

TRANSPORTES BLANCO E UNIRIO

30º RMA – RELATÓRIO MENSAL DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL

01/08/2024



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 476 funcionários ativos .



Em janeiro existiram 22 demitidos nas empresas recuperandas.



Em janeiro existiram 13 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 JANEIRO/24

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:

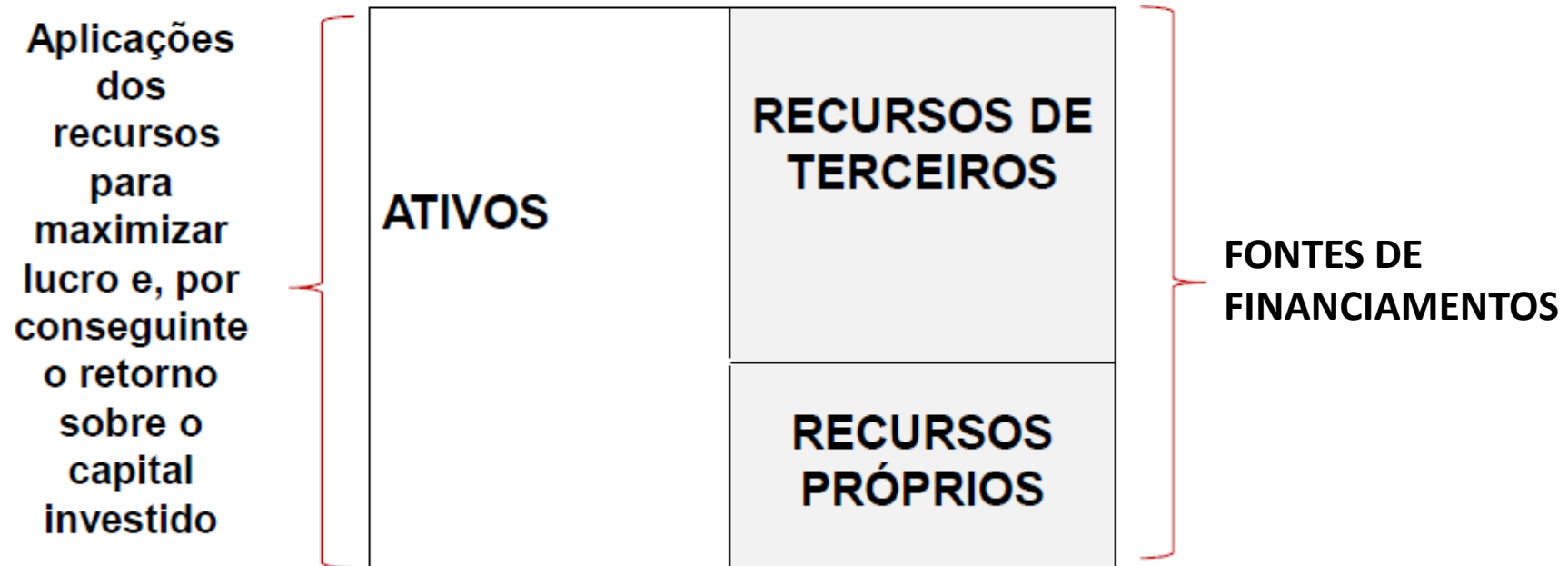
É o percentual dos resultados obtidos em relação às vendas líquidas realizadas

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: JAN/23 - JAN/24

Balanco Patrimonial	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24
Ativo Circulante (milhões de R\$)	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	R\$ 43.527.344,44	44.306.456,22	R\$ 46.782.744,74	45.036.084,58	R\$ 45.322.392,31	R\$ 43.396.587,92	R\$ 43.836.394,31
Caixas e Aplicações Financeiras (milhões de R\$)	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	R\$ 13.397.740,11	R\$ 13.811.799,96	R\$ 14.880.380,26	R\$ 17.341.865,62	R\$ 16.418.730,64	R\$ 16.125.957,78	R\$ 14.621.777,90	R\$ 14.980.716,10
Contas a Receber (milhões de R\$)	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	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,56	R\$ 286.533,56
Estoques (milhões de R\$)	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	R\$ 2.628.639,41	R\$ 2.876.871,29	R\$ 3.190.910,37	R\$ 2.668.870,76	R\$ 2.811.676,52	R\$ 2.928.522,36	R\$ 3.112.707,02
Valores e Créditos Recuperáveis	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	R\$ 8.414.247,86	R\$ 8.039.339,12	R\$ 8.041.588,57	R\$ 8.041.588,57	R\$ 8.602.372,21	R\$ 8.118.218,33	R\$ 8.068.218,33
Despesas Exercícios Seguintes	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	R\$ 13.650.371,14	R\$ 18.386.123,65	R\$ 18.223.332,19	R\$ 17.921.846,62	R\$ 17.620.361,05	R\$ 17.495.852,24	R\$ 17.441.535,77	R\$ 17.388.219,30
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
Ativo Não Circulante (milhões de R\$)	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	R\$ 43.008.724,70	43.460.802,47	R\$ 43.153.108,39	43.001.311,04	R\$ 42.972.068,29	R\$ 42.911.484,10	R\$ 43.327.718,67
Realizável a longo prazo (milhões de R\$)	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	R\$ 43.008.724,70	43.460.802,47	R\$ 43.153.108,39	43.001.311,04	R\$ 42.972.068,29	R\$ 42.911.484,10	R\$ 43.327.718,67
Realizáveis a Longo Prazo	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	R\$ 19.560.954,53	R\$ 20.042.610,34	R\$ 20.591.506,73	R\$ 20.380.616,27	R\$ 20.320.753,54	R\$ 20.366.982,08	R\$ 20.381.617,35	R\$ 20.870.938,16
Imobilizado	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	R\$ 21.057.691,21	R\$ 20.985.872,59	R\$ 20.889.053,97	R\$ 20.792.250,35	R\$ 20.700.315,73	R\$ 20.624.844,44	R\$ 20.549.624,98	R\$ 20.476.538,74
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
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
Total do Ativo	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	R\$ 86.536.069,14	87.767.258,69	R\$ 89.935.853,13	88.037.395,62	R\$ 88.294.460,60	R\$ 86.308.072,02	R\$ 87.164.112,98
Passivo Circulante	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	R\$ 61.119.427,58	63.301.566,90	R\$ 66.180.942,34	67.992.597,81	R\$ 68.398.834,70	R\$ 68.890.663,52	R\$ 67.619.078,07
Obrigações Sociais e Trabalhistas (milhões de R\$)	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	R\$ 32.695.542,20	R\$ 32.923.507,95	R\$ 32.336.817,41	R\$ 32.693.844,51	R\$ 33.089.759,25	R\$ 33.469.568,17	R\$ 34.203.618,98	R\$ 34.429.130,59
Fornecedores e Contas a Pagar (milhões de R\$)	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	R\$ 8.831.538,72	R\$ 9.435.913,03	R\$ 9.982.749,95	R\$ 11.389.442,42	R\$ 11.450.002,70	R\$ 11.839.889,61	R\$ 12.013.846,51
Contas a Pagar	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
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	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	R\$ 5.663.641,04	R\$ 5.652.155,31	R\$ 5.615.078,85	R\$ 5.592.098,12	R\$ 5.518.336,66	R\$ 5.016.385,93	R\$ 3.180.884,11
Obrigações Tributárias	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	R\$ 10.445.898,65	R\$ 11.281.068,25	R\$ 11.953.814,27	R\$ 12.063.063,83	R\$ 12.197.371,18	R\$ 12.329.086,27	R\$ 12.260.650,96	R\$ 12.533.851,20
Provisões	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	R\$ 2.419.671,62	R\$ 3.922.866,88	R\$ 5.826.205,20	R\$ 5.723.926,84	R\$ 5.631.840,90	R\$ 5.570.118,04	R\$ 5.461.365,66
Passivo não Circulante (milhões de R\$)	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	R\$ 30.033.929,24	30.382.174,57	R\$ 29.300.951,35	28.980.341,54	R\$ 28.600.150,95	R\$ 28.220.156,46	R\$ 27.611.280,68
Empréstimos e Financiamentos (milhões de R\$)	19344396,34	19167684,96	R\$ 18.911.734,65	18520781,81	R\$ 18.198.562,89	17842610,05	R\$ 18.198.562,89	17.842.610,05	R\$ 16.774.751,70	R\$ 16.501.640,06	R\$ 16.121.449,47	R\$ 15.808.448,35	R\$ 15.293.935,61
Parcelamento (Tributos)	5889246,47	5.349.753,84	R\$ 5.889.246,47	5.889.246,47	R\$ 4.927.937,51	5.889.246,47	R\$ 10.715.904,97	R\$ 11.420.103,14	R\$ 11.406.738,27	R\$ 11.359.240,10	R\$ 11.359.240,10	R\$ 11.292.246,73	R\$ 11.237.514,02
Outros Valores a Longo Prazo	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações a Pagar	1.119.937,87	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38	1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.119.461,38	R\$ 1.079.831,05
Total do Passivo	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	R\$ 91.153.356,82	93.683.741,47	R\$ 95.481.893,69	96.972.939,35	R\$ 96.998.985,65	R\$ 97.110.819,98	R\$ 95.230.358,75
Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	(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)	-R\$ 4.007.675,88	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88	(4.007.675,88)	-R\$ 4.007.675,88	-R\$ 4.007.675,88	-R\$ 4.007.675,88
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (milhões de R\$)	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	R\$ 87.145.680,94	89.676.065,59	R\$ 91.474.217,81	92.965.263,47	R\$ 92.991.309,77	R\$ 93.103.144,10	R\$ 91.222.682,87

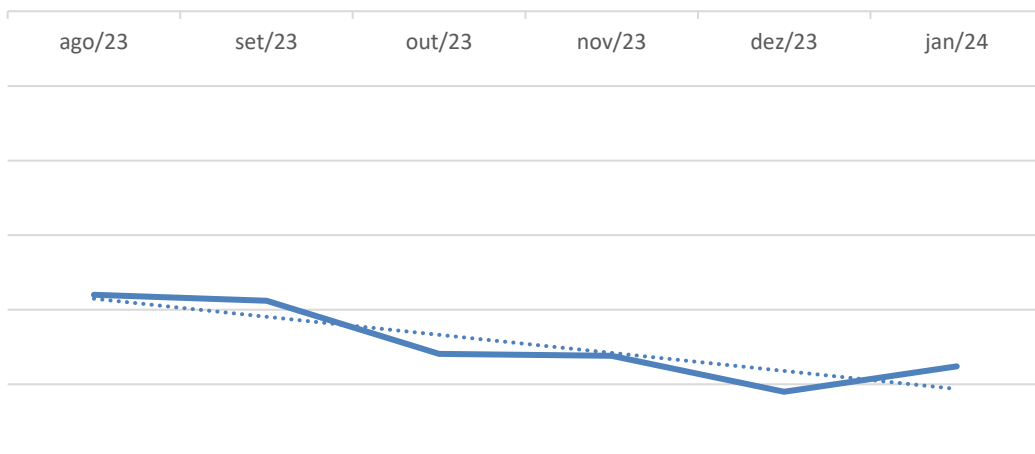
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: AGO/23-JAN/24

DRE -BLANCO E UNIRIO - CONSOLIDADOS											
Demonstração de Resultados (Consolidado)	ago-23	%148	set-23	%14852	out-23	%14853	nov-23	%14854	dez-23	%148542	jan-24
Receita Bruta	R\$ 7.502.126,55	18,80%	R\$ 8.912.250,75	-17,60%	R\$ 7.343.281,61	-3,17%	R\$ 7.110.759,29	-1,48%	R\$ 7.005.818,62	0,14%	R\$ 7.015.511,97
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 5.708.718,68	1,18%	R\$ 5.775.803,84	28,21%	R\$ 7.405.204,82	-21,51%	R\$ 5.812.498,27	40,92%	R\$ 8.191.196,90	-26,79%	R\$ 5.996.871,38
Lucro Bruto	R\$ 1.793.407,87	74,89%	R\$ 3.136.446,91	-101,97%	-R\$ 61.923,21	-2196,57%	R\$ 1.298.261,02	-191,31%	-R\$ 1.185.378,28	-185,93%	R\$ 1.018.640,59
Total das Despesas Operacionais	R\$ 1.087.603,40	178,90%	R\$ 3.033.339,62	-56,12%	R\$ 1.331.006,23	-32,85%	R\$ 893.789,91	-2,58%	R\$ 870.689,26	-0,59%	R\$ 865.553,70
Depreciação e Amortização	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
EBIT	R\$ 705.804,47	-85,39%	R\$ 103.107,29	-1450,95%	-R\$ 1.392.929,44	-129,04%	R\$ 404.471,11	-608,33%	-R\$ 2.056.067,54	-107,45%	R\$ 153.086,89
Receitas Financeiras	R\$ 40.923,44		R\$ 1.091,50		R\$ 5,00		R\$ 100,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 300.921,58	13,86%	R\$ 342.628,89	15,09%	R\$ 394.323,91	-64,15%	R\$ 141.378,29	-47,09%	R\$ 74.809,91	28,12%	R\$ 95.843,22
Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 259.998,14	31,36%	-R\$ 341.537,39	15,45%	-R\$ 394.318,91	-64,17%	-R\$ 141.278,29	-47,05%	-R\$ 74.809,91	28,12%	-R\$ 95.843,22
Lucro Operacional antes I.R.	R\$ 445.806,33	#####	-R\$ 238.430,10	649,59%	-R\$ 1.787.248,35	-114,73%	R\$ 263.192,82	-909,63%	-R\$ 2.130.877,45	102,69%	R\$ 57.243,67
Imposto de Renda											
Lucro Líquido	R\$ 445.806,33	#####	-R\$ 238.430,10	649,59%	-R\$ 1.787.248,35	-114,73%	R\$ 263.192,82	-909,63%	-R\$ 2.130.877,45	102,69%	R\$ 57.243,67
EBITDA	R\$ 705.804,47	-85,39%	R\$ 103.107,29	-1450,95%	-R\$ 1.392.929,44	-129,04%	R\$ 404.471,11	-608,33%	-R\$ 2.056.067,54	107,45%	R\$ 153.086,89

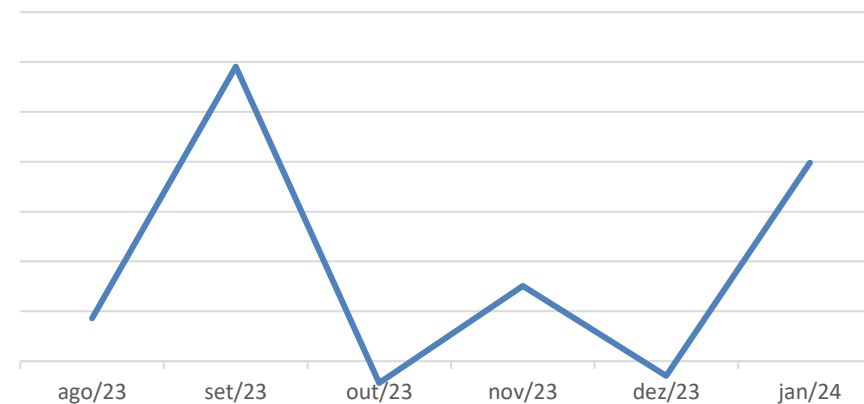
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JAN/23 – JAN/24

INDICADOR	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	-R\$ 18.995.110,68	-R\$ 19.398.197,60	-R\$ 22.956.513,23	-R\$ 23.076.442,39	-R\$ 25.494.075,60	-R\$ 23.782.683,76
LIQUIDEZ CORRENTE	0,699927	0,706891	0,662367	0,662619	0,629934	0,648284
DÍVIDA LÍQUIDA (R\$121.802.333,48) / EBITDA (em meses)	173	1181	-87	301	-59	796
MARGEM DE LUCRO BRUTO	39,06%	74,89%	-101,97%	-2196,57%	-191,31%	185,93%
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO	204,65%	-153,48%	649,59%	-114,73%	-909,63%	102,69%
MARGEM EBITDA	568,43%	-85,39%	-1450,95%	-129,04%	-608,33%	107,45%

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



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



INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO: JAN-2024

Da Análise dos Indicadores:

Em janeiro de 2024, houve aumento da receita bruta em 0,14%, redução dos custos em 26,79% e elevação no lucro bruto de 185,93%. Houve redução das despesas operacionais em 0,59%, gerando lucro líquido de R\$153.086,89 no mês.

Houve, ainda, aumento das despesas financeiras em 28,12%, com resultado financeiro líquido negativo de R\$95.843,22.

Comparando-se com o mês de dezembro de 2023, há uma sensível melhora nos resultados, sendo necessário, para o soerguimento das recuperandas, continuidade na geração de lucro líquido nos próximos meses.



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

