



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

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

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

**Documentos**

<b>Id.</b>	<b>Data da Assinatura</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo</b>
51301407	24/09/2019 11:14	<a href="#">RELATÓRIO MENSAL DO ADM JUDICIAL - MAIO A JULHO DE 2019</a>	Petição (Outras)
51301428	24/09/2019 11:14	<a href="#">RMA DILIGENCE completo</a>	Petição (Outras)

**DOUTO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SEÇÃO “A”**

**Processo nº 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** ( MAIO A JULHO DE 2019).

Atenciosamente,

Recife/PE, 24 de setembro de 2019.

  
Marcelo Paes Barreto  
OAB/PE nº 27.897

  
Paulo Souza  
OAB/PE nº 30.472



**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JULHO/2019

**GRUPO ROSA MÍSTICA**  
**(ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA - EPP**  
**E ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA -ME) RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº**  
**0069222-28.2017.8.17.2001 SEÇÃO A DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL**  
**COMARCA DE RECIFE/PE**

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
**(81) 3129-8962**





**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

**ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA-ME (CNPJ Nº  
05.351.953/0001-18)**

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
**(81) 3129-8962**



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:44

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

## SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
3. ANÁLISE FINANCEIRA
  - 3.1 FLUXO DE CAIXA
  - 3.2 EXTRATOS BANCÁRIOS
4. ANÁLISE CONTÁBIL
  - 4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL
    - 4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO
    - 4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO
  - 4.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
  - 4.3 RECEITAS X DESPESAS
5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
6. CAGED
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
8. CRONOGRAMA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
9. VISITA À RECUPERANDA
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS



## 1. GLOSSÁRIO

**AJ** Administrador Judicial

**CAGED** Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

**LRE** Lei 11.101/2005

**PRJ** Plano de Recuperação Judicial

**RECUPERANDA** Empresa em Recuperação Judicial

**RJ** Recuperação Judicial

**RMA** Relatório Mensal de Atividades



## 2. A RECUPERANDA

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

A empresa Comercializa pacotes de viagens religiosas, além de promover atividades do turismo em geral, não se restringindo, apenas, a eventos de cunho religioso.

É composta por dois sócios, são eles: Marconi Aurélio dos Santos e Breno de Souza Samico Mesquita.

## 3. ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles, pode-se vislumbrar a situação econômica e financeira da empresa, sobretudo para pagamento dos compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- ***Maior que 1:*** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- ***Se igual a 1:*** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.
- ***Se menor que 1:*** Não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

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



$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \begin{array}{l} \text{R\$ } 2.899.215,03 \\ \text{R\$ } 291.022,63 \end{array} \text{ R\$ } 9,96$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R\$ 9,96** para liquidar as respectivas dívidas.

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

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \begin{array}{l} \text{R\$ } 2.899.215,03 \\ \text{R\$ } 291.022,63 \end{array} \text{ R\$ } 9,96$$

A curto prazo a situação muda pois o índice trata de liquidação dentro do exercício, de modo que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R\$ 9,96** 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**.

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \begin{array}{l} \text{R\$ } 396.871,02 \\ \text{R\$ } 291.022,63 \end{array} \text{ R\$ } 1,36$$

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\$ 1,36**, 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**.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 33.713.534,46}{R\$ 36.438.167,08} = R\$ 0,93$$

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\$ 0,93** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica “Clientes”.

### 3.1 FLUXO DE CAIXA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA			Página: 1
Condilheira Sistema Contábil			Data: 26/07/2019
Demonstração dos Fluxos de Caixa			Hora: 16:32:47
Consolidação: Empresa	Método: Direto	Período: 06/2019 a 06/2019	
Conta	Descrição	Valor	
1	OPERACIONAIS	641.660,84	
1.001	Recebimento de clientes	2.423.618,88	
1.005	Juros recebidos	0,00	
1.010	Outros recebimentos	0,00	
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	
1.205	Pagamento a empregados	-17.924,32	
1.210	Pagamento de tributos	-17.033,47	
1.215	Juros pagos	0,00	
1.220	Despesas gerais	-20.849,53	
1.225	Outros Pagamentos	-1.726.150,72	
2	INVESTIMENTO	0,00	
2.001	Ativo imobilizado	0,00	
2.005	Investimentos	0,00	
3	FINANCIAMENTO	411,00	
3.001	Empréstimos	411,00	
3.005	Integralizações de capital	0,00	
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		642.071,84	
Disponibilidades			
No início do Período		287.328,98	
No final do Período		929.534,55	
Variação		642.205,57	

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA			Página: 1
Condilheira Sistema Contábil			Data: 09/08/2019
Demonstração dos Fluxos de Caixa			Hora: 11:01:13
Consolidação: Empresa	Método: Direto	Período: 05/2019 a 05/2019	
Conta	Descrição	Valor	
1	OPERACIONAIS	-851.579,82	
1.001	Recebimento de clientes	3.602.439,49	
1.005	Juros recebidos	0,00	
1.010	Outros recebimentos	0,00	
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	
1.205	Pagamento a empregados	-15.626,69	
1.210	Pagamento de tributos	-6.576,97	
1.215	Juros pagos	0,00	
1.220	Despesas gerais	-46.523,44	
1.225	Outros Pagamentos	-4.385.092,21	
2	INVESTIMENTO	0,00	
2.001	Ativo imobilizado	0,00	
2.005	Investimentos	0,00	
3	FINANCIAMENTO	393,38	
3.001	Empréstimos	393,38	
3.005	Integralizações de capital	0,00	
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-851.186,44	
Disponibilidades			
No início do Período		1.138.936,42	
No final do Período		287.749,98	
Variação		-851.186,44	



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Folha: 350  
Data: 13/09/2019  
Hora: 08:50:59

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa  
Método: Direto  
Período: 07/2019 a 07/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-533.757,07
1.001	Recebimento de clientes	3.734.182,33
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	14.707,25
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-18.706,73
1.210	Pagamento de tributos	-22.937,26
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-38.185,48
1.225	Outros Pagamentos	-4.202.817,18
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	672,54
3.001	Empréstimos	672,54
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-533.084,53
Disponibilidades		
No início do Período		929.955,55
No final do Período		396.871,02
Variação		-533.084,53

BRENO DE SOLZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.504-21

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

De acordo com os controles apresentados pela **RECUPERANDA**, sua receita EFETIVA, considerando entradas esporádicas de meses anteriores, está demonstrados no quadro acima **“Total de entradas”**.

Para os meses relacionados, pode-se observar todas as variações ocorridas dentro dos meses, e, ao final, o resultado do fluxo de caixa, em **JULHO/2019**, o foi na ordem de **(-) R\$ 533.084,53**.

O valor difere do realizado na DRE, pois se trata do recebimento mensal e inclui os recebimentos realizados de meses anteriores (parcelados) e pagamentos realizados em atraso (inadimplência).

### 3.2 EXTRATOS BANCÁRIOS

A Recuperanda não mantém regularidade no seu fluxo de caixa, os recebimentos são esporádicos e estão disponíveis em 08 (oito) contas. Ao final

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

de cada competência (mês), tem-se os referidos saldos bancários, demonstrados no quadro a seguir:

<b>1101 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS BANCÁRIO)</b>	<b>R\$ 396.871,02 (SALDO</b>
110101 CAIXAS GERAIS	R\$ 88,79
1101010001 57-4 CAIXA MATRIZ(RECIFE)	R\$ 49,99
1101010002 229-1 CAIXA FILIAL – CP	R\$ 38,80

Para os meses relacionados, o quadro acima demonstra o saldo final individualizado de **JULHO/2019**, disponível em contas correntes de titularidade da ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA-ME.

*Os extratos bancários estão no referido processo.*

#### **4. ANÁLISE CONTÁBIL**

##### **4.1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

##### **4.1.1. SITUAÇÃO DO ATIVO**



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Cortábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 06/08/2019

Hora: 11:41:26

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	34.315.549,61	6.083.697,89	6.843.847,10	33.555.400,40
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.501.230,18	6.083.697,89	6.843.847,10	2.741.990,57
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	1.136.936,42	5.992.660,66	6.843.847,10	287.749,56
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	228-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	612.304,87	4.965.003,95	5.341.567,89	235.740,98
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	184.158,85	184.158,85	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,65	0,00	0,00	596,65
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00	1.190,00	709,00	422,00
1101020008	99-0	SANTANDER-13-000869-3	143.423,18	4.002.189,28	3.977.641,34	167.971,12
1101020009	92-0	BANCO ITAU-9924-19314-4	0,00	434,86	434,86	0,00
1101020016	193-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	1.652,55	0,00	1.332,55	320,00
1101020019	103-8	BANCO PALLISTA S.A.	-68.198,88	68.198,88	0,00	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.361,47	2.361,47	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	534.820,17	706.540,61	1.174.929,82	66.430,96
110103		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	526.542,76	1.027.656,71	1.502.279,21	51.920,26
1101030002	40-0	APLICACAO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICACAO B. ITAU 9924.19314.4 C/C	0,00	421,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICACAO B. BRASIL C/C-11916-9	6.620,96	2.261,47	90,00	8.822,03
1101030008	161-9	APLICACAO BRADESCO 15900-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29361-2	9.685,66	71.133,76	62.075,31	18.744,11
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-698-3	482.612,64	896.087,29	1.377.649,93	0,00
1101030015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	14.986,93	58.362,19	62.473,97	10.875,75
1101030017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 0572735-9	147,66	421,00	0,00	568,86
1102		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	2.362.293,76	91.037,23	0,00	2.453.330,99
110201		CLIENTES	2.111.349,36	91.037,23	0,00	2.202.386,59
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.111.349,36	91.037,23	0,00	2.202.386,59
110209		REALIZAVEL 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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	30.814.319,43	0,00	0,00	30.814.319,43
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	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		<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO</b>	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		<b>MOBILIZADO</b>	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	66-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALACOES 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		<b>P A S S I V O</b>	-34.341.696,02	18.572,96	28.882,27	-34.362.005,33
21		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-267.250,78	18.572,96	28.488,89	-277.166,71
2101		<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	-267.250,78	18.572,96	28.488,89	-277.166,71
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.713,19	12.341,20	-2.628,01
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.713,19	9.713,19	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	0,00	0,00	2.628,01	-2.628,01
210102		OBRIGACOES MUNICIPAIS	-77,48	794,63	4.575,01	-4.551,86
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-77,48	794,63	4.575,01	-4.551,86
210104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-563,18	663,18	2.731,12	-2.731,12
2101040001	315-8	IRS A RECOLHER	-100,29	100,29	0,00	0,00
2101040002	315-6	COFINS A RECOLHER	-462,89	462,89	2.731,12	-2.731,12
210105		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	5.601,96	6.841,66	-1.339,60
2101050001	91-4	IRMS A RECOLHER	0,00	4.437,25	5.185,11	-747,86
2101050002	92-2	FGT S/A RECOLHER	0,00	1.064,71	1.064,71	0,00
2101050003	93-0	IRS A RECOLHER	0,00	0,00	591,74	-591,74
210106		EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-265.916,12	0,00	0,00	-265.916,12
2101060003	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060008	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
210107		OBRIGACOES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Condilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:41:26

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.146.751,07	0,00	393,38	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-17.754.852,39	0,00	393,38	-17.755.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.754.852,39	0,00	393,38	-17.755.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.335,95	0,00	393,38	-672.729,33
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.486,35	0,00	0,00	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BF C FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.855.696,66	0,00	0,00	-2.855.696,66
2202010008	272-0	CC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.762,00	0,00	0,00	-463.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TAMIETO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARRIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	0,00	0,00	2.072.305,83
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
2403		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	0,00	708.852,16
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	-207.759,11	4.422.695,77	3.728.001,72	486.934,94
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-207.759,11	4.422.695,77	3.728.001,72	486.934,94
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-208.294,15	4.418.143,91	3.728.001,72	461.878,04
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-13.645.121,18	34.525,00	3.728.001,72	-17.338.597,90
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-13.645.121,18	34.525,00	3.728.001,72	-17.338.597,90
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	13.436.907,03	4.383.618,91	0,00	17.820.525,94
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/RJ S/PACOTES VIAGENS	6.704.919,99	1.283.396,22	0,00	7.988.316,21
3101020013	217-9	COMISSÃO PADRÃO S/PACOTES VIAGENS	433.359,80	187.404,25	0,00	620.764,05
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.030.567,10	233.199,11	0,00	1.263.766,21
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIAS P/EXTERIOR - PACOTES	4.741.161,10	2.593.647,75	0,00	7.334.808,85
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	20.730,00	6.750,00	0,00	29.500,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	31.537,04	8.541,58	0,00	40.078,62
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	474.612,00	68.680,00	0,00	543.292,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH. PAULISTA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
3105		OUTRAS RECEITAS	-266,44	0,00	0,00	-266,44
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
4		CONTAS DE DESPESAS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
41		DESPESAS OPERACIONAIS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	80.496,41	24.388,24	186,52	104.971,13
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	15.736,29	3.900,40	0,00	19.636,69

RUJA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3

Data: 06/09/2019

Hora: 11:41:26

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010002	3-5	FGT S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.603,21	1.064,71	186,52	4.481,40
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	36.403,97	10.453,11	0,00	46.857,08
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.909,01	655,50	0,00	2.564,51
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	13.777,00	5.458,00	0,00	19.235,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	9.063,93	2.856,52	0,00	11.920,45
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.012,33	44.766,59	0,00	184.778,92
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.910,00	2.371,00	0,00	8.281,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.407,89	680,54	0,00	2.088,43
4101020011	18-3	INTERNET	6.475,33	3.150,00	0,00	9.625,33
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	10.451,87	2.660,73	0,00	13.112,60
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	2.848,89	741,88	0,00	3.590,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	436,75	464,80	0,00	903,55
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	637,20	173,80	0,00	811,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	236,00	1.790,00	0,00	2.046,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	5.615,26	1.120,00	0,00	6.735,26
4101020024	55-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	33.219,93	13.420,52	0,00	46.640,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.988,81	2.478,48	0,00	4.472,29
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00	350,00	0,00	1.910,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	3.904,00	998,00	0,00	4.902,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	5.710,51	1.420,06	0,00	7.130,57
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	31.510,32	6.986,00	0,00	38.496,32
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	225-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.065,81	4.562,98	0,00	7.628,79
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	13.311,74	1.398,00	0,00	14.709,74
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	563,18	3.322,86	0,00	3.886,04
4101030001	2-7	PS SFATURAMENTO	100,29	591,74	0,00	692,03
4101030003	200-3	COFINS SFATURAMENTO	462,89	2.731,12	0,00	3.194,01
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	6.220,00	2.000,00	0,00	8.220,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	6.220,00	2.000,00	0,00	8.220,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	6.614,60	1.473,30	0,00	8.087,90
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	6.614,60	1.473,30	0,00	8.087,90
		TOTAL GERAL	0,00	10.600.917,61	10.600.917,61	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:44

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:42:10

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 06/2019 a 06/2019		
Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.555.400,40	4.780.161,69	4.173.108,10	34.162.453,99
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.741.080,97	4.780.161,69	4.173.108,10	3.348.134,56
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	287.749,98	4.723.934,43	4.061.728,86	929.955,55
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	235.740,93	3.178.699,81	3.327.914,66	86.526,06
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	114.186,59	114.186,59	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,85	133,73	0,00	730,58
1101020004	38-6	BRASESCO C/C-0572735-9	422,00	444,00	866,00	0,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000669-3	167.971,12	2.636.538,46	2.728.496,38	76.014,20
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	0,00	585,00	163,83	421,17
1101020011	118-0	BRASESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	0,00	300,00	251,35	48,65
1101020015	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	320,00	411,00	731,00	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.281,47	2.261,47	20,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	66.430,96	423.819,56	480.959,04	9.291,48
110103		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	51.920,26	1.545.234,62	753.814,20	843.340,66
1101030002	40-0	APLICACAO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICACAO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICACAO B. BRASIL C/C-11516-9	8.822,03	2.181,47	0,00	11.003,50
1101030006	161-9	APLICACAO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29361-2	18.744,11	69.537,73	34.511,11	53.770,73
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0,00	1.159.884,55	716.723,27	443.161,28
1101030015	305-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	10.875,15	313.830,87	2.135,82	322.370,20
1101030017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 0572735-9	568,66	0,00	444,00	124,66
1102		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	2.453.330,99	56.227,26	91.379,24	2.418.179,01
110201		<b>CLIENTES</b>	2.202.386,59	56.227,26	91.379,24	2.157.234,61
1102010001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.202.386,59	56.227,26	91.379,24	2.157.234,61
110209		<b>REALIZAVEL A CLASSIFICAR</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	30.814.319,43	0,00	0,00	30.814.319,43
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	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		<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		<b>VEICULOS</b>	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		<b>INSTALACOES</b>	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALACOES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERFERICOS</b>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		<b>P A S S I V O</b>	-34.352.005,33	28.851,39	39.020,04	-34.362.173,96
21		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-277.166,71	28.851,39	39.020,04	-287.335,36
2101		<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	-277.166,71	28.851,39	39.020,04	-287.335,36
210101		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-2.628,01	9.377,51	10.399,17	-3.649,57
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.969,65	10.205,19	-2.335,54
2101010003	208-2	FERRAS + ABONO	-2.628,01	1.407,86	193,98	-1.414,13
210102		<b>OBRIGACOES MUNICIPAIS</b>	-4.551,86	4.551,86	2.811,36	-2.811,36
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-4.551,86	4.551,86	2.811,36	-2.811,36
210104		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	-2.731,12	2.731,12	14.547,21	-14.547,21
2101040001	315-8	IRS A RECOLHER	0,00	0,00	365,48	-365,48
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-2.731,12	2.731,12	1.686,82	-1.686,82
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	7.809,32	-7.809,32
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	4.685,59	-4.685,59
210105		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	-1.339,60	10.190,90	8.851,30	0,00
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-747,86	5.529,25	4.781,39	0,00
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	4.069,91	4.069,91	0,00
2101050003	93-0	IRS A RECOLHER	-591,74	591,74	0,00	0,00
210106		<b>EMPRESTIMO FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	-265.916,12	0,00	411,00	-266.327,12
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	0,00	0,00	411,00	-411,00
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2

Data: 06/08/2019

Hora: 11:42:11

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 06/2019 a 06/2019			
Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.147.144,45	0,00	0,00	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	265-6	GS TRAVEL	-6.283.954,95	0,00	0,00	-6.283.954,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	268-0	PRIME FACTORING	-445.486,35	0,00	0,00	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.762,00	0,00	0,00	-463.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	285-6	AGUI JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	285-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	0,00	0,00	2.072.305,83
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
2403		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	0,00	708.852,16
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	486.934,94	1.819.157,71	2.480.268,14	-174.175,49
31		RECEITAS OPERACIONAIS	486.934,94	1.819.157,71	2.480.268,14	-174.175,49
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	481.876,04	1.816.346,35	2.480.268,14	-162.043,75
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-17.338.597,90	91.459,23	2.480.268,14	-19.727.406,81
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-17.338.597,90	91.459,23	2.480.268,14	-19.727.406,81
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	17.820.525,94	1.724.887,12	0,00	19.545.413,06
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	7.988.316,21	114.285,02	0,00	8.102.601,23
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	620.784,05	90.614,98	0,00	711.379,03
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.263.766,21	324.900,63	0,00	1.588.666,84
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	7.334.808,85	1.166.006,32	0,00	8.500.815,17
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	29.500,00	21.619,30	0,00	51.119,30
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	40.078,62	7.460,67	0,00	47.539,49
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	543.292,00	0,00	0,00	543.292,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH.PAULISTA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
3105		OUTRAS RECEITAS	-266,44	0,00	0,00	-266,44
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
3105010003	138-4	REND. APLICACAO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
4		CONTAS DE DESPESAS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48
41		DESPESAS OPERACIONAIS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3

Data: 06/08/2019

Hora: 11:42:11

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	104.697,13	31.139,63	3.794,48	132.042,28
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	19.636,69	3.590,86	0,00	23.229,55
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.481,40	3.900,79	0,00	8.382,19
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	46.857,08	11.154,70	0,00	58.011,78
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	2.554,51	634,80	0,00	3.199,31
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	19.235,00	4.385,00	0,00	23.620,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	11.920,45	210,84	0,00	12.131,29
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	7.282,64	3.794,48	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.778,92	20.849,53	0,00	205.628,45
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.281,00	2.371,00	0,00	10.652,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.088,43	0,00	0,00	2.088,43
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
4101020011	15-3	INTERNET	9.625,33	131,21	0,00	9.756,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	13.112,60	2.948,07	0,00	16.060,67
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	3.590,57	578,00	0,00	4.168,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	900,55	490,05	0,00	1.390,60
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	811,00	159,06	0,00	970,06
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.735,26	2.180,00	0,00	8.915,26
4101020024	56-6	CARTORIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	178,97	0,00	0,00	178,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.640,45	0,00	0,00	46.640,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	4.472,29	732,41	0,00	5.204,70
4101020035	128-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	4.902,00	998,00	0,00	5.900,00
4101020047	177-5	CIMCADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.130,57	0,00	0,00	7.130,57
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	38.496,32	6.986,00	0,00	45.482,32
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAS DE INFORMATICA	7.628,79	0,00	0,00	7.628,79
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	14.709,74	1.165,73	0,00	15.875,47
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.886,04	14.547,21	0,00	18.433,25
4101030001	2-7	PIS SFATURAMENTO	692,03	365,48	0,00	1.057,51
4101030003	200-3	COFINS SFATURAMENTO	3.194,01	1.686,82	0,00	4.880,83
4101030004	201-1	IRPJ SFATURAMENTO	0,00	7.809,32	0,00	7.809,32
4101030005	202-0	CSLL SFATURAMENTO	0,00	4.685,59	0,00	4.685,59
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	8.220,00	220,00	0,00	8.440,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	8.220,00	220,00	0,00	8.440,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	8.067,90	1.283,60	0,00	9.351,50
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	8.067,90	1.283,60	0,00	9.351,50
		TOTAL GERAL	0,00	6.696.190,76	6.696.190,76	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:44

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1

Data: 20/08/2019

Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	34.162.453,99	7.504.327,55	7.953.247,08	33.713.534,46
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.348.134,56	7.504.327,55	7.953.247,08	2.899.215,03
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	929.955,55	7.420.162,55	7.953.247,08	396.871,02
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	86.526,08	5.942.573,49	5.745.918,50	283.181,07
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29951-2	0,00	149.023,35	149.023,35	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020004	39-6	BRASESCO C/C-0572735-9	0,00	110,82	110,82	0,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000959-3	76.014,20	4.678.714,60	4.492.720,64	282.008,16
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	421,17	0,04	165,85	255,36
1101020011	119-0	BRASESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	48,65	0,00	48,65	0,00
1101020016	180-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	0,00	672,54	672,54	0,00
1101020024	229-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	20,00	0,00	0,00	20,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	9.291,48	1.114.062,14	1.103.175,65	20.166,97
110103		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	843.340,68	1.477.589,06	2.207.328,58	113.601,16
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.193144 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11916-9	11.003,50	0,00	0,00	11.003,50
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29351-2	53.770,73	57.084,64	75.027,19	35.828,18
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-699-3	443.161,28	1.262.873,71	1.706.034,99	0,00
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	322.370,20	157.680,71	426.155,58	63.845,33
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	124,66	0,00	110,82	13,84
1102		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	2.418.178,01	84.165,00	0,00	2.502.344,01
110201		<b>CLIENTES</b>	2.167.234,61	84.165,00	0,00	2.251.399,61
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.167.234,61	84.165,00	0,00	2.251.399,61
110209		<b>REALIZAVEL A CLASSIFICAR</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	30.814.319,43	0,00	0,00	30.814.319,43
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	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		<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		<b>VEICULOS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	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		<b>P A S S I V O</b>	-34.362.173,98	2.441.697,87	2.445.395,14	-34.365.861,25
21		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-287.335,36	33.034,30	36.721,67	-291.022,63
2101		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-287.335,36	33.034,30	36.721,67	-291.022,63
210101		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-3.648,67	13.675,73	12.848,05	-2.821,99
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-2.235,54	13.675,73	11.440,19	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	-1.413,13	0,00	1.407,86	-2.821,99
210102		<b>OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS</b>	-2.811,36	2.811,36	4.208,25	-4.208,25
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-2.811,36	2.811,36	4.208,25	-4.208,25
210104		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	-14.547,21	14.547,21	10.535,89	-10.535,89
2101040001	315-8	IRS A RECOLHER	-365,48	365,48	547,07	-547,07
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-1.686,82	1.686,82	3.524,95	-3.524,95
2101040003	89-2	RPJ A RECOLHER	-7.809,32	7.809,32	4.039,92	-4.039,92
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-4.685,59	4.685,59	2.423,95	-2.423,95
210105		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	6.456,84	-6.456,84
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.359,78	-5.359,78
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.097,06	-1.097,06
210106		<b>EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS</b>	-266.327,12	0,00	672,54	-266.999,66
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-411,00	0,00	672,54	-1.083,54
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	286-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2

Data: 20/08/2019

Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2019 a 07/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.147.144,45	0,00	0,00	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,05	0,00	0,00	-319.363,05
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	265-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	268-0	PRIME FACTORING	-445.486,35	0,00	0,00	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.762,00	0,00	0,00	-463.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,86	0,00	0,00	-714.636,86
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TIMOTEU GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	2.408.663,57	2.408.663,57	2.072.305,83
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
2403		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	2.408.663,57	0,00
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	2.408.663,57	0,00
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	708.852,16	0,00
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	1.699.811,41	0,00
3		CONTAS DE RECEITAS	-174.175,49	4.206.175,40	3.833.116,50	198.883,41
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-174.175,49	4.206.175,40	3.833.116,50	198.883,41
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-182.043,75	4.201.967,13	3.818.409,23	201.514,15
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-19.727.406,81	0,00	3.818.359,23	-23.545.786,04
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-19.727.406,81	0,00	3.818.359,23	-23.545.786,04
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	19.545.413,06	4.201.917,13	50,00	23.747.280,19
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	8.102.601,23	791.909,91	0,00	8.894.511,14
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	711.379,03	781.729,14	0,00	1.493.108,17
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.588.666,84	545.089,70	0,00	2.133.756,54
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	8.500.815,17	1.938.678,56	0,00	10.439.493,73
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	51.119,30	89.442,25	0,00	140.561,55
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	47.536,49	10.567,57	0,00	58.107,06
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	543.292,00	44.500,00	50,00	587.742,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA	0,00	50,00	0,00	50,00
3101030001	102-3	CACH.FRUITISTA DOAÇÕES	-50,00	50,00	0,00	0,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
3105		OUTRAS RECEITAS	-266,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
4		CONTAS DE DESPESAS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
41		DESPESAS OPERACIONAIS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
410101		PESSOAL E ENCARGOS -				

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3

Data: 20/08/2019

Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010001	1-9	ADMINISTRATIVO	132.042,28	29.894,58	0,00	161.736,86
4101010002	3-5	INSS EMPRESA	23.229,55	8.689,64	0,00	31.919,19
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	8.382,19	1.982,77	0,00	10.374,96
4101010004	13-2	FOLHA DE PAGAMENTO	58.011,78	12.389,68	0,00	70.401,46
4101010005	25-4	PASSAGENS E CONDUÇÃO	3.199,31	759,00	0,00	3.958,31
4101010013	144-9	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	23.620,00	4.272,00	0,00	27.892,00
4101010014	170-8	FÉRIAS	12.131,29	1.591,49	0,00	13.722,78
		RESCISÃO CONTRATUAL	3.488,16	0,00	0,00	3.488,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.628,45	34.625,48	0,00	240.253,93
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	10.652,00	2.371,00	0,00	13.023,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.098,43	694,69	0,00	2.793,12
4101020007	11-6	MATERIAL GRÁFICOS	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
4101020011	18-3	INTERNET	9.795,54	1.529,00	0,00	11.284,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	16.060,67	1.995,05	0,00	18.055,72
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	4.168,57	731,00	0,00	4.899,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.393,60	292,75	0,00	1.686,35
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	970,06	0,00	0,00	970,06
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	8.915,26	6.566,00	0,00	15.481,26
4101020024	55-6	CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.540,45	0,00	0,00	46.540,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	5.204,70	651,87	0,00	5.856,57
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.910,00	230,00	0,00	2.140,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	5.900,00	998,00	0,00	6.898,00
4101020047	177-5	CIMCADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.130,57	2.840,12	0,00	9.970,69
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	45.482,32	14.986,00	0,00	60.468,32
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	228-7	MATERIAS DE INFORMÁTICA	7.628,79	740,00	0,00	8.368,79
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	15.875,47	0,00	0,00	15.875,47
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.433,25	10.535,89	0,00	28.969,14
4101030001	2-7	IR SFATURAMENTO	1.057,51	547,07	0,00	1.604,58
4101030003	200-3	COFINS SFATURAMENTO	4.880,83	3.524,95	0,00	8.405,78
4101030004	201-1	IRPJ SFATURAMENTO	7.809,32	4.039,92	0,00	11.849,24
4101030005	202-0	CSLL SFATURAMENTO	4.885,59	2.423,95	0,00	7.109,54
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	8.440,00	3.780,00	0,00	12.220,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	8.440,00	3.780,00	0,00	12.220,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	9.351,50	911,99	0,04	10.263,45
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	9.351,50	911,99	0,04	10.263,45
		TOTAL GERAL	0,00	14.231.748,78	14.231.748,76	0,00

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **JULHO/2019** foi na ordem de **R\$ 33.713.534,46** (Trinta e três milhões setecentos e treze mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

## 4.1.2. SITUAÇÃO DO PASSIVO

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:44

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 06/02/2019  
Hora: 11:41:28

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	34.315.548,61	6.083.697,89	6.843.847,10	33.555.400,40
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.501.230,18	6.083.697,89	6.843.847,10	2.741.080,97
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.138.936,42	5.992.660,66	6.843.847,10	287.749,96
110101		CAIXAS GERAIS	887,9	0,00	0,00	887,9
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	612.304,87	4.965.003,95	5.241.567,89	295.740,93
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-2951-2	0,00	184.158,85	184.158,85	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,85	0,00	0,00	596,85
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00	1.130,00	709,00	422,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	143.423,18	4.002.358,28	3.977.641,34	167.971,12
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9524-19314-4	0,00	434,86	434,86	0,00
1101020016	103-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	1.652,55	0,00	1.332,55	320,00
1101020019	103-8	BANCO PAULISTA S.A.	-68.188,88	68.188,88	0,00	0,00
1101020024	229-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.361,47	2.361,47	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0676 C/C.2900-0	634.820,17	706.940,61	1.174.929,82	66.430,96
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.542,76	1.027.656,71	1.502.279,21	51.920,26
1101030002	40-0	APLICAO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAO B. ITAU 9324-19314-4 C/C	0,00	421,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAO B. BRASIL C/C-11516-9	6.620,56	2.281,47	80,00	8.822,03
1101030006	161-9	APLICAO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICAO B. BRASIL C/C-23361-2	9.685,66	71.133,76	62.075,31	18.744,11
1101030012	281-0	APLICAO SANTANDER C/C-699-3	482.612,64	895.037,29	1.377.649,93	0,00
1101030015	305-9	APLICAO CEF C/C-2900-0	14.986,93	58.362,19	62.473,97	10.875,15
1101030017	312-3	APLICAO BRADESCO C/C-0572735-9	147,66	421,00	0,00	568,66
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.362.293,76	91.037,23	0,00	2.453.330,99
110201		CLIENTES	2.111.348,36	91.037,23	0,00	2.202.385,59
1102010001	139-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.111.348,36	91.037,23	0,00	2.202.385,59
110209		REALIZAVES 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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	30.814.318,43	0,00	0,00	30.814.318,43
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	0,00	0,00	30.775.359,47
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.806,15	0,00	0,00	14.806,15
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.806,15	0,00	0,00	14.806,15
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	66-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALACOES 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		<b>PASSIVO</b>	-34.341.696,02	18.572,96	28.882,27	-34.362.005,33
21		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-267.250,78	18.572,96	26.488,89	-277.166,71
2101		OBRIGACOES A PAGAR	-267.250,78	18.572,96	26.488,89	-277.166,71
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9713,19	12.341,20	-2.628,01
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9713,19	9.713,19	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	0,00	0,00	2.628,01	-2.628,01
210102		OBRIGACOES MUNICIPAIS	-771,48	794,63	4.575,01	-4.551,86
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-771,48	794,63	4.575,01	-4.551,86
210104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-563,18	563,18	2.731,12	-2.731,12
2101040001	315-8	IRS A RECOLHER	-100,29	100,29	0,00	0,00
2101040002	315-6	COFINS A RECOLHER	-462,89	462,89	2.731,12	-2.731,12
210105		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	5.501,96	6.841,66	-1.339,60
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	4.437,25	5.185,11	-747,86
2101050002	92-2	FGT S A RECOLHER	0,00	1.064,71	1.064,71	0,00
2101050003	93-0	IRS A RECOLHER	0,00	0,00	591,74	-591,74
210106		EMPRESIMOS FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-265.916,12	0,00	0,00	-265.916,12
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	286-7	EMPRESIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
210107		OBRIGACOES COM SOCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RUJA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:41:28

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		MESQUITA-PL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.146.791,07	0,00	393,38	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.784.952,39	0,00	393,38	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.784.952,39	0,00	393,38	-17.785.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.336,95	0,00	393,38	-672.729,38
2201010003	258-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	281-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	283-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	285-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	265-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCO RADURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.356,50	0,00	0,00	-130.356,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.498,35	0,00	0,00	-445.498,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNO UERA FOMENTO	-463.762,00	0,00	0,00	-463.762,00
2202010011	275-5	CORDA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE T MOTEZ GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	0,00	0,00	2.072.305,83
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
2403		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	0,00	708.852,16
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	-207.759,11	4.422.695,77	3.728.001,72	486.934,94
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-207.759,11	4.422.695,77	3.728.001,72	486.934,94
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-208.284,15	4.418.143,91	3.728.001,72	481.878,04
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-13.645.121,18	34.525,00	3.728.001,72	-17.338.597,90
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-13.645.121,18	34.525,00	3.728.001,72	-17.338.597,90
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	13.436.907,03	4.383.618,91	0,00	17.820.525,94
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	6.704.919,99	1.283.396,22	0,00	7.988.316,21
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	433.396,80	187.404,25	0,00	620.764,05
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.030.567,10	233.199,11	0,00	1.263.766,21
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	4.741.161,10	2.593.647,75	0,00	7.334.808,85
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	20.750,00	8.750,00	0,00	29.500,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	31.537,04	8.541,58	0,00	40.078,62
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	474.612,00	68.680,00	0,00	543.292,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3101030001	102-3	CACH PAULISTA DOAÇÕES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	771,48	4.551,86	0,00	5.323,34
3105		OUTRAS RECEITAS	-266,44	0,00	0,00	-266,44
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
3105010003	136-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
4		CONTAS DE DESPESAS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
41		DESPESAS OPERACIONAIS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	233.905,52	75.950,99	186,52	309.669,99
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	80.496,41	24.388,24	186,52	104.697,13
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	15.736,29	3.900,40	0,00	19.638,69

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:41:26

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 08/2019 a 08/2019			
Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.803,21	1.064,71	186,52	4.481,40
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	36.402,97	10.453,11	0,00	46.857,08
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.909,01	855,50	0,00	2.564,51
4101010005	23-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	13.777,00	5.458,00	0,00	19.235,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	9.065,93	2.856,52	0,00	11.920,45
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.012,33	44.796,59	0,00	184.778,92
4101020004	8-8	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.910,00	2.371,00	0,00	8.281,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.407,89	680,54	0,00	2.088,43
4101020011	16-3	INTERNET	6.476,33	3.150,00	0,00	9.625,33
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	10.451,87	2.560,73	0,00	13.112,60
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	2.846,89	741,68	0,00	3.590,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	436,75	464,80	0,00	903,55
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	657,20	173,80	0,00	811,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	296,00	1.790,00	0,00	2.048,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	5.615,26	1.120,00	0,00	6.735,26
4101020024	55-5	CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	33.219,93	13.420,52	0,00	46.640,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.998,81	2.478,48	0,00	4.472,29
4101020036	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00	350,00	0,00	1.910,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	3.904,00	998,00	0,00	4.902,00
4101020047	177-5	CIMCADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	5.710,51	1.420,06	0,00	7.130,57
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	31.510,32	6.988,00	0,00	38.498,32
4101020056	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020058	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAS DE INFORMÁTICA	3.065,81	4.562,98	0,00	7.628,79
4101020059	231-3	DIVERSOS EXTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	13.311,74	1.398,00	0,00	14.709,74
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	583,18	3.322,86	0,00	3.886,04
4101030001	2-7	IRPJ S/FATURAMENTO	100,29	591,74	0,00	692,03
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	482,89	2.731,12	0,00	3.194,01
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	6.220,00	2.000,00	0,00	8.220,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	6.220,00	2.000,00	0,00	8.220,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	6.614,60	1.473,30	0,00	8.087,90
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	6.614,60	1.473,30	0,00	8.087,90
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.917,61</b>	<b>10.600.917,61</b>	<b>0,00</b>

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:42:10

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.555.400,40	4.780.161,69	4.173.108,10	34.152.453,99
11		ATIVO CIRCULANTE	2.741.050,97	4.780.161,69	4.173.108,10	3.348.134,96
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	287.748,96	4.723.934,43	4.061.728,86	929.955,55
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	228-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	235.740,93	3.178.699,81	3.327.914,66	86.526,06
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	114.186,59	114.186,59	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	596,85	133,73	0,00	730,58
1101020004	38-6	BRADESCO C/C-0572735-9	422,00	444,00	866,00	0,00
1101020005	99-0	SANTANDER-13-000559-3	167.971,12	2.636.338,46	2.728.495,38	76.014,23
1101020009	92-0	BANCO ITAU 9324-19314-4	0,00	585,00	163,83	421,17
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	0,00	300,00	251,35	48,65
1101020016	190-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 112-7	320,00	411,00	731,00	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	2.281,47	2.281,47	20,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	66.430,96	423.819,56	480.959,04	9.291,48
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.920,26	1.545.234,62	763.814,20	843.340,86
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	138-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324-19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11916-9	8.822,03	2.181,47	0,00	11.003,50
1101030006	151-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15500-0	421,15	0,00	0,00	421,15
1101030007	245-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29351-2	18.744,11	69.537,73	34.511,11	53.770,73
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0,00	1.159.864,55	716.723,27	443.161,28
1101030015	308-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	10.875,15	313.690,87	2.135,82	322.370,20
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	568,66	0,00	444,00	124,66
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.453.330,99	56.227,26	91.379,24	2.418.179,01
110201		CLIENTES	2.202.386,59	56.227,26	91.379,24	2.157.234,61
1102010001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.202.386,59	56.227,26	91.379,24	2.157.234,61
110209		REALIZAVES 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	30.814.319,43	0,00	0,00	30.814.319,43
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	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	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	66-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	68-0	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 PERFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		<b>P A S S I V O</b>	-34.352.005,33	28.851,39	39.020,04	-34.352.173,96
21		PASSIVO CIRCULANTE	-277.166,71	28.851,39	39.020,04	-287.335,36
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-277.166,71	28.851,39	39.020,04	-287.335,36
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-2.628,01	9.377,51	10.399,17	-3.649,67
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.969,65	10.205,19	-2.235,54
2101010003	208-2	FERRAS + ABONO	-2.628,01	1.407,86	193,98	-1.414,13
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-4.551,86	4.551,86	2.811,36	-2.811,36
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-4.551,86	4.551,86	2.811,36	-2.811,36
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-2.731,12	2.731,12	14.547,21	-14.547,21
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	365,48	-365,48
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-2.731,12	2.731,12	1.686,82	-1.686,82
2101040003	89-2	RPJ A RECOLHER	0,00	0,00	7.809,32	-7.809,32
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	4.685,59	-4.685,59
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-1.338,60	10.190,90	8.851,30	0,00
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-747,86	5.529,25	4.781,39	0,00
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	4.069,91	4.069,91	0,00
2101050003	93-0	PIS A RECOLHER	-591,74	591,74	0,00	0,00
210106		EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-265.916,12	0,00	411,00	-266.327,12
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	0,00	0,00	411,00	-411,00
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 06/08/2019  
Hora: 11:42:11

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.147.144,45	0,00	0,00	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	288-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	288-3	ITAU UNIBANCO S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	288-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	281-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	283-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	285-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIRO S	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2202010004	268-2	SF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-445.486,35	0,00	0,00	-445.486,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.762,00	0,00	0,00	-463.762,00
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGUIR JOSÉ DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE TMOED GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMIRA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	0,00	0,00	2.072.305,83
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		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	0,00	0,00	-256.357,74
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	0,00	2.408.663,57
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	0,00	708.852,16
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	0,00	1.699.811,41
3		CONTAS DE RECEITAS	486.934,94	1.819.157,71	2.480.268,14	-174.175,49
31		RECEITAS OPERACIONAIS	486.934,94	1.819.157,71	2.480.268,14	-174.175,49
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	481.878,04	1.816.346,35	2.480.268,14	-162.343,75
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-17.338.597,90	91.459,23	2.480.268,14	-19.727.406,81
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-17.338.597,90	91.459,23	2.480.268,14	-19.727.406,81
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	17.820.526,94	1.724.887,12	0,00	19.545.413,06
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PACOTES DE VIAGENS	7.988.316,21	114.265,02	0,00	8.102.581,23
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	620.764,05	90.614,98	0,00	711.379,03
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.263.766,21	324.900,63	0,00	1.588.666,84
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	7.334.808,85	1.166.006,32	0,00	8.500.815,17
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	29.500,00	21.619,30	0,00	51.119,30
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	40.078,62	7.460,87	0,00	47.539,49
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	543.292,00	0,00	0,00	543.292,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA	-90,00	0,00	0,00	-90,00
3101030001	102-3	CACH PAULISTA DOAÇÕES	-90,00	0,00	0,00	-90,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	5.323,34	2.811,36	0,00	8.134,70
3105		OUTRAS RECEITAS	-266,44	0,00	0,00	-266,44
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-266,44	0,00	0,00	-266,44
4		CONTAS DE DESPESAS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48
41		DESPESAS OPERACIONAIS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	309.669,99	68.019,97	3.794,48	373.895,48



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 3

Data: 06/08/2019

Hora: 11:42:11

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	104.697,13	31.139,63	3.794,48	132.042,28
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	19.638,69	3.590,86	0,00	23.229,55
4101010002	3-5	FGT S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.481,40	3.900,79	0,00	8.382,19
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	46.857,08	11.154,70	0,00	58.011,78
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	2.564,51	634,80	0,00	3.199,31
4101010005	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	19.236,00	4.385,00	0,00	23.620,00
4101010013	144-9	FERRAS	11.920,45	210,84	0,00	12.131,29
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	7.262,64	3.794,48	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.778,92	20.849,53	0,00	205.628,45
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.281,00	2.371,00	0,00	10.652,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.086,43	0,00	0,00	2.086,43
4101020007	11-6	MATERIAL GRÁFICOS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
4101020011	18-3	INTERNET	9.626,33	131,21	0,00	9.756,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	13.112,60	2.948,07	0,00	16.060,67
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	3.590,57	578,00	0,00	4.168,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	905,55	490,05	0,00	1.393,60
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	811,00	159,06	0,00	970,06
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.735,26	2.180,00	0,00	8.915,26
4101020024	86-6	CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.640,45	0,00	0,00	46.640,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	4.472,29	732,41	0,00	5.204,70
4101020036	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	4.902,00	998,00	0,00	5.900,00
4101020047	177-5	CIMCADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.130,57	0,00	0,00	7.130,57
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	38.496,32	6.986,00	0,00	45.482,32
4101020056	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020058	207-0	FARMACAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	7.628,79	0,00	0,00	7.628,79
4101020059	231-3	DIVERSOS/EXTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	14.709,74	1.165,73	0,00	15.875,47
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.886,04	14.547,21	0,00	18.433,25
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	692,03	365,48	0,00	1.057,51
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	3.194,01	1.686,82	0,00	4.880,83
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	0,00	7.809,32	0,00	7.809,32
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	0,00	4.685,59	0,00	4.685,59
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	8.220,00	220,00	0,00	8.440,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	8.220,00	220,00	0,00	8.440,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	8.087,90	1.263,60	0,00	9.351,50
4101070001	38-7	TARIFAS BANCARIAS	8.087,90	1.263,60	0,00	9.351,50
		TOTAL GERAL	0,00	6.696.190,76	6.696.190,76	0,00

RUJA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA MAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 20082019  
Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2019 a 07/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	34.162.453,99	7.504.327,55	7.953.247,08	33.713.534,46
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.348.134,56	7.504.327,55	7.953.247,08	2.899.215,05
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	929.955,55	7.420.162,55	7.953.247,08	396.871,02
110101		CAIXAS GERAIS	58,79	0,00	0,00	58,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	0,00	0,00	49,99
1101010002	228-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		<b>BANCOS E CONTA MOVIMENTOS</b>	86.526,08	5.942.573,49	5.745.918,50	283.181,07
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C- 2851-2	0,00	149.023,35	149.023,35	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	0,00	110,82	110,82	0,00
1101020008	59-0	SANTANDER-13-000959-3	76.014,20	4.678.714,60	4.492.720,64	262.008,16
1101020009	92-0	BANCO ITAU-9224-19314-4	421,17	0,04	165,85	255,35
1101020011	19-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	48,55	0,00	48,55	0,00
1101020016	100-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	0,00	672,54	672,54	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	20,00	0,00	0,00	20,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0578 C/C.2900-0	9.229,18	1.114.052,14	1.103.176,55	20.166,97
110103		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	843.340,68	1.477.589,06	2.207.328,58	113.801,16
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9224-19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11516-9	11.003,60	0,00	0,00	11.003,60
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 16500-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29361-2	53.770,73	57.084,84	75.027,19	35.828,16
1101030012	291-0	APLICACAO SANTANDER C/C-639-3	443.161,28	1.252.873,71	1.708.034,99	0,00
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C. 2900-0	322.370,20	157.850,71	426.155,58	83.845,33
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	124,66	0,00	110,82	13,84
1102		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	2.418.179,01	84.165,00	0,00	2.302.344,01
110201		CLIENTES	2.167.234,61	84.165,00	0,00	2.251.399,61
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.167.234,61	84.165,00	0,00	2.251.399,61
110209		<b>REALIZAVES A CLASSIFICAR</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	30.814.319,43	0,00	0,00	30.814.319,43
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	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		<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		<b>MOVES E UTENSILIOS</b>	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVES E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		<b>VEICULOS</b>	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	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		<b>P A S S I V O</b>	-34.362.173,98	2.441.697,87	2.445.385,14	-34.365.861,25
21		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-287.335,36	33.034,30	36.721,57	-291.022,83
2101		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-287.335,36	33.034,30	36.721,57	-291.022,83
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-3.649,67	13.675,73	12.848,05	-2.821,99
2101010001	148-1	SALARIO A PAGAR	-2.235,54	13.675,73	11.440,19	0,00
2101010003	205-2	FERRAS + ABONO	-1.414,13	0,00	1.407,86	-2.821,99
210102		<b>OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS</b>	-2.811,36	2.811,36	4.208,25	-4.208,25
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-2.811,36	2.811,36	4.208,25	-4.208,25
210104		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	-14.547,21	14.547,21	10.535,89	-10.535,89
2101040001	315-8	ISS A RECOLHER	-365,48	365,48	547,07	-547,07
2101040002	315-6	COFINS A RECOLHER	-1.686,82	1.686,82	3.524,95	-3.524,95
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-7.809,32	7.809,32	4.039,92	-4.039,92
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-4.685,59	4.685,59	2.423,95	-2.423,95
210105		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	6.456,84	-6.456,84
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.359,78	-5.359,78
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.097,06	-1.097,06
210106		<b>EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	-266.327,12	0,00	672,54	-266.999,86
2101060006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-411,00	0,00	672,54	-1.083,54
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Conditeira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 20/08/2019  
Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2019 a 07/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.147.144,45	0,00	0,00	-36.147.144,45
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SICREDI RECIFE	-8.840.001,35	0,00	0,00	-8.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
220201		EMPRESIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	0,00	0,00	-18.361.798,68
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2202010002	265-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	268-0	PRIME FACTORING	-445.496,35	0,00	0,00	-445.496,35
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	SFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-449.666,20	0,00	0,00	-449.666,20
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-463.782,00	0,00	0,00	-463.782,00
2202010011	275-5	CORDA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	275-3	TAXI CENTRAL	-714.636,86	0,00	0,00	-714.636,86
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGET MOTED GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	2.408.663,57	2.408.663,57	2.072.305,83
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
2403		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	-256.357,74	2.408.663,57	0,00	2.152.305,83
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.408.663,57	0,00	2.408.663,57	0,00
240401		LUCRO/PREJUÍZO	2.408.663,57	0,00	2.408.663,57	0,00
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	708.852,16	0,00	708.852,16	0,00
2404010002	310-7	LUCRO/PREJUÍZOS EXERC. ATUAL	1.699.811,41	0,00	1.699.811,41	0,00
3		CONTAS DE RECEITAS	-174.175,49	4.206.175,40	3.833.116,50	198.883,41
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-174.175,49	4.206.175,40	3.833.116,50	198.883,41
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-182.043,75	4.201.967,13	3.818.409,23	201.514,15
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-18.727.406,81	0,00	3.818.359,23	-23.545.766,04
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-18.727.406,81	0,00	3.818.359,23	-23.545.766,04
310102		CUSTOS OPACOTES DE VIAGENS	18.545.413,06	4.201.917,13	50,00	23.747.280,19
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/R S/PACOTES VIAGENS	8.102.801,23	791.809,91	0,00	8.894.511,14
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	711.376,03	781.729,14	0,00	1.493.105,17
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	1.588.666,84	545.089,70	0,00	2.133.756,54
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	8.500.815,17	1.938.678,56	0,00	10.439.493,73
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	51.119,30	89.442,25	0,00	140.561,55
3101020020	234-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	47.536,49	10.567,57	0,00	58.104,06
3101020021	305-0	COMPRA DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	543.292,00	44.500,00	50,00	587.742,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA	-50,00	50,00	0,00	0,00
3101030001	102-3	CACH. PAULISTA DOAÇÕES	-50,00	50,00	0,00	0,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	8.134,70	4.208,25	0,00	12.342,95
3105		OUTRAS RECEITAS	-206,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-206,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-206,44	0,02	14.707,27	-14.973,69
4		CONTAS DE DESPESAS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
41		DESPESAS OPERACIONAIS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	373.895,48	79.547,94	0,04	453.443,38
410101		PESSOAL E ENCARGOS -				

RUJA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil  
Balancete de Verificação  
Página: 3  
Data: 20/08/2019  
Hora: 15:07:53

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2019 a 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADMINISTRATIVO	132.042,28	29.694,58	0,00	161.736,86
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	23.229,55	8.659,54	0,00	31.889,09
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.382,19	1.982,77	0,00	10.374,96
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	58.011,78	12.389,68	0,00	70.401,46
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	3.190,21	759,00	0,00	3.958,21
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	23.620,00	4.272,00	0,00	27.892,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	12.131,29	1.591,49	0,00	13.722,78
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.488,16	0,00	0,00	3.488,16
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.628,45	34.625,48	0,00	240.253,93
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	10.652,00	2.371,00	0,00	13.023,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.088,43	694,69	0,00	2.783,12
4101020007	11-6	MATERIAL GRÁFICO	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
4101020011	18-3	INTERNET	9.788,54	1.529,00	0,00	11.285,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	16.060,67	1.995,05	0,00	18.055,72
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	4.188,57	731,00	0,00	4.899,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.393,69	292,75	0,00	1.686,44
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	970,06	0,00	0,00	970,06
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	8.915,25	6.666,00	0,00	15.481,25
4101020024	68-6	CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	178,87	0,00	0,00	178,87
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.640,45	0,00	0,00	46.640,45
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	6.204,70	661,87	0,00	6.866,57
4101020035	128-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.910,00	230,00	0,00	2.140,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	5.900,00	998,00	0,00	6.898,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.218,95	0,00	0,00	1.218,95
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.130,57	2.840,12	0,00	9.970,69
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	45.482,32	14.866,00	0,00	60.348,32
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	0,00	0,00	7.457,10
4101020058	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	228-7	MATERIAS DE INFORMÁTICA	7.628,79	760,00	0,00	8.388,79
4101020059	231-3	DIVERSOS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	15.875,47	0,00	0,00	15.875,47
4101020070	308-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.433,25	10.535,89	0,00	28.969,14
4101030001	2-7	IRPJ S/FATURAMENTO	1.057,51	547,07	0,00	1.604,58
4101030002	203-3	COPINS S/FATURAMENTO	4.890,83	3.524,95	0,00	8.405,78
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	7.809,32	4.039,92	0,00	11.849,24
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	4.885,59	2.423,95	0,00	7.109,54
		DESPESAS COM ADMINISTRADORES PRO-LABORE PARA SÓCIOS	8.440,00	3.780,00	0,00	12.220,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SÓCIOS	8.440,00	3.780,00	0,00	12.220,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	9.351,50	911,99	0,04	10.263,45
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	9.351,50	911,99	0,04	10.263,45
		TOTAL GERAL	0,00	14.231.748,76	14.231.748,76	0,00

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 amortizados em todos os meses, conseqüentemente reduzindo os valores mês a mês, é de suma importância relatar 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 **JULHO/2019** foi na ordem de **R\$ 33.713.534,46** (Trinta e três milhões setecentos e treze mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Das obrigações a serem liquidadas no curto prazo, destaca-se as rubricas.

#### 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE):

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA		Página:
Cordilheira Sistema Contábil		Data: 06/08/2019
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		Hora: 14:42:52
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 05/2019 a 05/2019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.693.476,72</b>	
RECEITAS COM SERVIÇOS	3.693.476,72	
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	3.693.476,72	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.874,72</b>	
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.551,86	
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.551,86	
ISS SOBRE FATURAMENTO	4.551,86	
PIS S/FATURAMENTO	591,74	
COFINS S/FATURAMENTO	2.731,12	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.685.602,00</b>	
<b>CUSTOS</b>	<b>4.383.618,91</b>	
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.383.618,91	
SERV. PREST. PIP J S/PACOTES VIAGENS	1.283.396,22	
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	187.404,25	
DEVOLUÇÃO/REMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	233.199,11	
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	2.593.847,75	
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	8.750,00	
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	8.541,58	
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES WAG.	68.680,00	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-698.016,91</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.968,31</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	68.968,31	
INSS EMPRESA	3.900,40	
FÓTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	878,19	
FOLHA DE PAGAMENTO	10.453,11	
PASSAGENS E CONDUÇÃO	655,50	
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	5.458,00	
FÉRIAS	2.856,52	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.786,59	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	690,54	
INTERNET	3.150,00	
ENERGIA ELÉTRICA	2.680,73	
CONTAS DE CELULARES	741,68	
DESPESAS COM CORREIOS	464,80	
TELECOMUNICAÇÕES	173,80	
DESPESAS DIVERSAS	1.790,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	1.120,00	
SEGUROS DIVERSOS	13.420,52	
TAXAS DIVERSAS	2.478,48	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00	
ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00	
SISTEMA MONDE	1.420,06	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.986,00	
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.582,98	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.398,00	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00	
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00	
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00	
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-768.985,22</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,30	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,30	
TARIFAS BANCARIAS	1.473,30	
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-770.458,52</b>	

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA		Página:
Cordilheira Sistema Contábil		Data: 06/08/2019
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		Hora: 14:42:52
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 05/2019 a 05/2019

<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>770.458,52</b>
--------------------------------------	-------------------



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1

Data: 06/08/2019

Hora: 14:43:41

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2019 a 06/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.388.808,91</b>
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.388.808,91
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	2.388.808,91
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.863,66</b>
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	2.811,36
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	2.811,36
ISS SOBRE FATURAMENTO	2.811,36
PIS S/FATURAMENTO	365,48
COFINS S/FATURAMENTO	1.686,82
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.383.945,26</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>1.724.887,12</b>
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.724.887,12
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	114.285,02
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	90.614,98
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	324.900,83
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	1.168.006,32
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	21.619,30
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	7.480,87
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>659.058,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.414,68</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	48.194,68
INSS EMPRESA	3.590,86
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,79
FOLHA DE PAGAMENTO	11.154,70
PASSAGENS E CONDUÇÃO	634,80
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.385,00
FÉRIAS	210,84
RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.849,53
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL GRAFICOS	2.110,00
INTERNET	131,21
ENERGIA ELETRICA	2.948,07
CONTAS DE CELULARES	578,00
DESPESAS COM CORREIOS	490,05
TELECOMUNICAÇÕES	159,06
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	2.180,00
TAXAS DIVERSAS	732,41
ALUGUELO DO IMÓVEL	998,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.986,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.165,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	220,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	220,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	220,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>610.643,45</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	1.263,60
DESPESAS FINANCEIRAS	1.263,60
TARIFAS BANCARIAS	1.263,60
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>609.379,85</b>
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	12.484,91
IRPJ S/FATURAMENTO	7.809,32
CSLL S/FATURAMENTO	4.685,59
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>596.894,94</b>

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1  
Data: 2008/2019  
Hora: 16:44:47

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2019 a 07/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.818.309,23</b>
RECEITAS COM SERVIÇOS	3.818.359,23
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	3.818.359,23
RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH. PAULISTA	-50,00
DOAÇÕES	-50,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.280,27</b>
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.208,25
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.208,25
ISS SOBRE FATURAMENTO	4.208,25
PIS S/FATURAMENTO	547,07
COFINS S/FATURAMENTO	3.524,95
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.810.028,96</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>4.201.867,13</b>
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.201.867,13
SERV. PREST. PIP J S/PACOTES VIAGENS	791.909,91
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	781.729,14
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	545.089,70
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	1.938.678,56
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	89.442,25
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	10.567,57
COMPRA DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	44.450,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-391.838,17</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.100,06</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	64.320,06
INSS EMPRESA	8.689,64
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.992,77
FOLHA DE PAGAMENTO	12.389,68
PASSAGENS E CONDUÇÃO	759,00
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.272,00
FÉRIAS	1.591,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.625,48
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL DE LIMPEZA	694,69
INTERNET	1.529,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.995,05
CONTAS DE CELULARES	731,00
DESPESAS COM CORREIOS	292,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.566,00
TAXAS DIVERSAS	651,87
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	230,00
ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00
SISTEMA MONDE	2.840,12
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.986,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	740,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.780,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	3.780,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	3.780,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-489.938,23</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	14.707,25
OUTRAS RECEITAS	14.707,25
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.707,25
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.707,25
DESPESAS FINANCEIRAS	911,95
DESPESAS FINANCEIRAS	911,95
TARIFAS BANCARIAS	911,95

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Cordilheira Sistema Contábil  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO  
Página: 2  
Data: 20/08/2019  
Hora: 16:44:47

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 07/2019 a 07/2019
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>-446.142,93</b>
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		6.463,87
IRPJ S/FATURAMENTO		4.039,92
CSLL S/FATURAMENTO		2.423,95
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>452.606,80</b>

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **JULHO/2019** foi receita global na ordem de **R\$ 3.818.309,23 X** gasto global na ordem de **-R\$ 3.365.702,43**, gerando um **LUCRO** no exercício na ordem de **R\$ 452.606,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e seis reais e oitenta centavos)**.

#### 4.3. RECEITAS X DESPESAS

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de JULHO/2019 foi receita global na ordem de R\$ 3.818.309,23 X gasto global na ordem de -R\$ 3.365.702,43, gerando um LUCRO no exercício na ordem de R\$ 452.606,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e seis reais e oitenta centavos).

#### 5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

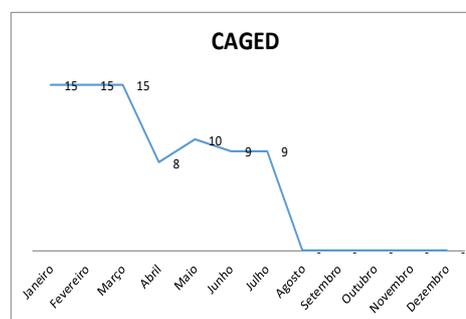
De acordo com seu faturamento, abaixo relação das deduções com a tributação no mês;

IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	R\$ 4.208,25
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	R\$ 4.208,25
ISS SOBRE FATURAMENTO	R\$ 4.208,25
PIS S/FATURAMENTO	R\$ 547,07
COFINS S/FATURAMENTO	R\$ 3.524,95

## 6. CAGED

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	15	0	0	15
Abril	15	0	7	8
Mai	8	2	0	10
Junho	10	0	1	9
Julho	9	0	0	9
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



## 7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Com relação às movimentações processuais ocorridas durante o período em tela, verifica-se que as mais relevantes foram a apresentação de dois relatórios mensais por este administrador judicial, bem como que a juntada de petição pelo credor SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE, na qual informa sobre o julgamento do Agravo de Instrumento 0012539-86.2018.8.17.9000, ocorrido em 19 de junho de 2019, no qual o Tribunal reformou as decisões de ID's 36550775 e 36577630 proferidas nos autos da Recuperação Judicial.

## 8. CRONOGRAMA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DATA	EVENTO
16/11/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação.

<b>03/01/2018</b>	Publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
<b>22/01/2018</b>	Publicação do 1º Edital
<b>15/02/2018</b>	Fim do prazo para apresentar habilitações e impugnações ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital).
<b>04/04/2018</b>	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (60 dias após publicação do deferimento da recuperação) - data contada do deferimento
<b>21/06/2018</b>	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.
<b>16/07/2018</b>	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista).
<b>13/08/2018</b>	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação da 2ª Lista de Credores <i>ou</i> 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).

## 9. VISITA À RECUPERANDA

No dia 26/06/2019 este administrador judicial visitou a recuperanda, em seu estabelecimento situado à Rua Azeredo Coutinho, nº 70-A, Várzea, Recife/PE, CEP nº 50.741-110, constatando que estava em plena atividade e verificando que havia uma movimentação normal dos funcionários da empresa.

Na ocasião, o administrador judicial se reuniu com os representantes da empresa, os quais não se negaram a prestar as informações solicitadas.



## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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.

Ao final, conserva-se este Administrador Judicial a inteira disposição do Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca do Recife-PE para quaisquer esclarecimentos adicionais.

  
**Marcelo Paes Barreto**  
OAB/PE nº 27.897

  
**Paulo Souza**  
OAB/PE nº 30.472

  
MICHEL MENEZES  
CONJADOR  
CRC 26.982 PE





**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

**ROSA MISTICA TURISMO LTDA – EPP**  
**(CNPJ: 00.370.398/0001-58)**

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
**(81) 3129-8962**



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

## SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
3. ANÁLISE FINANCEIRA
  - 3.1 FLUXO DE CAIXA
  - 3.2 EXTRATOS BANCÁRIOS
4. ANÁLISE CONTÁBIL
  - 4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL
    - 4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO
    - 4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO
  - 4.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
  - 4.3 RECEITAS X DESPESAS
5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
6. CAGED
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
8. CRONOGRAMA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
9. VISITA À RECUPERANDA
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS



## 1. GLOSSÁRIO

**AJ** Administrador Judicial

**CAGED** Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

**LRE** Lei 11.101/2005

**PRJ** Plano de Recuperação Judicial

**RECUPERANDA** Empresa em Recuperação Judicial

**RJ** Recuperação Judicial

**RMA** Relatório Mensal de Atividades



## 2. A RECUPERANDA

Fundada em 29/12/1994, a Rosa Mística é uma agência de turismo criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria.

A empresa 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: Alberto Carlos Rodrigues Travassos e Gilberto Gomes Barbosa.

## 3. ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles, pode-se vislumbrar a situação econômica e financeira da empresa, sobretudo para pagamento dos compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- ***Maior que 1:*** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- ***Se igual a 1:*** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.
- ***Se menor que 1:*** Não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

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

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 4.560.292,38}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 0,14$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R\$ 0,14** para liquidar as respectivas dívidas.

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

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 4.560.292,38}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 0,14$$

A curto prazo a situação muda pois o índice trata de liquidação dentro do exercício, de modo 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**.

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 1.857,80}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 0,00$$

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**.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 33.543.707,58}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 1,00$$

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\$ 1,00** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica “**Clientes**”.

### 3.1 FLUXO DE CAIXA

Documento não apresentado

### 3.2 EXTRATOS BANCÁRIOS

A Recuperanda não mantém regularidade no seu fluxo de caixa, os recebimentos são esporádicos e estão disponíveis em conta. Ao final de cada competência (mês), tem-se os referidos saldos bancários demonstrados no quadro a seguir:

<b>BB C/C 219467-8</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CAIXA C/C 581-0</b>	<b>R\$ 1.795,45</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>R\$ 62,35</b>

*Os extratos bancários estão no referido processo.*

## 4. ANÁLISE CONTÁBIL

### 4.1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

#### 4.1.1. SITUAÇÃO DO ATIVO

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:08:46

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.544.574,61	50,00	185,50	33.544.439,11
11		ATIVO CIRCULANTE	4.661.159,41	50,00	185,50	4.661.023,91
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.724,83	50,00	185,50	2.589,33
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 COM CONTAS MOVIMENTOS	2.662,48	50,00	185,50	2.526,98
1101020001	39-9	BANCO DO BRASIL C/C-219487-8	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	2.662,48	0,00	135,50	2.526,98
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 REALIZÁVEIS	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
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
1301010001	64-7	DEPOSITO SBLOQUEIO 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		MOVES E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVES 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 / MOVES	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		<b>P A S S I V O</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201010002	152-7	PRAZO TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010003	195-1	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010004	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCREO	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATO JUBILEUM	-1.326.802,80	0,00	0,00	-1.326.802,80
2201010008	202-0	BF 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	ALJANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	205-2	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	208-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABRAD	-196.366,32	0,00	0,00	-196.366,32
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	BF 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	-3.166.448,53	0,00	0,00	-3.166.448,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESIMOS A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL SA	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO SA	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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 / PREJUÍZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	230-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.248,50	0,00	50,00	-3.298,50



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2

Data: 07/08/2019

Hora: 16:08:48

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.248,50	0,00	50,00	-3.298,50
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
310101		RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
		TOTAL GERAL	0,00	235,50	235,50	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:09:41

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.544.439,11	50,00	682,53	33.543.806,58
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.561.023,91	50,00	682,53	4.560.391,38
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	2.589,33	50,00	682,53	1.956,80
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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	2.526,98	50,00	682,53	1.894,45
1101020001	39-9	BANCO DO BRASIL C/C-219457-8	0,00	50,00	50,00	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	2.526,98	0,00	632,53	1.894,45
1102		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		<b>CLIENTES</b>	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		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS ALP</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITO/SBLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	959,03	0,00	0,00	959,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	959,03	0,00	0,00	959,03
130204		<b>VEICULOS</b>	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MDTICICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		<b>P A S S I V O</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS</b>	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	182-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCEID	-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	BF C FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI MAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALJANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	205-2	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	PIEADA 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	TANIR MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN DUARTE	-2.632.981,25	0,00	0,00	-2.632.981,25
2201010021	215-1	AF C 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 CORDERO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS</b>	-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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	-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		<b>RESERVAS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	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		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.298,50	0,00	50,00	-3.348,50

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:09:42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.298,50	0,00	50,00	-3.348,50
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	533,53	0,00	533,53
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	533,53	0,00	533,53
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.317,00	149,00	0,00	1.466,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.317,00	149,00	0,00	1.466,00
		TOTAL GERAL	0,00	732,53	732,53	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 179

Data: 13/09/2019

Hora: 08:36:16

CNPJ: 00.370.399/0001-58

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.543.806,58	0,00	99,00	33.543.707,58
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.560.391,38	0,00	99,00	4.560.292,38
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	1.955,80	0,00	99,00	1.857,80
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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	1.894,45	0,00	99,00	1.795,45
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C 581-0 003	1.894,45	0,00	99,00	1.795,45
1102		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		<b>CLIENTES</b>	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		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	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		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		<b>VEICULOS</b>	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		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		<b>PASSIVO</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS</b>	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIFE 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	230-3	DEL CRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.325.602,80	0,00	0,00	-1.325.602,80
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	ALIAN TOUR	-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	-377.105,16	0,00	0,00	-377.105,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	239-7	HERALDO REZENDE	-1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-105.356,32	0,00	0,00	-105.356,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN 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		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS</b>	-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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	-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		<b>RESERVAS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	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		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

## Balancete de Verificação

Folha: 180  
Data: 13/09/2019  
Hora: 08:36:16

CNPJ: 00.370.399/0001-58

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
310101		RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	0,00	0,00	533,53
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	533,53	0,00	0,00	533,53
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.466,00	99,00	0,00	1.565,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.466,00	99,00	0,00	1.565,00
		TOTAL GERAL	0,00	99,00	99,00	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 532.048.594-87

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

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **JULHO/2019** foi na ordem de **R\$ 33.543.707,58 (Trinta e três milhões quinhentos e quarenta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos)**.

#### 4.1.2. SITUAÇÃO DO PASSIVO

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
**(81) 3129-8962**



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:08:46

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 06/2019 a 09/2019				
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		<b>A T I V O</b>	33.544.574,61	50,00	185,50	33.544.439,11
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.561.159,41	50,00	185,50	4.561.023,91
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	2.724,83	50,00	185,50	2.589,33
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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	2.662,48	50,00	185,50	2.526,98
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	50,00	50,00	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	2.662,48	0,00	135,50	2.526,98
1102		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		<b>CLIENTES</b>	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		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITO SBLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		<b>VEICULOS</b>	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MD TOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		<b>P A S S I V O</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		<b>EMPRESSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		<b>EMPRESSTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS</b>	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	152-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	155-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DEL CRED	-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	BF C 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	ALJANTOUR	-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	MAN DUARTE	-2.632.981,25	0,00	0,00	-2.632.981,25
2201010021	215-1	AF C FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,50	0,00	0,00	-568.630,50
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 CORDERO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		<b>EMPRESSTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS</b>	-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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	-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		<b>RESERVAS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.248,50	0,00	50,00	-3.298,50

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:08:48

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2019 a 05/2019

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.248,50	0,00	50,00	-3.298,50
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
310101		RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.613,00	0,00	50,00	-2.663,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.131,50	185,50	0,00	1.317,00
		TOTAL GERAL	0,00	235,50	235,50	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:09:41

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.544.439,11	50,00	682,53	33.543.806,58
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.561.023,91	50,00	682,53	4.560.391,38
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	2.589,33	50,00	682,53	1.956,80
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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	2.526,98	50,00	682,53	1.894,45
1101020001	39-9	BANCO DO BRASIL C/C-219457-8	0,00	50,00	50,00	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	2.526,98	0,00	632,53	1.894,45
1102		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		<b>CLIENTES</b>	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		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS ALP</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITO/SBLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	959,03	0,00	0,00	959,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	959,03	0,00	0,00	959,03
130204		<b>VEICULOS</b>	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MDTICICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		<b>P A S S I V O</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS</b>	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	182-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCEID	-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	BF C FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI MAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALJANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	205-2	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	TANIR MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN DUARTE	-2.632.981,25	0,00	0,00	-2.632.981,25
2201010021	215-1	AF C 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 CORDERO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS</b>	-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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	-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		<b>RESERVAS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	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		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.298,50	0,00	50,00	-3.348,50

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Página: 2  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:09:42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.298,50	0,00	50,00	-3.348,50
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.663,00	0,00	50,00	-2.713,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.317,00	682,53	0,00	1.999,53
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	533,53	0,00	533,53
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	533,53	0,00	533,53
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.317,00	149,00	0,00	1.466,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.317,00	149,00	0,00	1.466,00
		TOTAL GERAL	0,00	732,53	732,53	0,00

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 179

Data: 13/09/2019

Hora: 08:36:16

CNPJ: 00.370.399/0001-58

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.543.806,58	0,00	99,00	33.543.707,58
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.560.391,38	0,00	99,00	4.560.292,38
1101		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	1.955,80	0,00	99,00	1.857,80
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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	1.894,45	0,00	99,00	1.795,45
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C 581-0 003	1.894,45	0,00	99,00	1.795,45
1102		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.558.434,58	0,00	0,00	4.558.434,58
110201		<b>CLIENTES</b>	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		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	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		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		<b>VEICULOS</b>	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		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	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		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		<b>PASSIVO</b>	-33.542.457,61	0,00	0,00	-33.542.457,61
22		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS</b>	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIFE 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	230-3	DEL CRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.325.602,80	0,00	0,00	-1.325.602,80
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	ALIAN TOUR	-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	-377.105,16	0,00	0,00	-377.105,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	239-7	HERALDO REZENDE	-1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-105.356,32	0,00	0,00	-105.356,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN 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		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS</b>	-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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	-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		<b>RESERVAS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	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		<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

## Balancete de Verificação

Folha: 180  
Data: 13/09/2019  
Hora: 08:36:16

CNPJ: 00.370.399/0001-58

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2019 a 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
310101		RECEITAS COM SERV. CASA MÃE SEDE	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.713,00	0,00	0,00	-2.713,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-635,50	0,00	0,00	-635,50
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-635,50	0,00	0,00	-635,50
3105010002	53-1	RENDIMENTOS APLIC. FINANC.	-635,50	0,00	0,00	-635,50
4		CONTAS DE DESPESAS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.990,53	99,00	0,00	2.098,53
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	0,00	0,00	533,53
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	533,53	0,00	0,00	533,53
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.466,00	99,00	0,00	1.565,00
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.466,00	99,00	0,00	1.565,00
		TOTAL GERAL	0,00	99,00	99,00	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 532.048.594-87

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

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

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 amortizados em todos os meses, conseqüentemente reduzindo os valores mês a mês, é de suma importância relatar 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 **JULHO/2019** foi na ordem de **R\$ 33.543.707,58 (Trinta e três milhões quinhentos e quarenta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos).**

#### **4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE):**





# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:10:07

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>50,00</b>
RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	50,00
RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	50,00
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	50,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>50,00</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>50,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50,00</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	185,50
DESPESAS FINANCEIRAS	185,50
TARIFAS BANCARIAS	185,50
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-135,50</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>135,50</b>

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1  
Data: 07/08/2019  
Hora: 16:10:35

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>50,00</b>
RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	50,00
RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	50,00
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	50,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>50,00</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>50,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>533,53</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	533,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53
TELECOMUNICAÇÕES	533,53
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-483,53</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	149,00
DESPESAS FINANCEIRAS	149,00
TARIFAS BANCARIAS	149,00
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-632,53</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>632,53</b>

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

RCSA MISTICA TURISMO LTDA EPP  
Cordilheira Sistema Contábil

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 181  
Data: 13/08/2019  
Hora: 08:38:02

CNPJ: 00.370.398/0001-58  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2019 a 07/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	99,00
DESPESAS FINANCEIRAS	99,00
TARIFAS BANCARIAS	99,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-99,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	99,00

GILBERTO GOMES BARBOSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 532.048.594-87

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

Não houve resultado financeiro para as competências analisadas

### 4.3. RECEITAS X DESPESAS

Não houve resultado financeiro para as competências analisadas

### 5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

BB C/C 219467-8	R\$ 0,00
CAIXA C/C 581-0	R\$ 2.662,48
CAIXA GERAL	R\$ 62,35

RUA 13 DE MAIO, Nº 55  
SANTO AMARO, RECIFE/PE  
CEP Nº 50100-160  
(81) 3129-8962



Este documento foi gerado pelo usuário 039.\*\*\*.\*\*\*-09 em 27/06/2024 11:14:45

Número do documento: 19092411145886300000050496064

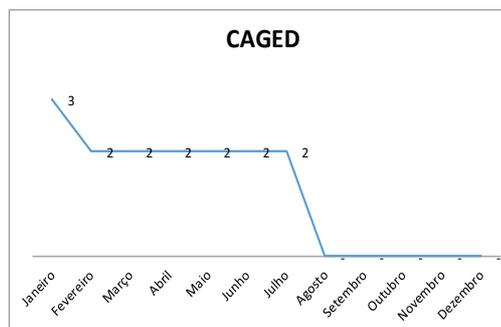
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19092411145886300000050496064>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 24/09/2019 11:14:58

## 6. CAGED

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	2	0	0	2
Abril	2	0	0	2
Maió	2	0	0	2
Junho	2	0	0	2
Julho	2	0	0	2
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



**As variações de admissão e demissão mensal, estão demonstradas no quadro acima.**

## 7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Com relação às movimentações processuais ocorridas durante o período em tela, verifica-se que as mais relevantes foram a apresentação de dois relatórios mensais por este administrador judicial, bem como que a juntada de petição pelo credor SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE, na qual informa sobre o julgamento do Agravo de Instrumento 0012539-86.2018.8.17.9000, ocorrido em 19 de junho de 2019, no qual o Tribunal reformou as decisões de ID's 36550775 e 36577630 proferidas nos autos da Recuperação Judicial.



## 8. CRONOGRAMA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DATA	EVENTO
16/11/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação.
03/01/2018	Publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
22/01/2018	Publicação do 1º Edital
15/02/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e impugnações ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital).
04/04/2018	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (60 dias após publicação do deferimento da 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.
16/07/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista).
13/08/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação da 2ª Lista de Credores <i>ou</i> 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).

## 9. VISITA À RECUPERANDA

No dia 26/06/2019 este administrador judicial visitou a recuperanda, em seu estabelecimento situado à Rua Azeredo Coutinho, nº 70-A, Várzea, Recife/PE, CEP nº 50.741-110, constatando que estava em plena atividade e verificando que havia uma movimentação normal dos funcionários da empresa.

Na ocasião, o administrador judicial se reuniu com os representantes da empresa, os quais não se negaram a prestar as informações solicitadas.

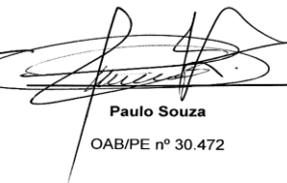
## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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.

Ao final, conserva-se este Administrador Judicial a inteira disposição do Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca do Recife-PE para quaisquer esclarecimentos adicionais.

  
**Marcelo Paes Barreto**  
OAB/PE nº 27.897

  
**Paulo Souza**  
OAB/PE nº 30.472

  
MICHEL MENEZES  
CONTADOR  
CRC 26.982 PE