

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

11º 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



O total de 408 funcionários ativos .



Em junho existiram 7 demissão nas empresas recuperandas.



Em junho existiram 2 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.

Na fase de Habilitação e Divergências, a empresa RIOTER, alega que há crédito extraconcursal que deveria estar sendo pago.



DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS JUN/21-JUN/22

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:

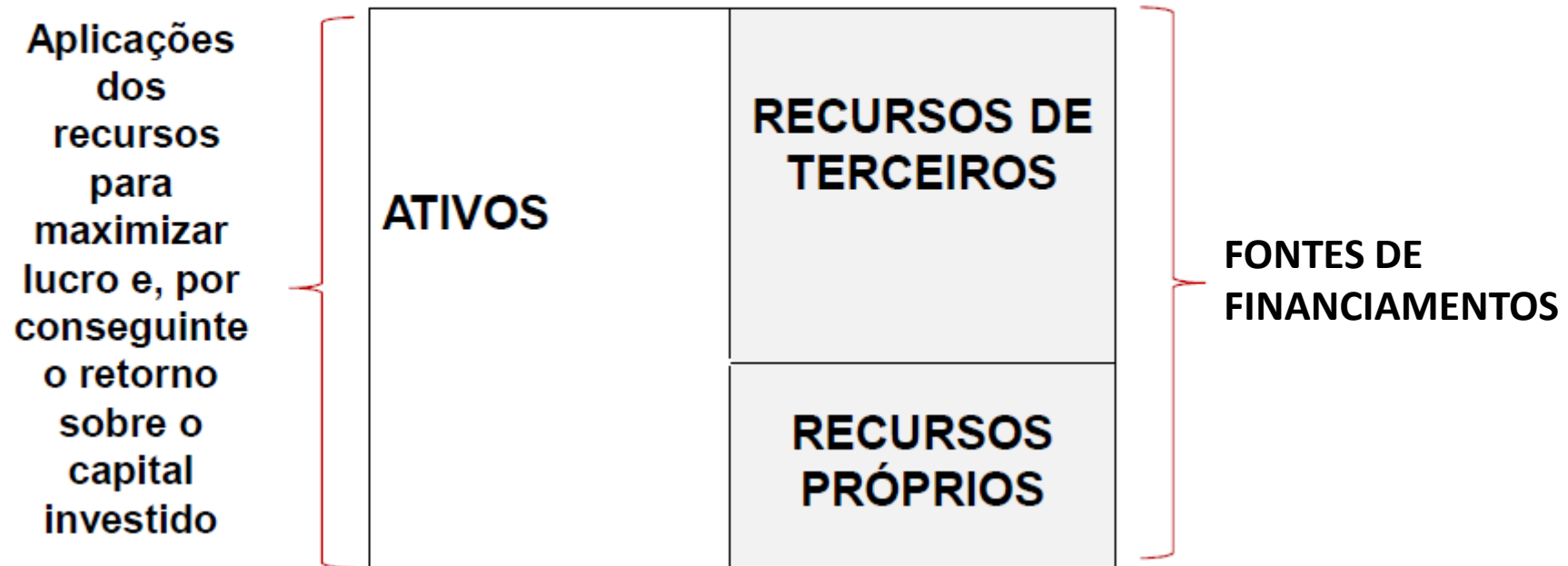
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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: JUN/21- JUN/22

| Transportes Blanco e Unirio (Consolidado) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balanço Patrimonial | jun-21 | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 | jan-22 | fev-22 | mar-22 | abr-22 | mai-22 | jun-22 |
| Ativo Circulante (milhões de R\$) | 31.616.905,67 | 30.857.678,51 | 31.682.054,55 | 32.302.748,57 | 32.434.186,17 | 32.666.149,20 | 32.184.277,27 | 36.485.865,44 | 36.308.960,84 | 37.040.020,05 | 38.111.042,40 | 38.825.489,41 | 36.718.005,81 |
| Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$) | 5.661.112,34 | 6.356.119,34 | 7.202.660,46 | 7.624.000,68 | 8.147.639,5 | 8.567.387,28 | 7.941.895,25 | 8.602.903,76 | 8.874.934,71 | 9.957.866,50 | R\$ 10.493.154,50 | R\$ 10.929.302,93 | R\$ 11.715.968,94 |
| Contas a Receber (milhões de R\$) | 5.268.730,67 | 3.871.936,76 | 3.893.378,67 | 3.910.885,17 | 3.923.691,73 | 3.923.691,73 | 3.923.691,73 | 286.533,56 | 286.533,56 | 286.533,56 | R\$ 286.533,56 | R\$ 337.043,89 | R\$ 337.043,89 |
| Estoques (milhões de R\$) | 391.185,15 | 381.851,17 | 448.189,01 | 709.061,86 | 383.079,63 | 27.092,79 | 4.968.86,08 | 764.692,46 | 601.369,63 | 586.797 | R\$ 673.811,43 | R\$ 1.227.888,03 | R\$ 1.305.734,40 |
| Valores e Créditos Recuperáveis | 767.416,15 | 798.335,43 | 767.416,15 | 767.416,15 | 767.416,15 | 767.416,15 | 767.416,15 | 2.765.685,89 | 2.637.985,79 | 2.660.578,79 | R\$ 3.387.165,46 | R\$ 3.421.665,63 | R\$ 3.504.144,98 |
| Despesas Exercícios Seguintes | 19.388.461,36 | 19.309.435,81 | 19.230.410,26 | 19.151.384,71 | 19.072.359,16 | 18.996.728,25 | 18.914.388,06 | 240.660,49,77 | 239.081,37,15 | 235.482,44,2 | R\$ 23.270.377,45 | R\$ 22.909.588,93 | R\$ 19.855.113,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante (milhões de R\$) | 35.890.469,39 | 35.976.159,68 | 36.118.085,42 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 39.016.253,96 | 38.831.725,64 | 38.846.580,11 | 39.572.271,86 | 39.688.579,21 | 39.953.294,14 |
| Realizável a longo prazo (milhões de R\$) | 35.890.469,39 | 35.976.159,68 | 36.118.085,42 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 36.216.946,61 | 39.016.253,96 | 38.831.725,64 | 38.846.580,11 | 39.572.271,86 | 39.688.579,21 | 39.953.294,14 |
| 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 | 13.900.794,99 | 13.896.377,55 | 14.091.342,90 | R\$ 14.997.145,53 | R\$ 15.293.563,76 | R\$ 15.738.389,57 |
| Imobilizado | 22.976.003,35 | 23.061.693,64 | 23.203.619,38 | 23.302.480,57 | 23.302.480,57 | 23.302.480,57 | 23.302.480,57 | 23.135.217,20 | 22.955.106,32 | 22.774.995,44 | R\$ 22.594.884,56 | R\$ 22.414.773,68 | R\$ 22.234.662,80 |
| 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 | 1.980.241,77 | 1.980.241,77 | 1.980.241,77 | R\$ 1.980.241,77 | R\$ 1.980.241,77 | R\$ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Ativo | 67.507.375,06 | 66.833.838,19 | 67.800.139,97 | 68.519.695,18 | 68.651.132,78 | 68.883.095,81 | 68.401.223,88 | 75.502.119,40 | 75.140.686,48 | 75.886.600,16 | 77.683.314,26 | 78.514.068,62 | 76.671.299,95 |
| Passivo Circulante | 45.963.443,13 | 44.831.583,50 | 45.325.551,04 | 46.224.109,95 | 46.583.236,86 | 46.731.995,86 | 46.106.946,69 | 44.061.793,19 | 45.909.633,23 | 46.455.396,82 | 51.026.649,46 | 51.279.189,12 | 51.939.409,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$) | 33.413.743,10 | 33.756.603,75 | 34.173.933,72 | 34.587.867,31 | 35.022.979,18 | 35.390.812,23 | 34.882.767,79 | 29.547.370,75 | 29.493.433,79 | 30.040.859,06 | 30.067.878,81 | 30.184.192,95 | 30.184.139,64 |
| Fornecedores e Contas a Pagar (milhões de R\$) | 4.625.416,98 | 4.579.199,72 | 4.253.275,60 | 4.197.677,03 | 4.127.397,61 | 4.133.399,66 | 3.895.193,14 | 6.811.39,36 | 25.995.98,14 | 25.306.37,4 | 62.345.35,17 | 64.514.99,73 | 71.018.21,71 |
| Contas a Pagar | 1.749.746,21 | 422.990,21 | 1.097.136,17 | 1.512.047,65 | 1.605.929,56 | 1.535.707,25 | 1.744.328,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$) | 4.748.829,55 | 4.637.706,87 | 4.539.960,15 | 4.466.200,15 | 4.352.440,15 | 4.197.888,11 | 4.088.897,17 | 74.364,3 | 74.364,3 | 74.364,3 | 159.428,5 | 159.428,5 | 159.428,5 |
| Obrigações Tributárias | 1.425.707,29 | 1.435.082,95 | 1.261.245,40 | 1.460.317,81 | 1.474.490,36 | 1.474.188,61 | 1.495.760,37 | 880.617,54 | 888.330,01 | 898.613,08 | 907.953,24 | 916.792,21 | 927.216,39 |
| Provisões | | | | | | | | 428.346,52 | 418.965,19 | 415.411,98 | 405.045,74 | 388.127,73 | 378.969,76 |
| Passivo não Circulante (milhões de R\$) | 26.857.214,13 | 26.665.489,97 | 27.149.293,67 | 26.526.602,70 | 26.461.833,67 | 26.300.569,04 | 26.173.015,26 | 34.935.227,76 | 32.845.353,16 | 32.631.694,96 | 29.299.518,96 | 29.100.823,93 | 29.075.954,19 |
| Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$) | 15.022.175,73 | 14.877.483,28 | 15.386.881,34 | 14.819.667,74 | 14.797.944,97 | 14.717.688,29 | 14.648.671,26 | 22.783.921,92 | 22.698.234,02 | 22.489.175,82 | 22.290.334,62 | 22.091.639,59 | 22.066.769,85 |
| Parcelamento (Tributos) | 6.336.709,33 | 6.289.677,62 | 6.264.083,26 | 6.208.605,89 | 6.165.559,63 | 6.084.551,68 | 6.026.014,93 | 5.889.246,47 | 5.889.246,47 | 5.889.246,47 | 5.889.246,47 | 5.889.246,47 | 5.889.246,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.262.059,37 | 4.257.872,67 | 4.253.272,67 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 |
| Total do Passivo | 72.820.657,26 | 71.497.073,47 | 72.474.844,71 | 72.750.712,65 | 73.045.070,53 | 73.032.564,90 | 72.279.961,95 | 78.997.020,95 | 78.754.986,39 | 79.087.091,78 | 80.326.168,42 | 80.380.013,05 | 81.015.363,19 |
| 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) | (4.007.675,88) | (4.007.675,88) | (4.007.675,88) | (4.007.675,88) | (4.007.675,88) | (4.007.675,88) |
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido (milhões de R\$) | 68.511.128,70 | 67.187.544,91 | 68.165.316,15 | 68.441.184,09 | 68.735.541,97 | 68.723.036,34 | 68.272.286,07 | 74.989.345,07 | 74.747.310,51 | 75.079.415,90 | 76.318.492,54 | 76.372.337,17 | 77.007.687,31 |

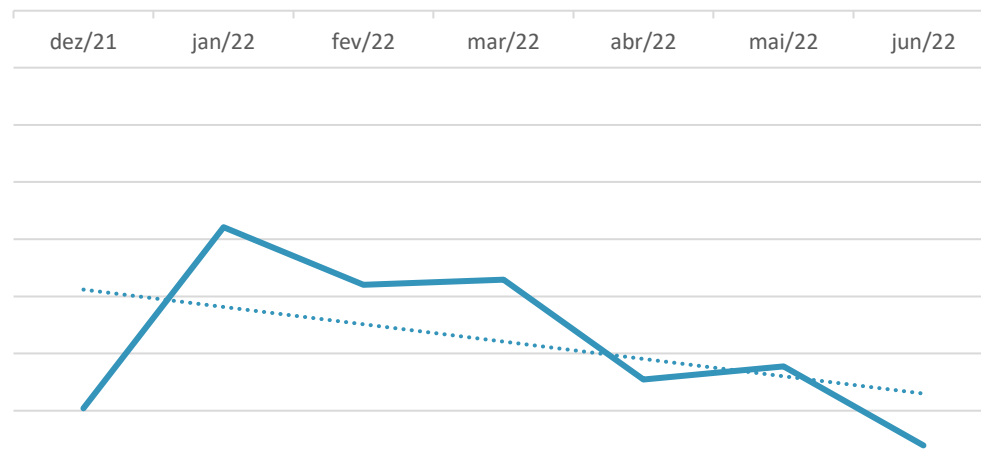
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: DEZEMBRO/21- JUN/22

| DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|
| Demonstração de Resultados (Consolidado) | dez/21 | %9 | jan/22 | %10 | fev/22 | %11 | mar-22 | %12 | abr-22 | %14 | mai-22 | %13 | jun-22 |
| Receita Bruta | R\$ 4.691.247,35 | -5,82% | R\$ 4.418.213,03 | 1,39% | R\$ 4.479.417,86 | 20,41% | R\$ 5.393.815,25 | -4,77% | R\$ 5.136.563,25 | 10,45% | R\$ 5.673.308,10 | -3,69% | R\$ 5.464.228,42 |
| Custo dos Serviços Prestados | R\$ 3.355.077,01 | 9,06% | R\$ 3.659.022,28 | 12,94% | R\$ 4.132.393,42 | 0,52% | R\$ 4.153.849,75 | -8,55% | R\$ 3.798.552,11 | 15,04% | R\$ 4.369.903,29 | 4,93% | R\$ 4.585.291,28 |
| Lucro Bruto | R\$ 1.336.170,34 | -43,18% | R\$ 759.190,75 | -54,29% | R\$ 347.024,44 | 257,31% | R\$ 1.239.965,50 | 7,91% | R\$ 1.338.011,14 | -2,59% | R\$ 1.303.404,81 | -32,57% | R\$ 878.937,14 |
| Total das Despesas Operacionais | R\$ 991.977,51 | -63,30% | R\$ 364.068,82 | 31,37% | R\$ 478.271,70 | -22,01% | R\$ 372.986,38 | 73,44% | R\$ 646.913,27 | 12,07% | R\$ 724.968,14 | -22,03% | R\$ 565.271,02 |
| 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\$ 344.192,83 | 14,80% | R\$ 395.121,93 | -133,22% | -R\$ 131.247,26 | 760,57% | R\$ 866.979,12 | -20,29% | R\$ 691.097,87 | 16,30% | R\$ 578.436,67 | -45,77% | R\$ 313.666,12 |
| Receitas Financeiras | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 5,50 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Despesas Financeiras | R\$ 84.541,81 | 4,94% | R\$ 88.721,07 | 124,61% | R\$ 199.272,29 | 87,22% | R\$ 373.086,35 | -19,22% | R\$ 301.378,66 | 2,67% | R\$ 309.438,64 | -5,96% | R\$ 290.985,81 |
| Resultado Financeiro Líquido | -R\$ 84.541,81 | 4,94% | -R\$ 88.721,07 | 124,61% | -R\$ 199.272,29 | 87,22% | -R\$ 373.080,85 | -19,22% | -R\$ 301.378,66 | 2,67% | -R\$ 309.438,64 | -5,96% | -R\$ 290.985,81 |
| Lucro Operacional antes I.R. | R\$ 259.651,02 | 18,00% | R\$ 306.400,86 | -207,87% | -R\$ 330.519,55 | 249,43% | R\$ 493.898,27 | -21,09% | R\$ 389.719,21 | 30,98% | R\$ 268.998,03 | -91,57% | R\$ 22.680,31 |
| Imposto de Renda | R\$ 1,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Lucro Líquido | R\$ 259.652,02 | 18,00% | R\$ 306.400,86 | -207,87% | -R\$ 330.519,55 | 249,43% | R\$ 493.898,27 | -21,09% | R\$ 389.719,21 | 30,98% | R\$ 268.998,03 | -91,57% | R\$ 22.680,31 |
| EBITDA | R\$ 344.192,83 | 14,80% | R\$ 395.121,93 | -133,22% | -R\$ 131.247,26 | 760,57% | R\$ 866.979,12 | -20,29% | R\$ 691.097,87 | 16,30% | R\$ 578.436,67 | -45,77% | R\$ 313.666,12 |

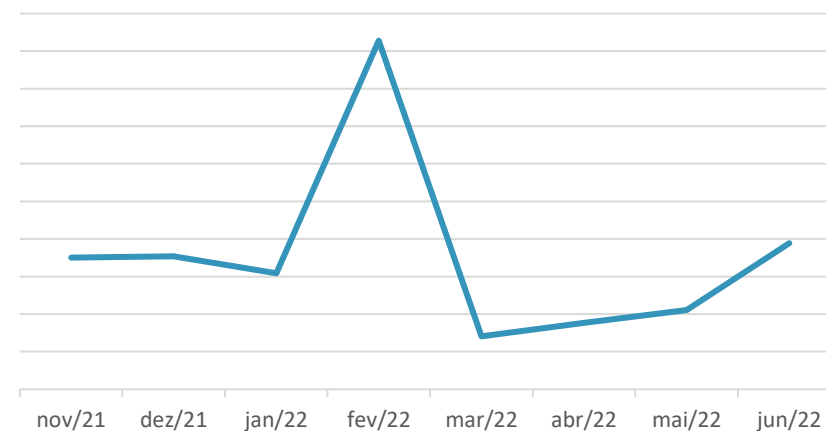
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JAN/22 – JUN/22

| INDICADOR | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO | -R\$ 7.575.927,75 | -R\$ 9.600.672,39 | -R\$ 9.415.376,77 | -R\$ 12.915.607,06 | -R\$ 12.453.699,71 | -R\$ 15.221.403,19 |
| LIQUIDEZ CORRENTE | 0,828061 | 0,790879 | 0,797324 | 0,746885 | 0,757139 | 0,706939 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses) | 308 | 928 | 140 | 176 | 211 | 388 |
| MARGEM DE LUCRO BRUTO | -43,18% | -54,29% | 257,31% | 7,91% | -2,59% | -32,57% |
| MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO | 18,00% | -207,87% | 249,43% | -21,09% | -44,88% | -91,57% |
| MARGEM EBITDA | 14,80% | -133,22% | 760,57% | -20,29% | -19,48% | -45,77% |

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JUNHO 2022

Da Análise dos Indicadores:

Em junho de 2022, houve redução em 3,69% das receitas e uma elevação nos custos de 4,93%, refletindo numa redução do lucro bruto das recuperandas em 32,57%.

Reflexo da elevação dos custos pela alta do preço dos combustíveis.

Houve uma redução do lucro líquido em 91,57% comparado com o mês de maio. No entanto, a empresa continua com geração de lucro pelo quarto mês consecutivo.

Houve, ainda, redução das despesas financeiras em 5,96% comparados com o mês de maio, o que demonstra melhoria na gestão de caixa da empresa.

Importante que as recuperandas retornem o aumento de lucro líquido para que seja possível o cumprimento do plano de recuperação judicial.



OBSERVAÇÕES E EVENTOS

TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI
UNIRIO TRANSPORTES EIRELI

OBSERVAÇÕES

1. Há necessidade da a publicação do Edital referente ao art.7º §2º, para que se abra a fase judicial do processo recuperacional, com prazos para impugnação, caso entendido pelo credor, referente á lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial.
2. Há uma renegociação do passivo fiscal em curso, a qual será informada pelas recuperandas quando houver a efetiva conclusão do acordo.
3. O aumento do diesel impactou negativamente a operação das recuperandas, fator principal para a melhoria na geração de lucro líquido pelas empresas.
4. Há necessidade da manifestação do cartório sobre os prazos definidos para habilitação e divergências de créditos, para definição da forma de aprovação do Plano de Recuperação Judicial

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 |
| 14/01/2022 | 11/01/2022 | 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

