

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



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

Competência: março 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: PJ6KL C72HS CEFAE Y3ZCB

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 **março 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.

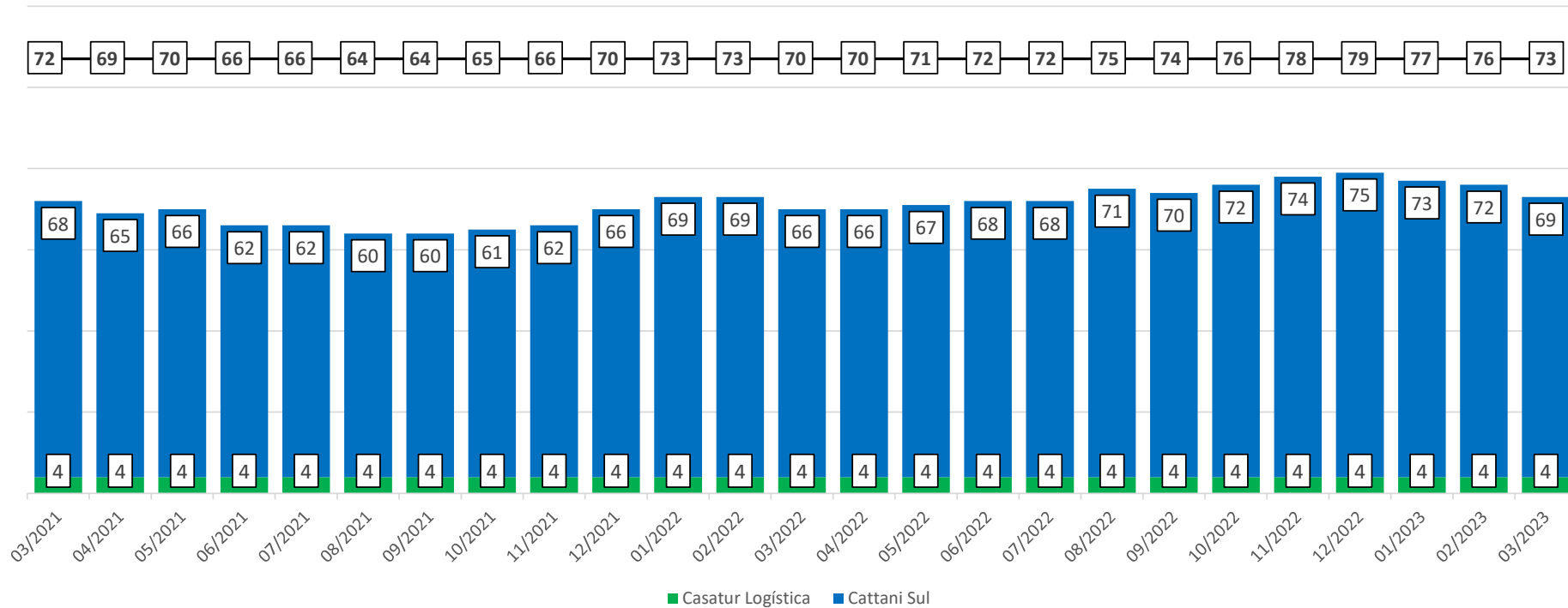


2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 Colaboradores

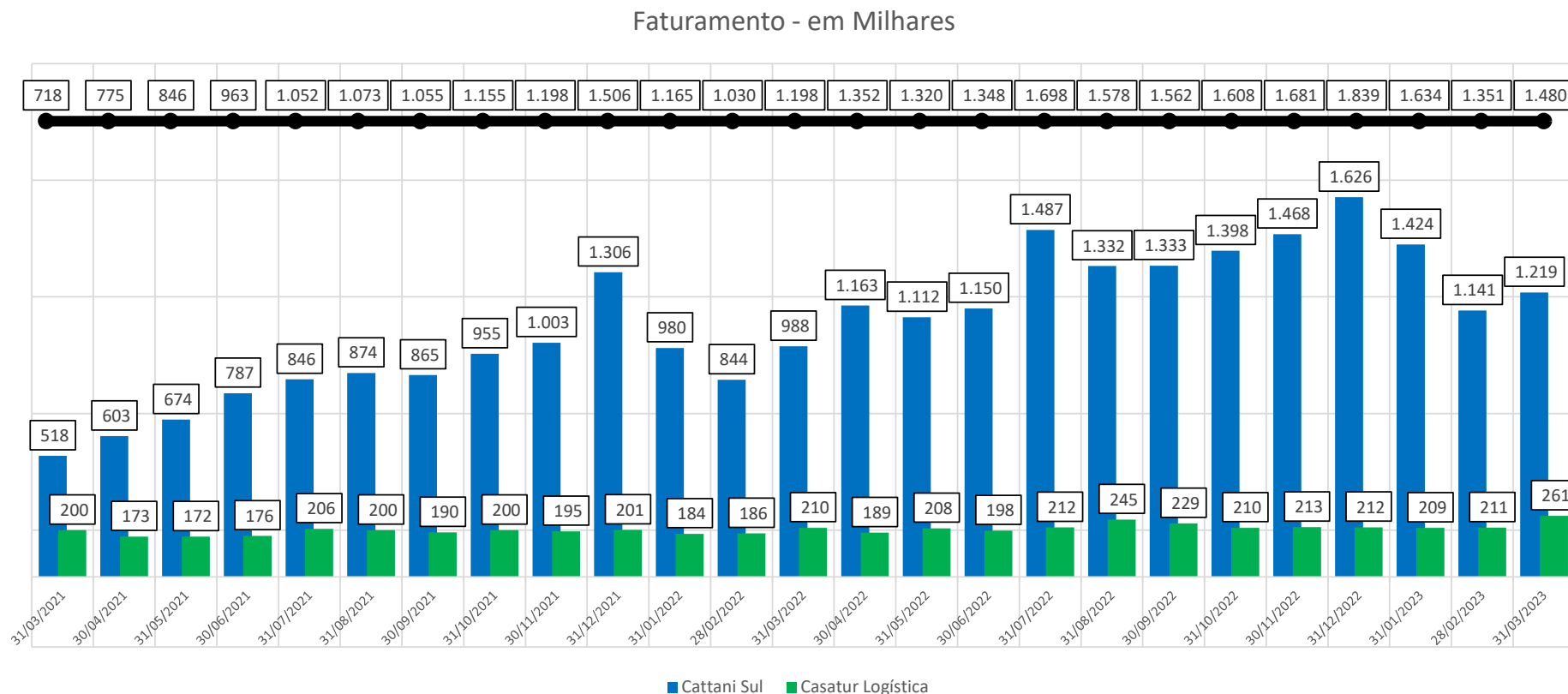
No mês de março de 2023, as Recuperandas apresentaram 73 colaboradores ativos, na folha de pagamento, sendo 69 colaboradores da empresa Cattani Sul e 4 colaboradores da empresa Casatur.

Total de Colaboradores Ativos



2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em março de 2023 apresentaram o valor total de R\$ 1,5 milhão, sendo R\$ 1,2 milhão referente Cattani Sul e R\$ 261 mil da Casatur Logística.



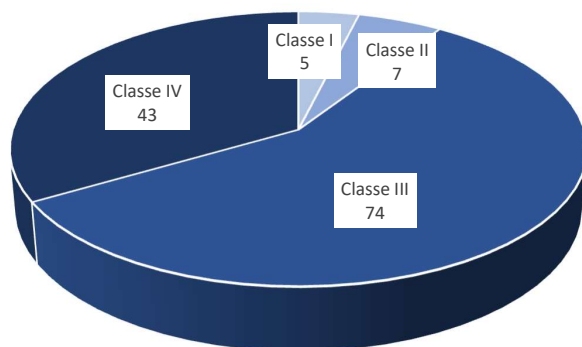
3 RELAÇÃO DE CREDORES

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).

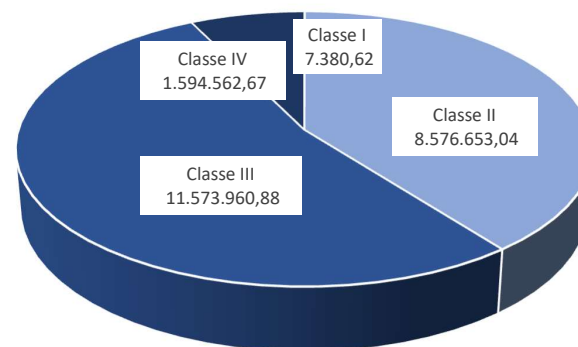
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

| 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 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.173 | 2.264 | 2.297 | 2.208 | 2.395 | 2.362 | 2.504 | 2.490 | 2.564 | 2.859 | 3.223 | 2.942 | 2.782 | (160) | -5,5% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,1% | 9,8% | 9,7% | 10,3% | 10,2% | 10,5% | 11,7% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | | |
| DISPONIBILIDADES | 28 | 93 | 216 | 107 | 43 | 103 | 87 | 281 | 283 | 405 | 315 | 223 | 134 | (88) | -39,7% |
| CAIXA GERAL | 20 | 64 | 202 | 98 | 17 | 74 | 72 | 246 | 261 | 330 | 304 | 176 | 112 | (64) | -36,3% |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8 | 24 | 10 | 4 | 25 | 30 | 11 | 35 | 15 | 75 | 10 | 44 | 18 | (26) | -58,4% |
| NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | - | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | - | 7 | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 46,4% |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS | 498 | 540 | 530 | 530 | 719 | 706 | 788 | 581 | 675 | 758 | 832 | 672 | 660 | (13) | -1,9% |
| CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS | 266 | 312 | 282 | 289 | 495 | 488 | 565 | 378 | 472 | 513 | 592 | 441 | 433 | (8) | -1,7% |
| CLIENTES DIVERSOS | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | 0,0% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | 56 | 52 | 48 | 44 | (4) | -8,7% |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4 | 5 | 28 | 26 | 13 | 11 | 22 | 11 | 15 | 16 | 15 | 10 | 10 | (1) | -7,3% |
| 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 | 681 | 672 | 600 | 626 | 689 | 613 | 685 | 690 | 674 | 704 | 678 | 684 | 659 | (25) | -3,6% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 75 | 68 | 61 | 54 | 53 | 47 | 54 | 47 | 40 | 100 | 506 | 472 | 437 | (35) | -7,3% |
| DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | - | 0,0% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.308 | 22.217 | 22.061 | 21.992 | 21.979 | 21.926 | 21.928 | 21.875 | 21.822 | 21.667 | 21.608 | 21.550 | 21.447 | (102) | -0,5% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 91,1% | 90,8% | 90,6% | 90,9% | 90,2% | 90,3% | 89,7% | 89,8% | 89,5% | 88,3% | 87,0% | 88,0% | 88,5% | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.478 | 10.439 | 10.336 | 10.320 | 10.359 | 10.359 | 10.414 | 10.414 | 10.414 | 10.312 | 10.305 | 10.281 | 10.228 | (53) | -0,5% |
| CLIENTES DIVERSOS L.P. | 881 | 842 | 738 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 704 | 655 | (48) | -6,9% |
| 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 | 9.506 | 9.506 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.504 | 9.498 | 9.492 | 9.488 | (4) | 0,0% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR L.P. | 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 | 8.265 | 8.212 | 8.159 | 8.107 | 8.054 | 8.001 | 7.948 | 7.896 | 7.843 | 7.790 | 7.738 | 7.704 | 7.654 | (49) | -0,6% |
| 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 | 24.482 | 24.480 | 24.358 | 24.200 | 24.373 | 24.287 | 24.432 | 24.365 | 24.386 | 24.527 | 24.831 | 24.491 | 24.229 | (263) | -1,1% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 160 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 102 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 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.394 | 3.609 | 3.807 | 3.957 | 4.283 | 4.508 | 4.501 | 4.658 | 4.870 | 5.984 | 6.420 | 6.394 | 6.427 | 34 | 0,5% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 13,9% | 14,7% | 15,6% | 16,4% | 17,6% | 18,6% | 18,4% | 19,1% | 20,0% | 24,4% | 25,9% | 26,1% | 26,5% | | |
| FORNECEDORES | 424 | 442 | 348 | 316 | 380 | 397 | 437 | 457 | 460 | 586 | 488 | 455 | 407 | (48) | -10,5% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 527 | 556 | 746 | 787 | 833 | 942 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | 0,0% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 743 | 827 | 885 | 951 | 1.129 | 1.170 | 1.238 | 1.314 | 1.435 | 1.549 | 1.582 | 1.637 | 1.703 | 67 | 4,1% |
| OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS | 309 | 330 | 321 | 331 | 414 | 416 | 428 | 458 | 452 | 341 | 329 | 311 | 335 | 24 | 7,8% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 1.187 | 1.240 | 1.298 | 1.351 | 1.293 | 1.345 | 1.153 | 1.184 | 1.279 | 2.245 | 2.744 | 2.730 | 2.724 | (6) | -0,2% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 205 | 214 | 209 | 220 | 234 | 239 | 243 | 244 | 242 | 273 | 287 | 271 | 267 | (3) | -1,2% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.396 | 33.396 | 33.658 | 33.658 | 33.658 | 32.768 | 30.376 | 30.333 | 30.323 | (10) | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 135,7% | 135,7% | 136,4% | 137,2% | 137,0% | 137,5% | 137,8% | 138,1% | 138,0% | 133,6% | 122,3% | 123,9% | 125,2% | | |
| 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 | 19.336 | 19.336 | 19.336 | 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 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.765 | 3.765 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 3.125 | 733 | 702 | 680 | (22) | -3,1% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 469 | 469 | 469 | 469 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 469 | 469 | 457 | 469 | 12 | 2,5% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (12.125) | (12.341) | (12.662) | (12.970) | (13.306) | (13.617) | (13.727) | (13.950) | (14.141) | (14.226) | (11.965) | (12.236) | (12.521) | (286) | -2,3% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | -49,5% | -50,4% | -52,0% | -53,6% | -54,6% | -56,1% | -56,2% | -57,3% | -58,0% | -58,0% | -48,2% | -50,0% | -51,7% | | |
| 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 | 2.364 | 2.341 | 2.319 | 2.296 | 2.274 | 2.251 | 2.258 | 2.236 | 2.213 | 2.193 | 2.139 | 2.116 | 2.094 | (22) | -1,1% |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (16.713) | (16.907) | (17.205) | (17.490) | (17.804) | (18.093) | (18.210) | (18.411) | (18.579) | (18.643) | (16.328) | (16.576) | (16.839) | (263) | -1,6% |
| TOTAL DO PASSIVO | 24.482 | 24.480 | 24.358 | 24.200 | 24.373 | 24.287 | 24.432 | 24.365 | 24.386 | 24.527 | 24.831 | 24.491 | 24.229 | (263) | -1,1% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 34 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 10 mil na comparação com mês anterior.

Em janeiro/2023, a Recuperanda renegociou os parcelamentos que estavam em cobrança na PGFN e outros débitos que estavam pendentes para regularização.

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 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 988 | 1.163 | 1.112 | 1.150 | 1.487 | 1.332 | 1.333 | 1.398 | 1.468 | 1.626 | 1.424 | 1.141 | 1.219 | 78 | 6,8% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (137) | (162) | (155) | (161) | (209) | (187) | (174) | (184) | (191) | (226) | (197) | (157) | (166) | (9) | -5,9% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 851 | 1.001 | 957 | 990 | 1.278 | 1.145 | 1.159 | 1.214 | 1.277 | 1.401 | 1.228 | 984 | 1.052 | 69 | 7,0% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (977) | (1.005) | (1.053) | (1.082) | (1.335) | (1.227) | (1.159) | (1.221) | (1.247) | (1.283) | (1.126) | (1.015) | (1.074) | (59) | -5,8% |
| % sobre ROL | -114,9% | -100,4% | -110,0% | -109,4% | -104,4% | -107,1% | -100,0% | -100,6% | -97,6% | -91,6% | -91,7% | -103,2% | -102,1% | | |
| CUSTOS COM PESSOAL | (231) | (238) | (249) | (256) | (376) | (279) | (304) | (317) | (371) | (324) | (281) | (267) | (272) | (5) | -1,7% |
| CUSTOS COM MATERIAIS | (562) | (590) | (620) | (639) | (746) | (715) | (686) | (738) | (672) | (764) | (636) | (535) | (592) | (56) | -10,5% |
| CUSTOS GERAIS | (161) | (154) | (162) | (165) | (190) | (210) | (147) | (143) | (181) | (172) | (186) | (190) | (188) | 2 | 0,9% |
| DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | - | 0,0% |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | (126) | (4) | (96) | (93) | (57) | (82) | (0) | (7) | 31 | 117 | 102 | (31) | (22) | 10 | 31,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS | (156) | (190) | (202) | (193) | (257) | (207) | (116) | (194) | (199) | (253) | (207) | (217) | (242) | (25) | -11,6% |
| % sobre ROL | -18,4% | -19,0% | -21,2% | -19,5% | -20,1% | -18,1% | -10,1% | -16,0% | -15,6% | -18,1% | -16,8% | -22,0% | -23,0% | | |
| DESPESAS COM VENDAS | (89) | (105) | (96) | (92) | (132) | (116) | (111) | (115) | (104) | (143) | (132) | (108) | (110) | (1) | -1,4% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (87) | (98) | (102) | (97) | (118) | (121) | (109) | (112) | (133) | (131) | (114) | (101) | (122) | (20) | -19,8% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | -587,1% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 119 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | 0,0% |
| RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO | (41) | (49) | (66) | (65) | (70) | (32) | (14) | (29) | (23) | (41) | (23) | (69) | (73) | (3) | -4,6% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (283) | (194) | (298) | (286) | (314) | (289) | (117) | (201) | (168) | (136) | (104) | (248) | (263) | (15) | -6,2% |
| % sobre ROL | -33,3% | -19,4% | -31,1% | -28,9% | -24,6% | -25,2% | -10,1% | -16,6% | -13,2% | -9,7% | -8,5% | -25,2% | -25,0% | | |

Considerações:

Em março de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 1,1 milhão, correspondendo a um aumento de R\$ 69 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 263 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 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| ATIVO CIRCULANTE | 441 | 463 | 542 | 577 | 630 | 631 | 692 | 811 | 862 | 904 | 832 | 880 | 972 | 92 | 10,5% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 19,9% | 20,7% | 23,4% | 24,6% | 26,1% | 26,2% | 28,0% | 31,3% | 32,7% | 33,7% | 31,7% | 32,9% | 35,2% | | |
| DISPONIBILIDADES | 150 | 174 | 91 | 127 | 173 | 54 | 62 | 189 | 232 | 275 | 193 | 230 | 296 | 67 | 29,0% |
| CAIXA GERAL | 143 | 174 | 90 | 121 | 165 | 47 | 48 | 89 | 217 | 241 | 174 | 213 | 287 | 74 | 34,9% |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 100 | 16 | 33 | 12 | 17 | 9 | (8) | -45,4% |
| NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 100,0% |
| CLIENTES E OPERACOES A RECEBER | 281 | 279 | 441 | 441 | 445 | 565 | 618 | 611 | 618 | 610 | 621 | 631 | 657 | 26 | 4,1% |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | (0) | -0,3% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.773 | 1.773 | 1.772 | 1.771 | 1.780 | 1.779 | 1.778 | 1.777 | 1.776 | 1.781 | 1.793 | 1.791 | 1.790 | (2) | -0,1% |
| % sobre TOTAL DO ATIVO | 80,1% | 79,3% | 76,6% | 75,4% | 73,9% | 73,8% | 72,0% | 68,7% | 67,3% | 66,3% | 68,3% | 67,1% | 64,8% | | |
| 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 | 371 | 371 | 370 | 369 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 379 | 391 | 389 | 387 | (2) | -0,4% |
| IMOBILIZADO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 0,0% |
| TOTAL DO ATIVO | 2.214 | 2.235 | 2.314 | 2.349 | 2.410 | 2.409 | 2.470 | 2.588 | 2.638 | 2.685 | 2.625 | 2.671 | 2.762 | 91 | 3,4% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 92 mil, em relação ao mês anterior.

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



4.2.2 Passivos

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

Casatur Logistica Ltda Epp

Em R\$ Milhares

| BALANÇO PATRIMONIAL | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| PASSIVO CIRCULANTE | 953 | 964 | 1.027 | 1.040 | 1.065 | 1.055 | 1.109 | 1.001 | 1.024 | 738 | 596 | 601 | 666 | 65 | 10,9% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 43,0% | 43,1% | 44,4% | 44,3% | 44,2% | 43,8% | 44,9% | 38,7% | 38,8% | 27,5% | 22,7% | 22,5% | 24,1% | | |
| FORNECEDORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70,1% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 134 | 133 | 170 | 170 | 195 | 150 | 184 | 51 | 51 | 51 | - | 5 | 6 | 1 | 11,0% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 177 | 182 | 193 | 177 | 188 | 191 | 200 | 218 | 222 | 178 | 182 | 173 | 178 | 5 | 3,0% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 425 | 441 | 459 | 476 | 454 | 475 | 495 | 512 | 530 | 292 | 311 | 332 | 356 | 24 | 7,3% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 214 | 207 | 204 | 216 | 227 | 236 | 229 | 219 | 218 | 216 | 102 | 90 | 125 | 35 | 38,8% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.244 | 1.243 | 1.242 | 1.242 | 1.283 | 1.283 | 1.282 | 1.505 | 1.504 | 1.829 | 1.872 | 1.863 | 1.855 | (9) | -0,5% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 56,2% | 55,6% | 53,7% | 52,9% | 53,3% | 53,2% | 51,9% | 58,1% | 57,0% | 68,1% | 71,3% | 69,8% | 67,2% | | |
| 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 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | - | 0,0% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 125 | 124 | 124 | 123 | 165 | 164 | 163 | 162 | 162 | 486 | 478 | 469 | 461 | (9) | -1,8% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 18 | 28 | 45 | 67 | 61 | 72 | 79 | 82 | 110 | 118 | 157 | 207 | 241 | 34 | 16,4% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO | 0,8% | 1,2% | 2,0% | 2,8% | 2,6% | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 4,2% | 4,4% | 6,0% | 7,7% | 8,7% | | |
| CAPITAL SOCIAL | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | 0,0% |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (24) | (14) | 3 | 25 | 19 | 30 | 37 | 40 | 68 | 76 | 115 | 165 | 199 | 34 | 20,6% |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.214 | 2.235 | 2.314 | 2.349 | 2.410 | 2.409 | 2.470 | 2.588 | 2.638 | 2.685 | 2.625 | 2.671 | 2.762 | 91 | 3,4% |

Considerações:

Em março de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 65 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 9 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).



4.2.3 Demonstrativo de Resultado do Período

Casatur Logística Ltda Epp

Em R\$ Milhares

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | Variação Mês Anterior | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | mar/23-fev/23 | %AH |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 210 | 189 | 208 | 198 | 212 | 245 | 229 | 210 | 213 | 212 | 209 | 211 | 261 | 50 | 23,9% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (21) | (19) | (21) | (21) | (21) | (25) | (24) | (22) | (22) | (22) | (20) | (20) | (25) | (5) | -23,1% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 189 | 170 | 186 | 178 | 190 | 220 | 205 | 188 | 191 | 191 | 189 | 190 | 236 | 46 | 23,9% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (135) | (126) | (129) | (131) | (137) | (151) | (143) | (137) | (146) | (147) | (138) | (131) | (176) | (45) | -34,4% |
| % sobre ROL | -71,5% | -74,0% | -69,4% | -74,0% | -71,7% | -68,7% | -69,6% | -72,8% | -76,5% | -77,4% | -72,9% | -68,6% | -74,4% | | |
| CUSTOS COM PESSOAL | (4) | (5) | (6) | (2) | (7) | (4) | (6) | (7) | (18) | (7) | (4) | (5) | (5) | 1 | 11,4% |
| CUSTOS GERAIS | (131) | (121) | (123) | (129) | (130) | (148) | (136) | (131) | (128) | (140) | (134) | (125) | (171) | (46) | -36,4% |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | 54 | 44 | 57 | 46 | 54 | 69 | 62 | 51 | 45 | 43 | 51 | 60 | 60 | 1 | 1,1% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS | (34) | (34) | (40) | (25) | (59) | (59) | (55) | (47) | (18) | (35) | (26) | (10) | (27) | (17) | -169,7% |
| % sobre ROL | -18,3% | -20,0% | -21,2% | -14,0% | -31,0% | -26,7% | -26,9% | -25,2% | -9,2% | -18,3% | -13,6% | -5,2% | -11,3% | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (21) | (19) | (21) | (5) | (35) | (27) | (22) | (31) | (15) | (31) | (23) | (15) | (24) | (9) | -59,9% |
| RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO | (14) | (15) | (18) | (20) | (24) | (32) | (34) | (16) | (2) | (4) | (3) | (4) | (3) | 1 | 25,3% |
| RESULTADO LÍQUIDO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | (9) | -100,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 19 | 10 | 17 | 21 | (5) | 10 | 7 | 4 | 27 | 8 | 26 | 50 | 34 | (16) | -32,1% |
| % sobre ROL | 10,2% | 6,0% | 9,4% | 12,0% | -2,7% | 4,6% | 3,5% | 2,0% | 14,4% | 4,4% | 13,5% | 26,2% | 14,4% | | |

Considerações:

Em março de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 236 mil, correspondendo a um aumento de 23,9%, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou lucro de R\$ 34 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



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: PJ6KL C72HS CEFAE Y3ZCB