27/06/2024

Número: **0069222-28.2017.8.17.2001**

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

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

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

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

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
56577210	17/01/2020 10:08	RELATÓRIOS MENSAIS - AGOSTO A NOVEMBRO 2019	Petição (Outras)
56578436	17/01/2020 10:08	1 RMA DILIGENCE- ROSA MÍSTICA TURISMO AGO E SET 2019	Outros Documentos
56578437	17/01/2020 10:08	1 RMA DILIGENCE- ROSA MÍSTICA TURISMO OUT E NOV 2019 (002)	Outros Documentos

RELATÓRIOS MENSAIS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ANEXOS - AGOSTO A SETEMBRO E OUTUBRO A NOVEMBRO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080799300000055657393
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080799300000055657393
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2019

GRUPO ROSA MÍSTICA
(ROSA MISTICA TURISMO LTDA – EPP E ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES 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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGO E SET/2019

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 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
   2.1 QUADRO SOCIETÁRIO
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 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
   4.4 RECEITAS X DESPESAS
5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
6. CAGED
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
8. CRONOGRAMA
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

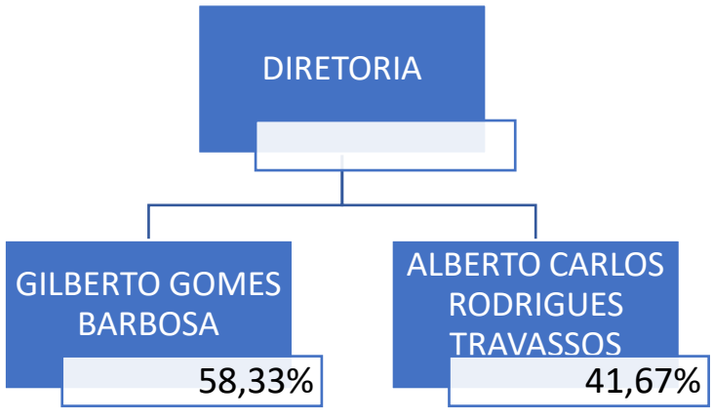
2. A RECUPERANDA

Fundada no mês de Agosto do ano de 1995, com o escopo de levar, de forma mais organizada e profissional, peregrinos para lugares de turismo religioso no Brasil e no exterior, a Rosa Mística Turismo é uma agência criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria.

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

2.1 QUADRO SOsocietário

Consoante se extrai dos atos constitutivos anexos a inicial do pedido de recuperação judicial, a empresa encontra-se estruturada do seguinte modo:



3. ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles, pode-se vislumbrar a situação econômica e

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.563.507,59}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,14$$

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.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.563.507,59}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,14$$

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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.**

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 9.796,51}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 0,00$$

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

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

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 33.546.922,79}{R\$\ 33.542.457,61} \quad R\$\ 1,00$$

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".**

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

3.1 FLUXO DE CAIXA

Documento não apresentado pois a RECUPERANDA não apresentou faturamento para as competências relacionadas neste relatório.

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:

BB C/C 219467-8	**R$ 2.813,81**
CAIXA C/C 581-0	**R$ 6.920,35**
CAIXA GERAL	**R$ 62,35**

***Os extratos bancários estão arquivados junto a contabilidade*.**

4. ANÁLISE CONTÁBIL

4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação** — Folha: 185 — Data: 09/09/2019 — Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.543.707,58	4.283,71	5.915,90	33.542.075,39
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.292,38	4.283,71	5.915,90	4.558.660,19
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.857,80	4.283,71	3.768,98	2.372,53
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.795,45	2.957,95	2.957,95	1.795,45
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C- 219467-8	0,00	2.957,95	2.957,95	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C- 581-0 003	1.795,45	0,00	0,00	1.795,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1102		REALIZÁVEIS	4.558.434,58	0,00	2.146,92	4.556.287,66
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 186
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
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	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	533,53	0,00	1.067,06
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇOES	533,53	533,53	0,00	1.067,06
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
		TOTAL GERAL	0,00	5.915,90	5.915,90	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Folha: 195 — Data: 02/10/2019 — Hora: 15:36:25

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.542.075,39	11.188,09	6.340,69	33.546.922,79
11		ATIVO CIRCULANTE	4.558.660,19	11.188,09	6.340,69	4.563.507,59
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.372,53	11.188,09	3.764,11	9.796,51
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.795,45	8.611,51	3.486,61	6.920,35
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	2.854,08	2.854,08	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	1.795,45	5.757,43	632,53	6.920,35
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514,73	2.576,58	277,50	2.813,81
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	514,73	2.576,58	277,50	2.813,81
1102		REALIZÁVEIS	4.556.287,66	0,00	2.576,58	4.553.711,08
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	100.308,71	0,00	2.576,58	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	100.308,71	0,00	2.576,58	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	198-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 196
Data: 02/10/2019
Hora: 15:36:25

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-3.348,50	0,00	5.757,43	-9.105,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.348,50	0,00	5.757,43	-9.105,93
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-2.713,00	0,00	5.757,43	-8.470,43
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-2.713,00	0,00	5.757,43	-8.470,43
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-2.713,00	0,00	5.757,43	-8.470,43
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	3.730,72	910,03	0,00	4.640,75
41		DESPESAS OPERACIONAIS	3.730,72	910,03	0,00	4.640,75
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.730,72	910,03	0,00	4.640,75
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.057,06	533,53	0,00	1.600,59
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.057,06	533,53	0,00	1.600,59
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	2.663,66	376,50	0,00	3.040,16
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	2.663,66	376,50	0,00	3.040,16
		TOTAL GERAL	0,00	12.098,12	12.098,12	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **SETEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.546.922,79 (Trinta e três milhões quinhentos e quarenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).**

4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 185
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.543.707,58	4.283,71	5.915,90	33.542.075,39
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.292,38	4.283,71	5.915,90	4.558.660,19
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.857,80	4.283,71	3.768,98	2.372,53
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.795,45	2.957,95	2.957,95	1.795,45
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	2.957,95	2.957,95	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	1.795,45	0,00	0,00	1.795,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1102		REALIZÁVEIS	4.558.434,58	0,00	2.146,92	4.556.287,66
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	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	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil — **Balancete de Verificação** — Folha: 186 — Data: 09/09/2019 — Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
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	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	533,53	0,00	1.067,06
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇOES	533,53	533,53	0,00	1.067,06
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
		TOTAL GERAL	0,00	5.915,90	5.915,90	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

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, consequentemente 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 **SETEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.546.922,79 (Trinta e três milhões**

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

quinhentos e quarenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

4.2 DRE

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 197
Data: 02/10/2019
Hora: 15:37:03

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2019 a 09/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.757,43**
RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	5.757,43
RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	5.757,43
RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	5.757,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**5.757,43**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**5.757,43**
DESPESAS OPERACIONAIS	**533,53**
DESPESAS OPERACIONAIS	533,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53
TELECOMUNICAÇOES	533,53
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**5.223,90**
DESPESAS FINANCEIRAS	376,50
DESPESAS FINANCEIRAS	376,50
TARIFAS BANCARIAS	376,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**4.847,40**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**4.847,40**

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 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

Não houve resultado financeiro para as competências analisadas.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

4.4 RECEITAS X DESPESAS

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 4.847,40, De acordo com sua DRE referente a competência de Setembro/2019.

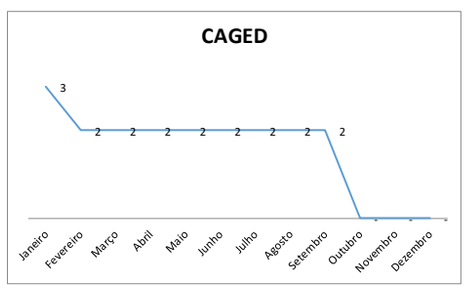
5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

Não apresentado para a competência analisada, pois, inexiste faturamento.

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
Maio	2	0	0	2
Junho	2	0	0	2
Julho	2	0	0	2
Agosto	2	0	0	2
Setembro	2	0	0	2
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



As variações de admissão e demissão mensal estão demonstradas no quadro acima;

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Com relação as movimentações processuais, durante o período em tela, têm-se as mais relevantes:

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ID 48639055- Petição apresentada por HUMBERTO NUNES PEREIRA, informando o cumprimento integral da sentença de ID 43486357.

ID 50945529- Petição da Recuperanda apresentando aditivo ao plano de recuperação judicial e pedindo para que seja realizada a assembleia geral de credores.

ID 51099493- Petição da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, pugnando pela convolação em falência da presente recuperação judicial ou afastamento dos administradores da empresa.

8. CRONOGRAMA

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 impugnação 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 dia após publicação do deferimento da recuperação0 – data contada do deferimento
21/06/2018	Publicação do Edital da 2ª Lista de Credores confeccionada 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 a publicação da 2ª lista)

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

13/08/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação da 2ª Lista de Credores ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)

9. 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 de 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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGO E SET/2019

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA
(CNPJ: 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 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
   2.1 QUADRO SOCIETÁRIO
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

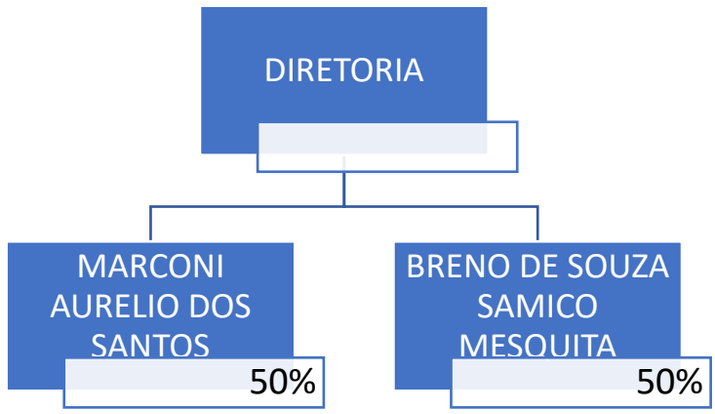
Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

2. A RECUPERANDA

Fundada em 15/07/2002, a Rosa Mística Viagens e Peregrinações LTDA surgiu como estratégia de negócio a fim de dar um maior suporte as operações da Rosa Mística Turismo que cresciam no Sudeste e Sul do País.

2.2 QUADRO SOCIETÁRIO

Consoante se extrai dos atos constitutivos anexos a inicial do pedido de recuperação judicial, a empresa encontra-se estruturada do seguinte modo:



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:

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

- ***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**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 2.970.149,43}{R\$\ 299.264,27} \quad R\$\ 9,92$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R$ 9,92** 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.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 2.970.149,43}{R\$\ 299.264,27} \quad R\$\ 9,92$$

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$ 9,92** para liquidar tais dívidas.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

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

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 403.502,18}{R\$\ 299.264,27} \quad R\$\ 1,35$$

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$ 1,35**, significa que a RECUPERANDA necessita de aporte financeiro a curto prazo.

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

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 33.789.834,28}{R\$\ 36.446.408,72} \quad R\$\ 0,93$$

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 378
Data: 03/10/2019
Hora: 17:02:37

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa | Método: Direto | Período: 09/2019 a 09/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	416.966,48
1.001	Recebimento de clientes	3.235.692,52
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,61
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-17.508,75
1.210	Pagamento de tributos	-5.423,89
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-31.367,69
1.225	Outros Pagamentos	-2.764.426,32
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	-1.221,70
3.001	Empréstimos	-1.221,70
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	661,56
4101020001	ACORDO JUDICIAL	661,56
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-5.365,42
1301010001	DEPOSITOS JUDICIAIS	-5.365,42
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	411.040,92
	Disponibilidades	
	No início do Período	104.343,41
	No final do Período	403.502,18
	Variação	299.158,77

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

De acordo com os controles apresentados pela **RECUPERANDA**, sua receita EFETIVA, considerando entradas esporádicas de meses anteriores, está demonstrado 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 **SETEMBRO/2019**, o saldo final foi na ordem de **R$ 403.502,18,** 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 de cada competência (mês), tem-se os referidos saldos bancários demonstrados no quadro a seguir:

1101 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS R$ 403.502,18 (SALDO BANCÁRIO)

Para os meses relacionados, o valor acima, demonstra todas as disponibilidades imediatas, incluindo as aplicações financeiras.

***Os extratos bancários estão arquivados junto a contabilidade*.**

4 ANÁLISE CONTÁBIL

4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 185
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.543.707,58	4.283,71	5.915,90	33.542.075,39
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.292,38	4.283,71	5.915,90	4.558.660,19
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.857,80	4.283,71	3.768,98	2.372,53
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.795,45	2.957,95	2.957,95	1.795,45
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	2.957,95	2.957,95	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	1.795,45	0,00	0,00	1.795,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1102		REALIZÁVEIS	4.558.434,58	0,00	2.146,92	4.556.287,66
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	66-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 186
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
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	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	533,53	0,00	1.067,06
4101020016	28-0	TELECOMUNICAÇOES	533,53	533,53	0,00	1.067,06
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
4101070001	38-7	TARIFAS BANCARIAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
		TOTAL GERAL	0,00	5.915,90	5.915,90	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 1 — Data: 03/10/2019 — Hora: 18:00:15

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.421.006,85	5.174.832,20	4.806.004,77	33.789.834,28
11		ATIVO CIRCULANTE	2.606.687,42	5.169.466,78	4.806.004,77	2.970.149,43
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	104.343,41	5.103.383,54	4.804.224,77	403.502,18
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	55.045,35	4.061.400,21	3.982.417,57	134.027,99
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	130.168,84	130.168,84	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	70,97	7,91	78,88	0,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	53.624,98	3.034.002,57	3.054.281,58	33.345,97
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	618,82	854,87	820,04	653,65
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	0,00	3.237,71	3.237,71	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C- 11516-9	0,00	5.549,42	5.549,42	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	0,00	887.578,89	788.281,10	99.297,79
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.209,27	1.041.983,33	821.807,20	269.385,40
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	11.019,50	100,00	5.449,42	5.670,08
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	25.265,62	51.830,58	51.802,33	25.293,87
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0,00	888.939,86	665.179,16	223.760,70
1101030015	308-9	APLICAÇÃO CEF C/C- 2900-0	0,00	101.112,89	99.376,29	1.736,60
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	0,00	0,00	13,84
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.502.344,01	66.083,24	1.780,00	2.566.647,25
110201		CLIENTES	2.251.399,61	66.083,24	1.780,00	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.251.399,61	66.083,24	1.780,00	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.814.319,43	5.365,42	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	5.365,42	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	5.365,42	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	5.365,42	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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	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 PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.357.790,29	21.712,41	38.025,01	-34.374.102,89
21		PASSIVO CIRCULANTE	-282.951,67	21.712,41	38.025,01	-299.264,27
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-282.951,67	21.712,41	38.025,01	-299.264,27
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	12.218,85	12.218,85	-1.197,33
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.218,85	12.218,85	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.304,17	-3.304,17
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3.304,17	-3.304,17
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-6.604,96	141,09	13.951,11	-20.414,98
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	429,54	-429,54
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.982,50	-1.982,50
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-4.039,92	0,00	7.211,92	-11.251,84
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-2.423,95	0,00	4.327,15	-6.751,10
2101040005	320-4	IRRF S/SERVIOS PRESTADOS RECEBIDOS	-141,09	141,09	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-5.423,85	5.543,06	6.183,17	-6.063,96
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-4.496,75	4.615,91	5.131,06	-5.011,90
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-927,10	927,15	1.052,11	-1.052,06
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-267.725,53	1.809,41	587,71	-266.503,83
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-1.809,41	1.809,41	587,71	-587,71
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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 2 — Data: 03/10/2019 — Hora: 18:00:15

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-2.000,00	2.000,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LÁBORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-2.000,00	2.000,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	434.531,00	2.876.215,24	3.301.776,98	8.969,26
31		RECEITAS OPERACIONAIS	434.531,00	2.876.215,24	3.301.776,98	8.969,26
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	437.847,46	2.872.910,46	3.301.775,76	8.982,16
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-26.291.788,11	0,00	3.301.775,76	-29.593.563,87
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-26.291.788,11	0,00	3.301.775,76	-29.593.563,87
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	26.729.635,57	2.872.910,46	0,00	29.602.546,03
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	10.354.271,33	1.402.171,46	0,00	11.756.442,79
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.615.568,50	65.311,16	0,00	1.680.879,66
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	2.585.375,39	302.631,37	0,00	2.888.006,76
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	11.134.914,86	860.642,48	0,00	11.995.557,34
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	56.320,00	21.637,50	0,00	77.957,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	241.791,29	111.906,50	0,00	353.697,79
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	65.672,20	8.281,99	0,00	73.954,19
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	675.722,00	11.586,00	0,00	687.308,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	0,00	88.742,00	0,00	88.742,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
4		CONTAS DE DESPESAS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
41		DESPESAS OPERACIONAIS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	182.266,11	23.352,75	0,00	205.618,86
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	35.367,24	3.858,95	0,00	39.226,19
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.302,09	1.052,11	0,00	12.354,20
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	81.990,93	13.151,79	0,00	95.142,72
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	4.681,91	1.122,90	0,00	5.804,81

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 3 — Data: 03/10/2019 — Hora: 18:00:16

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010005	25-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	31.733,00	4.167,00	0,00	35.900,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	0,00	0,00	13.722,78
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.476,87	30.949,25	661,56	296.766,56
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	0,00	661,56	661,56	0,00
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	15.394,00	2.371,00	0,00	17.765,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	3.634,11	0,00	0,00	3.634,11
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	2.110,00	1.508,83	0,00	3.618,83
4101020011	18-3	INTERNET	13.064,54	1.500,00	0,00	14.564,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	20.205,23	2.379,66	0,00	22.584,89
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	4.899,57	730,36	0,00	5.629,93
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.898,65	266,40	0,00	2.165,05
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	267,82	0,00	2.315,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	20.613,26	3.826,81	0,00	24.440,07
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	0,00	700,00	0,00	700,00
4101020024	55-6	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	7.101,87	5.554,13	0,00	12.656,00
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	7.896,00	998,00	0,00	8.894,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	11.390,75	1.420,06	0,00	12.810,81
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	67.618,45	6.986,00	0,00	74.604,45
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	545,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.915,99	1.233,62	0,00	11.149,61
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	27.969,14	13.951,11	0,00	41.920,25
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.604,58	429,54	0,00	2.034,12
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	7.405,78	1.982,50	0,00	9.388,28
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	11.849,24	7.211,92	0,00	19.061,16
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	7.109,54	4.327,15	0,00	11.436,69
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	14.440,00	3.780,00	220,00	18.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	14.440,00	3.780,00	220,00	18.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	11.098,32	1.895,36	0,00	12.993,68
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	11.098,32	1.895,36	0,00	12.993,68
		TOTAL GERAL	0,00	8.146.688,32	8.146.688,32	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **SETEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.789.834,28 (Trinta e três milhões setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).**

4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 185
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.543.707,58	4.283,71	5.915,90	33.542.075,39
11		ATIVO CIRCULANTE	4.560.292,38	4.283,71	5.915,90	4.558.660,19
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.857,80	4.283,71	3.768,98	2.372,53
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.795,45	2.957,95	2.957,95	1.795,45
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	2.957,95	2.957,95	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	1.795,45	0,00	0,00	1.795,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	0,00	1.325,76	811,03	514,73
1102		REALIZÁVEIS	4.558.434,58	0,00	2.146,92	4.556.287,66
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	102.455,63	0,00	2.146,92	100.308,71
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	66-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Folha: 186
Data: 09/09/2019
Hora: 16:55:09

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-3.348,50	0,00	0,00	-3.348,50
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	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.098,53	1.632,19	0,00	3.730,72
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53	533,53	0,00	1.067,06
4101020016	28-0	TELECOMUNICAÇOES	533,53	533,53	0,00	1.067,06
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
4101070001	38-7	TARIFAS BANCARIAS	1.565,00	1.098,66	0,00	2.663,66
		TOTAL GERAL	0,00	5.915,90	5.915,90	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 1 — Data: 03/10/2019 — Hora: 18:00:15

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.421.006,85	5.174.832,20	4.806.004,77	33.789.834,28
11		ATIVO CIRCULANTE	2.606.687,42	5.169.466,78	4.806.004,77	2.970.149,43
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	104.343,41	5.103.383,54	4.804.224,77	403.502,18
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	55.045,35	4.061.400,21	3.982.417,57	134.027,99
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	130.168,84	130.168,84	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	70,97	7,91	78,88	0,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	53.624,98	3.034.002,57	3.054.281,58	33.345,97
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	618,82	854,87	820,04	653,65
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	0,00	3.237,71	3.237,71	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C- 11516-9	0,00	5.549,42	5.549,42	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	0,00	887.578,89	788.281,10	99.297,79
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.209,27	1.041.983,33	821.807,20	269.385,40
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	11.019,50	100,00	5.449,42	5.670,08
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	25.265,62	51.880,58	51.802,33	25.293,87
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	0,00	888.939,86	665.179,16	223.760,70
1101030015	308-9	APLICAÇÃO CEF C/C- 2900-0	0,00	101.112,89	99.376,29	1.736,60
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	0,00	0,00	13,84
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.502.344,01	66.083,24	1.780,00	2.566.647,25
110201		CLIENTES	2.251.399,61	66.083,24	1.780,00	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.251.399,61	66.083,24	1.780,00	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.814.319,43	5.365,42	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.775.359,47	5.365,42	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	14.606,15	5.365,42	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.606,15	5.365,42	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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	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 PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.357.790,29	21.712,41	38.025,01	-34.374.102,89
21		PASSIVO CIRCULANTE	-282.951,67	21.712,41	38.025,01	-299.264,27
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-282.951,67	21.712,41	38.025,01	-299.264,27
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	12.218,85	12.218,85	-1.197,33
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.218,85	12.218,85	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.304,17	-3.304,17
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3.304,17	-3.304,17
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-6.604,96	141,09	13.951,11	-20.414,98
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	429,54	-429,54
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.982,50	-1.982,50
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-4.039,92	0,00	7.211,92	-11.251,84
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-2.423,95	0,00	4.327,15	-6.751,10
2101040005	320-4	IRRF S/SERVIOS PRESTADOS RECEBIDOS	-141,09	141,09	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-5.423,85	5.543,06	6.183,17	-6.063,96
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-4.496,75	4.615,91	5.131,06	-5.011,90
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-927,10	927,15	1.052,11	-1.052,06
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-267.725,53	1.809,41	587,71	-266.503,83
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-1.809,41	1.809,41	587,71	-587,71
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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Página: 2
Data: 03/10/2019
Hora: 18:00:15

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-2.000,00	2.000,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LÁBORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-2.000,00	2.000,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	434.531,00	2.876.215,24	3.301.776,98	8.969,26
31		RECEITAS OPERACIONAIS	434.531,00	2.876.215,24	3.301.776,98	8.969,26
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	437.847,46	2.872.910,46	3.301.775,76	8.982,16
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-26.291.788,11	0,00	3.301.775,76	-29.593.563,87
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-26.291.788,11	0,00	3.301.775,76	-29.593.563,87
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	26.729.635,57	2.872.910,46	0,00	29.602.546,03
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	10.354.271,33	1.402.171,46	0,00	11.756.442,79
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.615.568,50	65.311,16	0,00	1.680.879,66
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	2.585.375,39	302.631,37	0,00	2.888.006,76
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	11.134.914,86	860.642,48	0,00	11.995.557,34
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	56.320,00	21.637,50	0,00	77.957,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	241.791,29	111.906,50	0,00	353.697,79
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	65.672,20	8.281,99	0,00	73.954,19
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	675.722,00	11.586,00	0,00	687.308,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	0,00	88.742,00	0,00	88.742,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	12.342,95	3.304,17	0,00	15.647,12
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.659,41	0,61	1,22	-15.660,02
4		CONTAS DE DESPESAS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
41		DESPESAS OPERACIONAIS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	502.252,44	73.928,47	881,56	575.299,35
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	182.266,11	23.352,75	0,00	205.618,86
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	35.367,24	3.858,95	0,00	39.226,19
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.302,09	1.052,11	0,00	12.354,20
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	81.990,93	13.151,79	0,00	95.142,72
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	4.681,91	1.122,90	0,00	5.804,81

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — Balancete de Verificação — Página: 3 — Data: 03/10/2019 — Hora: 18:00:16

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 09/2019 a 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010005	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	31.733,00	4.167,00	0,00	35.900,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	0,00	0,00	13.722,78
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.476,87	30.949,25	661,56	296.766,56
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	0,00	661,56	661,56	0,00
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	15.394,00	2.371,00	0,00	17.765,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	3.634,11	0,00	0,00	3.634,11
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	2.110,00	1.508,83	0,00	3.618,83
4101020011	18-3	INTERNET	13.064,54	1.500,00	0,00	14.564,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	20.205,23	2.379,66	0,00	22.584,89
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	4.899,57	730,36	0,00	5.629,93
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.898,65	266,40	0,00	2.165,05
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	267,82	0,00	2.315,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	20.613,26	3.826,81	0,00	24.440,07
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	0,00	700,00	0,00	700,00
4101020024	55-6	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	7.101,87	5.554,13	0,00	12.656,00
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	7.896,00	998,00	0,00	8.894,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	11.390,75	1.420,06	0,00	12.810,81
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	67.618,45	6.986,00	0,00	74.604,45
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.457,10	545,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.915,99	1.233,62	0,00	11.149,61
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	27.969,14	13.951,11	0,00	41.920,25
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	1.604,58	429,54	0,00	2.034,12
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	7.405,78	1.982,50	0,00	9.388,28
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	11.849,24	7.211,92	0,00	19.061,16
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	7.109,54	4.327,15	0,00	11.436,69
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	14.440,00	3.780,00	220,00	18.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	14.440,00	3.780,00	220,00	18.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	11.098,32	1.895,36	0,00	12.993,68
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	11.098,32	1.895,36	0,00	12.993,68
		TOTAL GERAL	0,00	8.146.688,32	8.146.688,32	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, consequentemente reduzindo os valores mês a mês, é de suma importância relatar a análise individual referente a cada uma das contas do passivo; No

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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 **SETEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.789.834,28 (Trinta e três milhões setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).**

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

4.2 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE):

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 187
Data: 09/09/2019
Hora: 17:02:38

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2019 a 08/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**533,53**
DESPESAS OPERACIONAIS	**533,53**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533,53
TELECOMUNICAÇOES	533,53
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-533,53**
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.098,66**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.098,66
TARIFAS BANCARIAS	1.098,66
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-1.632,19**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.632,19**

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

Página: 1
Data: 03/10/2019
Hora: 17:01:19

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 09/2019 a 09/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.301.775,76**
RECEITAS COM SERVICOS	3.301.775,76
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	3.301.775,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**5.716,21**
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	3.304,17
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	3.304,17
ISS SOBRE FATURAMENTO	3.304,17
PIS S/FATURAMENTO	429,54
COFINS S/FATURAMENTO	1.982,50
RECEITA LÍQUIDA	**3.296.059,55**
CUSTOS	**2.872.910,46**
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.872.910,46
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	1.402.171,46
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	65.311,16
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	302.631,37
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	860.642,48
CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	21.637,50
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	111.906,50
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	8.281,99
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	11.586,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	88.742,00
LUCRO BRUTO	**423.149,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**57.200,44**
DESPESAS OPERACIONAIS	**53.640,44**
INSS EMPRESA	3.858,95
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,11
FOLHA DE PAGAMENTO	13.151,79
PASSAGENS E CONDUÇAO	1.122,90
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	4.167,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.287,69
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL GRAFICOS	1.508,83
INTERNET	1.500,00
ENERGIA ELETRICA	2.379,66
CONTAS DE CELULARES	730,36
DESPESAS COM CORREIOS	266,40
DESPESAS DIVERSAS	267,82
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	3.826,81
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	700,00
TAXAS DIVERSAS	5.554,13
ALUGUEL DO IMOVEL	998,00
SISTEMA MONDE	1.420,06
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	6.986,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	545,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	1.233,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**3.560,00**
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	3.560,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	3.560,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**365.948,65**
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,61**
OUTRAS RECEITAS	0,61
RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,61
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.895,36**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.895,36
TARIFAS BANCARIAS	1.895,36

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — DEMONSTRATIVO DO RESULTADO — Página: 2 — Data: 03/10/2019 — Hora: 17:01:19

Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 09/2019 a 09/2019

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**364.053,90**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	**11.539,07**
IRPJ S/FATURAMENTO	7.211,92
CSLL S/FATURAMENTO	4.327,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**352.514,83**

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **SETEMBRO/2019** foi receita global na ordem de **R$ 3.301.775,76 X** gasto global na ordem de **-R$ 2.949.260,93**, gerando um ***LUCRO*** no exercício na ordem de **R$ 352.514,83 (Trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)**.

4.3 RECEITAS X DESPESAS

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **SETEMBRO/2019** foi receita global na ordem de **R$ 3.301.775,76 X** gasto global na ordem de **-R$ 2.949.260,93**, gerando um ***LUCRO*** no exercício na ordem de **R$ 352.514,83 (Trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)**.

5 ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

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

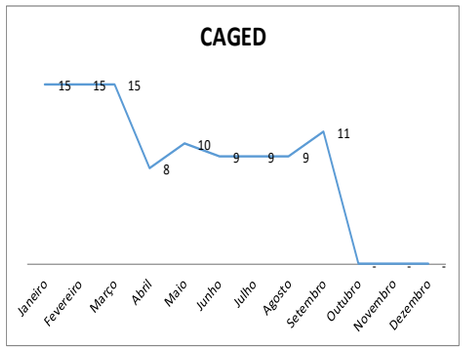
RECEITAS COM SERVICOS	3.301.775,76	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.716,21	
ISS SOBRE FATURAMENTO	3.304,17	
PIS S/FATURAMENTO		429,54
COFINS S/FATURAMENTO		1.982,50
RECEITA LÍQUIDA	3.296.059,55	

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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
Maio	8	2	0	10
Junho	10	0	1	9
Julho	9	0	0	9
Agosto	9	0	0	9
Setembro	9	2	0	11
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



7. 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 de Recife/PE para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

Marcelo Paes Barreto

OAB/PE nº 27.897

Paulo Souza

OAB/PE nº 30.472

MICHEL MENEZES
CONTADOR
CRC 26.982 PE

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 11:16:17
Número do documento: 20011710080814600000055658618
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080814600000055658618
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2019

GRUPO ROSA MÍSTICA
(ROSA MISTICA TURISMO LTDA – EPP E
ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES 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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUT E NOV/2019

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 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
   2.1 QUADRO SOCIETÁRIO
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 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
   4.4 RECEITAS X DESPESAS
5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
6. CAGED
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
8. CRONOGRAMA
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

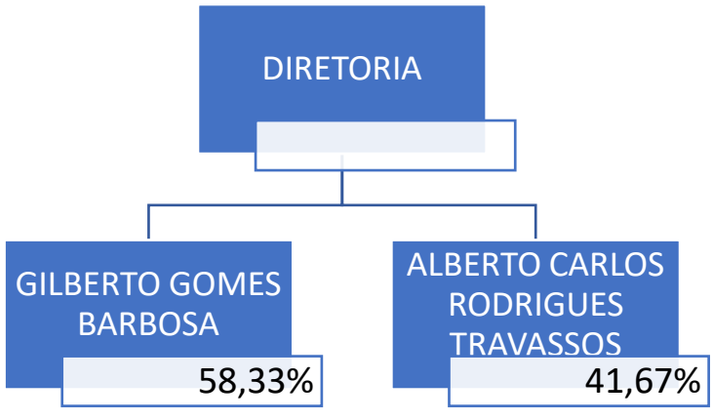
2. A RECUPERANDA

Fundada no mês de Agosto do ano de 1995, com o escopo de levar, de forma mais organizada e profissional, peregrinos para lugares de turismo religioso no Brasil e no exterior, a Rosa Mística Turismo é uma agência criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria.

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

2.1 QUADRO SOCIETÁRIO

Consoante se extrai dos atos constitutivos anexos a inicial do pedido de recuperação judicial, a empresa encontra-se estruturada do seguinte modo:



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:

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

- ***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**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.556.532,87}{R\$\ 33.560.986,40} \quad R\$\ 0,14$$

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.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 4.556.532,87}{R\$\ 33.560.986,40} \quad R\$\ 0,14$$

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.**

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 2.821,79}{R\$\ 33.560.986,40} \quad R\$\ 0,00$$

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 33.539.948,07}}{\text{R\$ 33.560.986,40}} \quad \text{R\$ 1,00}$$

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, pois, a RECUPERANDA não apresentou faturamento para as competências relacionadas neste relatório.

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:

BB C/C 219467-8	**R$ 0,00**
CAIXA C/C 581-0	**R$ 477,98**
CAIXA GERAL	**R$ 62,35**

***Os extratos bancários estão arquivados junto a contabilidade*.**

4. ANÁLISE CONTÁBIL

4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 198
Data: 22/11/2019
Hora: 11:34:22

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.546.922,79	329,85	659,70	33.546.592,94
11		ATIVO CIRCULANTE	4.563.507,59	329,85	659,70	4.563.177,74
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	9.796,51	329,85	659,70	9.466,66
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	6.920,35	329,85	329,85	6.920,35
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	329,85	329,85	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	6.920,35	0,00	0,00	6.920,35
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.813,81	0,00	329,85	2.483,96
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	2.813,81	0,00	329,85	2.483,96
1102		REALIZÁVEIS	4.553.711,08	0,00	0,00	4.553.711,08
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	66-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	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	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 199
Data: 22/11/2019
Hora: 11:34:22

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
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	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
41		DESPESAS OPERACIONAIS	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,59	0,00	0,00	1.600,59
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.600,59	0,00	0,00	1.600,59
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.040,16	329,85	0,00	3.370,01
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.040,16	329,85	0,00	3.370,01
		TOTAL GERAL	0,00	659,70	659,70	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 10:08:11

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.546.592,94	252,50	6.897,37	33.539.948,07
11		ATIVO CIRCULANTE	4.563.177,74	252,50	6.897,37	4.556.532,87
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	9.466,66	252,50	6.897,37	2.821,79
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	6.920,35	252,50	6.694,87	477,98
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C- 219467-8	0,00	252,50	252,50	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C- 581-0 003	6.920,35	0,00	6.442,37	477,98
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.483,96	0,00	202,50	2.281,46
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	2.483,96	0,00	202,50	2.281,46
1102		REALIZÁVEIS	4.553.711,08	0,00	0,00	4.553.711,08
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	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	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:17
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2
Data: 16/12/2019
Hora: 10:08:12

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
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	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
41		DESPESAS OPERACIONAIS	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,59	6.340,84	0,00	7.941,43
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.600,59	10,84	0,00	1.611,43
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	0,00	930,00	0,00	930,00
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.370,01	354,03	50,00	3.674,04
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.370,01	354,03	50,00	3.674,04
		TOTAL GERAL	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.539.948,07 (Trinta e três milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos).**

4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 198
Data: 22/11/2019
Hora: 11:34:22

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.546.922,79	329,85	659,70	33.546.592,94
11		ATIVO CIRCULANTE	4.563.507,59	329,85	659,70	4.563.177,74
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	9.796,51	329,85	659,70	9.466,66
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	6.920,35	329,85	329,85	6.920,35
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	329,85	329,85	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	6.920,35	0,00	0,00	6.920,35
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.813,81	0,00	329,85	2.483,96
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	2.813,81	0,00	329,85	2.483,96
1102		REALIZÁVEIS	4.553.711,08	0,00	0,00	4.553.711,08
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010005	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RIUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	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	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 199
Data: 22/11/2019
Hora: 11:34:22

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
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	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
41		DESPESAS OPERACIONAIS	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.640,75	329,85	0,00	4.970,60
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,59	0,00	0,00	1.600,59
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.600,59	0,00	0,00	1.600,59
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.040,16	329,85	0,00	3.370,01
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.040,16	329,85	0,00	3.370,01
		TOTAL GERAL	0,00	659,70	659,70	0,00

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 10:08:11

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.546.592,94	252,50	6.897,37	33.539.948,07
11		ATIVO CIRCULANTE	4.563.177,74	252,50	6.897,37	4.556.532,87
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	9.466,66	252,50	6.897,37	2.821,79
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	6.920,35	252,50	6.694,87	477,98
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	252,50	252,50	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	6.920,35	0,00	6.442,37	477,98
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.483,96	0,00	202,50	2.281,46
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	2.483,96	0,00	202,50	2.281,46
1102		REALIZÁVEIS	4.553.711,08	0,00	0,00	4.553.711,08
110201		CLIENTES	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.455.978,95	0,00	0,00	4.455.978,95
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.542.457,61	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		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	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	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.528,79	0,00	0,00	18.528,79
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUIZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2
Data: 16/12/2019
Hora: 10:08:12

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03
3		CONTAS DE RECEITAS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-9.105,93	0,00	0,00	-9.105,93
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
310101		RECEITAS COM SERV.-CASA MÃE SEDE	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
3101010001	30-2	RECEITAS COM PACOTES VIAGENS	-8.470,43	0,00	0,00	-8.470,43
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	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
41		DESPESAS OPERACIONAIS	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.970,60	6.694,87	50,00	11.615,47
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,59	6.340,84	0,00	7.941,43
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.600,59	10,84	0,00	1.611,43
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	0,00	930,00	0,00	930,00
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.370,01	354,03	50,00	3.674,04
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.370,01	354,03	50,00	3.674,04
		TOTAL GERAL	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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, consequentemente 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 **NOVEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.539.948,07 (Trinta e três milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos).**

4.2 DRE

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 200
Data: 22/11/2019
Hora: 11:35:42

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2019 a 10/2019**

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	**329,85**
DESPESAS FINANCEIRAS	329,85
TARIFAS BANCARIAS	329,85
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-329,85**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**329,85**

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 10:10:01

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.340,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.340,84**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.340,84
TELECOMUNICAÇOES	10,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	930,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	5.400,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-6.340,84**
DESPESAS FINANCEIRAS	**304,03**
DESPESAS FINANCEIRAS	304,03
TARIFAS BANCARIAS	304,03
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-6.644,87**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**6.644,87**

Não houve resultado financeiro para as competências analisadas

4.3 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

Não houve resultado financeiro para as competências analisadas

4.4 RECEITAS X DESPESAS

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 6.644,87 para a competência de **NOVEMBRO/2019**, De acordo com sua DRE.

5. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

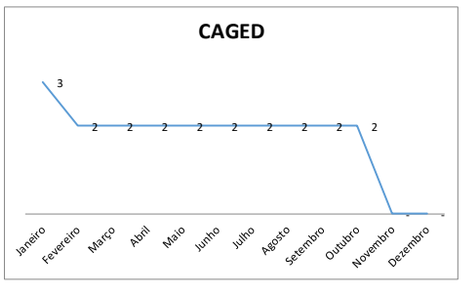
Não apresentado para a competência analisada, pois, inexiste faturamento.

6. CAGED

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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
Maio	2	0	0	2
Junho	2	0	0	2
Julho	2	0	0	2
Agosto	2	0	0	2
Setembro	2	0	0	2
Outubro	2	0	0	2
Novembro	-	0	0	-
Dezembro				-



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

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Com relação as movimentações processuais, durante o período em tela, verificam-se que as mais relevantes foram:

ID 52190971- Petição apresentada pelo Administrador Judicial requerendo a marcação da Assembleia Geral de Credores

ID 52275320- Despacho convocando a Assembleia Geral de Credores para os dias 11 e 18 de novembro.

ID 53766504- Petição de juntada da Ata da Assembleia Geral de Credores onde resou aprovado o plano de recuperação judicial.

ID 53276383- Despacho determinando intimação da Recuperanda e Administrador Judicial acerca do pedido de convolação da recuperação judicial em falência, formulado pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ID 54796868- Petição da Recuperanda requerendo a expedição de alvará judicial referente, haja vista a revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos Declaratórios nº 0001960-45.2019.8.17.9000opostos pelo Banco Bradesco S/A, o que autoriza a liberação imediata do valor já bloqueado via BacenJud (ID 41854480), no valor de R$ 4.849.637,91(quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos),

8. **CRONOGRAMA**

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 impugnação 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 dia após publicação do deferimento da recuperação0 – data contada do deferimento
21/06/2018	Publicação do Edital da 2ª Lista de Credores confeccionada 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 a 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 ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Ao final, conserva-se este Administrador Judicial a inteira disposição do Juízo da 3ª 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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUT E NOV/2019

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA
(CNPJ: 05.351.953/0001-18)

SUMÁRIO

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 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

1. GLOSSÁRIO
2. A RECUPERANDA
   2.1 QUADRO SOCIETÁRIO
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. GLOSSÁRIO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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

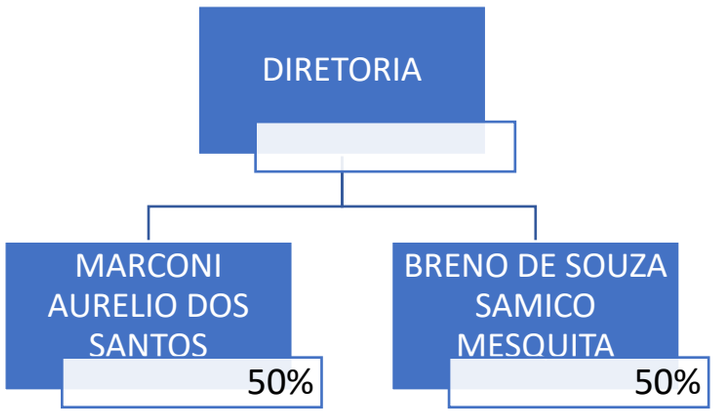
2. A RECUPERANDA

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

Fundada em 15/07/2002, a Rosa Mística Viagens e Peregrinações LTDA surgiu como estratégia de negócio a fim de dar um maior suporte as operações da Rosa Mística Turismo que cresciam no Sudeste e Sul do País.

2.2 QUADRO SOCIETÁRIO

Consoante se extrai dos atos constitutivos anexos a inicial do pedido de recuperação judicial, a empresa encontra-se estruturada do seguinte modo:



9. 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.

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 2.582.745,92}{R\$\ 1.319.298,25} \quad R\$\ 1,96$$

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

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 2.582.745,92}{R\$\ 1.319.298,25} \quad R\$\ 1,96$$

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$ 1,96** 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.**

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 117.037,87}{R\$\ 1.319.298,25} \quad R\$\ 0,09$$

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$ 0,09**, significa que a RECUPERANDA necessita de aporte financeiro a curto prazo.

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

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 33.402.430,77}{R\$\ 37.466.442,70} \quad R\$\ 0,89$$

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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$ 0,89** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica **"Clientes".**

9.1 FLUXO DE CAIXA

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 397
Data: 22/11/2019
Hora: 11:28:25

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 10/2019 a 10/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-186.042,37
1.001	Recebimento de clientes	2.557.877,42
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-18.540,82
1.210	Pagamento de tributos	-26.377,67
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-32.712,63
1.225	Outros Pagamentos	-2.666.288,67
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	156,29
3.001	Empréstimos	156,29
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		161.111,11
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	161.011,11
3101030001	DOAÇÕES	100,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-238.514,13
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
3101020018	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	-142.615,00
3101020022	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	-91.850,00
4101010009	AJUDA DE CUSTO	-70,00
4101020001	ACORDO JUDICIAL	-1.954,13
4101020017	MATERIAL DE CONSUMO	-245,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-263.289,10
Disponibilidades		
No início do Período		403.502,18
No final do Período		140.213,08
Variação		-263.289,10

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 406
Data: 16/12/2019
Hora: 10:11:54

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 11/2019 a 11/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-1.150.134,04
1.001	Recebimento de clientes	1.660.859,65
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-6.986,00
1.205	Pagamento a empregados	-13.802,09
1.210	Pagamento de tributos	-7.758,46
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-20.416,04
1.225	Outros Pagamentos	-2.762.031,10
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	1.194.213,81
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	89.774,61
1102090003	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	100.939,20
2101060013	ANTECIPAÇÃO PAGTOS PASSAGENS	593.500,00
2101060015	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	410.000,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-66.120,98
2101010002	13º SALARIO A PAGAR	-5.794,78
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
3101020022	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	-58.546,20
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-22.041,21
	Disponibilidades	
	No início do Período	140.213,08
	No final do Período	117.037,87
	Variação	-23.175,21

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

De acordo com os controles apresentados pela **RECUPERANDA**, sua receita EFETIVA, considerando entradas esporádicas de meses anteriores, está demonstrado 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 **NOVEMBRO/2019**, o saldo final foi na ordem de **R$ 117.037,87,** 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).

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

1101 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS R$ 117.037,87 (SALDO BANCÁRIO)

Para os meses relacionados, o valor acima, demonstra todas as disponibilidades imediatas, incluindo as aplicações financeiras.

***Os extratos bancários estão arquivados junto a contabilidade*.**

10. ANÁLISE CONTÁBIL

10.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

10.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Folha: 392
Data: 22/11/2019
Hora: 11:23:36

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.789.834,28	4.175.191,19	4.438.480,29	33.526.545,18
11		ATIVO CIRCULANTE	2.970.149,43	4.175.191,19	4.438.480,29	2.706.860,33
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	403.502,18	4.014.180,08	4.277.469,18	140.213,08
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	134.027,99	3.419.600,80	3.500.799,38	52.829,41
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	215.725,02	215.725,02	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	33.345,97	2.233.394,81	2.221.404,47	45.336,31
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	653,65	202,00	167,98	687,67
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	0,00	156,29	156,29	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	99.297,79	969.938,68	1.063.161,62	6.074,85
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.385,40	594.579,28	776.669,80	87.294,88
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	5.670,08	100,00	84,00	5.686,08
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	25.293,87	99.200,66	76.171,87	48.322,66
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	223.760,70	419.054,80	622.463,51	20.361,99
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	1.736,60	76.213,82	77.950,42	0,00
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	0,00	0,00	13,84
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.566.647,25	161.011,11	161.011,11	2.566.647,25
110201		CLIENTES	2.315.702,85	161.011,11	161.011,11	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	161.011,11	161.011,11	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.819.684,85	0,00	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.780.724,89	0,00	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.374.102,89	45.474,87	35.492,53	-34.364.120,55
21		PASSIVO CIRCULANTE	-299.264,27	45.474,87	35.492,53	-289.281,93
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-299.264,27	45.474,87	35.492,53	-289.281,93
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	13.063,02	13.063,02	-1.197,33
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.063,02	13.063,02	0,00
2101010003	208-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-3.304,17	4.021,69	8.050,55	-7.333,03
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-3.304,17	4.021,69	8.050,55	-7.333,03
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-20.414,98	20.414,98	5.876,90	-5.876,90
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-429,54	429,54	1.046,57	-1.046,57
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-1.982,50	1.982,50	4.830,33	-4.830,33
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-11.251,84	11.251,84	0,00	0,00
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-6.751,10	6.751,10	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-6.063,96	6.195,18	6.565,77	-6.434,55
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-5.011,90	5.143,04	5.441,30	-5.310,16
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.052,06	1.052,14	1.124,47	-1.124,39
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-266.503,83	0,00	156,29	-266.660,12
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-587,71	0,00	156,29	-744,00
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
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO				

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Folha: 393
Data: 22/11/2019
Hora: 11:23:36

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	8.969,26	2.908.563,93	2.718.988,53	198.544,66
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.969,26	2.908.563,93	2.718.988,53	198.544,66
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	8.982,16	2.900.513,38	2.718.988,53	190.507,01
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-29.593.563,87	0,00	2.718.888,53	-32.312.452,40
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-29.593.563,87	0,00	2.718.888,53	-32.312.452,40
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	29.602.546,03	2.900.513,38	0,00	32.503.059,41
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	11.756.442,79	726.534,14	0,00	12.482.976,93
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.680.879,66	39.664,59	0,00	1.720.544,25
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	2.888.006,76	361.504,78	0,00	3.249.511,54
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	11.995.557,34	1.459.942,23	0,00	13.455.499,57
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	77.957,50	142.615,00	0,00	220.572,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	353.697,79	15.832,99	0,00	369.530,78
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	73.954,19	5.089,65	0,00	79.043,84
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	687.308,00	57.480,00	0,00	744.788,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	88.742,00	91.850,00	0,00	180.592,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH.PAULISTA	0,00	0,00	100,00	-100,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	0,00	0,00	100,00	-100,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
4		CONTAS DE DESPESAS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
41		DESPESAS OPERACIONAIS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	205.618,86	24.825,39	0,00	230.444,25
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	39.226,19	4.096,83	0,00	43.323,02
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.354,20	1.124,47	0,00	13.478,67
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	95.142,72	14.056,29	0,00	109.199,01

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Folha: 394
Data: 22/11/2019
Hora: 11:23:37

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	5.804,81	1.267,90	0,00	7.072,71
4101010008	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	35.900,00	4.209,90	0,00	40.109,90
4101010009	105-6	AJUDA DE CUSTO	0,00	70,00	0,00	70,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	0,00	0,00	13.722,78
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.866,56	34.911,76	0,00	331.778,32
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	0,00	1.954,13	0,00	1.954,13
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	17.765,00	2.371,00	0,00	20.136,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	3.634,11	957,73	0,00	4.591,84
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	3.618,83	1.100,00	0,00	4.718,83
4101020011	18-3	INTERNET	14.564,54	1.500,00	0,00	16.064,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	22.584,89	2.768,84	0,00	25.353,73
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	5.629,93	1.278,14	0,00	6.908,07
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.165,05	184,80	0,00	2.349,85
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,00	0,00	245,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.315,82	3.420,00	0,00	5.735,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	24.440,07	7.100,80	0,00	31.540,87
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	700,00	0,00	0,00	700,00
4101020024	55-6	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	12.755,00	383,90	0,00	13.139,90
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00	1.424,00	0,00	3.824,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	12.810,81	1.450,33	0,00	14.261,14
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	74.604,45	7.292,20	0,00	81.896,65
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.002,10	0,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	225-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.149,61	1.480,89	0,00	12.630,50
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	41.920,25	8.217,79	6.463,87	43.674,17
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	2.034,12	1.107,80	0,00	3.141,92
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	9.388,28	5.643,71	0,00	15.031,99
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	19.061,16	1.374,42	4.039,92	16.395,66
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	11.436,69	91,86	2.423,95	9.104,60
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	12.898,68	240,29	0,00	13.138,97
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	12.898,68	240,29	0,00	13.138,97
		TOTAL GERAL	0,00	7.199.425,22	7.199.425,22	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 09:44:31

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.526.545,18	4.090.539,28	4.214.653,69	33.402.430,77
11		ATIVO CIRCULANTE	2.706.860,33	4.090.539,28	4.214.653,69	2.582.745,92
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	140.213,08	4.000.764,67	4.023.939,88	117.037,87
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	52.829,41	3.645.855,48	3.675.507,86	23.177,03
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C- 29851-2	0,00	1.190.776,71	1.190.776,71	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	411.083,20	411.082,20	1,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	45.336,31	1.490.183,99	1.517.998,59	17.521,71
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	687,67	0,11	165,76	522,02
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	0,00	250,00	248,28	1,72
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C- 11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	6.074,85	553.377,47	555.052,32	4.400,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.294,88	354.909,19	348.432,02	93.772,05
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,11	420,89
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	5.686,08	100,00	84,00	5.702,08
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	48.322,66	37.621,89	62.687,41	23.257,14
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	20.361,99	255.637,30	249.258,83	26.740,46
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C- 2900-0	0,00	61.141,89	36.257,67	24.884,22
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	408,11	144,00	277,95
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.566.647,25	89.774,61	190.713,81	2.465.708,05
110201		CLIENTES	2.315.702,85	89.774,61	89.774,61	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	89.774,61	89.774,61	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	100.939,20	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	100.939,20	150.005,20
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.819.684,85	0,00	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.780.724,89	0,00	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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	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 PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.364.120,55	32.682,55	1.062.698,87	-35.394.136,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	-289.281,93	32.682,55	1.062.698,87	-1.319.298,25
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-289.281,93	32.682,55	1.062.698,87	-1.319.298,25
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	15.877,87	19.270,32	-4.589,78
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.420,76	11.974,61	-3.553,85
2101010002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.794,78	5.794,78	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	1.662,33	1.500,93	-1.035,98
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-7.333,03	757,06	4.488,74	-11.064,71
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-7.333,03	757,06	4.488,74	-11.064,71
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.986,00	15.813,81	-8.827,81
2101030003	85-0	MATOS, PAURA & BELTRAO ADVOGADOS	0,00	0,00	8.827,81	-8.827,81
2101030007	292-5	DILIGENCE ADMINIST EM RECUPERACAO	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-5.876,90	5.970,96	10.467,56	-10.373,50
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-1.046,57	1.046,57	583,33	-583,33
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-4.830,33	4.830,33	2.693,24	-2.693,24
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.168,09	-4.168,09
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	0,00	94,06	2.585,51	-2.491,45
2101040005	320-4	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	0,00	0,00	437,39	-437,39
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-6.434,55	1.310,66	7.219,47	-12.343,36
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-5.310,16	186,16	5.598,84	-10.722,84
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.124,39	1.124,50	1.620,63	-1.620,52
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS				

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 2 — Data: 16/12/2019 — Hora: 09:44:31

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DIVERSOS	-266.660,12	0,00	1.003.658,97	-1.270.319,09
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-744,00	0,00	158,97	-902,97
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
2101060013	309-3	ANTECIPAÇÃO PAGTOS PASSAGENS	0,00	0,00	593.500,00	-593.500,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	198.544,66	2.824.801,09	1.750.634,26	1.272.711,49
31		RECEITAS OPERACIONAIS	198.544,66	2.824.801,09	1.750.634,26	1.272.711,49
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	190.507,01	2.820.312,35	1.750.634,26	1.260.185,10
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-32.312.452,40	0,00	1.750.634,26	-34.063.086,66
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-32.312.452,40	0,00	1.750.634,26	-34.063.086,66
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	32.503.059,41	2.820.312,35	0,00	35.323.371,76
3101020012	216-0	SERV. PREST. PJPJ S/PACOTES VIAGENS	12.482.976,93	2.028.864,90	0,00	14.511.841,83
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.714.045,05	29.066,81	0,00	1.743.111,86
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	3.256.010,74	127.099,25	0,00	3.383.109,99
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	13.455.499,57	467.117,83	0,00	13.922.617,40
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	220.572,50	0,00	0,00	220.572,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	369.530,78	3.000,00	0,00	372.530,78
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	79.043,84	3.354,83	0,00	82.398,67
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	744.788,00	103.262,53	0,00	848.050,53
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	180.592,00	58.546,20	0,00	239.138,20
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH.PAULISTA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Página: 3
Data: 16/12/2019
Hora: 09:44:32

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CONTAS DE DESPESAS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
41		DESPESAS OPERACIONAIS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	230.444,25	30.936,63	0,00	261.380,88
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	43.323,02	4.204,07	0,00	47.527,09
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	13.478,67	1.620,63	0,00	15.099,30
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	109.199,01	12.832,71	0,00	122.031,72
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	7.072,71	966,00	0,00	8.038,71
4101010005	25-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	40.109,90	3.887,00	0,00	43.996,90
4101010009	105-6	AJUDA DE CUSTO	70,00	0,00	0,00	70,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	1.631,44	0,00	15.354,22
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
4101010016	196-1	13 SALARIO	0,00	5.794,78	0,00	5.794,78
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.778,32	36.808,33	0,00	368.586,65
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	1.954,13	0,00	0,00	1.954,13
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	20.136,00	2.371,00	0,00	22.507,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	4.591,84	340,27	0,00	4.932,11
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	4.718,83	0,00	0,00	4.718,83
4101020011	18-3	INTERNET	16.064,54	67,33	0,00	16.131,87
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	25.353,73	3.219,75	0,00	28.573,48
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	6.908,07	736,94	0,00	7.645,01
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.349,85	280,00	0,00	2.629,85
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	0,00	0,00	245,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	5.735,82	0,00	0,00	5.735,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	31.540,87	5.550,00	0,00	37.090,87
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	700,00	0,00	0,00	700,00
4101020024	55-6	CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.640,45	2.569,69	0,00	49.210,14
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	13.139,90	415,00	0,00	13.554,90
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.824,00	150,00	0,00	3.974,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	8.894,00	1.996,00	0,00	10.890,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	14.261,14	1.420,06	0,00	15.681,20
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	81.896,65	17.692,29	0,00	99.588,94
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.002,10	0,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.630,50	0,00	0,00	12.630,50
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	43.674,17	9.889,08	94,06	53.469,19
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	3.141,92	583,33	0,00	3.725,25
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	15.031,99	2.693,24	0,00	17.725,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	16.395,66	4.027,00	0,00	20.422,66
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	9.104,60	2.585,51	94,06	11.596,05
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	13.133,97	423,92	0,00	13.557,89
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	13.133,97	423,92	0,00	13.557,89
		TOTAL GERAL	0,00	7.028.080,88	7.028.080,88	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.402.430,77 (Trinta e três milhões quatrocentos e dois mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos).**

10.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Folha: 392
Data: 22/11/2019
Hora: 11:23:36

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.789.834,28	4.175.191,19	4.438.480,29	33.526.545,18
11		ATIVO CIRCULANTE	2.970.149,43	4.175.191,19	4.438.480,29	2.706.860,33
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	403.502,18	4.014.180,08	4.277.469,18	140.213,08
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	134.027,99	3.419.600,80	3.500.799,38	52.829,41
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	215.725,02	215.725,02	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	33.345,97	2.233.394,81	2.221.404,47	45.336,31
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	653,65	202,00	167,98	687,67
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C.112-7	0,00	156,29	156,29	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	99.297,79	969.938,68	1.063.161,62	6.074,85
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.385,40	594.579,28	776.669,80	87.294,88
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,00	421,00
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	5.670,08	100,00	84,00	5.686,08
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	25.293,87	99.200,66	76.171,87	48.322,66
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	223.760,70	419.054,80	622.463,51	20.361,99
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	1.736,60	76.213,82	77.950,42	0,00
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	0,00	0,00	13,84
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.566.647,25	161.011,11	161.011,11	2.566.647,25
110201		CLIENTES	2.315.702,85	161.011,11	161.011,11	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	161.011,11	161.011,11	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	0,00	250.944,40
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.819.684,85	0,00	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.780.724,89	0,00	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.374.102,89	45.474,87	35.492,53	-34.364.120,55
21		PASSIVO CIRCULANTE	-299.264,27	45.474,87	35.492,53	-289.281,93
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-299.264,27	45.474,87	35.492,53	-289.281,93
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	13.063,02	13.063,02	-1.197,33
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.063,02	13.063,02	0,00
2101010003	208-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-3.304,17	4.021,69	8.050,55	-7.333,03
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-3.304,17	4.021,69	8.050,55	-7.333,03
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-20.414,98	20.414,98	5.876,90	-5.876,90
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-429,54	429,54	1.046,57	-1.046,57
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-1.982,50	1.982,50	4.830,33	-4.830,33
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-11.251,84	11.251,84	0,00	0,00
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-6.751,10	6.751,10	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-6.063,96	6.195,18	6.565,77	-6.434,55
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-5.011,90	5.143,04	5.441,30	-5.310,16
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.052,06	1.052,14	1.124,47	-1.124,39
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-266.503,83	0,00	156,29	-266.660,12
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-587,71	0,00	156,29	-744,00
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
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO				

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Folha: 393
Data: 22/11/2019
Hora: 11:23:36

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	8.969,26	2.908.563,93	2.718.988,53	198.544,66
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.969,26	2.908.563,93	2.718.988,53	198.544,66
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	8.982,16	2.900.513,38	2.718.988,53	190.507,01
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-29.593.563,87	0,00	2.718.888,53	-32.312.452,40
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-29.593.563,87	0,00	2.718.888,53	-32.312.452,40
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	29.602.546,03	2.900.513,38	0,00	32.503.059,41
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	11.756.442,79	726.534,14	0,00	12.482.976,93
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.680.879,66	39.664,59	0,00	1.720.544,25
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	2.888.006,76	361.504,78	0,00	3.249.511,54
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	11.995.557,34	1.459.942,23	0,00	13.455.499,57
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	77.957,50	142.615,00	0,00	220.572,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	353.697,79	15.832,99	0,00	369.530,78
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	73.954,19	5.089,65	0,00	79.043,84
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	687.308,00	57.480,00	0,00	744.788,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	88.742,00	91.850,00	0,00	180.592,00
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH.PAULISTA	0,00	0,00	100,00	-100,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	0,00	0,00	100,00	-100,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	15.647,12	8.050,55	0,00	23.697,67
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
4		CONTAS DE DESPESAS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
41		DESPESAS OPERACIONAIS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	575.299,35	70.195,23	6.463,87	639.030,71
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	205.618,86	24.825,39	0,00	230.444,25
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	39.226,19	4.096,83	0,00	43.323,02
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.354,20	1.124,47	0,00	13.478,67
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	95.142,72	14.056,29	0,00	109.199,01

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Folha: 394 — Data: 22/11/2019 — Hora: 11:23:37

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	5.804,81	1.267,90	0,00	7.072,71
4101010008	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	35.900,00	4.209,90	0,00	40.109,90
4101010009	105-6	AJUDA DE CUSTO	0,00	70,00	0,00	70,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	0,00	0,00	13.722,78
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.866,56	34.911,76	0,00	331.778,32
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	0,00	1.954,13	0,00	1.954,13
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	17.765,00	2.371,00	0,00	20.136,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	3.634,11	957,73	0,00	4.591,84
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	3.618,83	1.100,00	0,00	4.718,83
4101020011	18-3	INTERNET	14.564,54	1.500,00	0,00	16.064,54
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	22.584,89	2.768,84	0,00	25.353,73
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	5.629,93	1.278,14	0,00	6.908,07
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.165,05	184,80	0,00	2.349,85
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,00	0,00	245,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	2.315,82	3.420,00	0,00	5.735,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	24.440,07	7.100,80	0,00	31.540,87
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	700,00	0,00	0,00	700,00
4101020024	55-6	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	12.755,00	383,90	0,00	13.139,90
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00	1.424,00	0,00	3.824,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00
4101020047	177-5	CIMCADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	12.810,81	1.450,33	0,00	14.261,14
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	74.604,45	7.292,20	0,00	81.896,65
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.002,10	0,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	225-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.149,61	1.480,89	0,00	12.630,50
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	41.920,25	8.217,79	6.463,87	43.674,17
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	2.034,12	1.107,80	0,00	3.141,92
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	9.388,28	5.643,71	0,00	15.031,99
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	19.061,16	1.374,42	4.039,92	16.395,66
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	11.436,69	91,86	2.423,95	9.104,60
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	12.898,68	240,29	0,00	13.138,97
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	12.898,68	240,29	0,00	13.138,97
		TOTAL GERAL	0,00	7.199.425,22	7.199.425,22	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 09:44:31

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.526.545,18	4.090.539,28	4.214.653,69	33.402.430,77
11		ATIVO CIRCULANTE	2.706.860,33	4.090.539,28	4.214.653,69	2.582.745,92
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	140.213,08	4.000.764,67	4.023.939,88	117.037,87
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		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	52.829,41	3.645.855,48	3.675.507,86	23.177,03
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C- 29851-2	0,00	1.190.776,71	1.190.776,71	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	411.083,20	411.082,20	1,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	45.336,31	1.490.183,99	1.517.998,59	17.521,71
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	687,67	0,11	165,76	522,02
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	0,00	250,00	248,28	1,72
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C- 11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	6.074,85	553.377,47	555.052,32	4.400,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.294,88	354.909,19	348.432,02	93.772,05
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	139-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	421,00	0,00	0,11	420,89
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B.BRASIL C/C-11516-9	5.686,08	100,00	84,00	5.702,08
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	48.322,66	37.621,89	62.687,41	23.257,14
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	20.361,99	255.637,30	249.258,83	26.740,46
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C- 2900-0	0,00	61.141,89	36.257,67	24.884,22
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	13,84	408,11	144,00	277,95
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.566.647,25	89.774,61	190.713,81	2.465.708,05
110201		CLIENTES	2.315.702,85	89.774,61	89.774,61	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	89.774,61	89.774,61	2.315.702,85
110209		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	250.944,40	0,00	100.939,20	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	250.944,40	0,00	100.939,20	150.005,20
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.819.684,85	0,00	0,00	30.819.684,85
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.780.724,89	0,00	0,00	30.780.724,89
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
1301010001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	0,00	0,00	30.760.753,32
1302		IMOBILIZADO	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	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 PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO	-34.364.120,55	32.682,55	1.062.698,87	-35.394.136,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	-289.281,93	32.682,55	1.062.698,87	-1.319.298,25
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-289.281,93	32.682,55	1.062.698,87	-1.319.298,25
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.197,33	15.877,87	19.270,32	-4.589,78
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.420,76	11.974,61	-3.553,85
2101010002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.794,78	5.794,78	0,00
2101010003	205-2	FERIAS + ABONO	-1.197,33	1.662,33	1.500,93	-1.035,98
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-7.333,03	757,06	4.488,74	-11.064,71
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-7.333,03	757,06	4.488,74	-11.064,71
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.986,00	15.813,81	-8.827,81
2101030003	85-0	MATOS, PAURA & BELTRAO ADVOGADOS	0,00	0,00	8.827,81	-8.827,81
2101030007	292-5	DILIGENCE ADMINIST EM RECUPERACAO	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-5.876,90	5.970,96	10.467,56	-10.373,50
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-1.046,57	1.046,57	583,33	-583,33
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-4.830,33	4.830,33	2.693,24	-2.693,24
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.168,09	-4.168,09
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	0,00	94,06	2.585,51	-2.491,45
2101040005	320-4	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	0,00	0,00	437,39	-437,39
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-6.434,55	1.310,66	7.219,47	-12.343,36
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-5.310,16	186,16	5.598,84	-10.722,84
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.124,39	1.124,50	1.620,63	-1.620,52
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS				

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Página: 2 — Data: 16/12/2019 — Hora: 09:44:31

Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DIVERSOS	-266.660,12	0,00	1.003.658,97	-1.270.319,09
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-744,00	0,00	158,97	-902,97
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
2101060013	309-3	ANTECIPAÇÃO PAGTOS PASSAGENS	0,00	0,00	593.500,00	-593.500,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
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	259-3	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	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	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	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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA 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	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
240301		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
2403010002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC. ANTERIOR	2.152.305,83	0,00	0,00	2.152.305,83
3		CONTAS DE RECEITAS	198.544,66	2.824.801,09	1.750.634,26	1.272.711,49
31		RECEITAS OPERACIONAIS	198.544,66	2.824.801,09	1.750.634,26	1.272.711,49
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	190.507,01	2.820.312,35	1.750.634,26	1.260.185,10
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-32.312.452,40	0,00	1.750.634,26	-34.063.086,66
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-32.312.452,40	0,00	1.750.634,26	-34.063.086,66
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	32.503.059,41	2.820.312,35	0,00	35.323.371,76
3101020012	216-0	SERV. PREST. PJPJ S/PACOTES VIAGENS	12.482.976,93	2.028.864,90	0,00	14.511.841,83
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.714.045,05	29.066,81	0,00	1.743.111,86
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	3.256.010,74	127.099,25	0,00	3.383.109,99
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	13.455.499,57	467.117,83	0,00	13.922.617,40
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	220.572,50	0,00	0,00	220.572,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	369.530,78	3.000,00	0,00	372.530,78
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	79.043,84	3.354,83	0,00	82.398,67
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	744.788,00	103.262,53	0,00	848.050,53
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	180.592,00	58.546,20	0,00	239.138,20
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH.PAULISTA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	23.697,67	4.488,74	0,00	28.186,41
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,00	-15.660,02

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação**

Página: 3
Data: 16/12/2019
Hora: 09:44:32

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CONTAS DE DESPESAS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
41		DESPESAS OPERACIONAIS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	639.030,71	80.057,96	94,06	718.994,61
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	230.444,25	30.936,63	0,00	261.380,88
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	43.323,02	4.204,07	0,00	47.527,09
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	13.478,67	1.620,63	0,00	15.099,30
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	109.199,01	12.832,71	0,00	122.031,72
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇAO	7.072,71	966,00	0,00	8.038,71
4101010005	25-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	40.109,90	3.887,00	0,00	43.996,90
4101010009	105-6	AJUDA DE CUSTO	70,00	0,00	0,00	70,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	13.722,78	1.631,44	0,00	15.354,22
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
4101010016	196-1	13 SALARIO	0,00	5.794,78	0,00	5.794,78
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.778,32	36.808,33	0,00	368.586,65
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	1.954,13	0,00	0,00	1.954,13
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	20.136,00	2.371,00	0,00	22.507,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	4.591,84	340,27	0,00	4.932,11
4101020007	11-6	MATERIAL GRAFICOS	4.718,83	0,00	0,00	4.718,83
4101020011	18-3	INTERNET	16.064,54	67,33	0,00	16.131,87
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	25.353,73	3.219,75	0,00	28.573,48
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	6.908,07	736,94	0,00	7.645,01
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.349,85	280,00	0,00	2.629,85
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	0,00	0,00	245,00
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	5.735,82	0,00	0,00	5.735,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	31.540,87	5.550,00	0,00	37.090,87
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	700,00	0,00	0,00	700,00
4101020024	56-6	CARTÓRIOS TAXAS E EMOLUMENTOS	176,97	0,00	0,00	176,97
4101020027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	46.640,45	2.569,69	0,00	49.210,14
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	13.139,90	415,00	0,00	13.554,90
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.824,00	150,00	0,00	3.974,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	8.894,00	1.996,00	0,00	10.890,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	14.261,14	1.420,06	0,00	15.681,20
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	81.896,65	17.692,29	0,00	99.588,94
4101020055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.002,10	0,00	0,00	8.002,10
4101020056	207-0	FARDAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.630,50	0,00	0,00	12.630,50
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	43.674,17	9.889,08	94,06	53.469,19
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	3.141,92	583,33	0,00	3.725,25
4101030003	200-3	COFINS S/FATURAMENTO	15.031,99	2.693,24	0,00	17.725,23
4101030004	201-1	IRPJ S/FATURAMENTO	16.395,66	4.027,00	0,00	20.422,66
4101030005	202-0	CSLL S/FATURAMENTO	9.104,60	2.585,51	94,06	11.596,05
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	13.133,97	423,92	0,00	13.557,89
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	13.133,97	423,92	0,00	13.557,89
		TOTAL GERAL	0,00	7.028.080,88	7.028.080,88	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

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, consequentemente 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 **NOVEMBRO/2019 foi na ordem de R$ 33.402.430,77 (Trinta e três milhões quatrocentos e dois mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos).**

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

10.2 DRE

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

Folha: 395
Data: 22/11/2019
Hora: 11:26:53

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 10/2019 a 10/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.718.988,53**
RECEITAS COM SERVICOS	2.718.888,53
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	2.718.888,53
RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA CACH. PAULISTA	100,00
DOAÇÕES	100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**14.802,06**
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.050,55
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8.050,55
ISS SOBRE FATURAMENTO	8.050,55
PIS S/FATURAMENTO	1.107,80
COFINS S/FATURAMENTO	5.643,71
RECEITA LÍQUIDA	**2.704.186,47**
CUSTOS	**2.900.513,38**
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.900.513,38
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	726.534,14
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	39.664,59
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	361.504,78
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	1.459.942,23
CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	142.615,00
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	15.832,99
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	5.089,65
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	57.480,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	91.850,00
LUCRO BRUTO	**-196.326,91**
DESPESAS OPERACIONAIS	**61.737,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**59.737,15**
INSS EMPRESA	4.096,83
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,47
FOLHA DE PAGAMENTO	14.056,29
PASSAGENS E CONDUÇAO	1.267,90
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	4.209,90
AJUDA DE CUSTO	70,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.911,76
ACORDO JUDICIAL	1.954,13
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL DE LIMPEZA	957,73
MATERIAL GRAFICOS	1.100,00
INTERNET	1.500,00
ENERGIA ELETRICA	2.768,84
CONTAS DE CELULARES	1.278,14
DESPESAS COM CORREIOS	184,80
MATERIAL DE CONSUMO	245,00
DESPESAS DIVERSAS	3.420,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	7.100,80
TAXAS DIVERSAS	383,90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.424,00
SISTEMA MONDE	1.450,33
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	7.292,20
MATERIAIS DE INFORMATICA	1.480,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.000,00**
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-258.064,06**
DESPESAS FINANCEIRAS	**240,29**
DESPESAS FINANCEIRAS	240,29
TARIFAS BANCARIAS	240,29

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Página: 1
Data: 16/12/2019
Hora: 09:49:03

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2019 a 11/2019**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.750.634,26**
RECEITAS COM SERVICOS	1.750.634,26
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	1.750.634,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**7.765,31**
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
ISS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
PIS S/FATURAMENTO	583,33
COFINS S/FATURAMENTO	2.693,24
RECEITA LÍQUIDA	**1.742.868,95**
CUSTOS	**2.820.312,35**
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.820.312,35
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	2.028.864,90
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	29.066,81
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	127.099,25
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	467.117,83
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	3.000,00
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	3.354,83
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	103.262,53
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	58.546,20
LUCRO BRUTO	**-1.077.443,40**
DESPESAS OPERACIONAIS	**69.744,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	67.744,96
INSS EMPRESA	4.204,07
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,63
FOLHA DE PAGAMENTO	12.832,71
PASSAGENS E CONDUÇAO	966,00
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	3.887,00
FÉRIAS	1.631,44
13 SALARIO	5.794,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.808,33
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL DE LIMPEZA	340,27
INTERNET	67,33
ENERGIA ELETRICA	3.219,75
CONTAS DE CELULARES	736,94
DESPESAS COM CORREIOS	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	5.550,00
SEGUROS DIVERSOS	2.569,69
TAXAS DIVERSAS	415,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00
ALUGUEL DO IMOVEL	1.996,00
SISTEMA MONDE	1.420,06
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	17.692,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-1.147.188,36**
DESPESAS FINANCEIRAS	423,92
DESPESAS FINANCEIRAS	423,92
TARIFAS BANCARIAS	423,92
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-1.147.612,28**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	6.518,45
IRPJ S/FATURAMENTO	4.027,00

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2019** foi receita global na ordem de **R$ 1.750.634,26 X** gasto global na ordem de **-R$ 2.904.764,99**, gerando um ***prejuízo*** no exercício na ordem de **R$ 1.154.130,73**.

10.3 RECEITAS X DESPESAS

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2019** foi receita global na ordem de **R$ 1.750.634,26 X** gasto global na ordem de **-R$ 2.904.764,99**, gerando um ***prejuízo*** no exercício na ordem de **R$ 1.154.130,73**.

11. ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

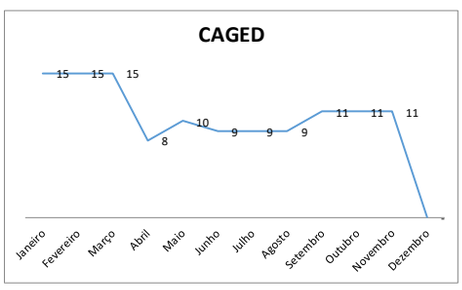
De acordo com seu faturamento, abaixo relação das deduções com a tributação no mês;

12.	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.750.634,26
13.	RECEITAS COM SERVICOS	1.750.634,26
14.	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	1.750.634,26
15.	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.765,31
16.	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
17.	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
18.	ISS SOBRE FATURAMENTO	4.488,74
19.	PIS S/FATURAMENTO	583,33
20.	COFINS S/FATURAMENTO	2.693,24
21.	RECEITA LÍQUIDA	1.742.868,95

8. 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
Maio	8	2	0	10
Junho	10	0	1	9
Julho	9	0	0	9
Agosto	9	0	0	9
Setembro	9	2	0	11
Outubro	11	0	0	11
Novembro	11	0	0	11
Dezembro				-



Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08

7. 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 de 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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:16:18
Número do documento: 20011710080827500000055658619
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011710080827500000055658619
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 17/01/2020 10:08:08