

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

15º 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 413 funcionários ativos .



Em outubro existiram 9 demitidos nas empresas recuperandas.



Em outubro existiram 10 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 OUT/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:

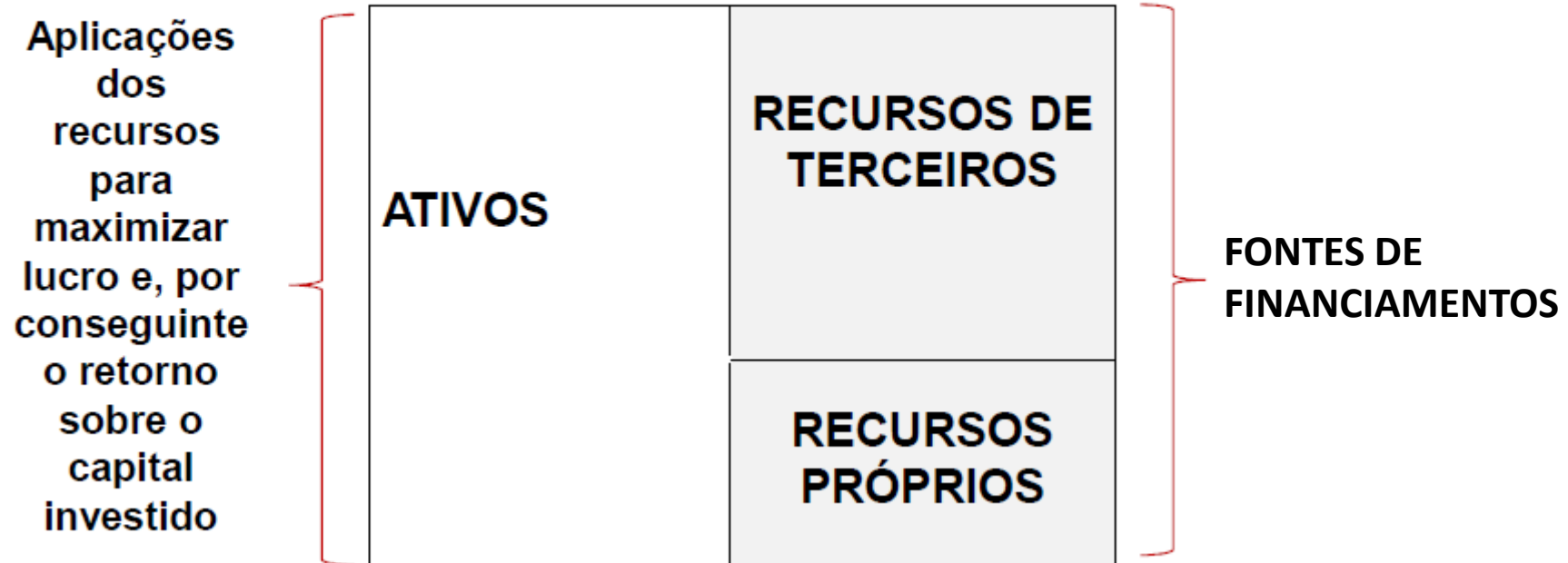
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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- OUT/22

| Transportes Blanco e Unirio (Consolidado) | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Balanco Patrimonial | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | mai-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | set-22 | out-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 | 41.673.271,21 |
| 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 | R\$ 13.566.283,30 |
| 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 | R\$ 286.533,36 |
| 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 | R\$ 4.140.214,65 |
| 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 | R\$ 4.548.278,21 |
| 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 | R\$ 19.131.961,69 |
| 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 | 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 | 43.293.421,47 |
| 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 | 43.293.421,47 |
| 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 | R\$ 19.606.393,84 |
| 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 | R\$ 21.706.785,86 |
| 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 | 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 | 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 | 84.966.692,68 |
| 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 | 55.898.210,08 |
| 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 | 30929976,43 |
| 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 | 8622040,16 |
| Contas a Pagar | 919.527,36 | 774.746,21 | 1.749.746,21 | 422.990,21 | 0 | 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 | 3366506,01 |
| 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 | 9657334,84 |
| Provisões | | | | | 3881278,73 | 3789696,76 | 3698083,98 | 3571727,1 | 3496442,85 | 3322352,64 |
| 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 | 28.941.490,79 | 29.152.468,84 | 25.764.976,72 |
| 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 | 18756268,87 |
| 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 | 5.889.246,47 |
| Outros Valores a Longo Prazo | 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 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 | 1.119.937,87 | 1.119.461,38 |
| 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 | 82.758.854,46 | 90.809.958,60 | 81.663.186,80 |
| 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) | (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 | 78.751.178,58 | 86.802.282,72 | 77.655.510,92 |

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

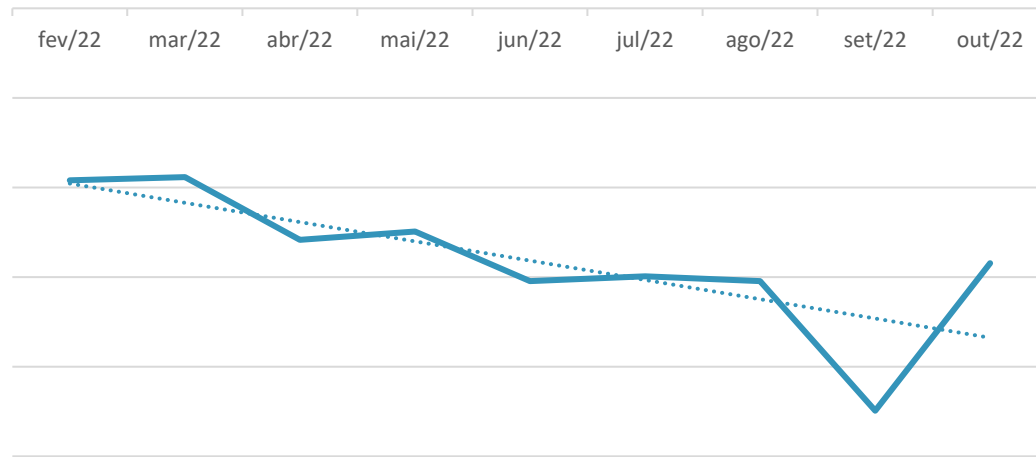
DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

| Demonstração de Resultados (Consolidado) | mar-22 | %12 | abr-22 | %14 | mai-22 | %13 | jun-22 | %15 | jul-22 | %142 | ago/22 | %16 | set/22 | %143 | out-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 | 4,03% | R\$ 5.809.936,45 |
| 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 | 13,74% | R\$ 4.762.940,38 |
| 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 | -25,08% | R\$ 1.046.996,07 |
| 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 | 8,75% | R\$ 353.072,52 |
| Depreciação e Amortização | R\$ 0,00 | | 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 | -35,32% | R\$ 693.923,55 |
| Receitas Financeiras | R\$ 5,50 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,01 | | R\$ 113,07 | | R\$ 39,75 | | R\$ 723,94 |
| 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 | -35,64% | R\$ 218.238,90 |
| 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 | -35,85% | -R\$ 217.514,96 |
| 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 | -35,08% | R\$ 476.408,59 |
| Imposto de Renda | R\$ 0,00 | | 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 | -35,08% | R\$ 476.408,59 |
| 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 | -35,32% | R\$ 693.923,55 |

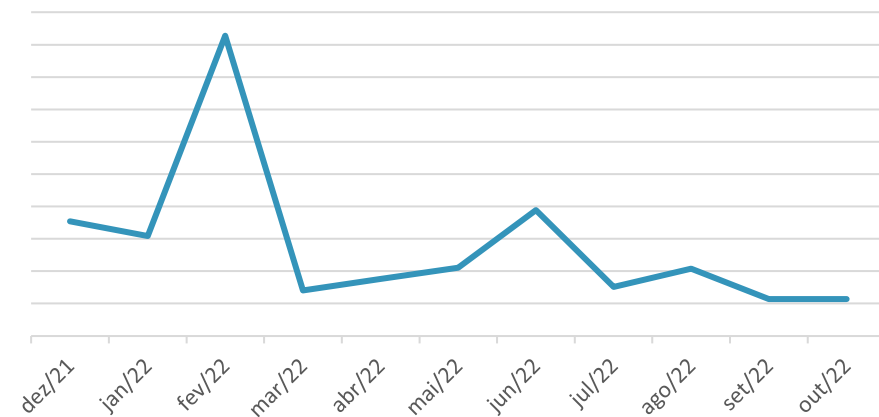
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: MAI/22 – SET/22

| INDICADOR | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO | -R\$ 13.922.669,42 | -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 | -R\$ 14.953.638,94 | -R\$ 15.231.533,99 | -R\$ 22.458.036,67 | -R\$ 14.224.938,87 |
| LIQUIDEZ CORRENTE | 0,698035 | 0,828061 | 0,790879 | 0,797324 | 0,746885 | 0,757139 | 0,706939 | 0,717615 | 0,716977 | 0,635761 | 0,745521 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses) | 354 | 308 | 928 | 140 | 176 | 211 | 388 | 152 | 208 | 114 | 114 |
| MARGEM DE LUCRO BRUTO | -0,23% | -43,18% | -54,29% | 257,31% | 7,91% | -2,59% | -32,57% | 52,06% | -12,50% | 19,50% | -25,08% |
| MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO | 6,26% | 18,00% | -207,87% | 249,43% | -21,09% | -44,88% | -91,57% | 2532,53% | -50,66% | 149,07% | -35,08% |
| MARGEM EBITDA | -1,07% | 14,80% | -133,22% | 760,57% | -20,29% | -19,48% | -45,77% | 155,74% | -27,02% | 83,26% | -35,32% |

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: OUTUBRO 2022

Da Análise dos Indicadores:

Em outubro de 2022, houve aumento em 4,03% das receitas e nos custos de 13,74%, gerando lucro bruto 25% menor. comparado com o mês de setembro.

Houve redução do lucro líquido em 35,32% comparado com o mês de setembro.

Houve, ainda, redução das despesas financeiras em 35,64%.

As recuperandas geraram lucro líquido no mês de outubro no valor de R\$693.923,55.

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

