

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



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

Competência: fevereiro de 2023



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: PJ52J 2ZUQ2 WEUQ9 HTPXB

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 **fevereiro 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

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



1 EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1.1 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.

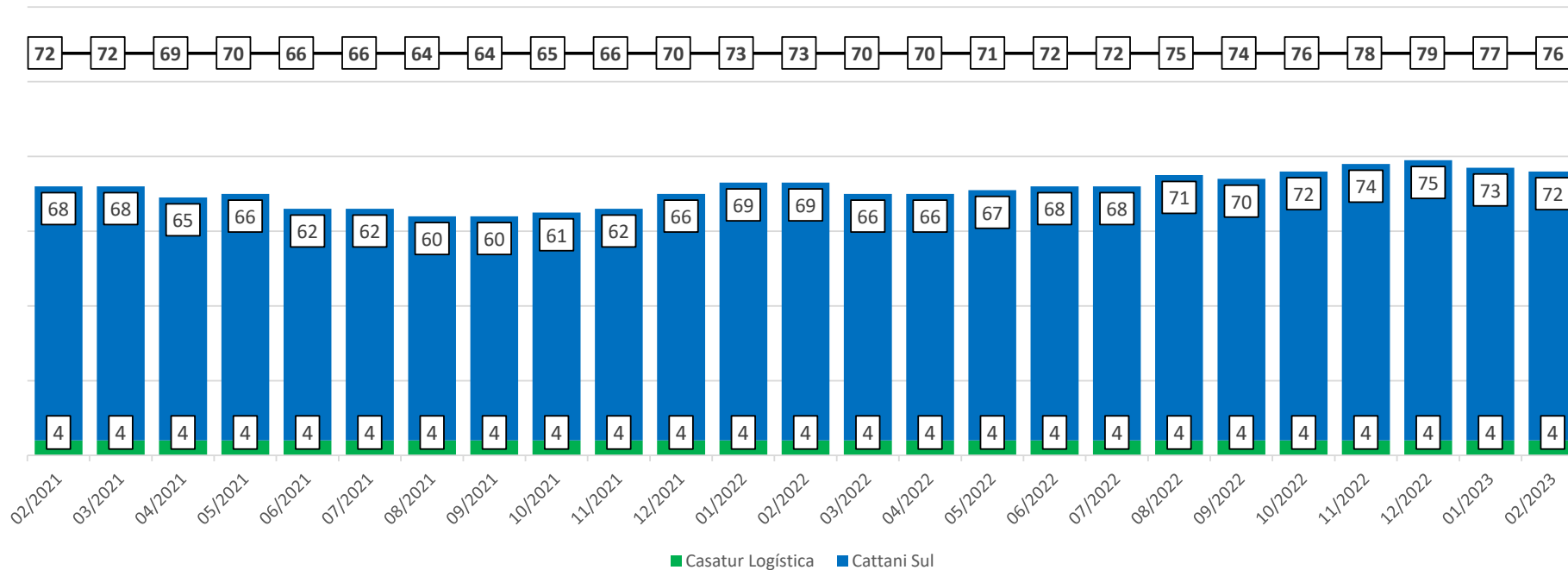


2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

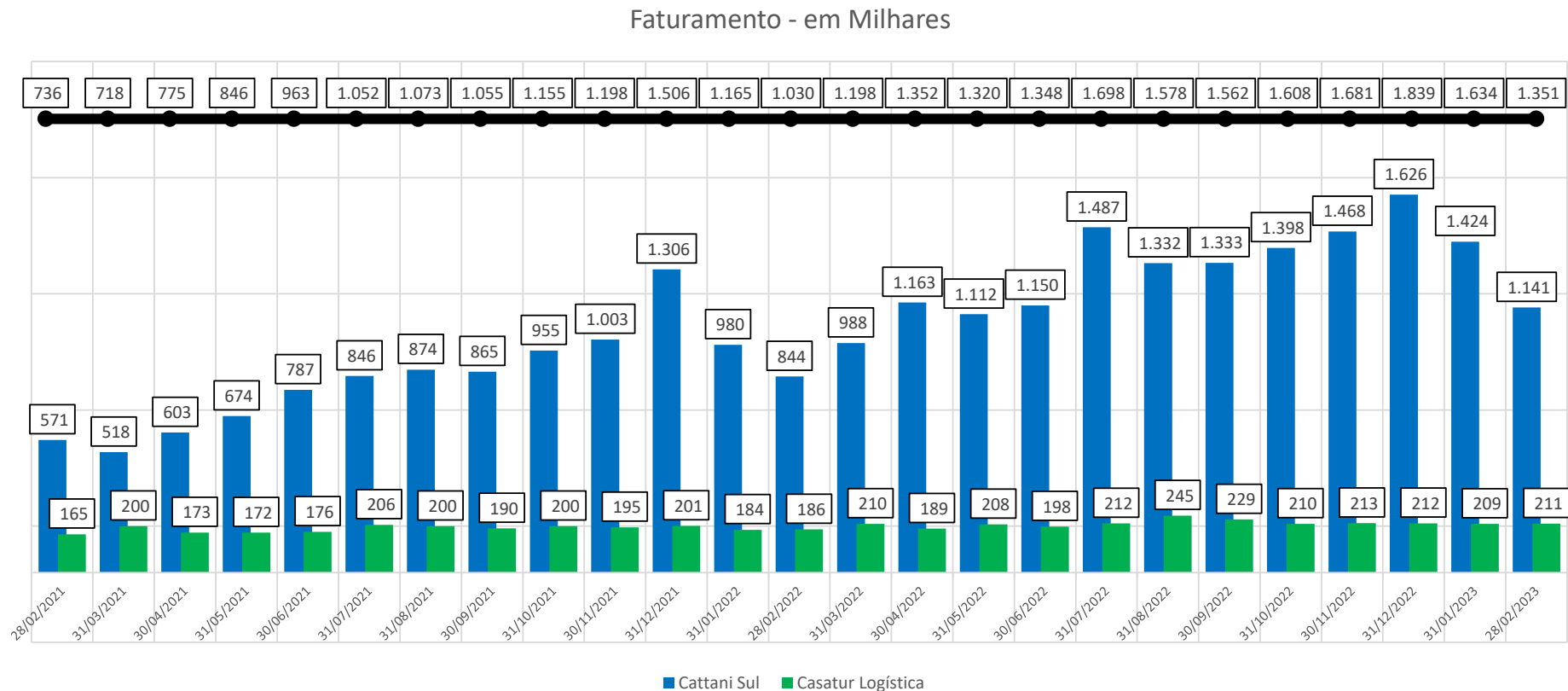
No mês de fevereiro de 2023, as Recuperandas apresentaram 76 colaboradores ativos, na folha de pagamento, sendo 72 colaboradores da empresa Cattani Sul e 4 colaboradores da empresa Casatur.

Total de Colaboradores Ativos



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em fevereiro de 2023 apresentaram o valor total de R\$ 1,4 milhão, sendo R\$ 1,1 milhão referente Cattani Sul e R\$ 211 mil da Casatur Logística.



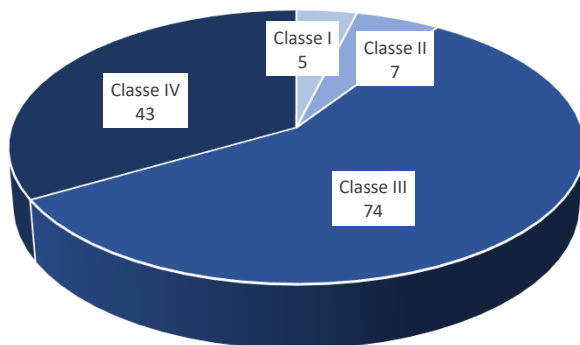
3 RELAÇÃO DE CREDORES

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).

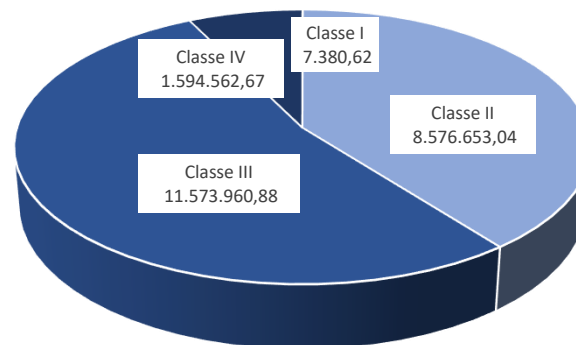
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

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
Total Geral	Total Geral	129	21.752.557,21

Credores por Número / Classe



Credores por Valor / Classe



4 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 Demonstrações Financeiras – Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

4.1.1 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	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Variação Mês Anterior	
														fev/23-jan/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	2.106	2.173	2.264	2.297	2.208	2.395	2.362	2.504	2.490	2.564	2.859	3.223	2.942	(281)	-8,7%
% sobre TOTAL DO ATIVO	8,6%	8,9%	9,2%	9,4%	9,1%	9,8%	9,7%	10,3%	10,2%	10,5%	11,7%	13,0%	12,0%		
DISPONIBILIDADES	110	28	93	216	107	43	103	87	281	283	405	315	223	(92)	-29,3%
CAIXA GERAL	59	20	64	202	98	17	74	72	246	261	330	304	176	(128)	-42,1%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47	8	24	10	4	25	30	11	35	15	75	10	44	34	322,7%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	4	-	5	3	5	1	-	3	-	7	-	0	3	2	806,5%
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	486	498	540	530	530	719	706	788	581	675	758	832	672	(160)	-19,2%
CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS	250	266	312	282	289	495	488	565	378	472	513	592	441	(152)	-25,6%
CLIENTES DIVERSOS	172	172	172	172	172	172	172	170	165	165	165	165	165	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	52	48	43	39	35	31	27	23	18	14	56	52	48	(4)	-8,0%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4	4	5	28	26	13	11	22	11	15	16	15	10	(4)	-29,8%
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%
ESTOQUES	539	681	672	600	626	689	613	685	690	674	704	678	684	6	0,9%
DESPESAS ANTECIPADAS	79	75	68	61	54	53	47	54	47	40	100	506	472	(35)	-6,8%
DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.448	22.308	22.217	22.061	21.992	21.979	21.926	21.928	21.875	21.822	21.667	21.608	21.550	(59)	-0,3%
% sobre TOTAL DO ATIVO	91,4%	91,1%	90,8%	90,6%	90,9%	90,2%	90,3%	89,7%	89,8%	89,5%	88,3%	87,0%	88,0%		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.565	10.478	10.439	10.336	10.320	10.359	10.359	10.414	10.414	10.414	10.312	10.305	10.281	(25)	-0,2%
CLIENTES DIVERSOS L.P.	968	881	842	738	722	722	722	722	722	722	722	722	704	(18)	-2,5%
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	9.506	9.506	9.560	9.560	9.560	9.504	9.498	9.492	(6)	-0,1%
IMPOSTOS A RECUPERAR L.P.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-	0,0%
INVESTIMENTOS	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	-	0,0%
IMOBILIZADO	8.317	8.265	8.212	8.159	8.107	8.054	8.001	7.948	7.896	7.843	7.790	7.738	7.704	(34)	-0,4%
INTANGÍVEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	24.554	24.482	24.480	24.358	24.200	24.373	24.287	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	24.491	(339)	-1,4%

Considerações:

Em fevereiro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 281 mil, em relação ao mês anterior.

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



4.1.2 Passivos

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

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Variação Mês Anterior	
														fev/23-jan/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	3.160	3.394	3.609	3.807	3.957	4.283	4.508	4.501	4.658	4.870	5.984	6.420	6.394	(26)	-0,4%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	12,9%	13,9%	14,7%	15,6%	16,4%	17,6%	18,6%	18,4%	19,1%	20,0%	24,4%	25,9%	26,1%		
FORNECEDORES	446	424	442	348	316	380	397	437	457	460	586	488	455	(33)	-6,7%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401	527	556	746	787	833	942	1.002	1.002	1.002	990	990	990	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	677	743	827	885	951	1.129	1.170	1.238	1.314	1.435	1.549	1.582	1.637	55	3,4%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	293	309	330	321	331	414	416	428	458	452	341	329	311	(18)	-5,4%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.139	1.187	1.240	1.298	1.351	1.293	1.345	1.153	1.184	1.279	2.245	2.744	2.730	(14)	-0,5%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	205	205	214	209	220	234	239	243	244	242	273	287	271	(16)	-5,7%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213	33.396	33.396	33.658	33.658	33.658	32.768	30.376	30.333	(43)	-0,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	135,3%	135,7%	135,7%	136,4%	137,2%	137,0%	137,5%	137,8%	138,1%	138,0%	133,6%	122,3%	123,9%		
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	19.356	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	3.125	733	702	(31)	-4,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469	469	469	469	469	477	477	477	477	477	469	469	457	(12)	-2,5%
PATRIMONIO LIQUIDO	(11.819)	(12.125)	(12.341)	(12.662)	(12.970)	(13.306)	(13.617)	(13.727)	(13.950)	(14.141)	(14.226)	(11.965)	(12.236)	(271)	-2,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-48,1%	-49,5%	-50,4%	-52,0%	-53,6%	-54,6%	-56,1%	-56,2%	-57,3%	-58,0%	-58,0%	-48,2%	-50,0%		
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	2.386	2.364	2.341	2.319	2.296	2.274	2.251	2.258	2.236	2.213	2.193	2.139	2.116	(23)	-1,1%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.430)	(16.713)	(16.907)	(17.205)	(17.490)	(17.804)	(18.093)	(18.210)	(18.411)	(18.579)	(18.643)	(16.328)	(16.576)	(248)	-1,5%
TOTAL DO PASSIVO	24.554	24.482	24.480	24.358	24.200	24.373	24.287	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	24.491	(339)	-1,4%

Considerações:

Em fevereiro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 26 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 43 mil 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).



4.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Cattani Sul Transportes e Turismo Ltda
Em R\$ Milhares

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Variação Mês Anterior	
														fev/23-jan/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	844	988	1.163	1.112	1.150	1.487	1.332	1.333	1.398	1.468	1.626	1.424	1.141	(284)	-19,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(117)	(137)	(162)	(155)	(161)	(209)	(187)	(174)	(184)	(191)	(226)	(197)	(157)	39	20,1%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	727	851	1.001	957	990	1.278	1.145	1.159	1.214	1.277	1.401	1.228	984	(244)	-19,9%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(924)	(977)	(1.005)	(1.053)	(1.082)	(1.335)	(1.227)	(1.159)	(1.221)	(1.247)	(1.283)	(1.126)	(1.015)	111	9,8%
% sobre ROL	-127,1%	-114,9%	-100,4%	-110,0%	-109,4%	-104,4%	-107,1%	-100,0%	-100,6%	-97,6%	-91,6%	-91,7%	-103,2%		
CUSTOS COM PESSOAL	(259)	(231)	(238)	(249)	(256)	(376)	(279)	(304)	(317)	(371)	(324)	(281)	(267)	14	4,8%
CUSTOS COM MATERIAIS	(482)	(562)	(590)	(620)	(639)	(746)	(715)	(686)	(738)	(672)	(764)	(636)	(535)	101	15,9%
CUSTOS GERAIS	(161)	(161)	(154)	(162)	(165)	(190)	(210)	(147)	(143)	(181)	(172)	(186)	(190)	(4)	-2,0%
DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	-	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(197)	(126)	(4)	(96)	(93)	(57)	(82)	(0)	(7)	31	117	102	(31)	(134)	-130,6%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(171)	(156)	(190)	(202)	(193)	(257)	(207)	(116)	(194)	(199)	(253)	(207)	(217)	(10)	-4,7%
% sobre ROL	-23,5%	-18,4%	-19,0%	-21,2%	-19,5%	-20,1%	-18,1%	-10,1%	-16,0%	-15,6%	-18,1%	-16,8%	-22,0%		
DESPESAS COM VENDAS	(82)	(89)	(105)	(96)	(92)	(132)	(116)	(111)	(115)	(104)	(143)	(132)	(108)	23	17,8%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(115)	(87)	(98)	(102)	(97)	(118)	(121)	(109)	(112)	(133)	(131)	(114)	(101)	13	11,2%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	-31,8%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	64	62	62	62	62	62	62	119	62	62	62	62	62	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(37)	(41)	(49)	(66)	(65)	(70)	(32)	(14)	(29)	(23)	(41)	(23)	(69)	(46)	-196,5%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(368)	(283)	(194)	(298)	(286)	(314)	(289)	(117)	(201)	(168)	(136)	(104)	(248)	(143)	-137,3%
% sobre ROL	-50,6%	-33,3%	-19,4%	-31,1%	-28,9%	-24,6%	-25,2%	-10,1%	-16,6%	-13,2%	-9,7%	-8,5%	-25,2%		

Considerações:

Em fevereiro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 1,0 milhão, correspondendo a uma redução de R\$ 244 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 248 mil.

4.2 Demonstrações Financeiras – Casatur Logística Ltda Epp

4.2.1 Ativo

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

Casatur Logística Ltda Epp

Em R\$ Milhares

BALANÇO PATRIMONIAL	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Variação Mês Anterior	
														fev/23-jan/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	371	441	463	542	577	630	631	692	811	862	904	832	880	47	5,7%
% sobre TOTAL DO ATIVO	17,3%	19,9%	20,7%	23,4%	24,6%	26,1%	26,2%	28,0%	31,3%	32,7%	33,7%	31,7%	32,9%		
DISPONIBILIDADES	176	150	174	91	127	173	54	62	189	232	275	193	230	37	19,1%
CAIXA GERAL	173	143	174	90	121	165	47	48	89	217	241	174	213	38	21,9%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3	7	0	1	6	8	7	14	100	16	33	12	17	5	38,4%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	(6)	-100,0%
CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	185	281	279	441	441	445	565	618	611	618	610	621	631	11	1,7%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	9	9	9	9	9	12	12	12	11	11	19	19	19	(0)	-0,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.774	1.773	1.773	1.772	1.771	1.780	1.779	1.778	1.777	1.776	1.781	1.793	1.791	(2)	-0,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	82,7%	80,1%	79,3%	76,6%	75,4%	73,9%	73,8%	72,0%	68,7%	67,3%	66,3%	68,3%	67,1%		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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%
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%
DESPESAS ANTECIPADAS	372	371	371	370	369	378	377	376	375	374	379	391	389	(2)	-0,4%
IMOBILIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	2.144	2.214	2.235	2.314	2.349	2.410	2.409	2.470	2.588	2.638	2.685	2.625	2.671	46	1,7%

Considerações:

Em fevereiro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 47 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 2 mil, em relação ao mês anterior.