

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

26º 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 508 funcionários ativos .



Em setembro existiram 5 demitidos nas empresas recuperandas.



Em setembro existiram 16 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 SETEMBRO/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:

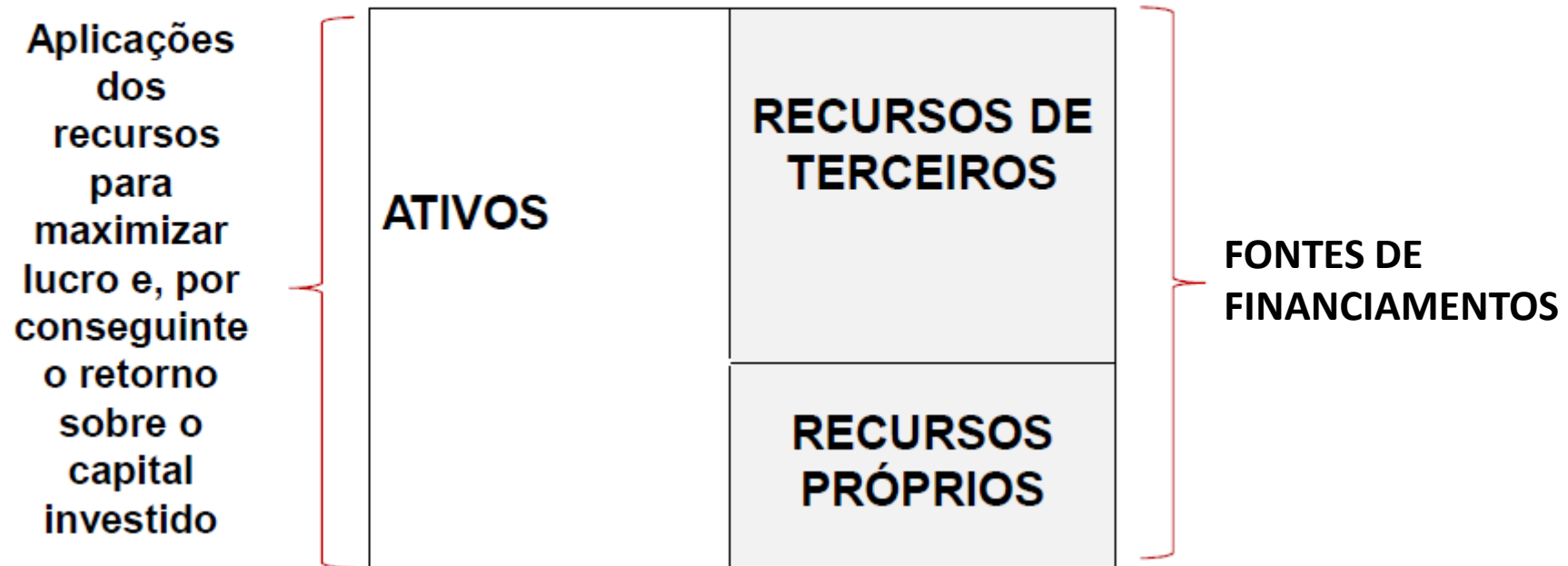
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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: JUN/23- SETEMBRO/23

Balço Patrimonial	jun-23	jul-23	ago-23	set-23
Ativo Circulante (milhões de R\$)	38.589.220,56	R\$ 43.527.344,44	44.306.456,22	R\$ 46.782.744,74
Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$)	R\$ 13.397.740,11	R\$ 13.811.799,96	R\$ 14.880.380,26	R\$ 17.341.865,62
Contas a Receber (milhões de R\$)	R\$ 286.533,36	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,36	R\$ 286.533,56
Estoques (milhões de R\$)	R\$ 2.800.787,36	R\$ 2.628.639,41	R\$ 2.876.871,29	R\$ 3.190.910,37
Valores e Créditos Recuperáveis	R\$ 8.453.788,59	R\$ 8.414.247,86	R\$ 8.039.339,12	R\$ 8.041.588,57
Despesas Exercícios Seguintes	R\$ 13.650.371,14	R\$ 18.386.123,65	R\$ 18.223.332,19	R\$ 17.921.846,62
Bens Destinados a Venda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante (milhões de R\$)	42.598.887,51	R\$ 43.008.724,70	43.460.802,47	R\$ 43.153.108,39
Realizável a longo prazo (milhões de R\$)	42.598.887,51	R\$ 43.008.724,70	43.460.802,47	R\$ 43.153.108,39
Realizáveis a Longo Prazo	R\$ 19.560.954,53	R\$ 20.042.610,34	R\$ 20.591.506,73	R\$ 20.380.616,27
Imobilizado	R\$ 21.057.691,21	R\$ 20.985.872,59	R\$ 20.889.053,97	R\$ 20.792.250,35
Intangível	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
Total do Ativo	81.188.108,07	R\$ 86.536.069,14	87.767.258,69	R\$ 89.935.853,13
Passivo Circulante	60.152.169,58	R\$ 61.119.427,58	63.301.566,90	R\$ 66.180.942,34
Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$)	R\$ 32.695.542,20	R\$ 32.923.507,95	R\$ 32.336.817,41	R\$ 32.693.844,51
Fornecedores e Contas a Pagar (milhões de R\$)	R\$ 8.694.345,95	R\$ 8.831.538,72	R\$ 9.435.913,03	R\$ 9.982.749,95
Contas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	R\$ 5.801.996,84	R\$ 5.663.641,04	R\$ 5.652.155,31	R\$ 5.615.078,85
Obrigações Tributárias	R\$ 10.445.898,65	R\$ 11.281.068,25	R\$ 11.953.814,27	R\$ 12.063.063,83
Provisões	R\$ 2.514.385,94	R\$ 2.419.671,62	R\$ 3.922.866,88	R\$ 5.826.205,20
Passivo não Circulante (milhões de R\$)	24.851.317,90	R\$ 30.033.929,24	30.382.174,57	R\$ 29.300.951,35
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	17842610,05	R\$ 18.198.562,89	R\$ 17.842.610,05	R\$ 16.774.751,70
Parcelamento (Tributos)	5.889.246,47	R\$ 10.715.904,97	R\$ 11.420.103,14	R\$ 11.406.738,27
Outros Valores a Longo Prazo	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações a Pagar	1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38
Total do Passivo	85.003.487,48	R\$ 91.153.356,82	93.683.741,47	R\$ 95.481.893,69
Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	80.995.811,60	R\$ 87.145.680,94	89.676.065,59	R\$ 91.474.217,81

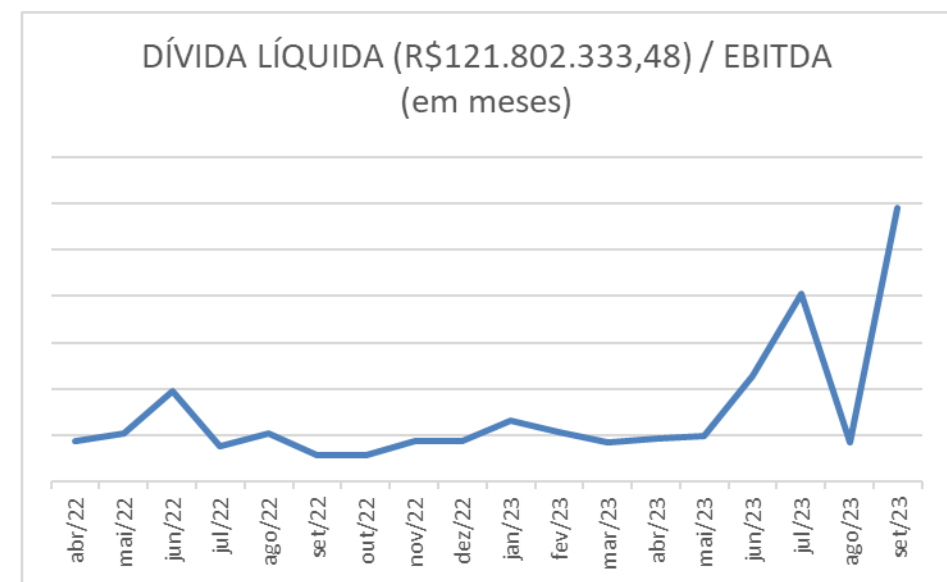
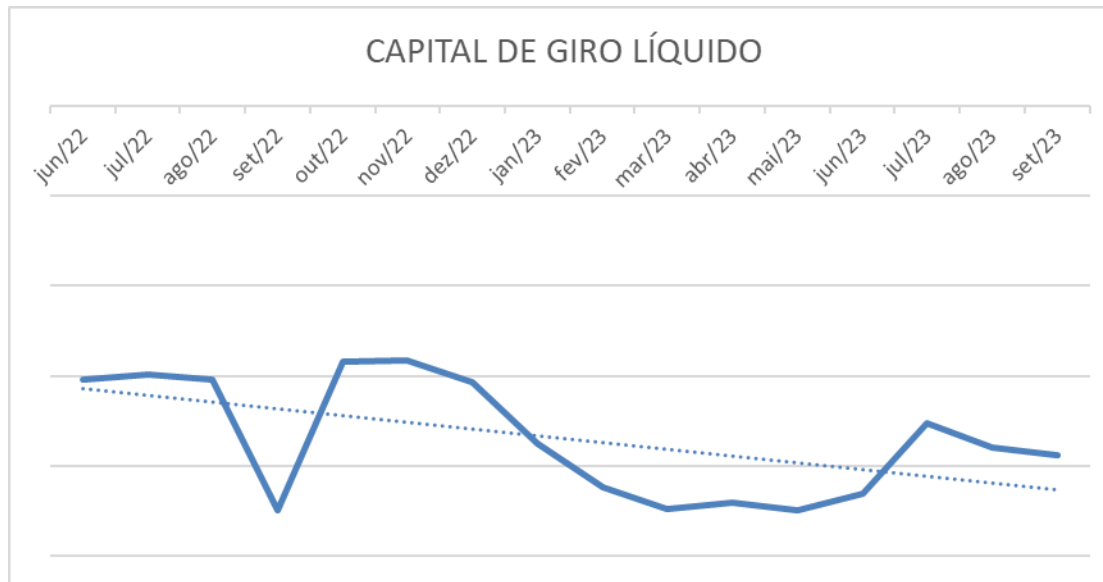
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: JAN/23-SET/23

DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS

Demonstração de Resultados (Consolidado)	jan-23	%146	fev-23	%1462	mar-23	%147	abr-23	%148	mai-23	%148	jun-23	%1483	jul-23	%148	ago-23	%148	set-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	2,16%	R\$ 6.861.038,27	9,34%	R\$ 7.502.126,55	18,80%	R\$ 8.912.250,75
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	0,78%	R\$ 5.571.385,02	2,46%	R\$ 5.708.718,68	1,18%	R\$ 5.775.803,84
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	-11,69%	R\$ 1.187.693,52	8,58%	R\$ 1.289.653,25	39,06%	R\$ 1.793.407,87	74,89%	R\$ 3.136.446,91
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	56,20%	R\$ 1.440.329,22	-24,49%	R\$ 1.087.603,40	178,90%	R\$ 3.033.339,62
Depreciação e Amortização	R\$ 3,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1,00
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	-56,81%	R\$ 265.602,21	-156,73%	-R\$ 150.675,97	-568,43%	R\$ 705.804,47	-85,39%	R\$ 103.108,29
Receitas Financeiras	-R\$ 1.409,36		R\$ 0,00		R\$ 2.084,66		R\$ 2.012,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 54,00		R\$ 40.923,44		R\$ 1.091,50
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	-24,47%	R\$ 275.357,95	9,28%	R\$ 300.921,58	13,86%	R\$ 342.628,89
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	-24,48%	-R\$ 275.303,95	-5,56%	-R\$ 259.998,14	31,36%	-R\$ 341.537,39
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	-128,59%	-R\$ 98.949,39	330,50%	-R\$ 425.979,92	204,65%	R\$ 445.806,33	-153,48%	-R\$ 238.429,10
Imposto de Renda	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1,00		R\$ 2,00		R\$ 3,00
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	-128,59%	-R\$ 98.949,39	330,50%	-R\$ 425.979,92	204,66%	R\$ 445.808,33	-153,48%	-R\$ 238.426,10
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	-56,81%	R\$ 265.602,21	-156,73%	-R\$ 150.675,97	568,43%	R\$ 705.804,47	-85,39%	R\$ 103.106,29

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

INDICADOR	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	-R\$ 17.592.083,14	-R\$ 18.995.110,68	-R\$ 19.398.197,60
LIQUIDEZ CORRENTE	0,664585	0,622167	0,630317	0,635352	0,627570	0,641527	0,712169	0,699927	0,706891
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	264	216	171	188	198	459	808	173	1181
MARGEM DE LUCRO BRUTO	-8,05%	-88,50%	1224,26%	-20,30%	15,64%	-11,69%	8,58%	39,06%	74,89%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO	-201,05%	318,97%	162,28%	-112,67%	753,99%	-128,59%	330,50%	204,66%	-153,48%
MARGEM EBITDA	-18,09%	-187,53%	276,23%	-8,78%	-5,27%	-56,81%	-156,73%	568,43%	-85,39%



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: SETEMBRO- 2023

Da Análise dos Indicadores:

Em setembro de 2023, houve aumento da receita bruta em 18,8%, aumento dos custos em 1,18% e aumento no lucro bruto de 74,89%. Houve aumento das despesas operacionais em 178,9%, gerando prejuízo líquido de R\$238.426,10 no mês.

Houve, ainda, aumento das despesas financeiras em 13,86%, com resultado financeiro líquido negativo de R\$341.537,39.

Deve-se chamar atenção em relação as despesas operacionais geradas no mês de setembro de 2023, havendo aumento substancial que gerou prejuízo no referido mês.



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.
3. Houve informação referente ao acordo realizado no CAEX e pedido de exclusão dos créditos trabalhistas dos créditos sujeitos a recuperação judicial.
4. É, portanto, necessária a adequação da documentação contábil com o ajuste dos créditos devidos pelas recuperandas.

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

