

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



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

Competência: **junho 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: PJZVJ SJ98G VNRX8 ARHLY

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

Processo nº 0007349-96.2021.8.16.0131

A Credibilita – 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 **junho 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,

Credibilita 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.

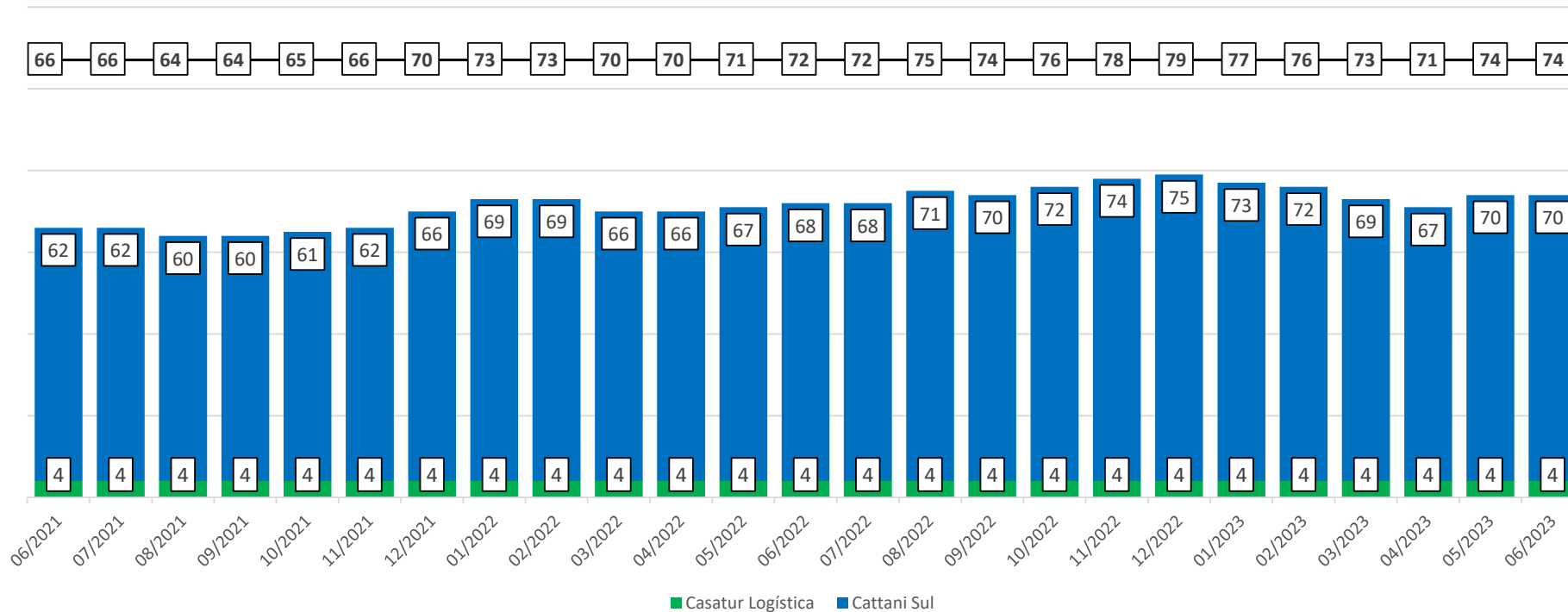


2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

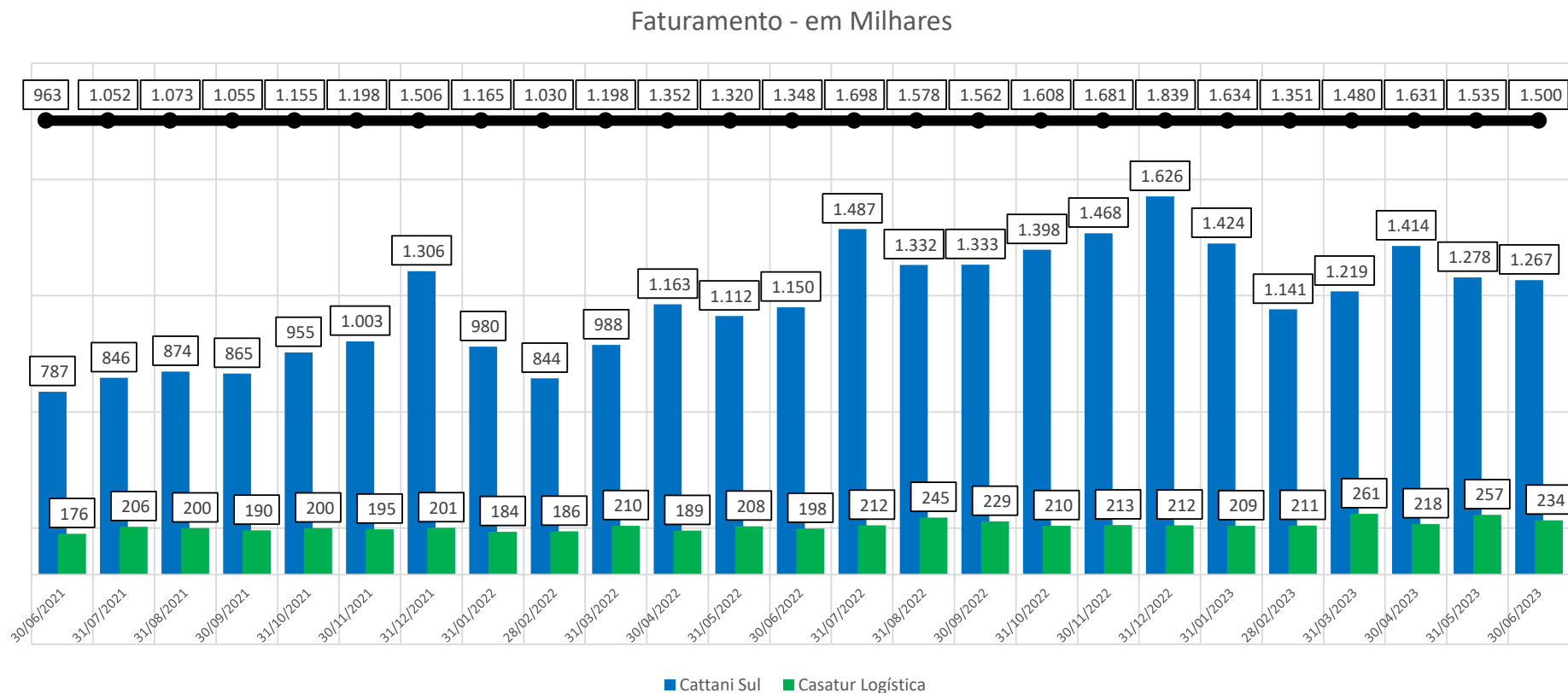
No mês de junho de 2023, as Recuperandas apresentaram 74 colaboradores ativos na folha de pagamento, sendo 70 colaboradores da empresa Cattani Sul e 4 colaboradores da empresa Casatur.

Total de Colaboradores Ativos



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em junho de 2023 apresentou o valor total de R\$ 1,5 milhão, sendo R\$ 1,3 milhão referente Cattani Sul e R\$ 234 mil da Casatur Logística.



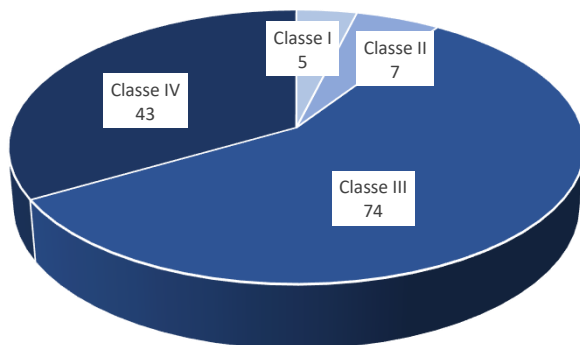
3 RELAÇÃO DE CREDORES

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).

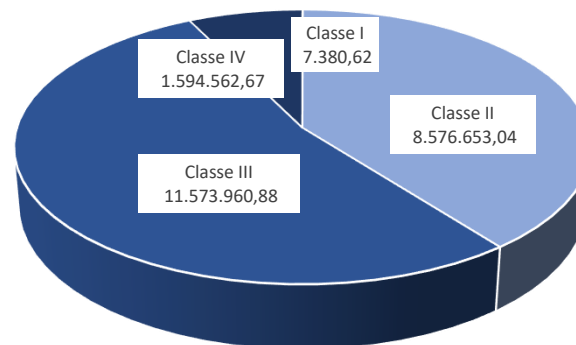
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Variação Mês Anterior	
														jun/23-mai/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	2.208	2.395	2.362	2.504	2.490	2.564	2.859	3.223	2.942	2.782	2.987	2.971	2.790	(181)	-6,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	9,1%	9,8%	9,7%	10,3%	10,2%	10,5%	11,7%	13,0%	12,0%	11,5%	12,3%	12,2%	11,6%		
DISPONIBILIDADES	107	43	103	87	281	283	405	315	223	134	131	175	161	(14)	-7,9%
CAIXA GERAL	98	17	74	72	246	261	330	304	176	112	126	161	133	(28)	-17,5%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	25	30	11	35	15	75	10	44	18	3	13	28	15	113,2%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	5	1	-	3	-	7	-	0	3	4	2	1	0	(1)	-70,8%
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	530	719	706	788	581	675	758	832	672	660	880	840	706	(134)	-16,0%
CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS	289	495	488	565	378	472	513	592	441	433	661	622	495	(127)	-20,4%
CLIENTES DIVERSOS	172	172	172	170	165	165	165	165	165	165	163	162	162	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	35	31	27	23	18	14	56	52	48	44	40	36	31	(4)	-11,5%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26	13	11	22	11	15	16	15	10	10	8	12	9	(3)	-27,4%
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	3	3	3	-	0,0%
ESTOQUES	626	689	613	685	690	674	704	678	684	659	670	658	640	(18)	-2,7%
DESPESAS ANTECIPADAS	54	53	47	54	47	40	100	506	472	437	414	406	391	(15)	-3,8%
DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.992	21.979	21.926	21.928	21.875	21.822	21.667	21.608	21.550	21.447	21.385	21.334	21.274	(60)	-0,3%
% sobre TOTAL DO ATIVO	90,9%	90,2%	90,3%	89,7%	89,8%	89,5%	88,3%	87,0%	88,0%	88,5%	87,7%	87,8%	88,4%		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.320	10.359	10.359	10.414	10.414	10.414	10.312	10.305	10.281	10.228	10.219	10.221	10.213	(8)	-0,1%
CLIENTES DIVERSOS L.P.	722	722	722	722	722	722	722	722	704	655	652	644	644	-	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	9.506	9.506	9.560	9.560	9.560	9.504	9.498	9.492	9.488	9.481	9.492	9.484	(8)	-0,1%
IMPOSTOS A RECUPERAR L.P.	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	8.107	8.054	8.001	7.948	7.896	7.843	7.790	7.738	7.704	7.654	7.601	7.548	7.495	(53)	-0,7%
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	24.200	24.373	24.287	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	24.491	24.229	24.372	24.305	24.064	(242)	-1,0%

Considerações:

Em junho de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 181 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 60 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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Variação Mês Anterior	
														jun/23-mai/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	3.957	4.283	4.508	4.501	4.658	4.870	5.984	6.420	6.394	6.427	6.647	7.577	7.429	(148)	-2,0%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	16,4%	17,6%	18,6%	18,4%	19,1%	20,0%	24,4%	25,9%	26,1%	26,5%	27,3%	31,2%	30,9%		
FORNECEDORES	316	380	397	437	457	460	586	488	455	407	483	464	448	(16)	-3,4%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787	833	942	1.002	1.002	1.002	990	990	990	990	990	1.165	1.165	-	0,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	951	1.129	1.170	1.238	1.314	1.435	1.549	1.582	1.637	1.703	1.805	1.909	1.902	(6)	-0,3%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	331	414	416	428	458	452	341	329	311	335	348	376	400	24	6,3%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.351	1.293	1.345	1.153	1.184	1.279	2.245	2.744	2.730	2.724	2.749	3.362	3.220	(142)	-4,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	220	234	239	243	244	242	273	287	271	267	273	302	295	(7)	-2,4%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.213	33.396	33.396	33.658	33.658	33.658	32.768	30.376	30.333	30.323	30.292	30.287	30.376	89	0,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	137,2%	137,0%	137,5%	137,8%	138,1%	138,0%	133,6%	122,3%	123,9%	125,2%	124,3%	124,6%	126,2%		
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	19.356	19.356	19.356	19.356	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	3.765	3.765	4.026	4.026	4.026	3.125	733	702	680	649	643	735	91	14,2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469	477	477	477	477	477	469	469	457	469	469	469	467	(2)	-0,4%
PATRIMONIO LIQUIDO	(12.970)	(13.306)	(13.617)	(13.727)	(13.950)	(14.141)	(14.226)	(11.965)	(12.236)	(12.521)	(12.568)	(13.559)	(13.742)	(183)	-1,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-53,6%	-54,6%	-56,1%	-56,2%	-57,3%	-58,0%	-58,0%	-48,2%	-50,0%	-51,7%	-51,6%	-55,8%	-57,1%		
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	2.296	2.274	2.251	2.258	2.236	2.213	2.193	2.139	2.116	2.094	2.071	2.049	2.026	(22)	-1,1%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.490)	(17.804)	(18.093)	(18.210)	(18.411)	(18.579)	(18.643)	(16.328)	(16.576)	(16.839)	(16.864)	(17.832)	(17.992)	(161)	-0,9%
TOTAL DO PASSIVO	24.200	24.373	24.287	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	24.491	24.229	24.372	24.305	24.064	(242)	-1,0%

Considerações:

Em junho de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 148 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 89 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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Variação Mês Anterior	
														jun/23-mai/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.150	1.487	1.332	1.333	1.398	1.468	1.626	1.424	1.141	1.219	1.414	1.278	1.267	(12)	-0,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(161)	(209)	(187)	(174)	(184)	(191)	(226)	(197)	(157)	(166)	(193)	(175)	(172)	3	1,8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	990	1.278	1.145	1.159	1.214	1.277	1.401	1.228	984	1.052	1.221	1.103	1.095	(9)	-0,8%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.082)	(1.335)	(1.227)	(1.159)	(1.221)	(1.247)	(1.283)	(1.126)	(1.015)	(1.074)	(1.006)	(1.188)	(1.015)	173	14,6%
% sobre ROL	-109,4%	-104,4%	-107,1%	-100,0%	-100,6%	-97,6%	-91,6%	-91,7%	-103,2%	-102,1%	-82,4%	-107,7%	-92,7%		
CUSTOS COM PESSOAL	(256)	(376)	(279)	(304)	(317)	(371)	(324)	(281)	(267)	(272)	(282)	(358)	(294)	64	17,8%
CUSTOS COM MATERIAIS	(639)	(746)	(715)	(686)	(738)	(672)	(764)	(636)	(535)	(592)	(521)	(584)	(514)	70	12,0%
CUSTOS GERAIS	(165)	(190)	(210)	(147)	(143)	(181)	(172)	(186)	(190)	(188)	(181)	(223)	(184)	39	17,5%
DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	-	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(93)	(57)	(82)	(0)	(7)	31	117	102	(31)	(22)	214	(84)	80	164	194,7%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(193)	(257)	(207)	(116)	(194)	(199)	(253)	(207)	(217)	(242)	(239)	(289)	(241)	49	16,8%
% sobre ROL	-19,5%	-20,1%	-18,1%	-10,1%	-16,0%	-15,6%	-18,1%	-16,8%	-22,0%	-23,0%	-19,5%	-26,2%	-22,0%		
DESPESAS COM VENDAS	(92)	(132)	(116)	(111)	(115)	(104)	(143)	(132)	(108)	(110)	(126)	(124)	(113)	11	8,8%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97)	(118)	(121)	(109)	(112)	(133)	(131)	(114)	(101)	(122)	(118)	(152)	(144)	8	5,2%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(0)	-5,4%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	62	62	62	119	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(65)	(70)	(32)	(14)	(29)	(23)	(41)	(23)	(69)	(73)	(57)	(75)	(45)	30	40,2%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-100,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(286)	(314)	(289)	(117)	(201)	(168)	(136)	(104)	(248)	(263)	(24)	(374)	(161)	213	57,0%
% sobre ROL	-28,9%	-24,6%	-25,2%	-10,1%	-16,6%	-13,2%	-9,7%	-8,5%	-25,2%	-25,0%	-2,0%	-33,9%	-14,7%		

Considerações:

Em junho de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 1,1 milhão, correspondendo a uma redução de R\$ 9 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 161 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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Variação Mês Anterior	
														jun/23-mai/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	577	630	631	692	811	862	904	832	880	972	1.008	1.068	1.108	41	3,8%
% sobre TOTAL DO ATIVO	24,6%	26,1%	26,2%	28,0%	31,3%	32,7%	33,7%	31,7%	32,9%	35,2%	36,1%	37,4%	38,3%		
DISPONIBILIDADES	127	173	54	62	189	232	275	193	230	296	363	223	273	50	22,6%
CAIXA GERAL	121	165	47	48	89	217	241	174	213	287	345	221	254	33	14,7%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	8	7	14	100	16	33	12	17	9	18	2	20	18	992,3%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	1	6	-	0	-	-	-	-	0,0%
CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	441	445	565	618	611	618	610	621	631	657	626	826	816	(10)	-1,2%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	9	12	12	12	11	11	19	19	19	19	19	19	19	(0)	-0,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.771	1.780	1.779	1.778	1.777	1.776	1.781	1.793	1.791	1.790	1.788	1.786	1.785	(2)	-0,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	75,4%	73,9%	73,8%	72,0%	68,7%	67,3%	66,3%	68,3%	67,1%	64,8%	63,9%	62,6%	61,7%		
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	369	378	377	376	375	374	379	391	389	387	386	384	383	(2)	-0,4%
IMOBILIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	2.349	2.410	2.409	2.470	2.588	2.638	2.685	2.625	2.671	2.762	2.796	2.854	2.893	39	1,4%

Considerações:

Em junho de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 41 mil, em relação ao mês anterior.

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

