TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE - TRANSMILA TRANSPORTES		mai-26		jun-26		jul-26
RECEITA BRUTA	R$	838.869,72	R$	730.168,58	R$	846.260,14
Prestação de serviços	R$	-	R$	-	R$	-
Serviços de transportes	R$	838.869,72	R$	730.168,58	R$	846.260,14
(-) DEDUÇÕES	R$	-	-R$	34.227,49	-R$	44.778,77
Tributos sobre serviços	R$	-	-R$	34.227,49	-R$	44.778,77
(=) RECEITA LÍQUIDA	R$	838.869,72	R$	695.941,09	R$	801.481,37
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R$	-	R$	-	R$	-
(=) LUCRO BRUTO	R$	838.869,72	R$	695.941,09	R$	801.481,37
(+) OUTRAS RECEITAS FINANC./PATRIM	R$	21,39	R$	24,68	R$	8,09
(-) DESPESAS	-R$	654.918,15	-R$	893.362,62	-R$	869.633,61
Despesas com Pessoal	-R$	430,61	-R$	430,61	-R$	4.097,10
Despesas com Serviços de Terceiros	-R$	43.354,81	-R$	280.940,25	-R$	274.140,36
Despesas com Localização e Func.	-R$	576.455,59	-R$	538.103,40	-R$	541.396,20
Despesas tributárias	-R$	9.100,23	-R$	11.925,15	-R$	19.984,72
Despesas financeiras	-R$	9.497,50	-R$	7.407,75	-R$	3.284,32
Outras despesas	-R$	16.079,41	-R$	54.555,46	-R$	25.339,39
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R$	183.972,96	-R$	197.396,85	-R$	68.144,15
(-) Impostos e Contribuições	R$	-	R$	-	R$	-
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R$	183.972,96	-R$	197.396,85	-R$	68.144,15

No mês de **julho, a recuperanda registrou receita bruta de R$ 846,2 mil,** representando um aumento de 15,9% em comparação ao mês de junho. A totalidade dessa receita decorre exclusivamente da prestação de serviços de transporte.

Foram registradas deduções sobre as receitas no valor de **R$ 44,7 mil** na competência analisada.

As **despesas** totalizaram R$ 869,6 mil em julho, representando um leve decréscimo de 2,6% em relação ao mês anterior.

A maior parte das despesas se encontra em **serviços prestados por terceiros** (R$ 274,1 mil, **utilização de equipamentos e veículos** (R$ 370,7 mil) e **depreciação de bens** (R$ 127,2 mil).

No que diz respeito ao **resultado líquido**, a recuperanda apresentou melhora em julho, registrando **prejuízo de R$ 68,1 mil**. Apesar do prejuízo, uma variação positiva de aproximadamente 65,48%, em relação ao mês anterior, sendo impulsionada, pelo aumento das receitas e manutenção das despesas.

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil essencial que mostra a posição financeira de uma empresa em um momento específico. Ele é dividido em três partes principais: Ativos, que são os bens e direitos da entidade; passivos, que representam as obrigações e dívidas; e Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL	mai-26	jun-26	jul-26
Ativo	R$ 5.332.937,70	R$ 4.398.433,04	R$ 4.291.948,57
Ativo Circulante	R$ 3.903.531,75	R$ 3.096.303,85	R$ 3.117.096,14
Caixa e bancos	R$ 140.257,75	R$ 73.748,91	R$ 85.276,50
Aplicações financeiras	R$ 9.635,82	R$ 9.635,82	R$ 9.635,82
Clientes	R$ 1.911.105,36	R$ 1.840.028,96	R$ 1.826.010,86
Adiantamentos	R$ 1.842.532,82	R$ 1.172.890,16	R$ 1.196.172,96
Títulos a receber			
Ativo Não Circulante	R$ 1.429.405,95	R$ 1.302.129,19	R$ 1.174.852,43
Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -
Imobilizado	R$ 11.131.825,73	R$ 11.131.825,73	R$ 11.131.825,73
Depreciação Acumulada	-R$ 9.702.419,78	-R$ 9.829.696,54	-R$ 9.956.973,30

O **Ativo Total** da recuperanda, composto pelo ativo circulante (curto prazo, até 365 dias) e ativo não circulante (longo prazo, acima de 365 dias), caiu cerca de 2,42 % em julho, registrando saldo de R$ 4,29 milhões.

Os **Adiantamentos** registraram R$ 1,1 milhões em julho, um leve acréscimo de R$ 23,2 mil em comparação a junho responsável. Tal evolução decorreu, principalmente, de adiantamentos concedidos a sócios e ao fornecedor MV Transportes e Logística.

Além disso, a rubrica **Caixa e Bancos** apresentou aumento de **15,63%** em relação ao mês anterior, encerrando julho com saldo de **R$ 85,2 mil**, frente aos **R$ 73,7 mil** registrados em junho. Essa variação decorre, principalmente, da movimentação operacional de caixa ao longo do período, com destaque para os recebimentos de duplicatas.

A conta **Clientes**, por outro lado, registrou retração, encerrando julho com saldo de **R$ 1,82 milhão**, representando uma redução de **R$ 14 mil** em comparação ao mês de junho. Esse comportamento reflete, sobretudo, o recebimento de valores provenientes da carteira de clientes, reduzindo o montante de duplicatas em aberto.

Já o **Ativo Não Circulante** apresentou redução de **R$ 127,2 mil** em julho, passando de **R$ 1,30 milhão** para **R$ 1,17 milhão**. Essa variação é atribuída, principalmente, ao reconhecimento da **Depreciação Acumulada** sobre os veículos, resultando na redução do valor contábil do ativo imobilizado da recuperanda.

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL		mai-26		jun-26		jul-26
Passivo e Patrimônio Líquido	R$	5.932.040,39	R$	4.816.687,48	R$	4.778.347,16
Passivo Circulante	R$	3.750.266,67	R$	4.537.566,46	R$	4.534.860,06
Empréstimos	R$	931.732,80	R$	931.732,80	R$	931.732,80
Financiamentos	R$	2.172.209,65	R$	2.092.986,29	R$	2.032.327,58
Fornecedores	R$	116.175,65	R$	81.722,99	R$	94.226,35
Obrigações tributárias	R$	530.148,57	R$	1.431.124,38	R$	1.476.573,33
Obrigações com pessoal	R$	-	R$	-	R$	-
Passivo Não Circulante	R$	7.712.806,26	R$	7.712.806,26	R$	7.712.806,26
Empréstimos e financiamentos a pagar	R$	7.346.975,70	R$	7.346.975,70	R$	7.346.975,70
Obrigações tributárias	R$	365.830,56	R$	365.830,56	R$	365.830,56
Patrimônio Líquido	-R$	5.531.032,54	-R$	7.433.685,24	-R$	7.469.319,16
Capital Social	R$	100.000,00	R$	100.000,00	R$	100.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R$	5.631.032,54	-R$	7.533.685,24	-R$	7.569.319,16
Contas de compensação	R$	-	R$	-	R$	-

O **Passivo Circulante**, composto pelas obrigações exigíveis no curto prazo (até 365 dias), não apresentou variações significativas no período analisado, encerrando julho com saldo de **R$ 4,5 milhões**.

A conta de **obrigações tributárias** sofreu incremento de **R$ 45,4 mil** após o reconhecimento de PIS e Confins a recolher.

De mesmo modo, os **fornecedores** aumentaram em R$ 12,5 mil, decorrente da aquisição de mais obrigações com terceiros.

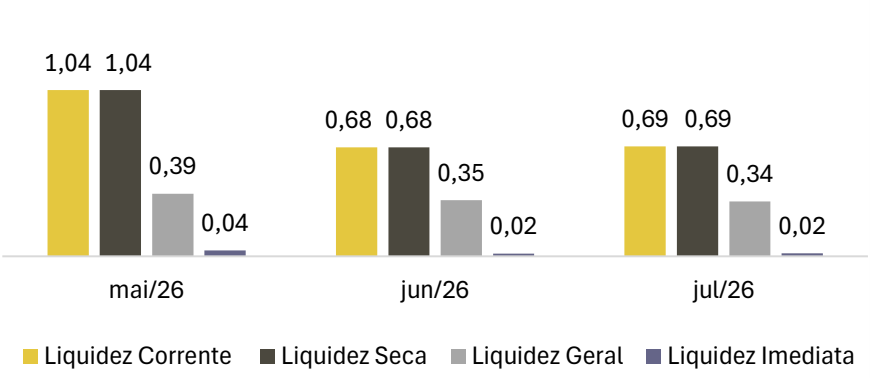
Em contrapartida, a conta **Financiamentos** apresentou redução de **R$ 60,6 mil** em relação ao mês anterior, encerrando julho com saldo de **R$ 2 milhões**. Essa variação decorre, principalmente, da amortização de contratos de financiamento mantidos junto ao **Banco J. Safra S.A.**

O **Passivo Não Circulante**, composto pelas obrigações exigíveis no longo prazo (superiores a 365 dias), manteve-se praticamente estável no período analisado, encerrando julho com saldo de **R$ 7,7 milhões**, sem variações relevantes em relação ao mês anterior. Sua composição permanece concentrada em **empréstimos e financiamentos de longo prazo**, além de **obrigações tributárias**.

O **Patrimônio Líquido**, que representa os recursos próprios da recuperanda, apresentou **aumento de 0,47% em seu saldo negativo**, passando para **R$ 7,46 milhões negativos** em julho. Essa variação evidencia o **agravamento do passivo a descoberto**, indicando que o montante das obrigações da empresa permaneceu superior ao valor de seus ativos, resultando em maior deterioração do capital próprio da recuperanda.

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL – INDICADORES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente**, que mensura a capacidade da recuperanda de liquidar suas obrigações de curto prazo por meio dos ativos circulantes, encerrou julho em **0,69**. Isso significa que, para cada **R$ 1,00** de dívida exigível no curto prazo, a empresa dispõe de **R$ 0,69** em ativos circulantes, evidenciando insuficiência de recursos para honrar integralmente seus compromissos de curto prazo.

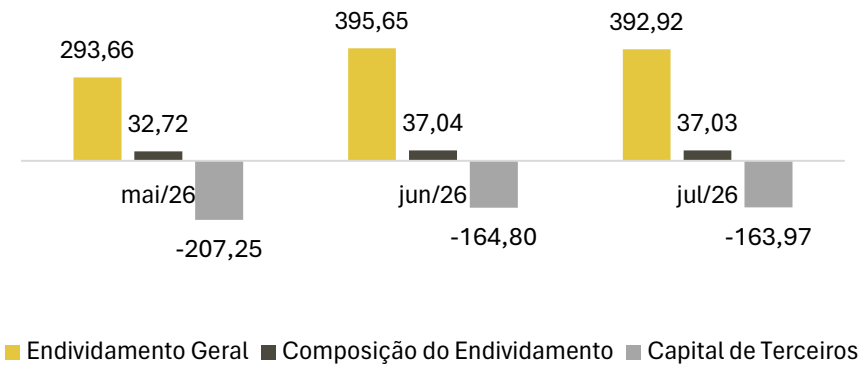
O **índice de Liquidez Seca**, que desconsidera os estoques e avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos de maior liquidez, apresentou o mesmo resultado da Liquidez Corrente ao longo do período analisado (**0,69** em julho). Essa equivalência decorre da inexistência de estoques registrados no ativo circulante da recuperanda.

O **índice de Liquidez Geral**, que considera os ativos e passivos de curto e longo prazo, índice de **0,34**, em julho. O resultado demonstra que, mesmo considerando todos os ativos realizáveis, a recuperanda não dispõe de recursos suficientes para liquidar a totalidade de suas obrigações, refletindo um enfraquecimento de sua capacidade de solvência no período.

Por sua vez, o **índice de Liquidez Imediata**, que considera exclusivamente as disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa para fazer frente às obrigações de curto prazo, permaneceu em **0,02** em julho. Isso indica que, para cada **R$ 1,00** de dívida de curto prazo, a recuperanda possuía apenas **R$ 0,02** em recursos imediatamente disponíveis, evidenciando uma capacidade bastante limitada de honrar compromissos com liquidez imediata.

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL – INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO



O **Endividamento Geral**, que mensura a proporção do ativo total financiado por capitais de terceiros, apresentou índice de **392,92%** em julho, evidenciando que o volume de obrigações da recuperanda supera substancialmente o valor de seus ativos, de modo que os recursos disponíveis não são suficientes para a cobertura integral de seus passivos.

O Índice de **Capital De Terceiros**, que relaciona o total das dívidas ao patrimônio líquido, caiu para **-163,97** em julho. Esse resultado amplamente negativo decorre de um patrimônio líquido a descoberto, refletindo elevada dependência de recursos de terceiros e uma estrutura patrimonial fragilizada.

Por fim, o Índice de **Composição Do Endividamento**, que avalia a participação das dívidas de curto prazo no passivo total, registrou **37,03** em julho. O indicador demonstra que aproximadamente um terço do endividamento da recuperanda concentra-se no curto prazo, ao passo que a maior parcela das obrigações permanece exigível no longo prazo.

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E SÓCIOS

Cumpre informar que a Recuperanda não encaminhou a documentação referente à relação e à movimentação do quadro de funcionários no período analisado. Diante da ausência dessas informações, esta Administração Judicial solicitou que a referida documentação seja apresentada no próximo Relatório Mensal de Atividades (RMA), a fim de possibilitar o adequado acompanhamento da evolução do quadro funcional da empresa.