27/06/2024

Número: **0069222-28.2017.8.17.2001**

Classe: **Recuperação Judicial**
Órgão julgador: **Seção A da 24ª Vara Cível da Capital**
Última distribuição : **16/11/2017**
Valor da causa: **R$ 69.732.390,92**
Assuntos: **Administração judicial**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP (REQUERENTE)	
	ÂNGELO ALBERTO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A)) RODRIGO CAHU BELTRAO (ADVOGADO(A)) EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A)) PAULA LOBO NASLAVSKY (ADVOGADO(A))
ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA - ME (REQUERENTE)	
	ÂNGELO ALBERTO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A)) RODRIGO CAHU BELTRAO (ADVOGADO(A)) EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))
AFC FACTORING LTDA - ME (REQUERIDO(A))	
	RODRIGO CESAR CAHU DA SILVA (ADVOGADO(A)) CARLOS HENRIQUE LEDEBOUR LÓCIO (ADVOGADO(A))
BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO(A))	
	ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO(A)) PAULO RODOLFO DE RANGEL MOREIRA NETO (ADVOGADO(A)) MARCELA COSTA MARIZ (ADVOGADO(A))

Outros participantes	
24º Promotor de Justiça Cível da Capital (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (OUTROS INTERESSADOS)	
PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (OUTROS INTERESSADOS)	
	Luiz Otávio Monteiro Pedrosa (ADVOGADO(A))
BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (OUTROS INTERESSADOS)	
	DJAIR PEDROSA DE ALBUQUERQUE FILHO (ADVOGADO(A)) Djair Pedrosa de Albuquerque (ADVOGADO(A))

BFC FACTORING LTDA (OUTROS INTERESSADOS)	
	Djair Pedrosa de Albuquerque (ADVOGADO(A)) **DJAIR PEDROSA DE ALBUQUERQUE FILHO (ADVOGADO(A))**
TANIA MARIA SOARES PACHECO (OUTROS INTERESSADOS)	
	MARCIA DOS SANTOS MEDINA (ADVOGADO(A))
HERALDO REZENDE PACHECO (OUTROS INTERESSADOS)	
	MARCIA DOS SANTOS MEDINA (ADVOGADO(A))
COMUNIDADE OBRA DE MARIA - OPUS MARIAE (TERCEIRO INTERESSADO)	
	VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))
BANCO SAFRA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))
GC - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	
	Bruno Buarque de Gusmão (ADVOGADO(A)) **BRUNO PIRES MALAQUIAS (ADVOGADO(A))**
ANCHORAGE TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
JUNQUEIRA FOMENTO COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO CESAR CAHU DA SILVA (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)	
	POLLYANA CIBELE PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))
ITAU UNIBANCO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))
HUMBERTO NUNES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA (ADVOGADO(A))
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CREDOR(A))	
	FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A)) **WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))**
DILIGENCE ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL E FALENCIA LTDA. - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A)) **PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))**

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
47298730	03/07/2019 10:28	RELATÓRIO MENSAL DO ADM JUDICIAL - JULHO 2018 A FEVEREIRO 2019	Petição (Outras)
47300151	03/07/2019 10:28	RELATÓRIO julho 18 a fev 19 - ROSA MÍSTICA	Petição (Outras)
47301352	03/07/2019 10:28	LAUDO CONTÁBIL - RM TURISMO JULHO-18 A FEV-19	Outros Documentos
47301354	03/07/2019 10:28	LAUDO CONTÁBIL - RM VIAGENS JULHO 18 A FEV 19	Outros Documentos

DOUTO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SEÇÃO "A"

Processo n° 0069222-28. 2017.8.17.2001

Recuperação Judicial

DILIGENCE ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, já devidamente qualificada, nos autos da presente ação, representada pelos seus sócios **MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA e PAULO ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR,** vem, com o devido acatamento, perante V. Exa., em cumprimento ao art. 22, II, C da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do **RELATÓRIO MENSAL(JULHO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019).**

Atenciosamente,

Recife/PE, 03 de julho de 2019.

PAULO SOUZA
Administrador Judicial
OAB/PE 30.472

MARCELO PAES BARRETO
Administrador Judicial
OAB/PE 27.897

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284818200000046577666
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284818200000046577666
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

DOUTO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE/PE – SEÇÃO A

Processo n° 0069222-28.2017.8.17.2001

DILIGENCE ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, já devidamente qualificada, nos autos da presente ação, representada pelos seus sócios **MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA e PAULO ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR,** vem, com o devido acatamento, perante V. Exa., em cumprimento ao art. 22, II, C da Lei 11.101/2005[1], apresentar o seu **RELATÓRIO MENSAL, acerca dos meses de JULHO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019,** do **GRUPO ROSA MÍSTICA**, composto pelas empresas **ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA E ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA**, nos termos a seguir:

Dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, esta administradora judicial passa a relatar a este MM. Juízo, bem como a todos os que tenham interesse no feito, todas as atividades/ movimentações ocorridas ao longo do período em apreço, na esfera contábil e processual.

[1] Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:(...) II – na recuperação judicial: (...) c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor;(...)

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Para tanto, os subscritores acostam aos presentes autos parecer da lavra do Auxiliar Contábil MICHEL MENEZES, o qual traz em seu conteúdo análise do fluxo de caixa, balanço patrimonial e demonstrativo de receitas e despesas da Recuperanda.

Saliente-se que as informações ora prestadas têm como objetivo a análise da documentação apresentada pela Empresa. Assim, embora seja fonte fidedigna, não há como assumir responsabilidade legal pela precisão dos mencionados dados.

Ademais, os subscritores informam que permanecem à disposição dos credores e demais interessados, a fim de responder integralmente às dúvidas alusivas aos seus créditos ou ao procedimento da Recuperação, consoante o artigo 22, inciso I, letra "b", da LFR.

1. CRONOGRAMA

DATA	EVENTO	Lei 11.101/05
16/11/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação.	
03/01/2018	Publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
22/01/2018	Publicação do 1º Edital	Art. 52, § 1º
15/02/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e impugnações ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital).	Art. 7º, par. 1º
04/04/2018	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (60 dias após publicação do deferimento da	Art. 53

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

	recuperação) - data contada do deferimento	
21/06/2018	Publicação do Edital da 2ª Lista de Credores confeccionada pelo pelo Adm. Judicial (45 dias após termo final de apresentação de habilitações/divergências) e aviso sobre recebimento do PRJ.	Art. 7º, par. 2º
16/07/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista).	Art. 8º
13/08/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação da 2ª Lista de Credores *ou* 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).	Art 53, par. Úni art. 55, par. Único

2. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES VERIFICADAS NO PERÍODO EM TELA:

- **ID 33269461:** petição da recuperanda requerendo que seja determinado o bloqueio online, via BACENJUD, das quantias indevidamente retidas pelo Banco do Brasil entre os meses de nov/2017 e jun/2018, que somam a elevada monta de R$ 205.988,43 , exarando-se, por fim, alvarás para o levantamento da quantia que faz jus as Recuperandas; que seja determinado que o Banco do Brasil se abstenha de realizar novas retenções, sob pena de majoração da multa inicialmente fixada.
- **ID 33501174**: petição da recuperanda requerendo que se poceda com o bloqueio online, via BACENJUD, das quantias indevidamente retidas pelo Banco do Brasil, que somam a de R$ 205.988,43 exarando-se, por fim, alvarás para o levantamento da quantia que faz jus as Recuperandas
- **ID 33585142:** Petição da recuperanda requerendo a suspensão

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

do bloqueio, via BacenJud, do valor de R$ 205.988,43, uma vez que o Banco do Brasil procedeu à devolução espontaneamente, bem como que seja aplicada a multa diária de R$ 20.000,00 durante todo o tempo de descumprimento do decisum de id nº 27199745, que alcançou 60 dias, determinando, em consequência, o bloqueio, via BacenJud, do somatório das multas, que totalizam R$ 1.200.000,00

- **ID 33856918 e 33856940:** Objeção ao PRJ apresentado pelo Itau Unibanco
- **ID 33912800:** Objeção ao PRJ apresentado pela GC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
- **ID 33932971:** Objeção ao PRJ apresentado pelo Banco Bradesco
- **ID 34106629 -** despacho determina que se intime o Banco do Brasil para no prazo de 15 dias depositar em juízo o valor das astreintes fixadas por força da decisão id nº 27199745, correspondente ao montante de R$ 1.200.000,00, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. E desbloqueio das contas do Banco do Brasil realizado pelo sistema Bacenjud em atendimento ao despacho id nº 3347179.
- **ID 34535301:** petição da SICREDI RECIFE informando a interposição de Agravo de Instrumento interposto contra as decisões de ID's 25828908 e 27159266 (AI nº 0009800-43.2018.8.17.9000)
- **ID 35102742:** petição da recuperanda requerendo que seja determinado, em caráter de urgência, que as empresas de fomento mercantil procedam à imediata devolução dos cheques relacionados na lista anexa , sob pena de multa diária por descumprimento; Para tanto, requereu que fossem expedidas intimações para os endereços das empresas, conferindo caráter de ofício à decisão
- **ID 35827935:** petição do BB apresentar IMPUGNAÇÃO, em razão do contido no despacho de Id. 34106629, que iniciou o cumprimento de sentença provisório
- **ID 36160949:** petição da recuperanda requerendo que seja inadmitida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco do Brasil, e no mérito, que seja julgada improcedente. Por fim, requereu que seja determinado, em

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

consequência, o bloqueio, via BacenJud, do somatório das multas, que totalizam R$ 1.200.000,00 acrescido de 10 % de multa e 10 % de honorários advocatícios.

- ID 35827935 - petição do BB apresentar IMPUGNAÇÃO, em razão do contido no despacho de Id. 34106629, que iniciou o cumprimento de sentença provisório
- ID 36160949 - petição da recuperanda requerendo que seja inadmitida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco do Brasil, e no mérito, que seja julgada improcedente. Por fim, requereu que seja determinado, em consequência, o bloqueio, via BacenJud, do somatório das multas, que totalizam R$ 1.200.000,00 acrescido de 10 % de multa e 10 % de honorários advocatícios.
- **ID 36487122**: decisão rejeita in totum a impugnação de id nº 35828581 apresentada pelo BB, determinando o cumprimento imediato da decisão de id nº 35727186, com o bloqueio via bacenjud do montante das astreintes fixadas na decisão id nº 27199745, acrescido de multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, cada.
- **ID 36520612**: COMUNIDADE OBRA DE MARIA – OPUS MARIAE requerendo sua admissão no processo em referência na qualidade de ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, nos autos da impugnação apresentada pela SICREDI, bem como que seja CONCEDIDA a tutela provisória de urgência para sobrestar a realização do leilão do imóvel objeto da matrícula nº 16.606, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Lourenço da Mata/PE, uma vez que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano; QUE SEAM Intimadas as partes para manifestação acerca do presente pedido de assistência litisconsorcial ; que seja admitido o ingresso da Requerente na qualidade de assistente litisconsorcial, tendo em vista integrar a relação jurídica de direito material objeto do presente processo.
- **ID 36550775:** decisão concede a tutela provisória de urgência pleiteada, para SUSPENDER a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula nº 16.606, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço da Mata/PE, ou de seus efeitos após a realização, até a decisão final acerca da impugnação de crédito apresentada pela SICREDI RECIFE. E

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ainda, que seja intimada a SICREDI RECIFE e as empresas recuperandas, por seus respectivos advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o pedido de assistência litisconsorcial.

- **ID 36563602:** PETIÇÃO DA SICREDI requer: que seja RECONSIDERADA a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipatória formulado pela OBM; que na hipótese de não reconsideração da decisão, seja informado o Des. Patriota Malta acerca da liminar deferida, para fins de preservaçãoda competência do Órgão da 6ª Camara Cível do TJPE acerca da antecipação de tutela envolvendo ação idêntica em tramite perante o referido Órgão em grau de recurso; que seja determinada a abertura de prazo para apresentação de impugnação ao pedido de assistência litisconsorcial, quando serão deduzidos os pedidos de condenação da OBM em litigância de má-fé e prática de abuso processual
- **ID 36577630:** decisão mantém a decisão de ID nº 36550775 determinando o seu cumprimento imediato. Deixou de atender, ainda, ao item "b" da petição de reconsideração (que seja informado o Des. Patriota Malta acerca da liminar deferida, para fins de preservaçãoda competência do Órgão da 6ª Camara Cível do TJPE acerca da antecipação de tutela envolvendo ação idêntica em tramite perante o referido Órgão em grau de recurso), considerando que o conhecimento da liminar deferida pode ser levada ao Desembargador Relator pelo próprio advogado peticionante.
- **ID 36642639:** bloqueio via BACENJUD em desfavor do BANCO DO BRASIL (VALOR: R$ 1.200.000,00)
- **ID 36648070:** recuperanda requer expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada
- **ID 36648863:** petição da recuperanda requerendo que seja intimado o Banco Bradesco para que proceda à devolução, no prazo de 05 dias, de todos os valores indevidamente retidos e utilizados, desde o deferimento do processamento da recuperação até a presente data, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 , considerando o teor do acórdão proferido no AI 0000786-35.2018.8.17.9000 (improvido o AI do Bradesco)
- **ID 36916058:** Petição da SICREDI requerendo a juntada aos

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

autos de cópia da petição do Agravo de Instrumento interposto contra as decisões de ID's 36550775 e 36577630 (AI nº 0012539-86.2018.8.17.9000)

- **ID 36923228:** petição da recuperanda informa que o petitório de ID 36648829 foi equivocado, haja vista que o acórdão condicionou o cumprimento das decisões que não foram reformadas após 10 da publicação do acórdão, o que não teria ocorrido ainda
- **ID 37434434**: BACEN JUD honorários e multas em desfavor do BB
- **ID 37548866**: petição da recuperanda requer expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada na linha acima
- **ID 37607857:** decisão defere o pedido contido na petição id nº 35102742 para compelir as empresas de fomento mercantil BF Fomento Mercantil, Delcred Fundo de Invesimentos, Sirius Fomento Mercantil e Sofactoring Sociedade de Fomento mercantil a procederem, no prazo de 05 dias, à devolução dos cheques relacionados nos documentos id nº 35102748 a 35102755, sob pena de incidência de multa diária de R$ 10.000,00.
- **ID 37835034**: petição da SICREDI em manifestação ao pedido de assistência litisconsorcial da Obra De Maria - Requer A revogação da decisão que concedeu liminar à Obra de Maria através do exercício do juízo de retratação, com a reforma das decisões constantes nos ID's 36550775 e 36577630, bem como o total indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial requerido pela Obra de Maria
- **ID 37835034**: petição da SICREDI em manifestação ao pedido de assistência litisconsorcial da Obra De Maria - Revogação da decisão que concedeu liminar à Obra de Maria através do exercício do juízo de retratação, com a reforma das decisões constantes nos ID's 36550775 e 36577630, bem como o total indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial requerido pela Obra de Maria
- **ID 37902186:** petição do BB noticiando o acolhimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0012980-67.2018.8.17.9000, obstando a possibilidade de qualquer levantamento de valor a favor das recuperandas, controvertido no agravo de instrumento em tela.
- **ID 39095381:** PETIÇÃO DA RECUPERANDA requerendo que

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

sejam estendidos os efeitos da decisão id nº 28467687 e 37607857 para, EM SUMA, Determinar, em caráter de urgência, que o credor Humberto Nunes Pereira proceda à imediata devolução dos cheques relacionados na lista, sob pena de multa diária por descumprimento

- **ID 40100168:** EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela credora DELCRED requerendo a decretação de nulidade da publicação de Id nº 36493312, oportunizando a manifestação acerca do requerimento de devolução dos cheques, assim como a produção da prova documental que entender pertinente
- **ID 40100361:** EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela credora BF FOMENTO MERCANTIL LTDA requerendo a decretação de nulidade da publicação de Id nº 36493312, oportunizando a manifestação acerca do requerimento de devolução dos cheques, assim como a produção da prova documental que entender pertinente
- **ID 40733752**: Despacho Determina Intimação Da Recuperanda Para Apresentar Contrarrazões

- **ID 41583897**: PETIÇÃO DA RECUPERANDA REQUER Determinar o bloqueio online, via BACENJUD, das quantias indevidamente retidas pelo Banco do Bradesco oriundas de vendas com cartões de crédito, que somaram a monta de R$ 5.115.594,70, exarando-se, por fim, alvarás para o levantamento da quantia que faz jus as Recuperandas; b) Determinar a intimação do Banco Bradesco para, em relação às vendas realizadas com boletos bancários, apresentar o valor total recebido e, consequentemente, depositá-lo em juízo, sob pena de majoração da multa fixada de R$ 20.000,00."
- **ID 41656439:** petição da recuperanda retificando o valor a ser bloqueado, informado na petição acima
- **ID 41811562:** petição da recuperanda que apresentou IMPUGNAÇÃO aos Embargos de Declaração opostos por DEL CRED NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – FIDIC
- **ID 41861515**: PETIÇÃO DA Recuperanda reiterando o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 1.200.000,00, já bloqueado, conforme se observa no expediente id

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

nº 36642639, bem como requerer que se expeça alvará em relação à multa de 10 % , no valor de R$ 120.000,00 e aos honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), no valor, também, de R$ 120.000,00, os quais, também, já foram devidamente bloqueados."

- **ID 41864225**: petição da recuperanda requer expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada no id 41854480
- **ID 41873867:** decisão que autorizou a expedição de alvará dos valores bloqueados do Banco do Brasil por força da decisão de id nº 36487122, inclusive os relativos a multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, considerando a decisão terminative proferida no AI 0012980-67.2018.8.17.9000;
- **ID 41903067:** petição do Banco Bradesco S.A em manifestação ao pleito das recuperandas de id nº41864100;
- **ID 41939136:** Embargos de declaração do Banco Do Brasil em face da decisão que deferiu a liberação dos valores
- **ID 41902860:** O Banco Bradesco opôs Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito suspensivo opostos no Agravos de Instrumento nº 0011795-28.2017.8.17.9000, 0000786-35.2018.8.17.9000 e 001786-70.2018.8.17.9000, em face de acordão.
- **ID 41902841:** petição do Banco Bradesco dirigida ao 2º grau, informando que no dia 26/02/2019, as Agravadas/Embargadas, enquanto pendente o julgamentos os embargos de declaração e apreciação do efeito suspensivo, pleitearam em primeiro grau pela expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado (R$ 4.849.637,91), o que, mais uma vez, demonstra a urgência na apreciação do efeito suspensivo no presente recurso;
- **ID 41939136:** Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil em face da decisão de ID 41873867;
- **ID 41949573:** Banco do Brasil acosta Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº: 0012980-67.2018.8.17.9000, em face da decisão terminativa que não conheceu o referido agravo;

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Por oportuno, em relação à petição e documentos de IDs 32184920/ 32185685, acima mencionados, nos quais o credor PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA apresenta impugnação ao crédito, este subscritor OPINA para que este MM Juízo determine o desentranhamento e a intimação do patrono que assina eletronicamente o referido petitório, Dr. Luiz Otávio Monteiro Pedrosa, OAB/PE 17.597, para que proceda com o ajuizamento de forma apensa aos autos da presente Recuperação Judicial (aba associados" do Pje), em conformidade com o que prevê o art. 10, § 5º da Lei 11.101/2005[2].

Por fim, não sendo detectadas outras movimentações de maior relevância no período em tela, informam os subscritores que permanecem à inteira disposição do Juízo da 24ª Vara Cível da Capital – Seção A, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Recife/PE, 07 de maio de 2019.

Atenciosamente,

PAULO SOUZA
Administrador Judicial
OAB/PE 30.472

MARCELO PAES BARRETO
Administrador Judicial
OAB/PE 27.897

[2] Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284834700000046579287
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284834700000046579287
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

MICHEL MENEZES

CRC-PE 26.982 O/O

Perito Contábil

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERANDA:

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 00.370.398/0001-58

JULHO-18 À FEVEREIRO/19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O presente relatório visa averiguar a atividade da RECUPERANDA mediante a análise das atividades conforme descrito:

I. Principais procedimentos efetuados;

II. Escopo da verificação;

III. A RECUPERANDA;

IV. Balancete de Verificação Mensal.

V. Análise Financeira

VI. Demonstração do Resultado do Exercício ACUMULADA e MENSAL;

VI. CAGED;

VII. Relatório Financeiro;

VIII. Conclusão;

I. Principais Procedimentos efetuados.

Apresenta a seguir detalhamento dos principais procedimentos adotados no desenvolvimento do presente trabalho:

1. Revisão do Relatório de Fluxos de Caixa mensal realizado pelo setor financeiro.
2. Confirmação de saldos bancários através de extratos bancários.
3. Revisão, com base em testes, da documentação comprobatória referente as entradas e saídas de caixa, realizadas pelo setor financeiro.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

II. Escopo - Do que foi verificado.

Na realização deste trabalho, foram utilizados os documentos e informações, compreendendo o período **JULHO-18 À FEVEREIRO/19**.

1. Balancetes, e demonstrações financeiras;
2. Extratos bancários;
3. Contas analíticas, contendo todas as entradas e saídas referente os pagamentos efetuados;

Das limitações do Escopo

O escopo desse trabalho não comtemplou procedimentos com a finalidade de:

1. Parecer fiscal e trabalhista;
2. Estudo de viabilidade econômico-financeira;
3. Revisão de obrigações acessórias não cumpridas ou realizadas em desacordo com a legislação a ela aplicada;

III. A RECUPERANDA.

Introdução

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Fundada em 29/12/1994, a Rosa Mística é uma agencia de turismo criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria. Comercializa pacotes de viagens religiosas, além de promover atividades do turismo em geral, não se restringindo, apenas, a eventos de cunho religioso, o capital social, atualmente é na ordem de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), e a sociedade é composta por dois sócios; são eles; Alberto Carlos Rodrigues Travassos e Gilberto Gomes Barbosa.

Atividades

1. Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial;
2. Conciliação das Receitas e Despesas Apresentadas pela RECUPERANDA.
3. Análise do Balancete mensal apresentado pela RECUPERANDA.

IV. Balancete de Verificação Mensal.

Foram apresentados os balancetes referentes a todas as competências do exercício de 2017, porem a análise foi realizada para as competências de **JULHO-18 À FEVEREIRO/19**.

1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL – ATIVO, PASSIVO E DRE.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 29/10/2018
Hora: 09:17:18

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.544.310,94	0,00	499,00	33.543.811,94
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.895,74	0,00	499,00	4.560.396,74
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.406,21	0,00	499,00	907,21
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.343,86	0,00	499,00	844,86
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	1.343,86	0,00	499,00	844,86
1102		REALIZÁVEIS	4.559.489,53	0,00	0,00	4.559.489,53
110201		CLIENTES	4.457.033,90	0,00	0,00	4.457.033,90
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.457.033,90	0,00	0,00	4.457.033,90
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	66-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.571.393,64	0,00	0,00	-33.571.393,64
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.407,24	0,00	0,00	-10.407,24
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
240301		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010001	220-8	PREJUIZO ACUMULADO	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
3		CONTAS DE RECEITAS	-98.661,31	0,00	0,00	-98.661,31
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-98.661,31	0,00	0,00	-98.661,31
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-98.985,83	0,00	0,00	-98.985,83

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2
Data: 29/10/2018
Hora: 09:17:18

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-98.985,83	0,00	0,00	-98.985,83
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-101.696,81	0,00	0,00	-101.696,81
3101010003	35-3	DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS	2.710,98	0,00	0,00	2.710,98
3107		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
310701		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
3107010004	186-4	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	140,62	0,00	0,00	140,62
3107010005	187-2	CUSTO HOSP/VIAGEM S/PACOTES VIAGENS	183,90	0,00	0,00	183,90
4		CONTAS DE DESPESAS	125.744,01	499,00	0,00	126.243,01
41		DESPESAS OPERACIONAIS	125.744,01	499,00	0,00	126.243,01
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	125.744,01	499,00	0,00	126.243,01
410101		PESSOAL E ENCARGOS	81.166,89	0,00	0,00	81.166,89
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	14.442,92	0,00	0,00	14.442,92
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.565,05	0,00	0,00	17.565,05
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	14.700,10	0,00	0,00	14.700,10
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	499,20	0,00	0,00	499,20
4101010005	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4101010011	132-5	RESCISÃO CONTRATUAL	23.411,18	0,00	0,00	23.411,18
4101010014	151-1	FERIAS + ABONO DE FERIAS	9.428,44	0,00	0,00	9.428,44
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.562,39	499,00	0,00	16.061,39
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	550,04	0,00	0,00	550,04
4101020011	18-3	INTERNET	800,00	0,00	0,00	800,00
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇOES	3.100,69	499,00	0,00	3.599,69
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	250,00	0,00	0,00	250,00
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	1.028,47	0,00	0,00	1.028,47
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.738,70	0,00	0,00	3.738,70
4101020035	123-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.073,45	0,00	0,00	2.073,45
4101020040	141-4	COMISSÃO	239,00	0,00	0,00	239,00
4101020041	145-7	SERASA S/A	2.170,18	0,00	0,00	2.170,18
4101020044	153-8	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	453,72	0,00	0,00	453,72
4101020045	156-2	DESPESAS COM PROCESSOS	158,14	0,00	0,00	158,14
4101020048	172-4	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,52	0,00	0,00	173,52
4101030006	221-6	IRRF	173,52	0,00	0,00	173,52
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
4101050001	135-0	PRO-LABORE PARA GILBERTO	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00
4101050002	136-8	PRO-LABORE PARA ALBERTO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.721,21	0,00	0,00	1.721,21
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.721,21	0,00	0,00	1.721,21
		TOTAL GERAL	0,00	499,00	499,00	0,00

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP — Balancete de Verificação — Folha: 116 — Data: 15/08/2018 — Hora: 10:37:39

CNPJ: 00.370.398/0001-58 — Grau: 6 — Período: 08/2018 a 08/2018

Conta Consolidação: Empresa

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.513.786,22	779,50	554,00	33.544.011,72
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.371,02	779,50	554,00	4.560.596,52
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	881,40	779,50	351,50	1.309,40
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
11010100001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	819,14	779,50	351,50	1.247,14
11010200001	29-8	BANCO DO BRASIL C/C-21467-8	0,00	202,50	202,50	0,00
11010200002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	819,14	577,00	96,00	1.247,14
1102		REALIZÁVEIS	4.559.489,62	0,00	202,50	4.559.287,03
110201		CLIENTES	4.457.033,90	0,00	202,50	4.456.831,40
11020100001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.457.033,90	0,00	202,50	4.456.831,40
110299		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,85	0,00	0,00	102.455,85
11029900001	150-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,85	0,00	0,00	102.455,85
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.589.415,20	0,00	0,00	28.589.415,20
1301		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13010100001	84-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
13010200001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	601.975,88	0,00	0,00	601.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
13020200001	87-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	960,03	0,00	0,00	960,03
13020300001	66-9	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	960,03	0,00	0,00	960,03
130204		VEICULOS	2.483,36	0,00	0,00	2.483,36
13020400005	60-0	MOTOCICLETA	2.483,36	0,00	0,00	2.483,36
130205		TERRENOS / IMOVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13020500004	77-5	TERRENOS DIVERSOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
13020600001	83-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
13020700001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.671.393,84	0,00	0,00	-33.671.393,84
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.207,31	0,00	0,00	-24.461.207,31
22010100002	192-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
22010100003	193-1	EVILSON MARTINS	4.055.514,10	0,00	0,00	4.055.514,10
22010100006	203-3	DELORLO	-1.340.228,30	0,00	0,00	-1.340.228,30
22010100007	201-1	PEREGRINATO JUBILEUM	-1.328.602,50	0,00	0,00	-1.328.602,50
22010100008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.867,44	0,00	0,00	-2.390.867,44
22010100009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.786,07	0,00	0,00	-897.786,07
22010100010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.002,09	0,00	0,00	-1.700.002,09
22010100012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.003,93	0,00	0,00	-1.010.003,93
22010100013	207-0	BF FACTORING	-377.106,10	0,00	0,00	-377.106,10
22010100014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-126.291,15	0,00	0,00	-126.291,15
22010100015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
22010100016	210-0	WALK ABROAD	-106.355,32	0,00	0,00	-106.355,32
22010100018	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
22010100023	214-3	IVAN DUARTE	-2.032.981,26	0,00	0,00	-2.032.981,26
22010100021	215-1	AFC FACTORING	-815.488,50	0,00	0,00	-815.488,50
22010100022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-699.630,80	0,00	0,00	-699.630,80
22010100023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
22010100024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
22010200001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
22010200002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.407,24	0,00	0,00	-10.407,24
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24010100001	66-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
240301		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
24030100001	220-6	PREJUIZO ACUMULADO	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
3		CONTAS DE RECEITAS	-99.061,31	0,00	577,00	-99.238,31
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-99.061,31	0,00	577,00	-99.238,31

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 117
Data: 15/09/2018
Hora: 10:37:39

CNPJ: 00.371.395/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2018 a 08/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-98.985,83	0,00	577,00	-99.562,83
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-98.985,83	0,00	577,00	-99.562,83
31010100001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-101.688,81	0,00	577,00	-102.273,81
31010100003	35-3	DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS	2.710,98	0,00	0,00	2.710,98
3107		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
310701		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
31070100004	186-4	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	140,52	0,00	0,00	140,52
31070100005	187-2	CUSTO HOSP/VIAGEM S/PACOTES VIAGENS	183,80	0,00	0,00	183,80
4		CONTAS DE DESPESAS	126.288,73	351,50	0,00	126.640,23
41		DESPESAS OPERACIONAIS	126.288,73	351,50	0,00	126.640,23
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	126.288,73	351,50	0,00	126.640,23
410101		PESSOAL E ENCARGOS	81.166,89	0,00	0,00	81.166,89
41010100001	1-0	INSS EMPRESA	14.442,92	0,00	0,00	14.442,92
41010100002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.685,06	0,00	0,00	17.685,06
41010100003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	14.700,10	0,00	0,00	14.700,10
41010100004	13-2	PASSAGENS E CONDUCAO	489,20	0,00	0,00	489,20
41010100005	28-4	ALIMENTACAO DIVERSAS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41010100006	132-5	RESCISÃO CONTRATUAL	23.411,16	0,00	0,00	23.411,16
41010100013	161-1	FERIAS + ABONO DE FERIAS	9.428,44	0,00	0,00	9.428,44
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.001,39	0,00	0,00	15.001,39
41010200006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	580,04	0,00	0,00	580,04
41010200011	16-7	INTERNET	800,00	0,00	0,00	800,00
41010200016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	3.569,89	0,00	0,00	3.569,89
41010200021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	250,00	0,00	0,00	250,00
41010200022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.038,47	0,00	0,00	1.038,47
41010200030	119-9	TAXAS DIVERSAS	3.738,70	0,00	0,00	3.738,70
41010200035	129-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.073,45	0,00	0,00	2.073,45
41010200040	141-4	COMISSÃO	230,00	0,00	0,00	230,00
41010200041	140-7	SEBASP S/A	2.170,18	0,00	0,00	2.170,18
41010200044	163-9	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	459,72	0,00	0,00	459,72
41010200045	156-2	DESPESAS COM PROCESSOS	108,14	0,00	0,00	108,14
41010200048	172-4	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,52	0,00	0,00	173,52
41010300006	22-2	IRRF	173,52	0,00	0,00	173,52
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
41010500001	133-0	PRO-LABORE PARA GILBERTO	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00
41010500002	134-8	PRO-LABORE PARA ALBERTO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.746,93	351,50	0,00	2.098,43
41010700001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.746,93	351,50	0,00	2.098,43
		TOTAL GERAL	0,00	351,50	351,50	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 592.048.594-87

ROBERTO PERFEITO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE010402/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contabilidade Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 1/8
Data: 09/10/2018
Hora: 10:37:59

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa Grau: 5

Período: 09/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.544.011,72	252,50	554,00	33.543.710,22
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.696,52	252,50	554,00	4.560.395,02
1101		DISPONIBILIDADES MEDIATAS	1.309,46	252,50	351,50	1.210,46
110101		CAIXAS GERAIS	52,36	0,00	0,00	52,36
11010100001	57-4	CAIXA GERAL	52,36	0,00	0,00	52,36
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.247,14	252,50	351,50	1.148,14
11010200001	26-9	BANCO DO BRASIL C/C-210467-8	0,00	252,50	252,50	0,00
11010200002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 008	1.247,14	0,00	99,00	1.148,14
1102		REALIZÁVEIS	4.559.387,06	0,00	202,50	4.559.184,56
110201		CLIENTES	4.469.831,40	0,00	202,50	4.469.628,90
11020100001	101-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.469.831,40	0,00	202,50	4.469.628,90
110205		OUTROS REALIZAVEIS	102.466,33	0,00	0,00	102.466,33
11020500004	135-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.466,33	0,00	0,00	102.466,33
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1201		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	28.476.439,32	0,00	0,00	28.476.439,32
120101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12010100001	94-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
120102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
12010200001	102-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1202		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
120202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	745,50	0,00	0,00	745,50
12020200001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	745,50	0,00	0,00	745,50
120203		MOVEIS E UTENSILIOS	950,03	0,00	0,00	950,03
12020300001	55-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	950,03	0,00	0,00	950,03
120204		VEICULOS	2.493,35	0,00	0,00	2.493,35
12020400003	69-0	MOTOCICLETA	2.493,35	0,00	0,00	2.493,35
120205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12020500004	72-6	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
120206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
12020600001	98-8	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
120207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
12020700007	71-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.571.393,64	0,00	0,00	-33.571.393,64
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.888,40	0,00	0,00	-33.560.888,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.888,40	0,00	0,00	-33.560.888,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.357,31	0,00	0,00	-24.461.357,31
22010100002	192-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
22010100003	198-7	EMILSON MARTINS	-4.065.514,10	0,00	0,00	-4.065.514,10
22010100006	200-2	DELCRED	-1.840.228,35	0,00	0,00	-1.840.228,35
22010100007	201-1	FERREGRINATIC JUBILEUM	-1.328.802,80	0,00	0,00	-1.328.802,80
22010100008	202-0	BFC FACTORING	-2.350.857,44	0,00	0,00	-2.350.857,44
22010100009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-667.735,07	0,00	0,00	-667.735,07
22010100010	204-6	ALIANTOLFI	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
22010100011	205-2	PRIME FACTORING	-1.010.333,53	0,00	0,00	-1.010.333,53
22010100012	207-9	DF FACTORING	-377.106,18	0,00	0,00	-377.106,18
22010100013	208-7	PIEDADE BUAROUE	-126.291,15	0,00	0,00	-126.291,15
22010100014	209-5	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
22010100015	210-9	WALK ABROAD	-106.306,32	0,00	0,00	-106.306,32
22010100016	213-3	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
22010100018	214-1	IVAN DUARTE	-2.692.981,25	0,00	0,00	-2.692.981,25
22010100020	216-8	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
22010100021	216-6	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-688.630,80	0,00	0,00	-688.630,80
22010100022	217-0	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.189.446,55	0,00	0,00	-3.189.446,55
22010100023	218-8	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22010100024		EMPRESTIVO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.648,06	0,00	0,00	-9.099.648,06
220102	195-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
22010200001	197-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,06	0,00	0,00	-6.610.705,06
22010200002		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.497,24	0,00	0,00	-10.497,24
24		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101	66-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24010100001		SUPERAVIT / DEFICIT	489.502,76	0,00	0,00	489.502,76
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	489.502,76	0,00	0,00	489.502,76
240301	223-8	PREJUIZO ACUMULADO	489.502,76	0,00	0,00	489.502,76
24030100001		CONTAS DE RECEITAS	-66.250,31	0,00	50,00	-66.250,31
3		RECEITAS OPERACIONAIS	-66.250,31	0,00	50,00	-66.250,31
31						

: 45

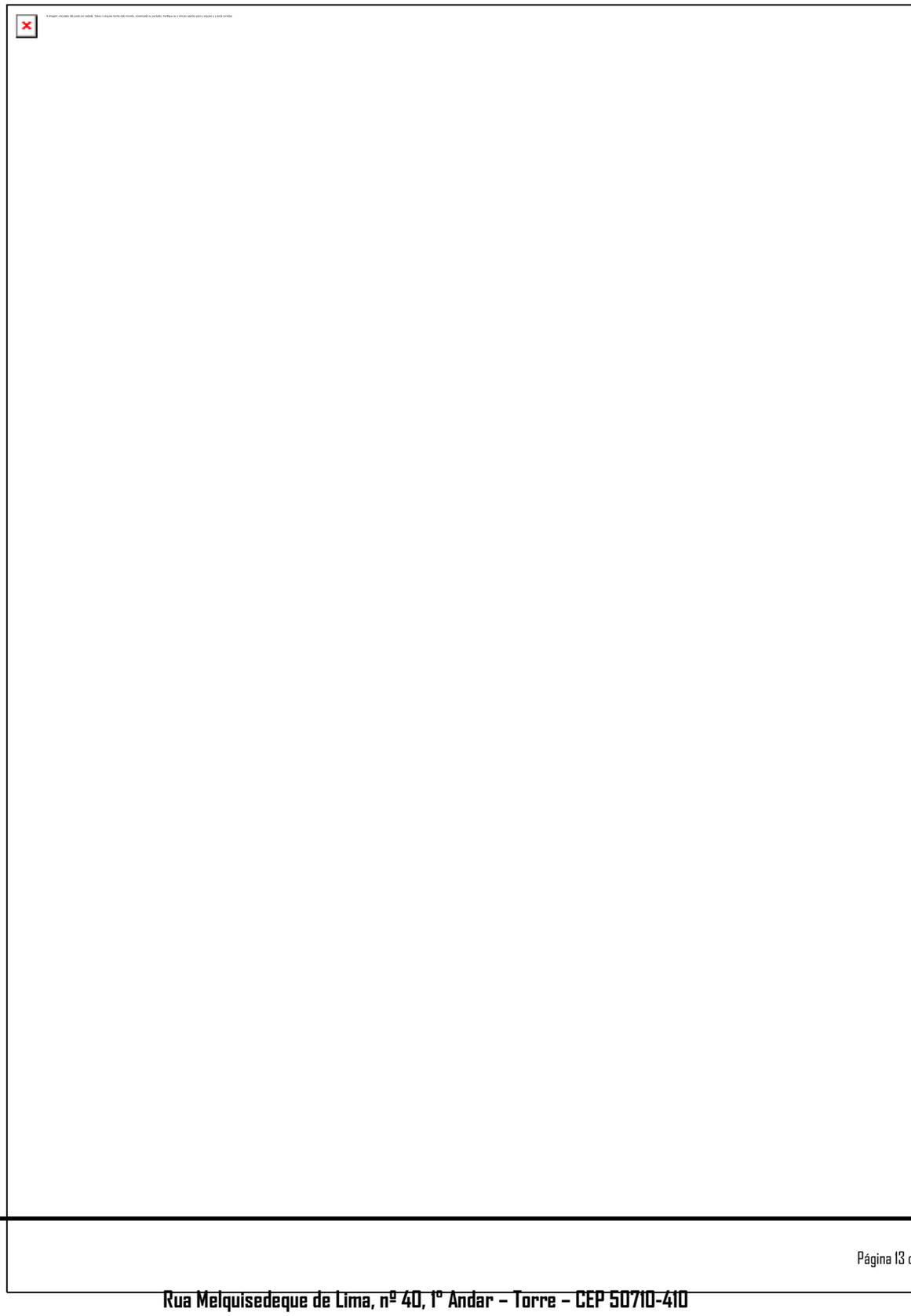
Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

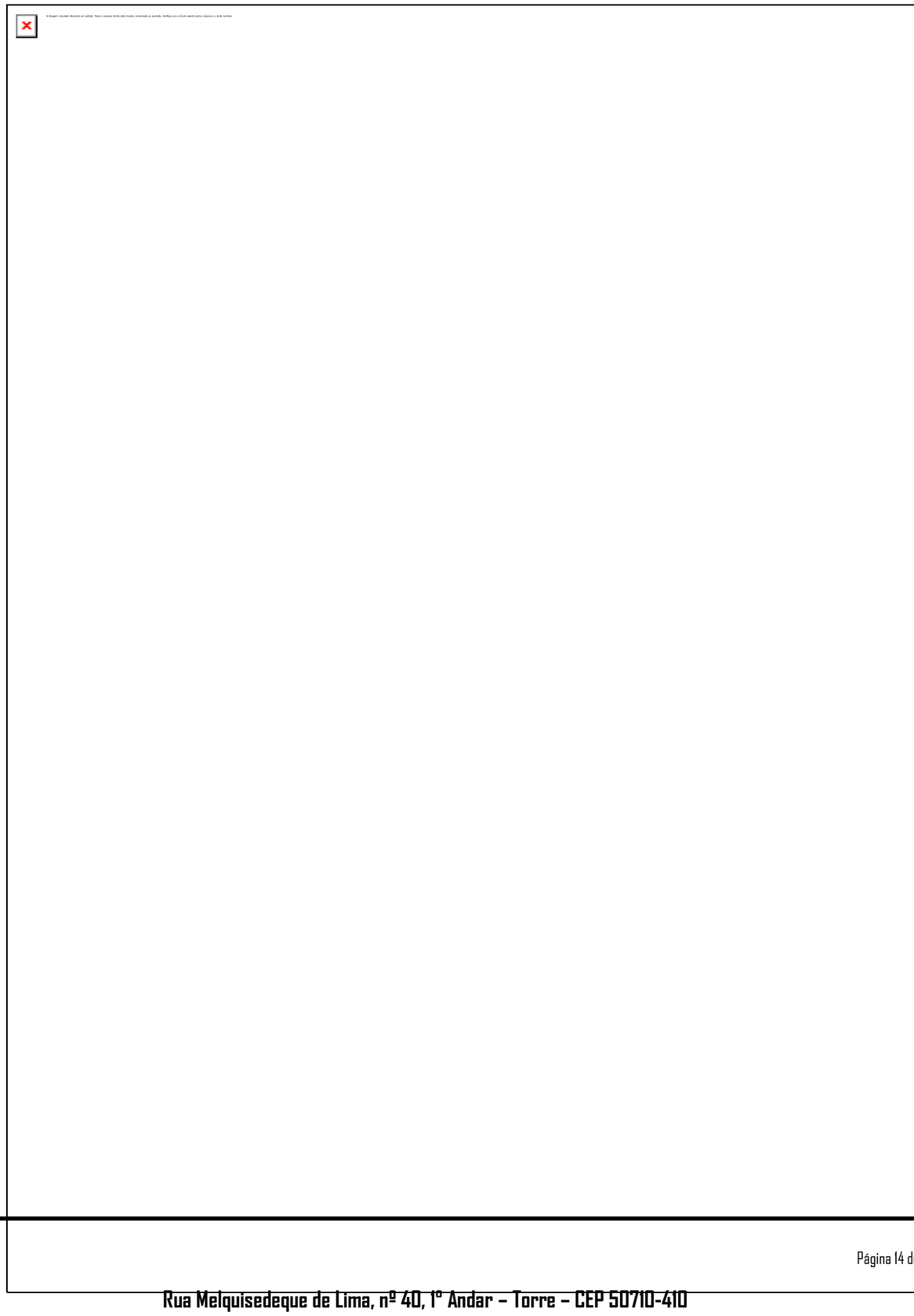


Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

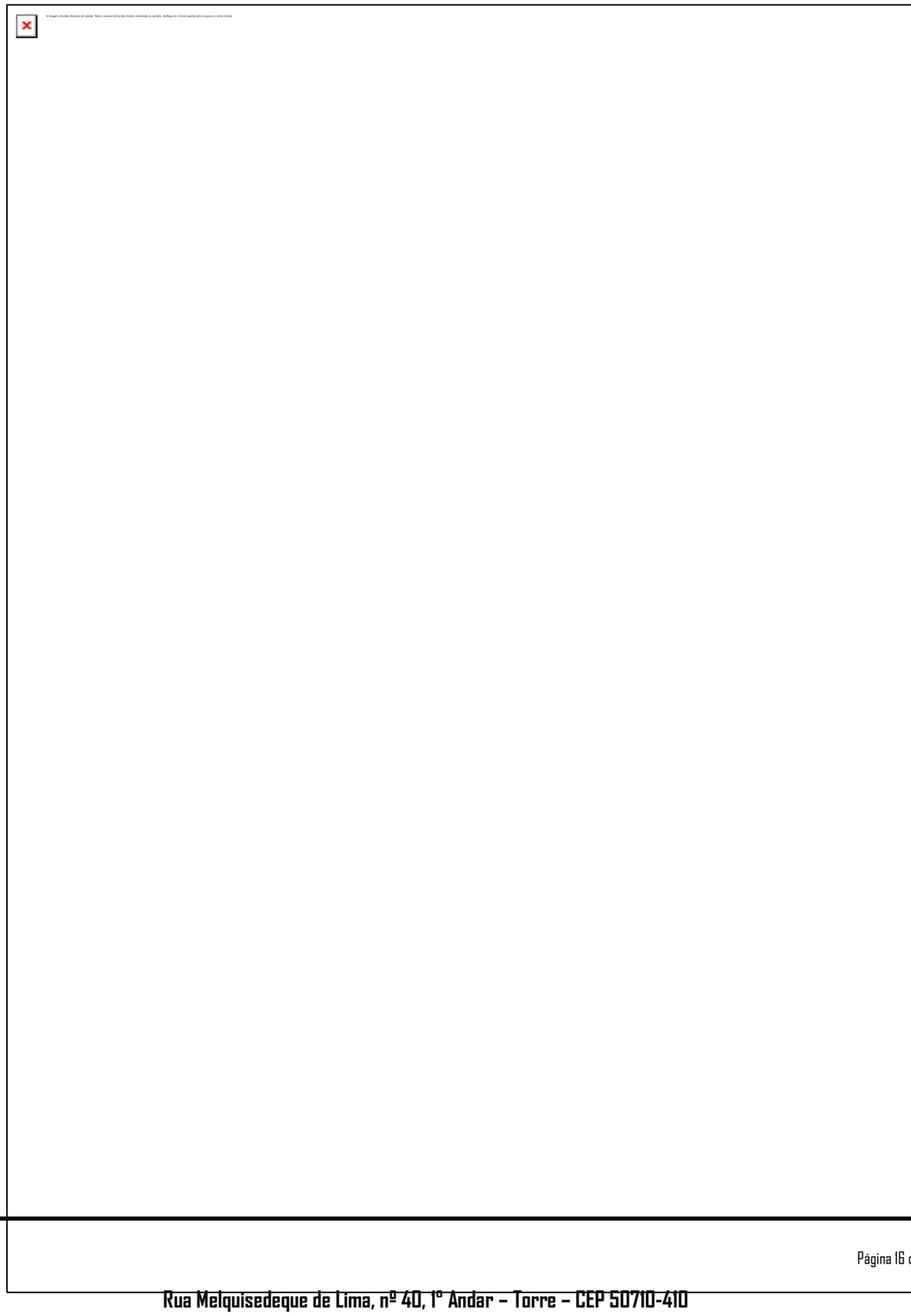
Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contabilidade Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 139
Data: 10/12/2018
Hora: 16:22:32

CNPJ: 03.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2018 a 11/2018

RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	50,00	
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS		50,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		50,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		50,00
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		50,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		50,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	351,50	
TARIFAS BANCARIAS		351,50
		351,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS		301,50
PROVISOES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		301,50

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048 584-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE010492/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

MICHEL MENEZES

CRC-PE 26.982 O/O

Perito Contábil

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 140
Data: 15/01/2019
Hora: 16:22:59

CNPJ: 03.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.542.735,11	252,50	551,00	33.542.407,01
11		ATIVO CIRCULANTE	4.559.343,91	252,50	551,00	4.559.042,41
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	706,83	252,50	351,50	607,83
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	644,48	252,50	351,50	545,48
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-210467-8	0,00	252,50	252,50	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0.003	644,48	0,00	99,00	545,48
1102		REALIZÁVEIS	4.558.637,08	0,00	202,50	4.558.434,58
110201		CLIENTES	4.456.181,45	0,00	202,50	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.456.181,45	0,00	202,50	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
1102090004	156-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	909,03	0,00	0,00	909,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	909,03	0,00	0,00	909,03
130204		VEICULOS	2.403,35	0,00	0,00	2.403,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.403,35	0,00	0,00	2.403,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130209		INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1302090001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	100,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	815,00	0,00	0,00	815,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	815,00	0,00	0,00	815,00
2		PASSIVO	-33.571.303,64	0,00	0,00	-33.571.303,64
22		PASSIVO NAO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	198-1	EMERSON MARTINS	-4.056.614,10	0,00	0,00	-4.056.614,10
2201010006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	DFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,39	0,00	0,00	-1.700.052,39
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.108,15	0,00	0,00	-377.108,15
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,15	0,00	0,00	-125.291,15
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-100.366,32	0,00	0,00	-100.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,29	0,00	0,00	-2.632.981,29
2201010021	215-1	AFD FACTORING	-613.488,60	0,00	0,00	-613.488,60
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,60	0,00	0,00	-3.166.449,60
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.407,24	0,00	0,00	-10.407,24
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
240301		SUPERAVIT / DEFICIT	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010001	220-5	PREJUIZO ACUMULADO	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
3		CONTAS DE RECEITAS	-100.255,81	0,00	60,00	-100.315,81
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-100.255,81	0,00	60,00	-100.315,81

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 141
Data: 13/01/2019
Hora: 16:22:59

CNPJ: 03.370.393/0001-59
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-103.337,83	0,00	50,00	-103.437,83
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SUC	-103.337,83	0,00	50,00	-103.437,83
31010100001	33-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-103.386,01	0,00	50,00	-103.148,81
31010100005	35-3	DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS	2.710,98	0,00	0,00	2.710,98
3105		OUTRAS RECEITAS	-202,50	0,00	0,00	-202,50
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-202,50	0,00	0,00	-202,50
3.0501C002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-202,50	0,00	0,00	-202,50
3107		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
310701		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	324,52	0,00	0,00	324,52
31070100001	186-4	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	140,52	0,00	0,00	140,52
31070100005	187-2	CUSTO HOSPEDAGEM S/PACOTES VIAGENS	183,90	0,00	0,00	183,90
4		CONTAS DE DESPESAS	128.900,04	351,50	0,00	129.251,54
41		DESPESAS OPERACIONAIS	128.900,04	351,50	0,00	129.251,54
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	128.900,04	351,50	0,00	129.251,54
410101		PESSOAL E ENCARGOS	91.188,59	0,00	0,00	91.188,59
41010100001	1-8	INSS EMPRESA	14.442,92	0,00	0,00	14.442,92
41010100002	3-6	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.885,05	0,00	0,00	11.885,05
41010100003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	14.708,13	0,00	0,00	14.708,13
41010100004	13-2	PASSAGENS E CONDUCAO	469,20	0,00	0,00	469,20
41010100005	26-4	ALIMENTACAO DIVERSAS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41010100007	122-5	RESCISÃO CONTRATUAL	23.411,19	0,00	0,00	23.411,19
41010100014	151-1	FERIAS + ADONO DE FERIAS	9.128,04	0,00	0,00	9.128,04
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05
41010200006	13-8	MATERIAL DE LIMPEZA	550,04	0,00	0,00	550,04
41010200011	18-3	INTERNET	800,00	0,00	0,00	800,00
41010200016	29-9	TELECOMUNICAÇÕES	3.599,09	0,00	0,00	3.599,09
41010200021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	250,00	0,00	0,00	250,00
41010200022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.029,47	0,00	0,00	1.029,47
41010200030	113-8	TAXAS DIVERSAS	4.182,36	0,00	0,00	4.182,36
41010200035	123-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.073,45	0,00	0,00	2.073,45
41010200040	141-4	COMISSÃO	239,00	0,00	0,00	239,00
41010200041	145-7	SERASA S/A	2.170,15	0,00	0,00	2.170,15
41010200044	153-5	DIV.CADASTRO INSCR CAO MUNICIPAL	488,72	0,00	0,00	488,72
41010200045	154-2	DESPESAS COM PROCESSOS	158,14	0,00	0,00	158,14
41010200048	172-1	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,52	0,00	0,00	173,52
41010300006	221-9	IRRF	173,52	0,00	0,00	173,52
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
41010500001	136-0	PRO-LABORE PARA GILBERTO	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00
41010500002	138-6	PRO-LABORE PARA ALBERTO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.924,96	351,50	0,00	4.276,46
41010700001	69-7	TARIFAS BANCARIAS	3.924,96	351,50	0,00	4.276,46
		TOTAL GERAL	0,00	804,00	804,00	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 538.845.994-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CONTADOR
CRC PE018480/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 142
Data: 13/01/2019
Hora: 16:22:23

CNPJ: 03.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2018 a 12/2018

RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	50,00	
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS		50,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		50,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		50,00
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		50,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		50,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	351,50	
		351,50
		351,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		-301,50
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		0,00
PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		301,50

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 522.048.594-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CONTADOR
CRC PE013462/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 147
Data: 19/03/2019
Hora: 09:14:30

CNPJ: 03.370.399/0301-58
Consolidação: Empresa   Grau: 5   Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.542.457,81	252,50	351,50	33.542.358,81
11		ATIVO CIRCULANTE	4.559.042,41	252,50	351,50	4.558.943,41
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	607,83	252,50	351,50	508,83
110101		CAIXAS GERAIS	82,35	0,00	0,00	82,35
1101010001	67-4	CAIXA GERAL	82,35	0,00	0,00	82,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	545,48	252,50	351,50	446,48
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219407-8	0,00	252,50	252,50	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C 601-0.035	545,48	0,00	99,00	446,48
1102		REALIZÁVEIS	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	0,00	102.455,63
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	04-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	66-6	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-0	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	88-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,81	0,00	0,00	-33.542.457,81
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	152-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	190-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-0	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.328.602,80	0,00	0,00	-1.328.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.393.857,44	0,00	0,00	-2.393.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-697.735,07	0,00	0,00	-697.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,00	0,00	0,00	-1.700.052,00
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	DI FACTORING	-377.100,10	0,00	0,00	-377.100,10
2201010014	208-6	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.360,32	0,00	0,00	-106.360,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.832.981,26	0,00	0,00	-2.832.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.468,50	0,00	0,00	-813.468,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-588.690,00	0,00	0,00	-588.690,00
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-5	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-5	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	252,50	252,50

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cardilheira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 148
Data: 19/03/2019
Hora: 08:14:30

CNPJ: 00.370.368/0001-58
Consolidação: Empresa — Grau: 6 — Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	252,50	-252,50
3.01		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.01.01		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.01.01.0001	38-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	202,50	-202,50
3.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	202,50	-202,50
3.05.01.0002	59-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	0,00	0,00	202,50	-202,50
4		CONTAS DE DESPESAS	0,00	351,50	0,00	351,50
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351,50	0,00	351,50
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	351,50	0,00	351,50
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	351,50	0,00	351,50
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	0,00	351,50	0,00	351,50
		TOTAL GERAL	0,00	804,00	804,00	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 502.348.594-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CONTADOR
CRC PE013402/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 149
Data: 19/03/2019
Hora: 08:26:33

CNPJ: 00.370.358/0001-58
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 01/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50,00
RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	50,00
RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	50,00
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	50,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	50,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	50,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-232,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232,50
OUTRAS RECEITAS	232,50
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,50
RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	232,50
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	282,50
DESPESAS FINANCEIRAS	351,50
DESPESAS FINANCEIRAS	351,50
TARIFAS BANCARIAS	351,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-99,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	99,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.694-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE010462/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Gerencial Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 160
Data: 19/03/2019
Hora: 08:31:00

CNPJ: 00.370.398/0001-68
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.542.399,01	1.106,50	985,50	33.542.399,01
11		ATIVO CIRCULANTE	4.508.540,41	1.106,50	985,50	4.508.661,41
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	699,83	1.106,50	985,50	1.219,83
110100		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
11010C0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	448,48	1.106,50	385,50	1.197,48
11010C0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219407-0	0,00	200,50	200,50	0,00
11010C0002	34-5	C.E.F. - C/C-681-0 033	448,48	846,00	59,00	1.197,48
1102		REALIZÁVEIS	4.508.434,58	0,00	0,00	4.508.434,58
110201		CLIENTES	4.406.975,90	0,00	0,00	4.406.975,90
11020C0001	181-9	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.406.975,90	0,00	0,00	4.406.975,90
110208		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,68	0,00	0,00	102.455,68
11020C0001	166-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,68	0,00	0,00	102.455,68
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A L.P.	28.476.439,32	0,00	0,00	28.476.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A L.P.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13010C0001	84-7	DEPOSITOS/RECURSO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
13010C0001	180-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	746,63	0,00	0,00	746,63
13020C0001	57-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	746,63	0,00	0,00	746,63
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	868,03	0,00	0,00	868,03
13020C0001	85-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	868,03	0,00	0,00	868,03
130204		VEICULOS	2.463,26	0,00	0,00	2.463,26
13020C0002	58-0	MOTOCICLETA	2.463,26	0,00	0,00	2.463,26
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13020C0004	72-6	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
13020C0001	86-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	516,09	0,00	0,00	516,09
13020C0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	516,09	0,00	0,00	516,09
2		PASSIVO	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.000.990,40	0,00	0,00	-33.000.990,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.000.990,40	0,00	0,00	-33.000.990,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO TERCEIROS	-24.401.397,01	0,00	0,00	-24.401.397,01
22010C0002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
22010C0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
22010C0006	200-1	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
22010C0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.328.802,80	0,00	0,00	-1.328.802,80
22010C0008	202-2	BFC FACTORING	-2.180.857,44	0,00	0,00	-2.180.857,44
22010C0009	203-8	RUSCONI VIACCI	-857.735,07	0,00	0,00	-857.735,07
22010C0010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,30	0,00	0,00	-1.700.052,30
22010C0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
22010C0013	207-0	BF FACTORING	-977.106,18	0,00	0,00	-977.106,18
22010C0014	208-9	FIDUCIA BUARQUE	-125.291,15	0,00	0,00	-125.291,15
22010C0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
22010C0018	210-0	WALK AURIDAD	-136.368,32	0,00	0,00	-136.368,32
22010C0019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
22010C0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.882.081,29	0,00	0,00	-2.882.081,29
22010C0021	215-1	AFC FACTORING	-813.486,60	0,00	0,00	-813.486,60
22010C0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-559.630,69	0,00	0,00	-559.630,69
22010C0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.106.449,53	0,00	0,00	-3.106.449,53
22010C0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CURDCIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-BANCOS	-8.599.593,39	0,00	0,00	-8.599.593,39
22010C0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.844,01	0,00	0,00	-2.488.844,01
22010C0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.810.705,05	0,00	0,00	-6.810.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24010C0001	56-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2435		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
243501		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
24350C0001	226-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
24350C0002	278-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-362,50	0,00	1.196,50	-1.359,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 151
Data: 19/03/2019
Hora: 08:31:00

CNPJ: 08.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS OPERACIONAIS	-202,50	0,00	1.106,50	-1.309,00
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-60,00	0,00	900,00	-840,00
310101		RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	-60,00	0,00	900,00	-840,00
31010100001	30 2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-60,00	0,00	900,00	-840,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-202,50	0,00	216,50	-419,00
31050		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-202,50	0,00	216,50	-419,00
31050 0002	93 1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-202,50	0,00	216,50	-419,00
4		CONTAS DE DESPESAS	351,50	365,50	0,00	717,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	351,50	365,50	0,00	717,00
4131		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	351,50	365,50	0,00	717,00
413107		DESPESAS FINANCEIRAS	351,50	365,50	0,00	717,00
41310700001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	351,50	365,50	0,00	717,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00

GILBERTO GOMES DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 539.[illegible]-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE013483/O-8

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 152
Data: 19/03/2019
Hora: 08:51:34

CNPJ: 08.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2019 a 02/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	890,00
RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	890,00
RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	890,00
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	890,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	890,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	890,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-216,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	216,50
OUTRAS RECEITAS	216,50
RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	216,50
RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	216,50
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.106,50
DESPESAS FINANCEIRAS	365,50
DESPESAS FINANCEIRAS	365,50
TARIFAS BANCARIAS	365,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	741,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	741,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 032.048.594-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE010452/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

1. O total do ATIVO da **ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA - EPP** acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2019** foi na ordem de **R$ 33.543.099,61 (Trinta e três milhões quinhentos e quarenta e três mil noventa e nove reais e sessenta e um centavos).**

Destaca-se nas contas do ATIVO a alta relevância da rubrica **"Clientes"** que representa cerca de **97,72%** do ativo circulante, ou seja, CURTO PRAZO, esta situação e de atenção pois compromete o fluxo de caixa da **ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA - EPP** e entende-se que existe inadimplência elevada em sua operação**.**

1. Destaca-se para o exercício analisado que apesar de ser **ATIVO CIRCULANTE**, onde as contas apresentam liquidez imediata, a maior parte do CIRCULANTE está registrado, conforme destacado no gráfico acima, na rubrica ***"CLIENTES" (clientes a receber),*** entretanto esse valor não está disponível em conta corrente por não estar adimplida nas competências analisadas, comprometendo, desta forma, toda a liquidação das obrigações da RECUPERANDA.

2. SITUAÇÃO DO PASSIVO (EVOLUÇÃO)

As contas do PASSIVO representam o conjunto de obrigações de todas as naturezas que uma empresa possui, a interpretação das rubricas do PASSIVO dar-se-á que quanto maior sejam suas cifras, mais essa empresa possui dívidas e obrigações a cumprir.

A RECUPERANDA possui obrigações regulares e mensais a curto e a longo prazo, observando as contas do PASSIVO, é notório que a variação deveria ser decrescente mês a mês visto que os compromissos deveriam estar sendo amortizado em todos os meses, consequentemente reduzindo os valores mês a mês. É importante destacar a análise individual referente a cada uma das contas do passivo; No grupo do passivo circulante, chamamos a atenção para todas as contas para o período apresentado;

3. O Passivo total da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2019** foi na ordem de **R$ 33.543.099,61 (Trinta e três milhões quinhentos e quarenta e três mil noventa e nove reais e sessenta e um centavos).**

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

4. A recuperanda mantem contratos de fomento mercantil, alem dos empréstimos bancários, desta forma, existe um comprometimento muito elevado nas contas a serem pagas no curto e no longo prazo, de acordo com a informação acima, do total do PASSIVO, 100% dessas obrigações, tratam-se de empréstimos. A RECUPERANDA, ALEM do alto índice de endividamento, não apresentou receita efetiva para a competência analisada.

V. ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação os elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo;

1. ***Maior que 1:*** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
2. ***Se igual a 1:*** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

3. ***Se menor que 1:*** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante/ Passivo Circulante**.

$$\textbf{LC} = \frac{\textbf{Ativo Circulante}}{\textbf{Passivo Circulante}} = \frac{\textbf{R\$ 4.559.684,41}}{\textbf{R\$ 33.542.457,61}} \quad \textbf{R\$ 0,14}$$

O índice apresentado de significa que para cada **R$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R$ 0,14** para liquidar tais dívidas.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.559.684,41}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,14$$

A curto prazo a situação muda pois o índice trata de liquidação dentro do exercício, O índice apresentado de significa que para cada **R$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R$ 0,14** para liquidar tais dívidas.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o **Disponível / Passivo Circulante.**

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 1.249,83}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,00$$

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R$ 1,00** de dívida, a RECUPERANDA apresenta capacidade de liquidação de apenas **R$ 0,00**, significa que a RECUPERANDA necessita de aporte financeiro a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 33.032.123,73}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,98$$

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA possui **R$ 0,98** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica **"Clientes".**

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

VI. DRE. ACUMULADA

Levando-se em consideração que a recuperanda não está tendo receita, não tem-se como avaliar o seu resultado.

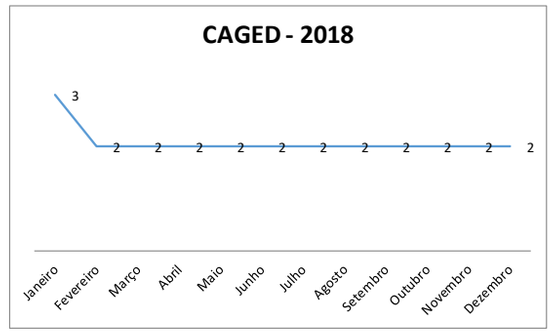
1. FLUXO DE CAIXA

A RECUPERANDA **NÃO APRESENTOU FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL PARA A COMPETÊNCIA ANALISADA**

VI. CAGED

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP
CNPJ: 00.370.398/0001-58
Relatório Consolidado

Mês	2018			
	Efetivos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	3	0	0	3
Fevereiro	3	0	1	2
Março	2	0	0	2
Abril	2	0	0	2
Maio	2	0	0	2
Junho	2	0	0	2
Julho	2	0	0	2
Agosto	2	0	0	2
Setembro	2	0	0	2
Outubro	2	0	0	2
Novembro	2	0	0	2
Dezembro	2	0	0	2

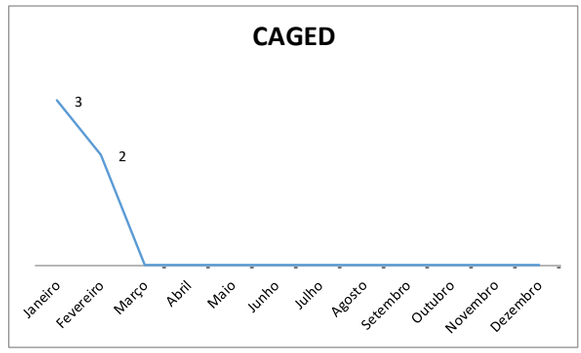


Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410
Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36
Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP
CNPJ: 00.370.398/0001-58
Relatório Consolidado

Mês	2019			
	Efetivos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	3	0	0	3
Fevereiro	3	0	1	2
Março				-
Abril				-
Maio				-
Junho				-
Julho				-
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



De acordo com a o relatório informado, apresentado para a competência de **FEVEREIRO/2019**, a RECUPERANDA possui em seu quadro funcional, **2** empregados, o quadro acima demonstra as variações realizadas dentro de cada mês.

VII. Relatório Financeiro.

A RECUPERANDA não mantem regularidade no seu fluxo de caixa, os recebimentos são esporádicos e estão disponíveis em 2 contas mantidas nos bancos;

BB C/C 219467-8 R$ 0,00

CAIXA C/C 581-0 R$ 1.187,48

VIII. Conclusão.

A saúde financeira da empresa é um aspecto importantíssimo a ser considerado, e pelas informações extraídas dos índices, pode-se verificar que a empresa permanece em dificuldades para pagar suas obrigações. O gerenciamento da necessidade de capital de giro está proporcionando uma insuficiência de recursos, o que obriga a empresa a encontrar maneiras para solucionar o financiamento de seu ciclo operacional.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

A ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA - EPP, a curto médio prazo possui índices de liquidez desfavoráveis visto que vem apresentando resultados extremamente negativos, desta forma possui dificuldades de fluxo de caixa.

As informações apresentadas neste relatório são baseadas nas análises de documentos comprobatórios acerca de todos os tópicos apresentados anteriormente.

Destaca-se novamente a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório.

Michel Wágner Oliveira de Menezes

Perícia Contábil – CRC/PE 26.982 O/0

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

Email: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:20
Número do documento: 19070310284842100000046580438
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284842100000046580438
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

MICHEL MENEZES

CRC-PE 26.982 O/O

Perito Contábil

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERANDA:

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.351.953/0001-18

JULHO-18 À FEV-19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O presente relatório visa averiguar a atividade da RECUPERANDA mediante a análise das atividades conforme descrito:

I. Principais procedimentos efetuados;

II. Escopo da verificação;

III. A RECUPERANDA;

IV. Balancete de Verificação Mensal.

V. Análise Financeira

VI. Demonstração do Resultado do Exercício ACUMULADA e MENSAL;

VI. CAGED;

VII. Relatório Financeiro;

VIII. Encargos Sociais, Contribuições e Obrigações;

IX. Conclusão.

I. Principais Procedimentos efetuados.

Apresenta a seguir detalhamento dos principais procedimentos adotados no desenvolvimento do presente trabalho:

1. Revisão do Relatório de Fluxos de Caixa mensal realizado pelo setor financeiro.

2. Confirmação de saldos bancários através de extratos bancários.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

3. Revisão, com base em testes, da documentação comprobatória referente as entradas e saídas de caixa, realizadas pelo setor financeiro.

II. Escopo - Do que foi verificado.

Na realização deste trabalho, foram utilizados os documentos e informações, compreendendo o período **JULHO-18 À FEV-19**.

1. Balancetes, e demonstrações financeiras;
2. Extratos bancários;
3. Contas analíticas, contendo todas as entradas e saídas referente os pagamentos efetuados;

Das limitações do Escopo

O escopo desse trabalho não comtemplou procedimentos com a finalidade de:

1. Parecer fiscal e trabalhista;
2. Estudo de viabilidade econômico-financeira;
3. Revisão de obrigações acessórias não cumpridas ou realizadas em desacordo com a legislação a ela aplicada;

III. A RECUPERANDA.

Introdução

Fundada em 15/07/2002, a Rosa Mística Viagens e Peregrinações LTDA é uma agencia de turismo criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria. Comercializa pacotes de viagens religiosas,

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

além de promover atividades do turismo em geral, não se restringindo, apenas, a eventos de cunho religioso, a sociedade é composta por dois sócios; são eles; Marconi Aurélio dos Santos e Breno de Souza Samico Mesquita.

Atividades

1. Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial;
2. Conciliação das Receitas e Despesas Apresentadas pela RECUPERANDA.
3. Análise do Balancete mensal apresentado pela RECUPERANDA.

IV. Balancete de Verificação Mensal.

Foram apresentados os balancetes referentes a todas as competências do exercício de 2018, porem a análise foi realizada para as competências de **JULHO-18 À FEV-19**.

1. SITUAÇÃO DO ATIVO (EVOLUÇÃO)

2. JULHO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA — 1
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação** — 13/09/2018 09:24:48
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
1		A T I V O		34.821.206,40
11		ATIVO CIRCULANTE		3.996.086,97
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	R$	846.696,18
110101		CAIXAS GERAIS	R$	577,95
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	R$	272,88
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	R$	305,07
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	R$	577.799,20
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2		2.917,48
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9		0
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3		93.788,54
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4		0
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7		34.158,97
1101020018	152-0	BRADESCO C/C-15600-0		7,77
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9		91,32
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0		446.835,12
1101020030	299-2	SANTANDER C/C-130022180		0
1101020031	302-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-581-0		0
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		268.319,03
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9		0
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0		0
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6		4.718,02
1101030009	248-8	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO15600-0		55.757,08
1101030010	250-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-22467-7		26.444,26
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2		2.917,48
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3		178.482,19
1101030013	300-0	APLICACAO SANTANDER C/C-130022180		0
1101030014	303-4	APLICACAO CEF - C/C-112-7 CP		0
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.149.390,79
110201		CLIENTES		2.902.452,38
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO		2.902.452,38
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR		246.938,41
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO		246.938,41
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.825.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP		30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP		14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS		14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO		30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO		30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO		49.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS		2.059,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		2.059,04
130204		VEICULOS		32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS		32.550,92
130205		TERRENOS / IMOVEIS		12.000,00
1302050002	69-8	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		12.000,00
130206		INSTALAÇÕES		250
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS		250
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.900,00
1302070001	71-0	PERIFERICOS		2.900,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410
Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife – PE CNPJ 20.826.702/0001-36
E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

3. AGOSTO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA — 1
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação** — 10/12/2018 11:58:43

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **08/2018 a 08/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
1		A T I V O	35.559.841,26	34.695.892,62
11		ATIVO CIRCULANTE	4.734.721,83	3.858.773,19
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.581.527,37	711.210,80
110101		CAIXAS GERAIS	747,97	110,84
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	442,9	110,84
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	305,07	0
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	871.881,45	503.900,29
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0	0
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	95,95	501,34
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	0	0
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	425.701,93	323.618,09
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	61,15	0
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	347,96	1
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	5.398,52	5.398,52
1101020018	152-0	BRADESCO C/C-15600-0	1	1
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	91,32	1,31
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	440.183,62	174.379,03
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708.897,95	207.199,67
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	42,24	42,24
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	4.718,02	1.237,05
1101030009	248-8	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO15600-0	55.757,08	55.757,08
1101030010	250-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-22467-7	26.444,26	26.444,26
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	38.994,85	48.027,98
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	545.220,78	37.970,34
1101030014	303-4	APLICACAO CEF - C/C-112-7 CP	35.897,46	35.897,46
1101030016	307-7	APLICACAO B.BRASIL C/C-219467-8	1.823,26	1.823,26
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.153.194,46	3.147.562,39
110201		CLIENTES	2.902.452,38	2.896.820,31
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.902.452,38	2.896.820,31
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.742,08	250.742,08
1102090002	125-2	DEBITOS A CLASSIFICAR	1.373,84	1.373,84
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	249.368,24	249.368,24
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.825.119,43	30.837.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	49.759,96	61.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	2.059,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	32.550,92
130205		TERRENOS / IMOVEIS	12.000,00	24.000,00
1302050002	69-8	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	12.000,00	24.000,00
130206		INSTALAÇÕES	250	250
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250	250
130207		EQUIPAMENTOS DE PERIFÉRICOS	2.900,00	2.900,00
1302070001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.900,00	2.900,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

4. SETEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA — 1
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação** — 10/12/2018 17:17:37

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **09/2018 a 09/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	34.216.836,71
11		ATIVO CIRCULANTE	3.379.717,28
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	235.970,35
110101		CAIXAS GERAIS	110,84
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	110,84
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	142.072,96
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	119.691,56
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,85
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	0
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	8.048,90
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	633,48
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	1
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	5.111,62
1101020018	152-0	BRADESCO C/C-15600-0	27,61
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	7.961,94
1101020030	299-2	SANTANDER C/C-130022180	0
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.786,55
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	3.822,75
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	42,24
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.068,82
1101030009	248-8	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO15600-0	0
1101030010	250-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-22467-7	0
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	88.852,74
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0
1101030013	300-0	APLICACAO SANTANDER C/C-130022180	0
1101030014	303-4	APLICACAO CEF - C/C-112-7 CP	0
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	0
1101030016	307-7	APLICACAO B.BRASIL C/C-219467-8	0
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.143.746,93
110201		CLIENTES	2.893.004,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.893.004,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.742,08
1102090002	125-2	DEBITOS A CLASSIFICAR	1.373,84
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	249.368,24
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.837.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	61.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92
130205		TERRENOS / IMOVEIS	24.000,00
1302050002	69-8	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	24.000,00
130206		INSTALAÇÕES	250
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250
130207		EQUIPAMENTOS DE PERIFÉRICOS	2.900,00
1302070001	119-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife – PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

5. OUTUBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

1
11/12/2018 16:28:21

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	34.209.894,81
11		ATIVO CIRCULANTE	3.396.775,38
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	246.079,00
110101		CAIXAS GERAIS	77,29
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	77,29
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	194.463,93
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,85
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	0
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	78.506,84
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	0
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	1
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	5.420,31
1101020018	152-0	BRADESCO C/C-15600-0	1
1101020021	176-7	BANCO DO BRASIL C/C-6396-7 AG-3613	100.026,01
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	24
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	9.887,92
1101020030	299-2	SANTANDER C/C-130022180	0
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.537,78
1101030003	44-2	APLICACAO B.BRASIL C/C-6396-7	50.127,67
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	4,22
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	74,79
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.280,59
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	50,51
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0
1101030013	300-0	APLICACAO SANTANDER C/C-130022180	0
1101030014	303-4	APLICACAO CEF - C/C-112-7 CP	0
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	0
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.150.696,38
110201		CLIENTES	2.893.004,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.893.004,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	257.691,53
1102090002	125-2	DEBITOS A CLASSIFICAR	6.747,13
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.813.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	37.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92
130206		INSTALAÇÕES	250
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00
1302070001	71-0	PERIFERICOS	2.900,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife - PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

6. NOVEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cardilheira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 226
Data: 14/03/2019
Hora: 15:26:35

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 11/2018 a 11/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.473.701,90	4.430.883,06	4.494.274,10	34.410.310,86
11		ATIVO CIRCULANTE	3.990.672,47	4.430.883,06	4.494.274,10	3.597.281,43
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	-57.763,67	4.430.883,06	4.321.808,61	51.302,78
110104		CAIXAS GERAIS	77,20	7.400,00	7.398,00	89,69
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	77,20	0,00	27,40	49,80
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	0,00	7.400,00	7.381,20	39,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	23.780,21	4.008.244,17	3.980.250,04	49.783,34
1101020001	29-8	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	205.279,75	205.279,75	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	698,85	0,00	0,00	698,85
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0672735-9	0,00	5.204,67	5.204,67	0,00
1101020009	69-0	SANTANDER-13-000659-3	99.999,84	3.058.403,50	3.157.628,52	33.243,82
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	89,20	27,40	26,80	0,00
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-8	1,00	297,23	297,23	1,00
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C.112-7	5.420,31	11.843,56	13.819,01	3.444,86
1101020018	152-0	BRADESCO C/C-15600-0	1,00	384,56	384,56	1,00
1101020021	176-7	BANCO DO BRASIL C/C-6998-7 AG-3813	-81.577,91	81.577,91	0,00	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11519-9	24,00	3.503,07	3.527,07	0,00
1101020025	259-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-35-3	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1101020028	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0578 C/C.2900 0	6.007,82	598.590,02	594.102,73	14.475,81
1101020080	299-2	SANTANDER C/C-13002180	0,00	11,90	11,90	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-81.520,17	417.216,89	334.197,97	1.498,75
1101030035	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	4,22	1.217,35	1.221,00	0,00
1101030036	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	74,79	230,16	32,58	372,39
1101030037	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-8	1.280,59	0,00	222,23	1.058,36
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	-79.641,34	81.409,56	1.768,22	0,00
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0,00	330.011,18	330.011,18	0,00
1101030013	300-0	APLICACAO SANTANDER C/C-130022180	0,00	11,80	11,80	0,00
1101030014	303-4	APLICACAO CEF - C/C-112-7 CP	-3.338,73	3.338,73	0,00	0,00
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.718.429,14	0,00	172.467,49	3.545.956,65
110201		CLIENTES	3.467.461,74	0,00	172.467,49	3.295.014,25
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	3.467.461,74	0,00	172.467,49	3.295.014,25
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090009	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.813.119,43	0,00	0,00	30.813.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.605,16	0,00	0,00	14.605,16
1301010001	54-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.605,16	0,00	0,00	14.605,16
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	257-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	37.759,68	0,00	0,00	37.759,68
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
1302030001	55-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
130234		VEICULOS	32.560,92	0,00	0,00	32.560,92
1302340009	58-0	VEICULOS DIVERSOS	32.560,92	0,00	0,00	32.560,92
130235		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302350001	56-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130237		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302370001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.942.882,00	194.425,36	22.384,36	-34.770.841,00
21		PASSIVO CIRCULANTE	-415.942,34	194.425,36	22.384,36	-243.901,34
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-415.942,34	194.425,36	22.384,36	-243.901,34
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.799,29	14.799,29	1,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.610,96	9.609,96	1,00
2101010002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.188,33	5.189,33	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.695,10	8.586,10	0,00
2101050001	81-4	INSS A RECOLHER	0,00	4.341,03	4.341,03	0,00
2101050002	82-2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.246,07	1.246,07	0,00
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-415.802,34	172.000,00	0,00	-243.802,34
2101060036	282-8	CIC - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.014,57	0,00	0,00	-36.014,57
2101060039	286-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060013	930-9	EMPRESTIMO DA OBRA DE MARIA	-150.000,00	172.000,00	0,00	22.000,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210110		CREDITOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	-40,00	40,00	0,00	0,00
2101100001	80-9	CREDITOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	-40,00	40,00	0,00	0,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

7. DEZEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação**

Folha: 231
Data: 15/03/2019
Hora: 14:54:00

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.410.350,88	2.889.867,06	2.639.900,34	34.640.347,88
11		ATIVO CIRCULANTE	3.587.201,43	2.889.867,06	2.639.900,34	3.837.228,15
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	51.302,78	2.889.867,06	2.639.900,34	301.269,50
110101		CAIXAS GERAIS	56,69	3.078,13	3.078,03	56,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,89	3.078,13	3.078,03	49,99
1101010002	228-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	49.753,34	2.702.496,35	2.507.016,84	244.961,85
1101020001	25-6	BANCO DO BRASIL C/C=29351-2	0,00	11.997,40	11.997,40	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	526,85	0,00	0,00	526,85
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	0,00	17.062,06	17.061,06	1,00
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	33.243,82	2.297.116,85	2.195.202,49	132.168,18
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	0,00	1.337,40	1.337,40	0,00
1101020011	116-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-5	1,00	601,23	601,23	1,00
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C,112-7	3.244,88	16.192,58	8.283,82	10.143,62
1101020015	152-0	BRADESCO C/C-15600-0	1,00	308,90	308,90	1,00
1101020019	153-8	BANCO PAULISTA S.A.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	4.357,47	4.357,47	0,00
1101020025	239-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-35-0	1.220,03	0,00	0,00	1.220,03
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0878 C/C.2000.0	14.475,81	294.590,68	268.475,37	40.640,00
1101020030	299-2	SANTANDER C/C-130022180	0,00	11,60	11,60	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.433,75	134.259,68	129.206,47	36.518,96
1101030002	43-0	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	8.719,45	0,00	8.719,45
1101030005	143-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.271,32	2.076,00	195,32
1101030006	151-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	372,39	0,00	308,90	63,49
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-5	1.055,36	433,00	168,23	1.320,13
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	0,00	2.688,25	1.578,85	1.009,40
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-669-8	0,00	160.269,65	125.061,59	25.209,07
1101030013	300-0	APLICACAO SANTANDER C/C-130022180	0,00	11,90	11,90	0,00
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.545.958,85	0,00	0,00	3.545.958,85
110201		CLIENTES	3.295.014,25	0,00	0,00	3.295.014,25
1102010001	135-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	3.295.014,25	0,00	0,00	3.295.014,25
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.813.119,43	0,00	0,00	30.813.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	37.759,96	0,00	0,00	37.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040008	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130205		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302050001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.770.841,00	33.311,55	55.312,55	-34.792.842,00
21		PASSIVO CIRCULANTE	-243.901,34	33.311,55	55.312,55	-265.902,34
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-243.901,34	33.311,55	55.312,55	-265.902,34
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15.769,14	15.770,14	0,00
2101010001	146-1	SALARIOS A PAGAR	1,00	9.608,93	9.608,93	0,00
2101010002	148-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.358,19	4.358,19	0,00
2101010003	200-2	FERIAS + ABONO	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
2101030007	292-5	DILIGENCE ADMINIST EM RECUPERACAO	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.983,41	8.983,41	0,00
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	7.738,22	7.738,22	0,00
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.245,19	1.245,19	0,00
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-243.902,34	0,00	22.000,00	-265.902,34
2101060008	282-5	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.014,57	0,00	0,00	-36.014,57
2101060009	286-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060010	309-3	EMPRESTIMO DA OBRA DE MARIA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

8. JANEIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 238
Data: 18/03/2019
Hora: 20:16:32

CNPJ: 05.351.853/0001-18
Consolidação: Empresa
Grau: 6
Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.840.347,55	3.487.309,75	3.110.497,69	34.967.159,64
11		ATIVO CIRCULANTE	3.827.228,15	3.487.309,75	3.110.497,69	4.184.040,21
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	281.265,50	3.487.309,75	3.109.371,11	659.203,14
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	89,76
1101010001	67-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,96
1101010002	229-4	CAIXA FILIAL - CP	30,00	0,00	0,00	39,90
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	244.851,85	2.998.557,40	2.702.308,51	538.740,79
1101020001	29-5	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	31.937,07	31.937,07	0,00
1101020002	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 407-0	596,85	0,00	0,00	596,85
1101020004	35-6	BRADESCO C/C 0572735-8	1,00	13.815,47	13.816,47	0,00
1101020008	59-0	SANTANDER 13-000698-3	132.158,18	2.377.009,05	2.212.559,98	296.477,25
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	1,00	325,73	325,73	1,00
1101020013	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	10.143,82	7.260,43	13.209,45	4.194,80
1101020016	152-0	BRADESCO C/C-15800-0	1,00	581,34	582,34	0,00
1101020019	153-8	BANCO PAULISTA S.A.	90.000,00	88.008,88	0,00	178.008,88
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C 11516-6	0,00	4.505,25	4.646,35	13,60
1101020025	235-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-35-0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1101020029	279-5	CAIXA ECONOMICA AG 0878 C/C.2600-0	40.540,00	493.013,54	426.316,52	108.237,02
1101020030	299-0	SANTANDER C/C-130022180	0,00	46,70	46,70	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.519,86	470.662,29	406.601,60	100.580,55
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	8.718,43	4.045,53	302,00	12.462,40
1101030004	140-5	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11619-0	195,32	2.102,46	2.377,78	0,00
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15800-0	63,49	280,00	301,34	42,15
1101030007	246-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-12319-6	1.323,13	0,00	67,33	1.255,80
1101030011	200-1	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-29351-2	1.009,40	17.448,87	0,00	18.458,07
1101030012	201-0	APLICAÇÃO SANTANDER C/C-698-3	25.200,07	443.648,93	403.675,77	88.181,23
1101030013	300-6	APLICAÇÃO SANTANDER C/C-130022180	0,00	46,70	46,70	0,00
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.545.958,65	0,00	1.126,58	3.544.832,07
110201		CLIENTES	3.295.014,25	0,00	1.126,58	3.293.887,67
1102010001	196-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	3.295.014,25	0,00	1.126,58	3.293.887,67
110206		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102060003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.813.119,43	0,00	0,00	30.813.119,43
1301		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
1301010001	31-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	292-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	37.759,96	0,00	0,00	37.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
1302030001	65-8	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	60-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-6	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.840.347,58	20.106,56	28.747,56	-34.840.980,95
21		PASSIVO CIRCULANTE	-265.807,34	20.106,56	28.747,58	-256.641,31
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-265.807,34	20.106,56	28.747,58	-256.641,31
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.279,51	10.279,51	0,00
2101010001	140-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.679,70	7.679,70	0,00
2101010003	203-2	FERIAS + ADONO	0,00	2.599,81	2.599,81	0,00
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.140,32	10.140,32	0,00
2101030005	290-9	CAVALCANTI ADVOCACIA	0,00	3.581,32	3.581,32	0,00
2101030007	202-6	DILIGENCE ADMINIST EM RECUPERACAO	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.689,70	5.689,70	0,00
2101050001	61-4	INSS A RECOLHER	0,00	4.443,56	4.443,56	0,00
2101050002	62-2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.245,18	1.245,18	0,00
210109		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-265.902,34	0,00	539,00	-266.541,34
2101090000	252-8	C/C - BANCO ITAU S/A 18311-1	-36.014,57	0,00	0,00	-36.014,57
2101090009	258-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101090010	259-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-572735-8	0,00	0,00	539,00	-539,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

9. FEVEREIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 243
Data: 18/03/2019
Hora: 20:25:30

CNPJ: 05.351.953/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	34.007.159,64	4.627.818,93	4.458.970,69	35.120.759,94
11		ATIVO CIRCULANTE	4.194.040,21	4.627.818,93	4.458.970,69	4.312.670,51
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	635.295,14	4.127.818,93	4.458.970,69	557.647,44
110101		CAIXAS GERAIS	86,79	0,00	0,00	86,79
1101010001	67-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	48,99	0,00	0,00	48,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	536.740,70	3.677.408,57	3.891.107,34	455.049,33
1101020001	29-5	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	79.568,58	79.568,58	0,00
1101020002	34-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	598,85	0,00	0,00	598,85
1101020004	36-8	BRADESCO C/C-0572735-9	0,00	5.973,35	5.973,35	0,00
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000350-3	209.477,25	2.045.093,18	2.040.703,18	101.397,28
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C 12019-6	1,00	19,81	20,81	0,00
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	4.194,00	1.831,61	6.026,41	0,00
1101020018	153-8	BANCO PAULISTA S.A.	120.000,88	180,00	0,00	120.180,88
1101020024	208-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	13,90	2.391,47	2.375,37	0,00
1101020026	238-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-35-0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1101020029	279-6	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	108.237,02	341.074,36	725.668,15	223.643,22
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.369,66	350.125,36	637.762,59	112.712,42
1101030002	70-0	APLICAÇÃO BRADESCO	12.432,40	1.864,92	3.186,05	11.211,27
1101030005	140-8	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-8	0,00	2.295,37	80,00	2.216,37
1101030006	161-0	APLICAÇÃO BRADESCO 15800-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12019-6	1.255,80	0,00	19,91	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	18.458,07	10.610,13	24.207,63	4.860,57
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-350-3	68.181,23	335.354,94	610.269,00	93.147,17
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.544.832,07	200.000,00	0,00	3.744.832,07
110201		CLIENTES	3.293.887,67	0,00	0,00	3.293.887,67
1102010001	136-0	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	3.293.887,67	0,00	0,00	3.293.887,67
110208		EMPRESTIMOS PARA DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1102080001	139-8	EMPRESTIMO PARA OBRA DE MARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NAO CIRCULANTE	30.813.119,43	0,00	0,00	30.813.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	292-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	37.759,96	0,00	0,00	37.759,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
1302030001	85-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	69-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-2	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		P A S S I V O	-34.940.988,58	25.017,05	25.144,86	-34.641.114,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	-296.641,34	25.017,05	25.144,86	-289.960,17
2101		OBRIGACOES A PAGAR	-296.641,34	25.017,05	25.144,86	-289.960,17
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.521,22	10.521,22	0,00
2101010001	146-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.105,52	9.105,52	0,00
2101010003	230-2	FERIAS + ABONO	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
2101030007	290-5	DILIGENCE ADMINIST EM RECUPERADAO	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.297,83	5.297,83	0,00
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	4.410,76	4.410,76	0,00
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	887,07	887,07	0,00
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-296.541,34	639,00	700,83	-296.939,17
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 18814-4	-36.014,57	0,00	0,00	-36.014,57
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-572735-9	-639,00	639,00	756,22	-756,22
2101060014	311-5	CEF C/C-112	0,00	0,00	10,61	-10,61
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-4	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

1. O total do ATIVO da **ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA** acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2019** foi na ordem de **35.125.798,94 (Trinta e cinco milhões cento e vinte cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).**

Destaca-se nas contas do ATIVO a alta relevância da rubrica **"Clientes"** que representa cerca de **76,37%** do ativo circulante, ou seja, CURTO PRAZO, esta situação e de atenção pois compromete o fluxo de caixa da **ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA** e entende-se que existe inadimplência elevada em sua operação**.**

2. Destaca-se para o exercício analisado que apesar de ser **ATIVO CIRCULANTE**, onde as contas apresentam liquidez imediata, a maior parte do CIRCULANTE está registrado, conforme destacado no gráfico acima, na rubrica ***"CLIENTES" (clientes a receber),*** entretanto esse valor não está disponível em conta corrente por não estar adimplida nas competências analisadas, comprometendo, desta forma, toda a liquidação das obrigações da RECUPERANDA.

3. SITUAÇÃO DO PASSIVO (EVOLUÇÃO)

4. JULHO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

2		P A S S I V O	-34.695.816,15
21		PASSIVO CIRCULANTE	-168.876,49
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-168.876,49
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-3.234,64
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-3.182,99
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	-51,65
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-15.507,38
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-12.482,25
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-3.025,13
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-150.134,47
2101060004	141-4	EMPRESTIMO B.BRASIL	0
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-246,7
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-149.887,77
2101060012	304-2	EMPRESTIMO BANCO ITAU C/C-19314-4	0
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENOMESQUITA-PL	0
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.146.751,07
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.784.952,39
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.784.952,39
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03
2201010002	259-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.335,95
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00
2201010006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DONASCIMENTO	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DONASCIMENTO	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.619.811,41
2401		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	1.699.811,41
240301		SUPERAVIT	1.699.811,41
2403010002	[illegible]	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	1.699.811,41

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife - PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

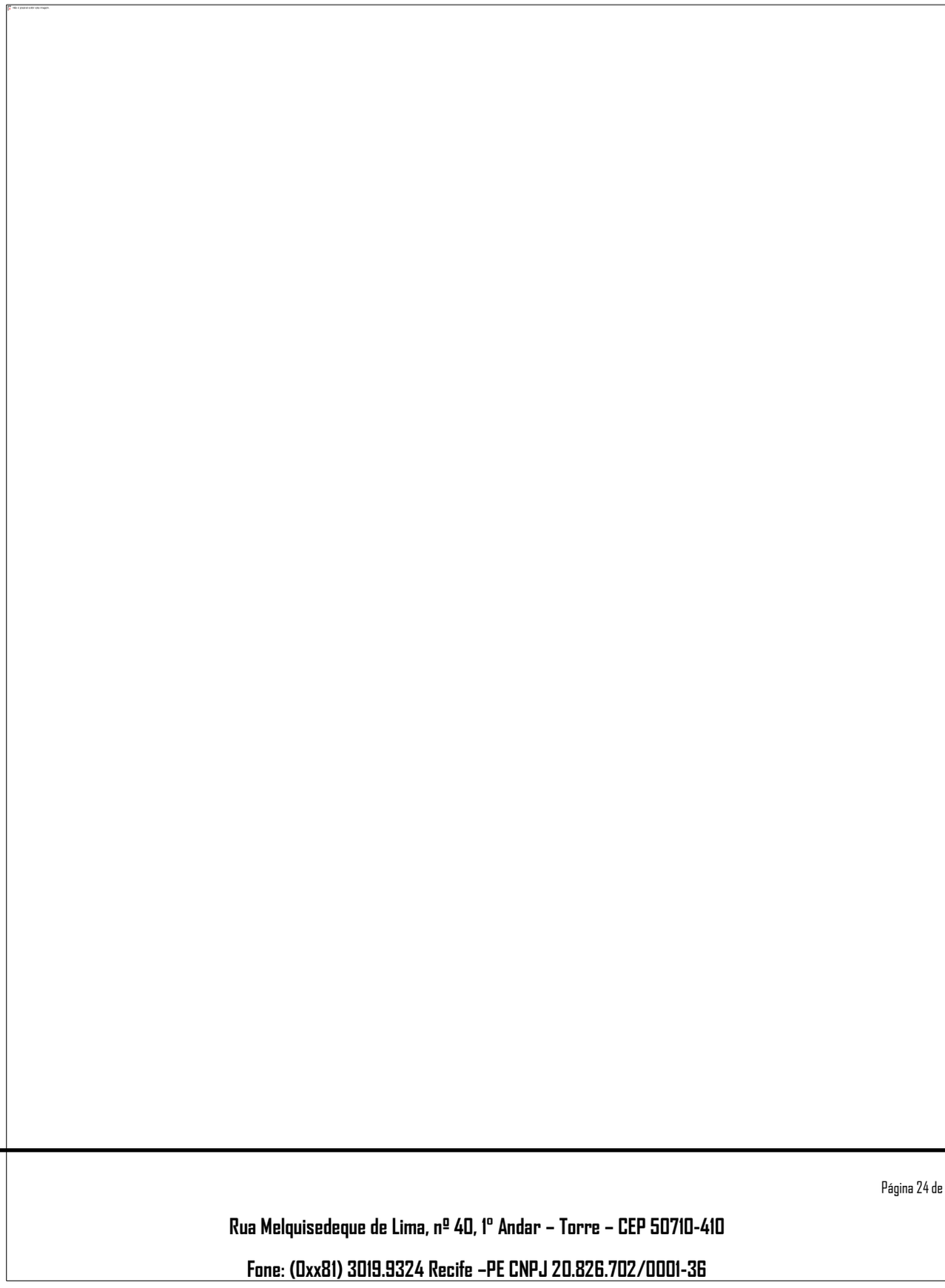
5. AGOSTO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

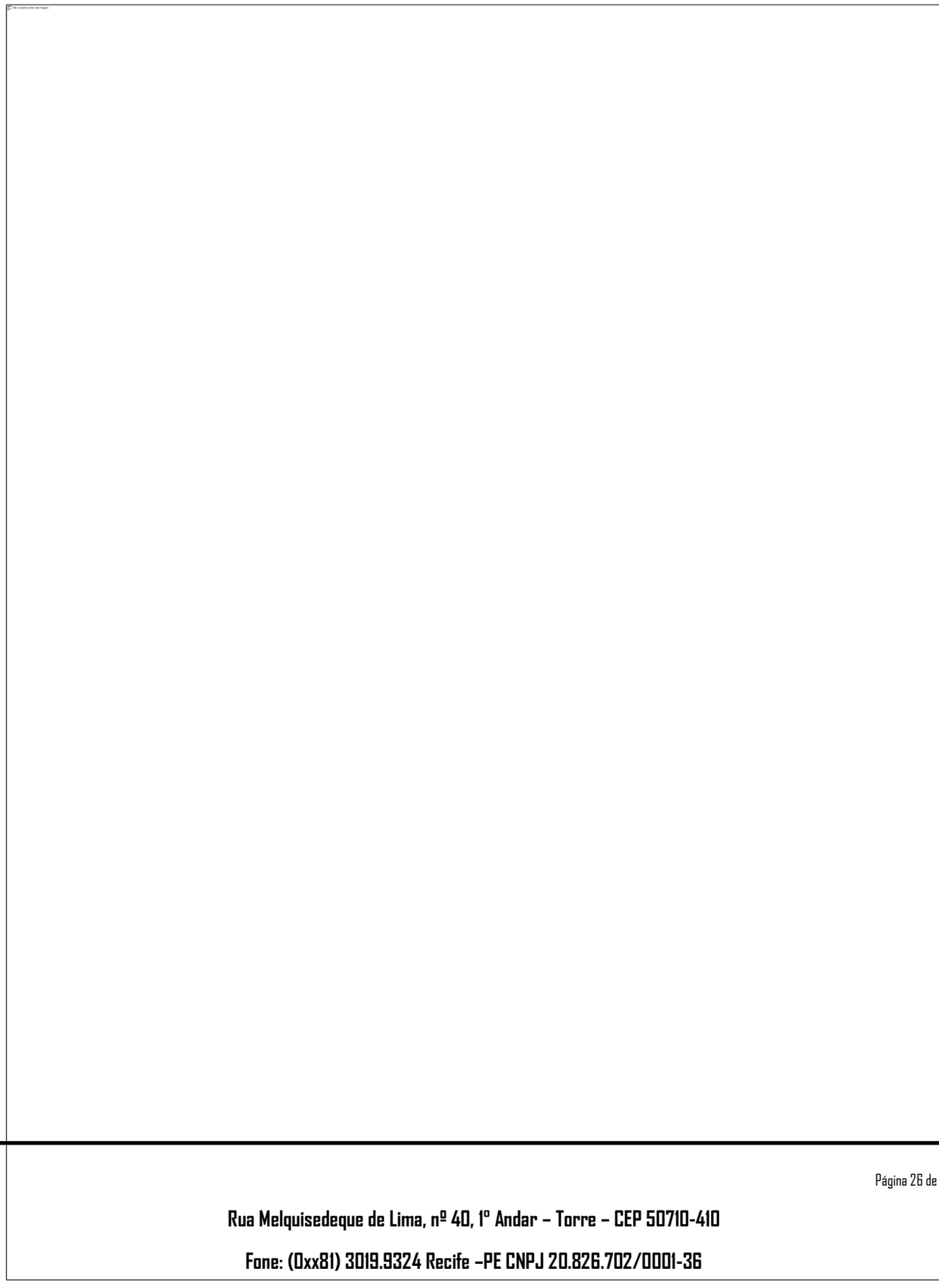
6. SETEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

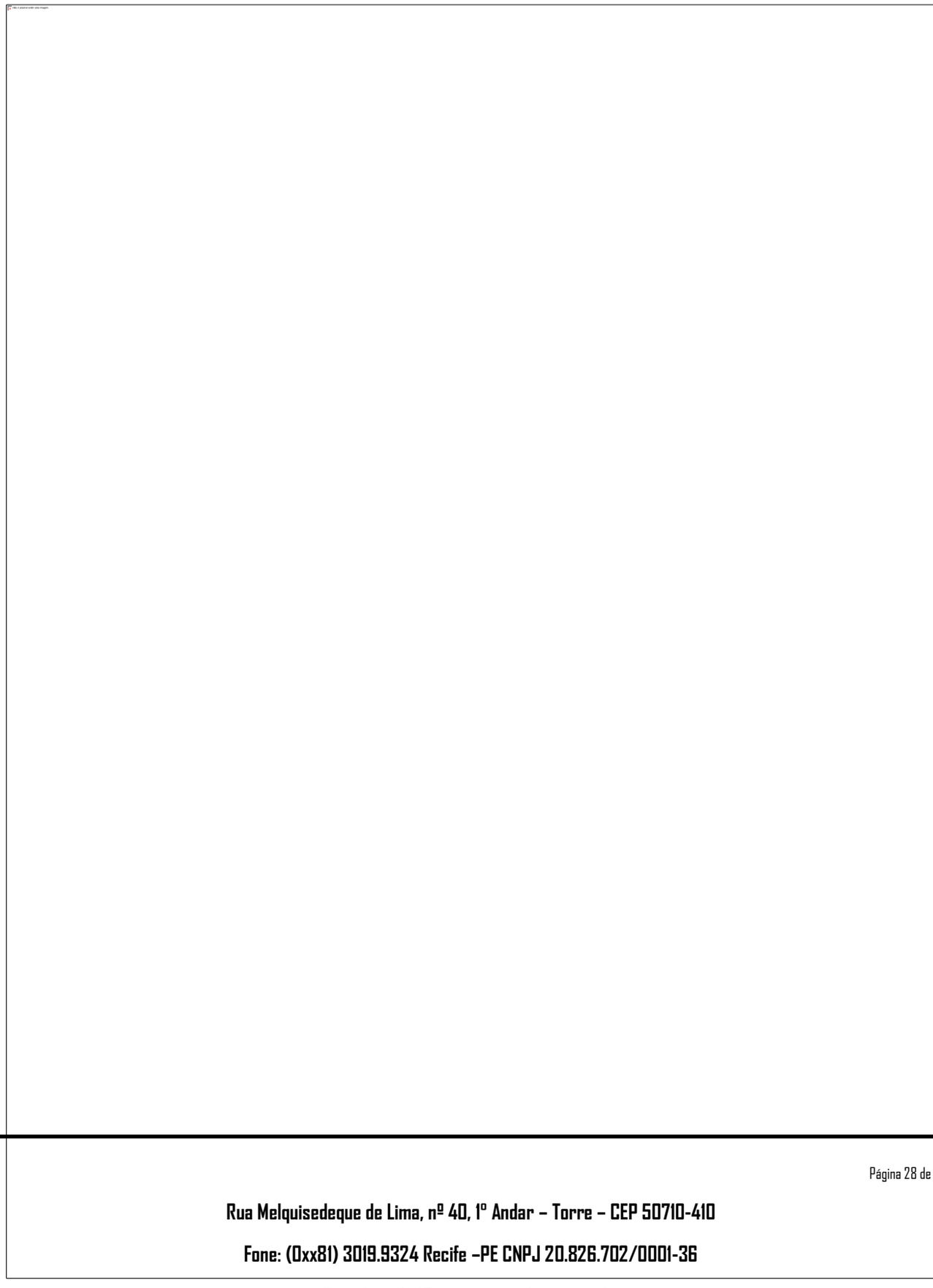
7. OUTUBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

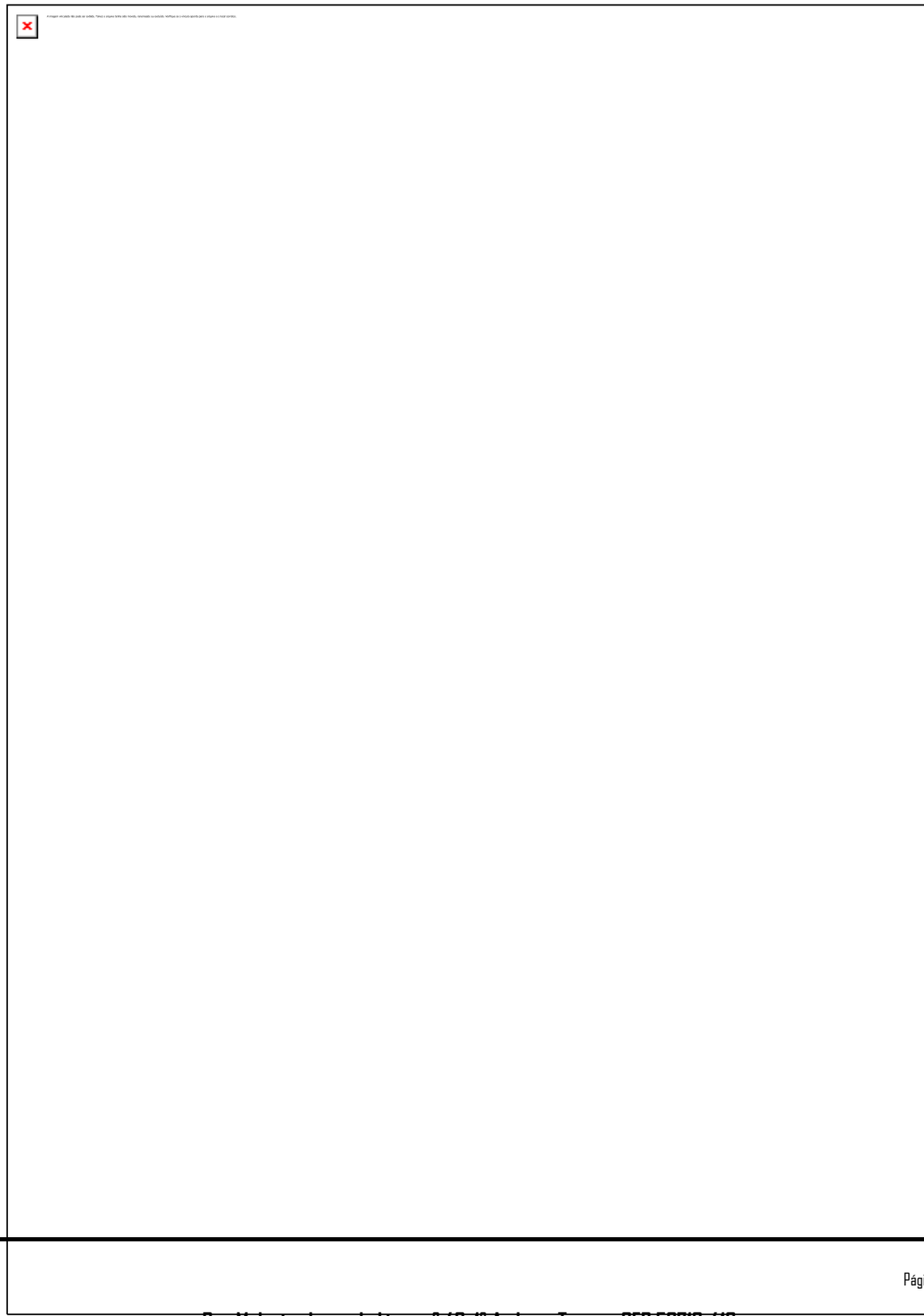
8. NOVEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 229
Data: 14/03/2019
Hora: 15:28:38

CNPJ: 05.351.953/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2018 a 11/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020004	5-5	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	19.603,00	1.897,00	0,00	21.500,00
4101020008	13-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.941,00	496,48	0,00	2.437,48
4101020007	11-8	MATERIAL GRAFICOS	3.622,40	0,00	0,00	3.622,40
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL	119,00	0,00	0,00	119,00
4101020011	18-3	INTERNET	4.000,00	57,33	0,00	4.057,33
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44	0,00	0,00	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	22.798,05	3.220,05	0,00	26.018,01
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	1.012,41	1.087,96	0,00	2.100,37
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	3.457,17	554,00	0,00	4.011,17
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	15.308,12	842,91	0,00	16.149,03
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	388,30	0,00	0,00	388,30
4101020018	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52	0,00	0,00	621,52
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	63.097,12	10.407,17	0,00	73.504,29
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	69.808,17	0,00	0,00	69.808,17
4101020024	50-5	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	607,08	0,00	0,00	607,08
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	20.869,20	0,00	0,00	20.869,20
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	780,84	0,00	0,00	780,84
4101020030	113-8	TAXAS DIVERSAS	124.301,77	5.417,38	0,00	129.719,15
4101020035	128-6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.049,86	1.050,00	0,00	11.099,86
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.930,84	0,00	0,00	1.930,84
4101020049	164-5	ALUGUEL DO IMOVEL	5.724,00	954,00	0,00	6.678,00
4101020045	171-8	EXAMES PERIODICOS ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	153,00	0,00	0,00	153,00
4101020048	182-1	ESTACIONAMENTO	394,00	0,00	0,00	394,00
4101020049	183-0	PEDÁGIO	211,75	0,00	0,00	211,75
4101020051	186-4	SUPERMERCADO	148,91	0,00	0,00	148,91
4101020052	187-2	SISTEMA MONDF	8.903,03	1.264,61	0,00	10.167,64
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	94.882,05	13.150,32	0,00	108.032,37
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OS PEREGRINOS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	20.321,41	525,00	0,00	20.850,41
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.338,81	0,00	0,00	12.338,81
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,80	0,00	0,00	223,80
4101020061	233-0	COMPRAS DE MOEDAS	90.409,35	48.000,65	0,00	138.800,00
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	66.374,00	0,00	0,00	66.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	238,80	40,00	0,00	278,80
4101020066	255-0	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	372.717,69	253.827,28	0,00	566.544,97
4101020069	267-7	BENS DE PEQUENO VALOR	648,00	0,00	0,00	648,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.248,70	0,00	0,00	2.248,70
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.700,23	0,00	0,00	1.700,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	548,47	0,00	0,00	548,47
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76	0,00	0,00	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76	0,00	0,00	44.009,76
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	11.760,00	5.580,00	0,00	18.340,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SÓCIOS	11.760,00	5.580,00	0,00	18.340,00
410106		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	425,40	318,99	0,00	744,39
4101060001	230-5	EMBARQUES	425,40	318,99	0,00	744,39
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	89.301,13	3.325,86	0,00	92.626,99
4101070001	30-7	TARIFAS BANCARIAS	89.301,13	3.325,86	0,00	92.626,99
		TOTAL GERAL	0,00	7.862.911,15	7.862.911,15	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE010462/O-8

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

9. DEZEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Conselheiro Sistema Contábil

Balanceto de Verificação

Folha: 232
Data: 15/03/2019
Hora: 14:54:00

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa
Grau: 6
Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-38.146.761,37	0,00	0,00	-38.146.761,67
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.764.662,33	0,00	0,00	-17.754.952,39
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.764.952,39	0,00	0,00	-17.754.952,39
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-316.283,33	0,00	0,00	-319.383,03
2201010002	259-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.335,85	0,00	0,00	-372.335,95
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.080,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.340.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-6.407,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010008	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.899,66	0,00	0,00	-1.919.000,00
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.381.799,00	0,00	0,00	-18.381.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.381.798,68	0,00	0,00	-18.381.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.200.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.984,95	0,00	0,00	-6.283.984,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,60	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.480,85	0,00	0,00	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRIUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.698,68	0,00	0,00	-2.835.698,68
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.668,20	0,00	0,00	-449.668,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-453.762,00	0,00	0,00	-453.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-509.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.699,68	0,00	0,00	-714.698,68
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-900.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-5	AGFU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.670,00	0,00	0,00	-7.576,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-6.715,00	0,00	0,00	-6.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.819.811,41	0,00	0,00	1.819.811,41
2401		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2401010001	96-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	1.899.811,41	0,00	0,00	1.899.811,41
240301		SUPERAVIT	1.899.811,41	0,00	0,00	1.899.811,41
2403010002	204-6	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERC. ATUAL	1.899.811,41	0,00	0,00	1.899.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	-1.408.132,27	2.101.340,23	2.433.378,81	-1.735.168,82
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.408.132,27	2.101.340,23	2.433.378,81	-1.735.168,82
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-1.397.473,02	2.101.340,25	2.433.367,91	-1.729.500,87
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-28.431.551,16	0,00	2.432.007,01	-30.863.558,17
3101010001	198-?	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-28.431.551,16	0,00	2.432.007,01	-30.863.558,17
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	27.034.075,14	2.101.340,28	1.260,85	29.134.067,53
3101020005	208-7	ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	44.364,67	0,00	0,00	44.364,07
3101020006	210-0	AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	22.601.742,12	944.308,65	0,00	23.549.050,77
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	833.266,83	547.748,04	0,00	1.381.015,87
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS A PACOTES	261.170,00	0,00	0,00	261.170,00
3101020015	219-4	DEVOLUÇAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	2.532.701,40	367.955,26	0,00	2.900.656,66
3101020009	220-8	REMESSA A JUVERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	0,00	183.060,13	0,00	183.060,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	81.860,85	0,00	0,00	81.880,66
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	81.965,00	0,00	0,00	81.965,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	158.406,87	11.851,18	1.360,90	169.597,15
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG	456.376,00	46.320,00	0,00	501.298,60
3105		OUTRAS RECEITAS	-5.856,25	0,00	11,90	-5.868,15
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-5.856,25	0,00	11,90	-5.868,15
3105010003	136-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.856,25	0,00	11,90	-5.868,15
4		CONTAS DE DESPESAS	1.763.692,41	129.256,16	5.186,33	1.887.663,24
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.763.692,41	129.256,16	5.186,33	1.887.663,24
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.763.692,41	129.256,16	5.186,33	1.887.663,24
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	271.802,70	34.952,84	5.168,33	301.587,21
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	36.755,52	5.858,08	0,00	42.613,60
4101010002	9-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	23.110,70	1.246,07	0,00	24.361,77
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	102.795,81	10.376,58	0,00	113.172,40
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	6.741,50	856,51	0,00	7.598,01
4101010008	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	33.322,00	4.564,00	0,00	37.886,00
4101010009	105-8	AJUDA DE CUSTO	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	18.348,42	1.776,11	0,00	20.124,53
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	42.158,20	0,00	0,00	42.158,20
4101010016	195-1	13 SALARIO	5.284,20	10.376,59	5.168,33	10.472,54

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

...SA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 233
Data: 15/03/2019
Hora: 14:54:01

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 6 — Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.338.816,07	88.387,31	3,00	1.423.207,18
4101020003	7-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,68	0,00	0,00	2.451,68
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	21.500,00	3.007,00	0,00	24.497,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.437,40	0,00	0,00	2.437,40
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	3.622,40	970,00	0,00	4.592,40
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	116,80	0,00	0,00	116,80
4101020011	18-3	INTERNET	4.067,33	1.567,33	0,00	5.634,66
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44	0,00	0,00	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	26.018,81	3.274,86	0,00	29.293,67
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	2.100,37	764,04	0,00	2.864,41
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	3.811,17	35,35	0,00	3.846,52
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	16.149,03	0,00	0,00	16.149,03
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	389,30	0,00	0,00	389,30
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52	256,00	0,00	878,52
4101020021	45-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	73.504,29	5.556,00	0,00	79.062,29
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	69.808,17	50.000,00	0,00	119.808,17
4101020024	59-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	607,00	0,00	0,00	607,00
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	20.860,20	0,00	0,00	20.860,20
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	790,84	0,00	0,00	790,84
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	129.719,15	318,25	0,00	130.037,40
4101020033	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.999,99	400,00	0,00	12.099,99
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.530,64	0,00	0,00	1.530,64
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	6.878,00	954,00	0,00	7.832,00
4101020045	171-6	EXAMES PERIODICOS ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	153,00	0,00	0,00	153,00
4101020048	152-1	ESTACIONAMENTO	394,00	0,00	0,00	394,00
4101020049	153-0	PEDÁGIO	211,73	0,00	0,00	211,73
4101020051	150-4	SUPERMERCADO	146,81	0,00	0,00	146,81
4101020052	187-2	SISTEMA MUNDIAL	10.197,64	1.420,06	0,00	11.617,70
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	105.032,37	10.440,32	0,00	115.472,69
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OS PEREGRINOS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	20.855,41	490,00	0,00	21.345,41
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.336,81	0,00	0,00	12.336,81
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,80	0,00	0,00	223,80
4101020061	233-0	COMPRAS DE MUDAS	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	279,98	0,00	0,00	279,98
4101020065	256-9	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	566.844,97	5.670,00	0,00	572.514,97
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	548,00	0,00	0,00	548,00
4101030		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.248,70	0,00	0,00	2.248,70
4101030001	2-7	PIS SIMPLIFICADO	1.700,23	0,00	0,00	1.700,23
4101030004	201-1	IRPJ SIMPLIFICADO	548,47	0,00	0,00	548,47
4101104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76	0,00	0,00	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76	0,00	0,00	44.009,76
4101105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	15.340,00	2.000,00	0,00	17.340,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	15.340,00	2.000,00	0,00	17.340,00
4101108		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	744,39	0,00	0,00	744,39
4101080001	230-6	DIVERSOS	744,39	0,00	0,00	744,39
4101107		DESPESAS FINANCEIRAS	92.626,99	5.918,91	0,00	98.545,90
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	92.626,99	5.918,91	0,00	98.545,90
		TOTAL GERAL	0,00	5.199.781,03	5.199.781,03	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CONTADOR
CRC PE013462/O-9

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

10. JANEIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil — Balancete de Verificação — Folha: 2391 — Data: 18/03/2019 — Hora: 20:16:33

CNPJ: 05.551.653/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 6 — Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.140.751,07	0,00	0,00	-36.140.751,07
2201		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-17.784.962,39	0,00	0,00	-17.784.962,39
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.784.962,39	0,00	0,00	-17.784.962,39
220101C001	259-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.353,03	0,00	0,00	-319.353,03
220101C002	269-3	ITAU UNIBANCO S/A	-672.336,95	0,00	0,00	-672.336,95
220101C003	263-4	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.068,40	0,00	0,00	-5.027.068,40
220101C004	261-8	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
220101C005	253-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
220101C006	255-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIVOS DE TERCEIROS	-18.356.788,68	0,00	0,00	-18.356.788,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.356.788,68	0,00	0,00	-18.356.788,68
220201C001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
220201C002	266-6	GS TRAVEL	-9.283.851,68	0,00	0,00	-9.283.851,68
220201C003	267-4	ANCORADOURO	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
220201C004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.396,00	0,00	0,00	-130.396,00
220201C005	269-0	PRIME FACTORING	-440.488,00	0,00	0,00	-440.488,00
220201C006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
220201C007	271-2	BRC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.535.895,00	0,00	0,00	-2.535.895,00
220201C008	272-0	GO FACTORING	-440.888,00	0,00	0,00	-440.888,00
220201C009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.752,00	0,00	0,00	-463.752,00
220201C011	275-5	CORDA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
220201C012	276-3	TAX CENTRAL	-714.936,88	0,00	0,00	-714.936,88
220201C013	277-1	WELL NOTON JARDIM	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
220201C014	283-6	ABEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.976,00	0,00	0,00	-7.976,00
220201C016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
220201C018	285-2	SOLANGE TAVOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
220201C019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.982,00	0,00	0,00	-7.982,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.772.305,85	0,00	0,00	1.772.305,85
2401		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
240101C001	36-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2402		RESERVAS DE LUCROS	162.494,42	0,00	0,00	162.494,42
240201		RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	162.494,42	0,00	0,00	162.494,42
240201C002	310-7	RESERVAS E PREJUIZOS EXERC. ATUAL	162.494,42	0,00	0,00	162.494,42
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
240301		SUPERAVIT	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
240301C002	204-9	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	0,00	1.945.001,80	2.513.476,24	-568.474,44
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.945.001,80	2.513.476,24	-568.474,44
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.945.001,80	2.513.476,24	-568.474,44
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.513.476,24	-2.513.476,24
310101C001	199-9	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	0,00	0,00	2.513.476,24	-2.513.476,24
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	0,00	1.945.001,80	0,00	1.945.001,80
310102C012	213-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	0,00	1.341.852,51	0,00	1.341.852,51
310102C013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	0,00	283.811,70	0,00	283.811,70
310102C015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	0,00	316.047,20	0,00	316.047,20
310102C020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	0,00	9.890,40	0,00	9.890,40
3105		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47,90	-47,90
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	47,90	-47,90
310501C003	138-1	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47,90	-47,90
4		CONTAS DE DESPESAS	0,00	212.393,08	1,70	212.391,38
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.393,08	1,70	212.391,38
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	212.393,08	1,70	212.391,38
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	0,00	19.331,48	0,00	19.331,48
410101C001	1-9	INSS EMPRESA	0,00	3.316,23	0,00	3.316,23
410101C002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.015,71	0,00	1.015,71
410101C003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.583,76	0,00	8.583,76
410101C004	18-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	0,00	942,11	0,00	942,11
410101C005	25-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
410101C013	144-9	FÉRIAS	0,00	2.534,67	0,00	2.534,67
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.842,33	0,00	189.840,63
410102C004	5-0	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
410102C009	10-6	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	730,18	0,00	730,18
410102C011	16-5	INTERNET	0,00	1.567,33	0,00	1.567,33
410102C013	20-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.066,81	0,00	2.066,81
410102C014	21-3	CONTAS DE CELULARES	0,00	760,60	0,00	760,60
410102C015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	73,50	0,00	73,50
410102C016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	0,00	198,84	0,00	198,84
410102C019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	258,00	0,00	258,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

11. FEVEREIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 243
Data: 18/03/2019
Hora: 20:25:30

CNPJ: 05.351.953/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.097.159,64	4.627.818,93	4.458.970,63	35.125.799,94
11		ATIVO CIRCULANTE	4.164.040,21	4.627.818,93	4.458.970,63	4.312.670,51
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	635.296,14	4.127.818,93	4.458.970,63	557.647,44
110101		CAIXAS GERAIS	86,79	0,00	0,00	86,79
1101010001	67-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	48,99	0,00	0,00	48,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	536.740,70	3.677.408,57	3.831.107,34	455.046,23
1101020001	25-5	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	79.569,55	79.569,55	0,00
1101020002	24-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	598,85	0,00	0,00	598,85
1101020004	26-8	BRADESCO C/C-0572735-9	0,00	5.973,35	5.973,35	0,00
1101020005	28-0	SANTANDER-13-000359-3	208.477,25	2.645.083,19	2.040.702,16	101.887,28
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C 12019-5	1,00	19,81	20,81	0,00
1101020016	156-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	4.194,00	1.331,61	5.826,41	0,00
1101020018	153-8	BANCO PAULISTA S.A.	120.000,88	180,00	0,00	120.180,88
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	13,90	2.391,47	2.375,37	0,00
1101020026	239-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-35-0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	108.237,02	841.074,36	725.636,15	223.643,22
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.369,66	550.125,36	537.782,59	112.712,42
1101030002	70-0	APLICAÇÃO BRADESCO	12.432,40	1.869,92	3.186,05	11.211,27
1101030005	140-8	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.295,37	80,00	2.215,37
1101030006	161-0	APLICAÇÃO BRADESCO 15800-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12019-6	1.255,80	0,00	19,91	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	18.458,07	10.610,13	24.207,63	4.860,57
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-350-3	68.181,23	535.264,94	510.209,00	93.147,17
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.544.832,07	200.000,00	0,00	3.744.832,07
110201		CLIENTES	3.293.887,67	0,00	0,00	3.293.887,67
1102010001	136-0	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	3.293.887,67	0,00	0,00	3.293.887,67
110206		EMPRESTIMOS PARA DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1102060001	139-8	EMPRESTIMO PARA OBRA DE MARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	277-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NAO CIRCULANTE	30.813.119,43	0,00	0,00	30.813.119,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.358,47	0,00	0,00	30.775.358,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
1301010001	34-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	0,00	0,00	14.606,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	252-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		MOBILIZADO	37.760,96	0,00	0,00	37.760,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
1302030001	85-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.059,04	0,00	0,00	2.059,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	69-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.940.988,58	25.017,05	25.144,05	-34.641.114,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	-299.641,34	25.017,05	25.144,86	-269.369,17
2101		OBRIGACOES A PAGAR	-299.641,34	25.017,05	25.144,86	-269.369,17
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.521,22	10.521,22	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.105,52	9.105,52	0,00
2101010003	230-2	FERIAS + ABONO	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
2101030007	299-5	DIL GENCE ADMINIST EM RECUPERADAO	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.297,83	5.297,83	0,00
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	4.410,76	4.410,76	0,00
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	887,07	887,07	0,00
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-266.541,34	639,00	700,00	-268.639,17
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A 18814-4	-38.014,57	0,00	0,00	-38.014,57
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-572735-6	-639,00	639,00	756,22	-756,22
2101060014	311-5	CEF C/C-112	0,00	0,00	10,61	-10,61
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cardineira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 244
Data: 18/03/2019
Hora: 20:25:31

CNPJ 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.148.751,07	0,00	0,00	-36.148.751,07
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.784.952,39	0,00	0,00	-17.784.952,39
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.784.952,39	0,00	0,00	-17.784.952,39
2201010001	269-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,63	0,00	0,00	-319.363,63
2201010002	269-5	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.333,95	0,00	0,00	-672.333,95
2201010003	269-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.085,40	0,00	0,00	-5.027.085,40
2201010004	269-5	SICREDI RECIFE	-9.846.001,35	0,00	0,00	-9.846.001,35
2201010005	285-1	BANCO SANTANDER S/A	-8.487,00	0,00	0,00	-8.487,00
2201010006	285-8	BANCO SAFRA	-1.916.999,06	0,00	0,00	-1.916.999,06
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.799,68	0,00	0,00	-18.361.799,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.799,68	0,00	0,00	-18.361.799,68
2202010001	264-9	HUMBERTO NUNES	-4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
2202010002	265-8	GS TRAVEL	-8.283.934,35	0,00	0,00	-8.283.934,35
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.486,36	0,00	0,00	-445.486,36
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BHG FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.086,85	0,00	0,00	-2.835.086,85
2202010008	272-0	GS FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-483.762,00	0,00	0,00	-483.762,00
2202010011	276-3	CORDA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-0	TAXI CENTRAL	-714.636,85	0,00	0,00	-714.636,85
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.878,00	0,00	0,00	-7.878,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOVES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TAVOTEC GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.992,00	0,00	0,00	-7.992,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.772.506,93	0,00	0,00	1.772.506,93
2401		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2402		RESERVAS DE LUCROS	-182.494,42	0,00	0,00	182.494,42
240201		RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	-182.494,42	0,00	0,00	182.494,42
2402010002	310-7	RESERVAS E PREJUIZOS EXERC. ATUAL	-182.494,42	0,00	0,00	182.494,42
2403		SUPERAVIT / DEFICIT	-1.689.811,41	0,00	0,00	1.689.811,41
240301		SUPERAVIT	-1.689.811,41	0,00	0,00	1.689.811,41
2403010002	284-3	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERC. ATUAL	-1.689.811,41	0,00	0,00	1.689.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	-388.474,44	2.491.198,24	2.700.884,15	-777.940,35
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-388.474,44	2.491.198,24	2.700.884,15	-777.940,35
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-388.426,76	2.491.198,24	2.700.884,15	-777.892,66
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-2.513.426,86	0,00	2.700.884,15	5.214.082,90
3101010001	188-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-2.513.426,86	0,00	2.700.884,15	5.214.082,90
3101020		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.945.031,50	2.491.198,24	0,00	4.436.229,74
3101020012	218-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	1.341.652,51	2.130.471,25	0,00	3.472.123,76
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	369.811,76	41.004,18	0,00	410.815,94
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	310.047,23	220.309,95	0,00	530.357,24
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS EXTERIOR PACOTES	0,00	54.240,80	0,00	54.240,80
3101020019	222-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3101020020	224-9	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	9.660,40	5.763,98	0,00	13.454,38
3105		OUTRAS RECEITAS	-47,68	0,00	0,00	-47,68
310501		RECEITAS APLIDACAO FINANCEIRA	-47,68	0,00	0,00	-47,68
3105010009	136-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-47,68	0,00	0,00	-47,68
4		CONTAS DE DESPESAS	212.301,38	81.693,44	698,00	293.296,82
41		DESPESAS OPERACIONAIS	212.301,38	81.693,44	698,00	293.296,82
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	212.301,38	81.693,44	698,00	293.296,82
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	19.304,48	19.481,55	0,00	38.786,03
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	3.316,23	3.846,00	0,00	6.062,23
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,71	887,07	0,00	1.902,78
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	8.583,76	9.825,95	0,00	18.409,71
4101010004	10-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	342,11	345,00	0,00	687,71
4101010008	25-1	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	3.242,00	3.602,00	0,00	6.844,00
4101010018	144-9	FÉRIAS	2.504,67	1.474,43	0,00	3.979,10
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.392,23	56.463,39	0,00	246.155,71
4101020004	8-8	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.953,00	416,00	0,00	2.069,00
4101020006	13-6	MATERIAL DE LIMPEZA	730,19	0,00	0,00	730,19
4101020011	16-5	INTERNET	1.567,33	1.500,00	0,00	3.067,33
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	2.998,61	2.326,46	0,00	5.325,07
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	780,60	766,98	0,00	1.526,58

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilleira Sistema Contábil — Balancete de Verificação

Folha: 245
Data: 18/03/2019
Hora: 20:20:33

CNPJ: 05.361.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	73,50	1,95	0,00	75,45
4101020013	23-9	TELECOMUNICAÇÕES	199,84	0,00	0,00	199,84
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	258,00	0,00	0,00	258,00
4101020021	46-8	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	3.882,00	1.183,20	0,00	4.086,20
4101020024	69-8	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	54,90	122,07	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	2.348,50	191,54	0,00	2.540,04
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	273,71	428,00	0,00	701,71
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	780,00	0,00	780,00
4101020043	181-3	ALUGUEL DO IMOVEL	854,00	654,00	0,00	1.508,00
4101020047	177-5	DM CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	0,00	1.218,95	0,00	1.218,95
4101020057	187-2	SISTEMA MONDE	1.420,06	1.420,06	0,00	2.840,12
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	10.290,32	6.798,00	0,00	17.088,32
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OS PEREGRINOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	870,00	0,00	0,00	870,00
4101020056	225-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	600,00	1.515,81	0,00	2.115,81
4101020061	233-8	COMPRAS DE MOEDAS	122.922,00	21.190,00	0,00	144.112,00
4101020065	256-8	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	38.985,00	9.018,00	0,00	47.984,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.428,30	0,00	3.428,30
4101020072	886-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	0,00	920,00	0,00	920,00
4101065		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4101065001	265-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4101067		DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,67	3.049,01	938,68	4.314,56
4101067001	35-7	TARIFAS BANCARIAS	1.304,67	3.049,01	938,68	4.314,56
		TOTAL GERAL	0,00	7.226.427,68	7.226.427,68	0,00

URENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CONTADOR
CRC PE016482/O-6

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

As contas do PASSIVO representam o conjunto de obrigações de todas as naturezas que uma empresa possui, a interpretação das rubricas do PASSIVO dar-se-á que quanto maior sejam suas cifras, mais essa empresa possui dívidas e obrigações a cumprir.

A RECUPERANDA possui obrigações regulares e mensais a curto e a longo prazo, observando as contas do PASSIVO, é notório que a variação deveria ser decrescente mês a mês visto que os compromissos deveriam estar sendo amortizado em todos os meses, consequentemente reduzindo os valores mês a mês. É importante destacar a análise individual referente a cada uma das contas do passivo; No grupo do passivo circulante, chamamos a atenção para todas as contas para o período apresentado;

O Passivo total da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2019 foi na ordem de 35.125.798,94 (Trinta e cinco milhões cento e vinte cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).**

V. ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação os elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo;

1. ***Maior que 1:*** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
2. ***Se igual a 1:*** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

3. ***Se menor que 1:*** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante/ Passivo Circulante**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.312.679,51}{R\$\ 266.669,17} \quad R\$\ 16,17$$

O índice apresentado significa que para cada **R$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R$ 16,17** para liquidar tais dívidas.

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.312.679,51}{R\$\ 266.669,17} \quad R\$\ 16,17$$

A curto prazo a situação muda pois o índice trata de liquidação dentro do exercício, O índice apresentado de significa que para cada **R$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R$ 16,17** para liquidar tais dívidas.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o **Disponível / Passivo Circulante.**

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 567.874,44}{R\$\ 266.669,17} \quad R\$\ 2,13$$

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R$ 1,00** de dívida, a RECUPERANDA apresenta capacidade de liquidação de apenas **R$ 2,13**, significa que a RECUPERANDA necessita de aporte financeiro a curto prazo.

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 35.125.798,94}{R\$\ 36.413.420,24} \quad R\$\ 0,96$$

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA possui -**R$ 0,96** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica **"Clientes".**

VI. DRE. ACUMULADA

4. JULHO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

MICHEL MENEZES

CRC-PE 26.982 O/O

Perito Contábil

3		CONTAS DE RECEITAS	-684.123,44
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-684.123,44
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-681.173,84
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-9.940.733,08
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-9.940.733,08
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	9.259.559,24
3101020005	209-7	ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	42.494,67
3101020006	210-0	AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	1.800,00
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	6.681.495,21
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	553.648,19
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS APACOTES	237.170,00
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.227.528,03
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTESVIAGENS	15.148,40
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	32.850,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DEPACOTES	51.104,14
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	416.320,60
3105		OUTRAS RECEITAS	-2.949,60
310501		RECEITAS COM IMOVEIS	-2.949,60
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.949,60
4		CONTAS DE DESPESAS	558.733,19
41		DESPESAS OPERACIONAIS	558.733,19
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	558.733,19
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	99.017,24
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	16.789,27
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,95
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	44.355,35
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	1.925,39
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	12.551,09
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	3.280,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	9.774,47
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	2.494,77
4101010016	196-1	13 SALARIO	95,95
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.988,84
4101020003	7-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,86
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	11.167,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	864,34
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	58,4
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	118,9
4101020011	18-3	INTERNET	2.000,00
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	9.050,01
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	140,29
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	876,62
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	6.861,94
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	389,3
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	34.595,23
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	52.742,77
4101020024	56-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	82,68
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	790,84
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	68.306,27
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.636,95
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.930,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	1.908,00
4101020048	182-1	ESTACIONAMENTO	394
4101020049	183-0	PEDÁGIO	211,73
4101020051	186-4	SUPERMERCADO	148,91
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	3.724,59
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	66.062,67
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.809,43
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.336,61
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,8
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	66.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	239,9
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	548
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	3.780,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	3.780,00
410106		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	428,4
4101060001	230-6	EMBARQUES	428,4
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	52.508,95
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	52.508,95

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (Oxx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

5. AGOSTO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

3		CONTAS DE RECEITAS	-1.558.868,86	-919.081,68
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.558.868,86	-919.081,68
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-1.556.671,32	-916.884,14
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-15.228.408,23	-19.338.110,40
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-15.228.408,23	-19.338.110,40
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	13.671.736,91	18.421.226,26
3101020005	209-7	ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	44.364,67	44.364,67
3101020006	210-0	AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	1.800,00	2.500,00
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	10.605.484,03	14.953.785,95
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	619.821,39	710.237,88
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS APACOTES	281.170,00	281.170,00
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.506.783,62	1.761.257,36
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTESVIAGENS	61.880,65	61.880,65
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	33.640,00	36.790,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DEPACOTES	71.633,95	124.081,15
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	445.158,60	445.158,60
3105		OUTRAS RECEITAS	-2.197,54	-2.197,54
310501		RECEITAS COM IMOVEIS	-2.197,54	-2.197,54
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.197,54	-2.197,54
4		CONTAS DE DESPESAS	691.983,98	956.901,48
41		DESPESAS OPERACIONAIS	691.983,98	956.901,48
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	691.983,98	956.901,48
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	151.566,86	204.068,74
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	22.141,25	27.026,43
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.291,59	19.953,60
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	65.912,48	72.931,24
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	4.463,71	5.199,71
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	18.256,09	22.403,09
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	3.280,00	3.280,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	15.923,73	16.661,66
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	10.202,06	36.517,06
4101010016	196-1	13 SALARIO	95,95	95,95
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.066,45	619.142,28
4101020003	7-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,86	2.451,86
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	13.938,00	16.709,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.498,00	1.498,00
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	1.353,40	1.943,40
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	118,9	118,9
4101020011	18-3	INTERNET	2.000,00	4.000,00
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	11.773,66	14.332,76
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	140,29	573,3
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.438,57	2.417,77
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	10.032,10	10.330,41
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	389,3	389,3
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52	621,52
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	44.730,51	49.631,74
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	58.892,77	69.387,17
4101020024	56-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	82,68	607,68
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	0	20.869,20
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	790,84	790,84
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	68.306,27	98.532,80
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.606,95	9.509,95
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.930,84	1.930,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	2.862,00	3.816,00
4101020045	171-6	EXAMES PERIODICOSADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0	153
4101020048	182-1	ESTACIONAMENTO	394	394
4101020049	183-0	PEDÁGIO	211,73	211,73
4101020051	186-4	SUPERMERCADO	148,91	148,91
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	5.019,20	6.313,81
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	70.170,44	84.236,73
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OSPEREGRINOS	0	11.900,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	13.119,96	18.366,41
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.336,61	12.336,61
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,8	223,8
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	66.374,00	66.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	239,9	239,9
4101020068	256-9	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	8.000,00	106.911,50
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	548	548
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.248,70	2.248,70
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.700,23	1.700,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	548,47	548,47
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76	44.009,76
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	7.560,00	7.780,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	7.560,00	7.780,00
410106		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	428,4	428,4
4101060001	230-5	EMBARQUES	428,4	428,4
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	78.103,81	79.223,60
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	78.103,81	79.223,60

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

6. SETEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

3		CONTAS DE RECEITAS	-539.830,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-539.830,96
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-537.633,42
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-22.476.987,18
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-22.476.987,18
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	21.939.353,76
3101020005	209-7	ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	44.364,67
3101020006	210-0	AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	2.500,00
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	18.353.858,26
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	730.704,16
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS APACOTES	281.170,00
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.833.770,07
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTESVIAGENS	61.880,65
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	40.415,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DEPACOTES	135.612,35
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	455.078,60
3105		OUTRAS RECEITAS	-2.197,54
310501		RECEITAS COM IMOVEIS	-2.197,54
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.197,54
4		CONTAS DE DESPESAS	1.119.133,57
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.119.133,57
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.119.133,57
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	227.056,89
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	30.386,56
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21.007,82
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	83.307,82
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	5.199,71
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	24.959,09
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	3.280,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	16.661,66
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	42.158,28
4101010016	196-1	13 SALARIO	95,95
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.353,89
4101020003	7-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,86
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	18.306,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.941,00
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	1.943,40
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	118,9
4101020011	18-3	INTERNET	4.000,00
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	17.369,15
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	1.012,41
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.862,67
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	12.820,49
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	389,3
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	50.881,74
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	69.809,17
4101020024	56-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	607,68
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	20.869,20
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	790,84
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	110.069,03
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.809,95
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.930,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	4.770,00
4101020045	171-6	EXAMES PERIODICOSADMISSIONAL/DEMISSIONAL	153
4101020048	182-1	ESTACIONAMENTO	394
4101020049	183-0	PEDÁGIO	211,73
4101020051	186-4	SUPERMERCADO	148,91
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.608,42
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.386,73
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OSPEREGRINOS	11.900,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.176,41
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.336,61
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,8
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	66.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	239,9
4101020068	256-9	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	215.955,79
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	548
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.248,70
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.700,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	548,47
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	9.780,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	9.780,00
410106		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	428,4
4101060001	230-5	EMBARQUES	428,4
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	82.255,93
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	82.255,93

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife – PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

7. OUTUBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

3		CONTAS DE RECEITAS	-797.001,68
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-797.001,68
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-792.747,23
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-25.623.322,66
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-25.623.322,66
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	24.830.575,43
3101020005	209-7	ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	44.364,67
3101020006	210-0	AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	2.500,00
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	21.016.346,92
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	760.436,66
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS APACOTES	281.170,00
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.994.699,24
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTESVIAGENS	61.880,65
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	61.965,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DEPACOTES	152.133,69
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	455.078,60
3105		OUTRAS RECEITAS	-4.254,45
310501		RECEITAS COM IMOVEIS	-4.254,45
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.254,45
4		CONTAS DE DESPESAS	1.385.471,98
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.385.471,98
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.385.471,98
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	247.209,68
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	33.626,48
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21.871,63
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	92.419,33
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	6.133,50
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	29.276,09
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	3.280,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	18.348,42
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	42.158,28
4101010016	196-1	13 SALARIO	95,95
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.351,72
4101020003	7-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,86
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	19.903,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.941,00
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	3.622,40
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	118,9
4101020011	18-3	INTERNET	4.000,00
4101020012	19-1	AGUA E ESGOTO	321,44
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	22.798,55
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	1.012,41
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.862,67
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	15.900,62
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	389,3
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	621,52
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	63.097,12
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	69.809,17
4101020024	56-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	607,68
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	20.869,20
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	790,84
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	124.301,77
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.649,95
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.930,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	5.724,00
4101020045	171-6	EXAMES PERIODICOSADMISSIONAL/DEMI SSIONAL	153
4101020048	182-1	ESTACIONAMENTO	394
4101020049	183-0	PEDÁGIO	211,73
4101020051	186-4	SUPERMERCADO	148,91
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	8.903,03
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	94.852,05
4101020054	192-9	MATERIAL DE VIAGEM PARA OSPEREGRINOS	11.900,00
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	20.331,41
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	12.336,61
4101020060	232-1	PAPELARIA	223,8
4101020061	233-0	COMPRAS DE MOEDAS	90.493,35
4101020062	234-8	CASA DE MISSAO	66.374,00
4101020063	235-6	AGUA MINERAL	239,9
4101020068	256-9	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	312.717,69
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	548
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.248,70
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.700,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	548,47
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	44.009,76
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	44.009,76
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	11.780,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	11.780,00
410106		DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	428,4
4101060001	230-5	EMBARQUES	428,4
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	84.443,72
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	84.443,72

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

8. NOVEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

OSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Cordinotra Sistema Contabi

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 229
Data: 14/03/2019
Hora: 15:29:09

CNPJ: 06.361.963/0001-18
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Período: 11/2018 a 11/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.274.850,89**
RECEITAS COM SERVICOS	3.274.850,89
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	3.274.850,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**3.274.850,89**
CUSTOS	**2.814.298,73**
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.794.359,71
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	2.105.395,20
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	83.689,17
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	538.002,16
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	7.273,18
INSS EMPRESA	3.129,04
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,07
FOLHA DE PAGAMENTO	10.376,58
13 SALARIO	5.198,33
LUCRO BRUTO	**460.552,16**
DESPESAS OPERACIONAIS	**349.998,14**
DESPESAS OPERACIONAIS	349.998,14
PASSAGENS E CONDUÇAO	609,00
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	4.046,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.468,15
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.597,00
MATERIAL DE LIMPEZA	496,18
INTERNET	67,33
ENERGIA ELETRICA	3.220,06
CONTAS DE CELULARES	1.087,96
DESPESAS COM CORREIOS	354,00
TELECOMUNICAÇÕES	842,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	10.407,17
TAXAS DIVERSAS	5.417,38
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00
ALUGUEL DO IMOVEL	954,00
SISTEMA MONDE	1.294,61
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	10.160,32
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	525,00
COMPRAS DE MOEDAS	48.506,65
AGUA MINERAL	40,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	263.827,28
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	3.560,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	3.560,00
DESPESAS COM PACOTES DE VIAGENS	315,99
EMBARQUES	315,59
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**110.554,02**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.401,80
OUTRAS RECEITAS	1.401,80
RECEITAS APLICAÇAO FINANCEIRA	1.401,80
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.401,80
DESPESAS FINANCEIRAS	3.325,86
DESPESAS FINANCEIRAS	3.325,86
TARIFAS BANCARIAS	3.325,86
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**108.629,96**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**108.629,96**

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

9. DEZEMBRO 18

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contmatic Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 236
Data: 15/03/2019
Hora: 14:55:14

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**40.843.532,93**
RECEITAS COM SERVICOS	40.843.532,93
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	40.843.532,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**2.134,23**
PIS S/FATURAMENTO	2.134,23
RECEITA LÍQUIDA	**40.841.398,70**
CUSTOS	**38.969.357,05**
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	38.526.280,55
ALIMENTACAO DIVERSAS S/PACOTES	45.557,73
AJUDA DE CUSTOS S/PACOTES VIAGENS	3.800,00
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	30.657.055,01
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	2.037.853,66
PASSAGENS AEREAS LIGADAS A PACOTES	1.549.566,72
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	3.262.572,92
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	183.080,13
CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	119.251,47
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	88.557,20
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	169.997,15
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	501.398,60
INSS EMPRESA	88.047,02
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.242,08
FOLHA DE PAGAMENTO	163.359,37
VALE TRANSPORTE - VEM	210,00
FERIAS	25.848,02
RESCISÃO CONTRATUAL	44.687,43
13 SALARIO	10.472,54
LUCRO BRUTO	**1.872.041,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.766.924,29**
DESPESAS OPERACIONAIS	1.766.924,29
PASSAGENS E CONDUÇÃO	11.084,70
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	63.179,90
FARMACIA	40,40
AJUDA DE CUSTO	8.080,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.670.669,90
IPTU	3.843,82
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.799,05
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	36.771,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.227,72
MATERIAL GRAFICOS	4.592,40
REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	116,50
INTERNET	9.634,66
AGUA E ESGOTO	803,60
ENERGIA ELETRICA	33.240,80
CONTAS DE CELULARES	2.804,41
DESPESAS COM CORREIOS	4.625,39
TELECOMUNICAÇOES	23.446,57
MATERIAL DE CONSUMO	733,74
MANUTENÇAO EM VEICULOS	471,36
DESPESAS DIVERSAS	5.509,63
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	100.440,05
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	119.809,17
CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	19.324,91
SEGUROS DIVERSOS	22.776,51
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.840,75
TAXAS DIVERSAS	137.096,31
TAXAS IPVA/SEGUROS - DETRAN	1.313,81
COMISSÃO	7.168,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.079,55

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

10. JANEIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contábeis Sistema Contábil — DEMONSTRATIVO DO RESULTADO — Folha: 24 | Data: 18/03/2019 | Hora: 20:20:15

CNPJ: 06.361.953/0001-16
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 01/2019 a 01/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.513.428,65
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.513.428,65
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	2.513.428,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.513.428,65
CUSTOS	1.960.422,27
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.545.001,80
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	1.341.652,51
COMISSAC PAGAS S/PACOTES VIAGENS	283.611,70
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	310.047,29
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	9.690,40
INSS EMPRESA	3.316,23
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,71
FOLHA DE PAGAMENTO	8.583,76
FÉRIAS	2.504,67
LUCRO BRUTO	553.006,38
DESPESAS OPERACIONAIS	186.576,44
DESPESAS OPERACIONAIS	186.576,44
PASSAGENS E CONDUÇAO	542,11
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	5.242,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.892,33
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.653,00
MATERIAL DE LIMPEZA	730,16
INTERNET	1.667,33
ENERGIA ELETRICA	2.966,61
CONTAS DE CELULARES	780,60
DESPESAS COM CORREIOS	73,50
TELECOMUNICAÇOES	150,54
DESPESAS DIVERSAS	258,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	2.962,00
CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	54,90
SEGUROS DIVERSOS	2.348,50
TAXAS DIVERSAS	273,71
ALUGUEL DO IMOVEL	954,00
SISTEMA MONDE	1.420,00
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	10.290,32
SERVIÇOS GRÁFICOS	970,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	400,00
COMPRAS DE MOEDAS	122.922,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	36.968,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	367.429,94
RECEITAS FINANCEIRAS	47,89
OUTRAS RECEITAS	47,89
RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	47,89
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,09
DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,57
DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,57
TARIFAS BANCARIAS	1.304,57
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	366.173,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	366.173,06

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

11. FEVEREIRO 19

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contábeis Sistema Contácil — DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 246
Data: 18/03/2019
Hora: 08:07:07

CNPJ: 05.351.953/0001-48
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 02/2019 a 02/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.700.864,15
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.700.864,15
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	2.700.864,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.700.864,15
CUSTOS	2.506.731,69
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.491.198,24
SERV. PREST. PJ/U S/PACOTES VIAGENS	2.139.471,25
COMISSAO PACAS S/PACOTES VIAGENS	21.804,19
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	220.309,95
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	84.248,90
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	16.503,06
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	6.703,96
INSS EMPRESA	3.345,00
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	887,07
FOLHA DE PAGAMENTO	9.825,95
FÉRIAS	1.474,43
LUCRO BRUTO	193.932,46
DESPESAS OPERACIONAIS	62.410,98
DESPESAS OPERACIONAIS	62.410,98
PASSAGENS E CONDUÇÃO	345,60
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	3.002,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.463,38
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	415,00
INTERNET	1.500,00
ENERGIA ELETRICA	2.350,46
CONTAS DE CELULARES	769,99
DESPESAS COM CORREIOS	1,95
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.783,25
CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	122,07
SEGUROS DIVERSOS	191,54
TAXAS DIVERSAS	426,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	780,00
ALUGUEL DO IMOVEL	954,00
CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.218,85
SISTEMA MUNDE	1.420,06
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	5.758,00
MATERIAL DE VIAGEM PARA OS PEREGRINOS	2.260,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	1.515,81
COMPRAS DE MOEDAS	21.180,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	9.016,00
BENS DE PEQUENO VALOR	3.426,50
DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	131.521,48
DESPESAS FINANCEIRAS	3.010,01
DESPESAS FINANCEIRAS	3.010,01
TARIFAS BANCARIAS	3.010,01
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	128.511,47
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.511,47

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

Levando-se em consideração as informações contidas em seu balancete, a RECUPERANDA trabalhou para a referida competência com margem de aproximadamente **5%**,. O resultado apresentado pela RECUPERANDA referente a competência **FEVEREIRO/2019** foi uma receita na ordem de **R$ 2.700.664,15** versus gasto global na ordem de **- R$ 2.571.488,53** gerando um resultado **POSITIVO DE R$ 128.511,47**.

1. FLUXO DE CAIXA

A RECUPERANDA **NÃO APRESENTOU FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL PARA A COMPETÊNCIA ANALISADA**

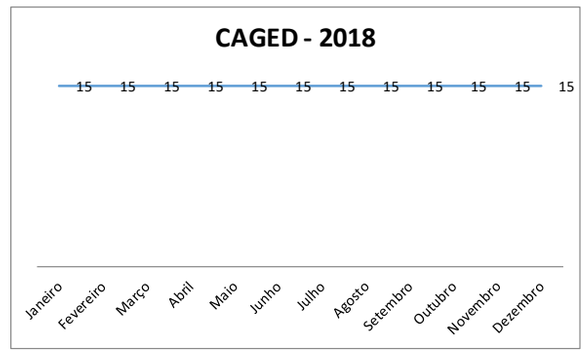
O Resumo acima demonstra a Receita total da **RECUPERANDA** mês a mês de forma cumulativa.

Os valores apresentados nos saldos bancários são os somatórios de todas as quantias disponíveis em contas e os extratos bancários disponíveis no processo.

VI. CAGED

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.351.953/0001-18
Relatório Consolidado

Mês	2018			
	Efetivos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	15	0	0	15
Fevereiro	15	0	0	15
Março	15	0	0	15
Abril	15	0	0	15
Maio	15	0	0	15
Junho	15	0	0	15
Julho	15	0	0	15
Agosto	15	0	0	15
Setembro	15	0	0	15
Outubro	15	0	0	15
Novembro	15	0	0	15
Dezembro	15	0	0	15



Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

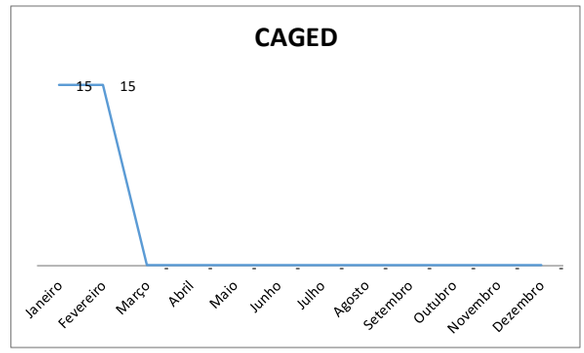
Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.351.953/0001-18
Relatório Consolidado

Mês	2019			
	Efetivos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	15	0	0	15
Fevereiro	15	0	0	15
Março				-
Abril				-
Maio				-
Junho				-
Julho				-
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



De acordo com a o relatório informado, apresentado para a competência de **FEVEREIRO/2019**, a RECUPERANDA possui em seu quadro funcional, **15** empregados, o quadro acima demonstra as variações realizadas dentro de cada mês.

VII. Relatório Financeiro.

A RECUPERANDA não mantem regularidade no seu fluxo de caixa, os recebimentos são esporádicos e estão disponíveis em suas contas correntes, o saldo disponível para a competência de **FEVEREIRO/2019, é de R$ 455.046,23**

VIII. Encargos Sociais, Contribuições e Obrigações

No Balancete apresentado acima, demostra em seu PASSIVO as rubricas;

INSS A RECOLHER	- 4.410,76
FGTS A RECOLHER	- 887,07

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48

IX. Conclusão.

A saúde financeira da empresa é um aspecto importantíssimo a ser considerado, e pelas informações extraídas dos índices, pode-se verificar que a empresa permanece em dificuldades para pagar suas obrigações. O gerenciamento da necessidade de capital de giro está proporcionando uma insuficiência de recursos, o que obriga a empresa a encontrar maneiras para solucionar o financiamento de seu ciclo operacional.

A ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA, a curto médio prazo possui índices de liquidez desfavoráveis visto que vem apresentando resultados extremamente negativos, desta forma possui dificuldades de fluxo de caixa.

As informações apresentadas neste relatório são baseadas nas análises de documentos comprobatórios acerca de todos os tópicos apresentados anteriormente.

Destaca-se novamente a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório.

Michel Wágner Oliveira de Menezes

Perícia Contábil – CRC/PE 26.982 O/0

MICHEL MENEZES
CONTADOR
CRC 26.982 PE

Rua Melquisedeque de Lima, nº 40, 1º Andar – Torre – CEP 50710-410

Fone: (0xx81) 3019.9324 Recife –PE CNPJ 20.826.702/0001-36

E-mail: michel@avancecontadores.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:06:21
Número do documento: 19070310284858800000046580440
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070310284858800000046580440
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 03/07/2019 10:28:48