



**AO DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ.**

Processo n.º 0007349-96.2021.8.16.0131

**CREDIBILITÄ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.**  
**(“Credibilitä Administrações Judiciais” ou “Administradora Judicial”),**  
nomeada Administradora Judicial no processo de Recuperação Judicial nº 0007349-96.2021.8.16.0131, em que são Recuperandas as empresas **CASATUR LOGISTICA LTDA (Casatur) e CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (Cattani)**, ou simplesmente “Recuperandas”, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do relatório mensal das atividades da Recuperanda relativo ao mês de janeiro de 2023.

Termos em que pede deferimento.  
Pato Branco, 08 de março de 2023.

Alexandre Correa Nasser de Melo  
OAB/PR 38.515



1.1.1.1

**RMA** Relatório  
Mensal de  
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):  
**GRUPO CATTANI SUL**

Competência: janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente, conforme MP n 2.200-2/2001, Lei n 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validao deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6AE ZJADS VF6XG 84UFY

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juíz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pato Branco – Estado do Paraná.

Processo nº 0007349-96.2021.8.16.0131

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas:

- CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
- CASATUR LOGÍSTICA LTDA.

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas, contemplando as análises do mês de **janeiro de 2023**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais



## GLOSSÁRIO

**AC** - Ativo Circulante

**ACF** - Ativo Circulante Financeiro

**ACO** - Ativo Circulante Operacional

**A.H.** – Análise Horizontal

**AJ** - Administrador Judicial

**ANC** - Ativo Não Circulante

**A.V.** – Análise Vertical

**BP** - Balanço Patrimonial

**DRE** - Demonstrativo de Resultado do Exercício

**EBITDA** - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

**IFs** - Instituições Financeiras

**LL** - Lucro Líquido

**LO** - Lucro Operacional

**PC** - Passivo Circulante

**PCF** - Passivo Circulante Financeiro

**PCO** - Passivo Circulante Operacional

**PL** - Patrimônio Líquido

**PNC** - Passivo Não Circulante

**RJ** - Recuperação Judicial

**RL** - Receita Líquida

**ROL** - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>4</b>
1.1	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
<b>2</b>	<b>RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....</b>	<b>5</b>
2.1	COLABORADORES .....	5
2.2	FATURAMENTO .....	6
<b>3</b>	<b>RELAÇÃO DE CREDORES.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA .....</b>	<b>8</b>
4.1.1	ATIVO.....	8
4.1.2	PASSIVOS .....	9
4.1.3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO .....	10
<b>4.2</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – CASATUR LOGÍSTICA LTDA EPP.....</b>	<b>11</b>
4.2.1	ATIVO.....	11
4.2.2	PASSIVOS .....	12
4.2.3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO .....	13



## 2 EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### 2.1 Estrutura Societária

#### Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Gilson Antonio Dal Ponte	49-Sócio-Administrador	-	-
Edir Schwartz Catani	49-Sócio-Administrador	-	-
Oswaldo Telles	22-Sócio	-	-
Neides Portela Catani	22-Sócio	-	-
Idilma Maria Arsego Cattani	22-Sócio	-	-

Fonte: Site da Receita Federal, em 27/04/2022.

#### Casatur Logistica Ltda

Nome	Qualificação	Nome Representante Legal	Qualificação Representante Legal
Diego Paulo Catani	49-Sócio-Administrador	-	-

Fonte: Site da Receita Federal, em 27/04/2022.

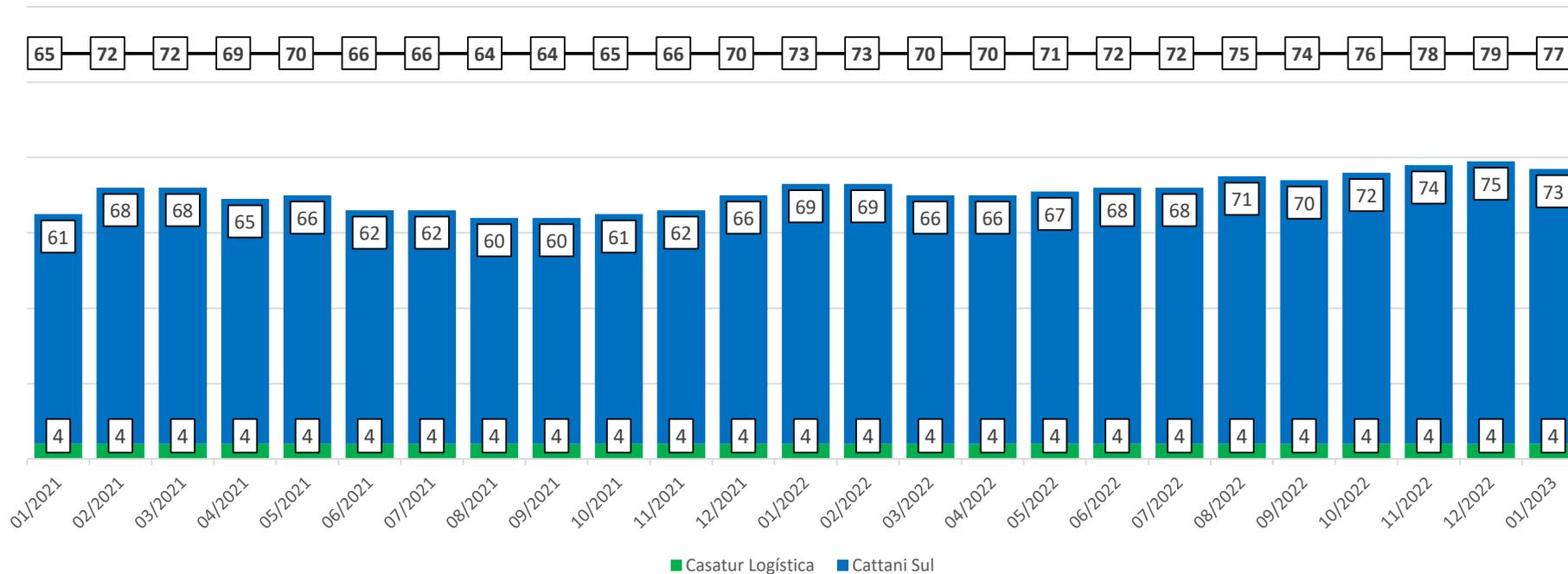


### 3 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### 3.1 Colaboradores

No mês de janeiro de 2023, as Recuperandas apresentaram 77 colaboradores ativos, na folha de pagamento, sendo 73 colaboradores da empresa Cattani Sul e 4 colaboradores da empresa Casatur.

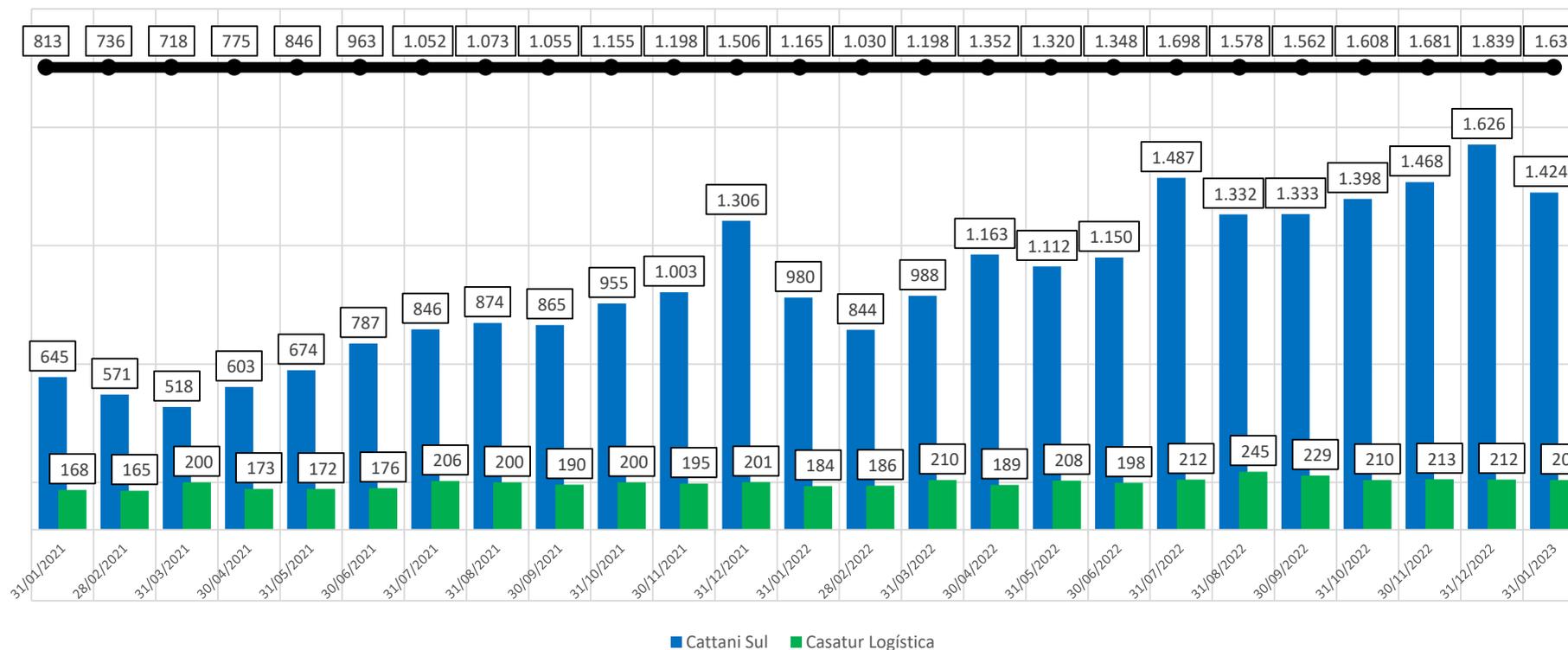
Total de Colaboradores Ativos



### 3.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em janeiro de 2023 apresentaram o valor total de R\$ 1,6 milhão, sendo R\$ 1,4 milhão referente Cattani Sul e R\$ 209 mil da Casatur Logística.

Faturamento - em Milhares



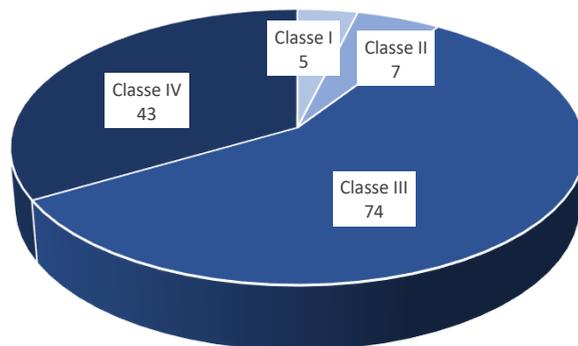
## 4 RELAÇÃO DE CREDORES

A 1ª lista de credores, apresentada pelas Recuperandas em 20/09/2021, relacionou 129 credores, com o valor total de **R\$ 21.789.938,21** (Vinte e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

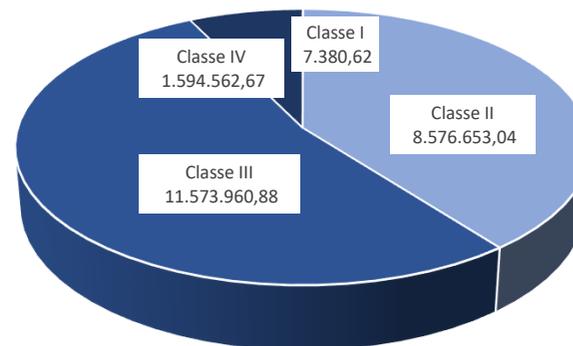
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

Classes	Nome	Credores	Valor da Lista
Classe I	Credores Trabalhistas	5	7.380,62
Classe II	Credores Garantia Real	7	8.576.653,04
Classe III	Credores Quirografários	74	11.573.960,88
Classe IV	Credores ME/EPP	43	1.594.562,67
<b>Total Geral</b>	<b>Total Geral</b>	<b>129</b>	<b>21.752.557,21</b>

Credores por Número / Classe



Credores por Valor / Classe



## 5 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 5.1 Demonstrações Financeiras – Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

#### 5.1.1 Ativo

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

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior	
														jan/23-dez/22	%AH
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.182</b>	<b>2.106</b>	<b>2.173</b>	<b>2.264</b>	<b>2.297</b>	<b>2.208</b>	<b>2.395</b>	<b>2.362</b>	<b>2.504</b>	<b>2.490</b>	<b>2.564</b>	<b>2.859</b>	<b>3.223</b>	<b>363</b>	<b>12,7%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	8,8%	8,6%	8,9%	9,2%	9,4%	9,1%	9,8%	9,7%	10,3%	10,2%	10,5%	11,7%	13,0%		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>216</b>	<b>107</b>	<b>43</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>281</b>	<b>283</b>	<b>405</b>	<b>315</b>	<b>(90)</b>	<b>-22,3%</b>
CAIXA GERAL	111	59	20	64	202	98	17	74	72	246	261	330	304	(26)	-7,9%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10	47	8	24	10	4	25	30	11	35	15	75	10	(64)	-86,1%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	-	4	-	5	3	5	1	-	3	-	7	-	0	0	100,0%
<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>578</b>	<b>486</b>	<b>498</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>719</b>	<b>706</b>	<b>788</b>	<b>581</b>	<b>675</b>	<b>758</b>	<b>832</b>	<b>74</b>	<b>9,8%</b>
CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS	331	250	266	312	282	289	495	488	565	378	472	513	592	79	15,4%
CLIENTES DIVERSOS	172	172	172	172	172	172	172	172	170	165	165	165	165	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	56	52	48	43	39	35	31	27	23	18	14	56	52	(4)	-7,4%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10	4	4	5	28	26	13	11	22	11	15	16	15	(1)	-5,2%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECEBER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	0,0%
<b>ESTOQUES</b>	<b>512</b>	<b>539</b>	<b>681</b>	<b>672</b>	<b>600</b>	<b>626</b>	<b>689</b>	<b>613</b>	<b>685</b>	<b>690</b>	<b>674</b>	<b>704</b>	<b>678</b>	<b>(27)</b>	<b>-3,8%</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>506</b>	<b>406</b>	<b>406,5%</b>
<b>DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>892</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>												
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.527</b>	<b>22.448</b>	<b>22.308</b>	<b>22.217</b>	<b>22.061</b>	<b>21.992</b>	<b>21.979</b>	<b>21.926</b>	<b>21.928</b>	<b>21.875</b>	<b>21.822</b>	<b>21.667</b>	<b>21.608</b>	<b>(59)</b>	<b>-0,3%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	91,2%	91,4%	91,1%	90,8%	90,6%	90,9%	90,2%	90,3%	89,7%	89,8%	89,5%	88,3%	87,0%		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.591</b>	<b>10.565</b>	<b>10.478</b>	<b>10.439</b>	<b>10.336</b>	<b>10.320</b>	<b>10.359</b>	<b>10.359</b>	<b>10.414</b>	<b>10.414</b>	<b>10.414</b>	<b>10.312</b>	<b>10.305</b>	<b>(6)</b>	<b>-0,1%</b>
CLIENTES DIVERSOS L.P.	994	968	881	842	738	722	722	722	722	722	722	722	722	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECEBER L.P.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS L.P.	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.506	9.506	9.560	9.560	9.560	9.504	9.498	(6)	-0,1%
IMPOSTOS A RECUPERAR L.P.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>												
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.370</b>	<b>8.317</b>	<b>8.265</b>	<b>8.212</b>	<b>8.159</b>	<b>8.107</b>	<b>8.054</b>	<b>8.001</b>	<b>7.948</b>	<b>7.896</b>	<b>7.843</b>	<b>7.790</b>	<b>7.738</b>	<b>(53)</b>	<b>-0,7%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>												
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.709</b>	<b>24.554</b>	<b>24.482</b>	<b>24.480</b>	<b>24.358</b>	<b>24.200</b>	<b>24.373</b>	<b>24.287</b>	<b>24.432</b>	<b>24.365</b>	<b>24.386</b>	<b>24.527</b>	<b>24.831</b>	<b>304</b>	<b>1,2%</b>

#### Considerações:

Em janeiro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 363 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 59 mil, em relação ao mês anterior.



## 5.1.2 Passivos

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

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior	
														jan/23-dez/22	%AH
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.925	3.160	3.394	3.609	3.807	3.957	4.283	4.508	4.501	4.658	4.870	5.984	6.420	436	7,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	11,8%	12,9%	13,9%	14,7%	15,6%	16,4%	17,6%	18,6%	18,4%	19,1%	20,0%	24,4%	25,9%		
FORNECEDORES	394	446	424	442	348	316	380	397	437	457	460	586	488	(98)	-16,8%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379	401	527	556	746	787	833	942	1.002	1.002	1.002	990	990	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	616	677	743	827	885	951	1.129	1.170	1.238	1.314	1.435	1.549	1.582	34	2,2%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	263	293	309	330	321	331	414	416	428	458	452	341	329	(12)	-3,5%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.091	1.139	1.187	1.240	1.298	1.351	1.293	1.345	1.153	1.184	1.279	2.245	2.744	499	22,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	183	205	205	214	209	220	234	239	243	244	242	273	287	14	4,9%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213	33.396	33.396	33.658	33.658	33.658	32.768	30.376	(2.392)	-7,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	134,4%	135,3%	135,7%	135,7%	136,4%	137,2%	137,0%	137,5%	137,8%	138,1%	138,0%	133,6%	122,3%		
FORNECEDORES	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	-	0,0%
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336	19.356	19.356	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	-	0,0%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.765	3.765	4.026	4.026	4.026	3.125	733	(2.392)	-76,6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469	469	469	469	469	469	477	477	477	477	477	469	469	-	0,0%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	(11.429)	(11.819)	(12.125)	(12.341)	(12.662)	(12.970)	(13.306)	(13.617)	(13.727)	(13.950)	(14.141)	(14.226)	(11.965)	2.261	15,9%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-46,3%	-48,1%	-49,5%	-50,4%	-52,0%	-53,6%	-54,6%	-56,1%	-56,2%	-57,3%	-58,0%	-58,0%	-48,2%		
CAPITAL SOCIAL	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	-	0,0%
RESERVAS DE CAPITAL	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-	0,0%
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.408	2.386	2.364	2.341	2.319	2.296	2.274	2.251	2.258	2.236	2.213	2.193	2.139	(54)	-2,4%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.061)	(16.430)	(16.713)	(16.907)	(17.205)	(17.490)	(17.804)	(18.093)	(18.210)	(18.411)	(18.579)	(18.643)	(16.328)	2.314	12,4%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	24.709	24.554	24.482	24.480	24.358	24.200	24.373	24.287	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	304	1,2%

### Considerações:

Em janeiro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 436 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 2,4 milhões na comparação com mês anterior.

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

### 5.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior	
														jan/23-dez/22	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	980	844	988	1.163	1.112	1.150	1.487	1.332	1.333	1.398	1.468	1.626	1.424	(202)	-12,4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(138)	(117)	(137)	(162)	(155)	(161)	(209)	(187)	(174)	(184)	(191)	(226)	(197)	29	12,9%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	843	727	851	1.001	957	990	1.278	1.145	1.159	1.214	1.277	1.401	1.228	(173)	-12,3%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(996)	(924)	(977)	(1.005)	(1.053)	(1.082)	(1.335)	(1.227)	(1.159)	(1.221)	(1.247)	(1.283)	(1.126)	158	12,3%
% sobre ROL	-118,2%	-127,1%	-114,9%	-100,4%	-110,0%	-109,4%	-104,4%	-107,1%	-100,0%	-100,6%	-97,6%	-91,6%	-91,7%		
CUSTOS COM PESSOAL	(253)	(259)	(231)	(238)	(249)	(256)	(376)	(279)	(304)	(317)	(371)	(324)	(281)	43	13,4%
CUSTOS COM MATERIAIS	(549)	(482)	(562)	(590)	(620)	(639)	(746)	(715)	(686)	(738)	(672)	(764)	(636)	128	16,7%
CUSTOS GERAIS	(171)	(161)	(161)	(154)	(162)	(165)	(190)	(210)	(147)	(143)	(181)	(172)	(186)	(13)	-7,8%
DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	-	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(153)	(197)	(126)	(4)	(96)	(93)	(57)	(82)	(0)	(7)	31	117	102	(15)	-12,7%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(198)	(171)	(156)	(190)	(202)	(193)	(257)	(207)	(116)	(194)	(199)	(253)	(207)	46	18,3%
% sobre ROL	-23,5%	-23,5%	-18,4%	-19,0%	-21,2%	-19,5%	-20,1%	-18,1%	-10,1%	-16,0%	-15,6%	-18,1%	-16,8%		
DESPESAS COM VENDAS	(94)	(82)	(89)	(105)	(96)	(92)	(132)	(116)	(111)	(115)	(104)	(143)	(132)	11	7,7%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120)	(115)	(87)	(98)	(102)	(97)	(118)	(121)	(109)	(112)	(133)	(131)	(114)	17	13,0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	1	95,1%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	62	64	62	62	62	62	62	62	119	62	62	62	62	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(46)	(37)	(41)	(49)	(66)	(65)	(70)	(32)	(14)	(29)	(23)	(41)	(23)	17	42,6%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(352)	(368)	(283)	(194)	(298)	(286)	(314)	(289)	(117)	(201)	(168)	(136)	(104)	32	23,2%
% sobre ROL	-41,7%	-50,6%	-33,3%	-19,4%	-31,1%	-28,9%	-24,6%	-25,2%	-10,1%	-16,6%	-13,2%	-9,7%	-8,5%		

#### Considerações:

Em janeiro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 1,2 milhão, correspondendo a uma redução de R\$ 173 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 104 mil.

## 5.2 Demonstrações Financeiras – Casatur Logística Ltda Epp

### 5.2.1 Ativo

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

#### Casatur Logística Ltda Epp

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior	
														jan/23-dez/22	%AH
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>313</b>	<b>371</b>	<b>441</b>	<b>463</b>	<b>542</b>	<b>577</b>	<b>630</b>	<b>631</b>	<b>692</b>	<b>811</b>	<b>862</b>	<b>904</b>	<b>832</b>	<b>(72)</b>	<b>-8,0%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	15,0%	17,3%	19,9%	20,7%	23,4%	24,6%	26,1%	26,2%	28,0%	31,3%	32,7%	33,7%	31,7%		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>126</b>	<b>176</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>91</b>	<b>127</b>	<b>173</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>189</b>	<b>232</b>	<b>275</b>	<b>193</b>	<b>(82)</b>	<b>-30,0%</b>
CAIXA GERAL	122	173	143	174	90	121	165	47	48	89	217	241	174	(67)	-27,7%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3	3	7	0	1	6	8	7	14	100	16	33	12	(21)	-62,9%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	561,7%
<b>CLIENTES E OPERACOES A RECEBER</b>	<b>179</b>	<b>185</b>	<b>281</b>	<b>279</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>445</b>	<b>565</b>	<b>618</b>	<b>611</b>	<b>618</b>	<b>610</b>	<b>621</b>	<b>11</b>	<b>1,7%</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>							
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>(0)</b>	<b>-0,3%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.772</b>	<b>1.771</b>	<b>1.780</b>	<b>1.779</b>	<b>1.778</b>	<b>1.777</b>	<b>1.776</b>	<b>1.781</b>	<b>1.793</b>	<b>12</b>	<b>0,7%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	85,0%	82,7%	80,1%	79,3%	76,6%	75,4%	73,9%	73,8%	72,0%	68,7%	67,3%	66,3%	68,3%		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.395</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>												
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	-	0,0%
CONTAS A RECEBER OPERACOES LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>370</b>	<b>369</b>	<b>378</b>	<b>377</b>	<b>376</b>	<b>375</b>	<b>374</b>	<b>379</b>	<b>391</b>	<b>12</b>	<b>3,1%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>												
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.087</b>	<b>2.144</b>	<b>2.214</b>	<b>2.235</b>	<b>2.314</b>	<b>2.349</b>	<b>2.410</b>	<b>2.409</b>	<b>2.470</b>	<b>2.588</b>	<b>2.638</b>	<b>2.685</b>	<b>2.625</b>	<b>(60)</b>	<b>-2,2%</b>

#### Considerações:

Em janeiro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 72 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 12 mil, em relação ao mês anterior.



## 5.2.2 Passivos

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

Casatur Logistica Ltda Epp

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior	
														jan/23-dez/22	%AH
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	854	901	953	964	1.027	1.040	1.065	1.055	1.109	1.001	1.024	738	596	(142)	-19,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	40,9%	42,0%	43,0%	43,1%	44,4%	44,3%	44,2%	43,8%	44,9%	38,7%	38,8%	27,5%	22,7%		
FORNECEDORES	2	5	2	2	1	1	1	2	2	0	2	2	1	(1)	-61,7%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105	123	134	133	170	170	195	150	184	51	51	51	-	(51)	-100,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	164	170	177	182	193	177	188	191	200	218	222	178	182	5	2,6%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	385	403	425	441	459	476	454	475	495	512	530	292	311	19	6,6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	198	200	214	207	204	216	227	236	229	219	218	216	102	(113)	-52,5%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.245	1.245	1.244	1.243	1.242	1.242	1.283	1.283	1.282	1.505	1.504	1.829	1.872	43	2,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	59,7%	58,0%	56,2%	55,6%	53,7%	52,9%	53,3%	53,2%	51,9%	58,1%	57,0%	68,1%	71,3%		
FORNECEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	0,0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.341	1.341	1.341	1.393	51	3,8%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	127	126	125	124	124	123	165	164	163	162	162	486	478	(9)	-1,8%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	(12)	(2)	18	28	45	67	61	72	79	82	110	118	157	39	32,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-0,6%	-0,1%	0,8%	1,2%	2,0%	2,8%	2,6%	3,0%	3,2%	3,2%	4,2%	4,4%	6,0%		
CAPITAL SOCIAL	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-	0,0%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54)	(44)	(24)	(14)	3	25	19	30	37	40	68	76	115	39	50,7%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.087</b>	<b>2.144</b>	<b>2.214</b>	<b>2.235</b>	<b>2.314</b>	<b>2.349</b>	<b>2.410</b>	<b>2.409</b>	<b>2.470</b>	<b>2.588</b>	<b>2.638</b>	<b>2.685</b>	<b>2.625</b>	<b>(60)</b>	<b>-2,2%</b>

### Considerações:

Em janeiro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 142 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 43 mil, em relação ao mês anterior.

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



## 5.2.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Casatur Logistica Ltda Epp

Em R\$ Milhares

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Variação Mês Anterior		
														jan/23-dez/22	%AH	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	184	186	210	189	208	198	212	245	229	210	213	212	209	(3)	-1,4%	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19)	(19)	(21)	(19)	(21)	(21)	(21)	(25)	(24)	(22)	(22)	(22)	(20)	1	6,0%	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	166	167	189	170	186	178	190	220	205	188	191	191	189	(2)	-0,9%	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(124)	(124)	(135)	(126)	(129)	(131)	(137)	(151)	(143)	(137)	(146)	(147)	(138)	10	6,6%	
% sobre ROL	-74,7%	-74,5%	-71,5%	-74,0%	-69,4%	-74,0%	-71,7%	-68,7%	-69,6%	-72,8%	-76,5%	-77,4%	-72,9%			
CUSTOS COM PESSOAL	(7)	(5)	(4)	(5)	(6)	(2)	(7)	(4)	(6)	(7)	(7)	(18)	(7)	(4)	3	42,8%
CUSTOS GERAIS	(117)	(120)	(131)	(121)	(123)	(129)	(130)	(148)	(136)	(131)	(128)	(140)	(134)	7	4,7%	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	42	43	54	44	57	46	54	69	62	51	45	43	51	8	18,4%	
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(33)	(33)	(34)	(34)	(40)	(25)	(59)	(59)	(55)	(47)	(18)	(35)	(26)	9	26,5%	
% sobre ROL	-20,0%	-19,5%	-18,3%	-20,0%	-21,2%	-14,0%	-31,0%	-26,7%	-26,9%	-25,2%	-9,2%	-18,3%	-13,6%			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23)	(23)	(21)	(19)	(21)	(5)	(35)	(27)	(22)	(31)	(15)	(31)	(23)	8	25,5%	
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(11)	(9)	(14)	(15)	(18)	(20)	(24)	(32)	(34)	(16)	(2)	(4)	(3)	1	33,6%	
RESULTADO LÍQUIDO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9	10	19	10	17	21	(5)	10	7	4	27	8	26	17	206,9%	
% sobre ROL	5,2%	6,0%	10,2%	6,0%	9,4%	12,0%	-2,7%	4,6%	3,5%	2,0%	14,4%	4,4%	13,5%			

### Considerações:

Em janeiro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 189 mil, correspondendo a uma redução de 0,9%, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou lucro de R\$ 26 mil.





CREDIBILITÄ  
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

**Escritório Curitiba | PR**

Avenida Iguaçu, 2820 | Sala 1001

80.240-031

(41) 3156.3123

**Escritório São Paulo | SP**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 105 | Sala 506

04.571-010

(11) 3171.3669

**Escritório Blumenau | SC**

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

89.010-160

(47) 3042-1259

credibilita.adv.br

contato@credibilita.adv.br

