

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

23º RMA – RELATÓRIO MENSAL DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL

01/10/2023



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 475 funcionários ativos .



Em junho existiram 5 demitidos nas empresas recuperandas.



Em junho 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 JUNHO/23

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:

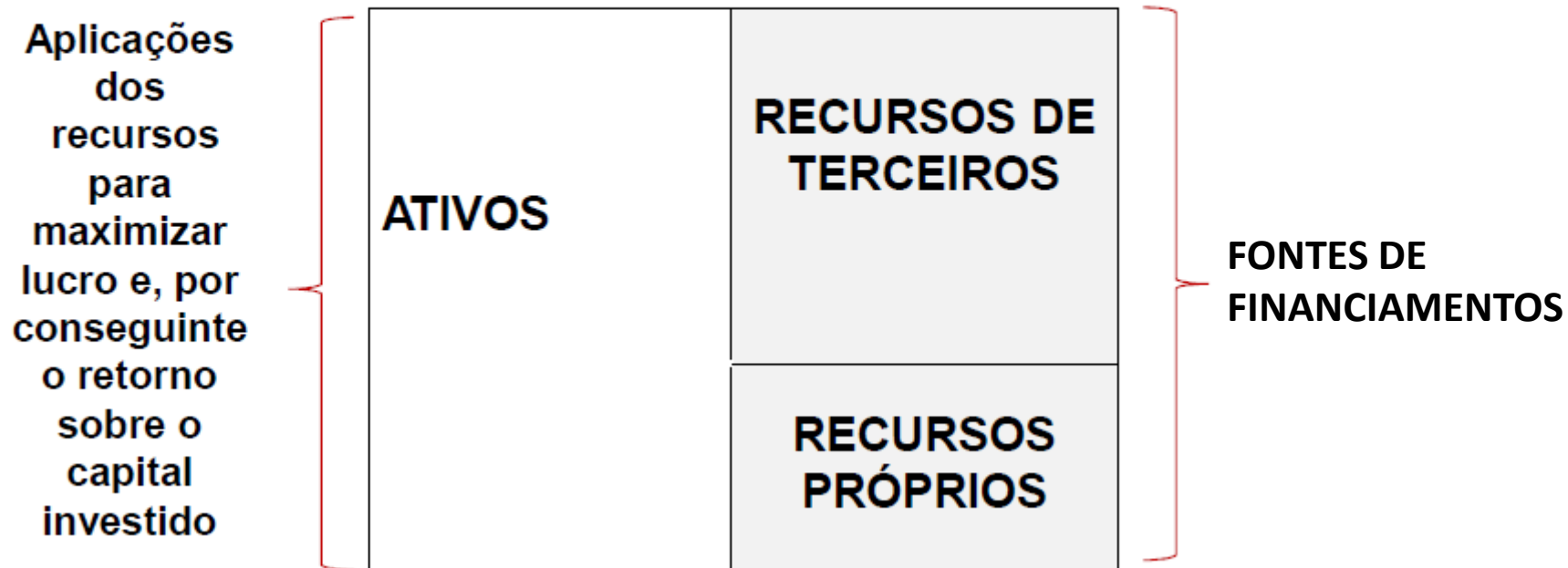
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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: MAIO/22- JUNHO/23

Transportes Branco e Unirio (Consolidado)

Balanco Patrimonial	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23
Ativo Circulante (milhões de R\$)	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	37.190.983,46	34.914.808,39	R\$ 38.168.216,01	38.462.661,13	R\$ 37.870.706,71	38.589.220,56
Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$)	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	R\$ 13.009.262,86	R\$ 12.608.378,64	R\$ 13.806.744,09	R\$ 13.188.940,90	R\$ 13.767.273,54	13.397.740,11
Contas a Receber (milhões de R\$)	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	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,36	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,36	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,36
Estoques (milhões de R\$)	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	R\$ 2.207.430,18	R\$ 2.626.001,52	R\$ 2.694.573,60	R\$ 2.733.967,86	R\$ 2.761.503,68	R\$ 2.800.787,36
Valores e Créditos Recuperáveis	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	R\$ 7.118.168,04	R\$ 5.043.695,01	R\$ 7.144.077,03	R\$ 8.413.699,03	R\$ 7.453.717,15	R\$ 8.453.788,59
Despesas Exercícios Seguintes	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	R\$ 14.569.588,82	R\$ 14.350.199,86	R\$ 14.236.287,73	R\$ 13.839.519,98	R\$ 13.601.678,78	13.650.371,14
Bens Destinados a Venda	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante (milhões de R\$)	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	43.339.894,59	43.694.238,15	R\$ 43.603.585,61	41.670.043,13	R\$ 43.362.100,05	42.598.887,51
Realizável a longo prazo (milhões de R\$)	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	43.339.894,59	43.694.238,15	R\$ 43.603.585,61	41.670.043,13	R\$ 43.362.100,05	42.598.887,51
Realizáveis a Longo Prazo	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	R\$ 19.912.265,73	R\$ 20.363.427,91	R\$ 20.272.775,37	R\$ 18.463.472,91	R\$ 20.252.348,45	19.560.954,53
Imobilizado	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	R\$ 21.447.387,09	R\$ 21.350.568,47	R\$ 21.350.568,47	R\$ 21.226.328,45	R\$ 21.129.509,83	21.057.691,21
Intangível	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	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do Ativo	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	80.530.878,05	78.609.046,54	R\$ 81.771.801,62	80.132.704,26	R\$ 81.232.806,76	81.188.108,07
Passivo Circulante	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	55.961.235,20	56.118.084,67	R\$ 60.554.042,41	60.537.546,02	R\$ 60.344.974,88	60.152.169,58
Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$)	30184192,95	30181439,64	30487170,99	30598269,76	30752664,91	30929976,43	R\$ 31.056.160,66	R\$ 31.479.482,00	R\$ 31.654.464,05	R\$ 31.479.482,00	R\$ 32.111.263,87	R\$ 32.420.523,23	R\$ 32.502.577,77	32.695.542,20
Fornecedores e Contas a Pagar (milhões de R\$)	6451499,73	7101821,71	7825706,69	8597507,82	9142010,25	8622040,16	R\$ 6.896.498,48	R\$ 7.676.744,52	R\$ 8.037.437,40	R\$ 8.606.886,08	R\$ 8.728.571,65	R\$ 9.236.664,76	R\$ 9.023.650,88	R\$ 8.694.345,95
Contas a Pagar	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	1594289,5	1594289,5	1594289,5	1594289,5	8722993,56	3366506,01	R\$ 3.326.885,28	R\$ 3.366.506,01	R\$ 3.326.885,28	R\$ 3.089.160,90	R\$ 5.998.166,22	R\$ 5.945.382,76	R\$ 5.877.613,30	R\$ 5.801.996,84
Obrigações Tributárias	9167928,21	9272161,39	9349451,74	9455569,49	9543378,19	9657334,84	R\$ 9.742.059,59	R\$ 9.840.674,30	R\$ 9.929.457,77	R\$ 10.008.892,83	R\$ 10.918.522,16	R\$ 10.218.419,57	R\$ 10.330.606,33	10.445.898,65
Provisões	3881278,73	3789696,76	3698083,98	3571727,1	3496442,85	3322352,64	R\$ 3.185.915,28	R\$ 3.107.235,71	R\$ 3.012.990,70	R\$ 2.933.662,86	R\$ 2.797.518,51	R\$ 2.716.555,70	R\$ 2.610.526,60	R\$ 2.514.385,94
Passivo não Circulante (milhões de R\$)	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	26.353.580,68	25.636.900,18	R\$ 25.920.442,50	25.529.489,66	R\$ 24.245.961,78	24.851.317,90
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	22091639,59	22066769,85	22143284,5	21932306,45	22143284,5	18756268,87	21043223,8	20766141,14	19344396,34	19167684,96	R\$ 18.911.734,65	18520781,81	R\$ 18.198.562,89	17842610,05
Parcelamento (Tributos)	5889246,47	5889246,47	5889246,47	5889246,47	5889246,47	5.889.246,47	5349753,84	5.889.246,47	5889246,47	5.349.753,84	R\$ 5.889.246,47	5.889.246,47	R\$ 4.927.937,51	5.889.246,47
Outros Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,000,00		R\$ 0,00	0,00
Obrigações a Pagar	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	1.119.937,87	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38
Total do Passivo	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	82.314.815,88	81.754.984,85	R\$ 86.474.484,91	86.067.035,68	R\$ 84.590.936,66	85.003.487,48
Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	(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)	(4.007.675,88)	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88	(4.007.675,88)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	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	78.307.140,00	77.747.308,97	R\$ 82.466.809,03	82.059.359,80	R\$ 80.583.260,78	80.995.811,60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: JAN/23-JUN/23

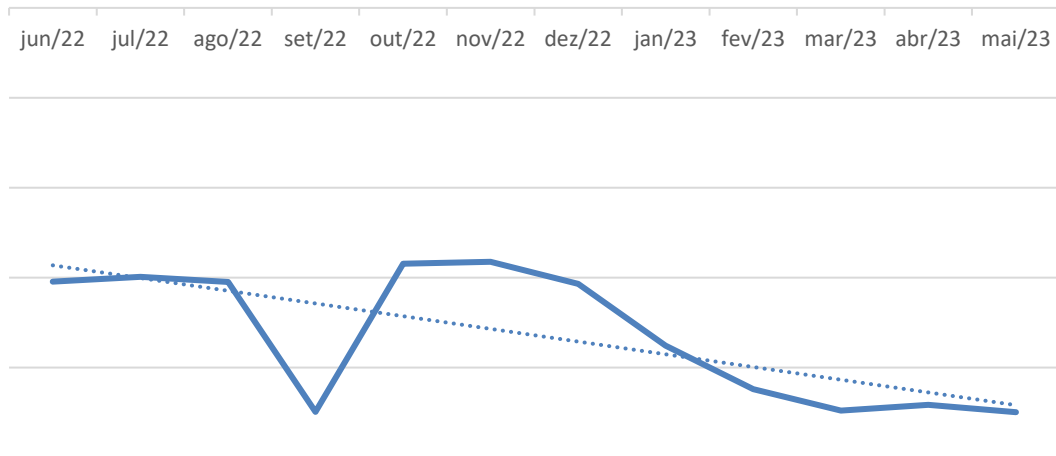
DRE - BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

Demonstração de Resultados (Consolidado)	jan-23	%146	fev-23	%1462	mar-23	%147	abr-23	%148	mai-23	%1482	jun-23
Receita Bruta	R\$ 5.708.854,12	-9,57%	R\$ 5.162.538,90	24,77%	R\$ 6.441.552,42	-8,16%	R\$ 5.916.178,05	11,92%	R\$ 6.621.287,65	1,43%	R\$ 6.715.904,75
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 4.750.658,27	6,35%	R\$ 5.052.331,80	-1,39%	R\$ 4.982.123,44	-4,03%	R\$ 4.781.197,64	10,36%	R\$ 5.276.316,62	4,77%	R\$ 5.528.211,23
Lucro Bruto	R\$ 958.195,85	-88,50%	R\$ 110.207,10	1224,26%	R\$ 1.459.428,98	-20,30%	R\$ 1.163.105,03	15,64%	R\$ 1.344.971,03	-13,52%	R\$ 1.163.105,03
Total das Despesas Operacionais	R\$ 496.875,47	3,44%	R\$ 513.984,68	45,50%	R\$ 747.862,26	-31,27%	R\$ 513.984,68	42,04%	R\$ 730.076,67	26,30%	R\$ 922.091,31
Depreciação e Amortização	R\$ 3,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
EBIT	R\$ 461.323,38	-187,53%	-R\$ 403.777,58	276,23%	R\$ 711.566,72	-8,78%	R\$ 649.120,35	-5,27%	R\$ 614.894,36	-60,80%	R\$ 241.013,72
Receitas Financeiras	-R\$ 1.409,36		R\$ 0,00		R\$ 2.084,66		R\$ 2.012,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 619.943,72	-56,98%	R\$ 266.691,75	11,03%	R\$ 296.103,99	137,77%	R\$ 704.055,65	-61,82%	R\$ 268.782,88	35,63%	R\$ 364.551,60
Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 621.353,08	-57,08%	-R\$ 266.691,75	10,25%	-R\$ 294.019,33	138,77%	-R\$ 702.043,29	-61,71%	-R\$ 268.782,88	35,63%	-R\$ 364.551,60
Lucro Operacional antes I.R.	-R\$ 160.029,70	318,97%	-R\$ 670.469,33	162,28%	R\$ 417.547,39	-112,67%	-R\$ 52.922,94	753,99%	R\$ 346.111,48	-135,69%	-R\$ 123.537,88
Imposto de Renda	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Lucro Líquido	-R\$ 160.029,70	318,97%	-R\$ 670.469,33	162,28%	R\$ 417.547,39	-112,67%	-R\$ 52.922,94	753,99%	R\$ 346.111,48	-135,69%	-R\$ 123.537,88
EBITDA	R\$ 461.317,38	-187,53%	-R\$ 403.777,58	276,23%	R\$ 711.566,72	-8,78%	R\$ 649.120,35	-5,27%	R\$ 614.894,36	-60,80%	R\$ 241.013,72

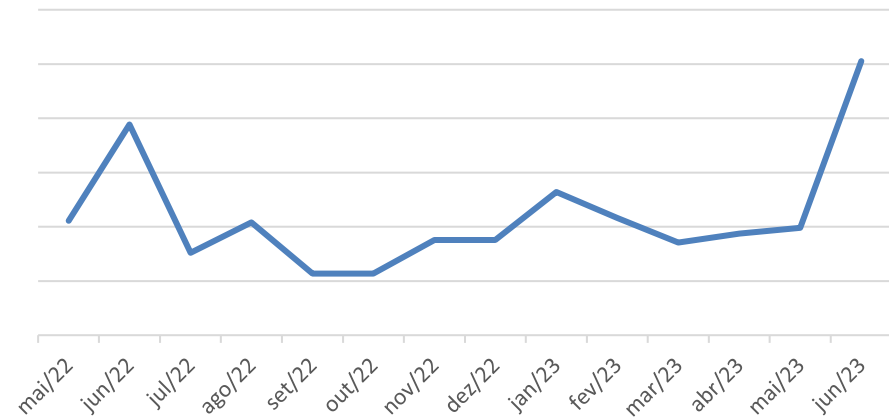
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JAN/23 – JUNHO/23

INDICADOR	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	-R\$ 18.770.251,74	-R\$ 21.203.276,28	-R\$ 22.385.826,40	-R\$ 22.074.884,89	-R\$ 22.474.268,17	-R\$ 21.562.949,02
LIQUIDEZ CORRENTE	0,664585	0,622167	0,630317	0,635352	0,627570	0,641527
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	264	216	171	188	198	505
MARGEM DE LUCRO BRUTO	-8,05%	-88,50%	1224,26%	-20,30%	15,64%	-13,52%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO	-201,05%	318,97%	162,28%	-112,67%	753,99%	-135,69%
MARGEM EBITDA	-18,09%	-187,53%	276,23%	-8,78%	-5,27%	-60,80%

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JUNHO-2023

Da Análise dos Indicadores:

Em junho de 2023, houve aumento da receita bruta em 143%, aumento dos custos em 4,77% e redução no lucro bruto de 13,52%. Houve aumento das despesas operacionais em 26,30%, gerando prejuízo líquido de R\$123,537,88 no mês.

Houve, ainda, aumento das despesas financeiras em 35,63%, com resultado financeiro líquido negativo de R\$364,551,60.

Deve-se chamar atenção em relação ao EBITDA gerado no mês de junho de 2023, havendo queda de 60,8% em relação o mês de maio, sendo necessária melhoria operacional das recuperandas para geração de lucro líquido recorrente.



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 a 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.

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

