



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 01/03/2026 à 31/03/2026.**

Termos em que,
Pede Deferimento.

Cascavel/PR., 26 de maio de 2026.

Edemar Antônio Zilio Junior
Advogado-OAB/PR 14.162



CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Emissão: 23/04/2026 15:13:02	
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: Março/2026	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO		-38.646,24	204.547,98	225.979,08	-60.077,34
3.01	RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL PR		-42.094,14	202.297,64	225.532,53	-65.329,03
3.01.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL PR		-341.571,34	29.490,74	225.507,83	-537.588,43
3.01.01.001	RECEITA COM CARGAS E ENCOMENDAS P		-375.313,02	0,00	225.507,83	-600.820,85
3.01.01.001.0001	257 CARGAS E ENCOMENDAS PR	03/2026	-375.313,02	0,00	225.507,83	-600.820,85
3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA		33.741,68	29.490,74	0,00	63.232,42
3.01.01.002.0001	258 (-) ICMS	03/2026	11.920,74	7.847,42	0,00	19.768,16
3.01.01.002.0002	259 (-) PIS	03/2026	2.362,09	1.414,79	0,00	3.776,88
3.01.01.002.0003	260 (-) COFINS	03/2026	10.901,72	6.529,81	0,00	17.431,53
3.01.01.002.0004	261 (-) IRPJ	03/2026	4.503,75	7.209,85	0,00	11.713,60
3.01.01.002.0005	262 (-) CSLL	03/2026	4.053,38	6.488,87	0,00	10.542,25
3.01.02	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		253.336,92	149.640,86	14,70	402.963,08
3.01.02.001	CUSTOS COM PESSOAL OPERACOES		6.412,34	2.960,48	10,00	9.362,82
3.01.02.001.0005	270 VALE ALIMENTACAO	03/2026	330,00	700,00	10,00	1.020,00
3.01.02.001.0007	272 FERIAS	03/2026	1.217,66	219,07	0,00	1.436,73
3.01.02.001.0008	273 13 SALARIO	03/2026	1.208,27	604,13	0,00	1.812,40
3.01.02.001.0009	274 PREVIDENCIA SOCIAL	03/2026	2.904,75	1.092,63	0,00	3.997,38
3.01.02.001.0010	275 FGTS	03/2026	751,66	344,65	0,00	1.096,31
3.01.02.002	CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		246.924,58	146.680,38	4,70	393.600,26
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	03/2026	140,25	149,65	4,70	285,20
3.01.02.002.0004	279 TAXAS DIVERSAS	03/2026	0,00	214,77	0,00	214,77
3.01.02.002.0005	280 INDENIZACOES A TERCEIROS	03/2026	300,00	3.500,00	0,00	3.800,00
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	03/2026	115,44	115,44	0,00	230,88
3.01.02.002.0011	322 COMISSOES	03/2026	165.313,54	102.700,52	0,00	268.014,06
3.01.02.002.0012	323 ALUGUEL DE BAGAGEIROS	03/2026	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
3.01.02.002.0014	264 COMBUSTIVEIS	02/2026	593,18	0,00	0,00	593,18
3.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.140,28	23.166,04	10,00	69.296,32
3.01.03.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO		39.483,69	19.455,14	10,00	58.928,83
3.01.03.001.0001	286 ORDENADOS	03/2026	21.907,24	10.953,62	0,00	32.860,86
3.01.03.001.0003	288 13 SALARIO	03/2026	617,34	308,66	0,00	926,00
3.01.03.001.0004	289 FERIAS	03/2026	3.748,46	418,82	0,00	4.167,28
3.01.03.001.0008	293 VALE ALIMENTACAO	03/2026	330,00	700,00	10,00	1.020,00
3.01.03.001.0009	294 FGTS	03/2026	1.509,19	638,17	0,00	2.147,36
3.01.03.001.0010	295 PREVIDENCIA SOCIAL	03/2026	4.441,74	2.971,01	0,00	7.412,75
3.01.03.001.0011	400 AJUDA DE CUSTO	03/2026	6.929,72	3.464,86	0,00	10.394,58
3.01.03.002	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		6.656,59	3.710,90	0,00	10.367,49
3.01.03.002.0001	296 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT	02/2026	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99
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	03/2026	3.021,80	1.510,90	0,00	4.532,70
3.01.03.002.0006	483 HONORARIOS CONTABEIS	03/2026	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
3.08	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		3.447,90	2.250,34	446,55	5.251,69
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO		3.447,90	2.250,34	446,55	5.251,69
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		-707,52	0,00	446,55	-1.154,07
3.08.01.001.0002	310 JUROS RECEBIDOS	03/2026	-707,52	0,00	446,55	-1.154,07
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS		4.155,42	2.250,34	0,00	6.405,76
3.08.01.002.0001	312 DESPESAS BANCARIAS	02/2026	759,10	0,00	0,00	759,10
3.08.01.002.0003	314 JUROS PAGOS	03/2026	3.396,32	2.250,34	0,00	5.646,66

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/03/2026.
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, 31 de Março de 2026.

DIEGO PAULO CATANI
SOCIO ADMINISTRADOR

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: 23/04/2026 15:13:02		
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: Março/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 01/03/2026 a 31/03/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3-	RESULTADO DO EXERCICIO	34.834,62 (-)	1.501.231,04	1.480.107,62	21.123,42	55.958,04 (-)
301-	RESULTADO OPERACOES PARANA	78.970,10 (-)	1.482.841,46	1.432.144,39	50.697,07	129.667,17 (-)
30101-	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.093.087,67	189.612,23	1.319.005,98	-1.129.393,75	3.222.481,42
3010101-	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.482.324,59	0,00	1.306.257,92	-1.306.257,92	3.788.582,51
301010103-	RECEITA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	2.266.310,99	0,00	1.215.484,52	-1.215.484,52	3.481.795,51
3010101030001-303	RECEITA DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL	2.266.310,99	0,00	1.215.484,52	-1.215.484,52	3.481.795,51
301010104-	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	27.291,40	0,00	13.798,40	-13.798,40	41.089,80
3010101040001-304	RECEITA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	27.291,40	0,00	13.798,40	-13.798,40	41.089,80
301010105-	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	28.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	42.000,00
3010101050001-2502	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	28.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	42.000,00
301010106-	RECEITA DE FRETAMENTO TURISMO	160.722,20	0,00	62.975,00	-62.975,00	223.697,20
3010101060001-305	RECEITA DE FRETAMENTO EVENTUAL	160.722,20	0,00	62.975,00	-62.975,00	223.697,20
3010199-	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	389.236,92	189.612,23	12.748,06	176.864,17	566.101,09
301019901-	(-) DEVOLUCOES	9.754,74	3.123,16	0,00	3.123,16	12.877,90
3010199010001-308	(-) PASSAGENS DEVOLVIDAS	9.754,74	3.123,16	0,00	3.123,16	12.877,90
301019902-	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES S/	379.482,18	186.489,07	12.748,06	173.741,01	553.223,19
3010199020003-311	(-) COFINS	74.350,75	16.324,12	0,00	16.324,12	90.674,87
3010199020004-312	(-) ICMS	289.006,57	166.626,72	12.748,06	153.878,66	442.885,23
3010199020002-310	(-) PIS	16.124,86	3.538,23	0,00	3.538,23	19.663,09
30102-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.635.400,20	996.006,28	98.322,64	897.683,64	2.533.083,84
3010201-	CUSTOS COM PESSOAL	600.452,69	294.829,23	23.090,45	271.738,78	872.191,47
301020101-	CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	409.070,21	197.286,06	17.551,05	179.735,01	588.805,22
3010201010005-318	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	1.665,92	0,00	0,00	0,00	1.665,92
3010201010006-319	ADICIONAL NOTURNO	6.252,89	2.389,65	0,00	2.389,65	8.642,54
3010201010011-324	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.071,15	0,00	6.071,15	6.071,15
3010201010029-342	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	574,29	333,33	0,00	333,33	907,62
3010201010007-320	ASSISTENCIA MEDICA	1.765,03	0,00	0,00	0,00	1.765,03
3010201010015-328	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	7.021,08	0,00	7.021,08	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	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3010201010017-330	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.318,64	7.528,64	0,00	7.528,64	33.847,28
3010201010004-317	HORAS EXTRAS	10.047,73	4.189,81	0,00	4.189,81	14.237,54
3010201010027-340	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	3.551,46	1.317,17	871,53	445,64	3.997,10
3010201010026-339	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	4.602,98	1.647,23	833,04	814,19	5.417,17
3010201010019-332	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.018,66	34.214,07	0,00	34.214,07	111.232,73
3010201010001-314	ORDENADOS	171.949,46	94.794,05	15.494,59	79.299,46	251.248,92
3010201010014-327	PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3010201010003-316	PROVISAO PARA 13° SALARIO	16.835,39	7.769,18	0,00	7.769,18	24.604,57
3010201010002-315	PROVISAO PARA FERIAS	41.295,51	18.755,87	0,00	18.755,87	60.051,38
3010201010020-333	VALE ALIMENTACAO	32.258,29	8.468,13	241,89	8.226,24	40.484,53
3010201010022-335	VALE TRANSPORTE	2.114,64	2.686,70	110,00	2.576,70	4.691,34
301020102-	CUSTOS COM PESSOAL MANUTENCAO	146.312,82	56.688,52	1.578,84	55.109,68	201.422,50
3010201020005-348	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	11.835,72	4.054,24	0,00	4.054,24	15.889,96
3010201020006-349	ADICIONAL NOTURNO	255,00	388,23	0,00	388,23	643,23
3010201020011-354	AJUDA DE CUSTO	1.665,36	0,00	0,00	0,00	1.665,36
3010201020017-360	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.310,70	2.732,95	0,00	2.732,95	10.043,65
3010201020004-347	HORAS EXTRAS	2.535,19	3.616,19	0,00	3.616,19	6.151,38
3010201020027-370	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	651,44	1.988,97	0,00	1.988,97	2.640,41
3010201020026-369	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	6.753,29	0,00	0,00	0,00	6.753,29
3010201020019-362	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.639,73	8.788,77	0,00	8.788,77	27.428,50
3010201020001-344	ORDENADOS	66.713,77	28.771,35	908,06	27.863,29	94.577,06
3010201020003-346	PROVISAO PARA 13° SALARIO	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
3010201020002-345	PROVISAO PARA FERIAS	15.409,58	2.917,82	0,00	2.917,82	18.327,40
3010201020020-363	VALE ALIMENTACAO	7.990,38	3.430,00	120,00	3.310,00	11.300,38
3010201020022-365	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	550,78	-550,78	550,78 (-)
301020103-	CUSTOS COM PESSOAL COMERCIAL	12.316,89	25.146,71	3.483,79	21.662,92	33.979,81
3010201030017-920	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	643,21	24.971,50	0,00	24.971,50	25.614,71
3010201030027-930	INSS-FGTS S/PROVISAO DE 13°	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96
3010201030026-929	INSS-FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	231,96	0,00	27,99	-27,99	203,97

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: PJXPRH 7MFWH 8B9CR VTD7K

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

Folha 2

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010201030019-922	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,74	175,21	0,00	175,21	1.524,95
3010201030001-904	ORDENADOS	3.963,51	0,00	1.784,12	-1.784,12	2.179,39
3010201030003-906	PROVISAO PARA 13º SALARIO	585,09	0,00	0,00	0,00	585,09
3010201030002-905	PROVISAO PARA FERIAS	4.767,42	0,00	1.671,68	-1.671,68	3.095,74
3010201030020-923	VALE ALIMENTACAO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
301020104-	CUSTOS COM PESSOAL TURISMO	32.752,77	15.707,94	476,77	15.231,17	47.983,94
3010201040005-378	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	505,77	0,00	0,00	0,00	505,77
3010201040006-379	ADICIONAL NOTURNO	0,00	280,24	0,00	280,24	280,24
3010201040011-384	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.683,24	0,00	2.683,24	2.683,24
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	0,00	0,00	0,00	1.318,04
3010201040004-377	HORAS EXTRAS	1.116,93	249,04	0,00	249,04	1.365,97
3010201040027-400	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	123,68	0,00	123,68	123,68
3010201040026-399	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	304,23	781,52	0,00	781,52	1.085,75
3010201040019-392	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,45	1.647,73	0,00	1.647,73	4.968,18
3010201040001-374	ORDENADOS	14.853,01	7.646,60	0,00	7.646,60	22.499,61
3010201040003-376	PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.372,97	681,33	0,00	681,33	2.054,30
3010201040002-375	PROVISAO PARA FERIAS	2.683,69	817,56	456,77	360,79	3.044,48
3010201040023-396	UNIFORMES E EPI	1.311,20	97,00	0,00	97,00	1.408,20
3010201040020-393	VALE ALIMENTACAO	1.360,00	700,00	20,00	680,00	2.040,00
3010202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	1.034.947,51	701.177,05	75.232,19	625.944,86	1.660.892,37
301020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	904.332,40	627.473,63	75.232,19	552.241,44	1.456.573,84
3010202010016-419	ARLA	689,72	302,91	0,00	302,91	992,63
3010202010014-417	CONSERVACAO DA OFICINA	449,50	1.379,50	0,00	1.379,50	1.829,00
3010202010006-409	CONSERVACAO DE FROTA	62.198,58	27.144,13	0,00	27.144,13	89.342,71
3010202010002-405	GRAXAS E LUBRIFICANTES	15.044,35	7.306,98	5,01	7.301,97	22.346,32
3010202010007-410	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	42.261,27	21.278,20	0,00	21.278,20	63.539,47
3010202010008-411	IPVA	19.110,51	9.340,38	0,00	9.340,38	28.450,89
3010202010001-404	OLEO DIESEL	463.938,57	373.199,85	9.360,00	363.839,85	827.778,42
3010202010005-408	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	161.841,10	84.649,78	0,00	84.649,78	246.490,88
3010202010012-415	PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	84.899,69	68.401,31	65.867,18	2.534,13	87.433,82
3010202010004-407	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	19.524,13	18.579,35	0,00	18.579,35	38.103,48
3010202010009-412	SEGURO OBRIGATORIO	0,00	2.477,26	0,00	2.477,26	2.477,26
3010202010013-416	SEGUROS RCF	21.673,88	8.540,78	0,00	8.540,78	30.214,66
3010202010011-414	SUPRIMENTOS DE BORDO	12.701,10	4.873,20	0,00	4.873,20	17.574,30
301020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	9.885,55	3.871,46	0,00	3.871,46	13.757,01
3010202020006-425	CONSERVACAO DE FROTA	896,00	2.693,60	0,00	2.693,60	3.589,60
3010202020007-426	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
3010202020003-422	OUTROS COMBUSTIVEIS	1.453,36	1.133,86	0,00	1.133,86	2.587,22
3010202020005-424	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	6.987,36	44,00	0,00	44,00	7.031,36
3010202020009-428	SEGURO OBRIGATORIO	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43
301020204-	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	75.365,68	53.735,70	0,00	53.735,70	129.101,38
3010202040007-441	AGUA E ESGOTO	1.792,04	0,00	0,00	0,00	1.792,04
3010202040015-449	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.386,08	11.736,53	0,00	11.736,53	18.122,61
3010202040006-440	ENERGIA ELETRICA	12.789,75	7.306,05	0,00	7.306,05	20.095,80
3010202040014-448	FRETES E CARRETOS	1.859,86	570,27	0,00	570,27	2.430,13
3010202040002-436	INDENIZACAO COM ACIDENTES	13.590,00	5.900,00	0,00	5.900,00	19.490,00
3010202040011-445	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	5.491,53	4.610,00	0,00	4.610,00	10.101,53
3010202040009-443	REDE E INTERNET	216,00	118,00	0,00	118,00	334,00
3010202040008-442	TELEFONE	1.448,80	4.906,47	0,00	4.906,47	6.355,27
3010202040010-444	VIAGENS, REFEICOES E ESTADIAS	31.791,62	18.588,38	0,00	18.588,38	50.380,00
301020205-	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	45.363,88	16.096,26	0,00	16.096,26	61.460,14
3010202050001-450	DEPRECIACAO ACUMULADA	45.363,88	16.096,26	0,00	16.096,26	61.460,14
30103-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	536.657,57	297.222,95	14.815,77	282.407,18	819.064,75
3010301-	DESPESAS COM PESSOAL	78.008,57	56.602,16	14.815,77	41.786,39	119.794,96
301030101-	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	78.008,57	56.602,16	14.815,77	41.786,39	119.794,96
3010301010010-461	ABONO SALARIAL	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00	2.834,00
3010301010006-457	ADICIONAL NOTURNO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
3010301010011-462	AJUDA DE CUSTO	5.668,00	7.961,00	0,00	7.961,00	13.629,00

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: PJJXRH 7MIFHW 8B9CR VTD7K

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

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010301010009-460	ANUENIOS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3010301010007-458	ASSISTENCIA MEDICA	22.522,32	16.900,32	14.301,45	2.598,87	25.121,19
3010301010032-482	BOLSA AUXILIO/ESTAGIO	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00	5.127,00
3010301010033-3005	DIARIAS PARA VIAGENS	10.254,00	0,00	0,00	0,00	10.254,00
3010301010017-468	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,08	1.019,38	0,00	1.019,38	2.527,46
3010301010004-455	HORAS EXTRAS	1.348,16	0,00	0,00	0,00	1.348,16
3010301010027-478	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	288,14	123,71	0,00	123,71	411,85
3010301010026-477	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	757,63	298,50	0,00	298,50	1.056,13
3010301010019-470	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.415,67	2.952,78	0,00	2.952,78	7.368,45
3010301010001-452	ORDENADOS	25.196,51	16.172,28	9,40	16.162,88	41.359,39
3010301010003-454	PROVISAO PARA 13° SALARIO	1.587,31	1.001,39	0,00	1.001,39	2.588,70
3010301010002-453	PROVISAO PARA FERIAS	2.652,06	1.060,19	372,02	688,17	3.340,23
3010301010023-474	UNIFORMES E EPI	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03
3010301010020-471	VALE ALIMENTACAO	1.700,00	1.151,61	32,90	1.118,71	2.818,71
3010301010022-473	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00 (-)
3010302-	DESPESAS GERAIS	458.649,00	240.620,79	0,00	240.620,79	699.269,79
301030201-	DESPESAS COM VENDAS DE PASSAGENS E	220.676,42	117.337,46	0,00	117.337,46	338.013,88
3010302010001-3029	ALUGUEL RODOVIARIA	21.985,81	9.178,90	0,00	9.178,90	31.164,71
3010302010002-3050	COMISSOES E GRATIFICACOES AGENTES	197.383,11	108.158,56	0,00	108.158,56	305.541,67
3010302010003-3073	TAXA DE EMBARQUE -PR	1.307,50	0,00	0,00	0,00	1.307,50
301030202-	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	32.262,17	36.229,17	0,00	36.229,17	68.491,34
3010302020001-483	CONSERVACAO DE IMOVEIS	9.257,17	14.032,17	0,00	14.032,17	23.289,34
3010302020002-484	CONSERVACAO DE INSTALACOES	20.775,00	22.197,00	0,00	22.197,00	42.972,00
3010302020003-485	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
301030204-	SERVICOS DE TERCEIROS	142.513,44	62.534,12	0,00	62.534,12	205.047,56
3010302040002-492	SERVICOS CONTRATADOS P. JURIDICA	97.175,52	43.682,80	0,00	43.682,80	140.858,32
3010302040003-493	SERVICOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARES	45.337,92	18.851,32	0,00	18.851,32	64.189,24
301030205-	UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS	16.148,16	2.378,93	0,00	2.378,93	18.527,09
3010302050002-496	AGUA E ESGOTO	633,80	876,41	0,00	876,41	1.510,21
3010302050001-495	ENERGIA ELETRICA	2.576,14	558,53	0,00	558,53	3.134,67
3010302050004-498	REDE E INTERNET	3.624,21	478,95	0,00	478,95	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	8.173,79	465,04	0,00	465,04	8.638,83
301030206-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.611,39	14.422,40	0,00	14.422,40	46.033,79
3010302060026-3042	ALUGUEL ADM	3.996,15	3.441,42	0,00	3.441,42	7.437,57
3010302060023-521	BENS DE USO PERMANENTE NAO ATIVADOS	1.170,68	0,00	0,00	0,00	1.170,68
3010302060013-511	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.369,08	1.013,73	0,00	1.013,73	6.382,81
3010302060006-506	LANCHES E REFEICOES	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3010302060011-509	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3010302060018-516	MATERIAL DE LIMPEZA	867,92	0,00	0,00	0,00	867,92
3010302060019-517	MULTAS DE TRANSITO	1.479,70	575,84	0,00	575,84	2.055,54
3010302060017-515	TAXAS DIVERSAS	17.737,86	9.391,41	0,00	9.391,41	27.129,27
301030207-	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.437,42	7.718,71	0,00	7.718,71	23.156,13
3010302070003-3033	DEPRECIACAO VEICULOS REAVALIADOS	15.437,42	7.718,71	0,00	7.718,71	23.156,13
302-	RESULTADO OPERACOES SANTA CATARINA	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00 (-)
30202-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3020202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
302020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3020202010005-630	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
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.	82.385,70	1.023,43	47.718,71	-46.695,28	129.080,98
39701-	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.385,70	1.023,43	47.718,71	-46.695,28	129.080,98
3970101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.437,42	0,00	47.718,71	-47.718,71	143.156,13
397010101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.437,42	0,00	47.718,71	-47.718,71	143.156,13
3970101010009-841	OUTRAS RECEITAS - REAVALIACAO	15.437,42	0,00	7.718,71	-7.718,71	23.156,13

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

Folha 4

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3970101010012-844	RECEITA COM ALUGUEL DE BAGAGEIRO	80.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	120.000,00
3970102-	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.051,72	1.023,43	0,00	1.023,43	14.075,15
397010201-	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.139,62	1.023,43	0,00	1.023,43	5.163,05
3970102010004-849	IPTU	4.139,62	1.023,43	0,00	1.023,43	5.163,05
397010202-	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	8.912,10	0,00	0,00	0,00	8.912,10
3970102020004-855	TAXAS DE FISCALIZACAO - ANTT	8.912,10	0,00	0,00	0,00	8.912,10
398-	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	37.143,96 (-)	17.246,15	244,52	17.001,63	54.145,59 (-)
39801-	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	37.143,96 (-)	17.246,15	244,52	17.001,63	54.145,59 (-)
3980101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.527,39	0,00	244,52	-244,52	2.771,91
398010101-	RECEITAS FINANCEIRAS	2.527,39	0,00	244,52	-244,52	2.771,91
3980101010003-873	DESCONTO OBTIDOS	749,75	0,00	244,40	-244,40	994,15
3980101010002-872	JUROS ATIVOS	1.777,64	0,00	0,00	0,00	1.777,64
3980101010001-871	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,12
3980102-	DESPESAS FINANCEIRAS	39.671,35	17.246,15	0,00	17.246,15	56.917,50
3980102010005-881	DESPESAS BANCARIAS	216,30	127,96	0,00	127,96	344,26
3980102010001-877	IOF	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
3980102010002-878	JUROS PASSIVOS	24.168,12	11.685,35	0,00	11.685,35	35.853,47
3980102010011-887	JUROS S/ PARCELAMENTOS	6.539,45	0,00	0,00	0,00	6.539,45
3980102010003-879	MULTAS SOBRE TITULOS	5.793,31	3.979,97	0,00	3.979,97	9.773,28
3980102010013-889	TARIFAS/TAXAS FINANCEIRAS	2.739,66	1.452,87	0,00	1.452,87	4.192,53
Resumo de Totais para Contas de Primeiro Nível		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Período	
3	RESULTADO DO EXERCICIO	34.834,62 (-)	1.501.231,04	1.480.107,62	21.123,42	
Total Geral.....:		34.834,62 (-)	1.501.231,04	1.480.107,62	21.123,42	
Total das Contas por Resultado...:		34.834,62 (-)	1.501.231,04	1.480.107,62	21.123,42	

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

