



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 MULTISSECTORIAL (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
61619774	08/05/2020 11:42	RELATÓRIO MENSAL DO ADM JUDICIAL - DEZ19 A FEV20	Outros Documentos
61620969	08/05/2020 11:42	RELATORIO MENSAL AJ DEZ 19 A FEV20	Outros Documentos

RELATÓRIO MENSAL DO ADM JUDICIAL - MESES DE DEZ/19 A FEV/20 - EM ANEXO



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZ./2019 À FEV./2020

**GRUPO ROSA MÍSTICA
(ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINACOES
LTDA – ME e ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA –
EPP)**

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



SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO
2. AS RECUPERANDAS
 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA – ME
 - ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA – EPP
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. CAGED
6. EXECUÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
8. CRONOGRAMA
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS



1. GLOSSÁRIO

AJ Administrador Judicial

CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

LRE Lei 11.101/2005

PRJ Plano de Recuperação Judicial

RECUPERANDA Empresa em Recuperação Judicial

RJ Recuperação Judicial

RMA Relatório Mensal de Atividades



2. AS RECUPERANDAS

A ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA e a ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA – EPP são agências de turismo criadas e geridas por missionários da Comunidade Obra de Maria, atuando na comercialização de pacotes de viagens religiosas, além de promover atividades do turismo em geral, não se restringindo, apenas, a eventos de cunho religioso, tendo sido a primeira fundada em 15/07/2002, enquanto a segunda em 29/12/1994.

A ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA é composta pelos sócios Marconi Aurélio dos Santos e Breno de Souza Samico Mesquita) e a ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA – EPP pelos sócios Alberto Carlos Rodrigues Travassos e Gilberto Gomes Barbosa.



ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA – ME

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



3. ANÁLISE FINANCEIRA

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

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

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

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 2.869.758,74}{R\$ 1.081.005,72} = R\$ 2,65$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R\$ 2,65** 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**.

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 2.869.758,74}{R\$ 1.081.005,72} = R\$ 2,65$$

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\$ 2,65** para liquidar tais dívidas.

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

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

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 1.233.449,21}{R\$ 1.081.005,72} = R\$ 1,14$$



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\$ 1,14**, 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**.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 34.697.049,45}}{\text{R\$ 37.151.684,06}} = \text{R\$ 0,93}$$

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA possui **R\$ 0,93** para liquidação das obrigações, levando-se em consideração o recebimento dos valores na rubrica **“Clientes”**.

3.1 FLUXO DE CAIXA



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 412
Data: 17/01/2020
Hora: 08:47:56

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 12/2019 a 12/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	107.539,10
1.001	Recebimento de clientes	7.228.372,26
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,19
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-20.899,17
1.210	Pagamento de tributos	-30.702,34
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-619.336,12
1.225	Outros Pagamentos	-6.449.895,72
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	97,03
3.001	Empréstimos	97,03
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		252.342,68
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	252.342,68
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-211.362,78
2101010002	13º SALARIO A PAGAR	-6.064,92
2101040005	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	-723,46
2101060013	ANTECIPAÇÃO PAGTOS PASSAGENS	-200.000,00
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
3101020022	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	-1.117,50
4101020010	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	-1.195,00
4101020017	MATERIAL DE CONSUMO	-1.481,90
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		148.616,03
Disponibilidades		
No início do Período		117.037,87
No final do Período		265.653,90
Variação		148.616,03

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 425
Data: 14/02/2020
Hora: 10:02:04

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2020 a 01/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	1.085.780,62
1.001	Recebimento de clientes	2.395.483,60
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,33
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-14.329,70
1.210	Pagamento de tributos	-77.429,74
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-21.845,67
1.225	Outros Pagamentos	-1.196.098,20
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	-1.000,00
3.001	Empréstimos	-1.000,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		64.000,00
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	64.000,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-528.419,97
2101040005	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	-15.606,75
2101040006	IRRF S/SERVICIOS PREST. P/PJ	-5.043,43
2101060015	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-108.547,65
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
2202010001	HUMBERTO NUNES	-133.333,33
2202010005	PRIME FACTORING	-126.563,36
2202010008	GC FACTORING	-92.234,40
2202010020	SIRIUS	-39.825,05
3101020022	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	-3.160,00
4101020008	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	-2.750,00
4101020010	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	-1.576,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		620.360,65
Disponibilidades		
No início do Período		265.653,90
No final do Período		886.014,55
Variação		620.360,65

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 436
Data: 16/03/2020
Hora: 17:09:07

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 02/2020 a 02/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	1.080.897,52
1.001	Recebimento de clientes	1.966.761,88
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-19.088,48
1.210	Pagamento de tributos	-2.274,49
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-27.719,50
1.225	Outros Pagamentos	-836.781,89
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	90,48
3.001	Empréstimos	90,48
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-448.097,75
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
2202010001	HUMBERTO NUNES	-133.333,33
2202010005	PRIME FACTORING	-126.563,36
2202010009	JUNQUEIRA FOMENTO	-39.214,33
2202010020	SIRIUS	-50.210,05
2202010021	SM FACTORING	-24.333,33
2202010022	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-20.166,66
2202010023	AFC FACTORING	-22.833,33
2202010024	HENRIQUE MARIANO	-12.597,73
2202010025	LUIZ OTAVIO	-12.597,73
4101020001	ACORDO JUDICIAL	-561,09
4101020002	IPU	-3.906,81
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		632.890,25
Disponibilidades		
No início do Período		600.558,96
No final do Período		1.233.449,21
Variação		632.890,25

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.462/O-9



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 **FEVEREIRO/2020**, o saldo final foi na ordem de **R\$ 1.233.449,21**, 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:

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

ACUMULADO	jan/20	fev/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ 2.459.483,60	R\$ 1.966.761,88
DESPESAS DO PERÍODO	-R\$ 2.061.239,29	-R\$ 889.184,55
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 398.244,31	R\$ 1.077.577,33
SALDO BANCÁRIO	R\$ 886.014,55	R\$ 1.233.449,21

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

Os extratos bancários estão no referido processo.

4. ANÁLISE CONTÁBIL

4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancote de Verificação

Folha: 413
Data: 23/01/2020
Hora: 09:37:58

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.402.430,77	13.674.577,41	13.525.961,38	33.551.046,80
11		ATIVO CIRCULANTE	2.582.745,92	13.674.577,41	13.525.961,38	2.731.361,95
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	117.037,87	13.422.234,73	13.273.618,70	265.853,90
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ (RECIFE)	48,99	0,00	0,00	48,99
1101010002	228-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS E CONTAS MOVIMENTOS	23.177,03	12.924.198,58	12.815.735,25	131.640,36
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	225.897,05	225.897,05	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020004	36-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00	158,70	158,70	1,00
1101020006	56-0	SANTANDER-13-000659-3	17.521,71	6.908.884,09	6.836.180,64	90.225,15
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	522,02	0,19	165,78	356,43
1101020011	118-0	BRADESCO AG. 2040 C/C. 12319-6	1,72	0,00	1,72	0,00
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	276-8	CAIXA ECONOMICA AG.0676 C/C.2900-0	4.400,00	5.788.074,55	5.752.147,36	40.327,19
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.772,05	498.036,15	457.883,45	133.924,75
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	136-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	420,89	0,00	0,00	420,89
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11516-9	5.702,08	100,00	84,00	5.718,08
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-29361-2	23.257,14	80.876,74	80.397,18	23.736,70
1101030012	291-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	26.740,46	402.421,98	339.658,13	89.494,31
1101030015	336-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2800-0	24.884,22	14.637,43	37.575,44	1.946,21
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-0572735-9	277,95	0,00	158,70	119,25
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.465.708,05	252.342,68	252.342,68	2.465.708,05
110201		CLIENTES	2.315.702,85	252.342,68	252.342,68	2.315.702,85
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	252.342,68	252.342,68	2.315.702,85
110209		REALIZAVES A CLASSIFICAR	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20	0,00	0,00	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	66-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	98-0	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	-35.394.136,87	394.937,82	124.542,58	-35.123.741,63
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.319.298,25	261.604,49	124.542,58	-1.182.236,34
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.319.298,25	261.604,49	124.542,58	-1.182.236,34
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-4.589,78	22.813,03	18.223,25	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-3.553,85	16.550,78	12.996,93	0,00
2101010002	148-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.064,92	5.064,92	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	-1.035,93	1.197,33	161,40	0,00
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-11.064,71	12.085,76	13.638,18	-12.617,13
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-11.064,71	12.085,76	13.638,18	-12.617,13
210103		OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.827,81	8.827,81	0,00	0,00
2101030003	66-0	MATOS, PAURA & BELTRAO ADVOGADOS	-8.827,81	8.827,81	0,00	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-10.373,50	4.000,23	78.878,13	-85.251,40
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-583,33	583,53	1.640,23	-1.640,03
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-2.693,24	2.693,24	7.570,28	-7.570,28
2101040003	96-2	RPJ A RECOLHER	-4.168,09	0,00	34.250,27	-38.418,36
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-2.491,45	0,00	14.490,10	-16.981,55
2101040005	320-4	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	-437,39	723,46	15.892,82	-15.606,75
2101040006	323-9	RRF S/SERVICOS PREST. P/PJ	0,00	0,00	5.034,43	-5.034,43
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-12.343,36	11.194,69	11.023,02	-12.171,69
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-10.722,84	9.573,98	9.431,51	-10.580,37
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.620,52	1.620,71	1.591,51	-1.591,32

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 414
Data: 23/01/2020
Hora: 09:37:58

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210106		EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS				
		DIVERSOS	-1.270.319,09	200.902,97	1.000,00	-1.070.416,12
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-902,97	902,97	1.000,00	-1.000,00
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
2101060013	309-3	ANTECIPAÇÃO PAGTO PASSAGENS	-593.500,00	200.000,00	0,00	-393.500,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-410.000,00	0,00	0,00	-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	133.333,33	0,00	-36.013.811,12
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	280-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	281-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	283-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010008	285-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	133.333,33	0,00	-18.228.465,35
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.361.798,68	133.333,33	0,00	-18.228.465,35
2202010001	284-0	HUMBERTO NUNES	-4.300.000,00	133.333,33	0,00	-4.166.666,67
2202010002	286-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	287-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	288-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	289-0	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 TMO TEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.072.305,83	0,00	0,00	2.072.305,83
2401		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2401010001	96-7	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	1.272.711,49	6.351.478,14	7.480.715,13	143.474,50
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.272.711,49	6.351.478,14	7.480.715,13	143.474,50
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	1.280.185,10	6.337.839,96	7.480.714,94	117.310,12
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-34.063.086,66	0,00	7.480.714,94	-41.543.801,60
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-34.063.086,66	0,00	7.480.714,94	-41.543.801,60
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	35.323.371,76	6.337.839,96	0,00	41.661.211,72
3101020012	216-0	SERV. PREST. PIPJ S/PACOTES VIAGENS	14.511.841,83	4.534.758,96	0,00	19.046.500,79
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.743.111,86	201.830,70	0,00	1.944.942,56
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	3.383.109,99	636.982,57	0,00	4.020.092,56
3101020016	220-8	REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	13.922.617,40	949.171,18	0,00	14.871.788,58
3101020018	222-4	CUSTO HOSPMAGEM-PACOTES VIAGENS	220.672,50	0,00	0,00	220.672,50
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	372.630,78	7.590,00	0,00	380.120,78
3101020020	234-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	82.398,67	4.181,05	0,00	86.579,72
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	848.050,53	2.208,00	0,00	850.258,53
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	239.138,20	1.117,50	0,00	240.255,70
310103		RECEITAS COM SERVIÇOS-CASA				
		CACHAULISTA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3101030001	102-3	DOAÇÕES	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3102		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	28.186,41	13.638,18	0,00	41.824,59
310201		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	28.186,41	13.638,18	0,00	41.824,59
3102010001	31-0	ISS SOBRE FATURAMENTO	28.186,41	13.638,18	0,00	41.824,59
3105		OUTRAS RECEITAS	-15.660,02	0,00	0,19	-15.660,21
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,19	-15.660,21

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 415
Data: 23/01/2020
Hora: 09:37:58

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.660,02	0,00	0,19	-15.660,21
4		CONTAS DE DESPESAS	718.994,61	726.055,65	15.829,93	1.429.220,33
41		DESPESAS OPERACIONAIS	718.994,61	726.055,65	15.829,93	1.429.220,33
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	718.994,61	726.055,65	15.829,93	1.429.220,33
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	261.380,88	38.993,29	7.002,12	293.372,05
4101010001	1-9	INSS EMPRESA	47.527,09	7.156,40	0,00	54.683,49
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	15.099,30	1.591,51	0,00	16.690,81
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	122.031,72	13.924,72	1.207,34	134.749,10
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	8.038,71	1.214,40	0,00	9.253,11
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	43.996,90	3.144,00	0,00	47.140,90
4101010006	105-6	AJUDA DE CUSTO	70,00	0,00	0,00	70,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	15.354,22	175,43	0,00	15.529,65
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.468,16	0,00	0,00	3.468,16
4101010016	195-1	13 SALARIO	5.794,78	11.786,83	5.794,78	11.786,83
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.586,65	622.013,02	8.827,81	981.771,86
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	1.954,13	0,00	0,00	1.954,13
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	22.507,00	4.227,00	0,00	26.734,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	4.932,11	0,00	0,00	4.932,11
4101020007	11-6	MATERIAL GRÁFICOS	4.718,83	0,00	0,00	4.718,83
4101020010	15-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
4101020011	18-3	INTERNET	16.131,87	3.039,07	0,00	19.170,94
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	28.573,48	3.259,35	0,00	31.832,83
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	7.645,01	1.279,08	0,00	8.924,09
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	2.629,65	13,45	0,00	2.643,10
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.708,43	0,00	0,00	1.708,43
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	246,00	1.481,90	0,00	1.726,90
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	5.735,82	0,00	0,00	5.735,82
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	37.090,87	20.914,75	0,00	58.005,62
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	49.210,14	0,00	0,00	49.210,14
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	13.554,90	6.291,19	0,00	19.846,09
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.974,00	800,00	0,00	4.774,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	10.890,00	998,00	0,00	11.888,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	15.681,20	1.476,43	0,00	17.157,63
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	99.588,94	574.841,00	8.827,81	665.602,13
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	MATERIAS DE INFORMÁTICA	12.630,50	2.196,80	0,00	14.827,30
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	306-5	DESPESAS COM VISTOS E PASSAPORTES	920,00	0,00	0,00	920,00
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.486,19	62.282,16	0,00	115.751,35
4101030001	2-7	IRS SFATURAMENTO	3.725,25	1.640,23	0,00	5.365,48
4101030003	200-3	CORINS SFATURAMENTO	17.725,23	7.570,28	0,00	25.295,51
4101030004	201-1	IRPJ SFATURAMENTO	20.422,66	34.421,46	0,00	54.844,12
4101030005	202-0	CSLL SFATURAMENTO	11.596,05	18.650,19	0,00	30.246,24
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	13.557,89	767,18	0,00	14.325,07
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	13.557,89	767,18	0,00	14.325,07
		TOTAL GERAL	0,00	21.147.049,02	21.147.049,02	0,00

BRENÓ DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 418
Data: 14/02/2020
Hora: 09:57:43

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.551.046,80	3.738.701,20	3.645.309,82	33.644.438,18
11		ATIVO CIRCULANTE	2.731.361,95	3.437.440,90	3.645.309,82	2.523.493,03
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	265.653,90	3.373.440,90	2.753.080,25	886.014,55
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	0,00	0,00	88,79
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	48,99	0,00	0,00	48,99
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	131.640,36	3.081.176,84	2.472.099,31	740.717,89
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-28651-2	0,00	283.393,22	283.393,22	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	1,00	105,49	106,49	0,00
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000869-3	90.225,16	1.894.598,56	1.611.564,99	373.258,73
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	356,43	0,33	155,78	190,98
1101020015	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	0,00	1.393,42	1.346,13	47,29
1101020024	228-3	BANCO DO BRASIL C/C-11516-9	0,00	184,00	184,00	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0676 C/C-2900-0	40.327,19	901.501,82	575.338,70	386.490,31
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.924,75	292.264,06	280.980,94	145.207,87
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	420,89	0,00	0,00	420,89
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11516-9	5.718,08	100,00	84,00	5.734,08
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-29361-2	23.736,70	162.480,25	80.448,68	105.768,27
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	89.494,31	129.883,81	198.816,81	20.361,31
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	1.948,21	0,00	1.525,96	420,25
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	119,25	0,00	105,49	13,76
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.465.708,05	64.000,00	892.229,57	1.637.478,48
110201		CLIENTES	2.315.702,85	64.000,00	892.229,57	1.467.473,28
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	2.315.702,85	64.000,00	892.229,57	1.467.473,28
110209		REALIZAVEL A CLASSIFICAR	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.819.684,85	301.260,30	0,00	31.120.945,15
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	30.780.724,89	301.260,30	0,00	31.081.985,19
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	301.260,30	0,00	31.062.013,62
1301020001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	30.760.753,32	301.260,30	0,00	31.062.013,62
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 PERFERICOS	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	-33.551.046,80	635.049,18	330.196,25	-33.246.193,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.182.236,34	232.708,04	28.935,95	-978.464,25
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.182.236,34	232.708,04	28.935,95	-978.464,25
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.136,23	13.136,23	0,00
2101010001	148-1	SALARIO A PAGAR	0,00	13.136,23	13.136,23	0,00
210102		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	-12.617,13	12.617,13	0,00	0,00
2101020002	82-5	ISS A RECOLHER	-12.617,13	12.617,13	0,00	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-85.251,40	85.260,60	7.453,95	-7.444,75
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	-1.640,03	1.640,23	0,00	0,20
2101040002	316-6	COFINS A RECOLHER	-7.570,28	7.570,28	0,00	0,00
2101040003	89-2	IRPJ A RECOLHER	-38.418,36	38.418,36	0,00	0,00
2101040004	317-4	CSLL A RECOLHER	-16.981,55	16.981,55	0,00	0,00
2101040005	320-4	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	-15.606,75	15.606,75	0,00	0,00
2101040006	323-9	IRRF S/SERVICOS PREST. P/PJ	-5.034,43	5.043,43	9,00	0,00
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	7.444,95	-7.444,95
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-12.171,69	12.366,43	6.565,77	-6.371,03
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-10.580,37	10.774,85	5.441,30	-5.246,82
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.591,32	1.591,58	1.124,47	-1.124,21
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-1.070.416,12	107.547,65	0,00	-962.868,47
2101060003	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	286-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 419
Data: 14/02/2020
Hora: 09:57:43

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101060013	308-3	ANTECIPAÇÃO PAGTOS PASSAGENS	-393.500,00	0,00	0,00	-393.500,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-410.000,00	106.547,65	0,00	-303.452,35
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	-36.013.811,12	402.341,14	301.260,30	-35.912.730,28
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	298-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	299-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	290-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	291-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	293-1	BANCO SANTANDER S/A	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	295-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.228.465,35	402.341,14	301.260,30	-18.127.384,51
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.228.465,35	402.341,14	301.260,30	-18.127.384,51
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.166.666,67	133.333,33	0,00	-4.033.333,34
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCO RADOURO	-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	126.563,36	0,00	-318.922,99
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	92.234,40	0,00	-357.431,80
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	AGEL 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	ZULMIRA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	326-3	SIRIUS	0,00	50.210,05	301.260,30	-251.050,25
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.645.000,66	0,00	0,00	3.645.000,66
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
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
240401		LUCRO/PREJUÍZO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
3		CONTAS DE RECEITAS	0,00	2.004.523,38	2.459.483,93	-454.960,55
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.004.523,38	2.459.483,93	-454.960,55
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.198.648,57	2.459.483,60	-1.260.835,03
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.459.483,60	-2.459.483,60
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	0,00	0,00	2.459.483,60	-2.459.483,60
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	0,00	1.198.648,57	0,00	1.198.648,57
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	0,00	648.414,67	0,00	648.414,67
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	0,00	255.046,86	0,00	255.046,86
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	0,00	269.444,27	0,00	269.444,27
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	0,00	19.175,00	0,00	19.175,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	0,00	3.407,77	0,00	3.407,77
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3106		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,33	-0,33
310601		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,33	-0,33
3106010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,33	-0,33
3108		CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	805.874,81	0,00	805.874,81
310801		CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	805.874,81	0,00	805.874,81
3108010001	135-0	CUSTO HOSPIAGEM-PACOTES TURISMO	0,00	805.874,81	0,00	805.874,81
4		CONTAS DE DESPESAS	0,00	56.716,24	0,00	56.716,24
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.716,24	0,00	56.716,24
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	56.716,24	0,00	56.716,24
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	0,00	20.480,99	0,00	20.480,99
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,47	0,00	1.124,47

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancote de Verificação

Folha: 420
Data: 14/02/2020
Hora: 09:57:44

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Coneidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.175,72	0,00	14.175,72
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	0,00	967,80	0,00	967,80
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.171,67	0,00	26.171,67
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	2.371,00	0,00	2.371,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.043,44	0,00	1.043,44
4101020006	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
4101020010	15-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.518,22	0,00	3.518,22
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	0,00	1.294,05	0,00	1.294,05
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	485,35	0,00	485,35
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	0,00	519,00	0,00	519,00
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.067,71	0,00	2.067,71
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	0,00	998,00	0,00	998,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	0,00	1.476,43	0,00	1.476,43
4101020058	225-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.414,47	0,00	1.414,47
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.444,95	0,00	7.444,95
4101030005	325-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	7.444,95	0,00	7.444,95
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SÓCIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	618,63	0,00	618,63
4101070001	33-7	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	618,63	0,00	618,63
		TOTAL GERAL	0,00	6.434.990,00	6.434.990,00	0,00

BRENO DE SOUZA SAMCO MESQUITA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CONTADOR
CRC PE010482/O-9



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 432
Data: 16/03/2020
Hora: 17:07:27

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.358.982,59	3.590.329,90	2.352.263,04	34.897.049,45
11		ATIVO CIRCULANTE	2.238.037,44	2.983.984,34	2.352.263,04	2.869.758,74
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	600.558,96	2.981.056,46	2.348.166,21	1.233.449,21
110101		CAIXAS GERAIS	88,79	2.967,71	0,00	3.056,80
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	49,99	2.967,71	0,00	3.017,70
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	455.262,30	2.272.917,48	2.039.133,38	669.046,40
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29551-2	0,00	150.316,66	150.296,78	19,88
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020006	99-0	SANTANDER-13-000669-3	87.803,14	1.372.794,70	1.419.813,95	40.783,99
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9224-19314-4	190,98	0,41	180,78	106,1
1101020016	150-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	47,29	126,88	174,17	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-2909-0	366.490,31	749.464,83	468.483,70	647.501,44
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.207,87	705.171,27	309.032,83	541.346,31
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	420,89	0,00	0,41	420,48
1101030006	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11516-9	5.734,08	100,00	84,00	5.750,08
1101030008	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29351-2	105.768,27	27.693,85	34.235,00	99.227,12
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-698-3	20.361,31	677.377,42	274.713,42	423.025,31
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	420,25	0,00	0,00	420,25
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-0572735-9	13,76	0,00	0,00	13,76
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.637.478,48	2.927,88	4.096,83	1.636.309,53
110201		CLIENTES	1.487.473,28	0,00	4.096,83	1.483.376,45
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	1.487.473,28	0,00	4.096,83	1.483.376,45
110205		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88
1102050001	330-1	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88
110209		REALIZAVEL A CLASSIFICAR	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.120.945,15	706.345,56	0,00	31.827.290,71
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	31.081.985,19	706.345,56	0,00	31.788.330,75
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	31.062.013,62	706.345,56	0,00	31.768.359,18
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.062.013,62	706.345,56	0,00	31.768.359,18
1302		IMOBILIZADO	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	66-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		VEICULOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
1302040003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92	0,00	0,00	32.550,92
130206		INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
130207		COMPUTADORES E 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	-33.246.193,87	466.249,83	726.739,36	-33.506.683,40
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.085.011,90	24.399,98	20.393,80	-1.081.005,72
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.085.011,90	24.399,98	20.393,80	-1.081.005,72
210101		FOIHA DE PAGAMENTO	-4.096,83	20.151,01	16.054,18	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-4.096,83	17.223,13	13.126,30	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	0,00	2.927,88	2.927,88	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-7.444,75	0,00	0,20	-7.444,95
2101040001	315-8	PIS A RECOLHER	0,20	0,00	0,20	0,00
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-7.444,95	0,00	0,00	-7.444,95
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-2.274,20	2.468,97	2.468,94	-2.274,17
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-1.149,99	1.344,47	1.344,47	-1.149,99
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.124,21	1.124,50	1.124,47	-1.124,18
210106		EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	-1.069.416,12	0,00	90,48	-1.069.506,60
2101060003	241-0	DIVERSOS	-1.069.416,12	0,00	90,48	-1.069.506,60
2101060008	282-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	0,00	0,00	0,00	-90,48
2101060009	286-7	C/C - BANCO ITAU S/A 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060013	309-3	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060015	322-0	ANTECIPACAO PAGTOS PASSAGENS	-393.500,00	0,00	0,00	-393.500,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-410.000,00	0,00	0,00	-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	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 433
Data: 16/03/2020
Hora: 17:07:27

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2020 a 02/2020

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	-35.806.192,83	441.849,85	705.345,56	-36.070.878,34
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	258-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	261-5	SCREDI RECIFE	-9.940.001,35	0,00	0,00	-9.940.001,35
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	-18.020.836,86	441.849,85	705.345,56	-18.285.332,57
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-18.020.836,86	441.849,85	705.345,56	-18.285.332,57
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-4.033.333,34	133.333,33	0,00	-3.900.000,01
2202010002	265-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-318.922,99	126.563,36	0,00	-192.359,63
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	-357.431,80	0,00	0,00	-357.431,80
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-424.547,67	39.214,33	0,00	-385.333,34
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	275-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	285-5	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 TIMOTED GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	326-3	SIRIUS	-251.050,25	50.210,05	0,00	-200.840,20
2202010021	327-1	SM FACTORING	24.333,33	24.333,33	146.000,00	-97.333,34
2202010022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	20.166,66	20.166,66	121.000,00	-80.666,66
2202010023	329-8	AFC FACTORING	22.833,33	22.833,33	137.000,00	-91.333,34
2202010024	331-0	HENRIQUE MARIANO	0,00	12.597,73	151.172,78	-138.575,05
2202010025	332-8	LUIZ OTAVIO	0,00	12.597,73	151.172,78	-138.575,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.645.000,66	0,00	0,00	3.645.000,66
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
2404		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
240401		LUCRO/PREJUÍZO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
2404010001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
3		CONTAS DE RECEITAS	-169.578,43	836.469,58	1.966.761,88	-1.299.870,73
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-169.578,43	836.469,58	1.966.761,88	-1.299.870,73
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-975.452,91	836.469,58	1.966.761,88	-2.105.745,21
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-2.174.131,48	0,00	1.966.761,88	-4.140.893,36
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-2.174.131,48	0,00	1.966.761,88	-4.140.893,36
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.198.678,57	836.469,58	0,00	2.035.148,15
3101020012	216-0	SERV. PREST. PPJ S/PACOTES VIAGENS	648.444,67	528.503,25	0,00	1.176.947,92
3101020013	217-8	COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	255.046,86	146.574,50	0,00	401.621,36
3101020015	219-4	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	269.444,27	149.724,98	0,00	419.169,25
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.175,00	0,00	0,00	19.175,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	3.407,77	2.666,85	0,00	6.074,62
3101020021	306-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
3105		OUTRAS RECEITAS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-0,33	0,00	0,00	-0,33
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,33	0,00	0,00	-0,33
3109		CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
310901		CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
3109010001	135-0	CUSTO HOSPMAGEM-PACOTES TURISMO	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
4		CONTAS DE DESPESAS	56.786,71	52.714,97	0,00	109.504,68
41		DESPESAS OPERACIONAIS	56.786,71	52.714,97	0,00	109.504,68
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	56.786,71	52.714,97	0,00	109.504,68
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	20.480,99	18.215,06	0,00	38.696,05

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

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 434
Data: 16/03/2020
Hora: 17:07:28

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Grau: 5

Período: 02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,47	1.124,47	0,00	2.248,94
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	14.175,72	14.056,29	0,00	28.232,01
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	967,80	762,30	0,00	1.730,10
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.213,00	2.272,00	0,00	6.485,00
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.171,67	32.187,40	0,00	58.359,07
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	0,00	561,09	0,00	561,09
4101020002	5-0	PTU	0,00	3.906,81	0,00	3.906,81
4101020004	8-5	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00	2.484,00	0,00	4.855,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44
4101020006	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	3.518,22	2.746,54	0,00	6.264,76
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	1.294,05	1.293,10	0,00	2.587,15
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	485,35	2,70	0,00	488,05
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.658,00	10.956,40	0,00	17.614,40
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	519,00	319,50	0,00	838,50
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.067,71	290,00	0,00	2.357,71
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00	998,00	0,00	1.996,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	1.476,43	1.476,43	0,00	2.952,86
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4101020058	225-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.414,47	5.622,83	0,00	7.037,30
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.444,95	0,20	0,00	7.445,15
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	0,00	0,20	0,00	0,20
4101030005	325-5	SIMPLES NACIONAL	7.444,95	0,00	0,00	7.444,95
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	692,10	312,31	0,00	1.004,41
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	692,10	312,31	0,00	1.004,41
		TOTAL GERAL	0,00	5.045.764,28	5.045.764,28	0,00

BRENÓ DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGÃO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.482/O-9



- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2020** foi na ordem de **R\$ 34.697.049,45 (Trinta e quatro milhões seiscentos e noventa e sete mil quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**.

4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

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.

- O Passivo total da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2020** foi na ordem de **R\$ 34.697.049,45 (Trinta e quatro milhões seiscentos e noventa e sete mil quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**.

4.2 DRE

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA

Sage Contabilidade

CNPJ: 06.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Grau: 5

Folha: 416

Data: 23/01/2020

Hora: 09:39:14

Periodo: 12/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.480.714,94
RECEITAS COM SERVICOS	7.480.714,94
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	7.480.714,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.848,69
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	13.638,18
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	13.638,18
ISS SOBRE FATURAMENTO	13.638,18
PIS S/FATURAMENTO	1.640,23
COFINS S/FATURAMENTO	7.570,28
RECEITA LÍQUIDA	7.457.866,25
CUSTOS	6.337.839,96
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	6.337.839,96
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	4.534.758,96
COMISSAO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	201.830,70
DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	636.982,57
REMESSA NUMERARIOS P/EXTERIOR - PACOTES	949.171,18
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	7.590,00
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	4.181,05
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	2.208,00
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	1.117,50
LUCRO BRUTO	1.120.026,29
DESPESAS OPERACIONAIS	647.176,38
DESPESAS OPERACIONAIS	647.176,38
INSS EMPRESA	7.156,40
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,51
FOLHA DE PAGAMENTO	12.717,38
PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.214,40
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	3.144,00
FÉRIAS	175,43
13 SALARIO	5.992,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.185,21
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.227,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.195,00
INTERNET	3.039,07
ENERGIA ELÉTRICA	3.259,35
CONTAS DE CELULARES	1.279,08
DESPESAS COM CORREIOS	13,45
MATERIAL DE CONSUMO	1.481,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	20.914,75
TAXAS DIVERSAS	6.291,19
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00
ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00
SISTEMA MONDE	1.476,43
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	506.013,19
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.196,80
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	472.849,91
RECEITAS FINANCEIRAS	0,19
OUTRAS RECEITAS	0,19
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
DESPESAS FINANCEIRAS	767,18
DESPESAS FINANCEIRAS	767,18
TARIFAS BANCARIAS	767,18



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA

Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 421

Data: 14/02/2020

Hom: 10.0001

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 01/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.459.483,60
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.459.483,60
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	2.459.483,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.444,95
SIMPLES NACIONAL	7.444,95
RECEITA LÍQUIDA	2.452.038,65
CUSTOS	2.004.523,38
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.198.648,57
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	648.414,67
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	255.046,86
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	269.444,27
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.175,00
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	3.407,77
DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	3.160,00
CUSTO HOSP/VIAGEM PACOTES TURISMO	805.874,81
LUCRO BRUTO	447.515,27
DESPESAS OPERACIONAIS	48.652,66
DESPESAS OPERACIONAIS	48.652,66
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,47
FOLHA DE PAGAMENTO	14.175,72
PASSAGENS E CONDUÇÃO	967,80
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.213,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.171,67
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.371,00
MATERIAL DE LIMPEZA	1.043,44
MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	2.750,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.576,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.518,22
CONTAS DE CELULARES	1.294,05
DESPESAS COM CORREIOS	485,35
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.658,00
TAXAS DIVERSAS	519,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.087,71
ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00
SISTEMA MONDE	1.476,43
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.414,47
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	398.862,61
RECEITAS FINANCEIRAS	0,33
OUTRAS RECEITAS	0,33
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33
DESPESAS FINANCEIRAS	618,63
DESPESAS FINANCEIRAS	618,63
TARIFAS BANCARIAS	618,63
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	398.244,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	398.244,31



ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA

Sage Contabilidade

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Grau: 5

Folha: 435

Data: 16/03/2020

Hor: 17:08:12

Período: 02/2020 a 02/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.966.761,88
RECEITAS COM SERVIÇOS	1.966.761,88
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	1.966.761,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,20
PIS S/FATURAMENTO	0,20
RECEITA LÍQUIDA	1.966.761,68
CUSTOS	836.469,58
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	836.469,58
SERV. PREST. PIPJ S/PACOTES VIAGENS	528.503,25
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	146.574,50
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	149.724,98
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	2.666,85
COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	9.000,00
LUCRO BRUTO	1.130.292,10
DESPESAS OPERACIONAIS	52.402,46
DESPESAS OPERACIONAIS	52.402,46
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,47
FOLHA DE PAGAMENTO	14.056,29
PASSAGENS E CONDUÇÃO	762,30
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	2.272,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.187,40
ACORDO JUDICIAL	561,09
IPTU	3.906,81
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
ENERGIA ELÉTRICA	2.746,54
CONTAS DE CELULARES	1.293,10
DESPESAS COM CORREIOS	2,70
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	10.956,40
TAXAS DIVERSAS	319,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290,00
ALUGUEL DO IMÓVEL	998,00
SISTEMA MONDE	1.476,43
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.530,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.622,83
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.077.889,64
DESPESAS FINANCEIRAS	312,31
DESPESAS FINANCEIRAS	312,31
TARIFAS BANCARIAS	312,31
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.077.577,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.077.577,33

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO

CPF: 232.904.044-04

CRC 010.462/O-9



O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2020** foi receita global na ordem de **R\$ 1.966.761,88** X gasto global na ordem de **-R\$ 889.184,55**, gerando um **LUCRO** no exercício na ordem de **R\$ 1.077.577,33**.

4.3 RECEITAS X DESPESAS

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

ACUMULADO	jan/20	fev/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ 2.459.483,60	R\$ 1.966.761,88
DESPESAS DO PERÍODO	-R\$ 2.061.239,29	-R\$ 889.184,55
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 398.244,31	R\$ 1.077.577,33
SALDO BANCÁRIO	R\$ 886.014,55	R\$ 1.233.449,21



O quadro acima, demonstra de forma analítica, o resumo mensal, contemplando informações como;

- Receita de serviços;
- Despesas do período;

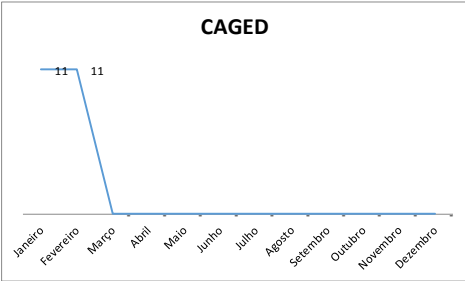


Resultado mensal, além do saldo bancário após o pagamento de todas as contas da recuperanda.

5.CAGED

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

Mês	2020			
	Efetivos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	11	0	0	11
Fevereiro	11	0	0	11
Março				-
Abril				-
Maió				-
Junho				-
Julho				-
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA – EPP

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



3. ANÁLISE FINANCEIRA

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

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

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

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 4.556.055,51}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 0,14$$

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

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

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 4.556.055,51}{R\$ 33.560.986,40} R\$ 0,14$$

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

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.
Este índice é obtido dividindo-se o **Disponível / Passivo Circulante**.



LI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$ = $\frac{\text{R\$ 2.344,43}}{\text{R\$ 33.560.986,40}}$ R\$ 0,00

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

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

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$ = $\frac{\text{R\$ 33.539.470,71}}{\text{R\$ 33.560.986,40}}$ R\$ 1,00

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

3.1 FLUXO DE CAIXA

Documento não apresentado, 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\$ 1.887,43
CAIXA C/C 581-0	R\$ 394,65
CAIXA GERAL	R\$ 62,35

4. ANÁLISE CONTÁBIL

4.1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL



4.1.1 SITUAÇÃO DO ATIVO

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 17/01/2020
Hora: 08:44:39

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.539.948,07	277,50	638,33	33.539.587,24
11		ATIVO CIRCULANTE	4.556.532,87	277,50	638,33	4.556.172,04
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.821,79	277,50	638,33	2.450,96
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	477,98	277,50	360,83	394,65
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	277,50	277,50	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	477,98	0,00	83,33	394,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,46	0,00	277,50	2.003,96
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219541-7	2.281,46	0,00	277,50	2.003,96
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 REALIZÁVEIS	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	504.975,86	0,00	0,00	504.975,86
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 / MOVEIS	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	-33.550.986,40	0,00	0,00	-33.550.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.550.986,40	0,00	0,00	-33.550.986,40
220101		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	-33.550.986,40	0,00	0,00	-33.550.986,40
2201010002	182-7	PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010003	182-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010005	195-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DELCREO	-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	232-0	BF C FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIAN TOUR	-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	PEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN DUARTE	-2.632.981,26	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 / PREJUÍZOS	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

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

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP			Balancete de Verificação		Página: 2	
Sage Contabilidade					Data: 17/01/2020	
					Hora: 08:44:40	
Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		12/2019 a 12/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403010002	219-4	PREJUÍZOS 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	11.615,47	360,83	0,00	11.976,30
41		DESPESAS OPERACIONAIS	11.615,47	360,83	0,00	11.976,30
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	11.615,47	360,83	0,00	11.976,30
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.941,43	0,00	0,00	7.941,43
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.611,43	0,00	0,00	1.611,43
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	930,00	0,00	0,00	930,00
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.674,04	360,83	0,00	4.034,87
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.674,04	360,83	0,00	4.034,87
		TOTAL GERAL	0,00	638,33	638,33	0,00



ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 12/02/2020
Hora: 11:25:46

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2020 a 01/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	33.539.587,24	116,53	233,06	33.539.470,71
11		ATIVO CIRCULANTE	4.556.172,04	116,53	233,06	4.556.055,51
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.460,96	116,53	233,06	2.344,43
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	394,65	116,53	116,53	394,65
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-219467-8	0,00	116,53	116,53	0,00
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	394,65	0,00	0,00	394,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.003,96	0,00	116,53	1.887,43
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	2.003,96	0,00	116,53	1.887,43
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 REALIZÁVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	156-4	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	DEPOSITO/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 / MOVEIS	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		P A S S I V O	-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	FILPE 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	DELCREO	-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 VAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIAN TOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIE DADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN DUARTE	-2.632.981,26	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 CORDERO	-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 / PREJUÍZOS	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

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

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP			Balancete de Verificação			Página: 2	
Sage Contabilidade						Data: 12/02/2020	
						Hora: 11:25:47	
Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:		01/2020 a 01/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2403010002	219-4	PREJUÍZOS 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	11.976,30	116,53	0,00	12.092,83	
41		DESPESAS OPERACIONAIS	11.976,30	116,53	0,00	12.092,83	
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	11.976,30	116,53	0,00	12.092,83	
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.941,43	0,00	0,00	7.941,43	
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.611,43	0,00	0,00	1.611,43	
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	930,00	0,00	0,00	930,00	
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	4.034,87	116,53	0,00	4.151,40	
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	4.034,87	116,53	0,00	4.151,40	
		TOTAL GERAL	0,00	233,06	233,06	0,00	



ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1
Data: 24/03/2020
Hora: 16:48:43

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	33.539.470,71	0,00	0,00	33.539.470,71
11		ATIVO CIRCULANTE	4.556.055,51	0,00	0,00	4.556.055,51
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.344,43	0,00	0,00	2.344,43
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	394,65	0,00	0,00	394,65
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0003	394,65	0,00	0,00	394,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
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 REALIZÁVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	156-4	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	DEPOSITO/SBLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		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 / MOVEIS	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		P A S S I V O	-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	FILPE 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	DEL CRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIAN TOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	MAN DUARTE	-2.632.981,26	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	96-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
240301		LUCROS / PREJUÍZOS	518.528,79	0,00	0,00	518.528,79
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.936,03	0,00	0,00	28.936,03

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

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP			Balancete de Verificação			Página: 2
Sage Contabilidade						Data: 24/03/2020
						Hora: 16:48:43
Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	02/2020 a 02/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.092,83	0,00	0,00	12.092,83
41		DESPESAS OPERACIONAIS	12.092,83	0,00	0,00	12.092,83
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.092,83	0,00	0,00	12.092,83
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.941,43	0,00	0,00	7.941,43
4101020015	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.611,43	0,00	0,00	1.611,43
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	930,00	0,00	0,00	930,00
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	4.151,40	0,00	0,00	4.151,40
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	4.151,40	0,00	0,00	4.151,40
		TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2020** foi na ordem de **R\$ 33.539.470,71 (Trinta e três milhões quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos)**.

4.1.2 SITUAÇÃO DO PASSIVO

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;

- O Passivo total da RECUPERANDA acumulado até a competência de **FEVEREIRO/2020** foi na ordem de **R\$ 33.539.470,71 (Trinta e três milhões quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos)**.

4.2 DRE



ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 206
Data: 17/01/2020
Hora: 08:43:17

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2019 a 12/2019

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	360,83
DESPESAS FINANCEIRAS	360,83
TARIFAS BANCARIAS	360,83
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-360,83
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	360,83

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

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



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	116,53
DESPESAS FINANCEIRAS	116,53
TARIFAS BANCARIAS	116,53
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-116,53
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	116,53



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

ACUMULADO	jan/20		fev/20	
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$	-	R\$	-
DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	2.986,90	-R\$	2.986,90
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$	2.986,90	-R\$	2.986,90
SALDO BANCÁRIO	R\$	2.344,63	R\$	2.344,43



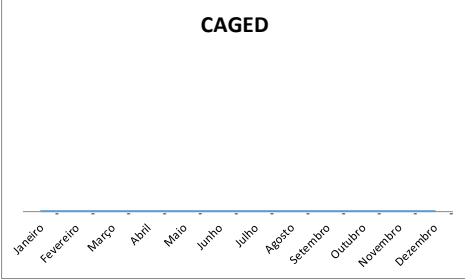
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R\$ 2.986,90 para a competência de **FEVEREIRO/2020**, De acordo com seus registros contábeis.

5. CAGED



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

Mês	2020			
	Elativos	Admitidos	Demitidos	Resumo
Janeiro	-	0	0	-
Fevereiro	-	0	0	-
Março				-
Abril				-
Mai				-
Junho				-
Julho				-
Agosto				-
Setembro				-
Outubro				-
Novembro				-
Dezembro				-



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



6. EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No mês de fevereiro de 2020, a recuperanda deu início ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado por este Juízo no dia 30/01/2020, efetuando o pagamento de dois credores da classe trabalhista, de acordo com o item 6.1 do referido Plano de Recuperação Judicial, cujos comprovantes serão acostados ao próximo relatório mensal.

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Com relação às movimentações processuais verificadas durante o período em tela, seguem os **IDs** com a descrição dos respectivos documentos:

- **ID 54809515:** decisão determina a expedição de alvará em favor da recuperanda, para levantamento do montante bloqueado no importe de R\$ R\$ 4.849.637,91, e do saldo no valor de R\$ 373.335,70, devolvido pelo Banco Bradesco via depósito judicial, em virtude de decisão proferida pelo TJPE;
- **ID 55467301:** manifestação da recuperanda acerca do petitório de ID 51099493, apresentado pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA (pedido de convolação em falência);
- **ID 55769082:** petição da recuperanda requer a homologação do Plano aprovado em assembleia, sendo concedida a recuperação judicial;
- **ID 55822852:** Juízo homologa o PRJ aprovado e concede a recuperação (decisão publicada no DJE-PE do dia 30/01/2020 – ID 57164937);
- **ID 56393969:** Juízo indefere pedido de convolação em falência formulado pela BF Fomento;
- **ID 56578436:** RMAs de agosto a setembro de 2019, protocolados pelo administrador judicial;
- **ID 56578437:** RMAs de outubro e novembro de 2019, protocolados pelo administrador judicial;
- **ID 56990740:** embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco em face da decisão que homologou o Plano;



- **ID 57936050:** credor DEL CRED informa interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que homologou o Plano;
- **ID 57998290:** credor Banco Bradesco informa interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que homologou o Plano;
- **ID 58096380:** credor Banco do Brasil informa interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que homologou o Plano;

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)



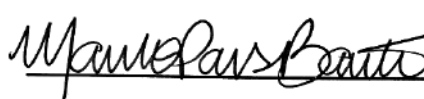
11/11/2019	AGC aprova Plano de Recuperação Judicial
30/01/2020	Publicação da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial

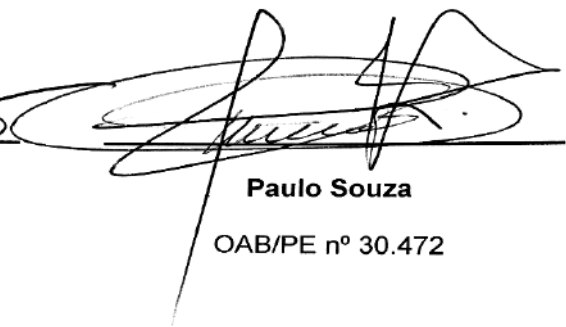
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

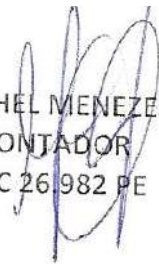
As informações apresentadas neste relatório são baseadas nas análises de documentos comprobatórios acerca de todos os tópicos apresentados anteriormente.

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

Ao final, conserva-se este administrador judicial à 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

