



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



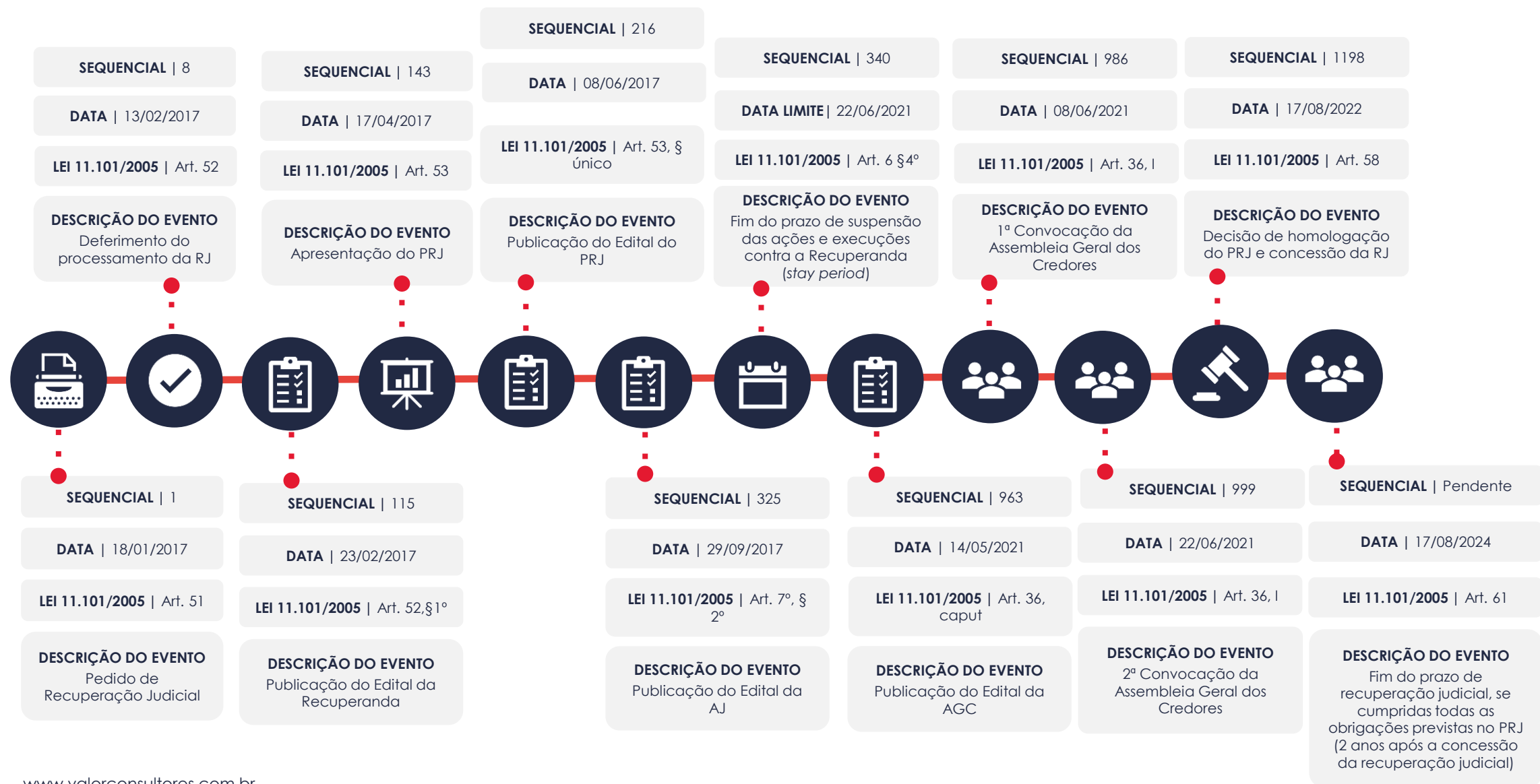
| | |
|--|----------|
| 1. Glossário Online..... | 3 |
| 2. Cronograma Processual..... | 4 |
| 3. Informações Operacionais..... | 5 |
| 3.1. Constatação das Condições de Funcionamento..... | 5 |
| 3.2. Quadro Funcional..... | 6 |
| 4. Informações Financeiras..... | 7 |
| 4.1. Balanço Patrimonial..... | 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 06/11/2025, com o Sr. Mauro Luiz Mueller, administrador não-sócio da Recuperanda.

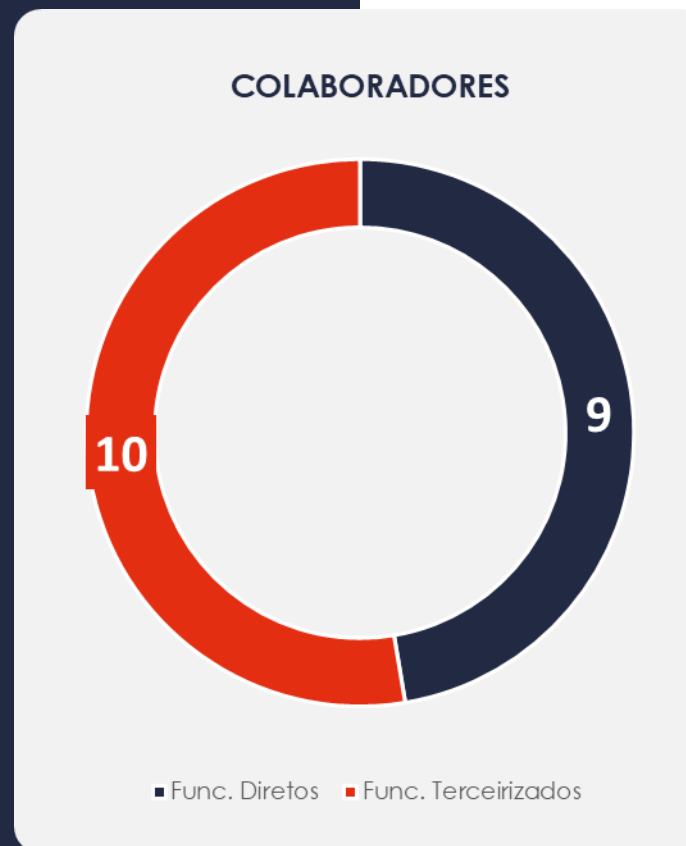
Na oportunidade, o representante da Recuperanda prestou as seguintes informações:

- 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



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



4.3. Contas a Pagar

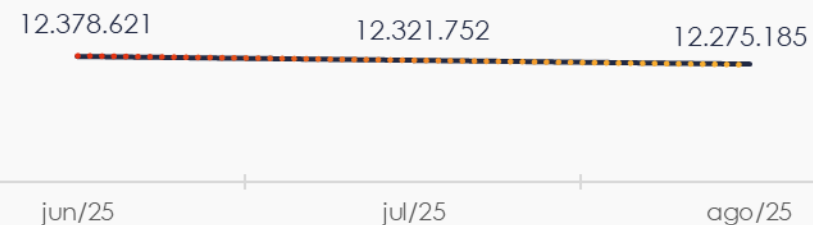
Com um saldo total de R\$ 8,4 milhões, as contas a pagar no curto prazo são compostas por “Fornecedores”, “Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias” e “Obrigações Tributárias”, sendo esta última a mais representativa. Observa-se que, em agosto/25, houve um acréscimo de R\$ 62 mil.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



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 - LONGO PRAZO



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

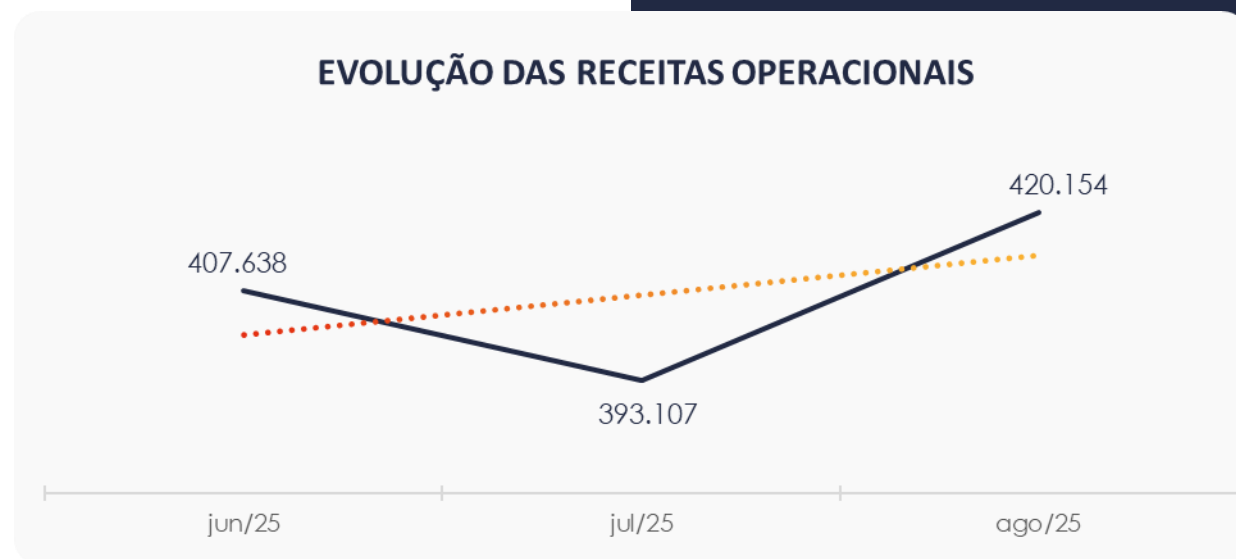
Com base nas demonstrações financeiras recebidas, analisamos a demonstração de resultado da Recuperanda para agosto/25, onde a empresa apresentou um prejuízo de R\$ 5 mil.

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

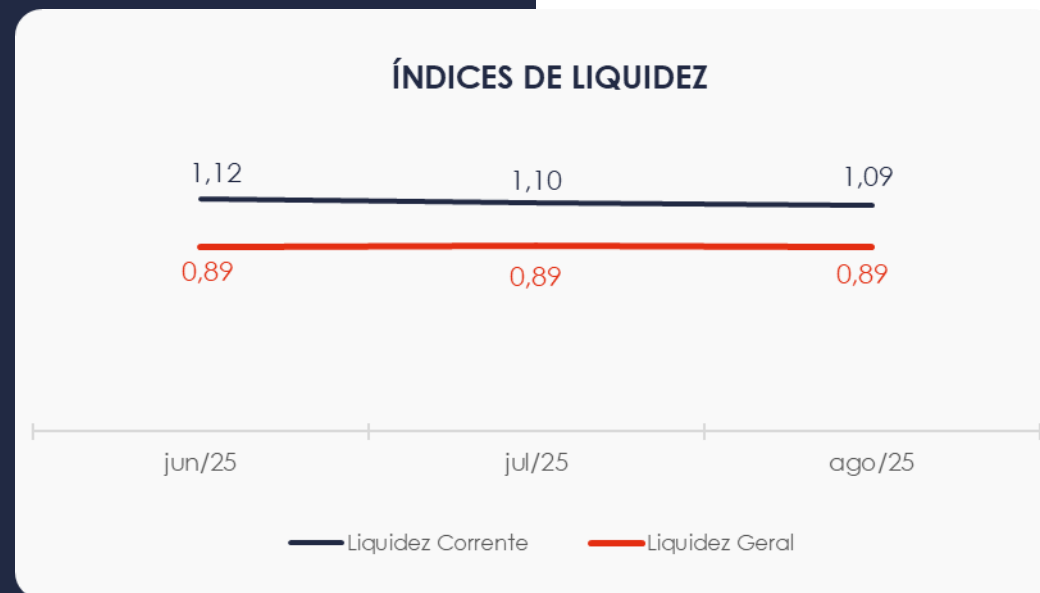
Conforme demonstrado no gráfico ao lado, a Recuperanda registrou uma alta de 6,9% em seu faturamento de agosto/25, alcançando o montante de R\$ 420 mil. Desse total, R\$ 221 mil referem-se à prestação de serviços de transporte de carga, R\$ 1 mil aos serviços de armazenagem e R\$ 198 mil aos serviços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

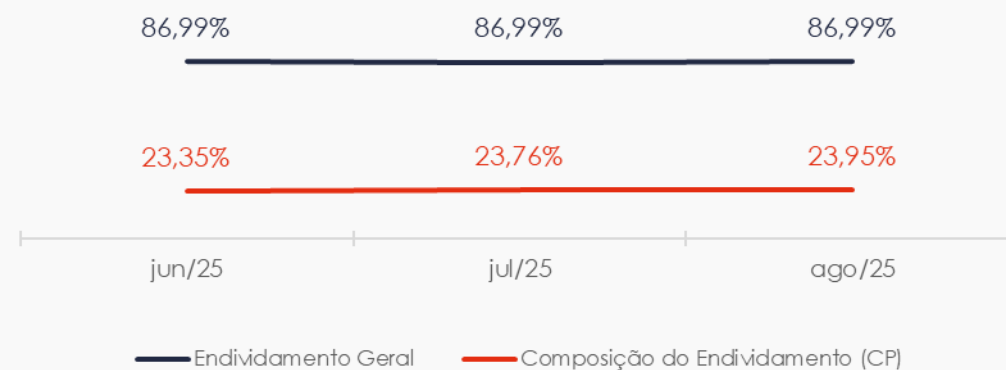


6. ENDIVIDAMENTO

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