



Edemar Antonio Zilio Junior - OAB/PR	14.162
Eurico Otis de Lara Filho - OAB/PR	24.551
Adriano Paulo Scherer - OAB/PR	47.952
Jaqueline Lustosa Carneiro - OAB/PR	48.597
Isana Alexandre - OAB/PR	69.502
Piero Guilherme Zilio - OAB/PR	74.474
Roberto Gustavo Branco - OAB/PR	92.525

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
ESTADUAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESTADO DO PARANÁ.**

AUTOS Nº 0007349-96.2021.8.16.0131

CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - Em Recuperação Judicial e **CASATUR LOGISTICA LTDA.** - Em Recuperação Judicial, devidamente qualificada, através de seu procurador judicial infra-assinado, nos autos do *PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL* acima epigrafoado, vêm, respeitosamente perante Vossa Excelência, **requerer juntada do incluso Demonstrativo de Receitas e Despesas do período compreendido entre 01/05/2026 à 31/05/2026.**

Termos em que,
Pede Deferimento.

Cascavel/PR., 20 de julho de 2026.

Edemar Antônio Zilio Junior
Advogado-OAB/PR 14.162



CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Emissão: 17/06/2026 08:51:15	
RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº. 343						
Pato Branco - PR						
CNPJ/CPF: 02.156.145/0001-01					Folha: 0001	
INSC. ESTAD: 9020190903 NIRE: 41203698839					Mês/Ano: Maio/2026	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO		-83.963,41	188.533,42	207.519,73	-102.949,72
3.01	RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL PR		-92.671,58	185.442,87	207.468,38	-114.697,09
3.01.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL PR		-726.069,51	19.174,99	207.443,68	-914.338,20
3.01.01.001	RECEITA COM CARGAS E ENCOMENDAS P		-799.700,66	0,00	207.443,68	-1.007.144,34
3.01.01.001.0001	257 CARGAS E ENCOMENDAS PR	05/2026	-799.700,66	0,00	207.443,68	-1.007.144,34
3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA		73.631,15	19.174,99	0,00	92.806,14
3.01.01.002.0001	258 (-) ICMS	05/2026	27.201,81	7.133,98	0,00	34.335,79
3.01.01.002.0002	259 (-) PIS	05/2026	5.021,28	1.302,01	0,00	6.323,29
3.01.01.002.0003	260 (-) COFINS	05/2026	23.174,91	6.009,29	0,00	29.184,20
3.01.01.002.0004	261 (-) IRPJ	05/2026	9.596,39	2.489,32	0,00	12.085,71
3.01.01.002.0005	262 (-) CSLL	05/2026	8.636,76	2.240,39	0,00	10.877,15
3.01.02	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		530.748,57	139.702,30	14,70	670.436,17
3.01.02.001	CUSTOS COM PESSOAL OPERACOES		11.266,74	3.197,22	10,00	14.453,96
3.01.02.001.0005	270 VALE ALIMENTACAO	05/2026	1.360,00	350,00	10,00	1.700,00
3.01.02.001.0007	272 FERIAS	05/2026	1.655,80	219,07	0,00	1.874,87
3.01.02.001.0008	273 13 SALARIO	05/2026	1.812,40	959,51	0,00	2.771,91
3.01.02.001.0009	274 PREVIDENCIA SOCIAL	05/2026	5.045,91	1.280,36	0,00	6.326,27
3.01.02.001.0010	275 FGTS	05/2026	1.392,63	388,28	0,00	1.780,91
3.01.02.002	CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		519.481,83	136.505,08	4,70	655.982,21
3.01.02.002.0003	278 SEGUROS	05/2026	280,50	149,65	4,70	425,45
3.01.02.002.0004	279 TAXAS DIVERSAS	03/2026	214,77	0,00	0,00	214,77
3.01.02.002.0005	280 INDENIZACOES A TERCEIROS	03/2026	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.02.002.0006	281 MULTAS DIVERSAS	04/2026	722,15	0,00	0,00	722,15
3.01.02.002.0007	282 LICENCIAMENTO E IPVA	01/2026	243,10	0,00	0,00	243,10
3.01.02.002.0008	283 TELEFONE	05/2026	725,64	310,76	0,00	1.036,40
3.01.02.002.0010	285 MANUTENCAO DE FROTA	05/2026	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.01.02.002.0011	322 COMISSOES	05/2026	355.785,52	93.494,25	0,00	449.279,77
3.01.02.002.0012	323 ALUGUEL DE BAGAGEIROS	05/2026	160.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
3.01.02.002.0014	264 COMBUSTIVEIS	05/2026	1.210,15	1.050,42	0,00	2.260,57
3.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		102.649,36	26.565,58	10,00	129.204,94
3.01.03.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO		79.289,35	20.392,63	10,00	99.671,98
3.01.03.001.0001	286 ORDENADOS	05/2026	43.814,48	11.514,07	0,00	55.328,55
3.01.03.001.0003	288 13 SALARIO	03/2026	926,00	0,00	0,00	926,00
3.01.03.001.0004	289 FERIAS	05/2026	6.130,87	1.314,81	0,00	7.445,68
3.01.03.001.0008	293 VALE ALIMENTACAO	05/2026	1.360,00	350,00	10,00	1.700,00
3.01.03.001.0009	294 FGTS	05/2026	2.884,41	708,65	0,00	3.593,06
3.01.03.001.0010	295 PREVIDENCIA SOCIAL	05/2026	10.314,15	2.863,29	0,00	13.177,44
3.01.03.001.0011	400 AJUDA DE CUSTO	05/2026	13.859,44	3.641,81	0,00	17.501,25
3.01.03.002	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		23.360,01	6.172,95	0,00	29.532,96
3.01.03.002.0001	296 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT	05/2026	3.601,66	0,00	0,00	3.601,66
3.01.03.002.0003	298 TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	02/2026	134,80	0,00	0,00	134,80
3.01.03.002.0004	299 SERVICOS DE TERCEIROS	05/2026	13.083,55	6.172,95	0,00	19.256,50
3.01.03.002.0006	483 HONORARIOS CONTABEIS	03/2026	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.01.03.002.0007	611 VIAGENS E REFEICOES	04/2026	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
3.08	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		8.708,17	3.090,55	51,35	11.747,37
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO		8.708,17	3.090,55	51,35	11.747,37
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		-871,05	0,00	51,35	-922,40
3.08.01.001.0002	310 JUROS RECEBIDOS	05/2026	-871,05	0,00	51,35	-922,40
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS		9.579,22	3.090,55	0,00	12.669,77
3.08.01.002.0001	312 DESPESAS BANCARIAS	05/2026	1.163,50	442,87	0,00	1.606,37
3.08.01.002.0003	314 JUROS PAGOS	05/2026	8.415,72	2.647,68	0,00	11.063,40

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/12/2026.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
JULIANA MARIA DE MATTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



JULIANA MARIA DE MATTOS
CONTADORA
CPF: 034.134.779-51
CRC:PR 055431/O-5

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: PJSK5 GBUFN 2PMU8 J6ZWK

CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Emissão: 17/06/2026 08:51:15		
RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº. 343						
Pato Branco - PR						
CNPJ/CPF: 02.156.145/0001-01				Folha: 0002		
INSC. ESTAD: 9020190903 NIRE: 41203698839				Mês/Ano: Maio/2026		
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/12/2026.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.



Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2026.

DIEGO PAULO CATANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.844.519-26

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3-	RESULTADO DO EXERCICIO	32.089,29 (-)	1.531.002,04	1.413.515,92	117.486,12	149.575,41 (-)
301-	RESULTADO OPERACOES PARANA	130.583,23 (-)	1.510.104,39	1.404.174,08	105.930,31	236.513,54 (-)
30101-	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.471.133,70	187.057,38	1.298.731,86	-1.111.674,48	5.582.808,18
3010101-	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.249.809,01	0,00	1.286.148,23	-1.286.148,23	6.535.957,24
301010103-	RECEITA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	4.679.037,81	0,00	1.159.059,63	-1.159.059,63	5.838.097,44
3010101030001-303	RECEITA DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL	4.679.037,81	0,00	1.159.059,63	-1.159.059,63	5.838.097,44
301010104-	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	50.649,00	0,00	9.833,60	-9.833,60	60.482,60
3010101040001-304	RECEITA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	50.649,00	0,00	9.833,60	-9.833,60	60.482,60
301010105-	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	56.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	70.000,00
3010101050001-2502	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	56.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	70.000,00
301010106-	RECEITA DE FRETAMENTO TURISMO	464.122,20	0,00	103.255,00	-103.255,00	567.377,20
3010101060001-305	RECEITA DE FRETAMENTO EVENTUAL	464.122,20	0,00	103.255,00	-103.255,00	567.377,20
3010199-	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	778.675,31	187.057,38	12.583,63	174.473,75	953.149,06
301019901-	(-) DEVOLUCOES	15.578,32	3.228,31	0,00	3.228,31	18.806,63
3010199010001-308	(-) PASSAGENS DEVOLVIDAS	15.578,32	3.228,31	0,00	3.228,31	18.806,63
301019902-	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES S/	763.096,99	183.829,07	12.583,63	171.245,44	934.342,43
3010199020003-311	(-) COFINS	109.714,88	15.936,10	0,00	15.936,10	125.650,98
3010199020004-312	(-) ICMS	629.592,35	164.439,29	12.583,63	151.855,66	781.448,01
3010199020002-310	(-) PIS	23.789,76	3.453,68	0,00	3.453,68	27.243,44
30102-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.522.706,17	1.042.992,13	90.010,91	952.981,22	4.475.687,39
3010201-	CUSTOS COM PESSOAL	1.142.954,59	329.997,19	18.648,07	311.349,12	1.454.303,71
301020101-	CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	774.623,31	237.835,02	15.975,18	221.859,84	996.483,15
3010201010005-318	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	1.665,92	0,00	0,00	0,00	1.665,92
3010201010006-319	ADICIONAL NOTURNO	11.782,78	3.619,24	0,00	3.619,24	15.402,02
3010201010011-324	AJUDA DE CUSTO	21.271,74	21.403,93	0,00	21.403,93	42.675,67
3010201010029-342	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.133,37	310,23	0,00	310,23	1.443,60
3010201010007-320	ASSISTENCIA MEDICA	1.765,03	0,00	0,00	0,00	1.765,03
3010201010015-328	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.021,08	0,00	0,00	0,00	7.021,08
3010201010031-3007	DIARIAS PARA VIAGENS	11.819,32	0,00	0,00	0,00	11.819,32
3010201010030-343	EXAMES EM GERAL	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3010201010018-331	FGTS INDENIZACAO RESCISORIA	5.028,09	64,22	0,00	64,22	5.092,31
3010201010017-330	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.913,94	9.271,00	0,00	9.271,00	48.184,94
3010201010004-317	HORAS EXTRAS	26.552,37	10.253,66	0,00	10.253,66	36.806,03
3010201010008-321	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
3010201010027-340	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	5.362,31	1.607,94	0,00	1.607,94	6.970,25
3010201010026-339	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.966,60	3.219,45	0,00	3.219,45	6.186,05
3010201010019-332	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.256,15	40.662,88	0,00	40.662,88	193.919,03
3010201010001-314	ORDENADOS	329.302,94	115.777,13	14.283,84	101.493,29	430.796,23
3010201010014-327	PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3010201010003-316	PROVISAO PARA 13° SALARIO	30.384,75	6.803,32	0,00	6.803,32	37.188,07
3010201010002-315	PROVISAO PARA FERIAS	66.710,61	11.886,23	0,00	11.886,23	78.596,84
3010201010023-336	UNIFORMES E EPI	2.335,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
3010201010020-333	VALE ALIMENTACAO	48.848,54	10.840,09	257,39	10.582,70	59.431,24
3010201010022-335	VALE TRANSPORTE	5.212,77	2.113,35	1.431,60	681,75	5.894,52
301020102-	CUSTOS COM PESSOAL MANUTENCAO	267.320,82	71.184,99	2.652,89	68.532,10	335.852,92
3010201020005-348	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	20.190,31	4.770,56	0,00	4.770,56	24.960,87
3010201020006-349	ADICIONAL NOTURNO	989,76	345,39	0,00	345,39	1.335,15
3010201020011-354	AJUDA DE CUSTO	1.665,36	1.404,25	0,00	1.404,25	3.069,61
3010201020017-360	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.123,72	3.086,45	0,00	3.086,45	16.210,17
3010201020004-347	HORAS EXTRAS	10.493,36	3.661,73	0,00	3.661,73	14.155,09
3010201020027-370	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	5.146,97	743,16	0,00	743,16	5.890,13
3010201020026-369	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	8.137,85	1.413,10	0,00	1.413,10	9.550,95
3010201020019-362	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.177,46	9.566,50	0,00	9.566,50	45.743,96
3010201020001-344	ORDENADOS	124.460,81	32.003,52	1.886,82	30.116,70	154.577,51
3010201020003-346	PROVISAO PARA 13° SALARIO	9.827,71	3.580,16	0,00	3.580,16	13.407,87
3010201020002-345	PROVISAO PARA FERIAS	23.253,53	4.701,26	0,00	4.701,26	27.954,79
3010201020020-363	VALE ALIMENTACAO	14.610,38	4.513,86	127,42	4.386,44	18.996,82
301020103-	CUSTOS COM PESSOAL COMERCIAL	33.979,81	0,00	0,00	0,00	33.979,81
3010201030017-920	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.614,71	0,00	0,00	0,00	25.614,71

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010201030027-930	INSS-FGTS S/PROVISAO DE 13º	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96
3010201030026-929	INSS-FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
3010201030019-922	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,95	0,00	0,00	0,00	1.524,95
3010201030001-904	ORDENADOS	2.179,39	0,00	0,00	0,00	2.179,39
3010201030003-906	PROVISAO PARA 13º SALARIO	585,09	0,00	0,00	0,00	585,09
3010201030002-905	PROVISAO PARA FERIAS	3.095,74	0,00	0,00	0,00	3.095,74
3010201030020-923	VALE ALIMENTACAO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
301020104-	CUSTOS COM PESSOAL TURISMO	67.030,65	20.977,18	20,00	20.957,18	87.987,83
3010201040005-378	ADICIONAL DE INSAL/PERICULOSIDADE	505,77	0,00	0,00	0,00	505,77
3010201040006-379	ADICIONAL NOTURNO	562,38	171,67	0,00	171,67	734,05
3010201040011-384	AJUDA DE CUSTO	5.081,48	2.878,93	0,00	2.878,93	7.960,41
3010201040031-3009	DIARIAS PARA VIAGENS	4.606,48	0,00	0,00	0,00	4.606,48
3010201040017-390	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,53	735,08	0,00	735,08	2.816,61
3010201040004-377	HORAS EXTRAS	2.559,99	678,45	0,00	678,45	3.238,44
3010201040027-400	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	268,06	136,56	0,00	136,56	404,62
3010201040026-399	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.665,15	276,55	0,00	276,55	1.941,70
3010201040019-392	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.968,18	1.851,79	0,00	1.851,79	6.819,97
3010201040001-374	ORDENADOS	30.567,21	8.338,43	0,00	8.338,43	38.905,64
3010201040003-376	PROVISAO PARA 13º SALARIO	5.206,56	3.477,38	0,00	3.477,38	8.683,94
3010201040002-375	PROVISAO PARA FERIAS	4.412,36	982,34	0,00	982,34	5.394,70
3010201040023-396	UNIFORMES E EPI	1.825,50	610,00	0,00	610,00	2.435,50
3010201040020-393	VALE ALIMENTACAO	2.720,00	840,00	20,00	820,00	3.540,00
3010202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	2.379.751,58	712.994,94	71.362,84	641.632,10	3.021.383,68
301020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	2.069.647,23	619.715,15	71.362,84	548.352,31	2.617.999,54
3010202010016-419	ARLA	1.254,49	1.797,11	0,00	1.797,11	3.051,60
3010202010014-417	CONSERVACAO DA OFICINA	3.229,51	192,76	0,00	192,76	3.422,27
3010202010006-409	CONSERVACAO DE FROTA	138.008,76	38.916,44	0,00	38.916,44	176.925,20
3010202010002-405	GRAXAS E LUBRIFICANTES	30.371,00	13.875,98	1.327,98	12.548,00	42.919,00
3010202010007-410	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	85.978,48	19.184,22	0,00	19.184,22	105.162,70
3010202010008-411	IPVA	38.090,17	9.340,38	0,00	9.340,38	47.430,55
3010202010001-404	OLEO DIESEL	1.212.355,47	312.422,74	2.354,82	310.067,92	1.522.423,39
3010202010005-408	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	339.965,86	119.501,83	3.062,67	116.439,16	456.405,02
3010202010012-415	PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	87.069,95	65.873,41	63.855,95	2.017,46	89.087,41
3010202010004-407	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	65.266,71	19.220,78	683,87	18.536,91	83.803,62
3010202010009-412	SEGURO OBRIGATORIO	2.477,26	348,67	77,55	271,12	2.748,38
3010202010013-416	SEGUROS RCF	39.299,27	13.790,01	0,00	13.790,01	53.089,28
3010202010011-414	SUPRIMENTOS DE BORDO	26.280,30	5.250,82	0,00	5.250,82	31.531,12
301020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	17.881,57	3.046,36	0,00	3.046,36	20.927,93
3010202020006-425	CONSERVACAO DE FROTA	3.739,60	665,60	0,00	665,60	4.405,20
3010202020002-421	GRAXAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
3010202020007-426	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	861,80	0,00	0,00	0,00	861,80
3010202020003-422	OUTROS COMBUSTIVEIS	3.727,82	684,06	0,00	684,06	4.411,88
3010202020005-424	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	8.984,25	1.696,45	0,00	1.696,45	10.680,70
3010202020009-428	SEGURO OBRIGATORIO	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10
301020204-	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	201.495,02	60.965,81	0,00	60.965,81	262.460,83
3010202040007-441	AGUA E ESGOTO	2.473,30	244,25	0,00	244,25	2.717,55
3010202040015-449	ASSOCIACAO DE CLASSE	47.453,69	13.848,84	0,00	13.848,84	61.302,53
3010202040012-446	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	6.500,00	19.075,00	0,00	19.075,00	25.575,00
3010202040006-440	ENERGIA ELETERICA	25.051,68	0,00	0,00	0,00	25.051,68
3010202040014-448	FRETES E CARRETOS	7.930,13	1.199,36	0,00	1.199,36	9.129,49
3010202040002-436	INDENIZACAO DIVERSAS	19.685,00	0,00	0,00	0,00	19.685,00
3010202040011-445	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	14.697,43	2.673,90	0,00	2.673,90	17.371,33
3010202040009-443	REDE E INTERNET	743,60	334,00	0,00	334,00	1.077,60
3010202040008-442	TELEFONE	8.374,43	2.306,05	0,00	2.306,05	10.680,48
3010202040010-444	VIAGENS, REFEICOES E ESTADIAS	68.585,76	21.284,41	0,00	21.284,41	89.870,17
301020205-	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	90.727,76	29.267,62	0,00	29.267,62	119.995,38
3010202050001-450	DEPRECIACAO ACUMULADA	90.727,76	29.267,62	0,00	29.267,62	119.995,38
30103-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.079.010,76	280.054,88	15.431,31	264.623,57	1.343.634,33
3010301-	DESPESAS COM PESSOAL	154.170,45	52.665,81	13.796,50	38.869,31	193.039,76

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
301030101-	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	154.170,45	52.665,81	13.796,50	38.869,31	193.039,76
3010301010010-461	ABONO SALARIAL	2.834,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00
3010301010006-457	ADICIONAL NOTURNO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
3010301010011-462	AJUDA DE CUSTO	13.629,00	7.961,00	0,00	7.961,00	21.590,00
3010301010009-460	ANUENIOS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3010301010007-458	ASSISTENCIA MEDICA	34.864,39	17.331,59	13.747,10	3.584,49	38.448,88
3010301010033-3005	DIARIAS PARA VIAGENS	15.381,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00
3010301010017-468	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.527,46	1.225,91	0,00	1.225,91	3.753,37
3010301010004-455	HORAS EXTRAS	1.677,83	504,17	0,00	504,17	2.182,00
3010301010027-478	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	630,12	232,41	0,00	232,41	862,53
3010301010026-477	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.391,33	465,39	0,00	465,39	1.856,72
3010301010019-470	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.827,79	1.555,88	0,00	1.555,88	10.383,67
3010301010001-452	ORDENADOS	59.249,51	18.666,95	0,00	18.666,95	77.916,46
3010301010003-454	PROVISAO PARA 13° SALARIO	3.791,13	1.280,12	0,00	1.280,12	5.071,25
3010301010002-453	PROVISAO PARA FERIAS	5.186,89	1.652,99	0,00	1.652,99	6.839,88
3010301010023-474	UNIFORMES E EPI	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03
3010301010020-471	VALE ALIMENTACAO	4.169,31	1.680,00	40,00	1.640,00	5.809,31
3010302-	DESPESAS GERAIS	924.840,31	227.389,07	1.634,81	225.754,26	1.150.594,57
301030201-	DESPESAS COM VENDAS DE PASSAGENS E	447.466,22	114.435,35	0,00	114.435,35	561.901,57
3010302010001-3029	ALUGUEL RODOVIARIA	40.317,37	10.424,99	0,00	10.424,99	50.742,36
3010302010002-3050	COMISSOES E GRATIFICACOES AGENTES	401.149,39	104.010,36	0,00	104.010,36	505.159,75
3010302010003-3073	TAXA DE EMBARQUE -PR	5.999,46	0,00	0,00	0,00	5.999,46
301030202-	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	98.789,41	28.638,40	0,00	28.638,40	127.427,81
3010302020001-483	CONSERVACAO DE IMOVEIS	42.769,91	27.778,40	0,00	27.778,40	70.548,31
3010302020002-484	CONSERVACAO DE INSTALACOES	53.079,50	0,00	0,00	0,00	53.079,50
3010302020003-485	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E	2.940,00	860,00	0,00	860,00	3.800,00
301030204-	SERVICOS DE TERCEIROS	264.480,88	49.970,74	0,00	49.970,74	314.451,62
3010302040001-491	SERVICOS CONTRATADOS P. FISICA	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3010302040002-492	SERVICOS CONTRATADOS P. JURIDICA	176.710,92	31.082,60	0,00	31.082,60	207.793,52
3010302040003-493	SERVICOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARES	87.769,96	18.438,14	0,00	18.438,14	106.208,10
301030205-	UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS	20.435,90	7.091,50	1.634,81	5.456,69	25.892,59
3010302050002-496	AGUA E ESGOTO	1.615,90	584,51	0,00	584,51	2.200,41
3010302050001-495	ENERGIA ELETRICA	4.578,86	6.386,03	1.634,81	4.751,22	9.330,08
3010302050004-498	REDE E INTERNET	4.103,16	0,00	0,00	0,00	4.103,16
3010302050006-500	SEGUROS	1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22
3010302050003-497	TELEFONE E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO	8.997,76	120,96	0,00	120,96	9.118,72
301030206-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.793,06	19.534,37	0,00	19.534,37	82.327,43
3010302060026-3042	ALUGUEL ADM	11.512,21	10.028,95	0,00	10.028,95	21.541,16
3010302060023-521	BENS DE USO PERMANENTE NAO ATIVADOS	1.970,68	0,00	0,00	0,00	1.970,68
3010302060013-511	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.080,70	1.279,79	0,00	1.279,79	9.360,49
3010302060008-508	FRETES E CARRETOS	1.491,01	538,09	0,00	538,09	2.029,10
3010302060006-506	LANCHES E REFEICOES	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3010302060011-509	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	1.336,09	160,00	0,00	160,00	1.496,09
3010302060018-516	MATERIAL DE LIMPEZA	867,92	0,00	0,00	0,00	867,92
3010302060019-517	MULTAS DE TRANSITO	5.440,78	644,72	0,00	644,72	6.085,50
3010302060025-523	SEGURO EDIFICACOES	0,00	852,65	0,00	852,65	852,65
3010302060017-515	TAXAS DIVERSAS	31.783,67	3.124,69	0,00	3.124,69	34.908,36
3010302060016-514	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.905,48	0,00	2.905,48	2.905,48
301030207-	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.874,84	7.718,71	0,00	7.718,71	38.593,55
3010302070003-3033	DEPRECIACAO VEICULOS REAVALIADOS	30.874,84	7.718,71	0,00	7.718,71	38.593,55
302-	RESULTADO OPERACOES SANTA CATARINA	147,00 (-)	0,00	0,00	0,00	147,00 (-)
30202-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
3020202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
302020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
3020202020005-646	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
397-	RESULTADO LIQUIDO OUTRAS ATIV.	172.581,70	1.792,14	7.718,71	-5.926,57	178.508,27
39701-	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	172.581,70	1.792,14	7.718,71	-5.926,57	178.508,27
3970101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	192.374,84	0,00	7.718,71	-7.718,71	200.093,55
397010101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	192.374,84	0,00	7.718,71	-7.718,71	200.093,55

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3970101010009-841	OUTRAS RECEITAS - REAVALIACAO	30.874,84	0,00	7.718,71	-7.718,71	38.593,55
3970101010012-844	RECEITA COM ALUGUEL DE BAGAGEIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3970101010005-838	RECUPERACAO DE INDENIZACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3970102-	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.793,14	1.792,14	0,00	1.792,14	21.585,28
397010201-	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.088,44	1.396,39	0,00	1.396,39	7.484,83
3970102010004-849	IPTU	6.088,44	1.396,39	0,00	1.396,39	7.484,83
397010202-	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	13.704,70	395,75	0,00	395,75	14.100,45
3970102020006-3231	DESPESA COM PASSAGENS CORTESIA	0,00	395,75	0,00	395,75	395,75
3970102020004-855	TAXAS DE FISCALIZACAO - ANTT	13.704,70	0,00	0,00	0,00	13.704,70
398-	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	73.940,76 (-)	19.105,51	1.623,13	17.482,38	91.423,14 (-)
39801-	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	73.940,76 (-)	19.105,51	1.623,13	17.482,38	91.423,14 (-)
3980101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.787,77	0,00	280,82	-280,82	3.068,59
398010101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.787,77	0,00	280,82	-280,82	3.068,59
3980101010003-873	DESCONTO OBTIDOS	1.009,96	0,00	280,76	-280,76	1.290,72
3980101010002-872	JUROS ATIVOS	1.777,69	0,00	0,06	-0,06	1.777,75
3980101010001-871	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
3980102-	DESPESAS FINANCEIRAS	76.728,53	19.105,51	1.342,31	17.763,20	94.491,73
3980102010004-880	DESCONTOS CONCEDIDOS	87,99	253,21	0,00	253,21	341,20
3980102010005-881	DESPESAS BANCARIAS	594,36	248,12	0,00	248,12	842,48
3980102010001-877	IOF	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
3980102010002-878	JUROS PASSIVOS	49.901,15	13.223,77	0,00	13.223,77	63.124,92
3980102010011-887	JUROS S/ PARCELAMENTOS	6.539,45	0,00	1.342,31	-1.342,31	5.197,14
3980102010003-879	MULTAS SOBRE TITULOS	13.828,71	3.939,68	0,00	3.939,68	17.768,39
3980102010013-889	TARIFAS/TAXAS FINANCEIRAS	5.562,36	1.440,73	0,00	1.440,73	7.003,09

Resumo de Totais para Contas de Primeiro Nível		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Período
3	RESULTADO DO EXERCICIO	32.089,29 (-)	1.531.002,04	1.413.515,92	117.486,12
Total Geral.....:		32.089,29 (-)	1.531.002,04	1.413.515,92	117.486,12
Total das Contas por Resultado...:		32.089,29 (-)	1.531.002,04	1.413.515,92	117.486,12

ASSINADO DIGITALMENTE
Gilson Antonio Dal Ponte
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
JULIANA MARIA DE MATTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

GILSON ANTONIO DAL PONTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 431.208.309-68

JULIANA MARIA DE MATTOS
CONTADORA
CRC- PR-055431-O5