



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
69194370	07/10/2020 16:21	RMA - PARTE 1	Petição (Outras)



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A JULHO /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



Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09

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 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
 - 4.4 RECEITAS X DESPESAS
5. CAGED



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.

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**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 463.836,11}{\text{R\$ } 289.689,42} = \text{R\$ } 1,60$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA a mesma dispõe de **R\$ 1,60** 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**.

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 463.836,11}{\text{R\$ } 289.689,42} = \text{R\$ } 1,60$$

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\$ 1,60** 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**.

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 212.468,47}{\text{R\$ } 289.689,42} = \text{R\$ } 0,73$$

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\$ 0,73**, 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**.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 32.291.126,82}{R\$ 35.936.810,50} = R\$ 0,90$$

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





DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 457
Data: 22/04/2020
Hora: 17:29:40

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 03/2020 a 03/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	342.420,87
1.001	Recebimento de clientes	1.152.556,69
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-11.354,63
1.210	Pagamento de tributos	-1.124,50
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-22.236,49
1.225	Outros Pagamentos	-775.420,20
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	43,88
3.001	Empréstimos	43,88
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		50.105,70
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	50.105,70
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-446.318,41
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-17.851,70
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
2202010001	HUMBERTO NUNES	-133.333,33
2202010005	PRIME FACTORING	-126.663,36
2202010008	GC FACTORING	-46.117,20
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
3101020018	CUSTO HOSP/MAGEM-PACOTES VIAGENS	-1.051,26
4101020008	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	-590,39
4101020010	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	-1.310,00
4101020022	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	-177,80
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-53.747,96
Disponibilidades		
No início do Período		1.233.449,21
No final do Período		1.179.701,25
Variação		-53.747,96

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.462/0-9

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 483

Data: 08/08/2020

Hora: 10:29:47

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 04/2020 a 04/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-1.957,79
1.001	Recebimento de clientes	206.860,92
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-14.411,12
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-28.080,30
1.225	Outros Pagamentos	-166.327,29
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	10,22
3.001	Empréstimos	10,22
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	492.704,71
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	112.784,98
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	379.919,73
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-296.103,76
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	-292.530,00
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-13,76
	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-3.560,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	194.653,38
	Disponibilidades	
	No início do Período	803.531,85
	No final do Período	910.795,50
	Varição	107.263,65

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

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 488

Data: 08/08/2020

Hora: 10:32:47

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 05/2020 a 05/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-20.025,12
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	30,17
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-425,74
1.210	Pagamento de tributos	-1.167,06
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-14.238,97
1.225	Outros Pagamentos	-4.223,52
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)		1.149.276,05
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	20.000,00
1301020002	APLIC. FINANCEIRAS - A LONGO PRAZO	507.362,20
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	621.913,85
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-2.017.947,74
2101060015	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-245.054,60
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-1.771.502,98
3101020014	PASSAGENS AEREAS LIGADAS A PACOTES	-1.390,16
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-888.696,81
Disponibilidades		
No início do Período		910.795,50
No final do Período		22.098,69
Variação		-888.696,81

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.462/0-9

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



Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 494
Data: 10/07/2020
Hora: 14:27:07

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	138.576,26
1.001	Recebimento de clientes	629.266,23
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-425,74
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-20.677,56
1.225	Outros Pagamentos	-469.586,67
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)	43,78
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	43,78
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-1.258,20
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	-1.258,20
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	137.361,84
	Disponibilidades	
	No início do Período	22.098,69
	No final do Período	227.234,24
	Varição	205.135,55

BRENO DE SOUZA SAMCO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

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





DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 501

Data: 11/09/2020

Hora: 09:16:44

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 07/2020 a 07/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-29.916,33
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-14.624,51
1.210	Pagamento de tributos	-220,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-14.337,13
1.225	Outros Pagamentos	-734,69
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)	707.026,46
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	662,40
2203010001	CONGRESSO NACIONAL DA FAMILIA/2022	494.454,84
2203010002	JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE/2023	211.909,22
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-691.875,90
1102010001	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	-39.723,87
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-6.170,51
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
2203010001	CONGRESSO NACIONAL DA FAMILIA/2022	-448.430,60
2203010002	JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE/2023	-192.184,54
4101020001	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	-168,18
4101020010	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL	-275,00
4101020034	COMISSÃO	-3.142,20
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-14.765,77
	Disponibilidades	
	No início do Período	227.234,24
	No final do Período	212.468,47
	Varição	-14.765,77

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

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09

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 **JULHO/2020**, o saldo final foi na ordem de **R\$ 212.468,47**, 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:

ACUMULADO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ 2.459.483,60	R\$ 1.966.761,88	R\$ 1.202.662,39	R\$ 206.860,92	R\$ 20.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 20.105,30
DESPESAS DO PERÍODO	-R\$ 2.061.239,29	-R\$ 889.184,55	-R\$ 1.147.757,92	-R\$ 3.130.127,24	R\$ 2.062,12	-R\$ 8.989,62	-R\$ 20.788,32
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 398.244,31	R\$ 1.077.577,33	R\$ 54.904,47	-R\$ 2.923.266,32	R\$ 22.062,12	R\$ 19.010,38	-R\$ 683,02
SALDO BANCÁRIO	R\$ 886.014,55	R\$ 1.233.449,21	R\$ 1.179.701,25	R\$ 2.856,50	R\$ 22.098,69	R\$ 227.234,24	R\$ 212.468,47

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 452

Data: 22/04/2020

Hor: 17:21:24

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2020 a 03/2020

Conta	Reduzida	Nome	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		33.555.707,57	2.793.163,84	3.206.529,60	33.142.341,81
11		ATIVO CIRCULANTE		1.728.419,85	2.793.163,84	3.206.529,60	1.315.051,10
1101		DISPONIBILIDADES MEDIATAS		1.233.448,21	2.742.463,41	2.796.211,37	1.179.701,26
110101		CAIXAS GERAIS		3.056,50	0,00	200,00	2.856,50
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ (RECIFE)	11/03/2020	3.017,70	0,00	200,00	2.817,70
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	30/11/2018	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS		689.046,40	1.728.802,37	2.277.915,27	139.933,50
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	20/04/2020	19,88	63.320,01	63.339,89	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	30/06/2019	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020005	99-0	SANTANDER-13-000899-3	20/04/2020	40.783,89	1.463.401,09	1.376.706,85	127.478,13
1101020009	82-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	09/02/2020	10,61	0,00	0,00	10,61
1101020016	180-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	25/03/2020	0,00	43,88	43,88	0,00
1101020029	278-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	20/04/2020	647.501,44	202.037,39	837.824,65	11.714,18
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		541.348,31	1.013.661,04	518.096,10	1.036.911,25
1101030002	40-0	APLICAÇÃO BRADESCO	28/02/2019	11.211,27	0,00	0,00	11.211,27
1101030004	138-2	APLICAÇÃO B. ITAU 9324.19314-4 C/C	09/02/2020	420,48	0,00	0,00	420,48
1101030005	140-6	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-11516-9	21/02/2020	5.750,08	0,00	0,00	5.750,08
1101030006	161-9	APLICAÇÃO BRADESCO 15600-0	19/01/2019	42,15	0,00	0,00	42,15
1101030007	245-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C-12319-6	11/02/2019	1.235,89	0,00	0,00	1.235,89
1101030011	280-1	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C-29361-2	20/04/2020	99.227,12	24.800,27	20.773,44	106.253,96
1101030012	281-0	APLICAÇÃO SANTANDER C/C-698-3	23/04/2020	423.025,31	414.370,47	497.322,65	340.073,12
1101030015	305-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2800-0	23/04/2020	420,25	574.460,30	0,00	574.910,55
1101030017	312-3	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0572735-9	19/01/2020	13,76	0,00	0,00	13,76
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO		494.967,65	50.700,43	410.318,23	135.349,86
110201		CLIENTES		342.034,57	50.105,70	408.723,50	-17.583,23
1102010001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	31/03/2020	342.034,57	50.105,70	408.723,50	-17.583,23
110205		OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.927,88	0,00	0,00	2.927,88
1102050001	330-1	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	28/02/2020	2.927,88	0,00	0,00	2.927,88
110207		IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	594,73	594,73	0,00
1102070001	295-0	COFINS A RECUPERAR	31/03/2020	0,00	290,11	290,11	0,00
1102070002	296-8	CSLL A RECUPERAR	31/03/2020	0,00	96,70	96,70	0,00
1102070003	297-6	IRPJ A RECUPERAR	31/03/2020	0,00	145,06	145,06	0,00
1102070004	298-4	PIS A RECUPERAR	31/03/2020	0,00	62,86	62,86	0,00
110209		REALIZAVEL A CLASSIFICAR		150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
1102090003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	04/11/2019	150.005,20	0,00	0,00	150.005,20
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.827.290,71	0,00	0,00	31.827.290,71
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP		31.788.330,75	0,00	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	25/09/2019	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO		31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	28/02/2020	31.768.359,18	0,00	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	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	19/03/2019	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	31/10/2017	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	03/11/2015	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	11/03/2016	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2		PASSIVO		-33.506.683,40	454.696,57	35.450,51	-33.067.437,34
21		PASSIVO CIRCULANTE		-1.081.005,72	31.139,31	35.450,51	-1.065.316,92
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR		-1.081.005,72	31.139,31	35.450,51	-1.065.316,92
210101		FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.188,63	13.882,38	-3.693,75
2101010001	148-1	SALARIO A PAGAR	01/04/2020	0,00	8.237,53	10.954,50	-2.716,97
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	31/03/2020	0,00	1.951,10	2.927,88	-976,78
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS		-7.444,95	17.851,70	17.171,99	-6.765,24
2101040005	320-4	PIS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	31/03/2020	0,00	0,00	449,67	-449,67
2101040006	323-9	IRRF S/SERVICOS PREST. P/PJ	31/03/2020	0,00	0,00	145,06	-145,06
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	31/03/2020	-7.444,95	17.851,70	16.577,26	-6.170,61
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS		-2.274,17	1.318,98	2.572,26	-3.527,45
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	31/03/2020	-1.149,99	194,48	1.384,13	-2.339,64
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	31/03/2020	-1.124,18	1.124,50	1.188,13	-1.187,81
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS		-1.069.508,60	0,00	43,88	-1.069.550,48
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	25/03/2020	-90,48	0,00	43,88	-134,36
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	21/03/2019	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 453
Data: 22/04/2020
Hora: 17:21:28

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2020 a 03/2020

Conta	Reduzida	Nome	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	29/09/2018	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060013	339-3	ANTECIPAÇÃO PAGT OS PASSAGENS	02/12/2019	-383.500,00	0,00	0,00	-383.500,00
2101060015	332-0	EMPRESTIMOS DE TERC EIROS	19/11/2019	-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	31/03/2020	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-36.070.678,34	423.557,26	0,00	-35.647.121,08
2201		FINANCIAMENTOS BANCARIOS		-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
220101		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-17.785.345,77	0,00	0,00	-17.785.345,77
2201010001	288-5	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2017	-319.363,03	0,00	0,00	-319.363,03
2201010002	289-3	ITAU UNIBANCOS S/A	31/05/2019	-672.729,33	0,00	0,00	-672.729,33
2201010003	280-7	BANCO BRADESCO S/A	19/11/2017	-5.027.098,40	0,00	0,00	-5.027.098,40
2201010004	281-5	SICREDI RECIFE	30/09/2017	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	283-1	BANCO SANTANDER S/A	30/09/2017	-9.487,00	0,00	0,00	-9.487,00
2201010006	285-8	BANCO SAFRA	30/09/2017	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		-18.285.332,57	423.557,26	0,00	-17.861.775,31
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		-18.285.332,57	423.557,26	0,00	-17.861.775,31
2202010001	284-0	HUMBERTO NUNES	19/03/2020	-3.900.000,01	133.333,33	0,00	-3.766.666,68
2202010002	285-6	OS TRAVEL	09/07/2019	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	287-4	ANCORADOURO	30/09/2017	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	286-2	SF FOMENTO MERCANTIL	30/09/2017	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	289-0	PRIME FACTORING	19/03/2020	-192.359,63	126.953,36	0,00	-65.796,27
2202010006	270-4	CENTRUM	30/09/2017	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	SFC FUNDO DE INVESTIMENTOS	30/09/2017	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	02/03/2020	-357.431,80	46.117,20	0,00	-311.314,60
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	27/02/2020	-385.333,34	0,00	0,00	-385.333,34
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	19/11/2017	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	19/11/2017	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	30/11/2017	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	19/11/2017	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	19/11/2017	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	285-0	SOLANGE TIMOTED GALINDO	19/11/2017	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIJA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	19/11/2017	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	325-3	SIRIUS	09/03/2020	-200.840,20	50.210,05	0,00	-150.630,15
2202010021	327-1	SM FACTORING	04/03/2020	-97.333,34	24.333,33	0,00	-73.000,01
2202010022	328-0	JAIMÉ JOSE DA SILVA FILHO	04/03/2020	-60.666,68	20.166,66	0,00	-40.500,02
2202010023	329-8	AF C FACTORING	04/03/2020	-91.333,34	22.893,33	0,00	-68.500,01
2202010024	331-0	HENRIQUE MARRANO	27/02/2020	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2202010025	332-8	LUIZ OTAVIO	27/02/2020	-138.575,05	0,00	0,00	-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	02/01/2014	-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 31/07/2019		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	31/12/2019	1.572.694,83	0,00	0,00	1.572.694,83
3		CONTAS DE RECEITAS		-158.528,85	1.135.979,43	1.202.662,39	-225.211,81
31		RECEITAS OPERACIONAIS		-158.528,85	1.135.979,43	1.202.662,39	-225.211,81
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS		-964.408,33	1.135.979,43	1.202.662,39	-1.031.086,29
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS		-4.140.893,36	0,00	1.202.662,39	-5.343.555,75
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	20/04/2020	-4.140.893,36	0,00	1.202.662,39	-5.343.555,75
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS		3.178.490,03	1.135.979,43	0,00	4.314.469,46
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS 09/04/2020		2.318.289,80	852.260,65	0,00	3.170.570,45
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS 09/04/2020		401.621,36	76.214,70	0,00	477.836,06
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS		419.169,25	201.246,88	0,00	620.416,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSPIVAGEM-PACOTES VIAGENS		1703/2020	0,00	1.051,26	1.051,26
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19/03/2020	19.175,00	622,00	0,00	19.797,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES		20/04/2020	6.074,62	4.663,94	10.638,56
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG. 11/02/2020		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3101020022	321-2	DESPESAS DE GRUPOS NACIONAIS	17/01/2020	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
3105		OUTRAS RECEITAS		-0,33	0,00	0,00	-0,33
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		-0,33	0,00	0,00	-0,33
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/01/2020	-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

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 454

Data: 22/04/2020

Hora: 17:21:32

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2020 a 03/2020

Conta	Reduzida	Nome	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310010001	136-0	CUSTO HOSPMAGEM-PACOTES TURISMO	31/01/2020	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
4		CONTAS DE DESPESAS		109.504,68	60.802,66	0,00	170.307,34
41		DESPESAS OPERACIONAIS		109.504,68	60.802,66	0,00	170.307,34
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		109.504,68	60.802,66	0,00	170.307,34
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO		38.696,05	17.206,16	0,00	55.902,21
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2020	2.248,94	1.188,13	0,00	3.437,07
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2020	28.232,01	11.669,05	0,00	39.901,06
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	29/02/2020	1.730,10	0,00	0,00	1.730,10
4101010005	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	02/03/2020	6.485,00	1.166,00	0,00	7.651,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	31/03/2020	0,00	3.182,98	0,00	3.182,98
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.399,07	24.909,41	0,00	83.288,48
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	07/02/2020	561,09	0,00	0,00	561,09
4101020002	6-0	PTU	04/02/2020	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	19/04/2020	4.855,00	2.484,00	0,00	7.339,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	17/03/2020	1.043,44	400,00	0,00	1.443,44
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	12/03/2020	2.750,00	590,39	0,00	3.340,39
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	12/03/2020	1.576,00	1.310,00	0,00	2.886,00
4101020011	18-3	INTERNET	11/03/2020	0,00	3.873,25	0,00	3.873,25
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	07/04/2020	6.264,76	2.799,86	0,00	9.064,62
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	19/04/2020	2.587,15	457,42	0,00	3.044,57
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	03/03/2020	488,05	278,45	0,00	766,50
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	09/04/2020	17.614,40	6.622,41	0,00	24.236,81
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	31/03/2020	0,00	772,53	0,00	772,53
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	19/04/2020	838,50	269,00	0,00	1.107,50
4101020036	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10/03/2020	2.357,71	1.396,13	0,00	3.753,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	03/04/2020	1.996,00	1.045,00	0,00	3.041,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	19/02/2020	2.952,86	0,00	0,00	2.952,86
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	01/04/2020	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
4101020058	228-7	MATERIAS DE INFORMÁTICA	17/04/2020	7.037,30	300,00	0,00	7.337,30
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	29/03/2020	0,00	2.310,97	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.446,15	16.577,26	0,00	24.022,41
4101030001	2-7	PIS SFATURAMENTO	29/02/2020	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030008	325-5	SIMPLES NACIONAL	31/03/2020	7.444,95	16.577,26	0,00	24.022,21
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	01/04/2020	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS		1.004,41	109,83	0,00	1.114,24
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	29/03/2020	1.004,41	109,83	0,00	1.114,24
		TOTAL GERAL		0,00	4.444.642,50	4.444.642,50	0,00

BRENO DE SOUZA SAMCO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.804-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.482/0-9

SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 479

Data: 08/02/2020

Hora: 10:25:54

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	33.501.958,61	1.670.732,46	1.299.248,18	33.673.443,89
11		ATIVO CIRCULANTE	1.298.499,50	1.290.812,73	1.299.248,18	1.280.064,05
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	803.531,85	1.290.798,97	1.183.535,32	910.795,00
110101		CAIXAS GERAIS	2.856,50	0,00	0,00	2.856,50
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	2.817,70	0,00	0,00	2.817,70
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	139.933,50	629.027,34	734.714,67	34.246,17
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	14.694,93	14.694,93	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000869-3	127.478,13	587.292,61	681.335,65	33.435,09
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	10,61	0,00	0,00	10,61
1101020016	193-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-112-7	0,00	10,22	10,22	0,00
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	11.714,18	27.029,58	38.673,87	69,99
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.741,85	661.771,53	448.820,65	673.692,83
1101030002	40-0	APLICACAO BRADESCO	11.211,27	0,00	11.211,27	0,00
1101030004	139-2	APLICACAO B. ITAU 9324-19314-4 C/C	420,48	0,00	420,48	0,00
1101030005	140-6	APLICACAO B. BRASIL C/C-11916-9	5.750,08	0,00	5.750,08	0,00
1101030008	161-9	APLICACAO BRADESCO 15600-0	42,15	0,00	42,15	0,00
1101030007	245-3	APLICACAO BRADESCO C/C-12319-6	1.235,89	0,00	1.235,89	0,00
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29361-2	0,00	4.134,42	4.134,42	0,00
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	340.073,12	650.449,55	116.829,94	673.692,83
1101030015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	301.995,10	7.187,56	309.182,66	0,00
1101030017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 0572735-9	13,76	0,00	13,76	0,00
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	494.967,65	13,76	115.712,86	379.268,05
110201		CLIENTES	342.034,57	13,76	112.784,98	229.263,36
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	342.034,57	13,76	112.784,98	229.263,36
110205		OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00
1102050001	330-1	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00
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	32.203.460,11	379.919,73	0,00	32.883.379,84
1301		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	32.184.500,15	379.919,73	0,00	32.544.419,89
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		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	32.144.528,58	379.919,73	0,00	32.824.448,31
1301020001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020002	336-2	APLIC. FINANCEIRAS - A LONGO PRAZO	376.169,40	379.919,73	0,00	756.089,13
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		P A S S I V O	-33.463.606,74	414.593,48	797.534,53	-33.846.547,79
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.085.316,92	414.593,48	24.114,80	-894.838,24
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.085.316,92	414.593,48	24.114,80	-894.838,24
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-3.693,75	17.339,00	13.645,25	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-2.716,97	14.411,12	11.694,15	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	-976,78	2.927,88	1.951,10	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-6.765,24	0,00	6.150,76	-12.916,00
2101040005	320-4	PS/COFINS/CSLL S/SERV. PREST.	-449,67	0,00	0,00	-449,67
2101040006	323-9	IRRF S/SERVICOS PREST. P/PJ	-145,06	0,00	0,00	-145,06
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-6.170,51	0,00	6.150,76	-12.321,27
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-3.527,45	194,48	2.528,57	-5.861,54
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-2.339,64	194,48	1.361,54	-3.506,70
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-1.187,81	0,00	1.167,03	-2.354,94
210106		EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS				
2101060003	241-0	DIVERSOS	-1.069.550,48	393.500,00	10,22	-676.060,70
2101060008	282-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-134,36	0,00	10,22	-144,56
2101060009	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060010	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060013	309-3	ANTECIPACAO PAGTOS PASSAGENS	-393.500,00	393.500,00	0,00	0,00
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	3.560,00	1.780,00	0,00

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 480

Data: 08/06/2020

Hora: 10:25:54

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00	3.560,00	1.780,00	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.023.290,48	0,00	773.419,73	-36.796.710,21
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
2201010006	285-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
2202010001	284-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,66	0,00	0,00	-3.766.666,66
2202010002	286-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	287-4	ANCO RADOURO	-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	-65.796,27	0,00	0,00	-65.796,27
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BF C FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60	0,00	0,00	-311.314,60
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34	0,00	0,00	-385.333,34
2202010011	275-5	CORO A DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88	0,00	0,00	-714.636,88
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	285-6	AGUI JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SO LANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	326-3	SIRIUS	-150.630,15	0,00	0,00	-150.630,15
2202010021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01	0,00	0,00	-73.000,01
2202010022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02	0,00	0,00	-60.500,02
2202010023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01	0,00	0,00	-68.500,01
2202010024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2202010025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2203		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-376.169,40	0,00	773.419,73	-1.149.589,13
220301		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-376.169,40	0,00	773.419,73	-1.149.589,13
2203010003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-376.169,40	0,00	773.419,73	-1.149.589,13
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	-208.660,21	166.278,77	206.860,92	-249.242,36
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-208.660,21	166.278,77	206.860,92	-249.242,36
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-1.014.534,69	166.278,77	206.860,92	-1.055.116,84
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-4.967.386,35	0,00	206.860,92	-5.174.247,27
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-4.967.386,35	0,00	206.860,92	-5.174.247,27
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	3.952.851,66	166.278,77	0,00	4.119.130,43
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	2.810.992,65	4.410,44	0,00	2.815.383,09
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	477.836,06	3.693,20	0,00	481.529,26
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	620.416,13	156.063,00	0,00	776.479,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSPMAGEM-PACOTES VIAGENS	1.051,26	0,00	0,00	1.051,26
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.797,00	0,00	0,00	19.797,00
3101020020	234-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	10.638,56	2.112,13	0,00	12.750,69
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	9.000,00	0,00	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 APLICAÇÃO 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				

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 481

Data: 08/06/2020

Hora: 10:25:55

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TURISMO	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
4		CONTAS DE DESPESAS	170.307,34	52.038,92	0,00	222.346,26
41		DESPESAS OPERACIONAIS	170.307,34	52.038,92	0,00	222.346,26
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	170.307,34	52.038,92	0,00	222.346,26
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	55.902,21	15.759,34	0,00	71.661,55
4101010002	3-5	FGT S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.437,07	1.167,03	0,00	4.604,10
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	39.901,06	12.832,54	0,00	52.733,60
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.730,10	0,00	0,00	1.730,10
4101010005	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.651,00	0,00	0,00	7.651,00
4101010013	144-9	FERIAS	3.182,98	1.759,77	0,00	4.942,75
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.288,48	28.080,30	0,00	111.348,78
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	561,09	0,00	0,00	561,09
4101020002	6-0	PTU	3.905,81	0,00	0,00	3.905,81
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.339,00	2.484,00	0,00	9.823,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.443,44	0,00	0,00	1.443,44
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
4101020011	18-3	INTERNET	3.873,25	2.524,97	0,00	6.398,22
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	9.064,62	2.719,26	0,00	11.783,88
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	3.044,57	438,62	0,00	3.483,19
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	786,50	0,00	0,00	786,50
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	693,64	0,00	693,64
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	24.236,81	9.928,09	0,00	34.164,90
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	772,53	0,00	0,00	772,53
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.107,50	694,73	0,00	1.802,23
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.753,84	150,00	0,00	3.903,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	3.041,00	1.045,00	0,00	4.086,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	2.992,86	1.476,43	0,00	4.429,29
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.530,00	3.200,00	0,00	4.730,00
4101020056	226-7	MATERIAS DE INFORMATICA	7.337,30	2.725,56	0,00	10.062,86
4101020089	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.022,41	6.150,76	0,00	30.173,17
4101030001	2-7	PIS SFATURAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030005	325-5	SIMPLES NACIONAL	24.022,21	6.150,76	0,00	30.172,97
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
4101050001	206-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.114,24	48,52	0,00	1.162,76
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.114,24	48,52	0,00	1.162,76
		TOTAL GERAL	0,00	2.303.643,63	2.303.643,63	0,00

BRENÓ DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 484

Data: 08/08/2020

Hor: 10:30:49

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2020 a 09/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	33.873.443,89	5.516.260,81	6.912.319,82	32.477.384,86
11		ATIVO CIRCULANTE	1.290.064,05	5.516.260,81	6.404.957,82	401.367,24
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	910.795,50	5.496.260,81	6.384.957,82	22.098,69
110101		CAIXAS GERAIS	2.856,50	0,00	0,00	2.856,50
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	2.817,70	0,00	0,00	2.817,70
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	0,00	38,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	34.246,17	4.373.680,70	4.406.690,77	1.236,10
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	1.765.623,28	1.765.623,28	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020005	59-0	SANTANDER-13-000859-3	33.435,09	2.060.246,17	2.093.186,35	494,91
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9824-19314-4	10,61	0,00	0,00	10,61
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	69,89	547.811,25	547.881,14	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.692,83	1.122.580,11	1.978.266,85	18.006,09
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29351-2	0,00	279.435,51	261.429,42	18.006,09
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	873.692,83	335.762,40	1.209.475,23	0,00
1101030015	308-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	0,00	507.362,20	507.362,20	0,00
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	379.268,55	20.000,00	20.000,00	379.268,55
110201		CLIENTES	229.263,35	20.000,00	20.000,00	229.263,35
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	229.263,35	20.000,00	20.000,00	229.263,35
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	32.583.379,84	0,00	507.362,20	32.076.017,64
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	32.544.419,88	0,00	507.362,20	32.037.057,68
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		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	32.524.448,31	0,00	507.362,20	32.017.086,11
1301020001	292-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020002	336-2	APLIC. FINANCEIRAS - A LONGO PRAZO	756.089,13	0,00	507.362,20	248.726,93
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		P A S S I V O	-33.846.547,79	2.018.156,63	626.931,60	-32.455.322,76
21		PASSIVO CIRCULANTE	-694.838,24	246.653,65	5.017,75	-453.202,94
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-694.838,24	246.653,65	5.017,75	-453.202,94
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	425,74	425,74	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	425,74	425,74	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-12.916,00	0,00	2.521,82	-15.437,82
2101040005	320-4	PSICOFINSICUL. S/SERV. PREST.	-449,67	0,00	0,00	-449,67
2101040006	323-9	IRRF S/SERVICOS PREST. P/PJ	-145,06	0,00	0,00	-145,06
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-12.321,27	0,00	2.521,82	-14.843,09
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-5.861,54	1.173,31	290,19	-4.978,42
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-3.506,70	1.173,31	263,96	-2.587,35
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-2.354,84	0,00	36,23	-2.391,07
210106		EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-676.060,70	245.054,60	0,00	-431.006,10
2101060005	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-144,58	0,00	0,00	-144,58
2101060006	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	0,00	-36.028,35
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-410.000,00	245.054,60	0,00	-164.945,40
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENDO MESQUITA-PL	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-36.796.710,21	1.771.502,98	621.913,85	-35.947.121,08
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	266-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66

CEP 51.000-000
(81) 3129-8962



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 485
Data: 08/06/2020
Hora: 10:30:49

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2020 a 05/2020

Corta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2202		EMPRESIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
220201		EMPRESIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
2202010001	294-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68	0,00	0,00	-3.766.666,68
2202010002	296-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	297-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	298-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	299-0	PRIME FACTORING	-65.796,27	0,00	0,00	-65.796,27
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	-311.314,60	0,00	0,00	-311.314,60
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34	0,00	0,00	-385.333,34
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 T MOTEZ GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	326-3	SIRIUS	-150.630,15	0,00	0,00	-150.630,15
2202010021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01	0,00	0,00	-73.000,01
2202010022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02	0,00	0,00	-60.500,02
2202010023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01	0,00	0,00	-68.500,01
2202010024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2202010025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2203		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-1.149.589,13	1.771.502,98	621.913,85	0,00
220301		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-1.149.589,13	1.771.502,98	621.913,85	0,00
2203010003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-1.149.589,13	1.771.502,98	621.913,85	0,00
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	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
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	-249.242,36	2.831,64	20.030,17	-266.440,89
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-249.242,36	2.831,64	20.030,17	-266.440,89
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-1.055.196,84	2.831,64	20.000,00	-1.072.295,20
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-5.174.247,27	0,00	20.000,00	-5.194.247,27
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-5.174.247,27	0,00	20.000,00	-5.194.247,27
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.119.130,43	2.831,64	0,00	4.121.962,07
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	2.815.363,09	0,00	0,00	2.815.363,09
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	481.529,26	1.441,48	0,00	482.970,74
3101020014	218-6	PASSAGENS AERÉAS LIGADAS A PACOTES	0,00	1.390,16	0,00	1.390,16
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	776.479,13	0,00	0,00	776.479,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSPIAGEM-PACOTES VIAGENS	1.051,26	0,00	0,00	1.051,26
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.797,00	0,00	0,00	19.797,00
3101020020	234-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	12.750,69	0,00	0,00	12.750,69
3101020021	306-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	9.000,00	0,00	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	30,17	-30,50
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,33	0,00	30,17	-30,50
3105010003	136-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,33	0,00	30,17	-30,50
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	136-0	CUSTO HOSPIAGEM-PACOTES TURISMO	805.874,81	0,00	0,00	805.874,81
4		CONTAS DE DESPESAS	222.346,26	22.032,51	0,00	244.378,77
41		DESPESAS OPERACIONAIS	222.346,26	22.032,51	0,00	244.378,77
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	222.346,26	22.032,51	0,00	244.378,77
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	71.661,55	489,68	0,00	72.151,23
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.604,10	36,23	0,00	4.640,33
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	52.733,60	453,45	0,00	53.187,05
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.730,10	0,00	0,00	1.730,10

(81) 3129-8962



DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folia: 486
Data: 08/08/2020
Hora: 10:30:49

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2020 a 05/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.651,00	0,00	0,00	7.651,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	4.942,75	0,00	0,00	4.942,75
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.348,78	14.238,97	0,00	125.587,75
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	561,09	0,00	0,00	561,09
4101020002	6-0	PTU	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	9.823,00	2.484,00	0,00	12.307,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.443,44	0,00	0,00	1.443,44
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020010	15-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
4101020011	15-3	INTERNET	6.398,22	1.727,45	0,00	8.125,67
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	11.785,88	1.337,80	0,00	13.123,68
4101020014	21-3	CÓNTAS DE CELULARES	3.483,19	1.798,81	0,00	5.282,00
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	796,50	0,00	0,00	796,50
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	688,64	148,38	0,00	842,02
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.373,84	0,00	3.373,84
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	34.164,90	807,26	0,00	34.972,16
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	772,53	0,00	0,00	772,53
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.802,23	0,00	0,00	1.802,23
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.903,84	0,00	0,00	3.903,84
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	4.086,00	1.045,00	0,00	5.131,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	4.429,29	1.476,43	0,00	5.905,72
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.062,86	40,00	0,00	10.102,86
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.173,17	2.521,82	0,00	32.694,99
4101030001	2-7	PIS SFAT URAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030005	325-5	SIMPLES NACIONAL	30.172,97	2.521,82	0,00	32.694,79
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	1.162,76	2.782,04	0,00	3.944,80
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	1.162,76	2.782,04	0,00	3.944,80
		TOTAL GERAL	0,00	7.559.281,59	7.559.281,59	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.482/0-9

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Data: 03/07/2020

Hor: 08:59:53

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	32477.384,88	1.165.862,29	1.165.828,03	32.477.419,14
11		ATIVO CIRCULANTE	401.367,24	1.165.862,29	932.108,05	635.121,48
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	22.098,69	1.136.604,09	931.468,54	227.234,24
110101		CAIXAS GERAIS	2.856,50	0,00	2.856,50	0,00
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	2.817,70	0,00	2.817,70	0,00
1101010002	229-1	CAIXA FILIAL - CP	38,80	0,00	38,80	0,00
110102		BANCOS/CONTA MOVIMENTOS	1.236,10	912.443,10	786.532,66	127.146,54
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29851-2	0,00	19.442,84	19.442,84	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020003	59-0	SANTANDER-13-00069-3	494,91	781.984,26	681.375,64	101.103,53
1101020009	62-0	BANCO ITAU-924-19314-4	10,61	0,00	0,00	10,61
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	0,00	111.016,00	85.714,18	25.301,82
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.006,09	224.160,99	142.079,38	100.087,70
1101030011	280-1	APLICACAO B. BRASIL C/C-29351-2	18.006,09	7.050,17	12.087,67	12.968,99
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-658-3	0,00	217.110,82	129.991,71	87.119,11
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	379.268,55	29.258,20	639,51	407.887,24
110201		CLIENTES	229.263,35	29.258,20	639,51	257.882,04
1102010001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	229.263,35	29.258,20	639,51	257.882,04
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	32076.017,64	0,00	233.719,98	31.842.297,66
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	32037.057,68	0,00	233.719,98	31.803.337,70
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		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	32017.086,11	0,00	233.719,98	31.783.366,13
1301020001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020002	336-2	APLIC. FINANCEIRAS - A LONGO PRAZO	248.726,93	0,00	233.719,98	15.006,95
1302		IMOBILIZADO	38.959,96	0,00	0,00	38.959,96
130203		MOVES E UTENSILIOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
1302030001	65-5	MOVES E UTENSILIOS DIVERSOS	3.259,04	0,00	0,00	3.259,04
130204		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		P A S S I V O	-32455.322,76	2.375,73	5.461,73	-32.458.408,76
21		PASSIVO CIRCULANTE	-453.202,34	2.375,73	5.461,73	-456.288,34
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-453.202,34	2.375,73	5.461,73	-456.288,34
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-16.437,82	595,73	3.461,73	-18.303,82
2101040005	320-4	PSICOFINS/CSL S/SERV. PREST.	-449,67	449,67	0,00	0,00
2101040006	323-9	RRF S/SERVÇOS PREST. P/JP	-145,06	146,06	0,00	1,00
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-14.843,09	0,00	3.461,73	-18.304,82
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-4.978,42	0,00	220,00	-5.198,42
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-2.587,35	0,00	220,00	-2.807,35
2101050002	92-2	FGT S A RECOLHER	-2.391,07	0,00	0,00	-2.391,07
210106		EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-431.006,10	0,00	0,00	-431.006,10
2101060006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-144,58	0,00	0,00	-144,58
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
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEROS	-164.945,40	0,00	0,00	-164.945,40
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	-35.647.121,08	0,00	0,00	-35.647.121,08
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	298-3	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	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35	0,00	0,00	-9.840.001,35
2201010005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-8.487,00	0,00	0,00	-8.487,00
2201010006	266-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66	0,00	0,00	-1.916.666,66
2202		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68	0,00	0,00	-3.766.666,68

SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Data: 03/07/2020

Hora: 08:59:54

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	288-0	PRIME FACTORING	-65.796,27	0,00	0,00	-65.796,27
2202010006	270-4	CENTRUM	-507.172,00	0,00	0,00	-507.172,00
2202010007	271-2	BF FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.835.696,66	0,00	0,00	-2.835.696,66
2202010008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60	0,00	0,00	-311.314,60
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34	0,00	0,00	-385.333,34
2202010011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14	0,00	0,00	-506.024,14
2202010012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,86	0,00	0,00	-714.636,86
2202010013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2202010015	288-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00	0,00	0,00	-7.876,00
2202010016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO NASCIMENTO	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2202010018	286-0	SOLANGE T MOTEZ GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	326-3	SIRIUS	-150.630,15	0,00	0,00	-150.630,15
2202010021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01	0,00	0,00	-73.000,01
2202010022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02	0,00	0,00	-60.500,02
2202010023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01	0,00	0,00	-68.500,01
2202010024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2202010025	332-8	LUZ OTAVIO	-138.575,05	0,00	0,00	-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	-266.440,89	1.095.866,19	1.123.866,19	-294.440,89
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-266.440,89	1.095.866,19	1.123.866,19	-294.440,89
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-266.440,89	1.095.866,19	1.123.866,19	-294.440,89
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-5.194.247,27	629.266,23	657.266,23	-5.222.247,27
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-5.194.247,27	629.266,23	657.266,23	-5.222.247,27
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.927.836,88	466.599,96	466.599,96	4.927.836,88
3101020012	216-0	SERV. PREST. RPJ S/PACOTES VIAGENS	2.815.363,09	2.412,93	2.412,93	2.815.363,09
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	482.970,74	1.231,55	1.231,55	482.970,74
3101020014	218-6	PASSAGENS AERÉAS LIGADAS A PACOTES	1.390,16	0,00	0,00	1.390,16
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	776.479,13	462.955,48	462.955,48	776.479,13
3101020016	222-4	CUSTO HOSPIAGEM-PACOTES VIAGENS	806.926,07	0,00	0,00	806.926,07
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.797,00	0,00	0,00	19.797,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	12.750,69	0,00	0,00	12.750,69
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	9.000,00	0,00	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	-30,50	0,00	0,00	-30,50
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,50	0,00	0,00	-30,50
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,50	0,00	0,00	-30,50
4		CONTAS DE DESPESAS	244.378,77	31.051,74	0,00	275.430,51
41		DESPESAS OPERACIONAIS	244.378,77	31.051,74	0,00	275.430,51
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	244.378,77	31.051,74	0,00	275.430,51
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	72.151,23	425,74	0,00	72.576,97
4101010002	3-5	FÓTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.640,33	0,00	0,00	4.640,33
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	53.187,05	425,74	0,00	53.612,79
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.730,10	0,00	0,00	1.730,10
4101010005	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.651,00	0,00	0,00	7.651,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	4.942,75	0,00	0,00	4.942,75
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.587,75	22.177,56	0,00	147.765,31
4101020001	4-3	ACORDO JUDICIAL	561,09	0,00	0,00	561,09
4101020002	6-0	PTU	3.905,81	0,00	0,00	3.905,81
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	12.307,00	2.484,00	0,00	14.791,00
4101020005	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.448,44	59,50	0,00	1.507,94
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.886,00	1.500,00	0,00	4.386,00
4101020011	18-3	INTERNET	8.125,67	197,84	0,00	8.323,51
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	13.121,68	1.335,12	0,00	14.456,80
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	5.282,00	441,45	0,00	5.723,45

SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962



DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3
Data: 03/07/2020
Hora: 08:59:54

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	786,50	0,00	0,00	786,50
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	842,02	615,44	0,00	1.457,46
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	3.373,84	0,00	0,00	3.373,84
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	34.972,16	4.135,50	0,00	39.107,66
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	772,53	0,00	0,00	772,53
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.802,23	0,00	0,00	1.802,23
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.903,84	8.724,79	0,00	12.628,63
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	5.905,72	1.507,92	0,00	7.413,64
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.730,00	300,00	0,00	5.030,00
4101020058	225-7	MATERIAS DE INFORMATICA	10.102,86	876,00	0,00	10.978,86
4101020089	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.694,99	3.461,73	0,00	36.156,72
4101030001	2-7	PIS SFATURAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030006	325-5	SIMPLES NACIONAL	32.694,79	3.461,73	0,00	36.156,52
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	3.944,80	2.986,71	0,00	6.931,51
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	3.944,80	2.986,71	0,00	6.931,51
		TOTAL GERAL	0,00	2.295.155,95	2.295.155,95	0,00

CEP 14.000-100
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 502

Data: 11/09/2020

Hora: 09:27:22

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.477.419,14	1.261.125,56	1.447.417,88	32.291.125,82
11		ATIVO CIRCULANTE	635.121,48	1.261.125,56	1.432.410,93	463.836,11
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	227.234,24	1.201.296,59	1.215.051,45	212.468,47
110101		CAIXAS GERAIS	0,00	662,40	662,40	0,00
1101010001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	0,00	662,40	662,40	0,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	127.146,54	975.701,18	942.338,07	160.509,65
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	49.565,21	49.565,21	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	730,58	0,00	0,00	730,58
1101020006	50-0	SANTANDER-13-000659-3	101.103,53	850.825,40	804.538,38	147.391,55
1101020009	62-0	BANCO ITAU-9324-19314-4	10,61	0,00	0,00	10,61
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0578 C/C.2990-0	25.301,82	75.309,57	88.223,87	12.387,52
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.067,70	224.932,11	273.060,99	51.958,82
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	12.968,99	7.888,80	8.440,04	12.417,35
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	87.119,11	217.043,31	264.620,95	30.541,47
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	407.887,24	59.829,87	216.349,47	251.367,64
110201		CLIENTES	257.882,04	59.829,87	216.349,47	101.362,44
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	257.882,04	59.829,87	216.349,47	101.362,44
110209		REALIZAVEIS 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	31.842.297,66	0,00	15.006,95	31.827.290,71
1301		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	31.803.337,70	0,00	15.006,95	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		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.783.366,13	0,00	15.006,95	31.768.359,18
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020002	335-2	APLIC. FINANCEIRAS - A LONGO PRAZO	15.006,95	0,00	15.006,95	0,00
1302		MOBILIZADO	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	-32.458.408,76	892.832,71	726.233,79	-32.291.809,84
21		PASSIVO CIRCULANTE	-456.288,34	186.468,65	19.869,73	-280.689,42
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-456.288,34	186.468,65	19.869,73	-280.689,42
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.158,26	13.158,26	0,00
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.158,26	13.158,26	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-18.303,82	6.170,51	2.463,99	-14.598,30
2101040006	323-9	IRRF S/SERVICOS PREST. RPJ	1,00	0,00	1,00	0,00
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-18.304,82	6.170,51	2.463,99	-14.598,30
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-5.198,42	414,48	2.436,98	-7.220,92
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-2.807,35	414,48	1.312,51	-3.705,38
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-2.391,07	0,00	1.124,47	-3.515,54
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-431.006,10	164.945,40	29,50	-266.090,20
2101060006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-144,58	0,00	15,72	-160,30
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.028,35	0,00	13,78	-36.042,13
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
2101060015	322-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-164.945,40	164.945,40	0,00	0,00
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	-35.647.121,08	706.364,06	706.364,06	-35.647.121,08
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	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31
220201		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31	0,00	0,00	-17.861.775,31

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



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 503

Data: 11/09/2020

Hora: 09:27:22

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2202010001	254-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68	0,00	0,00	-3.766.666,68
2202010002	256-6	GS TRAVEL	-6.283.954,95	0,00	0,00	-6.283.954,95
2202010003	257-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	258-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	260-0	PRIME FACTORING	-65.796,27	0,00	0,00	-65.796,27
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	-311.314,60	0,00	0,00	-311.314,60
2202010009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34	0,00	0,00	-385.333,34
2202010011	275-5	CORÇA 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	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.875,00	0,00	0,00	-7.875,00
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	ZULMARI DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
2202010020	325-3	SIRIUS	-150.630,15	0,00	0,00	-150.630,15
2202010021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01	0,00	0,00	-73.000,01
2202010022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02	0,00	0,00	-60.500,02
2202010023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01	0,00	0,00	-68.500,01
2202010024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2202010025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05	0,00	0,00	-138.575,05
2203		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	706.364,06	706.364,06	0,00
220301		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	706.364,06	706.364,06	0,00
2203010001	333-6	CONGRESSO NACIONAL DA FAMÍLIA/2022	0,00	494.454,84	494.454,84	0,00
2203010002	334-4	JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE/2023	0,00	211.909,22	211.909,22	0,00
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	204-5	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	-294.440,89	0,00	20.105,30	-314.546,19
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-294.440,89	0,00	20.105,30	-314.546,19
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-294.410,39	0,00	20.105,30	-314.515,69
310101		RECEITAS COM SERVIÇOS	-5.222.247,27	0,00	20.105,30	-5.242.352,57
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-5.222.247,27	0,00	20.105,30	-5.242.352,57
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.927.836,88	0,00	0,00	4.927.836,88
3101020012	215-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	2.815.363,09	0,00	0,00	2.815.363,09
3101020013	217-8	COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	482.970,74	0,00	0,00	482.970,74
3101020014	218-6	PASSAGENS AEREAS LIGADAS A PACOTES	1.390,16	0,00	0,00	1.390,16
3101020015	219-4	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	776.479,13	0,00	0,00	776.479,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSPIVAGEM-PACOTES VIAGENS	806.925,07	0,00	0,00	806.925,07
3101020019	223-2	MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	19.797,00	0,00	0,00	19.797,00
3101020020	224-0	TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	12.750,69	0,00	0,00	12.750,69
3101020021	305-0	COMPRAS DE MOEDAS S/PACOTES VIAG.	9.000,00	0,00	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	-30,50	0,00	0,00	-30,50
310501		RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,50	0,00	0,00	-30,50
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,50	0,00	0,00	-30,50
4		CONTAS DE DESPESAS	275.430,51	39.798,70	0,00	315.229,21
41		DESPESAS OPERACIONAIS	275.430,51	39.798,70	0,00	315.229,21
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	275.430,51	39.798,70	0,00	315.229,21
410101		ADMINISTRATIVO	72.576,97	16.647,01	0,00	89.223,98
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.640,33	1.124,47	0,00	5.764,80
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	53.612,79	14.056,29	0,00	67.669,08
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.730,10	24,75	0,00	1.754,85
4101010005	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.651,00	1.441,50	0,00	9.092,50
4101010013	144-9	FÉRIAS	4.942,75	0,00	0,00	4.942,75
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.765,31	17.923,51	0,00	165.688,82
4101020001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	561,09	169,18	0,00	730,27
4101020002	6-0	IPITU	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	14.791,00	2.484,00	0,00	17.275,00

(81) 3129-8962



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 504

Data: 11/09/2020

Hora: 09:27:23

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.502,94	216,00	0,00	1.718,94
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020010	15-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	4.386,00	275,00	0,00	4.661,00
4101020011	18-3	INTERNET	8.323,51	1.624,90	0,00	9.948,41
4101020013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	14.456,80	97,43	0,00	14.554,23
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	5.723,45	448,70	0,00	6.172,15
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	766,50	0,00	0,00	766,50
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	1.457,46	799,95	0,00	2.257,41
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	3.573,84	0,00	0,00	3.573,84
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	39.107,66	5.732,90	0,00	44.840,56
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	772,53	0,00	0,00	772,53
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	1.802,23	205,02	0,00	2.007,25
4101020034	128-7	COMISSÃO	0,00	3.142,20	0,00	3.142,20
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.628,63	373,35	0,00	13.001,99
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMÓVEL	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	7.413,64	1.476,43	0,00	8.890,07
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.030,00	204,65	0,00	5.234,65
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.978,86	673,79	0,00	11.652,65
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.156,72	2.463,99	0,00	38.620,71
4101030001	3-7	PIS S/FATURAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030006	325-5	SIMPLES NACIONAL	36.156,52	2.463,99	0,00	38.620,51
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	5.931,51	764,19	0,00	7.695,70
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	5.931,51	764,19	0,00	7.695,70
		TOTAL GERAL	0,00	2.193.756,97	2.193.756,97	0,00

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

SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09

- O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado até a competência de **JULHO/2020** foi na ordem de **R\$ 32.291.126,82 (Trinta e dois milhões duzentos e noventa e um mil cento e vinte e seis reais e oitenta e dois 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 **JULHO/2020** foi na ordem de **R\$ 32.291.126,82 (Trinta e dois milhões duzentos e noventa e um mil cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)**.

4.2 DRE





DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 455

Data: 22/04/2020

Hor: 17:28:12

CNPJ: 06.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2020 a 03/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.202.662,39
RECEITAS COM SERVIÇOS	1.202.662,39
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	1.202.662,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.577,26
SIMPLES NACIONAL	16.577,26
RECEITA LÍQUIDA	1.186.085,13
CUSTOS	1.135.979,43
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	1.135.979,43
SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	852.280,85
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	76.214,70
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	201.246,88
CUSTO HOSP/VIAGEM-PACOTES VIAGENS	1.051,26
MATERIAL VIAGEM PARA PEREGRINOS	622,00
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	4.563,94
LUCRO BRUTO	50.105,70
DESPESAS OPERACIONAIS	44.115,57
DESPESAS OPERACIONAIS	44.115,57
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,13
FOLHA DE PAGAMENTO	11.669,05
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	1.166,00
FÉRIAS	3.182,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.908,41
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
MATERIAL DE LIMPEZA	400,00
MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	580,39
REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.310,00
INTERNET	3.873,25
ENERGIA ELÉTRICA	2.799,86
CONTAS DE CELULARES	457,42
DESPESAS COM CORREIOS	278,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	6.622,41
SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	772,53
TAXAS DIVERSAS	269,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.396,13
ALUGUEL DO IMÓVEL	1.045,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	300,00
BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.990,13
DESPESAS FINANCEIRAS	109,83
DESPESAS FINANCEIRAS	109,83
TARIFAS BANCARIAS	109,83
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5.880,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.880,30

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCICIO

Folha: 482

Data: 08/06/2020

Hor: 10:27:34

CNPJ: 08.351.963/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2020 a 04/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	206.860,92
RECEITAS COM SERVIÇOS	206.860,92
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	206.860,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.150,76
SIMPLES NACIONAL	6.150,76
RECEITA LÍQUIDA	200.710,16
CUSTOS	166.278,77
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	166.278,77
SERV. PREST. P/P J S/PACOTES VIAGENS	4.410,44
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	3.693,20
DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	156.063,00
TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DE PACOTES	2.112,13
LUCRO BRUTO	34.431,39
DESPESAS OPERACIONAIS	45.839,64
DESPESAS OPERACIONAIS	45.839,64
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,03
FOLHA DE PAGAMENTO	12.832,54
FÉRIAS	1.759,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.080,30
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
INTERNET	2.524,97
ENERGIA ELÉTRICA	2.719,26
CONTAS DE CELULARES	438,62
TELECOMUNICAÇÕES	693,64
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	9.928,09
TAXAS DIVERSAS	694,73
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00
ALUGUEL DO IMÓVEL	1.045,00
SISTEMA MONDE	1.476,43
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.200,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.725,56
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-11.408,25
DESPESAS FINANCEIRAS	48,52
DESPESAS FINANCEIRAS	48,52
TARIFAS BANCARIAS	48,52
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-11.456,77
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.456,77

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

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCICIO

Folha: 487

Data: 08/06/2020

Hor: 10:31:53

CNPJ: 08.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2020 a 05/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.000,00
RECEITAS COM SERVIÇOS	20.000,00
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.521,82
SIMPLES NACIONAL	2.521,82
RECEITA LÍQUIDA	17.478,18
CUSTOS	2.831,64
CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	2.831,64
COMISSÃO PAGAS S/PACOTES VIAGENS	1.441,48
PASSAGENS AEREAS LIGADAS A PACOTES	1.390,16
LUCRO BRUTO	14.646,54
DESPESAS OPERACIONAIS	16.728,65
DESPESAS OPERACIONAIS	16.728,65
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	36,23
FOLHA DE PAGAMENTO	453,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.238,97
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
INTERNET	1.727,45
ENERGIA ELETRICA	1.337,80
CONTAS DE CELULARES	1.798,81
TELECOMUNICAÇÕES	148,38
DESPESAS DIVERSAS	3.373,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	807,26
ALUGUEL DO IMOVEL	1.045,00
SISTEMA MONDE	1.476,43
MATERIAIS DE INFORMATICA	40,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-2.082,11
RECEITAS FINANCEIRAS	30,17
OUTRAS RECEITAS	30,17
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,17
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,17
DESPESAS FINANCEIRAS	2.782,04
DESPESAS FINANCEIRAS	2.782,04
TARIFAS BANCARIAS	2.782,04
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-4.833,98
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.833,98

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.804-21

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

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



Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCICIO

Página: 1

Data: 03/07/2020

Hor: 09:01:05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2020 a 06/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.000,00
RECEITAS COM SERVIÇOS	28.000,00
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	28.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.461,73
SIMPLES NACIONAL	3.461,73
RECEITA LÍQUIDA	24.538,27
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	24.538,27
DESPESAS OPERACIONAIS	24.603,30
DESPESAS OPERACIONAIS	24.603,30
FOLHA DE PAGAMENTO	425,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.177,56
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
MATERIAL DE LIMPEZA	59,50
REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.500,00
INTERNET	197,84
ENERGIA ELÉTRICA	1.335,12
CONTAS DE CELULARES	441,45
TELECOMUNICAÇÕES	615,44
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	4.135,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.724,79
SISTEMA MONDE	1.507,92
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	876,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-65,03
DESPESAS FINANCEIRAS	2.986,71
DESPESAS FINANCEIRAS	2.986,71
TARIFAS BANCÁRIAS	2.986,71
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-3.051,74
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.051,74

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.pe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09



DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCICIO**

Folha: 498

Data: 11/09/2020

Hora: 09:13:28

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2020 a 07/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.105,30
RECEITAS COM SERVIÇOS	20.105,30
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	20.105,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.463,99
SIMPLES NACIONAL	2.463,99
RECEITA LÍQUIDA	17.641,31
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	17.641,31
DESPESAS OPERACIONAIS	36.570,52
DESPESAS OPERACIONAIS	36.570,52
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,47
FOLHA DE PAGAMENTO	14.066,29
PASSAGENS E CONDUÇÃO	24,75
ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	1.441,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.923,51
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	169,18
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
MATERIAL DE LIMPEZA	216,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	275,00
INTERNET	1.524,90
ENERGIA ELÉTRICA	97,43
CONTAS DE CELULARES	448,70
TELECOMUNICAÇÕES	799,95
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	5.732,90
TAXAS DIVERSAS	205,02
COMISSÃO	3.142,20
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	373,36
SISTEMA MONDE	1.476,43
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	204,65
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	673,79
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SÓCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-18.929,21
DESPESAS FINANCEIRAS	764,19
DESPESAS FINANCEIRAS	764,19
TARIFAS BANCARIAS	764,19
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-19.693,40
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.693,40

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

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 11:22:04

Número do documento: 20100716210932300000067855895

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100716210932300000067855895>

Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 07/10/2020 16:21:09

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado até a competência de **JULHO/2020** foi receita global na ordem de **R\$ 20.105,30 X** gasto global na ordem de **-R\$ 39.798,70**, gerando um **PREJUÍZO no** exercício na ordem de **R\$ 19.693,40**.

4.3 RECEITAS X DESPESAS

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Relatório Consolidado

ACUMULADO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ 2.459.483,60	R\$ 1.966.761,88	R\$ 1.202.662,39	R\$ 206.860,92	R\$ 20.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 20.105,30
DESPESAS DO PERÍODO	-R\$ 2.061.239,29	-R\$ 889.184,55	-R\$ 1.147.757,92	-R\$ 3.130.127,24	R\$ 2.062,12	-R\$ 8.989,62	-R\$ 39.798,70
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 398.244,31	R\$ 1.077.577,33	R\$ 54.904,47	-R\$ 2.923.266,32	R\$ 22.062,12	R\$ 19.010,38	-R\$ 19.693,40
SALDO BANCÁRIO	R\$ 886.014,55	R\$ 1.233.449,21	R\$ 1.179.701,25	R\$ 2.856,50	R\$ 22.098,69	R\$ 227.234,24	R\$ 212.468,47



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

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.

• **COVID-19 – RESULTADO ACUMULADO**

ACUMULADO	mar/19	mar/20	Δ % 19/20		abr/19	abr/20	Δ % 19/20	
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ 4.241.346	R\$ 1.202.662	-71,64%	↓	R\$ 4.189.733	R\$ 206.861	-95,06%	↓
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 4.801.787	-R\$ 1.147.758	-123,90%	↓	R\$ 3.952.315	-R\$ 3.130.127	-179,20%	↓
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 560.441	R\$ 54.904	-109,80%	↓	R\$ 237.418	-R\$ 2.923.266	-1331,28%	↓
SALDO BANCÁRIO	R\$ 1.059.775,82	R\$ 1.179.701,25	11,32%	↑	R\$ 1.296.000,35	R\$ 2.856,50	-99,78%	↓

De acordo com o comparativo realizado entre os meses de Março e Abril, auge da crise sanitária, tem-se o comparativo no quadro acima relacionando a queda em percentual, desta forma, observa-se que a maioria dos indicadores houve queda significativa.

5. CAGED

ROSA MISTICA 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	11	0	0	11
Abril	11	0	0	11
Maio	11	0	0	11
Junho	11	0	0	11
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-

