Ajudd
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

Recuperação Judicial nº: 8014463-70.2025.8.05.0274
Incidente de RMA nº: 8000515-27.2026.8.05.0274

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: agosto de 2026

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DRE - TRANSMILA TRANSPORTES | | jun-26 | | jul-26 | | ago-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | R$ | 730.168,58 | R$ | 846.260,14 | R$ | 646.232,45 |
| Prestação de serviços | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| Serviços de transportes | R$ | 730.168,58 | R$ | 846.260,14 | R$ | 646.232,45 |
| (-) DEDUÇÕES | R$ | - | -R$ | 44.778,77 | -R$ | 24.133,69 |
| Tributos sobre serviços | R$ | - | -R$ | 44.778,77 | -R$ | 24.133,69 |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | R$ | 730.168,58 | R$ | 801.481,37 | R$ | 622.098,76 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| (=) LUCRO BRUTO | R$ | 730.168,58 | R$ | 801.481,37 | R$ | 622.098,76 |
| (+) OUTRAS RECEITAS FINANC./PATRIM. | R$ | 24,68 | R$ | 8,09 | R$ | 222.400,83 |
| (-) DESPESAS | -R$ | 896.054,47 | -R$ | 869.633,61 | -R$ | 906.917,91 |
| Despesas com Pessoal | -R$ | 430,61 | -R$ | 4.097,10 | -R$ | 6.679,87 |
| Despesas com Serviços de Terceiros | -R$ | 280.940,25 | -R$ | 274.140,36 | -R$ | 296.665,38 |
| Despesas com Localização e Func. | -R$ | 538.103,40 | -R$ | 541.396,20 | -R$ | 502.087,57 |
| Despesas tributárias | -R$ | 11.925,15 | -R$ | 19.984,72 | -R$ | 11.979,58 |
| Despesas financeiras | -R$ | 10.099,60 | -R$ | 3.284,32 | -R$ | 73.491,43 |
| Outras despesas | -R$ | 54.555,46 | -R$ | 25.339,39 | -R$ | 14.706,89 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | -R$ | 165.861,21 | -R$ | 68.144,15 | -R$ | 62.418,32 |
| (-) Impostos e Contribuições | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | -R$ | 165.861,21 | -R$ | 68.144,15 | -R$ | 62.418,32 |

No mês de **agosto, a recuperanda registrou receita bruta de R$ 646,2 mil,** representando uma diminuição de 23,64% em comparação ao mês de julho. A totalidade dessa receita decorre exclusivamente da prestação de serviços de transporte.

Foram registradas deduções sobre as receitas no valor de **R$ 24,1 mil** na competência analisada.

Também foi registrado um saldo de **R$ 222,4 mil** em **outras receitas financeiras**, decorrente de descontos obtidos em juros.

As **despesas** totalizaram R$ 906,9 mil em agosto, representando um leve acréscimo de 4,29% em relação ao mês anterior.

A maior parte das despesas se encontra em **serviços prestados por terceiros** (R$ 296,6 mil), **utilização de equipamentos e veículos** (R$ 329,5 mil) e **depreciação de bens** (R$ 127,2 mil).

No que diz respeito ao **resultado líquido**, a recuperanda apresentou leve melhora em agosto, registrando **prejuízo de R$ 62,4 mil**. Apesar do prejuízo, uma variação positiva de aproximadamente 8,4%, em relação ao mês anterior, sendo impulsionada, principalmente, pelos descontos financeiros obtidos.

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 | | jun-26 | | jul-26 | | ago-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | R$ | 4.398.433,04 | R$ | 4.291.948,57 | R$ | 4.021.263,20 |
| Ativo Circulante | R$ | 3.096.303,85 | R$ | 3.117.096,14 | R$ | 2.973.687,53 |
| Caixa e bancos | R$ | 73.748,91 | R$ | 85.276,50 | -R$ | 3.618,73 |
| Aplicações financeiras | R$ | 9.635,82 | R$ | 9.635,82 | R$ | 9.635,82 |
| Clientes | R$ | 1.840.028,96 | R$ | 1.826.010,86 | R$ | 1.781.657,58 |
| Adiantamentos | R$ | 1.172.890,16 | R$ | 1.196.172,96 | R$ | 1.186.012,86 |
| Ativo Não Circulante | R$ | 1.302.129,19 | R$ | 1.174.852,43 | R$ | 1.047.575,67 |
| Investimentos | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| Imobilizado | R$ | 11.131.825,73 | R$ | 11.131.825,73 | R$ | 11.131.825,73 |
| Depreciação Acumulada | -R$ | 9.829.696,54 | -R$ | 9.956.973,30 | -R$ | 10.084.250,06 |

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 6,31% em agosto, registrando saldo de R$ 4,02 milhões.

Os **Adiantamentos** registraram R$ 1,1 milhões em agosto, um leve decréscimo de R$ 10,1 mil em comparação a julho. Tal redução decorreu, principalmente, da realização de serviços que já haviam sido pagos ao fornecedor MV Transportes e Logística.

Além disso, a rubrica **Caixa e Bancos** apresentou diminuição expressiva de **104,2%** em relação ao mês anterior, encerrando agosto com saldo negativo de **R$ 3,6 mil**, frente aos **R$ 85,2 mil** registrados em julho. Essa variação decorre, principalmente, da movimentação operacional de caixa ao longo do período, com destaque para os pagamentos de despesas e fornecedores.

A conta **Clientes**, por sua vez, registrou retração, encerrando agosto com saldo de **R$ 1,78 milhão**, representando uma redução de **R$ 44,3 mil** em comparação ao mês de julho. 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 agosto, passando de **R$ 1,17 milhão** para **R$ 1,04 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 | | jun-26 | | jul-26 | | ago-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passivo e Patrimônio Líquido | R$ | 4.816.687,48 | R$ | 4.778.347,16 | R$ | 4.580.191,10 |
| Passivo Circulante | R$ | 4.537.566,46 | R$ | 4.534.860,06 | R$ | 4.408.983,56 |
| Empréstimos | R$ | 931.732,80 | R$ | 931.732,80 | R$ | 931.732,80 |
| Financiamentos | R$ | 2.092.986,29 | R$ | 2.032.327,58 | R$ | 1.835.453,65 |
| Fornecedores | R$ | 81.722,99 | R$ | 94.226,35 | R$ | 130.696,94 |
| Obrigações tributárias | R$ | 1.431.124,38 | R$ | 1.476.573,33 | R$ | 1.511.100,17 |
| Obrigações com pessoal | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| Passivo Não Circulante | R$ | 7.712.806,26 | R$ | 7.712.806,26 | R$ | 7.640.529,42 |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | R$ | 7.346.975,70 | R$ | 7.346.975,70 | R$ | 7.274.698,86 |
| Obrigações tributárias | R$ | 365.830,56 | R$ | 365.830,56 | R$ | 365.830,56 |
| Patrimônio Líquido | -R$ | 7.433.685,24 | -R$ | 7.469.319,16 | -R$ | 7.469.321,88 |
| Capital Social | R$ | 100.000,00 | R$ | 100.000,00 | R$ | 100.000,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -R$ | 7.533.685,24 | -R$ | 7.569.319,16 | -R$ | 7.569.321,88 |

O **Passivo Circulante**, composto pelas obrigações exigíveis no curto prazo (até 365 dias), apresentou variação negativa período analisado, encerrando agosto com saldo de **R$ 4,4 milhões**.

A conta de **obrigações tributárias** sofreu incremento de **R$ 34,5 mil** após o reconhecimento de PIS e Confins a recolher.

De mesmo modo, os **fornecedores** aumentaram em R$ 36 mil, decorrente da aquisição de mais obrigações com terceiros.

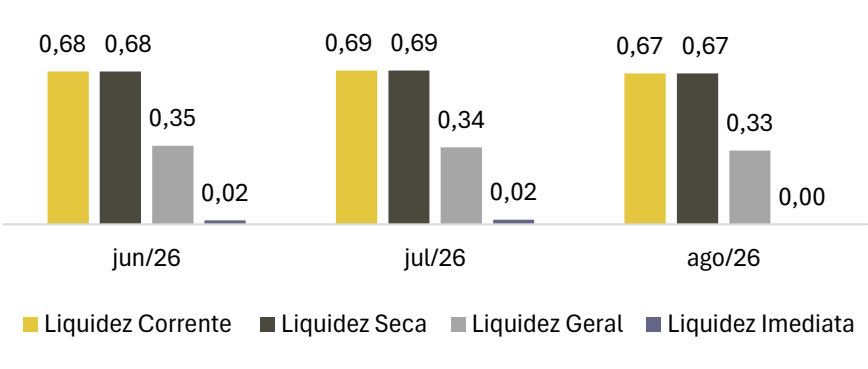
Em contrapartida, a conta **Financiamentos** apresentou redução de **R$ 196,8 mil** em relação ao mês anterior, encerrando agosto com saldo de **R$ 1,8 milhão.** Essa variação decorre, principalmente, da amortização de contratos de financiamento mantidos junto ao **Banco J. Safra S.A.**

O **Passivo Não Circulante**, composto pelas obrigações exigíveis no longo prazo (superiores a 365 dias), manteve-se praticamente estável no período analisado, com uma leve variação negativa de **R$ 72,2 mil**. Tal oscilação ocorreu exclusivamente na conta de empréstimos e financiamentos e decorreu do pagamento de um empréstimo com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O **Patrimônio Líquido**, que representa os recursos próprios da recuperanda, apresentou estabilidade no período, com um **saldo negativo de 7,4 milhões**, 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 agosto em **0,67**. Isso significa que, para cada **R$ 1,00** de dívida exigível no curto prazo, a empresa dispõe de **R$ 0,67** em ativos circulantes, evidenciando insuficiência de recursos para honrar integralmente seus compromissos de curto prazo.

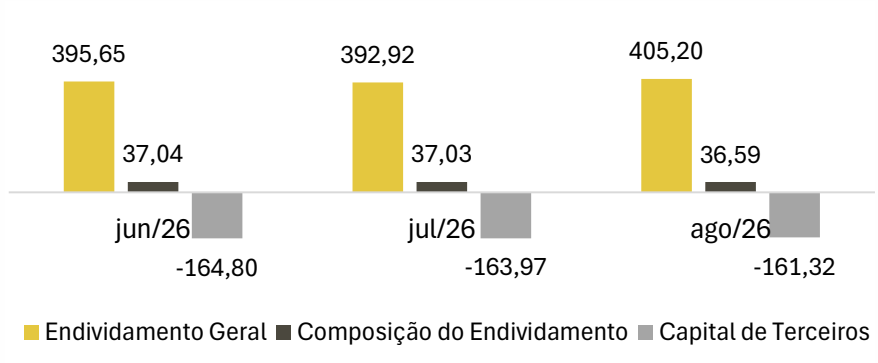
O **índice de Liquidez Seca**, que desconsidera os estoques e avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos de maior liquidez, apresentou o mesmo resultado da Liquidez Corrente ao longo do período analisado (**0,67** em agosto). Essa equivalência decorre da inexistência 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 **0,33**, em agosto. 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 **0,00** em agosto. Isso indica que, para cada **R$ 1,00** de dívida de curto prazo, a recuperanda não possui recursos imediatamente disponíveis, evidenciando uma capacidade inexistente 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 **405,2%** em agosto, 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 **-161,32** em agosto. 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 **36,59** em agosto. 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.