



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
Pietro 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 01/06/2026 à 30/06/2026.**

Termos em que,
Pede Deferimento.

Cascavel/PR., 27 de julho de 2026.

Edemar Antônio Zilio Junior
Advogado-OAB/PR 14.162



Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3-	RESULTADO DO EXERCICIO	149.575,41 DB	1.474.009,65	1.403.181,28	70.828,37	220.403,78 DB
301-	RESULTADO OPERACOES PARANA	236.513,54 DB	1.443.033,49	1.335.066,89	107.966,60	344.480,14 DB
30101-	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.582.808,18 CR	176.051,59	1.241.987,70	-1.065.936,11	6.648.744,29 CR
3010101-	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.535.957,24 CR	0,00	1.228.828,97	-1.228.828,97	7.764.786,21 CR
301010103-	RECEITA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	5.838.097,44 CR	0,00	1.141.657,32	-1.141.657,32	6.979.754,76 CR
3010101030001-303	RECEITA DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL	5.838.097,44 CR	0,00	1.141.657,32	-1.141.657,32	6.979.754,76 CR
301010104-	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	60.482,60 CR	0,00	10.371,65	-10.371,65	70.854,25 CR
3010101040001-304	RECEITA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	60.482,60 CR	0,00	10.371,65	-10.371,65	70.854,25 CR
301010105-	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	70.000,00 CR	0,00	21.000,00	-21.000,00	91.000,00 CR
3010101050001-2502	RECEITA DE FRETAMENTO CONTINUO	70.000,00 CR	0,00	21.000,00	-21.000,00	91.000,00 CR
301010106-	RECEITA DE FRETAMENTO TURISMO	567.377,20 CR	0,00	55.800,00	-55.800,00	623.177,20 CR
3010101060001-305	RECEITA DE FRETAMENTO EVENTUAL	567.377,20 CR	0,00	55.800,00	-55.800,00	623.177,20 CR
3010199-	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	953.149,06 DB	176.051,59	13.158,73	162.892,86	1.116.041,92 DB
301019901-	(-) DEVOLUCOES	18.806,63 DB	1.660,45	0,00	1.660,45	20.467,08 DB
3010199010001-308	(-) PASSAGENS DEVOLVIDAS	18.806,63 DB	1.660,45	0,00	1.660,45	20.467,08 DB
301019902-	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES S/	934.342,43 DB	174.391,14	13.158,73	161.232,41	1.095.574,84 DB
3010199020002-310	(-) PIS	27.243,44 DB	3.263,20	0,00	3.263,20	30.506,64 DB
3010199020003-311	(-) COFINS	125.650,98 DB	15.059,08	0,00	15.059,08	140.710,06 DB
3010199020004-312	(-) ICMS	781.448,01 DB	156.068,86	13.158,73	142.910,13	924.358,14 DB
30102-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.475.687,39 DB	992.520,73	78.151,37	914.369,36	5.390.056,75 DB
3010201-	CUSTOS COM PESSOAL	1.454.303,71 DB	346.212,34	17.831,23	328.381,11	1.782.684,82 DB
301020101-	CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	996.483,15 DB	283.460,37	14.169,13	269.291,24	1.265.774,39 DB
3010201010001-314	ORDENADOS	430.796,23 DB	124.373,95	12.053,29	112.320,66	543.116,89 DB
3010201010002-315	PROVISAO PARA FERIAS	78.596,84 DB	25.656,14	0,00	25.656,14	104.252,98 DB
3010201010003-316	PROVISAO PARA 13º SALARIO	37.188,07 DB	12.658,61	0,00	12.658,61	49.846,68 DB
3010201010004-317	HORAS EXTRAS	36.806,03 DB	8.164,25	0,00	8.164,25	44.970,28 DB
3010201010005-318	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	1.665,92 DB	475,49	0,00	475,49	2.141,41 DB
3010201010006-319	ADICIONAL NOTURNO	15.402,02 DB	4.035,80	0,00	4.035,80	19.437,82 DB
3010201010007-320	ASSISTENCIA MEDICA	1.765,03 DB	0,00	0,00	0,00	1.765,03 DB
3010201010008-321	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	1.530,00 DB	2.026,13	0,00	2.026,13	3.556,13 DB
3010201010011-324	AJUDA DE CUSTO	42.675,67 DB	22.332,93	0,00	22.332,93	65.008,60 DB
3010201010014-327	PREMIOS	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
3010201010015-328	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.021,08 DB	0,00	0,00	0,00	7.021,08 DB
3010201010017-330	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.184,94 DB	3.847,10	0,00	3.847,10	52.032,04 DB
3010201010018-331	FGTS INDENIZACAO RESCISORIA	5.092,31 DB	0,00	0,00	0,00	5.092,31 DB
3010201010019-332	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.919,03 DB	51.556,49	0,00	51.556,49	245.475,52 DB
3010201010020-333	VALE ALIMENTACAO - OPE	59.431,24 DB	11.304,60	282,35	11.022,25	70.453,49 DB
3010201010022-335	VALE TRANSPORTE	5.894,52 DB	1.813,35	665,67	1.147,68	7.042,20 DB
3010201010023-336	UNIFORMES E EPI	2.335,00 DB	1.184,00	0,00	1.184,00	3.519,00 DB
3010201010026-339	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	6.186,05 DB	4.670,63	828,56	3.842,07	10.028,12 DB
3010201010027-340	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	6.970,25 DB	2.103,94	332,21	1.771,73	8.741,98 DB
3010201010029-342	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.443,60 DB	300,91	0,00	300,91	1.744,51 DB
3010201010030-343	EXAMES EM GERAL	760,00 DB	0,00	0,00	0,00	760,00 DB
3010201010031-3007	DIARIAS PARA VIAGENS	11.819,32 DB	6.949,00	0,00	6.949,00	18.768,32 DB
301020102-	CUSTOS COM PESSOAL MANUTENCAO	335.852,92 DB	46.497,35	3.642,10	42.855,25	378.708,17 DB
3010201020001-344	ORDENADOS	154.577,51 DB	28.915,57	1.157,92	27.757,65	182.335,16 DB
3010201020002-345	PROVISAO PARA FERIAS	27.954,79 DB	0,00	0,00	0,00	27.954,79 DB
3010201020003-346	PROVISAO PARA 13º SALARIO	13.407,87 DB	0,00	0,00	0,00	13.407,87 DB
3010201020004-347	HORAS EXTRAS	14.155,09 DB	3.754,13	0,00	3.754,13	17.909,22 DB
3010201020005-348	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	24.960,87 DB	3.957,27	0,00	3.957,27	28.918,14 DB
3010201020006-349	ADICIONAL NOTURNO	1.335,15 DB	324,71	0,00	324,71	1.659,86 DB
3010201020008-351	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.657,66	-1.657,66	1.657,66 CR*
3010201020011-354	AJUDA DE CUSTO	3.069,61 DB	1.404,25	0,00	1.404,25	4.473,86 DB
3010201020017-360	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.210,17 DB	232,02	0,00	232,02	16.442,19 DB
3010201020019-362	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.743,96 DB	0,00	0,00	0,00	45.743,96 DB
3010201020020-363	VALE ALIMENTACAO	18.996,82 DB	4.405,00	135,00	4.270,00	23.266,82 DB
3010201020026-369	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	9.550,95 DB	0,00	0,00	0,00	9.550,95 DB
3010201020027-370	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	5.890,13 DB	2.812,88	0,00	2.812,88	8.703,01 DB
301020103-	CUSTOS COM PESSOAL COMERCIAL	33.979,81 DB	0,00	0,00	0,00	33.979,81 DB

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010201030001-904	ORDENADOS	2.179,39 DB	0,00	0,00	0,00	2.179,39 DB
3010201030002-905	PROVISAO PARA FERIAS	3.095,74 DB	0,00	0,00	0,00	3.095,74 DB
3010201030003-906	PROVISAO PARA 13º SALARIO	585,09 DB	0,00	0,00	0,00	585,09 DB
3010201030017-920	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.614,71 DB	0,00	0,00	0,00	25.614,71 DB
3010201030019-922	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.524,95 DB
3010201030020-923	VALE ALIMENTACAO	680,00 DB	0,00	0,00	0,00	680,00 DB
3010201030026-929	INSS-FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	203,97 DB	0,00	0,00	0,00	203,97 DB
3010201030027-930	INSS-FGTS S/PROVISAO DE 13º	95,96 DB	0,00	0,00	0,00	95,96 DB
301020104-	CUSTOS COM PESSOAL TURISMO	87.987,83 DB	16.254,62	20,00	16.234,62	104.222,45 DB
3010201040001-374	ORDENADOS	38.905,64 DB	7.782,72	0,00	7.782,72	46.688,36 DB
3010201040002-375	PROVISAO PARA FERIAS	5.394,70 DB	1.268,12	0,00	1.268,12	6.662,82 DB
3010201040003-376	PROVISAO PARA 13º SALARIO	8.683,94 DB	897,21	0,00	897,21	9.581,15 DB
3010201040004-377	HORAS EXTRAS	3.238,44 DB	84,71	0,00	84,71	3.323,15 DB
3010201040005-378	ADICIONAL DE INSAL./PERICULOSIDADE	505,77 DB	0,00	0,00	0,00	505,77 DB
3010201040006-379	ADICIONAL NOTURNO	734,05 DB	37,21	0,00	37,21	771,26 DB
3010201040011-384	AJUDA DE CUSTO	7.960,41 DB	2.814,93	0,00	2.814,93	10.775,34 DB
3010201040017-390	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.816,61 DB	632,37	0,00	632,37	3.448,98 DB
3010201040019-392	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.819,97 DB	1.593,05	0,00	1.593,05	8.413,02 DB
3010201040020-393	VALE ALIMENTACAO	3.540,00 DB	840,00	20,00	820,00	4.360,00 DB
3010201040023-396	UNIFORMES E EPI	2.435,50 DB	83,25	0,00	83,25	2.518,75 DB
3010201040026-399	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.941,70 DB	139,68	0,00	139,68	2.081,38 DB
3010201040027-400	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13º	404,62 DB	81,37	0,00	81,37	485,99 DB
3010201040031-3009	DIARIAS PARA VIAGENS	4.606,48 DB	0,00	0,00	0,00	4.606,48 DB
3010202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	3.021.383,68 DB	646.308,39	60.320,14	585.988,25	3.607.371,93 DB
301020201-	CUSTOS COM VEICULOS OPERACIONAL	2.617.999,54 DB	565.703,59	60.320,14	505.383,45	3.123.382,99 DB
3010202010001-404	OLEO DIESEL	1.522.423,39 DB	315.638,80	238,04	315.400,76	1.837.824,15 DB
3010202010002-405	GRAXAS E LUBRIFICANTES	42.919,00 DB	7.601,80	0,00	7.601,80	50.520,80 DB
3010202010004-407	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	83.803,62 DB	12.078,68	0,00	12.078,68	95.882,30 DB
3010202010005-408	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	456.405,02 DB	92.960,51	0,00	92.960,51	549.365,53 DB
3010202010006-409	CONSERVACAO DE FROTA	176.925,20 DB	38.822,97	0,00	38.822,97	215.748,17 DB
3010202010007-410	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	105.162,70 DB	20.030,94	0,00	20.030,94	125.193,64 DB
3010202010008-411	IPVA	47.430,55 DB	0,00	0,00	0,00	47.430,55 DB
3010202010009-412	SEGURO OBRIGATORIO	2.748,38 DB	10.164,96	0,00	10.164,96	12.913,34 DB
3010202010011-414	SUPRIMENTOS DE BORDO	31.531,12 DB	5.514,00	0,00	5.514,00	37.045,12 DB
3010202010012-415	PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	89.087,41 DB	61.145,28	60.082,10	1.063,18	90.150,59 DB
3010202010013-416	SEGUROS RCF	53.089,28 DB	634,79	0,00	634,79	53.724,07 DB
3010202010014-417	CONSERVACAO DA OFICINA	3.422,27 DB	773,88	0,00	773,88	4.196,15 DB
3010202010016-419	ARLA	3.051,60 DB	336,98	0,00	336,98	3.388,58 DB
301020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	20.927,93 DB	2.119,75	0,00	2.119,75	23.047,68 DB
3010202020002-421	GRAXAS E LUBRIFICANTES	0,25 DB	0,00	0,00	0,00	0,25 DB
3010202020003-422	OUTROS COMBUSTIVEIS	4.411,88 DB	344,15	0,00	344,15	4.756,03 DB
3010202020005-424	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	10.680,70 DB	1.426,93	0,00	1.426,93	12.107,63 DB
3010202020006-425	CONSERVACAO DE FROTA	4.405,20 DB	0,00	0,00	0,00	4.405,20 DB
3010202020007-426	HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	861,80 DB	0,00	0,00	0,00	861,80 DB
3010202020009-428	SEGURO OBRIGATORIO	568,10 DB	348,67	0,00	348,67	916,77 DB
301020204-	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	262.460,83 DB	49.217,43	0,00	49.217,43	311.678,26 DB
3010202040002-436	INDENIZACAO DIVERSAS	19.685,00 DB	0,00	0,00	0,00	19.685,00 DB
3010202040006-440	ENERGIA ELETTRICA	25.051,68 DB	0,00	0,00	0,00	25.051,68 DB
3010202040007-441	AGUA E ESGOTO	2.717,55 DB	691,19	0,00	691,19	3.408,74 DB
3010202040008-442	TELEFONE	10.680,48 DB	1.878,32	0,00	1.878,32	12.558,80 DB
3010202040009-443	REDE E INTERNET	1.077,60 DB	1.088,38	0,00	1.088,38	2.165,98 DB
3010202040010-444	VIAGENS, REFEICOES E ESTADIAS	89.870,17 DB	21.192,31	0,00	21.192,31	111.062,48 DB
3010202040011-445	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	17.371,33 DB	12.644,50	0,00	12.644,50	30.015,83 DB
3010202040012-446	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	25.575,00 DB	0,00	0,00	0,00	25.575,00 DB
3010202040014-448	FRETES E CARRETOS	9.129,49 DB	1.280,84	0,00	1.280,84	10.410,33 DB
3010202040015-449	ASSOCIACAO DE CLASSE	61.302,53 DB	10.441,89	0,00	10.441,89	71.744,42 DB
301020205-	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	119.995,38 DB	29.267,62	0,00	29.267,62	149.263,00 DB
3010202050001-450	DEPRECIACAO ACUMULADA	119.995,38 DB	29.267,62	0,00	29.267,62	149.263,00 DB
30103-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.343.634,33 DB	274.461,17	14.927,82	259.533,35	1.603.167,68 DB

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
3010301-	DESPESAS COM PESSOAL	193.039,76 DB	47.621,91	14.885,52	32.736,39	225.776,15 DB
301030101-	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	193.039,76 DB	47.621,91	14.885,52	32.736,39	225.776,15 DB
3010301010001-452	ORDENADOS	77.916,46 DB	18.666,95	0,00	18.666,95	96.583,41 DB
3010301010002-453	PROVISAO PARA FERIAS	6.839,88 DB	2.048,55	0,00	2.048,55	8.888,43 DB
3010301010003-454	PROVISAO PARA 13° SALARIO	5.071,25 DB	1.266,39	0,00	1.266,39	6.337,64 DB
3010301010004-455	HORAS EXTRAS	2.182,00 DB	376,68	0,00	376,68	2.558,68 DB
3010301010006-457	ADICIONAL NOTURNO	0,66 DB	0,00	0,00	0,00	0,66 DB
3010301010007-458	ASSISTENCIA MEDICA	38.448,88 DB	20.037,90	14.836,12	5.201,78	43.650,66 DB
3010301010009-460	ANUENIOS	65,00 DB	0,00	0,00	0,00	65,00 DB
3010301010010-461	ABONO SALARIAL	2.834,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.834,00 DB
3010301010011-462	AJUDA DE CUSTO	21.590,00 DB	0,00	0,00	0,00	21.590,00 DB
3010301010017-468	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.753,37 DB	1.215,71	0,00	1.215,71	4.969,08 DB
3010301010019-470	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.383,67 DB	1.542,95	0,00	1.542,95	11.926,62 DB
3010301010020-471	VALE ALIMENTACAO	5.809,31 DB	1.680,00	40,00	1.640,00	7.449,31 DB
3010301010023-474	UNIFORMES E EPI	45,03 DB	0,00	0,00	0,00	45,03 DB
3010301010026-477	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.856,72 DB	547,50	0,00	547,50	2.404,22 DB
3010301010027-478	INSS-FGTS S/ PROVISAO DE 13°	862,53 DB	229,88	0,00	229,88	1.092,41 DB
3010301010033-3005	DIARIAS PARA VIAGENS	15.381,00 DB	0,00	0,00	0,00	15.381,00 DB
3010302-	DESPESAS GERAIS	1.150.594,57 DB	226.839,26	42,30	226.796,96	1.377.391,53 DB
301030201-	DESPESAS COM VENDAS DE PASSAGENS E	561.901,57 DB	113.858,01	0,00	113.858,01	675.759,58 DB
3010302010001-3029	ALUGUEL RODOVIARIA	50.742,36 DB	10.457,11	0,00	10.457,11	61.199,47 DB
3010302010002-3050	COMISSOES E GRATIFICACOES AGENTES	505.159,75 DB	103.400,90	0,00	103.400,90	608.560,65 DB
3010302010003-3073	TAXA DE EMBARQUE -PR	5.999,46 DB	0,00	0,00	0,00	5.999,46 DB
301030202-	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	127.427,81 DB	19.169,94	0,00	19.169,94	146.597,75 DB
3010302020001-483	CONSERVACAO DE IMOVEIS	70.548,31 DB	5.281,44	0,00	5.281,44	75.829,75 DB
3010302020002-484	CONSERVACAO DE INSTALACOES	53.079,50 DB	10.413,00	0,00	10.413,00	63.492,50 DB
3010302020003-485	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E	3.800,00 DB	3.475,50	0,00	3.475,50	7.275,50 DB
301030204-	SERVICOS DE TERCEIROS	314.451,62 DB	53.943,02	0,00	53.943,02	368.394,64 DB
3010302040001-491	SERVICOS CONTRATADOS P. FISICA	450,00 DB	0,00	0,00	0,00	450,00 DB
3010302040002-492	SERVICOS CONTRATADOS P. JURIDICA	207.793,52 DB	31.426,50	0,00	31.426,50	239.220,02 DB
3010302040003-493	SERVICOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARES	106.208,10 DB	13.116,52	0,00	13.116,52	119.324,62 DB
3010302040005-3298	LOCACAO DE ONIBUS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00 DB
301030205-	UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS	25.892,59 DB	6.173,41	42,30	6.131,11	32.023,70 DB
3010302050001-495	ENERGIA ELETERICA	9.330,08 DB	5.840,05	0,00	5.840,05	15.170,13 DB
3010302050002-496	AGUA E ESGOTO	2.200,41 DB	0,00	0,00	0,00	2.200,41 DB
3010302050003-497	TELEFONE E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO	9.118,72 DB	247,60	0,00	247,60	9.366,32 DB
3010302050004-498	REDE E INTERNET	4.103,16 DB	0,00	0,00	0,00	4.103,16 DB
3010302050006-500	SEGUROS	1.140,22 DB	85,76	42,30	43,46	1.183,68 DB
301030206-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.327,43 DB	25.976,17	0,00	25.976,17	108.303,60 DB
3010302060006-506	LANCHES E REFEICOES	310,00 DB	0,00	0,00	0,00	310,00 DB
3010302060008-508	FRETES E CARRETOS	2.029,10 DB	0,00	0,00	0,00	2.029,10 DB
3010302060011-509	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	1.496,09 DB	0,00	0,00	0,00	1.496,09 DB
3010302060013-511	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.360,49 DB	1.367,73	0,00	1.367,73	10.728,22 DB
3010302060015-513	TAXAS ESTADUAIS	0,00	6.191,56	0,00	6.191,56	6.191,56 DB
3010302060016-514	TAXAS MUNICIPAIS	2.905,48 DB	489,94	0,00	489,94	3.395,42 DB
3010302060017-515	TAXAS DIVERSAS	34.908,36 DB	5.440,78	0,00	5.440,78	40.349,14 DB
3010302060018-516	MATERIAL DE LIMPEZA	867,92 DB	0,00	0,00	0,00	867,92 DB
3010302060019-517	MULTAS DE TRANSITO	6.085,50 DB	403,49	0,00	403,49	6.488,99 DB
3010302060023-521	BENS DE USO PERMANENTE NAO ATIVADOS	1.970,68 DB	0,00	0,00	0,00	1.970,68 DB
3010302060025-523	SEGURO EDIFICACOES	852,65 DB	852,61	0,00	852,61	1.705,26 DB
3010302060026-3042	ALUGUEL ADM	21.541,16 DB	11.230,06	0,00	11.230,06	32.771,22 DB
301030207-	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	38.593,55 DB	7.718,71	0,00	7.718,71	46.312,26 DB
3010302070003-3033	DEPRECIACAO VEICULOS REAVALIADOS	38.593,55 DB	7.718,71	0,00	7.718,71	46.312,26 DB
302-	RESULTADO OPERACOES SANTA CATARINA	147,00 DB	0,00	0,00	0,00	147,00 DB
30202-	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	147,00 DB	0,00	0,00	0,00	147,00 DB
3020202-	CUSTOS COM TRAFEGO E OPERACAO	147,00 DB	0,00	0,00	0,00	147,00 DB
302020202-	CUSTOS COM VEICULOS DE APOIO	147,00 DB	0,00	0,00	0,00	147,00 DB
3020202020005-646	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	147,00 DB	0,00	0,00	0,00	147,00 DB
390-	RESULTADO MATRIZ ADMINISTRATIVO	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00 DB

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Livro: 1

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Exercício
39001-	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00 DB
3900102-	DESPESAS GERAIS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00 DB
390010206-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00 DB
3900102060030-3249	DESPESA COM FUNERAL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00 DB
397-	RESULTADO LIQUIDO OUTRAS ATIV.	178.508,27 CR	7.207,29	58.908,65	-51.701,36	230.209,63 CR
39701-	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	178.508,27 CR	7.207,29	58.908,65	-51.701,36	230.209,63 CR
3970101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.093,55 CR	0,00	48.908,65	-48.908,65	249.002,20 CR
397010101-	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.093,55 CR	0,00	48.908,65	-48.908,65	249.002,20 CR
3970101010005-838	RECUPERACAO DE INDENIZACOES	1.500,00 CR	0,00	889,94	-889,94	2.389,94 CR
3970101010009-841	OUTRAS RECEITAS - REAVALIACAO	38.593,55 CR	0,00	7.718,71	-7.718,71	46.312,26 CR
3970101010012-844	RECEITA COM ALUGUEL DE BAGAGEIRO	160.000,00 CR	0,00	40.000,00	-40.000,00	200.000,00 CR
3970101010013-845	RECEITA COM VENDA DE OLEO	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00 CR
3970102-	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.585,28 DB	7.207,29	0,00	7.207,29	28.792,57 DB
397010201-	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.484,83 DB	1.396,39	0,00	1.396,39	8.881,22 DB
3970102010004-849	IPTU	7.484,83 DB	1.396,39	0,00	1.396,39	8.881,22 DB
397010202-	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	14.100,45 DB	5.810,90	0,00	5.810,90	19.911,35 DB
3970102020004-855	TAXAS DE FISCALIZACAO - ANTT	13.704,70 DB	5.810,90	0,00	5.810,90	19.515,60 DB
3970102020006-3231	DESPESA COM PASSAGENS CORTESIA	395,75 DB	0,00	0,00	0,00	395,75 DB
3970103-	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00 CR
397010302-	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00 CR
3970103020001-865	RECEITA NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00 CR
398-	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	91.423,14 DB	23.068,87	9.205,74	13.863,13	105.286,27 DB
39801-	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	91.423,14 DB	23.068,87	9.205,74	13.863,13	105.286,27 DB
3980101-	RECEITAS FINANCEIRAS	3.068,59 CR	0,00	9.205,74	-9.205,74	12.274,33 CR
398010101-	RECEITAS FINANCEIRAS	3.068,59 CR	0,00	9.205,74	-9.205,74	12.274,33 CR
3980101010001-871	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,12 CR	0,00	0,00	0,00	0,12 CR
3980101010002-872	JUROS ATIVOS	1.777,75 CR	0,00	0,00	0,00	1.777,75 CR
3980101010003-873	DESCONTO OBTIDOS	1.290,72 CR	0,00	9.205,74	-9.205,74	10.496,46 CR
3980102-	DESPESAS FINANCEIRAS	94.491,73 DB	23.068,87	0,00	23.068,87	117.560,60 DB
3980102010001-877	IOF	214,51 DB	0,00	0,00	0,00	214,51 DB
3980102010002-878	JUROS PASSIVOS	63.124,92 DB	15.128,54	0,00	15.128,54	78.253,46 DB
3980102010003-879	MULTAS SOBRE TITULOS	17.768,39 DB	4.077,58	0,00	4.077,58	21.845,97 DB
3980102010004-880	DESCONTOS CONCEDIDOS	341,20 DB	412,40	0,00	412,40	753,60 DB
3980102010005-881	DESPESAS BANCARIAS	842,48 DB	355,15	0,00	355,15	1.197,63 DB
3980102010011-887	JUROS S/ PARCELAMENTOS	5.197,14 DB	0,00	0,00	0,00	5.197,14 DB
3980102010013-889	TARIFAS/TAXAS FINANCEIRAS	7.003,09 DB	3.095,20	0,00	3.095,20	10.098,29 DB
Resumo de Totais para Contas de Primeiro Nivel		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Período	
3	RESULTADO DO EXERCICIO	149.575,41 DB	1.474.009,65	1.403.181,28	70.828,37	
Total Geral.....:		149.575,41 DB	1.474.009,65	1.403.181,28	70.828,37	
Total das Contas por Resultado...:		149.575,41 DB	1.474.009,65	1.403.181,28	70.828,37	

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

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: PJ6UB BTR2E Z6FLR JB3FA

CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Emissão: 20/07/2026 15:41:29	
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: Junho/2026	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO		-103.231,72	175.504,29	198.247,17	-125.974,60
3.01	RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL PR		-114.979,09	172.713,20	198.114,12	-140.380,01
3.01.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL PR		-914.338,20	18.457,15	198.089,42	-1.093.970,47
3.01.01.001	RECEITA COM CARGAS E ENCOMENDAS P		-1.007.144,34	0,00	198.089,42	-1.205.233,76
3.01.01.001.0001	257 CARGAS E ENCOMENDAS PR	06/2026	-1.007.144,34	0,00	198.089,42	-1.205.233,76
3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA		92.806,14	18.457,15	0,00	111.263,29
3.01.01.002.0001	258 (-) ICMS	06/2026	34.335,79	6.964,67	0,00	41.300,46
3.01.01.002.0002	259 (-) PIS	06/2026	6.323,29	1.242,31	0,00	7.565,60
3.01.01.002.0003	260 (-) COFINS	06/2026	29.184,20	5.733,73	0,00	34.917,93
3.01.01.002.0004	261 (-) IRPJ	06/2026	12.085,71	2.377,07	0,00	14.462,78
3.01.01.002.0005	262 (-) CSLL	06/2026	10.877,15	2.139,37	0,00	13.016,52
3.01.02	CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		670.436,17	133.734,86	14,70	804.156,33
3.01.02.001	CUSTOS COM PESSOAL OPERACOES		13.577,68	2.888,48	10,00	16.456,16
3.01.02.001.0005	270 VALE ALIMENTACAO	06/2026	1.700,00	490,00	10,00	2.180,00
3.01.02.001.0007	272 FERIAS	05/2026	998,59	0,00	0,00	998,59
3.01.02.001.0008	273 13 SALARIO	06/2026	2.771,91	959,51	0,00	3.731,42
3.01.02.001.0009	274 PREVIDENCIA SOCIAL	06/2026	6.326,27	946,85	0,00	7.273,12
3.01.02.001.0010	275 FGTS	06/2026	1.780,91	492,12	0,00	2.273,03
3.01.02.002	CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		656.858,49	130.846,38	4,70	787.700,17
3.01.02.002.0003	278 SEGUROS	06/2026	425,45	0,00	4,70	420,75
3.01.02.002.0004	279 TAXAS DIVERSAS	06/2026	1.091,05	445,06	0,00	1.536,11
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	06/2026	1.036,40	311,57	0,00	1.347,97
3.01.02.002.0010	285 MANUTENCAO DE FROTA	05/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.02.002.0011	322 COMISSOES	06/2026	449.279,77	89.039,33	0,00	538.319,10
3.01.02.002.0012	323 ALUGUEL DE BAGAGEIROS	06/2026	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
3.01.02.002.0014	264 COMBUSTIVEIS	06/2026	2.260,57	1.050,42	0,00	3.310,99
3.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		128.922,94	20.521,19	10,00	149.434,13
3.01.03.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO		99.671,98	17.221,19	10,00	116.883,17
3.01.03.001.0001	286 ORDENADOS	06/2026	55.328,55	7.620,07	0,00	62.948,62
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	06/2026	7.445,68	1.979,12	0,00	9.424,80
3.01.03.001.0008	293 VALE ALIMENTACAO	06/2026	1.700,00	490,00	10,00	2.180,00
3.01.03.001.0009	294 FGTS	06/2026	3.593,06	767,93	0,00	4.360,99
3.01.03.001.0010	295 PREVIDENCIA SOCIAL	06/2026	13.177,44	2.722,26	0,00	15.899,70
3.01.03.001.0011	400 AJUDA DE CUSTO	06/2026	17.501,25	3.641,81	0,00	21.143,06
3.01.03.002	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		29.250,96	3.300,00	0,00	32.550,96
3.01.03.002.0001	296 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENT	06/2026	3.319,66	3.300,00	0,00	6.619,66
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	19.256,50	0,00	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		11.747,37	2.791,09	133,05	14.405,41
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO		11.747,37	2.791,09	133,05	14.405,41
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		-922,40	0,00	133,05	-1.055,45
3.08.01.001.0002	310 JUROS RECEBIDOS	06/2026	-922,40	0,00	133,05	-1.055,45
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS		12.669,77	2.791,09	0,00	15.460,86
3.08.01.002.0001	312 DESPESAS BANCARIAS	05/2026	1.606,37	0,00	0,00	1.606,37
3.08.01.002.0003	314 JUROS PAGOS	06/2026	11.063,40	2.791,09	0,00	13.854,49

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.



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: PJPJPF QC7LR 4GA73 NEYNU

CASATUR LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Emissão: 20/07/2026 15:41:29		
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: Junho/2026		
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício

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