

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

17º 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 421 funcionários ativos .



Em outubro existiram 6 demitidos nas empresas recuperandas.



Em outubro 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 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:

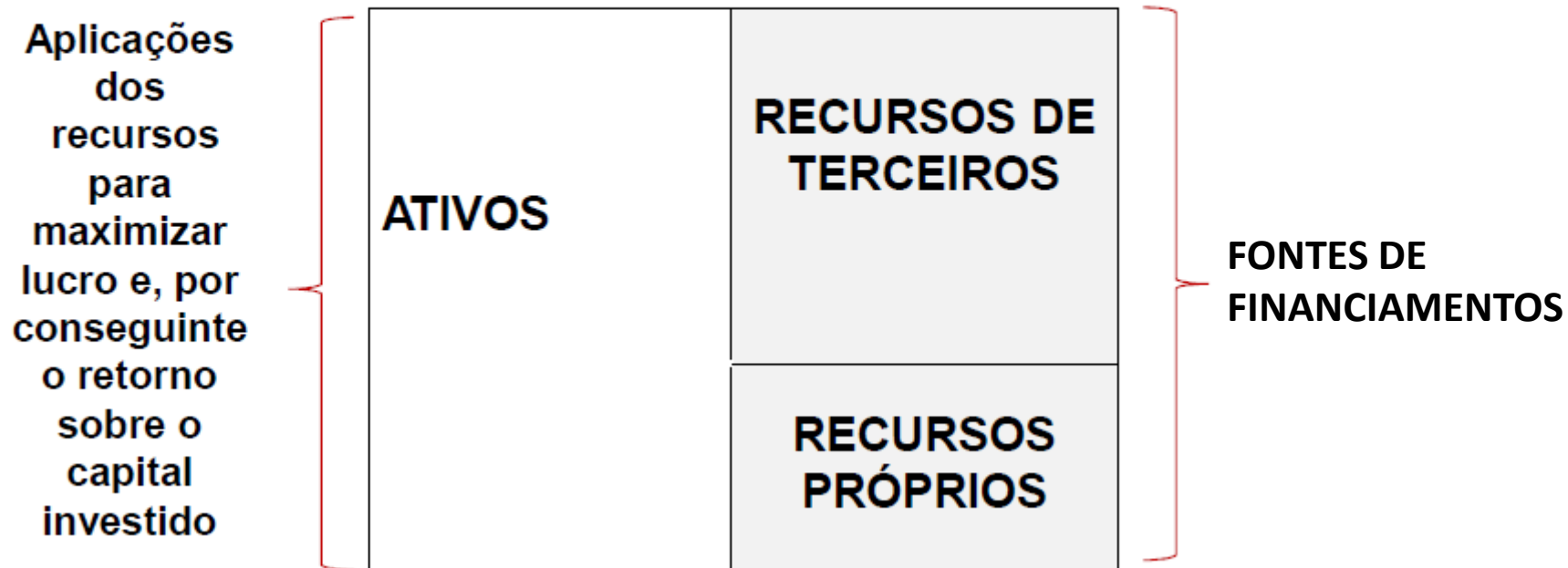
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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- DEZ/22

Transportes Branco e Unirio (Consolidado)

Balanço Patrimonial	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-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	40.100.345,26	40.119.869,90
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	R\$ 12.374.726,19	R\$ 12.498.124,94
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	R\$ 286.533,56	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	R\$ 3.011.076,64	R\$ 3.103.458,29
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	R\$ 6.898.783,08	R\$ 7.111.436,63
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	R\$ 17.529.225,79	R\$ 17.120.316,68
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	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	42.950.603,75	43.294.484,67
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	42.950.603,75	43.294.484,67
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	R\$ 19.329.337,65	R\$ 19.770.037,19
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	R\$ 21.641.024,33	R\$ 21.544.205,71
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	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	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	83.050.949,01	83.414.354,57
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	54.207.519,29	55.470.642,54
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	R\$ 31.056.160,66	R\$ 31.479.482,00
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	R\$ 6.896.498,48	R\$ 7.676.744,52
Contas a Pagar	919.527,36	774.746,21	1.749.746,21	422.990,21	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	R\$ 3.326.885,28	R\$ 3.366.506,01
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	R\$ 9.742.059,59	R\$ 9.840.674,30
Provisões					3881278,73	3789696,76	3698083,98	3571727,1	3496442,85	3322352,64	R\$ 3.185.915,28	R\$ 3.107.235,71
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	27.512.915,51	27.774.849,99
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	21043223,8	20766141,14
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	5349753,84	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	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	1.119.937,87	1.119.462,38
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	81.720.434,80	83.245.492,53
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)	(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	77.712.758,92	79.237.816,65

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

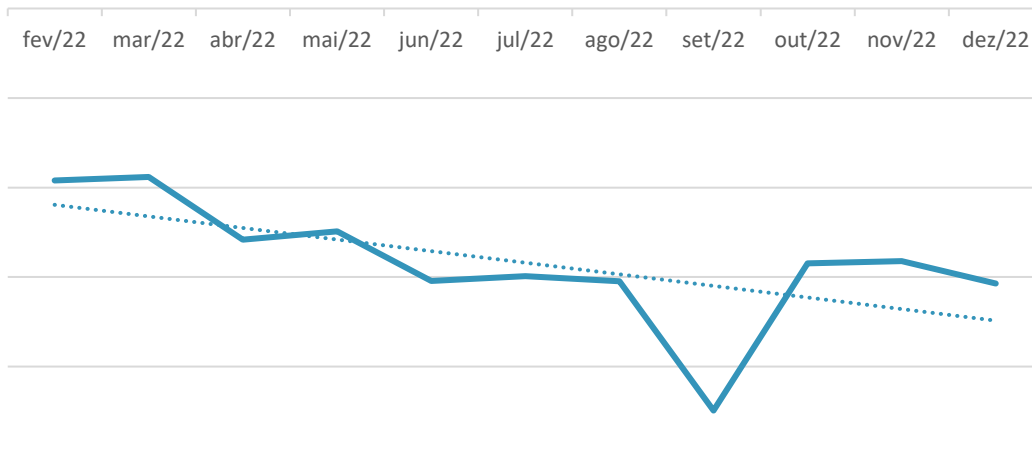
DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

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	%144	nov-22	%1442	dez-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	-1,74%	R\$ 5.708.854,12	3,72%	R\$ 5.921.099,77
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	-0,26%	R\$ 4.750.658,27	2,70%	R\$ 4.878.964,72
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	-8,48%	R\$ 958.195,85	8,76%	R\$ 1.042.135,05
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	40,73%	R\$ 496.875,47	-3,61%	R\$ 478.956,96
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		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	-33,52%	R\$ 461.320,38	22,08%	R\$ 563.178,09
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		R\$ 12,84		R\$ 26.825,00
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	184,07%	R\$ 619.943,72	-30,38%	R\$ 431.629,17
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	185,01%	-R\$ 619.930,88	-34,70%	-R\$ 404.804,17
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	-133,29%	-R\$ 158.610,50	199,85%	R\$ 158.373,92
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		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	-133,29%	-R\$ 158.610,50	199,85%	R\$ 158.373,92
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	-33,52%	R\$ 461.320,38	22,08%	R\$ 563.178,09

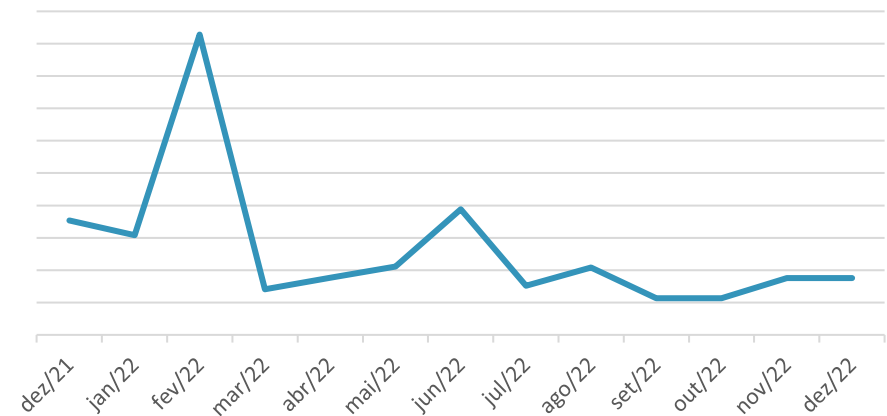
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: MAI/22 – DEZ/22

INDICADOR	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	-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	-R\$ 14.107.174,03
LIQUIDEZ CORRENTE	0,706939	0,717615	0,716977	0,635761	0,745521	0,739756
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	388	152	208	114	114	176
MARGEM DE LUCRO BRUTO	-32,57%	52,06%	-12,50%	19,50%	-25,08%	-8,48%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO	-91,57%	2532,53%	-50,66%	149,07%	-35,08%	-133,29%
MARGEM EBITDA	-45,77%	155,74%	-27,02%	83,26%	-35,32%	-33,52%

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: DEZEMBRO 2022

Da Análise dos Indicadores:

Em dezembro de 2022, houve aumento da receita bruta em 3,72%, assim como os custos, em 2,70%. Houve redução das despesas operacionais em 3,61%, gerando aumento do lucro líquido em 22,08% no mês.

Houve, ainda, redução das despesas financeiras das despesas financeiras em 30,38%.

As recuperandas geraram lucro líquido no mês de novembro de 2022, no valor de R\$563,178,09.

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

