



Dezembro/2025

18º 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

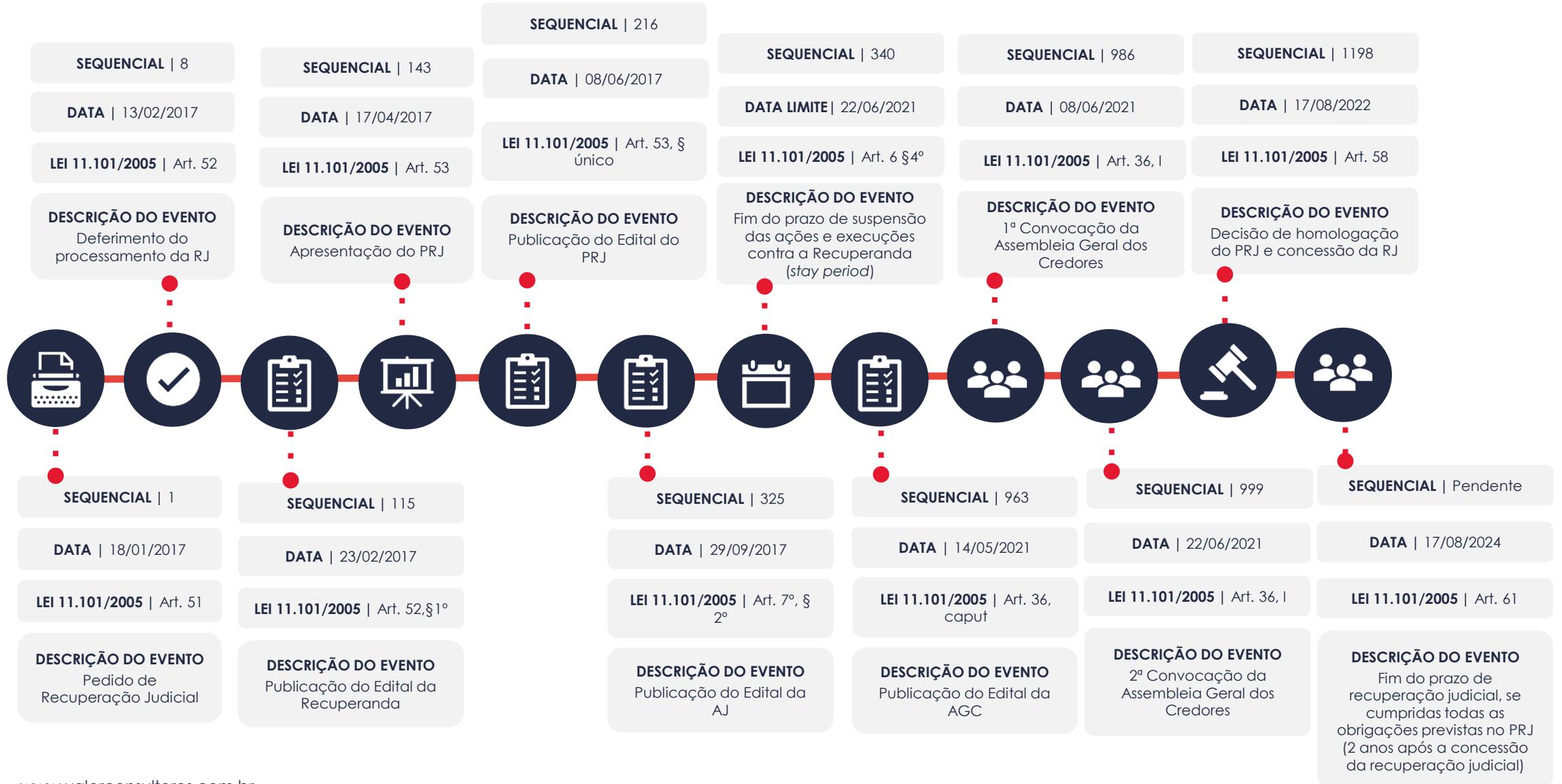
SUMÁRIO

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

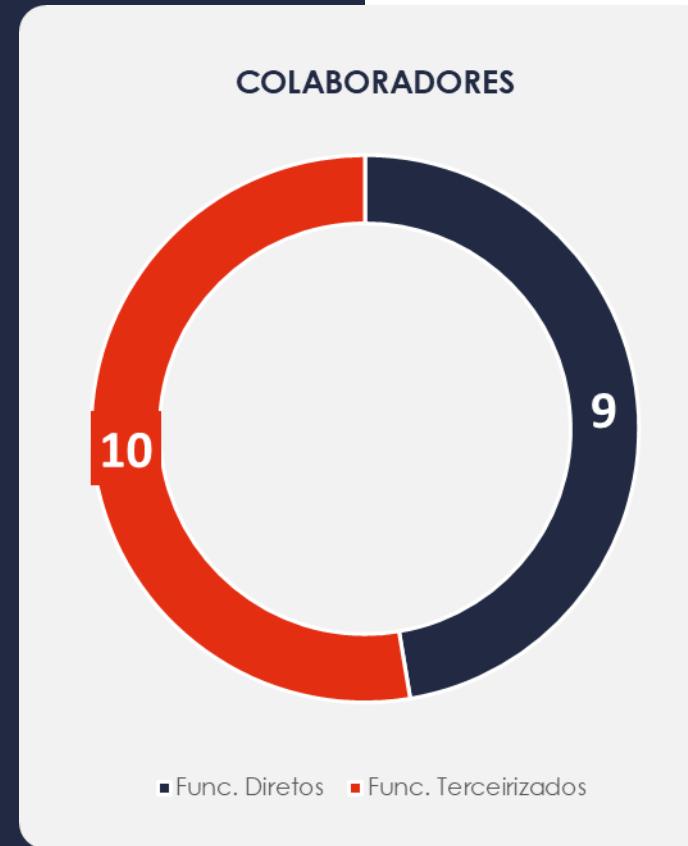
As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelo representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, através de reunião realizada mediante contato telefônico em 22/12/2025, com o Sr. Mauro Luiz Mueller, administrador não-sócio da Recuperanda.

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

- A empresa não concederá férias coletivas e continuará prestando serviços enquanto houver demanda.
- Acerca do faturamento, informou que, até o momento, foi de R\$ 280 mil, mas há outros faturamentos adicionais.
- A respeito das despesas com pessoal, declarou que houve o pagamento do 13º salário e dos demais encargos aos seus colaboradores celetistas, assim como que as demais obrigações da empresa estão em dia.
- Em relação ao procedimento de regularização tributária junto à Secretaria da Receita Federal para a obtenção da certidão negativa, informou que ainda aguarda uma devolutiva do órgão a respeito do restabelecimento do parcelamento ao qual aderiu.

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	ago/25	AV	set/25	AV	out/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.944	0,0%	47.443	0,1%	58.445	0,1%	23,2%
Clientes	3.351.936	8,2%	3.993.372	9,7%	4.182.822	10,1%	4,7%
Adiantamentos	563.517	1,4%	567.947	1,4%	572.660	1,4%	0,8%
Estoque	31.552	0,1%	36.249	0,1%	36.249	0,1%	0,0%
Créditos a Receber	3.830	0,0%	53.830	0,1%	53.830	0,1%	0,0%
Tributos a Compensar/Recuperar	4.972.083	12,2%	4.912.528	11,9%	4.871.186	11,7%	-0,8%
Despesas do Exercício Seguinte	291.839	0,7%	291.839	0,7%	291.839	0,7%	0,0%
Total do Ativo Circulante	9.224.701	22,7%	9.903.208	24,0%	10.067.029	24,2%	1,7%
Ativo Não Circulante							
Depósitos Judiciais	705.676	1,7%	705.680	1,7%	705.684	1,7%	0,0%
Aplicações Financeiras	5.397	0,0%	5.677	0,0%	6.220	0,0%	9,6%
Tributos a Compensar/Recuperar	8.813.758	21,7%	8.813.758	21,3%	8.813.758	21,2%	0,0%
Outras Contas a Receber	12.799.915	31,5%	12.799.915	31,0%	12.854.915	30,9%	0,4%
Investimentos	7.810.427	19,2%	7.810.427	18,9%	7.810.427	18,8%	0,0%
Imobilizado	1.280.462	3,2%	1.280.462	3,1%	1.280.462	3,1%	0,0%
Intangível	595	0,0%	595	0,0%	595	0,0%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	31.416.231	77,3%	31.416.514	76,0%	31.472.063	75,8%	0,2%
TOTAL DO ATIVO	40.640.932	100,0%	41.319.722	100,0%	41.539.092	100,0%	0,5%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa: O grupo apresentou um saldo de R\$ 58 mil em outubro/25 e é composto atualmente pelas contas “Caixa” e “Bancos c/ Movimento”. Nota-se que houve uma alta de R\$ 11 mil em comparação com o mês anterior.

Clientes: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 4,1 milhões em outubro/25, representando 10,1% do total do ativo. Observa-se que houve um acréscimo de R\$ 189 mil, equivalente a 4,7%, em comparação com o mês de setembro/25.

Adiantamentos: No período de análise, este grupo apresentou um saldo de R\$ 572 mil. Em comparação com setembro/25, houve um aumento de 0,8%, equivalente a R\$ 4 mil.

Créditos a Receber: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 4,8 milhões, com uma redução de R\$ 41 mil entre setembro e outubro de 2025.

Outras Contas a Receber Longo Prazo: De setembro a outubro de 2025, este grupo registrou um crescimento de 0,4%, equivalente a R\$ 55 mil. Ao final do período de análise, encerrou com um saldo de R\$ 12,8 milhões, representando 30,9% 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 setembro a outubro de 2025, observou-se um crescimento de R\$ 189 mil, equivalente a 5%, resultando em um saldo total de R\$ 3,9 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\$ 1,1 milhão em outubro/25. No período de setembro a outubro de 2025, apresentou uma alta de 13,7%, equivalente a R\$ 142 mil.

Obrigações Tributárias de Curto e Longo Prazo: Composto por impostos/contribuições a recolher e parcelamentos de impostos, este grupo totalizou R\$ 4 milhões ao final de outubro/25. No período de análise, observou-se reduções de R\$ 20 mil no curto prazo e de R\$ 96 mil no longo prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	AV	set/25	AV	out/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Fornecedores	3.358.222	8,3%	3.744.771	9,1%	3.933.865	9,5%	5,0%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.031.192	2,5%	1.040.515	2,5%	1.182.901	2,8%	13,7%
Obrigações Tributárias	4.078.370	10,0%	4.077.703	9,9%	4.057.157	9,8%	-0,5%
Total do Passivo Circulante	8.467.783	20,8%	8.862.990	21,4%	9.173.924	22,1%	3,5%
Passivo Não Circulante							
Obrigações Tributárias	237.312	0,6%	107.062	0,3%	11.016	0,0%	-89,7%
Outras Obrigações	12.037.873	29,6%	12.037.873	29,1%	12.037.873	29,0%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	14.611.934	36,0%	14.591.298	35,3%	14.583.048	35,1%	-0,1%
Total do Passivo Não Circulante	26.887.119	66,2%	26.736.233	64,7%	26.631.938	64,1%	-0,4%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	18.800.000	46,3%	18.800.000	45,5%	18.800.000	45,3%	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	-36,8%	-14.962.086	-36,2%	-14.962.086	-36,0%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	294.718	0,7%	729.188	1,8%	741.919	1,8%	1,7%
Ajustes de Exercícios Anteriores	85.738	0,2%	85.738	0,2%	85.738	0,2%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	5.286.030	13,0%	5.720.499	13,8%	5.733.231	13,8%	0,2%
TOTAL DO PASSIVO	40.640.932	100,0%	41.319.722	100,0%	41.539.092	100,0%	0,5%

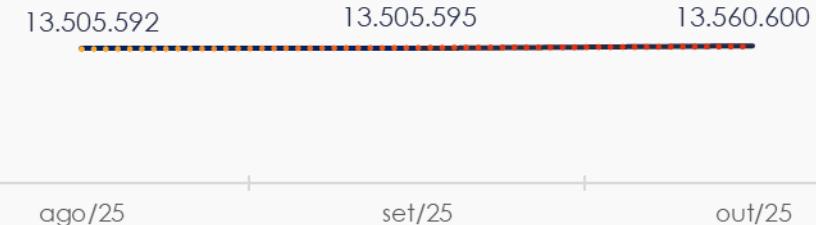
4.2. Contas a Receber

Os valores a receber com vencimento a curto prazo são compostos principalmente pela conta de “Clientes”, que totalizou um saldo de R\$ 4,1 milhões em outubro/25. Observa-se que, entre setembro e outubro de 2025, houve uma alta de R\$ 189 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\$ 9,1 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 outubro/25, houve um acréscimo de R\$ 310 mil.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, totalizam R\$ 12 milhões, sendo compostos pelas contas “Obrigações Tributárias” e “Outras Obrigações”. Entre setembro e outubro de 2025, houve uma redução de R\$ 96 mil nas contas a pagar de longo prazo, observada principalmente na primeira conta citada.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO

8.467.783
8.862.990
9.173.924

ago/25 set/25 out/25

CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO

12.275.185
12.144.935
12.048.889

ago/25 set/25 out/25

4.4. Imobilizado e Intangível

Em outubro/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	ago/25	set/25	out/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 outubro/25, este grupo registrou um saldo de R\$ 7,8 milhões e representou 18,8% 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 outubro/25, onde a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 12 mil.

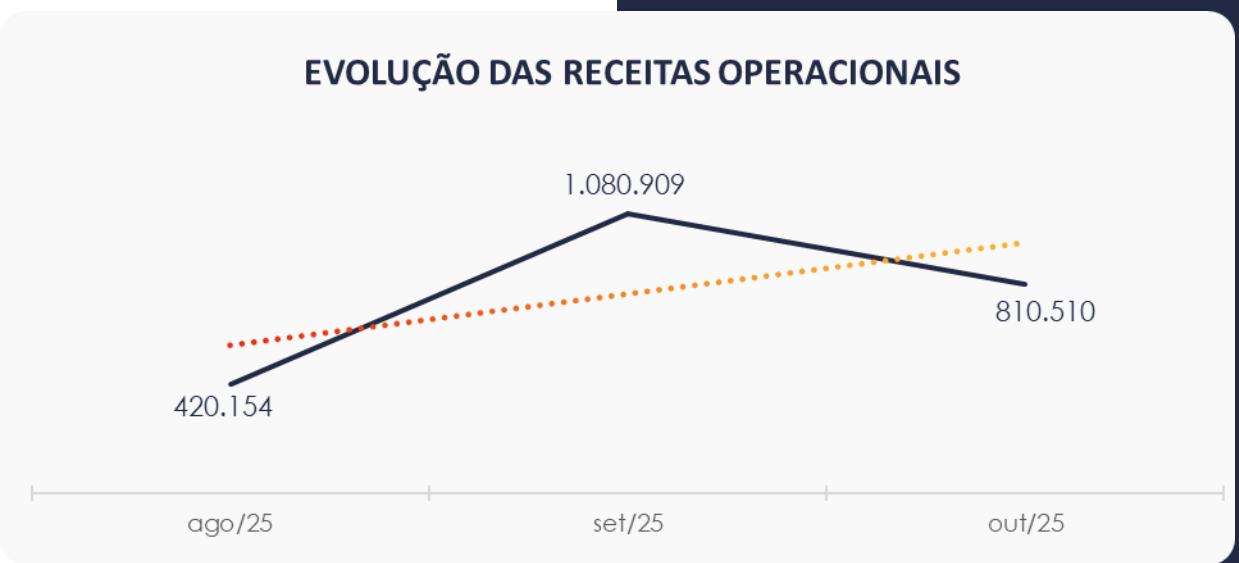
Destaca -se uma receita não operacional no valor de R\$ 55 mil, referente à atualização monetária de indenizações a receber, a qual contribuiu para o lucro obtido no período.

Até o momento, em 2025, a receita acumulada foi de R\$ 5,5 milhões, resultando em um lucro de R\$ 741 mil.

DRE	ago/25	AV	set/25	AV	out/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	420.154	100,0%	1.080.909	100,0%	810.510	100,0%	-25,0%	6.675.147	5.590.113
(-) Deduções das receitas	-27.794	-6,6%	-163.635	-15,1%	-129.120	-15,9%	-21,1%	-1.106.293	-848.454
(=) Receitas líquidas	392.360	93,4%	917.274	84,9%	681.390	84,1%	-25,7%	5.568.854	4.741.659
(-) Custos das Vendas e Serviços	-233.815	-55,6%	-451.255	-41,7%	-542.987	-67,0%	20,3%	-5.440.744	-3.563.473
(=) Lucro bruto	158.545	37,7%	466.019	43,1%	138.403	17,1%	-70,3%	128.110	1.178.186
(-) Despesas operacionais	-152.398	-36,3%	-71.470	-6,6%	-166.520	-20,5%	133,0%	-2.028.476	-1.677.199
(=) EBITDA	6.147	1,5%	394.549	36,5%	-28.117	-3,5%	-107,1%	-1.900.366	-499.013
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(-) Encargos financeiros líquidos	-11.431	-2,7%	-10.080	-0,9%	-14.152	-1,7%	40,4%	-178.097	-119.067
(=) Resultado antes do RNO	-5.283	-1,3%	384.470	35,6%	-42.269	-5,2%	-111,0%	-2.078.464	-618.081
(+/-) RNO	0	0,0%	50.000	4,6%	55.000	6,8%	10,0%	2.297.011	1.360.000
(=) Resultado antes do IR e CS	-5.283	-1,3%	434.470	40,2%	12.731	1,6%	-97,1%	218.548	741.919
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-5.283	-1,3%	434.470	40,2%	12.731	1,6%	-97,1%	218.548	741.919

5.1. Análise do Faturamento

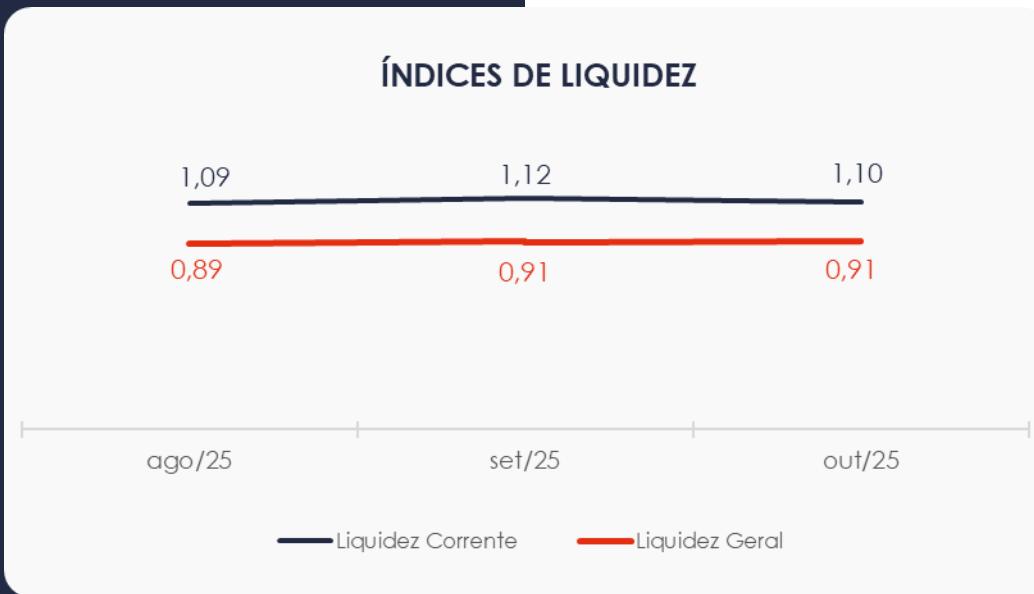
Conforme demonstrado no gráfico ao lado, a Recuperanda registrou uma queda de R\$ 270 mil em seu faturamento de outubro/25, alcançando o montante de R\$ 810 mil. Desse total, R\$ 655 mil referem-se à prestação de serviços de transporte de carga, R\$ 1 mil aos serviços de armazenagem e R\$ 153 mil aos serviços de manutenção.



5.2. Índices de Liquidez

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

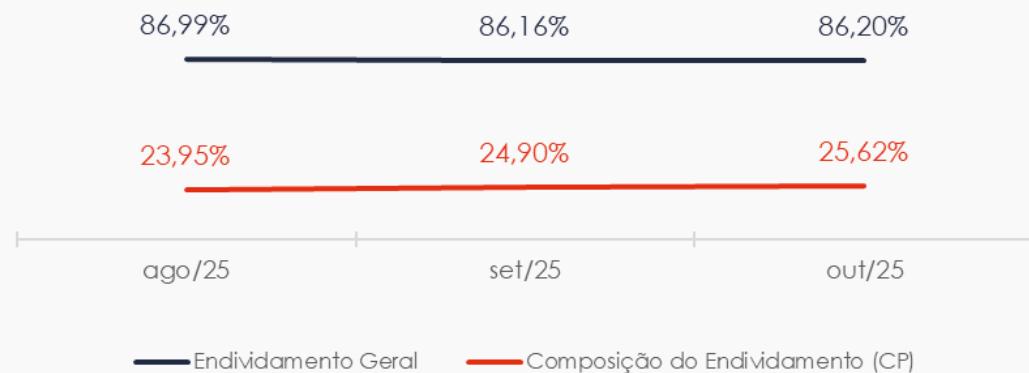


6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês em análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 35,8 milhões, representando 86,20% do ativo total. Além disso, as dívidas vencidas a curto prazo correspondem a 25,62% 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	ago/25	set/25	out/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	442.330	439.473	621.061
Movimentação de outros créditos	-2.298	4.841	-18.919
Movimentação de fornecedores	-114.074	-69.402	-353.893
Movimentação de tributos	-119.113	-294.552	-245.712
Movimentação de despesas e outras obrig.	-175.854	-22.226	16.714
Fluxo das atividades operacionais	30.991	58.134	19.251
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	-31.312	-20.636	-8.250
Fluxo das atividades de credores RJ	-31.312	-20.636	-8.250
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	0	0	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	0	0	0
Variação líquida do caixa	-321	37.499	11.001

7.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas durante o período de análise foram relacionadas a recebimentos de clientes e movimentações de outras obrigações, totalizando R\$ 637 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas no mês de outubro/25 foram referentes a pagamentos de fornecedores, tributos e movimentações de outros créditos e credores RJ, totalizando R\$ 626 mil.

Por fim, destaca-se que a variação do saldo final do caixa financeiro da Recuperanda foi positiva, com uma alta de R\$ 11 mil em outubro/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