



Novembro/2025

17º 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

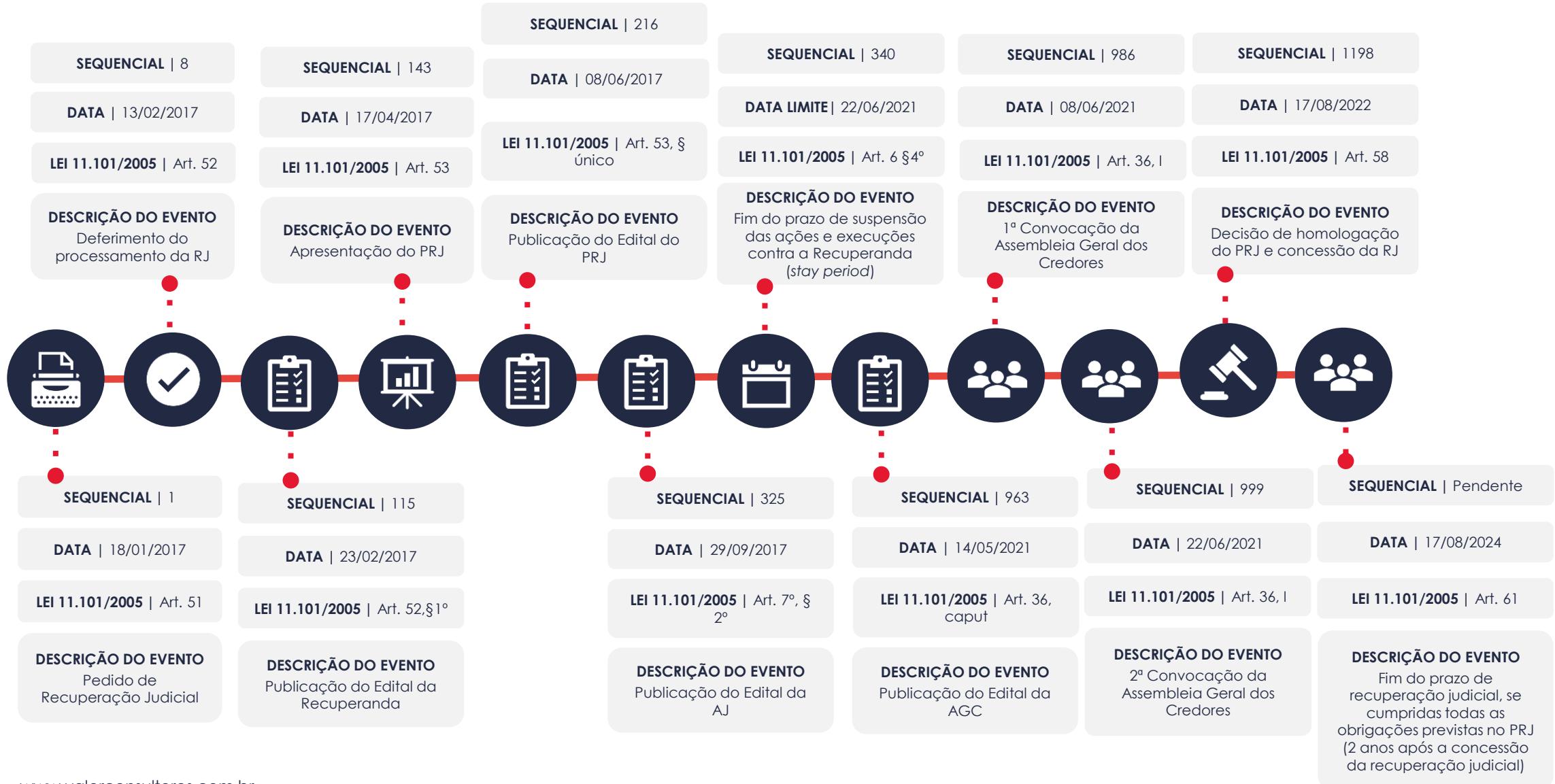
SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	3	4.4. Imobilizado e Intangível.....	13
2. Cronograma Processual.....	4	4.5. Investimentos.....	14
3. Informações Operacionais.....	5	5. Análise de Resultados.....	15
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	5	5.1. Análise do Faturamento.....	16
3.2. Quadro Funcional.....	7	5.2. Índices de Liquidez	17
4. Informações Financeiras.....	8	6. Endividamento.....	18
4.1. Balanço Patrimonial.....	8	6.1. Endividamento Total.....	18
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	9	7. Fluxo de Caixa	19
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	10	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	20
4.2. Contas a Receber.....	11	7.2. Principais Saídas.....	20
4.3. Contas a Pagar.....	12		

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 01/12/2025, com o Sr. Mauro Luiz Mueller, administrador não-sócio da Recuperanda.

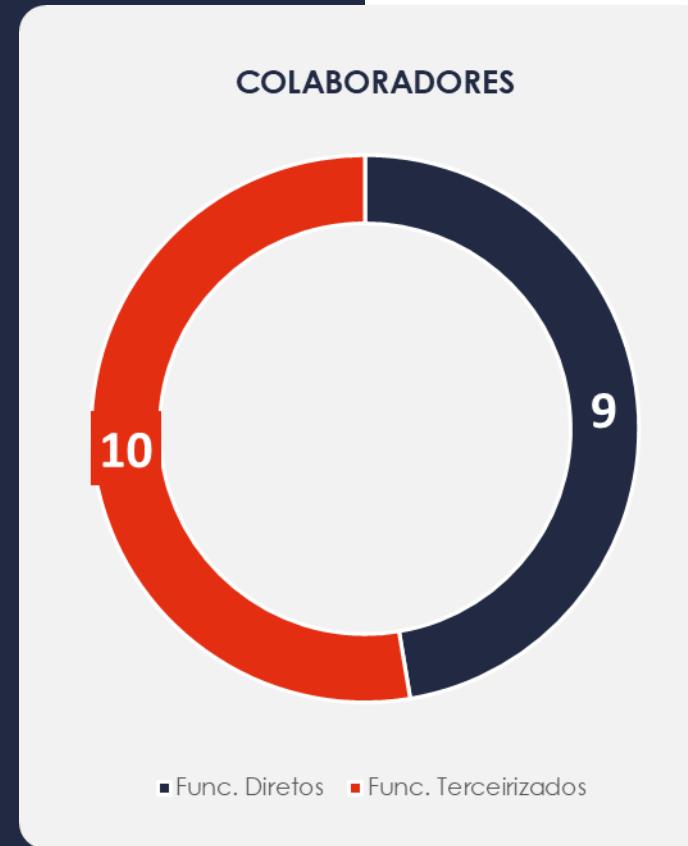
Na oportunidade, o representante da Recuperanda prestou as seguintes informações:

- A empresa continua exercendo suas atividades regularmente, especialmente no transporte de cargas para a LG Eletrônicos.
- No último mês, houve menor movimentação de cargas, o que impactou o faturamento, que alcançou aproximadamente R\$ 560 mil.
- Os valores auferidos com a prestação de serviços foram suficientes para o pagamento da folha e demais obrigações correntes da empresa.
- Também relatou que está em estudo a mudança da oficina localizada na sede, em Pomerode/SC, para Jundiaí/SP, local onde se concentram as operações de transporte para seu principal cliente, com o objetivo de reduzir despesas relacionadas ao deslocamento dos veículos para manutenção.

- Questionado sobre movimentações de venda do ativo immobilizado, informou que houve a necessidade de transferência de veículos que estavam alienados fiduciariamente ao Banco Bradesco S.A. para uma terceira empresa, a qual quitou o saldo devedor das operações de financiamento. Relatou, entretanto, que firmou acordo com essa empresa para permanecer como arrendatária dos caminhões, de modo a não prejudicar a continuidade das atividades. Comprometeu-se a encaminhar à Administradora Judicial os documentos relativos à operação.
- Explicou que, diante da pressão dos credores quirografários pelo cumprimento do plano de recuperação judicial, iniciou o pagamento das parcelas aos credores que indicaram seus dados bancários, da mesma forma que já vinha ocorrendo com os credores trabalhistas, como forma de manter o relacionamento comercial com fornecedores e prestadores de serviços. Comprometeu-se igualmente a enviar à Administradora Judicial os comprovantes dos pagamentos até então efetuados.
- Quanto à obtenção da CND junto à Receita Federal, informou que aguarda decisão administrativa da PGFN referente à reativação do parcelamento pago, condição necessária para a emissão do documento de regularidade fiscal.

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	jul/25	AV	ago/25	AV	set/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.265	0,0%	9.944	0,0%	47.443	0,1%	377,1%
Clientes	3.374.113	8,3%	3.351.936	8,2%	3.993.372	9,7%	19,1%
Adiantamentos	561.278	1,4%	563.517	1,4%	567.947	1,4%	0,8%
Estoque	31.520	0,1%	31.552	0,1%	36.249	0,1%	14,9%
Créditos a Receber	3.830	0,0%	3.830	0,0%	53.830	0,1%	1305,5%
Tributos a Compensar/Recuperar	4.972.083	12,2%	4.972.083	12,2%	4.912.528	11,9%	-1,2%
Despesas do Exercício Seguinte	291.839	0,7%	291.839	0,7%	291.839	0,7%	0,0%
Total do Ativo Circulante	9.244.928	22,7%	9.224.701	22,7%	9.903.208	24,0%	7,4%
Ativo Não Circulante							
Depósitos Judiciais	705.676	1,7%	705.676	1,7%	705.680	1,7%	0,0%
Aplicações Financeiras	5.337	0,0%	5.397	0,0%	5.677	0,0%	5,2%
Tributos a Compensar/Recuperar	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,3%	0,0%
Outras Contas a Receber	12.799.915	31,5%	12.799.915	31,5%	12.799.915	31,0%	0,0%
Investimentos	7.810.427	19,2%	7.810.427	19,2%	7.810.427	18,9%	0,0%
Imobilizado	1.280.462	3,1%	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	31.416.171	77,3%	31.416.231	77,3%	31.416.514	76,0%	0,0%
TOTAL DO ATIVO	40.661.099	100,0%	40.640.932	100,0%	41.319.722	100,0%	1,7%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa: O grupo apresentou um saldo de R\$ 47 mil em setembro/25 e é composto atualmente pelas contas “Caixa” e “Bancos c/ Movimento”. Nota-se que houve uma alta de R\$ 37 mil em comparação com o mês anterior.

Clientes: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 3,9 milhões em setembro/25, representando 9,7% do total do ativo. Observa-se que houve um acréscimo de R\$ 641 mil, equivalente a 19,1%, em comparação com o mês de agosto/25.

Adiantamentos: No período de análise, este grupo apresentou um saldo de R\$ 567 mil. Em comparação com agosto/25, houve um aumento de 0,8%, equivalente a R\$ 4 mil.

Créditos a Receber: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 53 mil, com um crescimento de R\$ 50 mil entre agosto e setembro de 2025.

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: De agosto a setembro de 2025, observou-se um crescimento de R\$ 386 mil, equivalente a 11,5%, resultando em um saldo total de R\$ 3,7 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 setembro/25. No período de agosto a setembro de 2025, apresentou uma alta de 0,9%, equivalente a R\$ 9 mil.

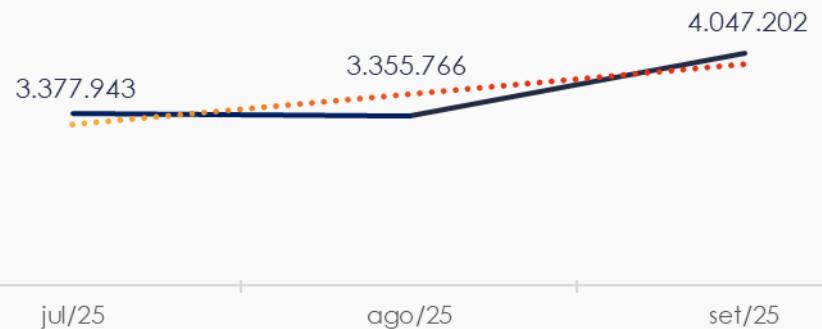
Obrigações Tributárias de Curto e Longo Prazo: Composto por impostos/contribuições a recolher e parcelamentos de impostos, este grupo totalizou R\$ 4,1 milhões ao final de setembro/25. No período de análise, observou-se reduções de R\$ 667 no curto prazo e de R\$ 130 mil no longo prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	AV	ago/25	AV	set/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Fornecedores	3.238.449	8,0%	3.358.222	8,3%	3.744.771	9,1%	11,5%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.043.217	2,6%	1.031.192	2,5%	1.040.515	2,5%	0,9%
Obrigações Tributárias	4.123.122	10,1%	4.078.370	10,0%	4.077.703	9,9%	0,0%
Total do Passivo Circulante	8.404.788	20,7%	8.467.783	20,8%	8.862.990	21,4%	4,7%
Passivo Não Circulante							
Obrigações Tributárias	283.879	0,7%	237.312	0,6%	107.062	0,3%	-54,9%
Outras Obrigações	12.037.873	29,6%	12.037.873	29,6%	12.037.873	29,1%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	14.643.246	36,0%	14.611.934	36,0%	14.591.298	35,3%	-0,1%
Total do Passivo Não Circulante	26.964.998	66,3%	26.887.119	66,2%	26.736.233	64,7%	-0,6%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	18.800.000	46,2%	18.800.000	46,3%	18.800.000	45,5%	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	-36,8%	-14.962.086	-36,8%	-14.962.086	-36,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	300.002	0,7%	294.718	0,7%	729.188	1,8%	147,4%
Ajustes de Exercícios Anteriores	85.738	0,2%	85.738	0,2%	85.738	0,2%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	5.291.313	13,0%	5.286.030	13,0%	5.720.499	13,8%	8,2%
TOTAL DO PASSIVO	40.661.099	100,0%	40.640.932	100,0%	41.319.722	100,0%	1,7%

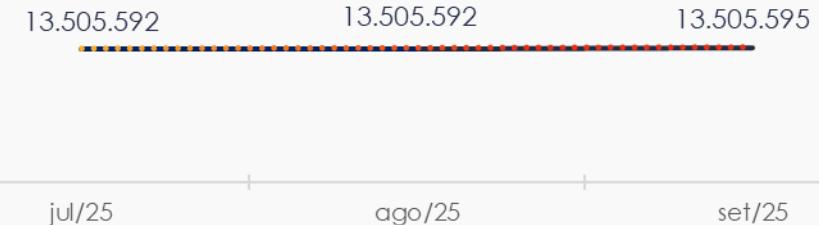
4.2. Contas a Receber

Os valores a receber com vencimento a curto prazo são compostos principalmente pela conta de “Clientes”, que totalizou um saldo de R\$ 3,9 milhões em setembro/25. Observa-se que, entre agosto e setembro de 2025, houve uma alta de R\$ 691 mil, sendo esse crescimento refletido principalmente na conta mencionada.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



4.3. Contas a Pagar

Com um saldo total de R\$ 8,8 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 setembro/25, houve um acréscimo de R\$ 395 mil.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, totalizam R\$ 12,1 milhões, sendo compostos pelas contas “Obrigações Tributárias” e “Outras Obrigações”. Entre agosto e setembro de 2025, houve uma redução de R\$ 130 mil nas contas a pagar de longo prazo, observada principalmente na primeira conta citada.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO

8.404.788
8.467.783
8.862.990

jul/25 ago/25 set/25

CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO

12.321.752
12.275.185
12.144.935

jul/25 ago/25 set/25

4.4. Imobilizado e Intangível

Em setembro/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	jul/25	ago/25	set/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 setembro/25, este grupo registrou um saldo de R\$ 7,8 milhões e representou 18,9% 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 setembro/25, onde a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 434 mil.

Até o momento, em 2025, a receita acumulada foi de R\$ 4,7 milhões, resultando em um lucro de R\$ 729 mil.

DRE	jul/25	AV	ago/25	AV	set/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	393.107	100,0%	420.154	100,0%	1.080.909	100,0%	157,3%	6.675.147	4.779.603
(-) Deduções das receitas	-60.869	-15,5%	-27.794	-6,6%	-163.635	-15,1%	488,7%	-1.106.293	-719.334
(=) Receitas líquidas	332.239	84,5%	392.360	93,4%	917.274	84,9%	133,8%	5.568.854	4.060.269
(-) Custos das Vendas e Serviços	-276.892	-70,4%	-233.815	-55,6%	-451.255	-41,7%	93,0%	-5.440.744	-3.020.487
(=) Lucro bruto	55.347	14,1%	158.545	37,7%	466.019	43,1%	193,9%	128.110	1.039.782
(-) Despesas operacionais	-129.255	-32,9%	-152.398	-36,3%	-71.470	-6,6%	-53,1%	-2.028.476	-1.510.679
(=) EBITDA	-73.907	-18,8%	6.147	1,5%	394.549	36,5%	6318,3%	-1.900.366	-470.897
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(-) Encargos financeiros líquidos	-28.747	-7,3%	-11.431	-2,7%	-10.080	-0,9%	-11,8%	-178.097	-104.916
(=) Resultado antes do RNO	-102.654	-26,1%	-5.283	-1,3%	384.470	35,6%	-7377,0%	-2.078.464	-575.812
(+/-) RNO	120.000	30,5%	0	0,0%	50.000	4,6%	0,0%	2.297.011	1.305.000
(=) Resultado antes do IR e CS	17.346	4,4%	-5.283	-1,3%	434.470	40,2%	-8323,4%	218.548	729.188
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.346	4,4%	-5.283	-1,3%	434.470	40,2%	-8323,4%	218.548	729.188

5.1. Análise do Faturamento

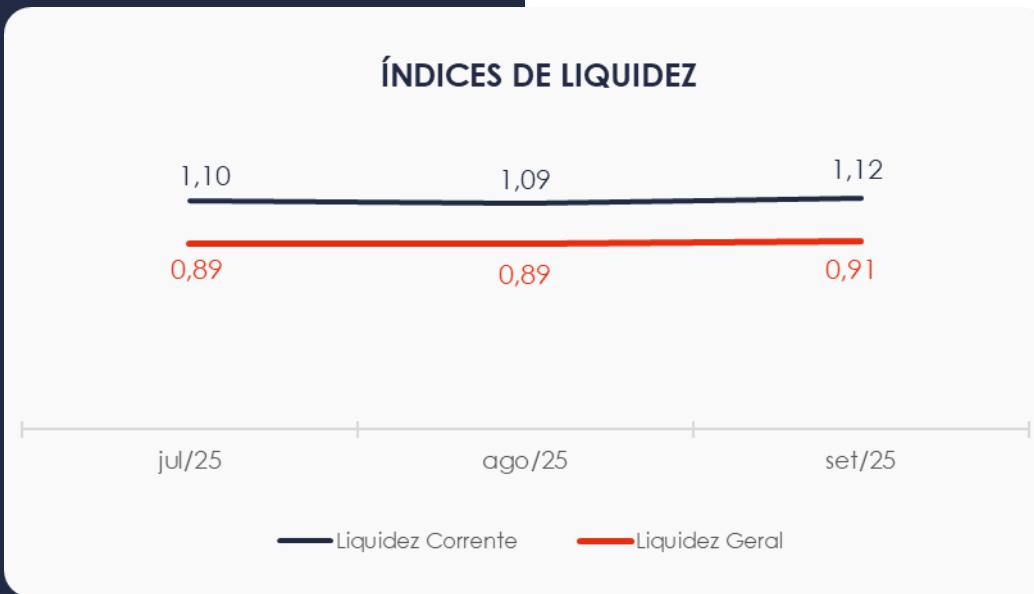
Conforme demonstrado no gráfico ao lado, a Recuperanda registrou uma alta de R\$ 660 mil em seu faturamento de setembro/25, alcançando o montante de R\$ 1 milhão. Desse total, R\$ 824 mil referem-se à prestação de serviços de transporte de carga, R\$ 6 mil aos serviços de armazenagem e R\$ 250 mil aos serviços de manutenção.



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** da Recuperanda apresentou uma alta entre agosto e setembro de 2025, registrando um valor de **0,91**. 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\$ 0,91** 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 setembro/25, o que significa que a empresa é capaz de arcar com suas dívidas de curto prazo.

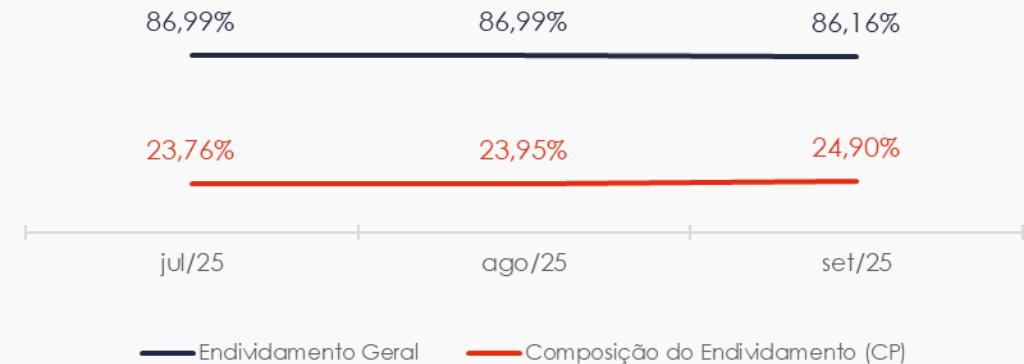


6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês em análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 35,5 milhões, representando 86,16% do ativo total. Além disso, as dívidas vencidas a curto prazo correspondem a 24,9% 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	jul/25	ago/25	set/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	370.453	442.330	439.473
Movimentação de outros créditos	-103.302	-2.298	4.841
Movimentação de fornecedores	-117.506	-114.074	-69.402
Movimentação de tributos	-115.519	-119.113	-294.552
Movimentação de despesas e outras obrig.	-27.085	-175.854	-22.226
Fluxo das atividades operacionais	7.041	30.991	58.134
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	0	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	-5.042	-31.312	-20.636
Fluxo das atividades de credores RJ	-5.042	-31.312	-20.636
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	0	0	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	0	0	0
Variação líquida do caixa	1.999	-321	37.499

7.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas durante o período de análise foram relacionadas a recebimentos de clientes e outros créditos, totalizando R\$ 444 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas no mês de setembro/25 foram referentes a pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações e movimentações de credores RJ, totalizando R\$ 406 mil.

Por fim, destaca-se que a variação do saldo final do caixa financeiro da Recuperanda foi positiva, com uma alta de R\$ 37 mil em setembro/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