



Outubro/2025

16º 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

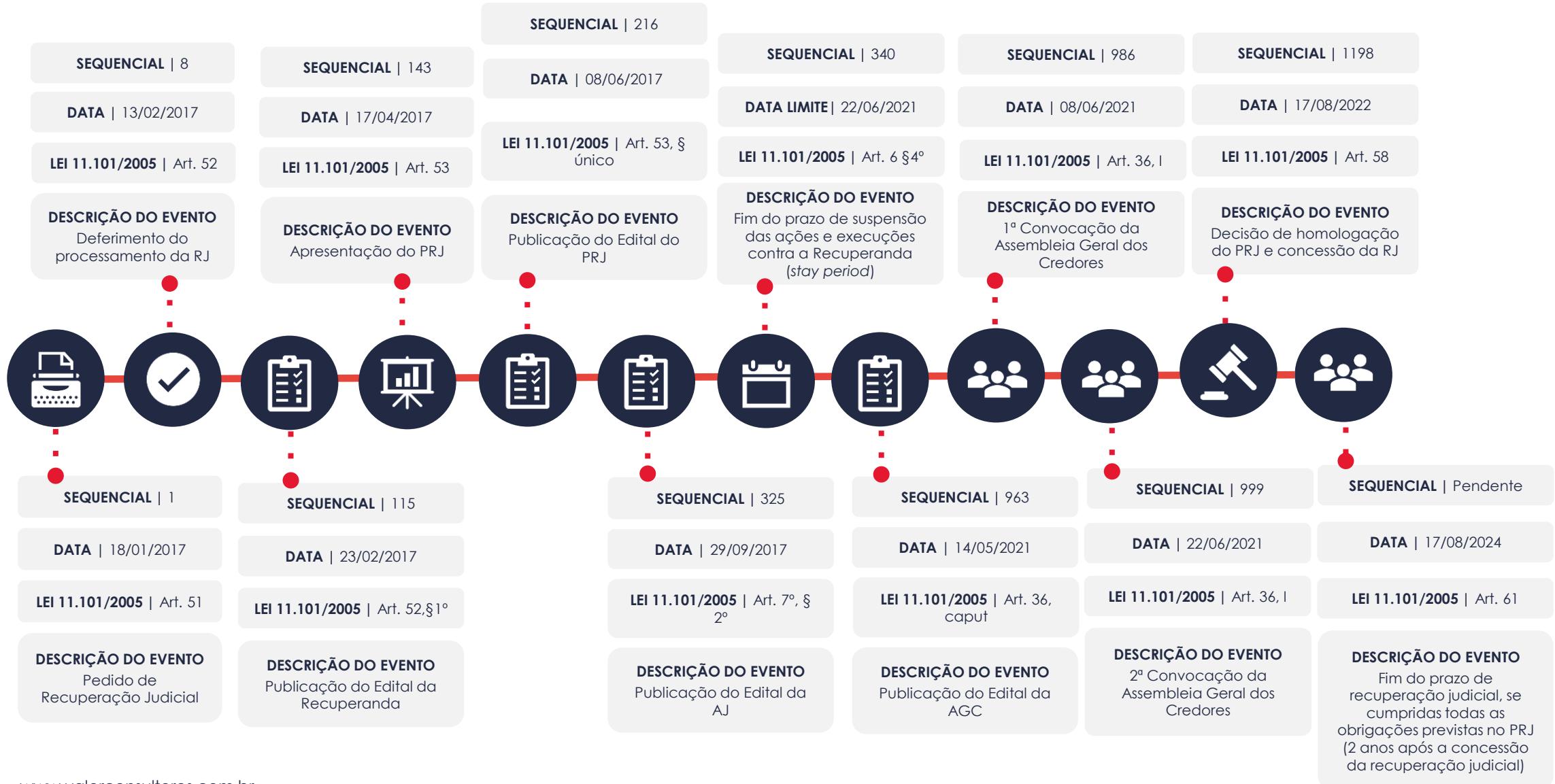
SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	3	4.4. Imobilizado e Intangível.....	12
2. Cronograma Processual.....	4	4.5. Investimentos.....	13
3. Informações Operacionais.....	5	5. Análise de Resultados.....	14
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	5	5.1. Análise do Faturamento.....	15
3.2. Quadro Funcional.....	6	5.2. Índices de Liquidez	16
4. Informações Financeiras.....	7	6. Endividamento.....	17
4.1. Balanço Patrimonial.....	7	6.1. Endividamento Total.....	17
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	8	7. Fluxo de Caixa	18
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	9	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	19
4.2. Contas a Receber.....	10	7.2. Principais Saídas.....	19
4.3. Contas a Pagar.....	11		

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 subsidiaram o presente relatório foram coletadas pelo representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, através de reunião realizada mediante contato telefônico em 06/11/2025, com o Sr. Mauro Luiz Mueller, administrador não-sócio da Recuperanda.

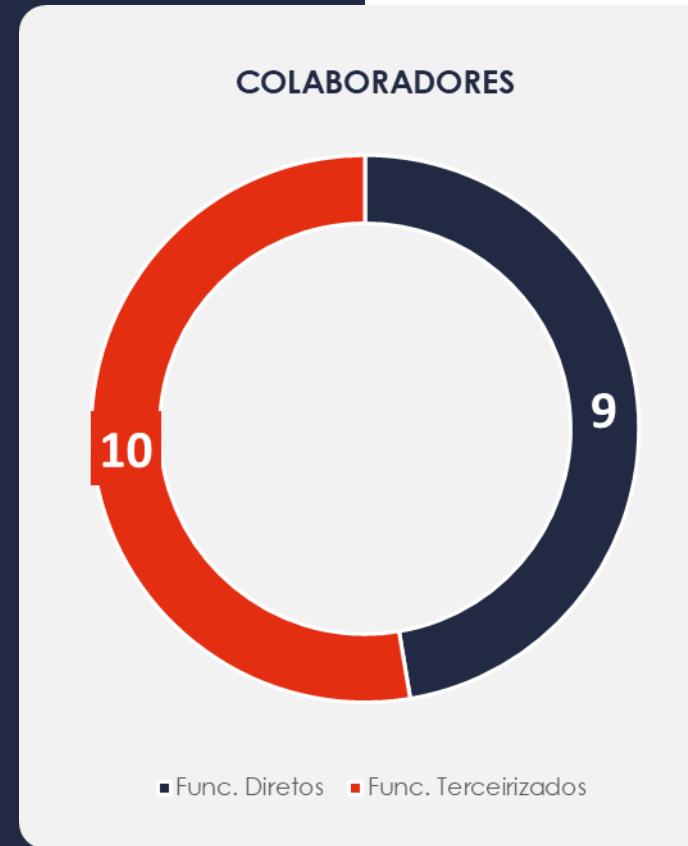
Na oportunidade, o representante da Recuperanda prestou as seguintes informações:

- A empresa continua operando normalmente, tendo alcançado um faturamento aproximado de R\$ 656 mil em outubro/2025, ainda exclusivamente por meio da prestação de serviços rodoviários à empresa LG.
- Não há atrasos com fornecedores ou prestadores de serviços, uma vez que as aquisições são, em sua maioria, realizadas mediante pagamento à vista.
- Em relação ao parcelamento junto ao Fisco Federal, relatou que houve um desencontro de informações com os assessores, pois foi realizada adesão e posterior desistência de uma modalidade de transação, visando a adesão a outra modalidade. Contudo, houve o pagamento da guia anteriormente emitida. Em razão disso, foi protocolado requerimento de reenquadramento no parcelamento anterior, o qual aguarda deferimento pela autoridade fazendária.

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:

Destacou-se o pagamento regular das remunerações.



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	jun/25	AV	jul/25	AV	ago/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.266	0,0%	10.265	0,0%	9.944	0,0%	-3,1%
Clientes	3.351.458	8,3%	3.374.113	8,3%	3.351.936	8,2%	-0,7%
Adiantamentos	559.287	1,4%	561.278	1,4%	563.517	1,4%	0,4%
Estoque	31.520	0,1%	31.520	0,1%	31.552	0,1%	0,1%
Créditos a Receber	3.830	0,0%	3.830	0,0%	3.830	0,0%	0,0%
Tributos a Compensar/Recuperar	4.990.833	12,3%	4.972.083	12,2%	4.972.083	12,2%	0,0%
Despesas do Exercício Seguinte	291.839	0,7%	291.839	0,7%	291.839	0,7%	0,0%
Total do Ativo Circulante	9.237.032	22,8%	9.244.928	22,7%	9.224.701	22,7%	-0,2%
Ativo Não Circulante							
Depósitos Judiciais	705.676	1,7%	705.676	1,7%	705.676	1,7%	0,0%
Aplicações Financeiras	5.277	0,0%	5.337	0,0%	5.397	0,0%	1,1%
Tributos a Compensar/Recuperar	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,7%	0,0%
Outras Contas a Receber	12.679.915	31,3%	12.799.915	31,5%	12.799.915	31,5%	0,0%
Investimentos	7.810.427	19,3%	7.810.427	19,2%	7.810.427	19,2%	0,0%
Imobilizado	1.280.462	3,2%	1.280.462	3,1%	1.280.462	3,2%	0,0%
Intangível	595	0,0%	595	0,0%	595	0,0%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	31.296.111	77,2%	31.416.171	77,3%	31.416.231	77,3%	0,0%
TOTAL DO ATIVO	40.533.144	100,0%	40.661.099	100,0%	40.640.932	100,0%	0,0%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa: O grupo apresentou um saldo de R\$ 9 mil em agosto/25 e é composto atualmente pelas contas “Caixa” e “Bancos c/ Movimento”. Nota-se que houve uma queda de R\$ 321 em comparação com o mês anterior.

Clientes: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 3,3 milhões em agosto/25, representando 8,2% do total do ativo. Observa-se que houve uma redução de R\$ 22 mil, equivalente a 0,7%, em comparação com o mês de julho/25.

Adiantamentos: No período de análise, este grupo apresentou um saldo de R\$ 563 mil. Em comparação com julho/25, houve um acréscimo de 0,4%, equivalente a R\$ 2 mil.

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: De julho a agosto de 2025, observou-se um crescimento de R\$ 119 mil, equivalente a 3,7%, resultando em um saldo total de R\$ 3,3 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 agosto/25. No período de julho a agosto de 2025, apresentou uma baixa de 1,2%, equivalente a R\$ 12 mil.

Obrigações Tributárias de Curto e Longo Prazo: Composto por impostos/contribuições a recolher e parcelamentos de impostos, este grupo totalizou R\$ 4,3 milhões ao final de agosto/25. No período de análise, observou-se reduções de R\$ 44 mil no curto prazo e de R\$ 46 mil no longo prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	AV	jul/25	AV	ago/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Fornecedores	3.079.064	7,6%	3.238.449	8,0%	3.358.222	8,3%	3,7%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.032.301	2,5%	1.043.217	2,6%	1.031.192	2,5%	-1,2%
Obrigações Tributárias	4.120.904	10,2%	4.123.122	10,1%	4.078.370	10,0%	-1,1%
Total do Passivo Circulante	8.232.269	20,3%	8.404.788	20,7%	8.467.783	20,8%	0,7%
Passivo Não Circulante							
Obrigações Tributárias	340.748	0,8%	283.879	0,7%	237.312	0,6%	-16,4%
Outras Obrigações	12.037.873	29,7%	12.037.873	29,6%	12.037.873	29,6%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	14.648.287	36,1%	14.643.246	36,0%	14.611.934	36,0%	-0,2%
Total do Passivo Não Circulante	27.026.908	66,7%	26.964.998	66,3%	26.887.119	66,2%	-0,3%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	18.800.000	46,4%	18.800.000	46,2%	18.800.000	46,3%	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	-36,9%	-14.962.086	-36,8%	-14.962.086	-36,8%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	282.655	0,7%	300.002	0,7%	294.718	0,7%	-1,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	85.738	0,2%	85.738	0,2%	85.738	0,2%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	5.273.967	13,0%	5.291.313	13,0%	5.286.030	13,0%	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO	40.533.144	100,0%	40.661.099	100,0%	40.640.932	100,0%	0,0%

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 agosto/25. Observa-se que, entre julho e agosto de 2025, houve uma baixa de R\$ 22 mil, sendo essa redução refletida na conta mencionada.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO

3.355.288 3.377.943 3.355.766

jun/25 jul/25 ago/25

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”.

CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO

13.385.592 13.505.592 13.505.592

jun/25 jul/25 ago/25

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 agosto/25, houve um acréscimo de R\$ 62 mil.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, totalizam R\$ 12,2 milhões, sendo compostos pelas contas “Obrigações Tributárias” e “Outras Obrigações”. Entre julho e agosto de 2025, houve uma redução de R\$ 46 mil nas contas a pagar de longo prazo, observada principalmente na primeira conta citada.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO

8.232.269 8.404.788 8.467.783

jun/25 jul/25 ago/25

CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO

12.378.621 12.321.752 12.275.185

jun/25 jul/25 ago/25

4.4. Imobilizado e Intangível

Em agosto/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	jun/25	jul/25	ago/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 agosto/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

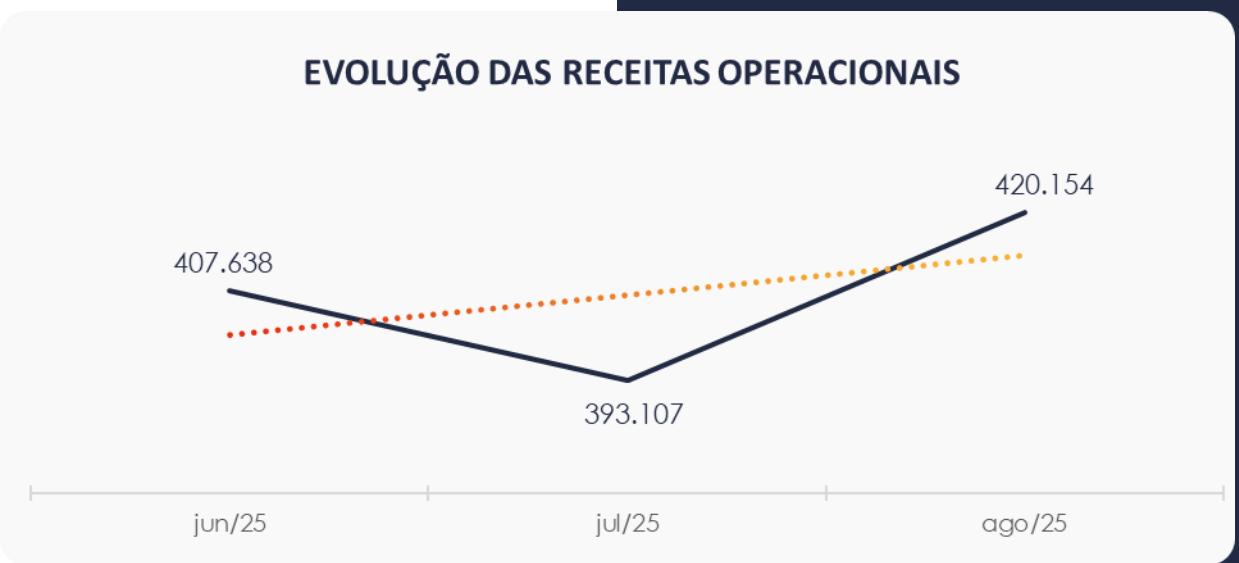
Com base nas demonstrações financeiras recebidas, analisamos a demonstração de resultado da Recuperanda para agosto/25, onde a empresa apresentou um prejuízo de R\$ 5 mil.

Até o momento, em 2025, a receita acumulada foi de R\$ 3,6 milhões, resultando em um lucro de R\$ 294 mil.

DRE	jun/25	AV	jul/25	AV	ago/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	407.638	100,0%	393.107	100,0%	420.154	100,0%	6,9%	6.675.147	3.698.694
(-) Deduções das receitas	-60.989	-15,0%	-60.869	-15,5%	-27.794	-6,6%	-54,3%	-1.106.293	-555.699
(=) Receitas líquidas	346.649	85,0%	332.239	84,5%	392.360	93,4%	18,1%	5.568.854	3.142.995
(-) Custos das Vendas e Serviços	-359.691	-88,2%	-276.892	-70,4%	-233.815	-55,6%	-15,6%	-5.440.744	-2.569.232
(=) Lucro bruto	-13.042	-3,2%	55.347	14,1%	158.545	37,7%	186,5%	128.110	573.763
(-) Despesas operacionais	-96.859	-23,8%	-129.255	-32,9%	-152.398	-36,3%	17,9%	-2.028.476	-1.439.209
(=) EBITDA	-109.901	-27,0%	-73.907	-18,8%	6.147	1,5%	-108,3%	-1.900.366	-865.446
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(-) Encargos financeiros líquidos	-9.185	-2,3%	-28.747	-7,3%	-11.431	-2,7%	-60,2%	-178.097	-94.836
(=) Resultado antes do RNO	-119.086	-29,2%	-102.654	-26,1%	-5.283	-1,3%	-94,9%	-2.078.464	-960.282
(+/-) RNO	150.000	36,8%	120.000	30,5%	0	0,0%	-100,0%	2.297.011	1.255.000
(=) Resultado antes do IR e CS	30.914	7,6%	17.346	4,4%	-5.283	-1,3%	-130,5%	218.548	294.718
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.914	7,6%	17.346	4,4%	-5.283	-1,3%	-130,5%	218.548	294.718

5.1. Análise do Faturamento

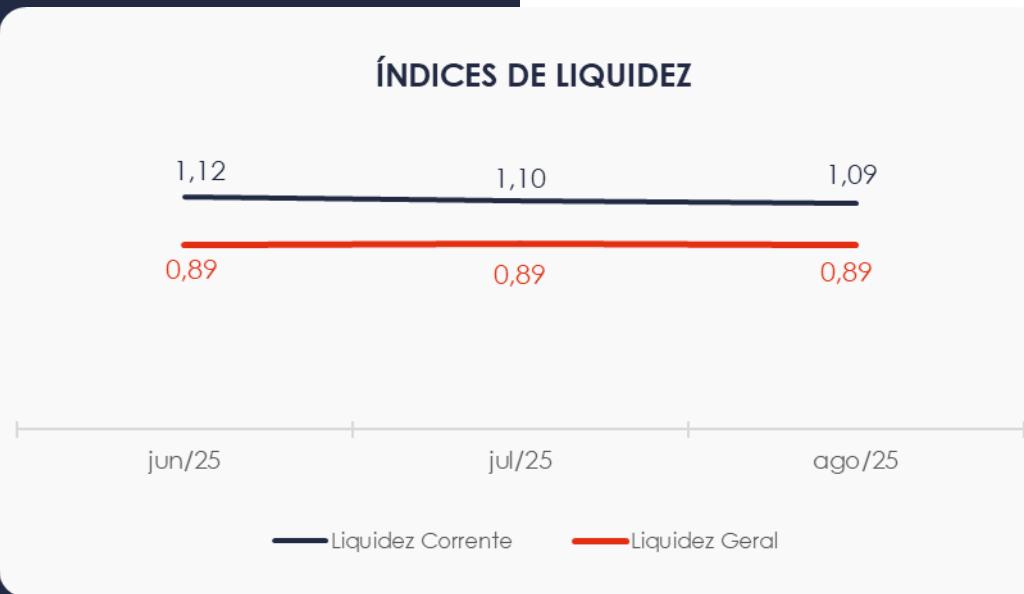
Conforme demonstrado no gráfico ao lado, a Recuperanda registrou uma alta de 6,9% em seu faturamento de agosto/25, alcançando o montante de R\$ 420 mil. Desse total, R\$ 221 mil referem-se à prestação de serviços de transporte de carga, R\$ 1 mil aos serviços de armazenagem e R\$ 198 mil aos serviços de manutenção.



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** da Recuperanda apresentou uma estabilidade entre julho e agosto 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 agosto/25, o que significa que a empresa é capaz de arcar com suas dívidas de curto prazo.

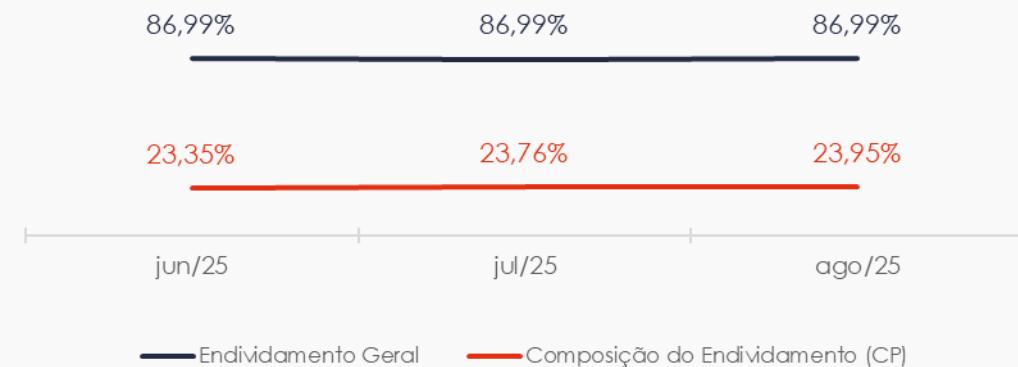


6. ENDIVIDAMENTO

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 23,95% do endividamento total.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO



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	jun/25	jul/25	ago/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	442.516	370.453	442.330
Movimentação de outros créditos	-133.595	-103.302	-2.298
Movimentação de fornecedores	-166.739	-117.506	-114.074
Movimentação de tributos	-185.537	-115.519	-119.113
Movimentação de despesas e outras obrig.	55.459	-27.085	-175.854
Fluxo das atividades operacionais	12.104	7.041	30.991
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-207	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-207	0	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	-8.827	-5.042	-31.312
Fluxo das atividades de credores RJ	-8.827	-5.042	-31.312
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	0	0	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	0	0	0
Variação líquida do caixa	3.070	1.999	-321

7.1. Principais Fontes de Entrada

A fonte de entrada durante o período de análise foi relacionada a recebimentos de clientes, totalizando R\$ 442 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas no mês de agosto/25 foram referentes a pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, movimentações de outros créditos e credores RJ, totalizando R\$ 442 mil.

Por fim, destaca-se que a variação do saldo final do caixa financeiro da Recuperanda foi negativa, com uma queda de R\$ 321 em agosto/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