



Setembro/2025

15º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRANSPORTES RAMTHUN S/A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0300081-81.2017.8.24.0050
VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL/SC

SUMÁRIO



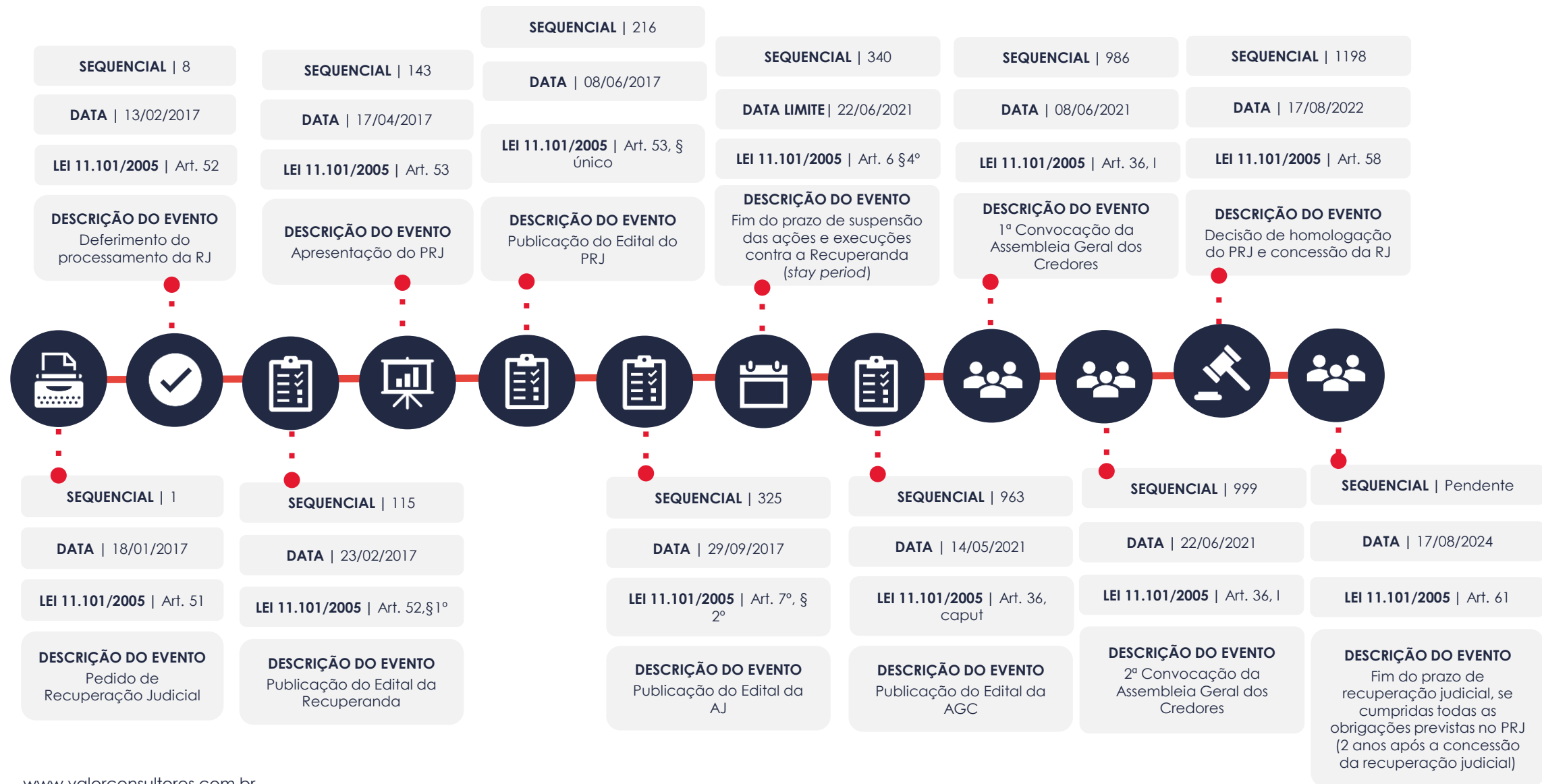
1. Glossário Online.....	3
2. Cronograma Processual.....	4
3. Informações Operacionais.....	5
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	5
3.2. Quadro Funcional.....	6
4. Informações Financeiras.....	7
4.1. Balanço Patrimonial.....	7
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	8
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	9
4.2. Contas a Receber.....	10
4.3. Contas a Pagar.....	11

4.4. Imobilizado e Intangível.....	12
4.5. Investimentos.....	13
5. Análise de Resultados.....	14
5.1. Análise do Faturamento.....	15
5.2. Índices de Liquidez	16
6. Endividamento.....	17
6.1. Endividamento Total.....	17
7. Fluxo de Caixa	18
7.1. Principais Fontes de Entrada.....	19
7.2. Principais Saídas.....	19

1. GLOSSÁRIO ONLINE

Para consulta do glossário *online* referente às informações operacionais e financeiras delineadas no presente Relatório Mensal de Atividades, acesse o *link* <https://www.valorconsultores.com.br/modelos>.

2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

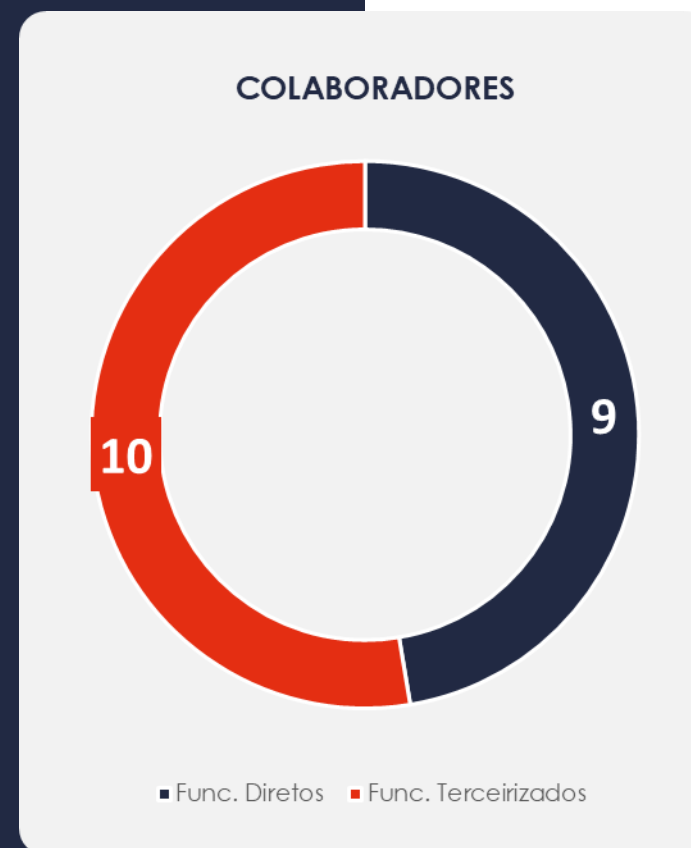
As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelo representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, através de reunião realizada mediante contato telefônico em 29/09/2025, com o Sr. Mauro Luiz Mueller, administrador não-sócio da Recuperanda.

Inicialmente, o representante da Recuperanda informou que o faturamento da empresa no mês de setembro/2025 foi de R\$ 750 mil, impulsionado pela renovação do contrato com a LG. Apesar do resultado, esclareceu que o faturamento poderia ter sido ainda maior, não fosse a limitação decorrente da falta de mão de obra, que levou a empresa a operar em sua capacidade máxima.

Questionado sobre a situação tributária, informou que a empresa está em processo de recálculo e revisão dos débitos junto à Receita Federal, com o objetivo de aderir à transação tributária. Destacou, ainda, que a Recuperanda já dispõe de recursos financeiros para efetivar a adesão.

3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, atualmente a Recuperanda conta com 19 funcionários, dos quais 09 são empregados diretos e 10 prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial

Apresentamos a seguir os dados da composição dos Ativos e Passivos da Recuperanda, juntamente com suas variações no último trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	AV	jun/25	AV	jul/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.196	0,0%	8.266	0,0%	10.265	0,0%	24,2%
Clientes	3.386.335	8,4%	3.351.458	8,3%	3.374.113	8,3%	0,7%
Adiantamentos	558.467	1,4%	559.287	1,4%	561.278	1,4%	0,4%
Estoque	31.520	0,1%	31.520	0,1%	31.520	0,1%	0,0%
Créditos a Receber	3.830	0,0%	3.830	0,0%	3.830	0,0%	0,0%
Tributos a Compensar/Recuperar	5.008.118	12,4%	4.990.833	12,3%	4.972.083	12,2%	-0,4%
Despesas do Exercício Seguinte	291.839	0,7%	291.839	0,7%	291.839	0,7%	0,0%
Total do Ativo Circulante	9.285.305	23,0%	9.237.032	22,8%	9.244.928	22,7%	0,1%
Ativo Não Circulante							
Depósitos Judiciais	705.676	1,7%	705.676	1,7%	705.676	1,7%	0,0%
Aplicações Financeiras	5.217	0,0%	5.277	0,0%	5.337	0,0%	1,1%
Tributos a Compensar/Recuperar	8.813.758	21,8%	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,7%	0,0%
Outras Contas a Receber	12.529.915	31,0%	12.679.915	31,3%	12.799.915	31,5%	0,9%
Investimentos	7.810.220	19,3%	7.810.427	19,3%	7.810.427	19,2%	0,0%
Imobilizado	1.280.462	3,2%	1.280.462	3,2%	1.280.462	3,1%	0,0%
Intangível	595	0,0%	595	0,0%	595	0,0%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	31.145.844	77,0%	31.296.111	77,2%	31.416.171	77,3%	0,4%
TOTAL DO ATIVO	40.431.149	100,0%	40.533.144	100,0%	40.661.099	100,0%	0,3%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa: O grupo apresentou um saldo de R\$ 10 mil em julho/25 e é composto atualmente pelas contas “Caixa” e “Bancos c/ Movimento”. Nota-se que houve uma alta de R\$ 1 mil em comparação com o mês anterior, tendo ocorrido principalmente na segunda conta citada.

Clientes: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 3,3 milhões em julho/25, representando 8,3% do total do ativo. Observa-se que houve um crescimento de R\$ 22 mil, equivalente a 0,7%, em comparação com o mês de junho/25.

Tributos a Compensar: No período de análise, este grupo apresentou um saldo de R\$ 4,9 milhões. Em comparação com junho/25, houve um decréscimo de 0,4%, equivalente a R\$ 18 mil.

Outras Contas a Receber Longo Prazo: De junho a julho de 2025, este grupo registrou um crescimento de 0,9%, equivalente a R\$ 120 mil. Ao final do período de análise, encerrou com um saldo de R\$ 12,7 milhões, representando 31,5% do ativo total. Destaca-se que essa variação ocorreu na conta “Indenizações a Receber”, em razão de atualização monetária realizada para fins contábeis.

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: De junho a julho de 2025, observou-se um crescimento de R\$ 159 mil, equivalente a 5,2%, resultando em um saldo total de R\$ 3,2 milhões ao final do período de análise.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Este grupo formado por “Obrigações com Pessoal”, “Obrigações Sociais” e “Provisões”, demonstrou um montante de R\$ 1 milhão em julho/25. No período de junho a julho de 2025, apresentou um aumento de 1,1%, equivalente a R\$ 10 mil.

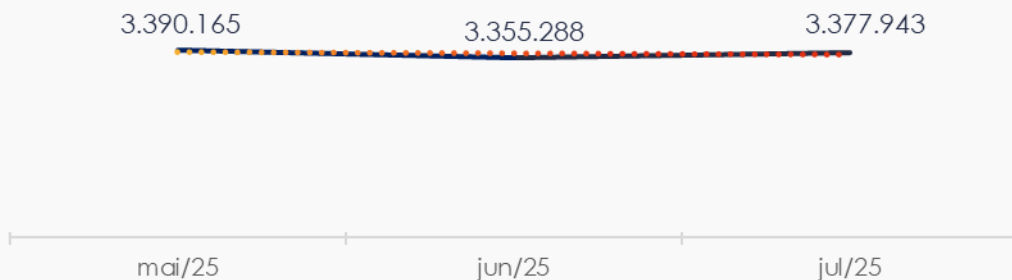
Obrigações Tributárias de Curto e Longo Prazo: Composto por impostos/contribuições a recolher e parcelamentos de impostos, este grupo totalizou R\$ 4,4 milhões ao final de julho/25. No curto prazo, observou-se um crescimento de R\$ 2 mil, enquanto no longo prazo houve uma redução de R\$ 56 mil.

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	AV	jun/25	AV	jul/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Fornecedores	2.886.112	7,1%	3.079.064	7,6%	3.238.449	8,0%	5,2%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.020.799	2,5%	1.032.301	2,5%	1.043.217	2,6%	1,1%
Obrigações Tributárias	4.114.045	10,2%	4.120.904	10,2%	4.123.122	10,1%	0,1%
Total do Passivo Circulante	8.020.955	19,8%	8.232.269	20,3%	8.404.788	20,7%	2,1%
Passivo Não Circulante							
Obrigações Tributárias	472.154	1,2%	340.748	0,8%	283.879	0,7%	-16,7%
Outras Obrigações	12.037.873	29,8%	12.037.873	29,7%	12.037.873	29,6%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	14.657.114	36,3%	14.648.287	36,1%	14.643.246	36,0%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	27.167.142	67,2%	27.026.908	66,7%	26.964.998	66,3%	-0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	18.800.000	46,5%	18.800.000	46,4%	18.800.000	46,2%	0,0%
Reservas de Lucros	1.067.659	2,6%	1.067.659	2,6%	1.067.659	2,6%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-14.962.086	-37,0%	-14.962.086	-36,9%	-14.962.086	-36,8%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	251.741	0,6%	282.655	0,7%	300.002	0,7%	6,1%
Ajustes de Exercícios Anteriores	85.738	0,2%	85.738	0,2%	85.738	0,2%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	5.243.053	13,0%	5.273.967	13,0%	5.291.313	13,0%	0,3%
TOTAL DO PASSIVO	40.431.149	100,0%	40.533.144	100,0%	40.661.099	100,0%	0,3%

4.2. Contas a Receber

Os valores a receber com vencimento a curto prazo são compostos principalmente pela conta de “Clientes”, que totalizou um saldo de R\$ 3,3 milhões em julho/25. Observa-se que, entre junho e julho de 2025, houve um aumento de R\$ 22 mil, sendo essa alta refletida na conta mencionada.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



As contas a receber em longo prazo apresentaram um saldo de R\$ 13,5 milhões, sendo compostas principalmente pelas rubricas “Indenizações a Receber” e “Nivaldo Ramthun”. No período de análise, as contas a receber de longo prazo cresceram R\$ 120 mil em comparação com junho/25.

CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



4.3. Contas a Pagar

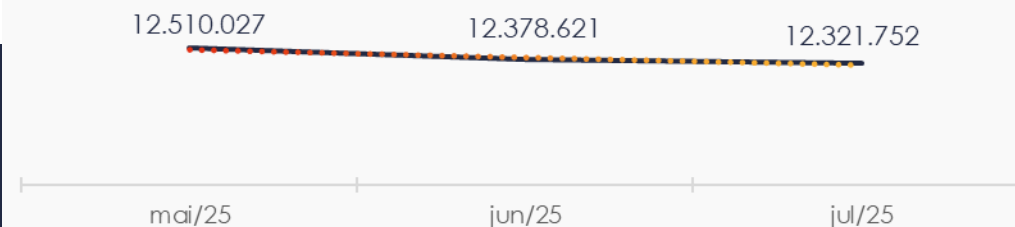
Com um saldo total de R\$ 8,4 milhões, as contas a pagar no curto prazo são compostas por “Fornecedores”, “Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias” e “Obrigações Tributárias”, sendo esta última a mais representativa. Observa-se que, em julho/25, houve um acréscimo de R\$ 172 mil.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, totalizam R\$ 12,3 milhões, sendo compostos pelas contas “Obrigações Tributárias” e “Outras Obrigações”. Entre junho e julho de 2025, houve uma redução de R\$ 56 mil nas contas a pagar de longo prazo, observada principalmente na primeira conta citada.

CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



4.4. Imobilizado e Intangível

Em julho/25, este grupo registrou um saldo de R\$ 1,2 milhão, sem movimentações durante o período em questão. Destaca-se que a maior parte desse saldo está alocada em "Veículos".

Ao lado, apresentamos um quadro com a composição demonstrativa dos ativos Imobilizado e Intangível da Recuperanda:

IMOBILIZADO	mai/25	jun/25	jul/25	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	828.970	828.970	828.970	64,7%	0
Móveis e Utensílios	371.325	371.325	371.325	29,0%	0
Ferramentas	100.146	100.146	100.146	7,8%	0
Veículos	11.331.578	11.331.578	11.331.578	884,5%	0
Computadores e Periféricos	1.142.168	1.142.168	1.142.168	89,2%	0
Terrenos	8.983	8.983	8.983	0,7%	0
Aparelhos e Linhas Telefônicas	22.397	22.397	22.397	1,7%	0
Bens Avaliados a Valor Patrimonial	2.744.883	2.744.883	2.744.883	214,3%	0
Bens em Construção	59.672	59.672	59.672	4,7%	0
(-) Depreciação Acumulada	-15.329.659	-15.329.659	-15.329.659	-1196,6%	0
INTANGÍVEL					
Marcas, Direitos e Patentes	629	629	629	0,0%	0
Fundo de Comércio	110.000	110.000	110.000	8,6%	0
Softwares ou Programas de Computador	6.187	6.187	6.187	0,5%	0
(-) Amortização Acumulada	-116.220	-116.220	-116.220	-9,1%	0
TOTAL	1.281.058	1.281.058	1.281.058	100,0%	0

4.5. Investimentos

Em julho/25, este grupo registrou um saldo de R\$ 7,8 milhões e representou 19,2% do total do ativo. Destaca-se que não houveram movimentações no período de análise.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, analisamos a demonstração de resultado da Recuperanda para julho/25, onde a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 17 mil.

Destaca-se uma receita não operacional no valor de R\$ 120 mil, referente à atualização monetária de indenizações a receber, a qual contribuiu para o lucro obtido no período.

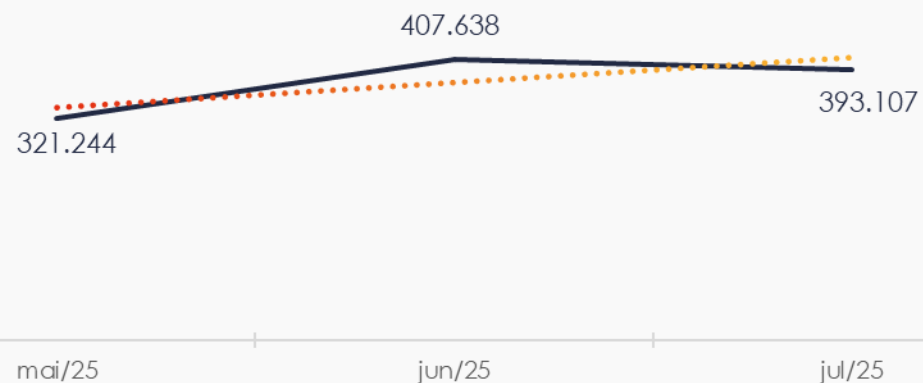
Até o momento, em 2025, a receita acumulada foi de R\$ 3,2 milhões, resultando em um lucro de R\$ 300 mil.

DRE	mai/25	AV	jun/25	AV	jul/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	321.244	100,0%	407.638	100,0%	393.107	100,0%	-3,6%	6.675.147	3.278.540
(-) Deduções das receitas	-54.485	-17,0%	-60.989	-15,0%	-60.869	-15,5%	-0,2%	-1.106.293	-527.905
(=) Receitas líquidas	266.758	83,0%	346.649	85,0%	332.239	84,5%	-4,2%	5.568.854	2.750.635
(-) Custos das Vendas e Serviços	-303.497	-94,5%	-359.691	-88,2%	-276.892	-70,4%	-23,0%	-5.440.744	-2.335.417
(=) Lucro bruto	-36.738	-11,4%	-13.042	-3,2%	55.347	14,1%	-524,4%	128.110	415.218
(-) Despesas operacionais	-589.696	-183,6%	-96.859	-23,8%	-129.255	-32,9%	33,4%	-2.028.476	-1.286.811
(=) EBITDA	-626.434	-195,0%	-109.901	-27,0%	-73.907	-18,8%	-32,8%	-1.900.366	-871.593
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(-) Encargos financeiros líquidos	-5.837	-1,8%	-9.185	-2,3%	-28.747	-7,3%	213,0%	-178.097	-83.405
(=) Resultado antes do RNO	-632.271	-196,8%	-119.086	-29,2%	-102.654	-26,1%	-13,8%	-2.078.464	-954.998
(+/-) RNO	650.000	202,3%	150.000	36,8%	120.000	30,5%	-20,0%	2.297.011	1.255.000
(=) Resultado antes do IR e CS	17.729	5,5%	30.914	7,6%	17.346	4,4%	-43,9%	218.548	300.002
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.729	5,5%	30.914	7,6%	17.346	4,4%	-43,9%	218.548	300.002

5.1. Análise do Faturamento

Conforme demonstrado no gráfico ao lado, a Recuperanda registrou uma baixa de 3,6% em seu faturamento de julho/25, alcançando o montante de R\$ 393 mil. Desse total, R\$ 225 mil referem-se à prestação de serviços de transporte de carga, R\$ 21 mil aos serviços de armazenagem e R\$ 147 mil aos serviços de manutenção.

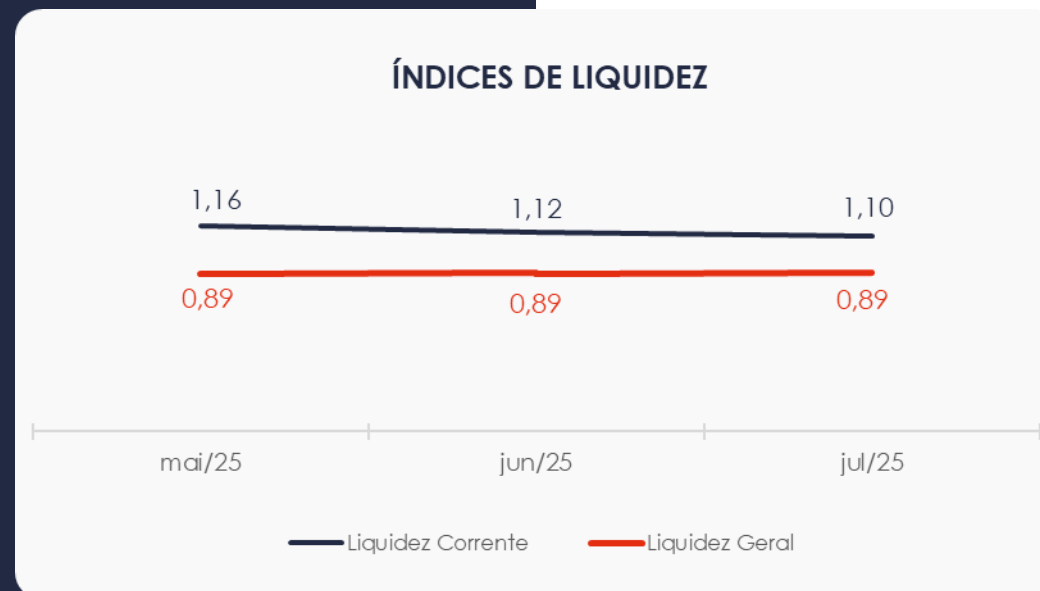
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** da Recuperanda apresentou uma estabilidade entre junho e julho de 2025, registrando um valor de **0,89**. Contudo, esse valor indica que a empresa **não possui** ativos suficientes para cobrir suas dívidas de curto e longo prazo, com uma capacidade de pagamento de **R\$ 0,89** para cada **R\$ 1,00** de dívida.

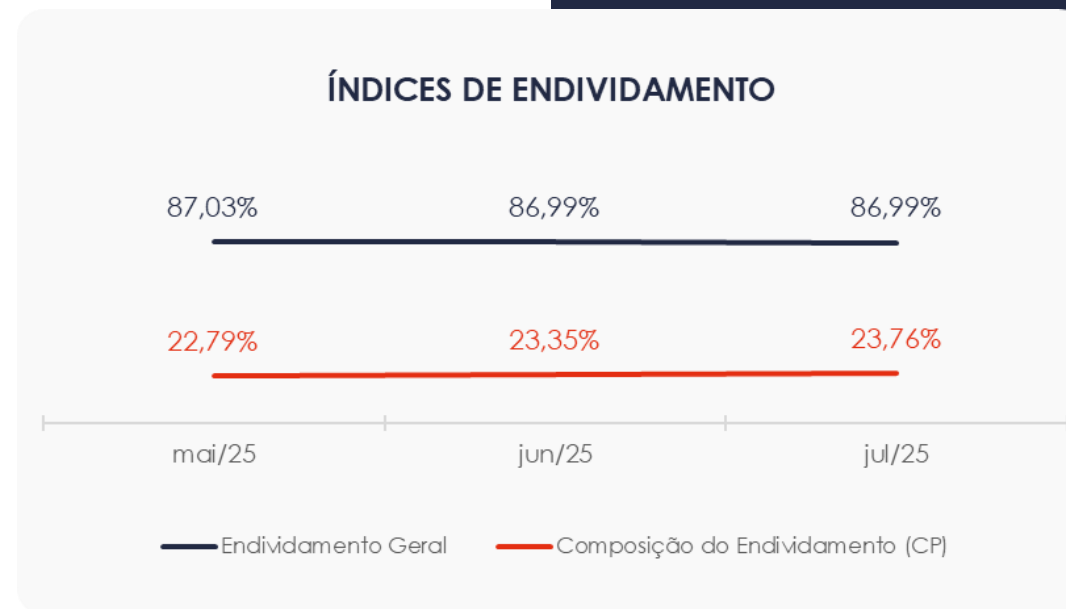
Por outro lado, ao avaliar o **índice de liquidez corrente**, observa-se uma situação positiva, com um índice superior a **1,00** em julho/25, o que significa que a empresa é capaz de arcar com suas dívidas de curto prazo.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês em análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 35,3 milhões, representando 86,99% do ativo total. Além disso, as dívidas vencidas a curto prazo correspondem a 23,76% do endividamento total.



7. FLUXO DE CAIXA

Para uma melhor compreensão, apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa da Recuperanda, elaborada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mai/25	jun/25	jul/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	252.767	442.516	370.453
Movimentação de outros créditos	-643.165	-133.595	-103.302
Movimentação de fornecedores	-99.403	-166.739	-117.506
Movimentação de tributos	-196.339	-185.537	-115.519
Movimentação de despesas e outras obrig.	70.134	55.459	-27.085
Fluxo das atividades operacionais	-616.006	12.104	7.041
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	-207	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	0	-207	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	0	0	0
Fluxo das atividades de financiamento	0	0	0
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	613.566	-8.827	-5.042
Fluxo das atividades de credores RJ	613.566	-8.827	-5.042
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-5.033	0	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-5.033	0	0
Variação líquida do caixa	-7.474	3.070	1.999

7.1. Principais Fontes de Entrada

A fonte de entrada durante o período de análise foi relacionada a recebimentos de clientes, totalizando R\$ 370 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas no mês de julho/25 foram referentes a pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, movimentações de outros créditos e credores RJ, totalizando R\$ 368 mil.

Por fim, destaca-se que a variação do saldo final do caixa financeiro da Recuperanda foi positiva, com uma alta de R\$ 1 mil em julho/25.



MARINGÁ/PR

Av. Duque de Caxias, nº 882
Edifício New Tower Plaza
Torre II, 6º Andar, Sala 603
Zona 07 - CEP 87020-025

+55 44 3041-4882

CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470
Edifício Neo Business
6º Andar, Sala 604
Centro Cívico - CEP 80530-000

+55 41 3044-5299

SÃO PAULO/SP

Av. Paulista, nº 2300
Edifício São Luís Gonzaga
Andar Pilotis
Bela Vista - CEP 01310-300

+55 11 2847-4958