

4.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	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
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.626	1.424	1.141	1.219	1.414	1.278	1.267	1.481	1.265	1.339	1.429	1.287	1.605	319	24,8%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(226)	(197)	(157)	(166)	(193)	(175)	(172)	(205)	(172)	(183)	(192)	(175)	(227)	(51)	-29,3%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.401	1.228	984	1.052	1.221	1.103	1.095	1.276	1.093	1.157	1.236	1.111	1.378	267	24,1%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.283)	(1.126)	(1.015)	(1.074)	(1.006)	(1.188)	(1.015)	(1.137)	(1.043)	(1.112)	(1.192)	(1.260)	(1.112)	148	11,7%
% sobre ROL	-91,6%	-91,7%	-103,2%	-102,1%	-82,4%	-107,7%	-92,7%	-89,1%	-95,4%	-96,1%	-96,4%	-113,3%	-80,7%		
CUSTOS COM PESSOAL	(324)	(281)	(267)	(272)	(282)	(358)	(294)	(302)	(313)	(315)	(312)	(332)	(313)	20	5,9%
CUSTOS COM MATERIAIS	(764)	(636)	(535)	(592)	(521)	(584)	(514)	(547)	(499)	(587)	(646)	(698)	(603)	95	13,5%
CUSTOS GERAIS	(172)	(186)	(190)	(188)	(181)	(223)	(184)	(265)	(209)	(188)	(211)	(207)	(174)	33	16,2%
DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	-	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	117	102	(31)	(22)	214	(84)	80	139	50	45	45	(148)	267	415	279,8%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(253)	(207)	(217)	(242)	(239)	(289)	(241)	(311)	(311)	(229)	(250)	(342)	(354)	(12)	-3,5%
% sobre ROL	-18,1%	-16,8%	-22,0%	-23,0%	-19,5%	-26,2%	-22,0%	-24,4%	-28,4%	-19,8%	-20,2%	-30,8%	-25,7%		
DESPESAS COM VENDAS	(143)	(132)	(108)	(110)	(126)	(124)	(113)	(131)	(121)	(122)	(126)	(124)	(156)	(32)	-25,8%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131)	(114)	(101)	(122)	(118)	(152)	(144)	(164)	(172)	(178)	(157)	(202)	(184)	18	8,9%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	9,9%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(41)	(23)	(69)	(73)	(57)	(75)	(45)	(78)	(80)	9	(29)	(77)	(75)	2	2,6%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	(0)	-	0	100,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(136)	(104)	(248)	(263)	(24)	(374)	(161)	(172)	(261)	(184)	(205)	(490)	(87)	403	82,2%
% sobre ROL	-9,7%	-8,5%	-25,2%	-25,0%	-2,0%	-33,9%	-14,7%	-13,5%	-23,9%	-15,9%	-16,6%	-44,1%	-6,3%		

Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Operacional Líquida de R\$ 1,4 milhão, correspondendo a um aumento de R\$ 267 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 87 mil.

4.2 Demonstrações Financeiras – Casatur Logística Ltda Epp

4.2.1 Ativo

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

Casatur Logística Ltda Epp

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	904	832	880	972	1.008	1.068	1.108	1.153	1.227	1.266	1.324	1.350	1.374	25	1,8%
% sobre TOTAL DO ATIVO	33,7%	31,7%	32,9%	35,2%	36,1%	37,4%	38,3%	39,3%	40,8%	41,6%	42,7%	43,1%	43,6%		
DISPONIBILIDADES	275	193	230	296	363	223	273	312	188	100	99	49	31	(18)	-37,3%
CAIXA GERAL	241	174	213	287	345	221	254	273	145	98	92	47	24	(23)	-49,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33	12	17	9	18	2	20	39	43	2	7	3	7	5	180,5%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1	6	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0%
CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	610	621	631	657	626	826	816	822	1.021	1.148	1.207	1.283	1.326	44	3,4%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	17	17	(1)	-3,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.781	1.793	1.791	1.790	1.788	1.786	1.785	1.783	1.782	1.780	1.779	1.778	1.777	(1)	-0,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	66,3%	68,3%	67,1%	64,8%	63,9%	62,6%	61,7%	60,7%	59,2%	58,4%	57,3%	56,9%	56,4%		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	-	0,0%
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	-	0,0%
CONTAS A RECEBER OPERACOES LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	379	391	389	387	386	384	383	381	380	378	377	376	375	(1)	-0,3%
IMOBILIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	2.685	2.625	2.671	2.762	2.796	2.854	2.893	2.936	3.009	3.047	3.103	3.128	3.152	24	0,8%

Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 25 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 1 mil, em relação ao mês anterior.

4.2.2 Passivos

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

Casatur Logistica Ltda Epp

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	738	596	601	666	691	721	743	762	794	812	846	858	877	19	2,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	27,5%	22,7%	22,5%	24,1%	24,7%	25,3%	25,7%	25,9%	26,4%	26,6%	27,3%	27,4%	27,8%		
FORNECEDORES	2	1	0	1	3	1	2	1	0	1	3	3	4	0	6,7%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51	-	5	6	6	3	4	5	6	4	5	5	4	(1)	-20,6%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	178	182	173	178	192	199	204	207	206	216	225	228	231	3	1,2%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	292	311	332	356	379	393	416	437	460	480	500	518	536	19	3,6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	216	102	90	125	111	125	116	112	122	110	112	104	103	(1)	-1,2%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.829	1.872	1.863	1.855	1.846	1.837	1.829	1.820	1.811	1.803	1.797	1.792	1.785	(7)	-0,4%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	68,1%	71,3%	69,8%	67,2%	66,0%	64,4%	63,2%	62,0%	60,2%	59,2%	57,9%	57,3%	56,6%		
FORNECEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.341	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	-	0,0%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	486	478	469	461	452	443	435	426	417	409	403	398	391	(7)	-1,7%
PATRIMONIO LIQUIDO	118	157	207	241	259	296	322	355	403	432	460	478	490	11	2,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	4,4%	6,0%	7,7%	8,7%	9,3%	10,4%	11,1%	12,1%	13,4%	14,2%	14,8%	15,3%	15,5%		
CAPITAL SOCIAL	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-	0,0%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76	115	165	199	217	254	280	313	361	390	418	436	448	11	2,5%
TOTAL DO PASSIVO	2.685	2.625	2.671	2.762	2.796	2.854	2.893	2.936	3.009	3.047	3.103	3.128	3.152	24	0,8%

Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 19 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 7 mil, em relação ao mês anterior.

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

4.2.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Casatur Logística Ltda Epp

Em R\$ Milhares

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	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
RECEITA BRUTA DE VENDAS	212	209	211	261	218	257	234	227	250	227	233	210	207	(3)	-1,4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22)	(20)	(20)	(25)	(22)	(26)	(24)	(23)	(24)	(22)	(23)	(21)	(21)	(0)	-0,8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	191	189	190	236	196	231	210	205	225	205	210	189	186	(3)	-1,6%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(147)	(138)	(131)	(176)	(146)	(165)	(160)	(147)	(159)	(148)	(151)	(143)	(141)	1	1,0%
% sobre ROL	-77,4%	-72,9%	-68,6%	-74,4%	-74,5%	-71,4%	-76,1%	-71,9%	-70,5%	-72,2%	-72,1%	-75,4%	-75,8%		
CUSTOS COM PESSOAL	(7)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(9)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(0)	-8,3%
CUSTOS GERAIS	(140)	(134)	(125)	(171)	(140)	(159)	(151)	(143)	(154)	(143)	(146)	(138)	(136)	2	1,4%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	43	51	60	60	50	66	50	58	67	57	59	47	45	(2)	-3,3%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(35)	(26)	(10)	(27)	(32)	(29)	(24)	(25)	(18)	(28)	(31)	(28)	(34)	(6)	-22,7%
% sobre ROL	-18,3%	-13,6%	-5,2%	-11,3%	-16,1%	-12,7%	-11,6%	-12,1%	-7,9%	-13,8%	-14,8%	-14,6%	-18,2%		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31)	(23)	(15)	(24)	(28)	(26)	(21)	(21)	(15)	(25)	(28)	(24)	(30)	(6)	-25,2%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(4)	(3)	(4)	(3)	(3)	(4)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(0)	-5,3%
RESULTADO LÍQUIDO NÃO OPERACIONAL	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8	26	50	34	19	37	26	33	49	29	28	19	11	(8)	-41,2%
% sobre ROL	4,4%	13,5%	26,2%	14,4%	9,5%	15,8%	12,3%	16,0%	21,6%	14,0%	13,1%	10,0%	6,0%		

Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Operacional Líquida de R\$ 186 mil, correspondendo a uma redução de 1,6%, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou lucro de R\$ 11 mil.





CREDIBILITÄ
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

Escritório Curitiba | PR

Avenida Iguaçu, 2820 | Sala 1001

80.240-031

(41) 3156.3123

Escritório São Paulo | SP

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 105 | Sala 506

04.571-010

(11) 3171.3669

Escritório Blumenau | SC

Rua. Dr. Amadeu da Luz, 100 | Sala 101

89.010-160

(47) 3042-1259

credibilita.adv.br

contato@credibilita.adv.br

