

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

14º 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 412 funcionários ativos .



Em setembro existiram 8 demitidos nas empresas recuperandas.



Em setembro existiram 9 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 SET/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:

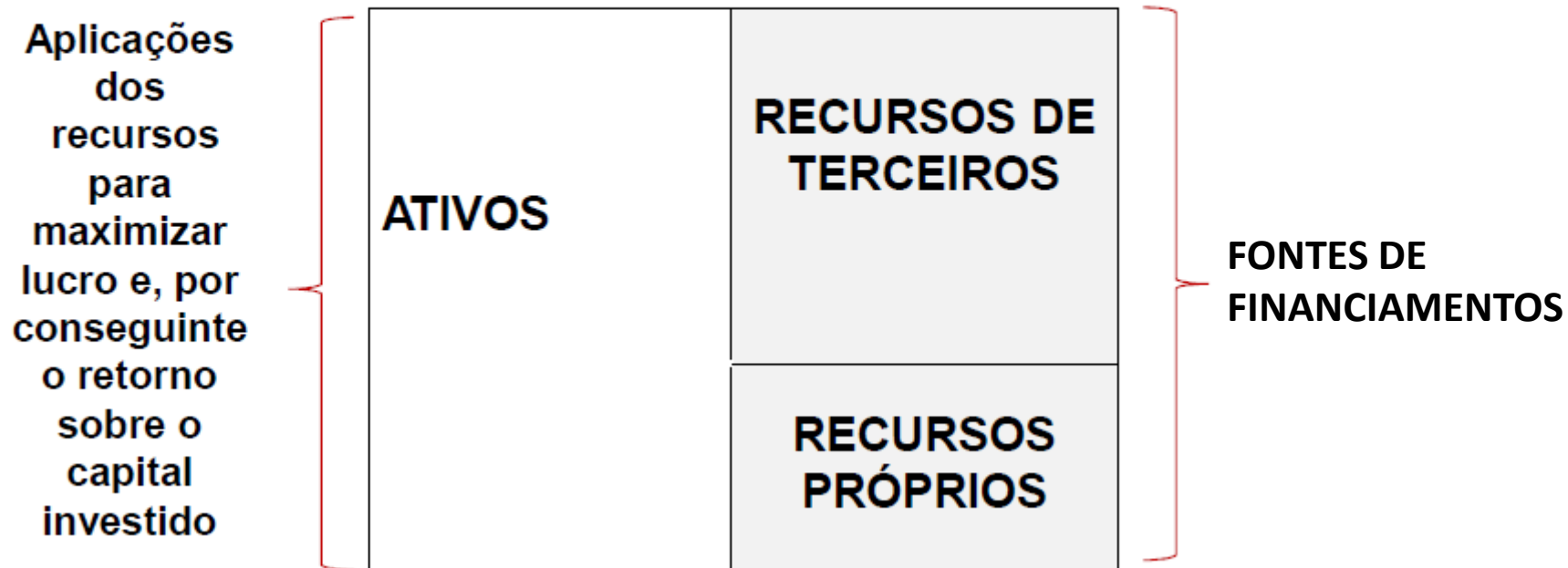
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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: ABR/21- SET/22

Transportes Blanco e Unirio (Consolidado)

Balanço Patrimonial	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Ativo Circulante (milhões de R\$)	30.477.263,29	30.519.155,21	31.616.905,67	30.857.678,51	38.825.489,41	36.718.005,81	38.001.063,96	38.585.829,68	39.199.453,09
Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$)	4.274.580,16	4.953.559,80	5.661.112,34	6.356.119,34	R\$ 10.929.302,93	R\$ 11.715.968,94	R\$ 12.460.044,35	R\$ 12.664.486,42	R\$ 13.193.848,19
Contas a Receber (milhões de R\$)	5.251.822,12	5.269.152,91	5.268.730,67	3.871.936,76	R\$ 337.043,89	R\$ 337.043,89	R\$ 337.043,89	R\$ 286.533,56	R\$ 303.397,18
Estoques (milhões de R\$)	703.303,35	427.900,39	391.185,15	381.851,17	R\$ 1.227.888,03	R\$ 1.305.734,40	R\$ 1.898.917,70	R\$ 2.465.927,85	R\$ 2.843.084,61
Valores e Créditos Recuperáveis	767.416,15	767.416,15	767.416,15	798.335,43	R\$ 3.421.665,63	R\$ 3.504.144,98	R\$ 3.630.115,26	R\$ 3.704.917,14	R\$ 3.714.024,57
Despesas Exercícios Seguintes	19.340.141,51	18.961.125,96	19.388.461,36	19.309.435,81	R\$ 22.909.588,93	R\$ 19.855.113,60	R\$ 19.674.942,76	R\$ 19.463.964,71	R\$ 19.145.098,54
Bens Destinados a Venda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante (milhões de R\$)	35.885.969,39	35.890.469,39	35.890.469,39	35.976.159,68	39.688.579,21	39.953.294,14	40.530.201,12	41.406.690,04	43.802.077,29
Realizável a longo prazo (milhões de R\$)	35.885.969,39	35.890.469,39	35.890.469,39	35.976.159,68	39.688.579,21	39.953.294,14	40.530.201,12	41.406.690,04	43.802.077,29
Realizáveis a Longo Prazo	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	10.921.376,76	R\$ 15.293.563,76	R\$ 15.738.389,57	R\$ 16.495.407,43	R\$ 17.402.588,43	R\$ 19.956.512,67
Imobilizado	22.971.503,35	22.976.003,35	22.976.003,35	23.061.693,64	R\$ 22.414.773,68	R\$ 22.234.662,80	R\$ 22.054.551,92	R\$ 22.023.859,84	R\$ 21.865.322,85
Intangível	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	R\$ 1.980.241,77	R\$ 1.980.241,77
Diferido	12.847,51	12.847,51	12.847,51	12.847,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do Ativo	66.363.232,68	66.409.624,60	67.507.375,06	66.833.838,19	78.514.068,62	76.671.299,95	78.531.265,08	79.992.519,72	83.001.530,38
Passivo Circulante	44.763.875,35	44.704.293,46	45.963.443,13	44.831.583,50	51.279.189,12	51.939.409,00	52.954.702,90	53.817.363,67	61.657.489,76
Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$)	32.913.163,83	33.124.947,31	33.413.743,10	33.756.603,75	30184192,95	30181439,64	30487170,99	30598269,76	30752664,91
Fornecedores e Contas a Pagar (milhões de R\$)	4.397.182,13	4.508.005,48	4.625.416,98	4.579.199,72	6451499,73	7101821,71	7825706,69	8597507,82	9142010,25
Contas a Pagar	919.527,36	774.746,21	1.749.746,21	422.990,21	0	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	5.126.229,04	4.880.539,19	4.748.829,55	4.637.706,87	1594289,5	1594289,5	1594289,5	1594289,5	8722993,56
Obrigações Tributárias	1.407.772,99	1.416.055,27	1.425.707,29	1.435.082,95	9167928,21	9272161,39	9349451,74	9455569,49	9543378,19
Provisões					3881278,73	3789696,76	3698083,98	3571727,1	3496442,85
Passivo não Circulante (milhões de R\$)	27.103.663,35	26.957.823,14	26.857.214,13	26.665.489,97	29.100.823,93	29.075.954,19	29.152.468,84	28.941.954,79	29.153.396,84
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	15.186.109,42	15.075.881,69	15.022.175,73	14.877.483,28	22091639,59	22066769,85	22143284,5	21932306,45	22143284,5
Parcelamento (Tributos)	6.419.224,86	6.383.612,38	6.336.709,33	6.289.677,62	5889246,47	5889246,47	5889246,47	5889246,47	5889246,47
Outros Valores a Longo Prazo	493.992,76	493.992,76	493.992,76	493.992,76	0,00	0,00	0,00	464,00	928,00
Obrigações a Pagar	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	5.004.336,31	1.119.937,87	1.119.937,87	1.119.937,87	1.119.937,87	1.119.937,87
Total do Passivo	71.867.538,70	71.662.116,60	72.820.657,26	71.497.073,47	80.380.013,05	81.015.363,19	82.107.171,74	82.759.318,46	90.810.886,60
Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	(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)
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	76.372.337,17	77.007.687,31	78.099.495,86	78.751.642,58	86.803.210,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: MARÇO/22- SET/22

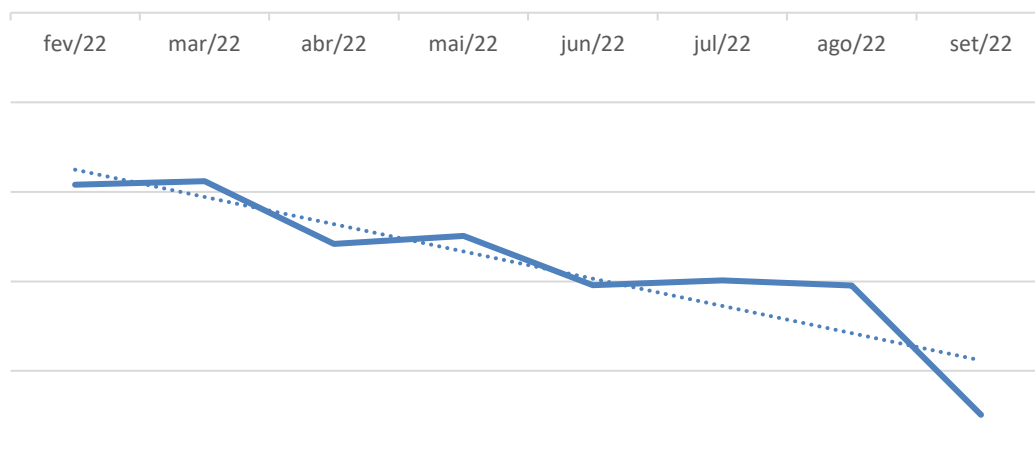
DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

Demonstração de Resultados (Consolidado)	mar-22	%12	abr-22	%14	mai-22	%13	jun-22	%15	jul-22	%142	ago/22	%16	set/22
Receita Bruta	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	3,96%	R\$ 5.680.802,78	2,73%	R\$ 5.836.054,95	-4,30%	R\$ 5.585.083,16
Custo dos Serviços Prestados	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	-5,26%	R\$ 4.344.288,21	7,42%	R\$ 4.666.544,06	-10,26%	R\$ 4.187.557,32
Lucro Bruto	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	52,06%	R\$ 1.336.514,57	-12,50%	R\$ 1.169.510,89	19,50%	R\$ 1.397.525,84
Total das Despesas Operacionais	R\$ 372.986,38	73,44%	R\$ 646.913,27	12,07%	R\$ 724.968,14	-22,03%	R\$ 565.271,02	-5,47%	R\$ 534.347,46	9,30%	R\$ 584.057,63	-44,41%	R\$ 324.650,12
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\$ 866.979,12	-20,29%	R\$ 691.097,87	16,30%	R\$ 578.436,67	-45,77%	R\$ 313.666,12	155,74%	R\$ 802.167,11	-27,02%	R\$ 585.453,26	83,26%	R\$ 1.072.875,72
Receitas Financeiras	R\$ 5,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,01		R\$ 113,07		R\$ 39,75
Despesas Financeiras	R\$ 373.086,35	-19,22%	R\$ 301.378,66	2,67%	R\$ 309.438,64	-5,96%	R\$ 290.985,81	-29,52%	R\$ 205.100,71	41,86%	R\$ 290.950,19	16,55%	R\$ 339.108,12
Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 373.080,85	-19,22%	-R\$ 301.378,66	2,67%	-R\$ 309.438,64	-5,96%	-R\$ 290.985,81	-29,52%	-R\$ 205.100,70	41,80%	-R\$ 290.837,12	16,58%	-R\$ 339.068,37
Lucro Operacional antes I.R.	R\$ 493.898,27	-21,09%	R\$ 389.719,21	30,98%	R\$ 268.998,03	-91,57%	R\$ 22.680,31	2532,53%	R\$ 597.066,41	-50,66%	R\$ 294.616,14	149,07%	R\$ 733.807,35
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\$ 493.898,27	-21,09%	R\$ 389.719,21	30,98%	R\$ 268.998,03	-91,57%	R\$ 22.680,31	2532,53%	R\$ 597.066,41	-50,66%	R\$ 294.616,14	149,07%	R\$ 733.807,35
EBITDA	R\$ 866.979,12	-20,29%	R\$ 691.097,87	16,30%	R\$ 578.436,67	-45,77%	R\$ 313.666,12	155,74%	R\$ 802.167,11	-27,02%	R\$ 585.453,26	83,26%	R\$ 1.072.875,72

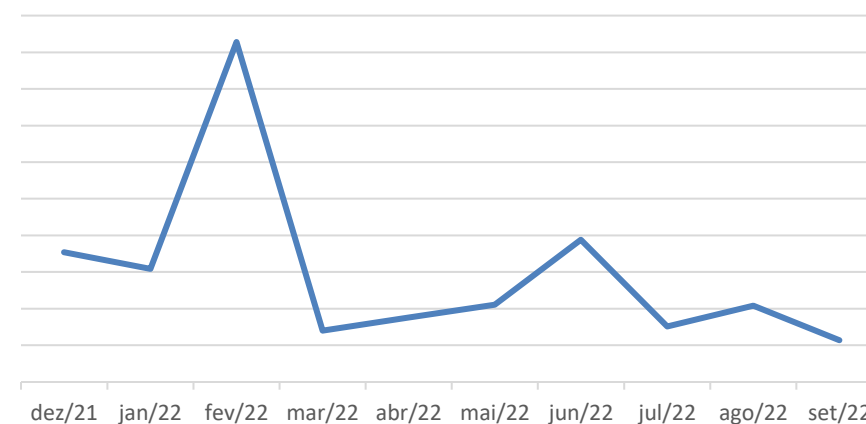
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: MAI/22 – SET/22

INDICADOR	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	-R\$ 12.453.699,71	-R\$ 15.221.403,19	-R\$ 14.953.638,94	-R\$ 15.231.533,99	-R\$ 22.458.036,67
LIQUIDEZ CORRENTE	0,757139	0,706939	0,717615	0,716977	0,635761
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	211	388	152	208	114
MARGEM DE LUCRO BRUTO	-2,59%	-32,57%	52,06%	-12,50%	19,50%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO	-44,88%	-91,57%	2532,53%	-50,66%	149,07%
MARGEM EBITDA	-19,48%	-45,77%	155,74%	-27,02%	83,26%

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: SETEMBRO 2022

Da Análise dos Indicadores:

Em agosto de 2022, houve redução em 4,30% das receitas e redução nos custos de 10,26%, gerando lucro bruto 19% maior. comparado com o mês de agosto.

Houve aumento do lucro líquido em 149,07% comparado com o mês de agosto.

Houve, ainda, aumento das despesas financeiras em 16,58%.

As recuperandas geraram lucro líquido no mês de setembro superiores a R\$730 mil.

Importante que a geração de lucro líquido permaneça em escala crescente para o sucesso da 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.
1. 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

