

RMA

Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):
GRUPO CATTANI SUL

Competência: dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ523 FLCSP HVFRV TYZBU

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pato Branco – Estado do Paraná.

Processo nº 0007349-96.2021.8.16.0131

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas:

- CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
- CASATUR LOGÍSTICA LTDA.

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas, contemplando as análises do mês de **dezembro de 2023**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais



GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro

Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

1	EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4
1.1	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
2	RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	5
2.1	COLABORADORES	5
2.2	FATURAMENTO	6
3	RELAÇÃO DE CREDORES.....	7
4	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	8
4.1	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8
4.1.1	ATIVO.....	8
4.1.2	PASSIVOS	9
4.1.3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO	10
4.2	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – CASATUR LOGÍSTICA LTDA EPP.....	11
4.2.1	ATIVO.....	11
4.2.2	PASSIVOS	12
4.2.3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO	13



1 EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1.1 Estrutura Societária

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Gilson Antonio Dal Ponte	49-Sócio-Administrador	-	-
Edir Schwartz Catani	49-Sócio-Administrador	-	-
Oswaldo Telles	22-Sócio	-	-
Neides Portela Catani	22-Sócio	-	-
Idilma Maria Arsego Cattani	22-Sócio	-	-

Fonte: Site da Receita Federal, em 27/04/2022.

Casatur Logistica Ltda

Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Diego Paulo Catani	49-Sócio-Administrador	-	-

Fonte: Site da Receita Federal, em 27/04/2022.

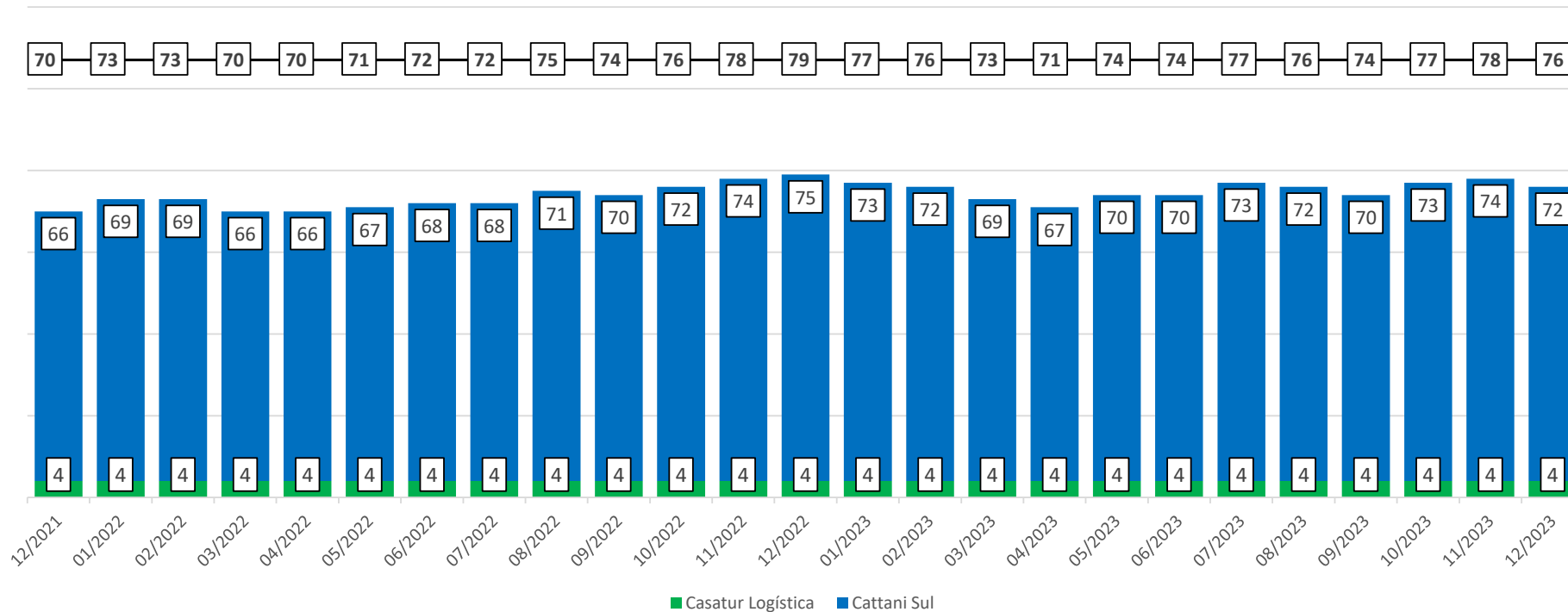


2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

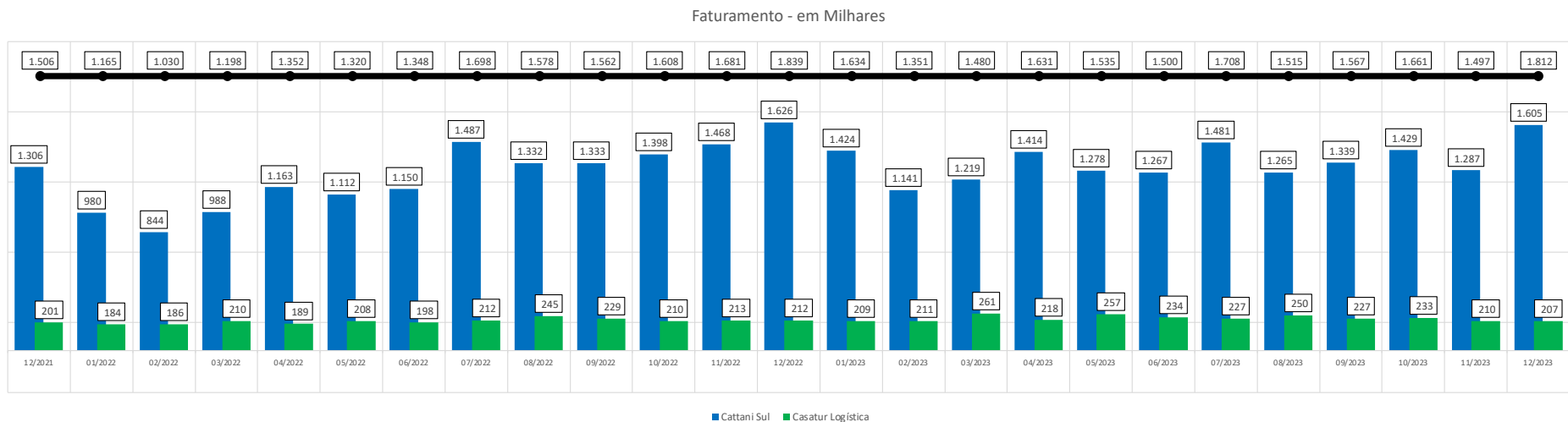
No mês de dezembro de 2023, as Recuperandas apresentaram **76** colaboradores ativos na folha de pagamento, sendo **72** colaboradores da empresa Cattani Sul e **4** colaboradores da empresa Casatur.

Total de Colaboradores Ativos



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em dezembro de 2023 apresentou o valor total de R\$ 1,8 milhão, sendo R\$ 1,6 milhão referente Cattani Sul e R\$ 207 mil da Casatur Logística.



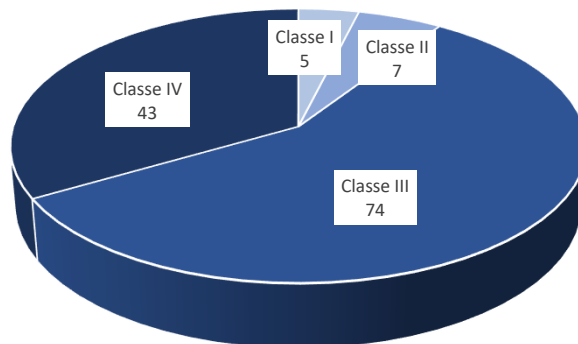
3 RELAÇÃO DE CREDORES

A 1ª lista de credores, apresentada pelas Recuperandas em 20/09/2021, relacionou 129 credores, com o valor total de **R\$ 21.789.938,21** (Vinte e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

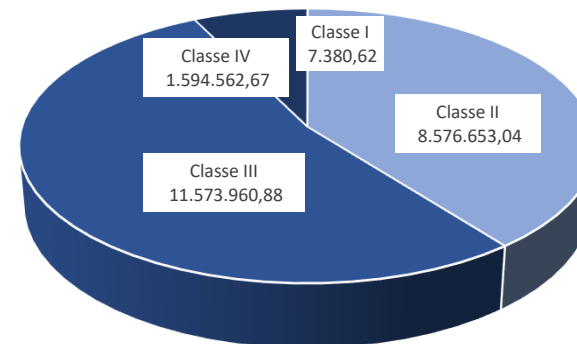
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

Classes	Nome	Credores	Valor da Lista
Classe I	Credores Trabalhistas	5	7.380,62
Classe II	Credores Garantia Real	7	8.576.653,04
Classe III	Credores Quirografários	74	11.573.960,88
Classe IV	Credores ME/EPP	43	1.594.562,67
Total Geral	Total Geral	129	21.752.557,21

Credores por Número / Classe



Credores por Valor / Classe



4 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 Demonstrações Financeiras – Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

4.1.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Variação Mês Anterior	
														dez/23-nov/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	2.859	3.223	2.942	2.782	2.987	2.971	2.790	2.931	2.914	2.898	2.956	2.732	2.826	93	3,4%
% sobre TOTAL DO ATIVO	11,7%	13,0%	12,0%	11,5%	12,3%	12,2%	11,6%	12,1%	12,1%	12,0%	12,3%	11,5%	11,9%		
DISPONIBILIDADES	405	315	223	134	131	175	161	66	58	144	169	18	74	56	321,5%
CAIXA GERAL	330	304	176	112	126	161	133	25	37	100	140	5	13	8	163,7%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75	10	44	18	3	13	28	41	20	2	30	13	61	48	384,2%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	-	0	3	4	2	1	0	-	-	41	-	-	-	-	0,0%
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	758	832	672	660	880	840	706	883	808	763	802	702	772	70	9,9%
CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS	513	592	441	433	661	622	495	679	600	540	587	492	561	69	14,0%
CLIENTES DIVERSOS	165	165	165	165	163	162	162	162	162	162	162	162	162	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	56	52	48	44	40	36	31	27	23	19	16	14	12	(2)	-14,9%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16	15	10	10	8	12	9	7	14	17	12	9	12	3	30,3%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECEBER	4	4	4	4	3	3	3	3	3	20	20	20	20	-	0,0%
ESTOQUES	704	678	684	659	670	658	640	592	695	665	662	717	710	(7)	-0,9%
DESPESAS ANTECIPADAS	100	506	472	437	414	406	391	497	461	435	431	404	378	(26)	-6,5%
DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.667	21.608	21.550	21.447	21.385	21.334	21.274	21.333	21.262	21.172	21.113	21.045	20.911	(134)	-0,6%
% sobre TOTAL DO ATIVO	88,3%	87,0%	88,0%	88,5%	87,7%	87,8%	88,4%	87,9%	87,9%	88,0%	87,7%	88,5%	88,1%		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.312	10.305	10.281	10.228	10.219	10.221	10.213	10.320	10.301	10.259	10.253	10.238	10.157	(81)	-0,8%
CLIENTES DIVERSOS L.P.	722	722	704	655	652	644	644	638	638	601	597	597	531	(66)	-11,1%
OUTROS VALORES A RECEBER L.P.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS L.P.	9.504	9.498	9.492	9.488	9.481	9.492	9.484	9.596	9.578	9.574	9.571	9.556	9.541	(15)	-0,2%
IMPOSTOS A RECUPERAR L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
INVESTIMENTOS	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	-	0,0%
IMOBILIZADO	7.790	7.738	7.704	7.654	7.601	7.548	7.495	7.448	7.395	7.347	7.294	7.241	7.188	(53)	-0,7%
INTANGÍVEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	24.527	24.831	24.491	24.229	24.372	24.305	24.064	24.264	24.176	24.070	24.069	23.777	23.736	(41)	-0,2%

Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 93 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 134 mil, em relação ao mês anterior.



4.1.2 Passivos

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Variação Mês Anterior	
														dez/23-nov/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	5.984	6.420	6.394	6.427	6.647	7.577	7.429	7.336	7.636	7.756	7.996	8.283	8.417	133	1,6%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	24,4%	25,9%	26,1%	26,5%	27,3%	31,2%	30,9%	30,2%	31,6%	32,2%	33,2%	34,8%	35,5%		
FORNECEDORES	586	488	455	407	483	464	448	470	512	459	460	643	611	(33)	-5,1%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990	990	990	990	990	1.165	1.165	1.165	1.355	1.493	1.551	1.636	1.696	60	3,7%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.549	1.582	1.637	1.703	1.805	1.909	1.902	2.004	2.048	2.113	2.185	2.304	2.451	147	6,4%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	341	329	311	335	348	376	400	398	420	441	468	406	319	(86)	-21,2%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.245	2.744	2.730	2.724	2.749	3.362	3.220	2.968	2.944	2.936	3.014	2.976	3.011	35	1,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	273	287	271	267	273	302	295	331	356	315	318	317	328	10	3,2%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.768	30.376	30.333	30.323	30.292	30.287	30.376	30.864	30.759	30.740	30.727	30.660	30.596	(64)	-0,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	133,6%	122,3%	123,9%	125,2%	124,3%	124,6%	126,2%	127,2%	127,2%	127,7%	127,7%	128,9%	128,9%		
FORNECEDORES	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	-	0,0%
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	-	0,0%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.125	733	702	680	649	643	735	1.200	1.120	1.102	1.092	1.028	964	(64)	-6,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469	469	457	469	469	469	467	490	488	488	483	481	481	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	(14.226)	(11.965)	(12.236)	(12.521)	(12.568)	(13.559)	(13.742)	(13.936)	(14.220)	(14.426)	(14.654)	(15.166)	(15.276)	(110)	-0,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-58,0%	-48,2%	-50,0%	-51,7%	-51,6%	-55,8%	-57,1%	-57,4%	-58,8%	-59,9%	-60,9%	-63,8%	-64,4%		
CAPITAL SOCIAL	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	-	0,0%
RESERVAS DE CAPITAL	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-	0,0%
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.193	2.139	2.116	2.094	2.071	2.049	2.026	2.004	1.981	1.959	1.936	1.914	1.892	(22)	-1,2%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.643)	(16.328)	(16.576)	(16.839)	(16.864)	(17.832)	(17.992)	(18.165)	(18.425)	(18.609)	(18.814)	(19.305)	(19.392)	(87)	-0,5%
TOTAL DO PASSIVO	24.527	24.831	24.491	24.229	24.372	24.305	24.064	24.264	24.176	24.070	24.069	23.777	23.737	(41)	-0,2%

Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 133 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 64 mil na comparação com mês anterior.

A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

