

# RMA

Relatório  
Mensal de  
Atividades



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

Competência: setembro 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: PJ6XU PUV2D 4PEZS 5KPPB

## 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 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 **setembro 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>
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.

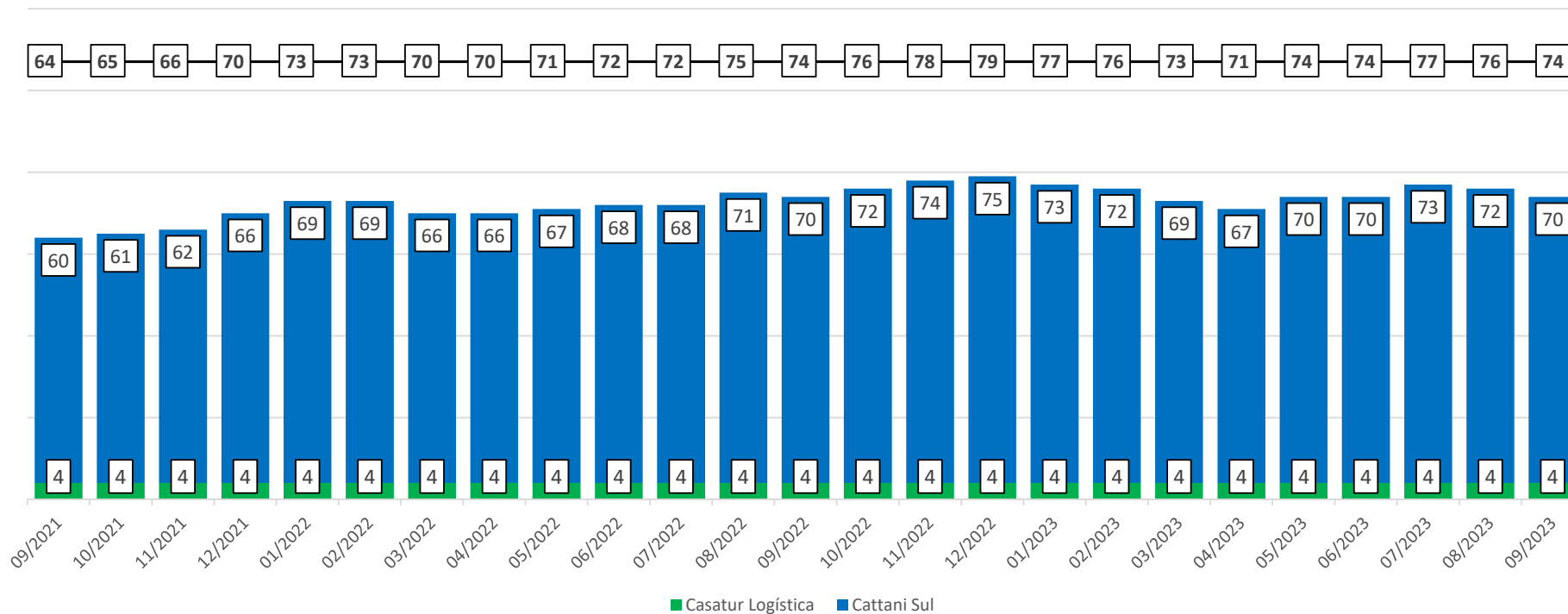


## 2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 2.1 Colaboradores

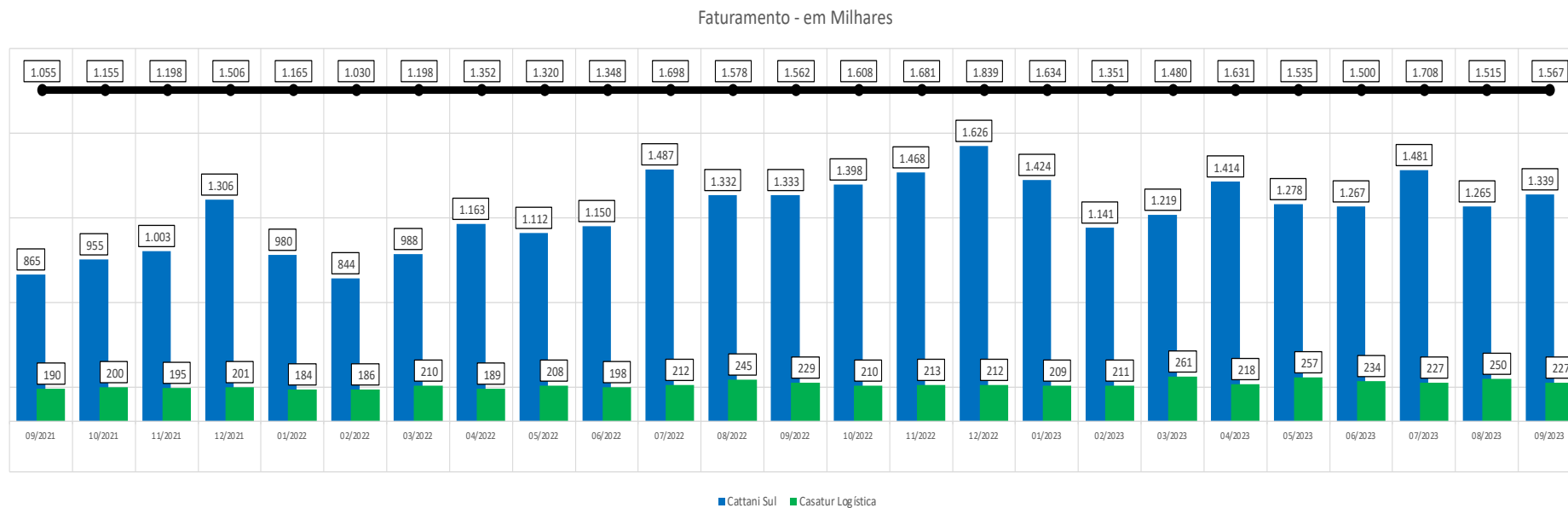
No mês de setembro de 2023, as Recuperandas apresentaram 74 colaboradores ativos na folha de pagamento, sendo 70 colaboradores da empresa Cattani Sul e 4 colaboradores da empresa Casatur.

Total de Colaboradores Ativos



## 2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas e em setembro de 2023 apresentou o valor total de R\$ 1,6 milhão, sendo R\$ 1,3 milhão referente Cattani Sul e R\$ 227 mil da Casatur Logística.



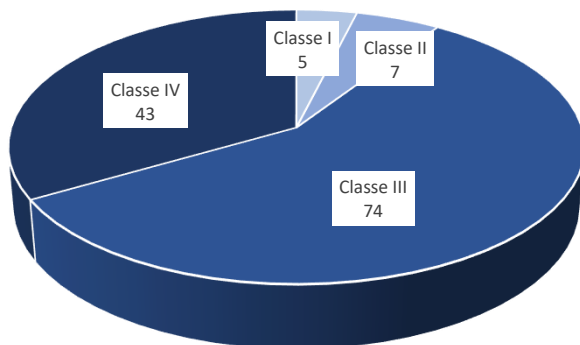
### 3 RELAÇÃO DE CREDORES

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).

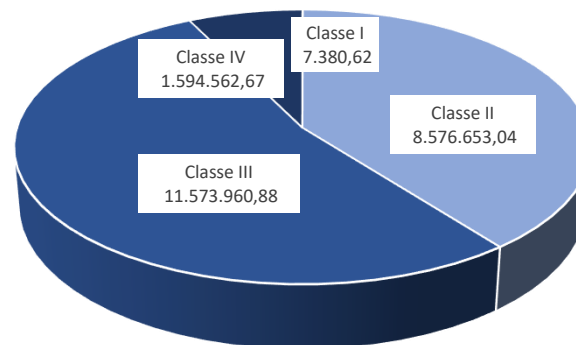
Em 01/12/2021, publicação do edital de retificação do art. 52, relacionando 129 credores, com a importância de **R\$ 21.752.557,21** (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se vê abaixo.

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
<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





## 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.504</b>	<b>2.490</b>	<b>2.564</b>	<b>2.859</b>	<b>3.223</b>	<b>2.942</b>	<b>2.782</b>	<b>2.987</b>	<b>2.971</b>	<b>2.790</b>	<b>2.931</b>	<b>2.914</b>	<b>2.898</b>	<b>(16)</b>	<b>-0,5%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	10,3%	10,2%	10,5%	11,7%	13,0%	12,0%	11,5%	12,3%	12,2%	11,6%	12,1%	12,1%	12,0%		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>87</b>	<b>281</b>	<b>283</b>	<b>405</b>	<b>315</b>	<b>223</b>	<b>134</b>	<b>131</b>	<b>175</b>	<b>161</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>144</b>	<b>86</b>	<b>149,5%</b>
CAIXA GERAL	72	246	261	330	304	176	112	126	161	133	25	37	100	63	167,8%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11	35	15	75	10	44	18	3	13	28	41	20	2	(18)	-88,7%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	3	-	7	-	0	3	4	2	1	0	-	-	41	41	100,0%
<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>788</b>	<b>581</b>	<b>675</b>	<b>758</b>	<b>832</b>	<b>672</b>	<b>660</b>	<b>880</b>	<b>840</b>	<b>706</b>	<b>883</b>	<b>808</b>	<b>763</b>	<b>(45)</b>	<b>-5,6%</b>
CLIENTES DE PASSAGENS E VIAGENS	565	378	472	513	592	441	433	661	622	495	679	600	540	(60)	-10,0%
CLIENTES DIVERSOS	170	165	165	165	165	165	165	163	162	162	162	162	162	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	23	18	14	56	52	48	44	40	36	31	27	23	19	(4)	-17,6%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22	11	15	16	15	10	10	8	12	9	7	14	17	2	14,3%
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	3	3	3	3	3	20	17	511,2%
<b>ESTOQUES</b>	<b>685</b>	<b>690</b>	<b>674</b>	<b>704</b>	<b>678</b>	<b>684</b>	<b>659</b>	<b>670</b>	<b>658</b>	<b>640</b>	<b>592</b>	<b>695</b>	<b>665</b>	<b>(30)</b>	<b>-4,3%</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>506</b>	<b>472</b>	<b>437</b>	<b>414</b>	<b>406</b>	<b>391</b>	<b>497</b>	<b>461</b>	<b>435</b>	<b>(27)</b>	<b>-5,7%</b>
<b>DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.928</b>	<b>21.875</b>	<b>21.822</b>	<b>21.667</b>	<b>21.608</b>	<b>21.550</b>	<b>21.447</b>	<b>21.385</b>	<b>21.334</b>	<b>21.274</b>	<b>21.333</b>	<b>21.262</b>	<b>21.172</b>	<b>(90)</b>	<b>-0,4%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	89,7%	89,8%	89,5%	88,3%	87,0%	88,0%	88,5%	87,7%	87,8%	88,4%	87,9%	87,9%	88,0%		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.414</b>	<b>10.414</b>	<b>10.414</b>	<b>10.312</b>	<b>10.305</b>	<b>10.281</b>	<b>10.228</b>	<b>10.219</b>	<b>10.221</b>	<b>10.213</b>	<b>10.320</b>	<b>10.301</b>	<b>10.259</b>	<b>(42)</b>	<b>-0,4%</b>
CLIENTES DIVERSOS L.P.	722	722	722	722	722	704	655	652	644	644	638	638	601	(38)	-5,9%
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.	9.560	9.560	9.560	9.504	9.498	9.492	9.488	9.481	9.492	9.484	9.596	9.578	9.574	(4)	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR L.P.	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.948</b>	<b>7.896</b>	<b>7.843</b>	<b>7.790</b>	<b>7.738</b>	<b>7.704</b>	<b>7.654</b>	<b>7.601</b>	<b>7.548</b>	<b>7.495</b>	<b>7.448</b>	<b>7.395</b>	<b>7.347</b>	<b>(48)</b>	<b>-0,6%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.432</b>	<b>24.365</b>	<b>24.386</b>	<b>24.527</b>	<b>24.831</b>	<b>24.491</b>	<b>24.229</b>	<b>24.372</b>	<b>24.305</b>	<b>24.064</b>	<b>24.264</b>	<b>24.176</b>	<b>24.070</b>	<b>(106)</b>	<b>-0,4%</b>

#### Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 16 mil, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 90 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.501	4.658	4.870	5.984	6.420	6.394	6.427	6.647	7.577	7.429	7.336	7.636	7.756	120	1,6%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	18,4%	19,1%	20,0%	24,4%	25,9%	26,1%	26,5%	27,3%	31,2%	30,9%	30,2%	31,6%	32,2%		
FORNECEDORES	437	457	460	586	488	455	407	483	464	448	470	512	459	(53)	-10,4%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002	1.002	1.002	990	990	990	990	990	1.165	1.165	1.165	1.355	1.493	138	10,2%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.238	1.314	1.435	1.549	1.582	1.637	1.703	1.805	1.909	1.902	2.004	2.048	2.113	64	3,1%
OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES SOCIAIS	428	458	452	341	329	311	335	348	376	400	398	420	441	21	4,9%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.153	1.184	1.279	2.245	2.744	2.730	2.724	2.749	3.362	3.220	2.968	2.944	2.936	(9)	-0,3%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	243	244	242	273	287	271	267	273	302	295	331	356	315	(42)	-11,7%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.658	33.658	33.658	32.768	30.376	30.333	30.323	30.292	30.287	30.376	30.864	30.759	30.740	(19)	-0,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	137,8%	138,1%	138,0%	133,6%	122,3%	123,9%	125,2%	124,3%	124,6%	126,2%	127,2%	127,2%	127,7%		
FORNECEDORES	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.661	2.661	-	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	19.356	19.356	19.356	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	4.026	4.026	4.026	3.125	733	702	680	649	643	735	1.200	1.120	1.102	(19)	-1,7%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	477	477	477	469	469	457	469	469	469	467	490	488	488	-	0,0%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	(13.727)	(13.950)	(14.141)	(14.226)	(11.965)	(12.236)	(12.521)	(12.568)	(13.559)	(13.742)	(13.936)	(14.220)	(14.426)	(207)	-1,5%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-56,2%	-57,3%	-58,0%	-58,0%	-48,2%	-50,0%	-51,7%	-51,6%	-55,8%	-57,1%	-57,4%	-58,8%	-59,9%		
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	2.258	2.236	2.213	2.193	2.139	2.116	2.094	2.071	2.049	2.026	2.004	1.981	1.959	(22)	-1,1%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.210)	(18.411)	(18.579)	(18.643)	(16.328)	(16.576)	(16.839)	(16.864)	(17.832)	(17.992)	(18.165)	(18.425)	(18.609)	(184)	-1,0%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	24.432	24.365	24.386	24.527	24.831	24.491	24.229	24.372	24.305	24.064	24.264	24.176	24.070	(106)	-0,4%

### Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 120 mil na comparação com mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de R\$ 19 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.333	1.398	1.468	1.626	1.424	1.141	1.219	1.414	1.278	1.267	1.481	1.265	1.339	74	5,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(174)	(184)	(191)	(226)	(197)	(157)	(166)	(193)	(175)	(172)	(205)	(172)	(183)	(10)	-6,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.159	1.214	1.277	1.401	1.228	984	1.052	1.221	1.103	1.095	1.276	1.093	1.157	64	5,9%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.159)	(1.221)	(1.247)	(1.283)	(1.126)	(1.015)	(1.074)	(1.006)	(1.188)	(1.015)	(1.137)	(1.043)	(1.112)	(69)	-6,6%
% sobre ROL	-100,0%	-100,6%	-97,6%	-91,6%	-91,7%	-103,2%	-102,1%	-82,4%	-107,7%	-92,7%	-89,1%	-95,4%	-96,1%		
CUSTOS COM PESSOAL	(304)	(317)	(371)	(324)	(281)	(267)	(272)	(282)	(358)	(294)	(302)	(313)	(315)	(2)	-0,8%
CUSTOS COM MATERIAIS	(686)	(738)	(672)	(764)	(636)	(535)	(592)	(521)	(584)	(514)	(547)	(499)	(587)	(88)	-17,6%
CUSTOS GERAIS	(147)	(143)	(181)	(172)	(186)	(190)	(188)	(181)	(223)	(184)	(265)	(209)	(188)	21	10,1%
DEPRECIÇÃO COM VEÍCULOS REAVALIADOS	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	-	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(0)	(7)	31	117	102	(31)	(22)	214	(84)	80	139	50	45	(5)	-10,4%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(116)	(194)	(199)	(253)	(207)	(217)	(242)	(239)	(289)	(241)	(311)	(311)	(229)	82	26,3%
% sobre ROL	-10,1%	-16,0%	-15,6%	-18,1%	-16,8%	-22,0%	-23,0%	-19,5%	-26,2%	-22,0%	-24,4%	-28,4%	-19,8%		
DESPESAS COM VENDAS	(111)	(115)	(104)	(143)	(132)	(108)	(110)	(126)	(124)	(113)	(131)	(121)	(122)	(2)	-1,3%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109)	(112)	(133)	(131)	(114)	(101)	(122)	(118)	(152)	(144)	(164)	(172)	(178)	(6)	-3,5%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	-6,7%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	119	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIROS LÍQUIDO	(14)	(29)	(23)	(41)	(23)	(69)	(73)	(57)	(75)	(45)	(78)	(80)	9	89	111,4%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(117)	(201)	(168)	(136)	(104)	(248)	(263)	(24)	(374)	(161)	(172)	(261)	(184)	76	29,3%
% sobre ROL	-10,1%	-16,6%	-13,2%	-9,7%	-8,5%	-25,2%	-25,0%	-2,0%	-33,9%	-14,7%	-13,5%	-23,9%	-15,9%		

#### Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Líquida de R\$ 1,2 milhão, correspondendo a um aumento de R\$ 64 mil, em comparação ao mês anterior.

Considerando as contas apresentadas, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 184 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692</b>	<b>811</b>	<b>862</b>	<b>904</b>	<b>832</b>	<b>880</b>	<b>972</b>	<b>1.008</b>	<b>1.068</b>	<b>1.108</b>	<b>1.153</b>	<b>1.227</b>	<b>1.266</b>	<b>39</b>	<b>3,2%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	28,0%	31,3%	32,7%	33,7%	31,7%	32,9%	35,2%	36,1%	37,4%	38,3%	39,3%	40,8%	41,6%		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>62</b>	<b>189</b>	<b>232</b>	<b>275</b>	<b>193</b>	<b>230</b>	<b>296</b>	<b>363</b>	<b>223</b>	<b>273</b>	<b>312</b>	<b>188</b>	<b>100</b>	<b>(88)</b>	<b>-46,6%</b>
CAIXA GERAL	48	89	217	241	174	213	287	345	221	254	273	145	98	(47)	-32,1%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14	100	16	33	12	17	9	18	2	20	39	43	2	(41)	-96,2%
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	-	-	-	1	6	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,0%
<b>CLIENTES E OPERACOES A RECEBER</b>	<b>618</b>	<b>611</b>	<b>618</b>	<b>610</b>	<b>621</b>	<b>631</b>	<b>657</b>	<b>626</b>	<b>826</b>	<b>816</b>	<b>822</b>	<b>1.021</b>	<b>1.148</b>	<b>127</b>	<b>12,4%</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>-100,0%</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.778</b>	<b>1.777</b>	<b>1.776</b>	<b>1.781</b>	<b>1.793</b>	<b>1.791</b>	<b>1.790</b>	<b>1.788</b>	<b>1.786</b>	<b>1.785</b>	<b>1.783</b>	<b>1.782</b>	<b>1.780</b>	<b>(2)</b>	<b>-0,1%</b>
% sobre TOTAL DO ATIVO	72,0%	68,7%	67,3%	66,3%	68,3%	67,1%	64,8%	63,9%	62,6%	61,7%	60,7%	59,2%	58,4%		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</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>376</b>	<b>375</b>	<b>374</b>	<b>379</b>	<b>391</b>	<b>389</b>	<b>387</b>	<b>386</b>	<b>384</b>	<b>383</b>	<b>381</b>	<b>380</b>	<b>378</b>	<b>(2)</b>	<b>-0,4%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.470</b>	<b>2.588</b>	<b>2.638</b>	<b>2.685</b>	<b>2.625</b>	<b>2.671</b>	<b>2.762</b>	<b>2.796</b>	<b>2.854</b>	<b>2.893</b>	<b>2.936</b>	<b>3.009</b>	<b>3.047</b>	<b>38</b>	<b>1,2%</b>

#### Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 39 mil, em relação ao mês anterior.

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