



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 01/04/2026 à 30/04/2026.**

Termos em que,
Pede Deferimento.

Cascavel/PR., 26 de junho de 2026.

Edemar Antônio Zilio Junior
Advogado-OAB/PR 14.162



CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Emissão: 18/05/2026 18:28:34	
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: Abril/2026	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO		-60.077,34	183.791,32	207.980,94	-84.266,96
3.01	RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL PR		-65.329,03	179.779,67	207.461,67	-93.011,03
3.01.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL PR		-537.588,43	18.955,89	207.436,97	-726.069,51
3.01.01.001	RECEITA COM CARGAS E ENCOMENDAS P		-600.820,85	0,00	198.879,81	-799.700,66
3.01.01.001.0001	257 CARGAS E ENCOMENDAS PR	04/2026	-600.820,85	0,00	198.879,81	-799.700,66
3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA		63.232,42	18.955,89	8.557,16	73.631,15
3.01.01.002.0001	258 (-) ICMS	04/2026	19.768,16	7.433,65	0,00	27.201,81
3.01.01.002.0002	259 (-) PIS	04/2026	3.776,88	1.244,40	0,00	5.021,28
3.01.01.002.0003	260 (-) COFINS	04/2026	17.431,53	5.743,38	0,00	23.174,91
3.01.01.002.0004	261 (-) IRPJ	04/2026	11.713,60	2.386,56	4.503,77	9.596,39
3.01.01.002.0005	262 (-) CSLL	04/2026	10.542,25	2.147,90	4.053,39	8.636,76
3.01.02	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		399.463,08	132.571,74	14,70	532.020,12
3.01.02.001	CUSTOS COM PESSOAL OPERACOES		9.362,82	2.966,40	10,00	12.319,22
3.01.02.001.0005	270 VALE ALIMENTACAO	04/2026	1.020,00	350,00	10,00	1.360,00
3.01.02.001.0007	272 FERIAS	04/2026	1.436,73	219,07	0,00	1.655,80
3.01.02.001.0008	273 13 SALARIO	04/2026	1.812,40	912,81	0,00	2.725,21
3.01.02.001.0009	274 PREVIDENCIA SOCIAL	04/2026	3.997,38	1.115,18	0,00	5.112,56
3.01.02.001.0010	275 FGTS	04/2026	1.096,31	369,34	0,00	1.465,65
3.01.02.002	CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		390.100,26	129.605,34	4,70	519.700,90
3.01.02.002.0001	276 ASSOCIACAO DE CLASSE	12/2025	219,07	0,00	0,00	219,07
3.01.02.002.0003	278 SEGUROS	04/2026	285,20	0,00	4,70	280,50
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	0,00	722,15	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	04/2026	230,88	494,76	0,00	725,64
3.01.02.002.0011	322 COMISSOES	04/2026	268.014,06	87.771,46	0,00	355.785,52
3.01.02.002.0012	323 ALUGUEL DE BAGAGEIROS	04/2026	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
3.01.02.002.0014	264 COMBUSTIVEIS	04/2026	593,18	616,97	0,00	1.210,15
3.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		72.796,32	28.252,04	10,00	101.038,36
3.01.03.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO		58.928,83	18.759,52	10,00	77.678,35
3.01.03.001.0001	286 ORDENADOS	04/2026	32.860,86	10.953,62	0,00	43.814,48
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	04/2026	4.167,28	1.963,59	0,00	6.130,87
3.01.03.001.0008	293 VALE ALIMENTACAO	04/2026	1.020,00	350,00	10,00	1.360,00
3.01.03.001.0009	294 FGTS	04/2026	2.147,36	737,05	0,00	2.884,41
3.01.03.001.0010	295 PREVIDENCIA SOCIAL	04/2026	7.412,75	1.290,40	0,00	8.703,15
3.01.03.001.0011	400 AJUDA DE CUSTO	04/2026	10.394,58	3.464,86	0,00	13.859,44
3.01.03.002	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		13.867,49	9.492,52	0,00	23.360,01
3.01.03.002.0001	296 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT	04/2026	1.299,99	2.301,67	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	04/2026	8.032,70	5.050,85	0,00	13.083,55
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	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.08	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		5.251,69	4.011,65	519,27	8.744,07
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO		5.251,69	4.011,65	519,27	8.744,07
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		-1.154,07	838,19	519,27	-835,15
3.08.01.001.0002	310 JUROS RECEBIDOS	04/2026	-1.154,07	838,19	519,27	-835,15
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS		6.405,76	3.173,46	0,00	9.579,22
3.08.01.002.0001	312 DESPESAS BANCARIAS	04/2026	759,10	404,40	0,00	1.163,50
3.08.01.002.0003	314 JUROS PAGOS	04/2026	5.646,66	2.769,06	0,00	8.415,72

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 30/04/2026.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIEGO PAULO CATANI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Pato Branco - PR, 30 de Abril de 2026.

DIEGO PAULO CATANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.844.519-26

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

CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Emissão: 18/05/2026 18:28:34		
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: Abril/2026		
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício



CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (PR) **Balancete de Verificação**
77472371000109

Folha 1

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3-	RESULTADO DO EXERCICIO	33.686,13 (-)	1.602.084,89	1.623.555,90	-21.471,01	12.215,12 (-)
301-	RESULTADO OPERACOES PARANA	107.395,26 (-)	1.575.798,96	1.574.321,33	1.477,63	108.872,89 (-)
30101-	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.222.481,42	212.574,22	1.462.619,11	-1.250.044,89	4.472.526,31
3010101-	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.788.582,51	0,00	1.462.619,11	-1.462.619,11	5.251.201,62
301010103-	RECEITA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	3.481.795,51	0,00	1.198.634,91	-1.198.634,91	4.680.430,42
3010101030001-303	RECEITA DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL	3.481.795,51	0,00	1.198.634,91	-1.198.634,91	4.680.430,42
301010104-	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	41.089,80	0,00	9.559,20	-9.559,20	50.649,00
3010101040001-304	RECEITA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	41.089,80	0,00	9.559,20	-9.559,20	50.649,00
301010105-	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	42.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	56.000,00
3010101050001-2502	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	42.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	56.000,00
301010106-	RECEITA DE FRETAMENTO TURISMO	223.697,20	0,00	240.425,00	-240.425,00	464.122,20
3010101060001-305	RECEITA DE FRETAMENTO EVENTUAL	223.697,20	0,00	240.425,00	-240.425,00	464.122,20
3010199-	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	566.101,09	212.574,22	0,00	212.574,22	778.675,31
301019901-	(-) DEVOLUCOES	12.877,90	2.700,42	0,00	2.700,42	15.578,32
3010199010001-308	(-) PASSAGENS DEVOLVIDAS	12.877,90	2.700,42	0,00	2.700,42	15.578,32
301019902-	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES S/	553.223,19	209.873,80	0,00	209.873,80	763.096,99
3010199020003-311	(-) COFINS	90.674,87	19.040,01	0,00	19.040,01	109.714,88
3010199020004-312	(-) ICMS	442.885,23	186.707,12	0,00	186.707,12	629.592,35
3010199020002-310	(-) PIS	19.663,09	4.126,67	0,00	4.126,67	23.789,76
30102-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	2.510.704,43	1.085.710,94	89.334,97	996.375,97	3.507.080,40
3010201-	CUSTOS COM PESSOAL	851.472,37	312.518,16	23.063,34	289.454,82	1.140.927,19
301020101-	CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	569.051,06	224.136,29	18.564,04	205.572,25	774.623,31
3010201010005-318	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	1.665,92	0,00	0,00	0,00	1.665,92
3010201010006-319	ADICIONAL NOTURNO	8.642,54	3.140,24	0,00	3.140,24	11.782,78
3010201010011-324	AJUDA DE CUSTO	6.071,15	15.200,59	0,00	15.200,59	21.271,74
3010201010029-342	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	907,62	225,75	0,00	225,75	1.133,37
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	100,00	660,00	0,00	660,00	760,00
3010201010018-331	FGTS INDENIZACAO RESCISORIA	0,00	5.028,09	0,00	5.028,09	5.028,09
3010201010017-330	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.847,28	5.066,66	0,00	5.066,66	38.913,94
3010201010004-317	HORAS EXTRAS	14.237,54	12.314,83	0,00	12.314,83	26.552,37
3010201010008-321	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3010201010027-340	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	3.997,10	1.365,21	0,00	1.365,21	5.362,31
3010201010026-339	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	506,00 (-)	3.472,60	0,00	3.472,60	2.966,60
3010201010019-332	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.232,73	42.023,42	0,00	42.023,42	153.256,15
3010201010001-314	ORDENADOS	251.248,92	94.699,07	16.645,05	78.054,02	329.302,94
3010201010014-327	PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3010201010003-316	PROVISAO PARA 13° SALARIO	24.604,57	5.780,18	0,00	5.780,18	30.384,75
3010201010002-315	PROVISAO PARA FERIAS	46.220,39	21.439,44	949,22	20.490,22	66.710,61
3010201010023-336	UNIFORMES E EPI	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00
3010201010020-333	VALE ALIMENTACAO	40.484,53	8.610,01	246,00	8.364,01	48.848,54
3010201010022-335	VALE TRANSPORTE	4.691,34	1.245,20	723,77	521,43	5.212,77
301020102-	CUSTOS COM PESSOAL MANUTENCAO	200.457,56	69.550,14	4.479,30	65.070,84	265.528,40
3010201020005-348	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	15.889,96	4.300,35	0,00	4.300,35	20.190,31
3010201020006-349	ADICIONAL NOTURNO	643,23	346,53	0,00	346,53	989,76
3010201020011-354	AJUDA DE CUSTO	1.665,36	0,00	0,00	0,00	1.665,36
3010201020017-360	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.043,65	3.080,07	0,00	3.080,07	13.123,72
3010201020004-347	HORAS EXTRAS	6.151,38	4.341,98	0,00	4.341,98	10.493,36
3010201020008-351	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.792,42	-1.792,42	1.792,42 (-)
3010201020027-370	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	2.640,41	2.506,56	0,00	2.506,56	5.146,97
3010201020026-369	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	6.753,29	1.384,56	0,00	1.384,56	8.137,85
3010201020019-362	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.428,50	8.748,96	0,00	8.748,96	36.177,46
3010201020001-344	ORDENADOS	93.612,12	32.659,17	1.810,48	30.848,69	124.460,81
3010201020003-346	PROVISAO PARA 13° SALARIO	6.552,66	3.275,05	0,00	3.275,05	9.827,71
3010201020002-345	PROVISAO PARA FERIAS	18.327,40	4.926,13	0,00	4.926,13	23.253,53
3010201020021-364	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	28,20	-28,20	28,20 (-)
3010201020020-363	VALE ALIMENTACAO	11.300,38	3.430,00	120,00	3.310,00	14.610,38

CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (PR) **Balancete de Verificação**
77472371000109

Folha 2

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010201020022-365	VALE TRANSPORTE	550,78 (-)	550,78	728,20	-177,42	728,20 (-)
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
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	47.983,94	18.831,73	20,00	18.811,73	66.795,67
3010201040005-378	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	505,77	0,00	0,00	0,00	505,77
3010201040006-379	ADICIONAL NOTURNO	280,24	282,14	0,00	282,14	562,38
3010201040011-384	AJUDA DE CUSTO	2.683,24	2.398,24	0,00	2.398,24	5.081,48
3010201040031-3009	DIARIAS PARA VIAGENS	4.606,48	0,00	0,00	0,00	4.606,48
3010201040017-390	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,04	763,49	0,00	763,49	2.081,53
3010201040004-377	HORAS EXTRAS	1.365,97	1.194,02	0,00	1.194,02	2.559,99
3010201040027-400	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	123,68	144,38	0,00	144,38	268,06
3010201040026-399	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.085,75	344,42	0,00	344,42	1.430,17
3010201040019-392	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.968,18	0,00	0,00	0,00	4.968,18
3010201040001-374	ORDENADOS	22.499,61	8.067,60	0,00	8.067,60	30.567,21
3010201040003-376	PROVISAO PARA 13º SALARIO	2.054,30	3.152,26	0,00	3.152,26	5.206,56
3010201040002-375	PROVISAO PARA FERIAS	3.044,48	1.367,88	0,00	1.367,88	4.412,36
3010201040023-396	UNIFORMES E EPI	1.408,20	417,30	0,00	417,30	1.825,50
3010201040020-393	VALE ALIMENTACAO	2.040,00	700,00	20,00	680,00	2.720,00
3010202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	1.659.232,06	773.192,78	66.271,63	706.921,15	2.366.153,21
301020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	1.455.277,64	667.167,85	66.271,63	600.896,22	2.056.173,86
3010202010016-419	ARLA	992,63	261,86	0,00	261,86	1.254,49
3010202010014-417	CONSERVACAO DA OFICINA	1.829,00	1.400,51	0,00	1.400,51	3.229,51
3010202010006-409	CONSERVACAO DE FROTA	89.342,71	48.666,05	0,00	48.666,05	138.008,76
3010202010002-405	GRAXAS E LUBRIFICANTES	22.346,32	8.024,68	0,00	8.024,68	30.371,00
3010202010007-410	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	62.069,47	23.909,01	0,00	23.909,01	85.978,48
3010202010008-411	IPVA	28.624,69	9.465,48	0,00	9.465,48	38.090,17
3010202010001-404	OLEO DIESEL	827.778,42	385.800,12	1.223,07	384.577,05	1.212.355,47
3010202010005-408	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	246.490,88	82.230,98	0,00	82.230,98	328.721,86
3010202010012-415	PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	87.433,82	64.705,99	65.048,56	-342,57	87.091,25
3010202010004-407	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	38.103,48	24.912,56	0,00	24.912,56	63.016,04
3010202010009-412	SEGURO OBRIGATORIO	2.477,26	0,00	0,00	0,00	2.477,26
3010202010013-416	SEGUROS RCF	30.214,66	9.084,61	0,00	9.084,61	39.299,27
3010202010011-414	SUPRIMENTOS DE BORDO	17.574,30	8.706,00	0,00	8.706,00	26.280,30
301020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	13.757,01	4.124,56	0,00	4.124,56	17.881,57
3010202020006-425	CONSERVACAO DE FROTA	3.589,60	150,00	0,00	150,00	3.739,60
3010202020007-426	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	329,40	532,40	0,00	532,40	861,80
3010202020003-422	OUTROS COMBUSTIVEIS	2.587,22	1.140,60	0,00	1.140,60	3.727,82
3010202020005-424	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	7.031,36	1.952,89	0,00	1.952,89	8.984,25
3010202020009-428	SEGURO OBRIGATORIO	219,43	348,67	0,00	348,67	568,10
301020204-	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	128.737,27	72.632,75	0,00	72.632,75	201.370,02
3010202040007-441	AGUA E ESGOTO	1.792,04	681,26	0,00	681,26	2.473,30
3010202040015-449	ASSOCIACAO DE CLASSE	18.122,61	29.331,08	0,00	29.331,08	47.453,69
3010202040012-446	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3010202040006-440	ENERGIA ELETRICA	19.731,69	5.319,99	0,00	5.319,99	25.051,68
3010202040014-448	FRETES E CARRETOS	2.430,13	5.500,00	0,00	5.500,00	7.930,13
3010202040002-436	INDENIZACAO COM ACIDENTES	19.490,00	195,00	0,00	195,00	19.685,00
3010202040011-445	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	10.101,53	4.470,90	0,00	4.470,90	14.572,43
3010202040009-443	REDE E INTERNET	334,00	409,60	0,00	409,60	743,60
3010202040008-442	TELEFONE	6.355,27	2.019,16	0,00	2.019,16	8.374,43
3010202040010-444	VIAGENS, REFEICOES E ESTADIAS	50.380,00	18.205,76	0,00	18.205,76	68.585,76
301020205-	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	61.460,14	29.267,62	0,00	29.267,62	90.727,76
3010202050001-450	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.460,14	29.267,62	0,00	29.267,62	90.727,76

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: PJT26 3YPTX TW5SJ EXLFR

CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (PR) **Balancete de Verificação**
77472371000109

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
30103-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	819.172,25	277.513,80	22.367,25	255.146,55	1.074.318,80
3010301-	DESPESAS COM PESSOAL	119.794,96	42.974,65	8.599,16	34.375,49	154.170,45
301030101-	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	119.794,96	42.974,65	8.599,16	34.375,49	154.170,45
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	0,00	0,00	0,00	13.629,00
3010301010009-460	ANUENIOS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3010301010007-458	ASSISTENCIA MEDICA	25.121,19	18.063,62	8.320,42	9.743,20	34.864,39
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	0,00	0,00	0,00	2.527,46
3010301010004-455	HORAS EXTRAS	1.348,16	329,67	0,00	329,67	1.677,83
3010301010027-478	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	411,85	218,27	0,00	218,27	630,12
3010301010026-477	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.056,13	335,20	0,00	335,20	1.391,33
3010301010019-470	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,45	1.459,34	0,00	1.459,34	8.827,79
3010301010001-452	ORDENADOS	41.359,39	17.946,47	56,35	17.890,12	59.249,51
3010301010003-454	PROVISAO PARA 13° SALARIO	2.588,70	1.202,43	0,00	1.202,43	3.791,13
3010301010002-453	PROVISAO PARA FERIAS	3.340,23	1.846,66	0,00	1.846,66	5.186,89
3010301010023-474	UNIFORMES E EPI	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03
3010301010020-471	VALE ALIMENTACAO	2.818,71	1.400,00	49,40	1.350,60	4.169,31
3010301010022-473	VALE TRANSPORTE	100,00 (-)	172,99	172,99	0,00	100,00 (-)
3010302-	DESPESAS GERAIS	699.377,29	234.539,15	13.768,09	220.771,06	920.148,35
301030201-	DESPESAS COM VENDAS DE PASSAGENS E	338.013,88	118.528,47	13.768,09	104.760,38	442.774,26
3010302010001-3029	ALUGUEL RODOVIARIA	31.164,71	9.152,66	0,00	9.152,66	40.317,37
3010302010002-3050	COMISSOES E GRATIFICACOES AGENTES	305.541,67	109.375,81	13.768,09	95.607,72	401.149,39
3010302010003-3073	TAXA DE EMBARQUE -PR	1.307,50	0,00	0,00	0,00	1.307,50
301030202-	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	68.598,84	30.190,57	0,00	30.190,57	98.789,41
3010302020001-483	CONSERVACAO DE IMOVEIS	23.289,34	19.480,57	0,00	19.480,57	42.769,91
3010302020002-484	CONSERVACAO DE INSTALACOES	43.079,50	10.000,00	0,00	10.000,00	53.079,50
3010302020003-485	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E	2.230,00	710,00	0,00	710,00	2.940,00
301030204-	SERVICOS DE TERCEIROS	205.047,56	59.433,32	0,00	59.433,32	264.480,88
3010302040002-492	SERVICOS CONTRATADOS P. JURIDICA	140.858,32	35.852,60	0,00	35.852,60	176.710,92
3010302040003-493	SERVICOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARES	64.189,24	23.580,72	0,00	23.580,72	87.769,96
301030205-	UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS	18.527,09	1.908,81	0,00	1.908,81	20.435,90
3010302050002-496	AGUA E ESGOTO	1.510,21	105,69	0,00	105,69	1.615,90
3010302050001-495	ENERGIA ELETRICA	3.134,67	1.444,19	0,00	1.444,19	4.578,86
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	8.638,83	358,93	0,00	358,93	8.997,76
301030206-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.033,79	16.759,27	0,00	16.759,27	62.793,06
3010302060026-3042	ALUGUEL ADM	7.437,57	4.074,64	0,00	4.074,64	11.512,21
3010302060023-521	BENS DE USO PERMANENTE NAO ATIVADOS	1.170,68	800,00	0,00	800,00	1.970,68
3010302060013-511	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.382,81	1.697,89	0,00	1.697,89	8.080,70
3010302060008-508	FRETES E CARRETOS	0,00	1.491,01	0,00	1.491,01	1.491,01
3010302060006-506	LANCHES E REFEICOES	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3010302060011-509	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	680,00	656,09	0,00	656,09	1.336,09
3010302060018-516	MATERIAL DE LIMPEZA	867,92	0,00	0,00	0,00	867,92
3010302060019-517	MULTAS DE TRANSITO	2.055,54	3.385,24	0,00	3.385,24	5.440,78
3010302060017-515	TAXAS DIVERSAS	27.129,27	4.654,40	0,00	4.654,40	31.783,67
301030207-	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.156,13	7.718,71	0,00	7.718,71	30.874,84
3010302070003-3033	DEPRECIACAO VEICULOS REAVALIADOS	23.156,13	7.718,71	0,00	7.718,71	30.874,84
302-	RESULTADO OPERACOES SANTA CATARINA	120,00 (-)	756,91	0,00	756,91	876,91 (-)
30202-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	120,00	756,91	0,00	756,91	876,91
3020201-	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	234,98	0,00	234,98	234,98
302020104-	CUSTOS COM PESSOAL TURISMO	0,00	234,98	0,00	234,98	234,98
3020201040026-621	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	234,98	0,00	234,98	234,98
3020202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	120,00	521,93	0,00	521,93	641,93
302020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	120,00	374,93	0,00	374,93	494,93
3020202010005-630	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	120,00	374,93	0,00	374,93	494,93
302020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00

CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (PR) **Balancete de Verificação**
77472371000109

Folha 4

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3020202020005-646	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00
390-	RESULTADO MATRIZ ADMINISTRATIVO	1.106,26	0,00	0,00	0,00	1.106,26
39001-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.106,26	0,00	0,00	0,00	1.106,26
3900102-	DESPESAS GERAIS	1.106,26	0,00	0,00	0,00	1.106,26
390010207-	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.106,26	0,00	0,00	0,00	1.106,26
3900102070001-832	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.106,26	0,00	0,00	0,00	1.106,26
397-	RESULTADO LIQUIDO OUTRAS ATIV.	129.080,98	5.717,99	49.218,71	-43.500,72	172.581,70
39701-	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	129.080,98	5.717,99	49.218,71	-43.500,72	172.581,70
3970101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.156,13	0,00	49.218,71	-49.218,71	192.374,84
397010101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.156,13	0,00	49.218,71	-49.218,71	192.374,84
3970101010009-841	OUTRAS RECEITAS - REAVALIACAO	23.156,13	0,00	7.718,71	-7.718,71	30.874,84
3970101010012-844	RECEITA COM ALUGUEL DE BAGAGEIRO	120.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	160.000,00
3970101010005-838	RECUPERACAO DE INDENIZACOES	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00
3970102-	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.075,15	5.717,99	0,00	5.717,99	19.793,14
397010201-	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.163,05	925,39	0,00	925,39	6.088,44
3970102010004-849	IPTU	5.163,05	925,39	0,00	925,39	6.088,44
397010202-	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	8.912,10	4.792,60	0,00	4.792,60	13.704,70
3970102020004-855	TAXAS DE FISCALIZACAO - ANTT	8.912,10	4.792,60	0,00	4.792,60	13.704,70
398-	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	54.145,59 (-)	19.811,03	15,86	19.795,17	73.940,76 (-)
39801-	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	54.145,59 (-)	19.811,03	15,86	19.795,17	73.940,76 (-)
3980101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.771,91	0,00	15,86	-15,86	2.787,77
398010101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.771,91	0,00	15,86	-15,86	2.787,77
3980101010003-873	DESCONTO OBTIDOS	994,15	0,00	15,81	-15,81	1.009,96
3980101010002-872	JUROS ATIVOS	1.777,64	0,00	0,05	-0,05	1.777,69
3980101010001-871	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
3980102-	DESPESAS FINANCEIRAS	56.917,50	19.811,03	0,00	19.811,03	76.728,53
3980102010004-880	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	87,99	0,00	87,99	87,99
3980102010005-881	DESPESAS BANCARIAS	344,26	250,10	0,00	250,10	594,36
3980102010001-877	IOF	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
3980102010002-878	JUROS PASSIVOS	35.853,47	14.047,68	0,00	14.047,68	49.901,15
3980102010011-887	JUROS S/ PARCELAMENTOS	6.539,45	0,00	0,00	0,00	6.539,45
3980102010003-879	MULTAS SOBRE TITULOS	9.773,28	4.055,43	0,00	4.055,43	13.828,71
3980102010013-889	TARIFAS/TAXAS FINANCEIRAS	4.192,53	1.369,83	0,00	1.369,83	5.562,36

Resumo de Totais para Contas de Primeiro Nível		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Período
3	RESULTADO DO EXERCICIO	33.686,13 (-)	1.602.084,89	1.623.555,90	-21.471,01
Total Geral.....:		33.686,13 (-)	1.602.084,89	1.623.555,90	-21.471,01
Total das Contas por Resultado...:		33.686,13 (-)	1.602.084,89	1.623.555,90	-21.471,01

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-055431-05