

RELATÓRIO MENSAL

DE ATIVIDADES DO DEVEDOR

Junho de 2020

REAL AUTO ONIBUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
REITUR TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
PREMIUM AUTO ONIBUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; REAL
TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Processo nº 0087802-67.2019.8.19.0001

EXMO. SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0087802-67.2019.8.19.0001

MARCELLO MACÊDO ADVOGADOS, representado pelo sócio **MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO**, advogado, inscrito na OAB 65.541/RJ, nomeado nos Autos da Recuperação Judicial de **REAL AUTO ONIBUS LTDA; REITUR TURISMO LTDA; PREMIUM AUTO ONIBUS LTDA E REAL TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA;** , na função de Administrador judicial vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR**, nos termos a seguir apresentados.

À administradora judicial **MARCELLO MACÊDO ADVOGADOS**,

A K2 Consultoria Econômica (“K2 Consultoria”), contratada pelo administrador judicial nomeado no processo de Recuperação Judicial das empresas do **GRUPO REAL**, vem respeitosamente, apresentar o Relatório Mensal de Atividades do Devedor (“Relatório Mensal”).

As informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração das Recuperandas. Ressaltamos que este assessor contratado não é o responsável pela elaboração dos números contábeis das empresas e não realizou trabalho de auditoria independente.

Diante do exposto, este relatório mensal tem o objetivo de informar sobre a atual posição financeira/econômica das Recuperandas. As Recuperandas são responsáveis pelas informações contábeis, financeira e econômica. Cabe ressaltar também que as informações estão sujeitas à alterações, pois os números apresentados não foram auditados.

Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório mensal, além de outras informações adicionais, a equipe da K2 Consultoria estará à sua inteira disposição.

Atenciosamente,

K2 Consultoria Econômica

ÍNDICE

CRISE – COVID-19	5
HISTÓRICO	6
FUNCIONÁRIOS	11
ORGANOGRAMA	12
EVOLUÇÃO PROCESSUAL	13
GLOSSÁRIO FINANCEIRO	14
INFORMAÇÕES E ÍNDICES FINANCEIROS – REAL	15
INFORMAÇÕES E ÍNDICES FINANCEIROS – PREMIUM	20
INFORMAÇÕES E ÍNDICES FINANCEIROS – REITUR	25
INFORMAÇÕES E ÍNDICES FINANCEIROS – RTM	30
SITUAÇÃO FISCAL	35
COMENTÁRIOS	36
QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO	41

CRISE – COVID-19

Ao longo dos últimos meses, o mundo vem acompanhando a evolução da pandemia do Covid-19 e seus impactos. Em complemento com as informações do Relatório Mensal do mês anterior, a equipe deste Administrador Judicial vem atualizar o cenário da Pandemia e seus impactos no contexto nacional e global.

A situação global atual é de reabertura na maior parte dos países, não diferente do Brasil, a exemplo das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Cada região tem apresentado suas recomendações de acordo com as necessidades locais, porém as expectativas são de melhora daqui pra frente, muito embora ainda exista um elevado número de casos confirmados, além dos óbitos.

Cabe destacar que a recomendação de isolamento social trouxe inúmeros prejuízos para a economia, visto que a obrigatoriedade do fechamento do comércio, indústrias, repartições públicas, escritórios e até mesmo a redução da oferta de serviços essenciais, como o transporte público, resultou em danos irreparáveis para diversos estabelecimentos.

Todavia, já é possível enxergar uma melhora considerável no panorama geral da crise causada pela Covid-19, tendo em vista que, em relação ao cenário da saúde, já existem leitos vagos em hospitais da rede privada, e a rede pública de saúde está conseguindo suprir a demanda. Com relação à economia, já podemos ver o retorno das atividades com as flexibilizações do isolamento social, e o conseqüente aumento do consumo de produtos e serviços.

HISTÓRICO

A Real Auto Ônibus foi fundada em 09 de junho de 1953. Iniciou suas atividades através de sistema de locação, tendo como seu maior objetivo a prestação de serviço de qualidade no transporte público e a satisfação do passageiro.

No ano de 1967, os sócios em exercício eram proprietários da Auto Viação Leme, que foi incorporada à Real Auto Ônibus para atender a um decreto do Governador, que passou a exigir das empresas de transporte urbano uma frota mínima de 60 veículos composta exclusivamente por ônibus. Mesmo após a união das empresas, manteve-se o nome Real Auto Ônibus e com a finalidade de expandir a nova empresa para novos destinos e bairros da cidade.

Com o desenvolvimento da cidade e a demanda por transporte público cada vez maior, a empresa vivenciou toda a evolução do segmento e se manteve em crescimento, alcançando uma frota com mais de 200 veículos, circulando pelos principais pontos do Rio de Janeiro.

HISTÓRICO

No ano de 1981, foi criada a Real Turismo, que atualmente chama-se Reitur, integrante do Grupo Real, a qual foi criada com o objetivo de realizar o transporte rodoviário de turismo e fretamento para empresas e condomínios. Dentre os clientes da época, tinha como destaque a Varig, a Lufthansa, a Shell, além de vários condomínios da Barra da Tijuca e agências de turismo.

Em 1985, a companhia foi encampada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro junto com diversas empresas de ônibus municipais e outras da Região Metropolitana, causando enorme impacto no planejamento e nas estratégias elaboradas pela companhia. Após 3 anos, a Real Auto Ônibus foi devolvida a gestão original, porém com sua frota bem desgastada, os contratos importantes desfeitos, além de alterações em linhas imprescindíveis.

Consciente da nova realidade, os sócios reiniciaram os trabalhos promovendo a cada ano a recuperação da empresa. Deste modo, a Real Auto Ônibus aproveitou o crescimento do setor, investindo na estrutura e na modernização operacional, gerando novos empregos e participando de importantes processos licitatórios.

HISTÓRICO

A Premium Auto Ônibus integrante do Grupo Real, foi criada pelos acionistas para dar independência à operação de ônibus executivos do Grupo. A empresa passou por uma reformulação da marca, substituindo os modelos antigos por veículos novos, porém, posteriormente, houve a descontinuidade desta operação em razão da grande necessidade de caixa do Grupo. Os valores oriundos da operação de cessão das linhas da Premium foram utilizados para compor o caixa da Real.

A outra empresa do Grupo Real, a RTM foi criada como uma oportunidade de diversificar o patrimônio em função da volatilidade do cenário político da Cidade do Rio de Janeiro. Com efeito, trata-se de um investimento a longo prazo e que demanda investimentos para maximizar a operação, principalmente por estar sediada em outro estado brasileiro.

HISTÓRICO

Atualmente, a Real Auto Ônibus é líder do Consorcio Intersul, participando também do Consórcio Transcarioca e BRT, operando em quase todas as linhas que trafegam entre a Rodoviária/Central até os principais bairros da Zona Sul e circulando nos principais pontos do Município, tendo a maioria absoluta dos números de linhas, contando com aproximadamente 461 ônibus, e gerando empregos diretos e centenas de outros indiretos, sendo uma referência no transporte urbano coletivo carioca e brasileiro.

A composição total do Grupo Real obteve em 2018 receitas da casa dos R\$ 160 milhões prestando serviço nas duas principais cidades do país.

HISTÓRICO

CAUSAS DA CRISE

A crise enfrentada pelo setor de transportes rodoviários foi uma das principais causas para a grande piora de seus números. O grupo econômico hoje se encontra em recessão, tendo diminuído o número de passageiros por dia útil, e conseqüentemente, ocasionando uma diminuição no seu quadro de funcionários. A frota que apesar de ainda estar dentro dos padrões exigidos, uma parte significativa estará obsoleta em alguns anos.

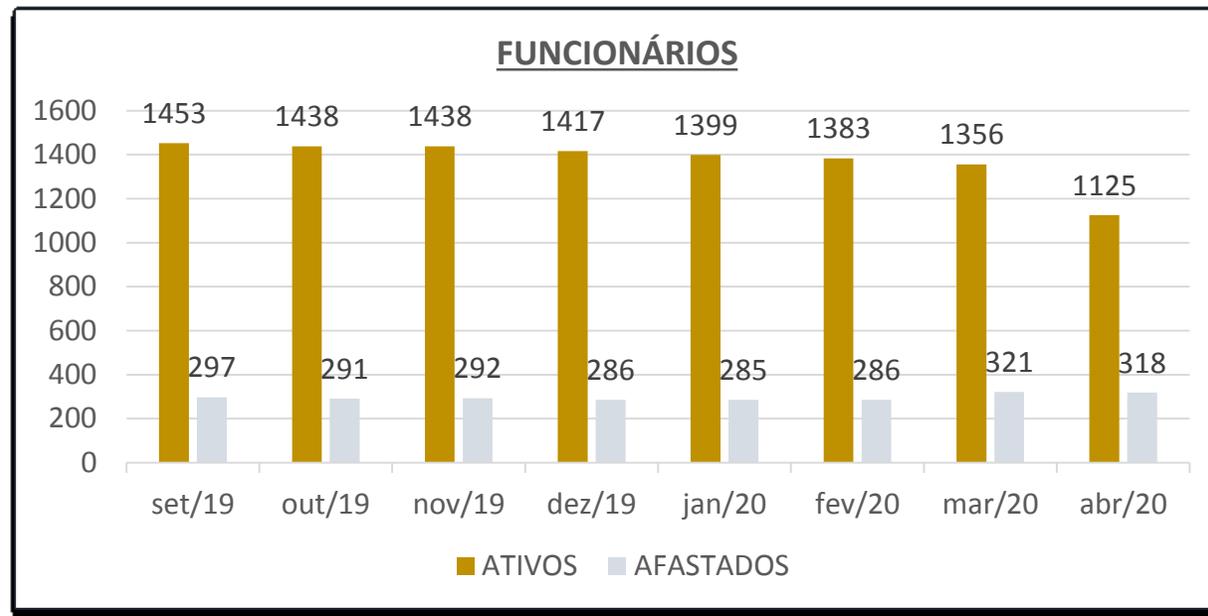
A necessidade de renovação da frota ao longo dos últimos anos acarretou num elevado nível de endividamento junto aos bancos, impossibilitando o pagamento das dívidas com o cenário atual.

Os investimentos que deveriam ser realizados não se concretizaram em razão da ausência do capital esperado, uma vez que a tarifa não acompanhou o previsto em contrato, o que corroborou para que o resultado operacional do Grupo Real não acompanhasse o crescimento galopante da dívida financeira.

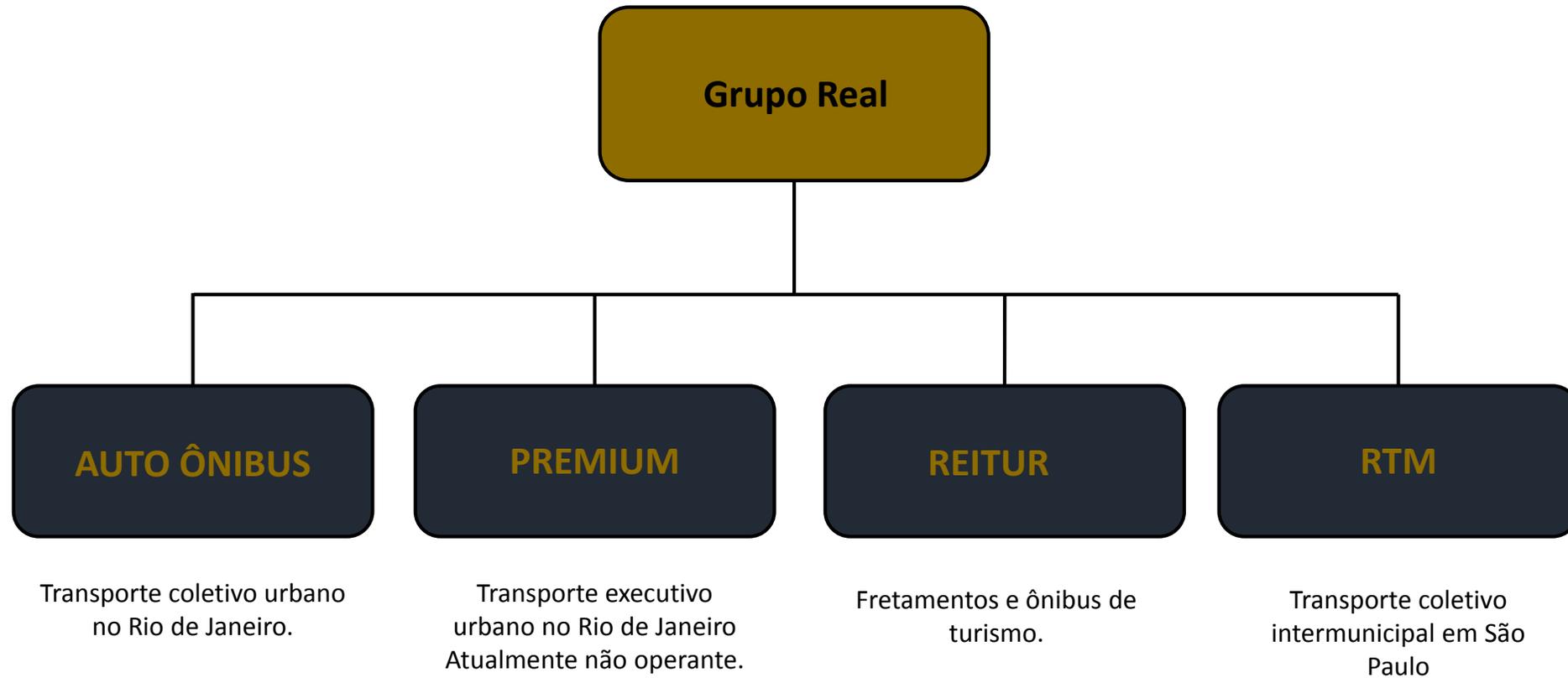
Esses fatores, somados a diversificação das operações que não conseguiram gerar o retorno esperado, contribuíram diretamente para o desequilíbrio financeiro das contas do Grupo Real.

FUNCIONÁRIOS

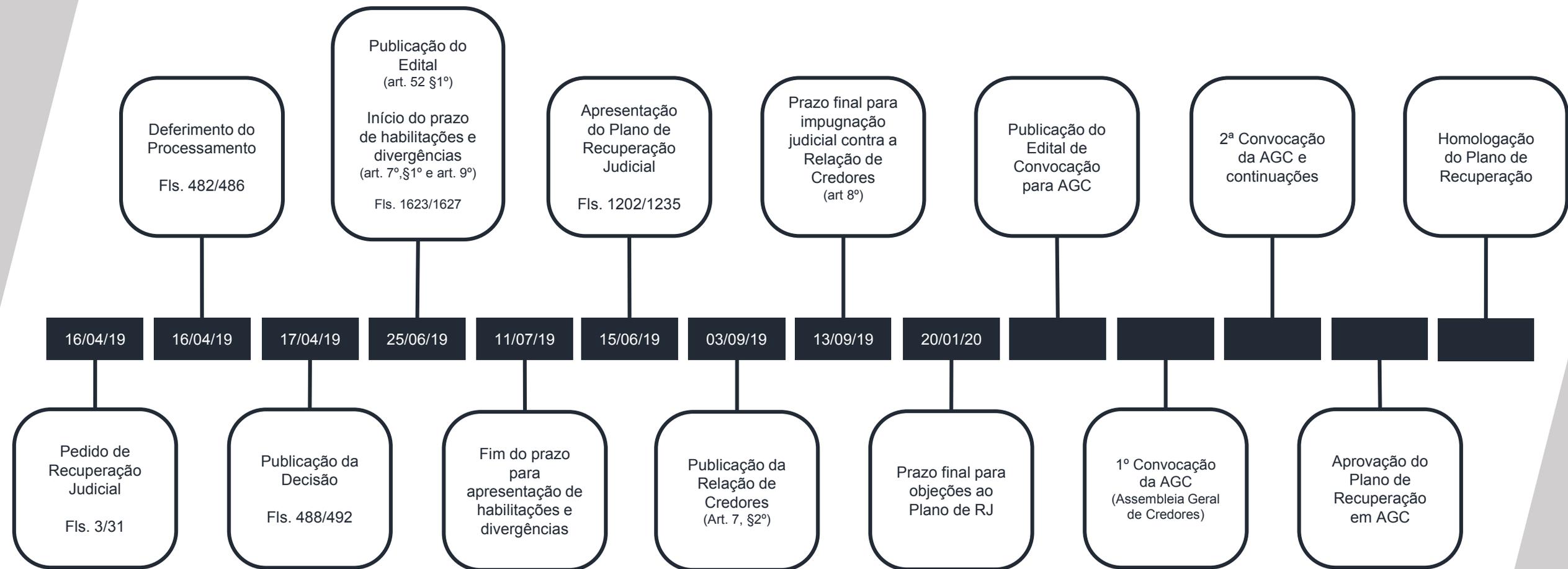
O gráfico abaixo apresenta o quadro de colaboradores na presente data:



ORGANOGRAMA



EVOLUÇÃO PROCESSUAL



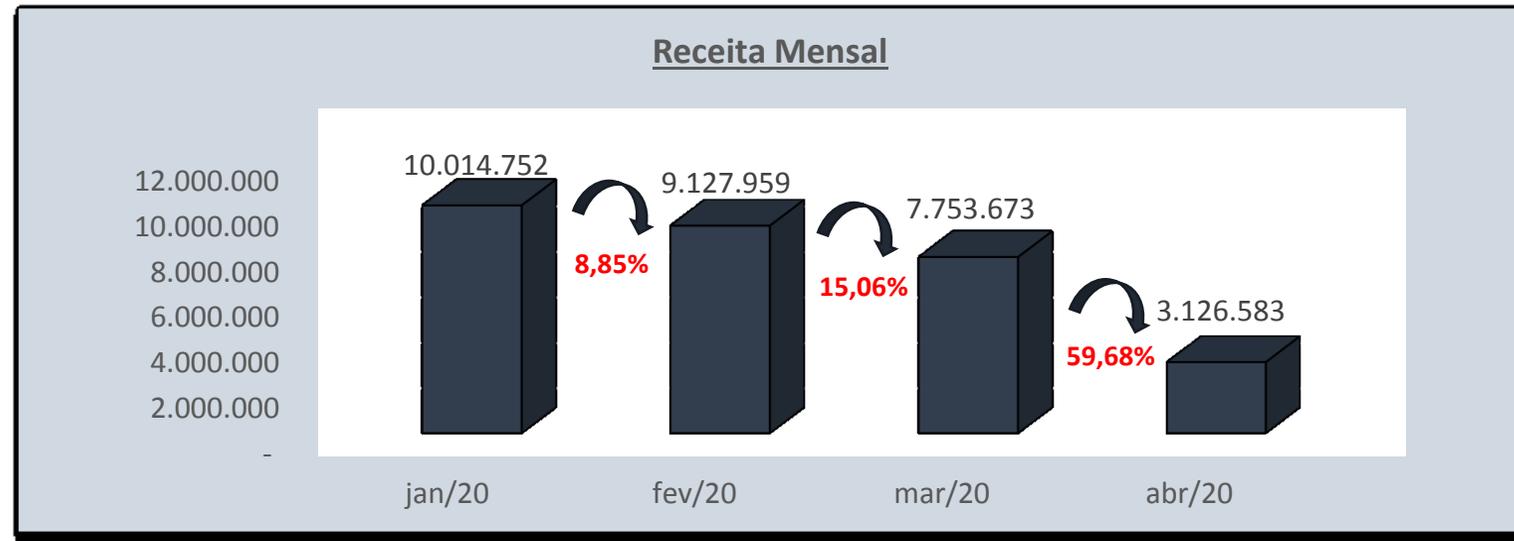
GLOSSÁRIO

Financeiro

Termo	Definição/Significado
Ativo Circulante	<p>São os bens e direitos que possuem um maior grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente com um prazo <u>inferior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplos de contas: Bancos, Caixa, Estoque de curto prazo, Contas à Receber de curto prazo, Aplicações Financeiras de curto prazo.</p>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<p>São os bens e direitos que possuem um menor grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro com um prazo <u>superior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplos de contas: Estoque de longo prazo, Contas à Receber de longo prazo, Aplicações Financeiras de longo prazo.</p>
Ativo Permanente	<p>É um grupo de contas de bens e direitos de permanência duradoura, ou seja, não possuem um alto grau de liquidez, sem um prazo específico para conversão dos saldos em dinheiro.</p> <p>Exemplo de contas: Imobilizado, Investimentos e Intangível (marcas e patentes).</p>
Passivo Circulante	<p>São as obrigações que são pagas com um prazo <u>inferior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.</p>
Passivo Exigível a Longo Prazo	<p>São as obrigações que são pagas com um prazo <u>superior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.</p>

REAL - ÍNDICES ANALÍTICOS

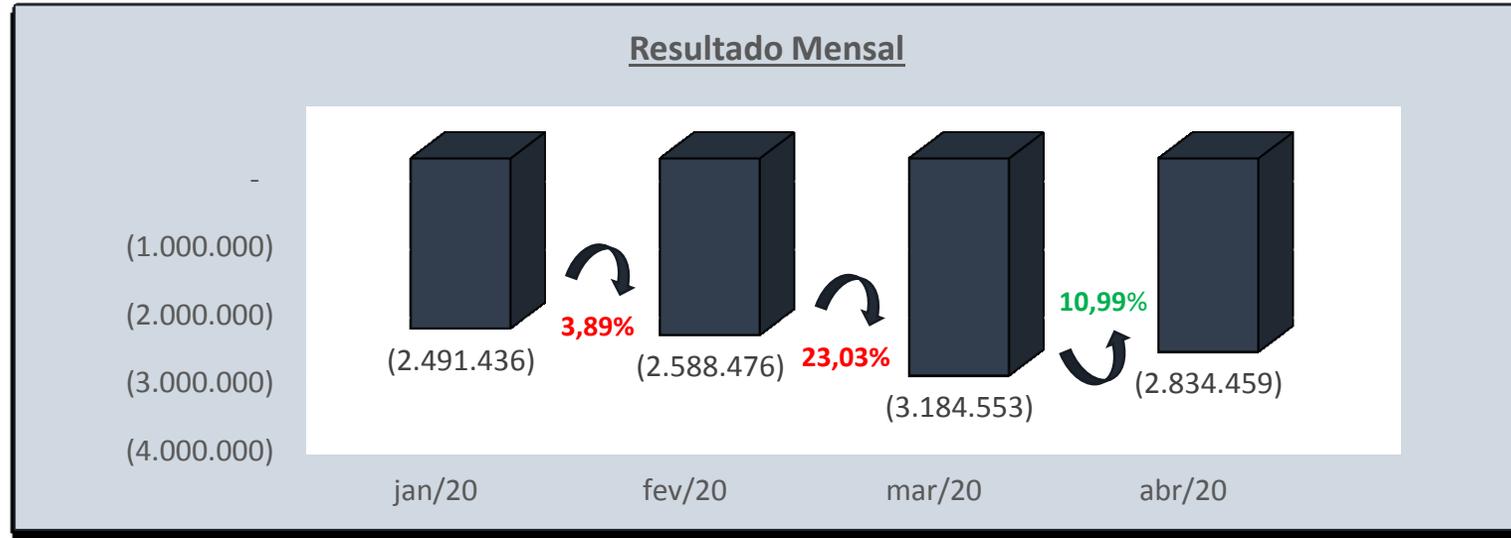
RECEITA



RECEITA: Representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras é o faturamento do negócio. Uma das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

REAL - ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO



RESULTADO: É o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

REAL - ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	114.203.893	112.205.447	

CIRCULANTE	16.693.401	19.436.457	16,43%
Caixa e Bancos	80.073	118.354	47,81%
Contas a Receber	2.035.011	2.167.824	6,53%
Outros Créditos	2.066.705	1.873.176	-9,36%
Mútuos	11.514.879	14.468.752	25,65%
Estoque	870.060	702.950	-19,21%
Despesas Antecipadas	126.673	105.401	-16,79%

NÃO CIRCULANTE	97.510.491	92.768.990	-4,86%
Longo Prazo	12.855.477	8.779.579	-31,71%
Investimento	13.505.614	13.505.614	0,00%
Imobilizado	65.081.494	64.460.568	-0,95%
Intangível	6.067.906	6.023.230	-0,74%

PASSIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	114.203.893	112.205.447	

CIRCULANTE	45.245.467	46.020.888	1,71%
Contas a pagar	2.303.996	2.433.613	5,63%
Valores a pagar	5.040.285	4.973.285	-1,33%
Obrigações Fiscais	8.451.267	8.874.096	5,00%
Obrigações Trab. E Prev.	17.595.677	17.647.565	0,29%
Outras Obrigações	1.405.688	1.405.688	0,00%
Mútuos	2.643.040	2.638.250	-0,18%
Obrigações Empr./Financ.	716.964	716.774	-0,03%
Provisões	7.088.550	7.331.615	3,43%

NÃO CIRCULANTE	177.782.895	177.843.488	0,03%
Emprést/ Finan. Bancários	121.453.149	121.453.149	0,00%
Mútuos	16.328.470	16.328.470	0,00%
Parcel. Fiscais e Prev.	27.353.582	27.414.175	0,22%
Obrig. Ag. Reguladora	5.670.842	5.670.842	0,00%
Valores a pagar	6.976.851	6.976.851	0,00%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(108.824.470)	(111.658.929)	2,60%
Capital Social	15.000.000	15.000.000	0,00%
Reservas de Lucros	43.538.320	43.538.320	0,00%
Resultados Acumulados	(167.362.790)	(170.197.249)	1,69%

REAL - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/20	mar - AV%	abr/20	abr - AV%	AH%
RECEITA BRUTA	7.753.673	-	3.126.583	-	-59,68%
(-) Deduções da Receita	(151.588)	-	(62.844)	-	-58,54%
RECEITA LÍQUIDA	7.602.085	100,00%	3.063.739	100,00%	-59,70%
(-) CPV	(9.192.037)	-120,91%	(4.992.196)	-162,94%	-45,69%
LUCRO BRUTO	(1.589.952)	-20,91%	(1.928.457)	-62,94%	21,29%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.168.784)	-15,37%	(598.803)	-19,54%	-48,77%
Despesas Pessoal	(424.884)	-5,59%	(265.550)	-8,67%	-37,50%
Despesas Administrativas	(421.897)	-5,55%	(293.918)	-9,59%	-30,33%
Outras Receitas e Despesas	(322.003)	-4,24%	(39.335)	-1,28%	-87,78%
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(2.758.735)	-36,29%	(2.527.260)	-82,49%	-8,39%
Resultado Líquido Financeiro	(425.818)	-5,60%	(307.199)	-10,03%	-27,86%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(3.184.553)	-41,89%	(2.834.459)	-92,52%	-10,99%
IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.184.553)	-41,89%	(2.834.459)	-92,52%	-10,99%

AV%: O principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício.

AH%: A **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

MARGENS	mar/20	abr/20
BRUTA	-20,91%	-62,94%
EBIT	-36,29%	-82,49%
EBITDA	-27,14%	-60,76%
LÍQUIDA	-41,89%	-92,52%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

* A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

EBITDA	mar/20	abr/20
(A) EBIT	(2.758.735)	(2.527.260)
(B) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(695.378)	(665.603)
(A) – (B) = EBITDA	(2.063.357)	(1.861.657)

REAL - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABRIL-ACUMULADA 2020
RECEITA BRUTA	30.022.967
(-) Deduções da Receita	(619.081)
RECEITA LÍQUIDA	29.403.886
(-) CPV	(33.816.130)
LUCRO BRUTO	(4.412.244)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.053.921)
Despesas Pessoal	(1.795.326)
Despesas Administrativas	(1.681.074)
Outras Receitas e Despesas	(1.577.521)
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(9.466.165)
Resultado Líquido Financeiro	(1.632.759)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(11.098.924)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(11.098.924)

MARGENS ACUMULADA	ABR/20
BRUTA	-15,01%
EBIT	-32,19%
EBITDA	-22,84%
LÍQUIDA	-37,75%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

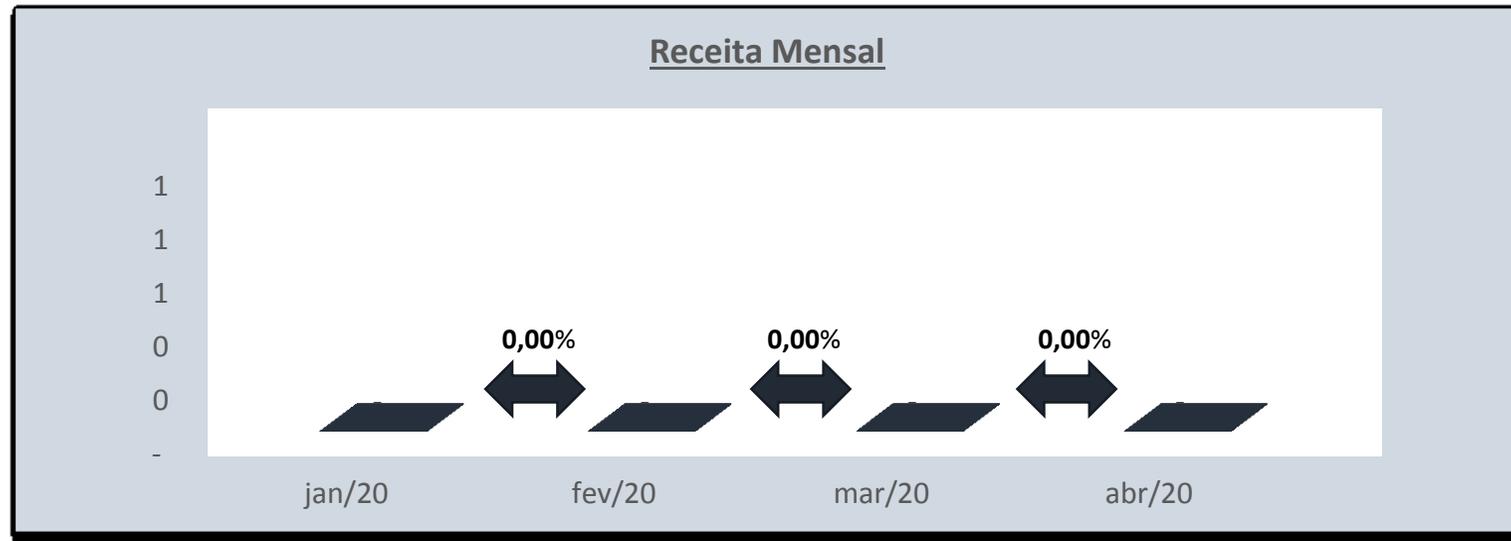
Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.

PREMIUM - ÍNDICES ANALÍTICOS

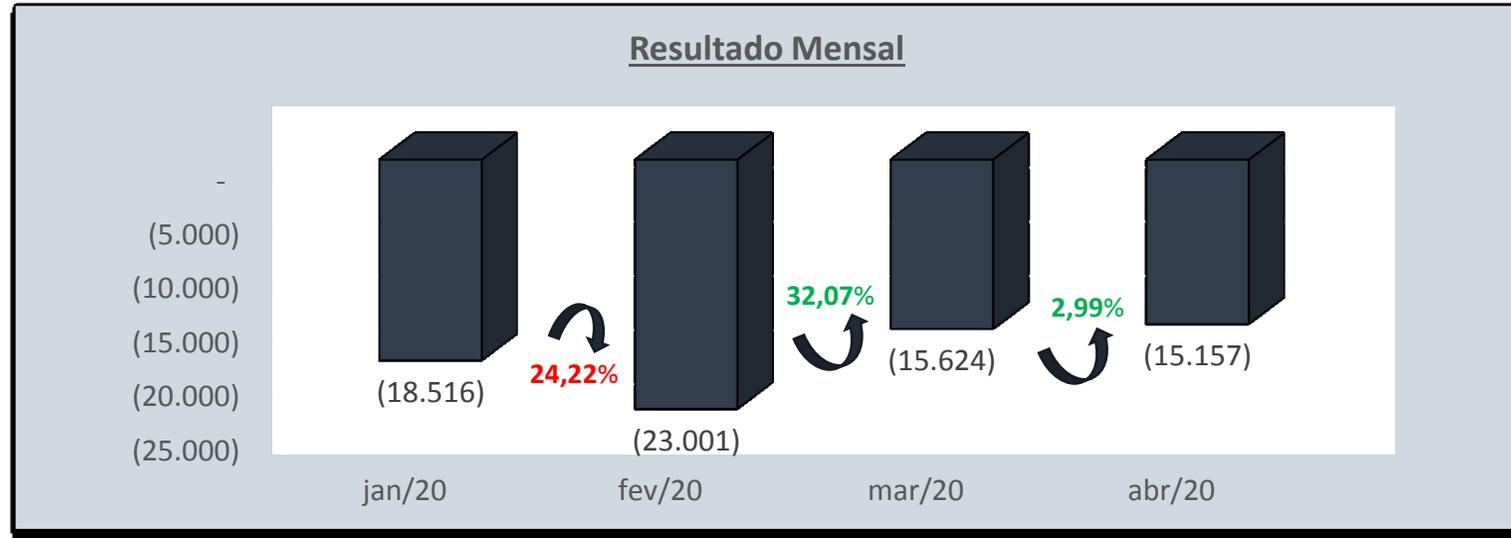
RECEITA



RECEITA: Representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras é o faturamento do negócio. Uma das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

PREMIUM - ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO



RESULTADO: É o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

PREMIUM - ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

ATIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	1.439.072	1.431.817	

CIRCULANTE	429.542	429.527	-0,01%
Caixa e Bancos	515	500	-2,91%
Contas a Receber	126.595	126.595	0,00%
Outros Créditos	278.670	278.670	0,00%
Estoques	23.762	23.762	0,00%

NÃO CIRCULANTE	1.009.529	1.002.290	-0,72%
Longo Prazo	304.278	304.278	0,00%
Imobilizado	699.263	692.199	-1,01%
Intangível	5.988	5.814	-2,91%

PASSIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	1.439.072	1.431.817	

CIRCULANTE	983.387	984.319	0,09%
Contas a Pagar	2.796	2.796	0,00%
Valores a Pagar	120.606	120.606	0,00%
Obrigações Fiscais	102.467	102.689	0,22%
Obrig. Trab. e Prev.	196.885	197.459	0,29%
Outras Obrigações	560.633	560.768	0,02%
Obrig. Emp. E Financ.	-	-	-

NÃO CIRCULANTE	2.701.742	2.708.713	0,26%
Emprést/ Finan. Bancários	210.844	210.844	0,00%
Parc. Fiscais e Prev.	2.490.897	2.497.868	0,28%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.246.057)	(2.261.214)	0,67%
Capital Social	-	-	-
Reservas de Lucros	12.230.460	12.230.460	0,00%
Resultados Acumulados	(14.476.517)	(14.491.674)	0,10%

PREMIUM - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/20	mar - AV%	abr/20	abr - AV%	AH%
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	-	-	-
(-) CPV	(7.065)	-	(7.054)	-	-0,16%
LUCRO BRUTO	(7.065)	-	(7.054)	-	-0,16%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.750)	-	(170)	-	-90,32%
Despesas Administrativas	(711)	-	(185)	-	-73,97%
Outras Receitas e Despesas	(1.039)	-	15	-	-101,51%
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(8.816)	-	(7.224)	-	-18,06%
Resultado Líquido Financeiro	(6.809)	-	(7.934)	-	16,53%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(15.624)	-	(15.157)	-	-2,99%
IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(15.624)	-	(15.157)	-	-2,99%

AV%: O principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício.

AH%: A **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

MARGENS	mar/20	abr/20
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- A ausência de Receita Líquida impossibilitou o cálculo de suas margens.

EBITDA	mar/20	abr/20
(A) EBIT	(8.816)	(7.224)
(B) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(7.252)	(7.239)
(A) - (B) = EBITDA	(1.564)	15

PREMIUM - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABRIL - ACUMULADA 2020
RECEITA BRUTA	-
(-) Deduções da Receita	-
RECEITA LÍQUIDA	-
(-) CPV	(28.292)
LUCRO BRUTO	(28.292)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.060)
Despesas Administrativas	(3.000)
Outras Receitas e Despesas	(8.060)
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(39.352)
Resultado Líquido Financeiro	(32.946)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(72.298)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(72.298)

MARGENS ACUMULADA	ABR/20
BRUTA	-
EBIT	-
EBITDA	-
LÍQUIDA	-

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

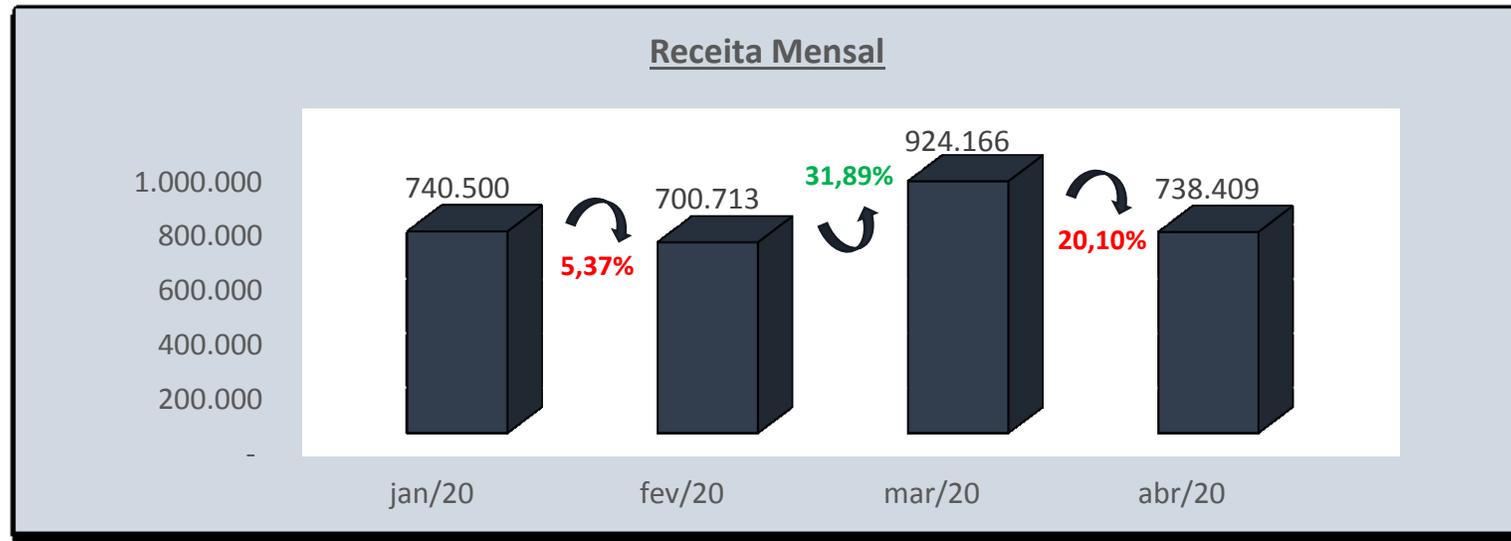
Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.
- A ausência de Receita Líquida impossibilitou o cálculo das margens.

REITUR - ÍNDICES ANALÍTICOS

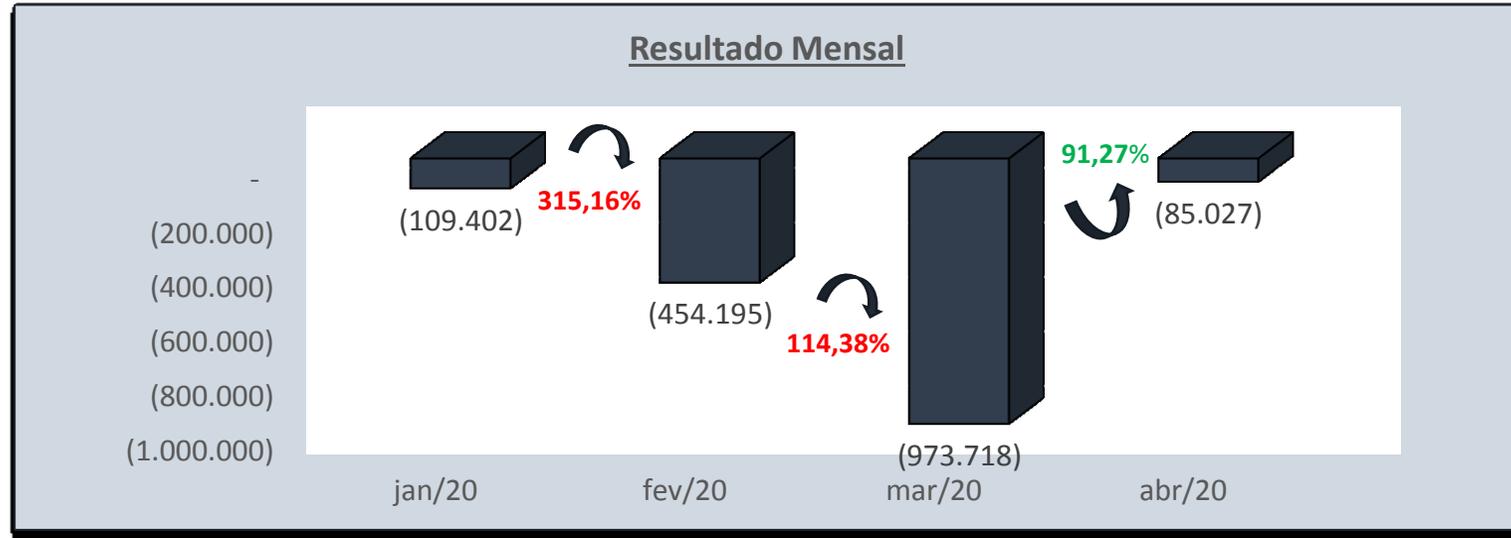
RECEITA



RECEITA: Representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras é o faturamento do negócio. Uma das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

REITUR - ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO



RESULTADO: É o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

REITUR - ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	15.299.800	15.495.479	

CIRCULANTE	1.555.052	1.780.811	14,52%
Caixa e Bancos	1.103	23.314	2.013,69%
Contas a Receber	895.874	1.126.149	25,70%
Outros Créditos	366.370	338.518	-7,60%
Estoques	291.271	292.477	0,41%
Despesas Antecipadas	434	353	-18,66%

NÃO CIRCULANTE	13.744.748	13.714.667	-0,22%
Longo Prazo	1.360.601	1.368.154	0,56%
Investimentos	7.200.000	7.200.000	0,00%
Imobilizado	5.183.184	5.145.635	-0,72%
Intangível	964	878	-8,92%

PASSIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	15.299.800	15.495.479	

CIRCULANTE	6.505.922	6.784.935	4,29%
Contas a Pagar	57.282	63.775	11,34%
Valores a Pagar	850.279	899.364	5,77%
Obrigações Fiscais	3.105.103	3.293.511	6,07%
Obrig. Trab. e Prev.	718.331	710.783	-1,05%
Outras Obrigações	578.887	580.431	0,27%
Mútuos	865.675	888.461	2,63%
Obrig. Emp. E Financ.	-	-	-
Provisões	330.365	348.610	5,52%

NÃO CIRCULANTE	1.622.799	1.624.493	0,10%
Fornecedores	590.813	590.813	0,00%
Parc. Fiscais e Prev.	1.031.987	1.033.680	0,16%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.171.079	7.086.051	-1,19%
Capital Social	3.100.000	3.100.000	0,00%
Reservas de Lucros	14.251.492	14.251.492	0,00%
Resultados Acumulados	(10.180.413)	(10.265.441)	0,84%

REITUR - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/20	mar - AV%	abr/20	abr - AV%	AH%
RECEITA BRUTA	924.166	-	738.409	-	-20,10%
(-) Deduções da Receita	(82.913)	-	(82.412)	-	-0,60%
RECEITA LÍQUIDA	841.253	100,00%	655.997	100,00%	-22,02%
(-) CPV	(889.437)	-105,73%	(417.306)	-63,61%	-53,08%
LUCRO BRUTO	(48.184)	-5,73%	238.691	36,39%	-595,37%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(543.765)	-64,64%	(213.542)	-32,55%	-60,73%
Despesas Pessoal	(74.530)	-8,86%	(34.318)	-5,23%	-53,95%
Despesas Administrativas	(83.648)	-9,94%	(80.539)	-12,28%	-3,72%
Outras Receitas e Despesas	(385.587)	-45,83%	(98.684)	-15,04%	-74,41%
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(591.949)	-70,37%	25.150	3,83%	-104,25%
Resultado Líquido Financeiro	(381.769)	-45,38%	(110.177)	-16,80%	-71,14%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(973.718)	-115,75%	(85.027)	-12,96%	-91,27%
IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(973.718)	-115,75%	(85.027)	-12,96%	-91,27%

AV%: O principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício.

AH%: A **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

MARGENS	mar/20	abr/20
BRUTA	-5,73%	36,39%
EBIT	-70,37%	3,83%
EBITDA	-64,06%	9,57%
LÍQUIDA	-115,75%	-12,96%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.

EBITDA	mar/20	abr/20
(A) EBIT	(591.949)	25.150
(B) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(53.027)	(37.634)
(A) - (B) = EBITDA	(538.922)	62.784

REITUR - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABRIL - ACUMULADA 2020
RECEITA BRUTA	3.103.788
(-) Deduções da Receita	(352.133)
RECEITA LÍQUIDA	2.751.655
(-) CPV	(2.630.015)
LUCRO BRUTO	121.640
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.179.309)
Despesas Pessoal	(210.569)
Despesas Administrativas	(342.413)
Outras Receitas e Despesas	(626.328)
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(1.057.670)
Resultado Líquido Financeiro	(564.672)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.622.342)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.622.342)

MARGENS ACUMULADA	ABR/20
BRUTA	4,42%
EBIT	-38,44%
EBITDA	-31,12%
LÍQUIDA	-58,96%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

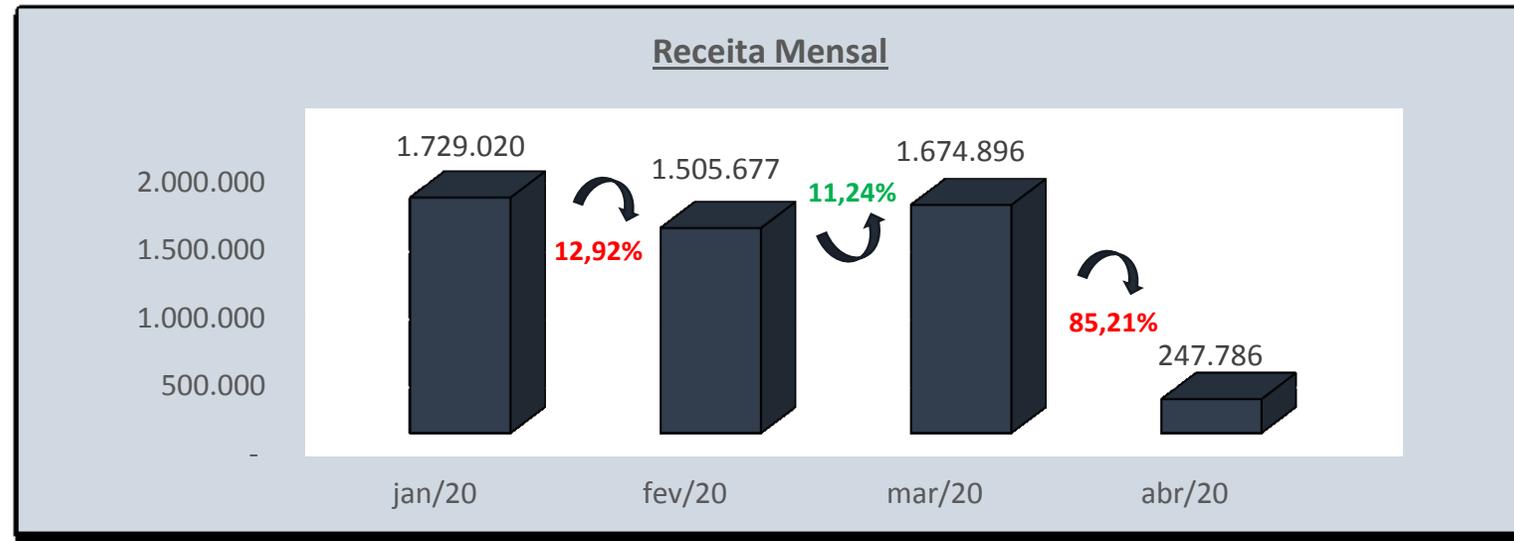
Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.

RTM - ÍNDICES ANALÍTICOS

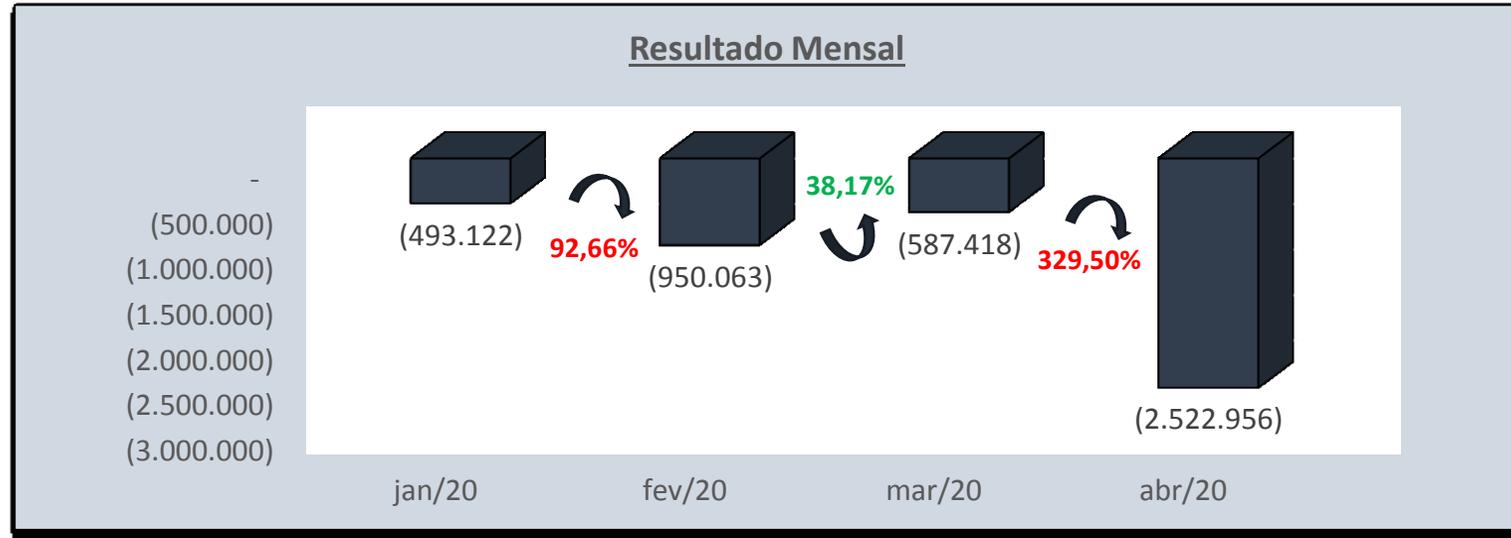
RECEITA



RECEITA: Representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras é o faturamento do negócio. Uma das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

RTM - ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO



RESULTADO: É o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

RTM - ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	10.890.970	10.821.726	

CIRCULANTE	3.243.095	3.222.680	-0,63%
Caixa e Bancos	11.101	5.069	-54,34%
Contas a Receber	475	475	0,00%
Outros Créditos	261.367	250.591	-4,12%
Mútuos	2.643.040	2.638.250	-0,18%
Estoques	325.286	326.925	0,50%
Despesas Antecipadas	1.825	1.369	-24,99%

NÃO CIRCULANTE	7.647.874	7.599.046	-0,64%
Longo Prazo	150.375	150.375	0,00%
Investimentos	100.000	100.000	0,00%
Imobilizado	7.397.500	7.348.671	-0,66%

PASSIVO	mar/20	abr/20	Variação %
	10.890.970	10.821.726	

CIRCULANTE	9.852.347	12.044.322	22,25%
Fornecedores	128.553	16.965	-86,80%
Contas a Pagar	109.352	113.237	3,55%
Valores a Pagar	527.828	526.634	-0,23%
Obrigações Fiscais	780.821	903.252	15,68%
Obrig. Trab. e Prev.	4.354.680	6.832.937	56,91%
Outros Obrigações	2.227.353	3.068.315	37,76%
Obrig. Emprest. e Financ.	531.911	531.818	-0,02%
Provisões	1.191.847	51.165	-95,71%

NÃO CIRCULANTE	14.265.869	14.527.606	1,83%
Emprest. e Financ.	8.686.635	8.937.533	2,89%
Parc. Fiscais e Prev.	3.429.532	3.440.370	0,32%
Obrig. Ag. Reguladora	-	-	-
Valores a Pagar	2.149.702	2.149.702	0,00%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.227.247)	(15.750.203)	19,07%
Capital Social	4.764.480	4.764.480	0,00%
Reservas de Lucros	1.564.077	1.564.077	0,00%
Resultados Acumulados	(19.555.804)	(22.078.760)	12,90%

RTM - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/20	mar - AV%	abr/20	abr - AV%	AH%
RECEITA BRUTA	1.674.896	-	247.786	-	-85,21%
(-) Deduções da Receita	(33.676)	-	(4.956)	-	-85,28%
RECEITA LÍQUIDA	1.641.221	100,00%	242.830	100,00%	-85,20%
(-) CPV	(2.017.359)	-122,92%	(2.527.555)	-1.040,87%	25,29%
LUCRO BRUTO	(376.138)	-22,92%	(2.284.725)	-940,87%	507,42%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(146.838)	-8,95%	(178.544)	-73,53%	21,59%
Despesas Pessoal	(62.040)	-3,78%	(118.246)	-48,69%	90,60%
Despesas Administrativas	(82.487)	-5,03%	(58.207)	-23,97%	-29,43%
Outras Receitas e Despesas	(2.311)	-0,14%	(2.091)	-0,86%	-9,52%
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(522.976)	-31,87%	(2.463.269)	-1.014,40%	371,01%
Resultado Líquido Financeiro	(64.442)	-3,93%	(59.687)	-24,58%	-7,38%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(587.418)	-35,79%	(2.522.956)	-1.038,98%	329,50%
IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(587.418)	-35,79%	(2.522.956)	-1.038,98%	329,50%

MARGENS	mar/20	abr/20
BRUTA	-22,92%	-940,87%
EBIT	-31,87%	-1.014,40%
EBITDA	-28,88%	-994,29%
LÍQUIDA	-35,79%	-1.038,98%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.

EBITDA	mar/20	abr/20
(A) EBIT	(522.976)	(2.463.269)
(B) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(48.914)	(48.829)
(A) – (B) = EBITDA	(474.062)	(2.414.440)

AV%: O principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício.

AH%: A **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

RTM - ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABRIL - ACUMULADA 2020
RECEITA BRUTA	5.157.380
(-) Deduções da Receita	(104.191)
RECEITA LÍQUIDA	5.053.189
(-) CPV	(8.427.629)
LUCRO BRUTO	(3.374.440)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(945.177)
Despesas Pessoal	(288.544)
Despesas Administrativas	(295.858)
Outras Receitas e Despesas	(360.775)
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(4.319.617)
Resultado Líquido Financeiro	(233.942)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(4.553.559)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(4.553.559)

MARGENS ACUMULADA	ABR/20
BRUTA	-66,78%
EBIT	-85,48%
EBITDA	-81,61%
LÍQUIDA	-90,11%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.

SITUAÇÃO FISCAL

TIPO DO DEBITO	VALOR
IMPOSTO FEDERAL MENSAL	R\$ 20.923.554,94
IMPOSTO FEDERAL PARCELADO	R\$ 32.136.267,46
TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 53.059.822,40
TIPO DO DEBITO	VALOR
IMPOSTO ESTADUAL MENSAL	R\$ 1.149.945,37
IMPOSTO ESTADUAL PARCELADO	R\$ 3.414.977,34
TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS	R\$ 4.564.922,71
TIPO DO DEBITO	VALOR
IMPOSTO MUNICIPAL MENSAL	R\$ 1.398.773,77
IMPOSTO MUNICIPAL PARCELADO	R\$ 243.122,82
TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.641.896,59
TOTAL SALDO FISCAL	R\$ 59.266.641,70

REAL - COMENTÁRIOS

RELEVANTES

- Houve o levantamento de recursos depositados no processo de recuperação judicial referentes a trava bancária de instituições financeiras. A Recuperanda, autorizada pelo MM Juízo, apontando os impactos da pandemia do COVID-19 na sua operação, conseguiu acessar os recursos ali depositados.
- Na data 03 de abril 2020, ingressou o montante de R\$ 3.960.000,00 no caixa da empresa. Este administrador judicial já questionou a destinação dada ao recurso, entretanto, as Recuperandas ainda não apresentaram a documentação solicitada. Em busca de manter a transparência, o objetivo é juntar a documentação aos autos, tão logo, assim que atendido o requerimento.
- De maneira contábil, vale ressaltar que o valor foi creditado no caixa, conta do ativo circulante da companhia.

REAL - COMENTÁRIOS

RELEVANTES

- As informações financeiras de abril mostram de forma bem evidente o impacto da pandemia frente ao operacional da empresa. Com as restrições existentes para o controle da COVID-19, a Real sofre uma redução em sua Receita de 59,68%. A drástica diminuição de passageiros foi a causa para tamanho decréscimo, tendo em março 93.424 passageiros, contra 41.561 em abril. Em contrapartida, A Real ajustou sua frota em relação à demanda de passageiros, com objetivo de reduzir seus custos da manutenção em razão da demanda inferior. A manutenção/acompanhamento da frota em paralisação também é importante, pois a inutilização por um espaço de tempo maior pode gerar maiores prejuízos futuros.
- A Demonstração do Resultado aponta com maior clareza os níveis que mais sofreram com a situação atual. Mesmo com todo o empenho da companhia para superar as dificuldades do momento, a análise vertical aponta que os esforços não foram suficientes para minimizar o impacto. Pelos percentuais apresentados, na análise vertical, Como podemos observar, todos os percentuais apresentados, em relação ao mês anterior, fica evidente como o mês em análise foi bastante prejudicial para uma melhora da Recuperanda, levado principalmente pela forte redução na receita operacional.
- Vale o acompanhamento dos próximos relatórios para observar quais atitudes a Real vem tomando para se adequar a este momento extremamente delicado para a operação da empresa.

PREMIUM - COMENTÁRIOS

RELEVANTES

- A Premium permanece sem nenhuma geração de receita.
- Por não estar operando, as oscilações do Resultado são decorrentes apenas da variação dos seus custos e despesas. Os custos são compostos exclusivamente de depreciações contabilizadas no mês sobre o imobilizado da empresa. Já as despesas são relacionadas aos juros e multas geradas pelos empréstimos adquiridos por parte da empresa.
- Como observado, caso a Premium não volte a operar, veremos seu prejuízo aumentar a cada mês. Importante mencionarmos que em relação às despesas com depreciação, o impacto é somente contábil, sem afetar seu caixa, não podendo ser interpretado como saída de dinheiro. Esses lançamentos podem ser comparados a uma situação de alienação de seu imobilizado, ficando condicionado ao valor arrecadado do momento, que em alguns casos, não é o valor do registro contábil.
- Alguns dos pontos negativos mais relevantes sobre a Premium, são suas dívidas fiscais e previdenciárias, que são superiores até mesmo do que seu Ativo Total, comprovando o cenário desconfortável desta Recuperanda.

REITUR - COMENTÁRIOS

RELEVANTES

- Como a Reitur é uma empresa que opera em contratos corporativos, receptivos e de viagens, a companhia acabou sofrendo menos na sua Receita em relação às outras empresas do segmento. Por possuir uma Receita mais segura e menos variável, a retração do seu faturamento foi de 20%, podendo ser considerada até positiva, levando em consideração a crise que assola o mundo e por estar inserida num dos segmentos que mais sofreram com o cenário atual.
- O esforço destinado para reduções dos custos para minimizar os impactos negativos geraram resultados. A redução de 60,73% de suas despesas operacionais, em relação ao mês anterior, comprova de maneira bem evidente este fato. Ressaltando outro viés positivo, a composição das despesas operacionais frente sua receita também apresentou redução. Em março, as despesas operacionais representavam 64,64% de sua Receita Líquida, já em abril, essas mesmas despesas representam 32,55%, refletindo uma melhora operacional da empresa. Analisando sua Demonstração do Resultado, na coluna de Análise Vertical, podemos visualizar os valores citados.
- As adequações de momento refletiram em um melhor controle de custos, das despesas operacionais e do seu resultado líquido, apresentando evoluções em todos os níveis: prestação de serviço, operação e financeiro.
- O Resultado refletiu diretamente essas mudanças, gerando um prejuízo 91% menor do que no mês anterior.

RTM - COMENTÁRIOS

RELEVANTES

- A RTM, dentre todas as Recuperandas , foi a que mais sofreu com a crise, apresentando uma queda acentuada de sua Receita de 85,21%.
- Essa retração acabou prejudicando bastante o resultado mensal da empresa, já que as reduções de seus custos e despesas não foram na mesma proporção de sua Receita.
- As margens da companhia mostram de forma bem direta essa elevada piora de resultados da companhia. No quadro de Margens, no slide da Demonstração do Resultado, é possível observar no comparativo dos meses de março e abril, este declínio da Recuperanda.
- O Resultado acabou sofrendo grandes consequências com esses números, apresentando um saldo negativo de R\$ 2.522.956, sendo este 329,50% superior ao do mês de março.
- Vale o acompanhamento dos próximos relatórios para observar como a Recuperanda se adequará às dificuldades do momento, tentando direcionar seus esforços para adaptar seus custos e despesas para uma possível nova realidade de receita, mesmo que por um curto espaço de tempo.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

a) A Recuperanda contratou ou demitiu pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atual da Recuperanda?

R:

MÊS	Admissões	Pedidos Demissão	Término Contrato	Outras Saídas	% de Motoristas nas Admissões
04/2020	0	5	38	191	0%

	Nº DE FUNCIONÁRIOS ATUAL		
DESCRIÇÃO	ATIVOS	AFASTADOS	TOTAL
30/04/2020	1.125	318	1.443

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

b) A Recuperanda pagou dividendos ou distribuiu lucro aos seus sócios/acionistas/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Houve algum tipo de retirada a título de pró-labore, desembolsos ou reembolsos de despesas pelos sócios/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, queira detalhar a remuneração percebida por seus sócios/diretores/executivos

R: A Recuperanda não pagou e/ ou distribuiu dividendos a seus sócios/ acionistas/ diretores/ executivos;

Reembolsos de despesas para executivos:

ABR/20

R\$1.099,34

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

c) Nos últimos 30 (trinta) dias, a Recuperanda alienou ou deu em garantia algum dos seus ativos? Em caso positivo, queira detalhar qual e para qual operação foi destinado.

R: Não.

d) A Recuperanda implementou, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e/ ou de aumento de receitas de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

R: A frota operacional foi ajustada à demanda de passageiros, que foi reduzida devido aos efeitos da pandemia do COVID 19, circulando com apenas 130 (cento e trinta) carros/ dia útil, representando uma redução proporcional de seus custos de manutenção. Foi aplicada MP 936/ 2020, ratificada pelos aditivos ao Acordo Coletivo dos Rodoviários, com redução de 50% da jornada de trabalho de 100% do efetivo, apresentando uma economia mensal de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Término do contrato de trabalho de 35 motoristas, apresentando redução mensal de aproximadamente R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Demissão de 196 funcionários da RTM, cujos valores serão parcelados em 13 vezes, conforme acordo coletivo com sindicato. Foram negociados todos os contratos com prestadores de serviço, reduzindo seus valores durante a pandemia em, em média, 50%, apresentando uma economia mensal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Postergação do pagamento das contas de consumo de água e luz, no valor de aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

e) Favor, apontar um breve resumo das operações da Recuperanda nos últimos 30 (trinta) dias, descrevendo as variações de suas contas, se necessário.

R: • ***REAL - Operadora do sistema de transporte por ônibus do município do Rio de Janeiro, participante dos consórcios Intersul e Transcarioca. A média de passageiros por dia útil no mês de abril de 2020 foi de 41.561.***

• ***REITUR - Empresa de turismo e fretamento, opera em contratos corporativos, receptivos e viagens.***

f) A Recuperanda obteve empréstimos e/ ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados?

R: Não.

g) A Recuperanda vem realizando algum tipo de operação “intercompany”, isto é, operações comerciais entre empresas do mesmo grupo, ou entre empresas coligadas e/ ou controladas? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da (s) operação (ões).

R: Os recursos disponíveis das Recuperandas são transferidos para a Castelo Ltda. (controlada integral das Recuperandas) e retornam na medida da necessidade das Recuperandas para fazer os seus pagamentos.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

h) Favor encaminhar, de forma individualizada, um relatório atualizado, que indique e comprove o local onde se encontra cada equipamento, maquinário e veículo de titularidade ou posse da sociedade Recuperanda; informando a pessoa responsável pela guarda dos mesmos; a empresa contratante; o contrato vinculado e seu prazo, bem como a indicação se o bem é próprio ou alienado fiduciariamente.

R: Todos os equipamentos de propriedade da empresa se encontram em suas dependências ou em seus escritórios.

i) A Recuperanda passou a utilizar os serviços de alguma instituição financeira nova? Caso positivo, indicar a o nome da instituição financeira?

R: Não.

j) Os saques em espécie somaram mais de R\$ 20.000,00 no último mês? Caso positivo, indicar o destino desses recursos.

R: Não houve saques em espécie.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

k) Favor apontar todos os contratos, vigentes, firmados com terceiros, que superam o valor mensal de R\$ 30.000,00, especificando o objeto do contrato e a parte contratada.

- R:**
- ***CRI FONTES – Serviço de Limpeza de Frota;***
 - ***SERVITTE – Refeitório;***
 - ***ARM GESTÃO – Honorários Recuperação Judicial;***
 - ***MORAES SAVAGET ADVOGADOS – Honorários Assessoria Jurídica RJ;***
 - ***SODEXO – Vale Alimentação;***
 - ***SODEXO – Vale Refeição.***

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

l) Favor queiram apresentar o cronograma de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, ficando a Recuperanda ciente que os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados à Administração Judicial e, também, juntados ao processo.

R: Não aplicável.

m) Houve algum pagamento referente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, favor enviar os comprovantes de pagamento.

R: Não aplicável.

n) Caso nos últimos 30 (trinta) dias esteja participando ou prestando serviços para novos empreendimentos/ obras, além daqueles informados no mês anterior, queira a Recuperanda informar quais são esses novos empreendimento/ obras detalhando o nome do empreendimento, o local da prestação dos serviços, a empresa contratante, o valor total empenhado nos projetos e a eventual participação da Recuperanda no empreendimento, como sócia, condômina, quotista, etc.

R: Não aplicável.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO

o) Em relação às medidas que vem sendo adotadas pela Recuperanda a fim de obter junto aos entes públicos contratantes o pagamento dos serviços já executados, medidos e não pagos, solicitamos que seja informado se, nos últimos 30 (trinta) dias, a Recuperanda obteve algum êxito nessas medidas, especificando o valor recebido e a origem do pagamento.

R: Nenhuma evolução relativamente ao relatório anterior.

Marcello Macedo | advogados

Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo
OAB/RJ 65.541

Pedro dos Santos Cardoso
OAB/RJ 208.209

Uri de Sousa Wainberg
OAB/RJ 204.672

Leonardo Leite Moreira
OAB/RJ 116.026

João Ricardo Uchôa Viana
CORECON/RJ 17.382

Henrique Santos Viana
CORECON/RJ 27.036

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ 077.626

Lawrence Rosemberg Couto Queiroz
OAB/RJ 174.186

contato@marcellomacedo.adv.br

Rua do Carmo, 57 - 4º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
20011-020

Tel. + 55 21 2252-7095 // +55 21 2252-9699

www.marcellomacedo.adv.br

Produzido por

