realizáveis a Longo Prazo	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76
Imobilizado	22.971.503,35	22.976.003,35	22.976.003,35	23.061.693,64	23.203.619,38	23.302.480,57	23.302.480,57
Intangível	1.980.241,77	1.980.241,77	1.980.241,77	1.980.241,77	1.980.241,77	1.980.241,77	1.980.241,77
Diferido	12.847,51	12.847,51	12.847,51	12.847,51	12.847,51	12.847,51	12.847,51
Total do Ativo	66.363.232,68	66.409.624,60	67.507.375,06	66.833.838,19	67.800.139,97	68.519.695,18	68.651.132,78
Passivo Circulante	44.763.875,35	44.704.293,46	45.963.443,13	44.831.583,50	45.325.551,04	46.224.109,95	46.583.236,86
Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$)	32.913.163,83	33.124.947,31	33.413.743,10	33.756.603,75	34.173.933,72	34.587.867,31	35.022.979,18
Fornecedores (milhões de R\$)	4.397.182,13	4.508.005,48	4.625.416,98	4.579.199,72	4.253.275,60	4.197.677,03	4.127.397,61
Contas a Pagar	919.527,36	774.746,21	1.749.746,21	422.990,21	1.097.136,17	1.512.047,65	1.605.929,56
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	5.126.229,04	4.880.539,19	4.748.829,55	4.637.706,87	4.539.960,15	4.466.200,15	4.352.440,15
Obrigações Tributárias	1.407.772,99	1.416.055,27	1.425.707,29	1.435.082,95	1.261.245,40	1.460.317,81	1.474.490,36
Passivo não Circulante (milhões de R\$)	27.103.663,35	26.957.823,14	26.857.214,13	26.665.489,97	27.149.293,67	26.526.602,70	26.461.833,67
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	15.186.109,42	15.075.881,69	15.022.175,73	14.877.483,28	15.386.881,34	14.819.667,74	14.797.944,97
Parcelamento (Tributos)	6.419.224,86	6.383.612,38	6.336.709,33	6.289.677,62	6.264.083,26	6.208.605,89	6.165.559,63
Outros Valores a Longo Prazo	493.992,76	493.992,76	493.992,76	493.992,76	493.992,76	493.992,76	493.992,76
Obrigações a Pagar	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31
Total do Passivo	71.867.538,70	71.662.116,60	72.820.657,26	71.497.073,47	72.474.844,71	72.750.712,65	73.045.070,53
Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)	(4.309.528,56)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	67.558.010,14	67.352.588,04	68.511.128,70	67.187.544,91	68.165.316,15	68.441.184,09	68.735.541,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: ABRIL- OUTUBRO 2021

DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

Demonstração de Resultados (Consolidado)	(Reais Mil)												
	abr/21	%	mai/21	%2	jun/21	%3	jul/21	%5	ago/21	%4	set/21	%6	out/21
Receita Bruta	R\$ 3.843.240,40	7,30%	R\$ 4.123.961,00	1,40%	R\$ 4.181.766,80	5,41%	R\$ 4.407.811,20	2,80%	R\$ 4.531.077,00	0,25%	R\$ 4.542.551,22	-1,23%	R\$ 4.486.810,05
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 3.179.392,93	-3,93%	R\$ 3.054.449,04	11,14%	R\$ 3.394.785,97	-15,34%	R\$ 2.874.168,12	9,65%	R\$ 3.151.530,25	7,19%	R\$ 3.377.994,18	5,61%	R\$ 3.567.502,65
Lucro Bruto	R\$ 663.847,47	61,11%	R\$ 1.069.511,96	-26,42%	R\$ 786.980,83	94,88%	R\$ 1.533.643,08	-10,05%	R\$ 1.379.546,75	-15,58%	R\$ 1.164.557,04	-21,06%	R\$ 919.307,40
Total das Despesas Operacionais	R\$ 939.608,32	-23,50%	R\$ 718.813,54	3,02%	R\$ 740.538,14	7,95%	R\$ 799.434,20	20,62%	R\$ 964.269,99	-6,10%	R\$ 905.417,71	23,62%	R\$ 1.119.238,86
Depreciação e Amortização	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
EBIT	-R\$ 275.760,85	227,17%	R\$ 350.698,42	-86,76%	R\$ 46.442,69	1480,89%	R\$ 734.208,88	-43,44%	R\$ 415.276,76	-37,60%	R\$ 259.139,33	-177,15%	-R\$ 199.931,46
Receitas Financeiras	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 89.753,04	10,17%	R\$ 98.884,40	-1,67%	R\$ 97.233,89	8,89%	R\$ 105.880,24	1,79%	R\$ 107.776,15	14,75%	R\$ 123.669,60	-13,99%	R\$ 106.364,55
Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 89.753,04	10,17%	-R\$ 98.884,40	-1,67%	-R\$ 97.233,89	8,89%	-R\$ 105.880,24	1,79%	-R\$ 107.776,15	14,75%	-R\$ 123.669,60	-13,99%	-R\$ 106.364,55
Lucro Operacional antes I.R.	-R\$ 365.513,89	168,89%	R\$ 251.814,02	-120,17%	-R\$ 50.791,20	1337,08%	R\$ 628.328,64	-51,06%	R\$ 307.500,61	-55,94%	R\$ 135.469,73	-326,10%	-R\$ 306.296,01
Imposto de Renda	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Lucro Líquido	-R\$ 365.513,89	168,89%	R\$ 251.814,02	-120,17%	-R\$ 50.791,20	1337,08%	R\$ 628.328,64	-51,06%	R\$ 307.500,61	-55,94%	R\$ 135.469,73	-326,10%	-R\$ 306.296,01
EBITDA	-R\$ 275.760,85	227,17%	R\$ 350.698,42	-86,76%	R\$ 46.442,69	1480,89%	R\$ 734.208,88	-43,44%	R\$ 415.276,76	-37,60%	R\$ 259.139,33	-177,15%	-R\$ 199.931,46

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: ABRIL-OUTUBRO 2021

Da Análise dos Indicadores:

Foram juntados nos autos os balancetes das recuperadas referentes mês de abril e outubro de 2021.

Os balanços patrimoniais não estão representando efetivamente o patrimônio e o endividamento conforme o total de créditos apresentados pelas recuperandas, cuja dívida total corresponderia a R\$121.802.333,48.

As recuperandas contrataram novo contador, o qual fará verificação da contabilidade passada e os ajustes necessários.

Em relação aos indicadores de desempenho, foram analisados o capital de giro líquido e o índice de liquidez corrente, os quais, basicamente, demonstram a necessidade de caixa da companhia.

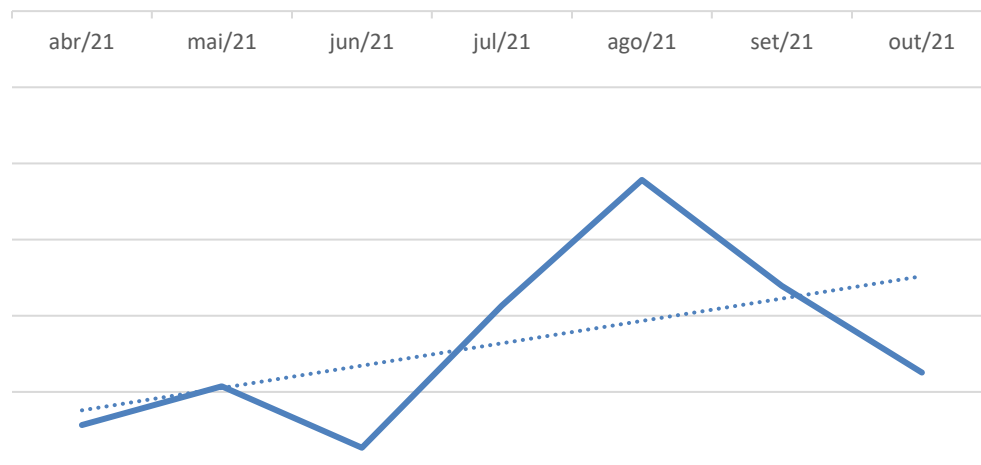
Além de avaliar a necessidade de caixa corrente das recuperandas, foi utilizado o indicador Dívida Líquida / EBITDA, um dos mais utilizados pelo mercado, que relaciona o endividamento das empresas com a geração de lucro de sua operação, desconsiderando juros, impostos, depreciação e amortização.

Os demais indicadores se basearam na lucratividade das recuperandas, observando a variação mensal das margens de lucro bruto e líquido, custos e despesas operacionais.

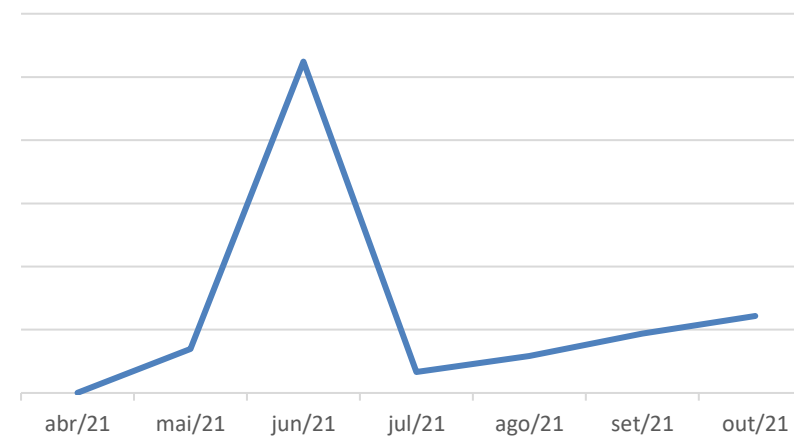
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: ABRIL-OUTUBRO 2021

INDICADOR	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	-R\$ 14.286.612,06	-R\$ 14.185.138,25	-R\$ 14.346.537,46	-R\$ 13.973.904,99	-R\$ 13.643.496,49	-R\$ 13.921.361,38	-R\$ 14.149.050,69
LIQUIDEZ CORRENTE	0,680845	0,682690	0,687871	0,688302	0,698989	0,698829	0,696263
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	-	347	2623	166	293	470	609
MARGEM DE LUCRO BRUTO		61,11%	-26,42%	94,88%	-10,05%	-15,58%	-21,06%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO		168,89%	-120,17%	1337,08%	-51,06%	-55,94%	-326,10%
MARGEM EBITDA		227,17%	-86,76%	1480,89%	-43,44%	-37,60%	-177,15%

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: ABRIL-OUTUBRO 2021

Da Análise dos Indicadores:

Comparando os resultados dos meses de setembro e outubro, percebe-se que houve um aumento da necessidade de capital de giro das recuperandas no mês de outubro.

Houve, ainda, redução no faturamento global e aumento dos custos e despesas operacionais.

O mês de outubro gerou EBITDA negativo, refletindo a diminuição da margem de lucro bruta e o aumento das despesas operacionais.

Importante que as recuperandas apresentem melhorias no resultado operacional e busque redução nos custos e despesas, mesmo que é sabido que existiu aumento dos preços dos combustíveis e materiais necessários para a atividade empresarial.



OBSERVAÇÕES E EVENTOS

TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI
UNIRIO TRANSPORTES EIRELI

OBSERVAÇÕES

1. Foi realizada visita às recuperandas no dia 18/11/21, com objetivo de observar o andamento da atividade. Nesse dia, nos foi apresentado novo contador que iniciou parte da transição da contabilidade do antigo escritório de contabilidade.
2. Como forma de melhoria operacional, foram realizadas 4 solicitações de suspensão temporária em linhas deficitárias e otimização dos horários nas operações em determinadas linhas, para maximização dos seus resultados.
3. As recuperandas negociaram as dívidas apresentadas como Classe II, em seu Plano de Recuperação Judicial, diretamente com os bancos, sendo, portanto, necessário que se desconsidere os créditos bancários ora apresentados.
4. O prazo de 30 dias para objeções referentes ao Plano de Recuperação Judicial se encerrou no dia 24 de novembro de 2021, sem objeções apresentadas.

EVENTOS

Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Fls.	Lei 11.101/05
15/03/2021	15/03/2021	Distribuição do pedido de RJ	3	-
15/03/2021	29/04/2021	Deferimento do Processamento RJ	729	Art. 52
05/07/2021	05/07/2021	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	968	Art. 33
30/04/2021	17/05/2021	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	734	-
17/05/2021	25/10/2021	Publicação do Edital de Convocação de Credores	1831- 1869	Art. 52, § 1º
	09/11/2021	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas		Art. 7º, § 1º
17/07/2021	12/07/2021	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	985	Art. 53
	25/12/2021	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ		Art. 7º, § 2º
	25/10/2021	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ		Art. 7º, II e Art. 53
		Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais		Art. 8º
	24/11/2021	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	1843 -1870	Art. 55
		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
		Publicação do Edital: Convocação AGC		Art. 36
		Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
		Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37
		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros (constatação prévia / outras assembleias / etc.)		

RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

SITE: WWW.IGORBRAZAO.COM.BR

PÁGINA:

WWW.IGORBRAZAO.COM.BR/RECUPERACAO-JUDICIAL-TRANSPORTES-BLANCO-E-UNIRIO/

CONTATOS:

(21) 2484-0464/9.9326-2984

