27/06/2024

Número: **0069222-28.2017.8.17.2001**

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

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

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

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

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
77391185	22/03/2021 19:37	Parecer	Parecer (Outros)
77391187	22/03/2021 19:37	RMA. GRUPO ROSA MISTICA. AGOSTO A NOVEMBRO 20	Parecer (Outros)

Em anexo.

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **AGOSTO A NOVEMBRO - 2020**

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 00.370.398/0001-58

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0069222-28.2017.8.17.2001

SEÇÃO A DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - 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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

SUMÁRIO

1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL---------- 3

2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO ---------- 4

3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO---------- 4

4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS---------- 4

5 - LISTA DE CREDORES 1º LISTA E 2º LISTA DE CREDORES---------- 4

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT ---------- 6

7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS---------- 7

8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA---------- 7

9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO) ---------- 7

10 – PASSIVO ---------- 9

11 – EXTRACONCURSAL----------12

11.1 – FISCAL----------12

11.1.1 – CONTINGÊNCIA ----------12

11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA----------13

11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS ----------13

11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ----------14

11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS ----------14

11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) ----------14

11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER ----------15

11.8 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ----------15

11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR----------15

11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS ----------16

11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ ----------16

12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES ----------16

13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ----------19

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

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

A RECUPERANDA – BREVE HISTÓRICO

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

1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

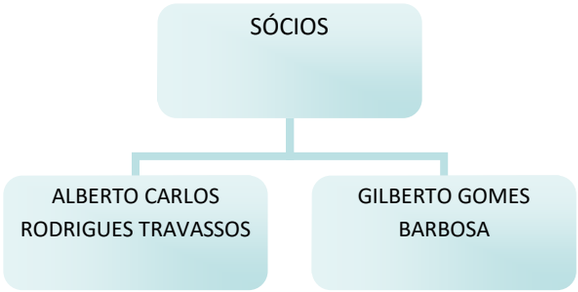
RUA 13 DE MAIO, Nº 55
SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Não houve alteração na atividade empresarial até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição da estrutura societária da Recuperanda se encontra apresentada da seguinte forma:



3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Não houve alteração na estrutura societária empresarial até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

Não houve abertura ou fechamento de estabelecimentos até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

5 - LISTA DE CREDORES 1º LISTA E 2º LISTA DE CREDORES

Como é sabido, o Grupo Rosa tem o turismo como atividade econômica. Assim, há em sua lista de credores valores arrolados em outras moedas além do real (R$). Isso posto, este subscritor descreveu em quadros separados os montantes que constam nas listas em cada moeda para uma melhor visualização.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Através das informações fornecidas pela RECUPERANDA, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005, foi possível extrair:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R$)
CLASSE I- TRABALHISTA	R$ 19.311,44
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	R$ 64.568.028,48
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**R$ 64.587.339,92**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM DÓLAR - $)
CLASSE I- TRABALHISTA	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	$ 404.353,45
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**$ 404.353,45**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)
CLASSE I- TRABALHISTA	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	€ 988.006,67
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**€ 988.006,67**

Durante a fase administrativa de verificação dos créditos realizada por este Administrador Judicial (art. 7º § 2º da LRF), houve modificação da relação de credores.

Tem-se que o passivo submetido a presente recuperação judicial, conforme lista de credores disponibilizada nos autos pode ser resumido da seguinte forma:

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R$)	ALTERAÇÕES (EM REAL - R$)	VALOR 2ª LISTA (EM REAL - R$)
CLASSE I- TRABALHISTA	R$ 19.311,44	R$ 302.345,56	R$ 321.657,00
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	R$ 64.568.028,48	-R$ 3.688.737,68	R$ 60.879.290,80
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**R$ 64.587.339,92**	**-R$ 3.386.392,12**	**R$ 61.200.947,80**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM DOLAR - $)	ALTERAÇÕES (EM DOLAR - $)	VALOR 2ª LISTA (EM DOLAR - $)
CLASSE I- TRABALHISTA	-	-	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	$ 404.353,45	$ 499.789,55	$ 904.143,00
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**$ 404.353,45**	**$ 499.789,55**	**$ 904.143,00**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)	ALTERAÇÕES (EM EURO - €)	VALOR 2ª LISTA (EM EURO - €)
CLASSE I- TRABALHISTA	-	-	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	€ 988.006,67	€ 51.871,21	€ 1.039.877,88
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**€ 988.006,67**	**€ 51.871,21**	**€ 1.039.877,88**

Portanto, até a consolidação do Quadro Geral de Credores o total apurado pelo Administrador Judicial de créditos submetidos ao presente procedimento recuperacional está dividido em três moedas, sendo seus respectivos montantes: **R$61.200.947,80, $904.143,00 e €1.039.877,88.**

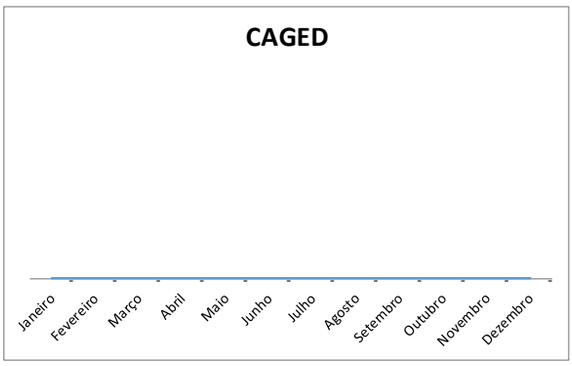
6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

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

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



O quadro acima, demonstra de forma sintética, as variações de admissões, demissões e saldo de empregados no mês.

7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS

As informações requeridas na nova recomendação do CNJ foram repassadas às empresas que, tão logo sejam prestadas, entrarão nos relatórios seguintes. Foram solicitados à Recuperanda dados como CNPJ, tipo de prestação de serviço, duração do contrato, telefone e nome do responsável pela prestação.

8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

A Recuperanda não auferiu fluxo de caixa para as competências deste RMA.

9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 234
Data: 02/12/2020
Hora: 18:07:51

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.530.364,78	0,00	0,00	33.530.364,78
11		ATIVO CIRCULANTE	4.546.949,58	0,00	0,00	4.546.949,58
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.344,43	0,00	0,00	2.344,43
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65	0,00	0,00	394,65
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65	0,00	0,00	394,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
1102		REALIZÁVEIS	4.544.605,15	0,00	0,00	4.544.605,15
110201		CLIENTES	4.446.873,02	0,00	0,00	4.446.873,02
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.446.873,02	0,00	0,00	4.446.873,02
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.530.481,31	0,00	0,00	-33.530.481,31
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.505,09	0,00	0,00	30.505,09
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	530.505,09	0,00	0,00	530.505,09
240301		LUCROS / PREJUIZOS	530.505,09	0,00	0,00	530.505,09
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	40.912,33	0,00	0,00	40.912,33

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado, até a competência de **NOVEMBRO/2020,** foi na ordem de R$ 33.530.364,78 (trinta e três milhões, quinhentos e trinta mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

10 – PASSIVO

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contabilidade

Balancete de Verificação

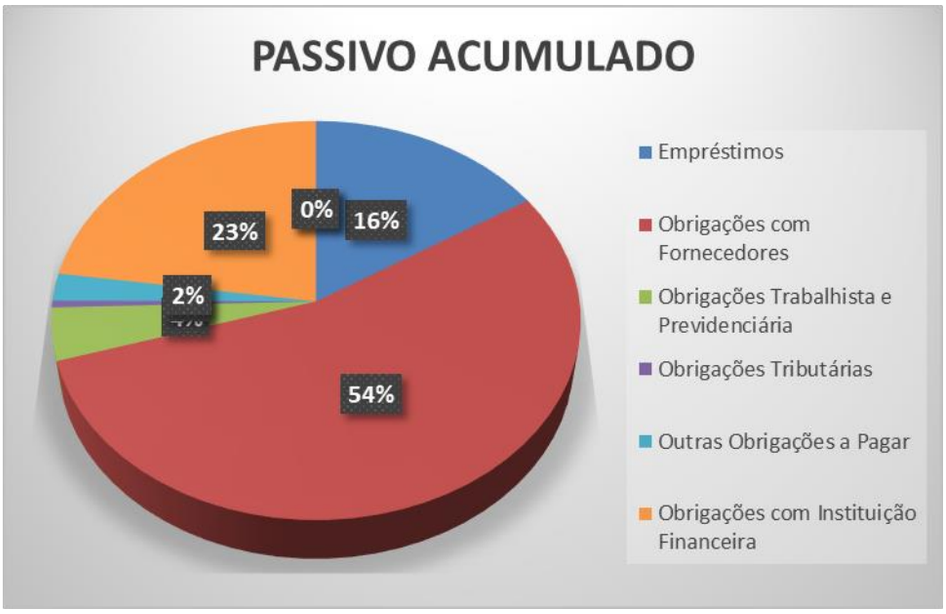
Folha: 234
Data: 02/12/2020
Hora: 18:07:51

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.530.364,78	0,00	0,00	33.530.364,78
11		ATIVO CIRCULANTE	4.546.949,58	0,00	0,00	4.546.949,58
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.344,43	0,00	0,00	2.344,43
110101		CAIXAS GERAIS	62,35	0,00	0,00	62,35
1101010001	57-4	CAIXA GERAL	62,35	0,00	0,00	62,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65	0,00	0,00	394,65
1101020002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65	0,00	0,00	394,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
1101030001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-219641-7	1.887,43	0,00	0,00	1.887,43
1102		REALIZÁVEIS	4.544.605,15	0,00	0,00	4.544.605,15
110201		CLIENTES	4.446.873,02	0,00	0,00	4.446.873,02
1102010001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.446.873,02	0,00	0,00	4.446.873,02
110209		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
1102090004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	97.732,13	0,00	0,00	97.732,13
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20	0,00	0,00	28.983.415,20
1301		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32	0,00	0,00	28.478.439,32
130101		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1301010001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
130102		CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1301020001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	28.472.439,32	0,00	0,00	28.472.439,32
1302		IMOBILIZADO	504.975,88	0,00	0,00	504.975,88
130202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50	0,00	0,00	748,50
1302020001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVERSOS	748,50	0,00	0,00	748,50
130203		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03	0,00	0,00	969,03
1302030001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	969,03	0,00	0,00	969,03
130204		VEICULOS	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
1302040003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35	0,00	0,00	2.463,35
130205		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1302050004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
130206		INSTALAÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
1302060001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
130207		COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
1302070001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615,00	0,00	0,00	615,00
2		PASSIVO	-33.530.481,31	0,00	0,00	-33.530.481,31
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
2201		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40	0,00	0,00	-33.560.986,40
220101		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-TERCEIROS	-24.461.337,31	0,00	0,00	-24.461.337,31
2201010002	162-7	FILIPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2201010003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10	0,00	0,00	-4.055.514,10
2201010006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35	0,00	0,00	-1.340.228,35
2201010007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80	0,00	0,00	-1.326.602,80
2201010008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44	0,00	0,00	-2.390.857,44
2201010009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07	0,00	0,00	-897.735,07
2201010010	204-6	ALIANTOUR	-1.700.052,09	0,00	0,00	-1.700.052,09
2201010012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93	0,00	0,00	-1.010.033,93
2201010013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16	0,00	0,00	-377.106,16
2201010014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16	0,00	0,00	-125.291,16
2201010015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2201010016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32	0,00	0,00	-106.366,32
2201010019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2201010020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26	0,00	0,00	-2.632.981,26
2201010021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50	0,00	0,00	-813.488,50
2201010022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60	0,00	0,00	-568.630,60
2201010023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53	0,00	0,00	-3.166.449,53
2201010024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
220102		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-BANCOS	-9.099.649,09	0,00	0,00	-9.099.649,09
2201020001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04	0,00	0,00	-2.488.944,04
2201020002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05	0,00	0,00	-6.610.705,05
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.505,09	0,00	0,00	30.505,09
2401		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2401010001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2403		RESERVAS	530.505,09	0,00	0,00	530.505,09
240301		LUCROS / PREJUIZOS	530.505,09	0,00	0,00	530.505,09
2403010001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76	0,00	0,00	489.592,76
2403010002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	40.912,33	0,00	0,00	40.912,33

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44



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

O Passivo total da RECUPERANDA acumulado, até a competência de **NOVEMBRO/2020,** foi na ordem de R$ 33.530.364,78 (trinta e três milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Do comprometimento de todas as obrigações da RECUPERANDA em relação ao TOTAL do seu ATIVO:

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

	nov/20
PASSIVO TOTAL	**33.530.481,31**
ATIVO TOTAL	**33.530.364,78**
:OMPROMETIMENTO - TOTAL DA DÍVIDA X TOTAL DO ATIV(	**100%**

De acordo com os dados informados, a RECUPERANDA possui débitos que superam o seu ativo em **100%**

O quadro acima demonstra de forma sintética que, em caso de uma liquidação imediata, levando em consideração o valor da dívida da recuperanda no curto e longo prazo e versando com o TOTAL de ativo que a mesma possui, destaca-se que tal valor ultrapassa em **100%** a sua expectativa de liquidez.

11 – EXTRACONCURSAL

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.1 – FISCAL

Obrigações fiscais são aquelas relacionadas ao recolhimento de impostos municipais, estaduais e federais, associadas diretamente à atividade desenvolvida pelo contribuinte.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.1.1 – CONTINGÊNCIA

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

O termo remete a uma situação cujo resultado final, favorável ou desfavorável, depende de eventos futuros incertos. A provisão para contingências nada mais é que uma despesa que envolve valores financeiros que ainda não foram pagos, mas derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos.

A Recuperanda não contingencia valores para eventos futuros e incertos.

11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, (Federal, Estadual ou Municipal) depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Ainda goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A cessão fiduciária tem como objeto os direito sobre coisa móveis, bem como títulos de crédito. Nesse contexto, há a transferência da propriedade ou titularidade do devedor-cedente ao credor-cessionário. Uma vez concretizada a transmissão, o credor fiduciário passa a ser proprietário ou titular do direito transmitido até o adimplemento da obrigação principal. Funciona como uma garantia ao cumprimento de obrigações.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

A alienação fiduciária, significa que o bem consiste na própria garantia do credor, o devedor somente poderá alienar o bem após o seu pagamento integral.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS

O arrendamento mercantil é um contrato entre duas partes denominadas "arrendador" e "arrendatário", O contrato deve garantir ao arrendatário o direito de pose e usufruto do ativo em questão durante o período estipulado.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC)

O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) é uma antecipação financeira parcial ou total para empresas que venderam produtos ao exterior com entrega futura. Ou seja, o ACC funciona como uma espécie de financiamento, onde o banco adianta capital ao exportador antes do seu produto embarcar para o destinatário final.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER

O termo faz menção às dívidas, valores a serem pagos a terceiros (empresa ou pessoa física), fazendo parte do PASSIVO. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.8 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR

O termo faz menção às obrigações a serem entregues por sua contabilidade, ou seja, se manter em dia com as obrigações fiscais e contábeis. Essa deve ser uma grande preocupação das empresas brasileiras para evitar graves penalidades, que podem acarretar multas expressivas, capazes de levar à falência. Tais obrigações deverão ser acompanhadas pelo seu responsável técnico (contador devidamente habilitado para o exercício da profissão).

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR

O termo faz menção às dívidas, valores a serem pagos a terceiros (empresa ou pessoa física), fazendo parte do PASSIVO. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS

Obrigação líquida é aquela certa quanto a sua existência e determinada quando a seu objeto. Ou seja, a obrigação líquida existe e tem valor preciso.

A obrigação ilíquida é o contrário, é aquela que não pode ser expressa por uma cifra e que necessita de prévia apuração.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA TURISMO LTDA EPP
Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Folha: 236
Data: 02/12/2020
Hora: 18:09:23

CNPJ: 00.370.398/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

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

GILBERTO GOMES BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 532.048.594-87

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.452/O-9

O resultado apresentado pela RECUPERANDA, acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2020,** foi de receita global na ordem de **R$ 0,00 X** gasto global na ordem de **-R$ 0,00**, gerando um ***RESULTADO*** no exercício na ordem de **R$ 0,00.**

O gráfico acima demonstra que a sua inadimplência escoou toda a sua margem, visto que os gastos aplicados em sua operação são muito elevados e, além disso, a inadimplência da operação inviabiliza o fluxo de caixa operacional.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Detalhamento das Receitas e Despesas

ACUMULADO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS DO PERÍODO	-R$ 2.986,90	-R$ 2.986,90	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESULTADO DO PERÍODO	-R$ 2.986,90	-R$ 2.986,90	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO BANCÁRIO	R$ 2.344,63	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43

O quadro acima demonstra de forma analítica o faturamento mensal da recuperanda.

RECEITAS X DESPESAS

ROSA MISTICA TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Detalhamento das Receitas e Despesas

ACUMULADO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS DO PERÍODO	-R$ 2.986,90	-R$ 2.986,90	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESULTADO DO PERÍODO	-R$ 2.986,90	-R$ 2.986,90	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	-R$ 116,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO BANCÁRIO	R$ 2.344,63	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43	R$ 2.344,43

O quadro acima demonstra de forma analítica as receitas **X** despesas no mês, da recuperanda.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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 o **Ativo Circulante/ Passivo Circulante**.

$$\textbf{LC} = \frac{\textbf{Ativo Circulante}}{\textbf{Passivo Circulante}} = \frac{\textbf{R\$ 4.546.949,58}}{\textbf{R\$ 33.530.481,31}} \quad \textbf{R\$ 0,14}$$

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

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

$$\textbf{LS} = \frac{\textbf{Ativo Circulante - Estoque}}{\textbf{Passivo Circulante}} = \frac{\textbf{R\$ 4.546.949,58}}{\textbf{R\$ 33.530.481,31}} \quad \textbf{R\$ 0,14}$$

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

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

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

LI =	**Disponível** / **Passivo Circulante**	**=**	**R$ 2.344,43** / **R$ 33.530.481,31**	**R$**	**0,00**

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês. A cada **R$ 1,00** de dívida, a RECUPERANDA apresenta capacidade de liquidação de apenas **R$ 0,00**, o que 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 o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.**

LG =	**Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo** / **Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo**	**=**	**R$ 33.530.364,78** / **R$ 33.530.481,31**	**R$**	**1,00**

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

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

DILIGENCE
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **AGOSTO A NOVEMBRO - 2020**

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.351.953/0001-18

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0069222-28.2017.8.17.2001

SEÇÃO A DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - 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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

SUMÁRIO

1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL---------- 4

2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO ---------- 4

3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO---------- 4

4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS---------- 4

5 - LISTA DE CREDORES 1º LISTA E 2º LISTA DE CREDORES---------- 5

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT ---------- 7

7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS---------- 7

8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA----------8

9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO) ----------9

10 – PASSIVO ----------11

11 – EXTRACONCURSAL----------15

11.1 – FISCAL----------15

11.1.1 – CONTINGÊNCIA ----------16

11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA----------16

11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS ----------16

11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ----------16

11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS ----------17

11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) ----------17

11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER ----------17

11.8 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ----------18

11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR----------18

11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS ----------18

11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ ----------19

12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES ----------19

13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ----------22

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

14 – DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA ----------24

15 – PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES CONCURSAIS----------24

16 – ANEXOS----------25

17 – EVENTO DO MÊS ----------25

18 – FASE PROCESSUAL ----------25

18.1 - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL----------26

19 - INFORMAÇÕES FINAIS----------27

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

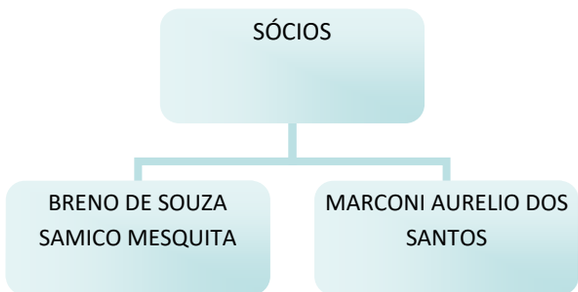
Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Não houve alteração na atividade empresarial até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição da estrutura societária da Recuperanda se encontra apresentada da seguinte forma:



3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Não houve alteração na estrutura societária empresarial até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

Não houve abertura ou fechamento de estabelecimentos até a data da confecção deste relatório mensal de atividades.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

5 - LISTA DE CREDORES 1º LISTA E 2º LISTA DE CREDORES

Como é sabido, o Grupo Rosa tem o turismo como atividade econômica. Assim, há em sua lista de credores valores arrolados em outras moedas além do real (R$). Isso posto, este subscritor descreveu em quadros separados os montantes que constam nas listas em cada moeda para uma melhor visualização.

Através das informações fornecidas pela RECUPERANDA, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005, foi possível extrair:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R$)
CLASSE I- TRABALHISTA	R$ 19.311,44
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	R$ 64.568.028,48
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**R$ 64.587.339,92**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM DÓLAR - $)
CLASSE I- TRABALHISTA	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	$ 404.353,45
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**$ 404.353,45**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)
CLASSE I- TRABALHISTA	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	€ 988.006,67
CLASSE IV- ME OU EPP	-
TOTAL	**€ 988.006,67**

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Durante a fase administrativa de verificação dos créditos realizada por este Administrador Judicial (art. 7º § 2º da LRF), houve modificação da relação de credores.

Tem-se que o passivo submetido a presente recuperação judicial, conforme lista de credores disponibilizada nos autos pode ser resumido da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R$)	ALTERAÇÕES (EM REAL - R$)	VALOR 2ª LISTA (EM REAL - R$)
CLASSE I- TRABALHISTA	R$ 19.311,44	R$ 302.345,56	R$ 321.657,00
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	R$ 64.568.028,48	-R$ 3.688.737,68	R$ 60.879.290,80
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**R$ 64.587.339,92**	**-R$ 3.386.392,12**	**R$ 61.200.947,80**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM DOLAR - $)	ALTERAÇÕES (EM DOLAR - $)	VALOR 2ª LISTA (EM DOLAR - $)
CLASSE I- TRABALHISTA	-	-	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	$ 404.353,45	$ 499.789,55	$ 904.143,00
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**$ 404.353,45**	**$ 499.789,55**	**$ 904.143,00**

CLASSIFICAÇÃO	VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)	ALTERAÇÕES (EM EURO - €)	VALOR 2ª LISTA (EM EURO - €)
CLASSE I- TRABALHISTA	-	-	-
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	€ 988.006,67	€ 51.871,21	€ 1.039.877,88
CLASSE IV- ME OU EPP	-	-	-
TOTAL	**€ 988.006,67**	**€ 51.871,21**	**€ 1.039.877,88**

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

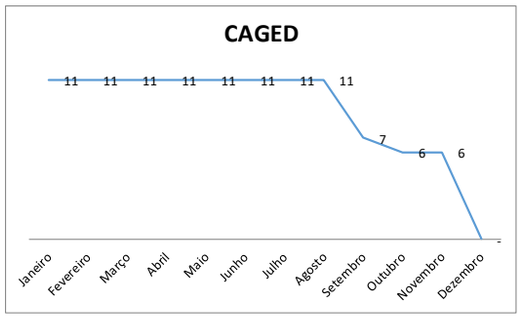
Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Portanto, até a consolidação do Quadro Geral de Credores o total apurado pelo Administrador Judicial de créditos submetidos ao presente procedimento recuperacional está dividido em três moedas, sendo seus respectivos montantes: **R$61.200.947,80, $904.143,00 e €1.039.877,88.**

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT

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	11	0	0	11
Agosto	11	0	0	11
Setembro	11	0	4	7
Outubro	7	0	1	6
Novembro	6	0	0	6
Dezembro				-



O quadro acima demonstra, de forma sintética, as variações de admissões, demissões e saldo de empregados no mês.

7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS

As informações requeridas na nova recomendação do CNJ foram repassadas às empresas que, tão logo sejam prestadas, entrarão nos relatórios seguintes. Foram solicitados à Recuperanda dados como CNPJ, tipo de prestação de serviço, duração do contrato, telefone e nome do responsável pela prestação.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 524
Data: 02/12/2020
Hora: 18:05:26

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 11/2020 a 11/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-27.771,88
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	-8.971,05
1.210	Pagamento de tributos	-1.428,19
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-14.179,63
1.225	Outros Pagamentos	-3.193,01
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)	319.982,75
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	319.982,75
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-298.814,03
2101010002	13º SALARIO A PAGAR	-3.700,20
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-4.910,77
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-288.268,56
4101020017	MATERIAL DE CONSUMO	-154,50
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.603,16
	Disponibilidades	
	No início do Período	40.247,81
	No final do Período	33.644,65
	Variação	-6.603,16

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.604-21

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

De acordo com o quadro apresentado, ao final da competência, tem-se o saldo final de caixa na ordem de **R$ 33.644,65.**

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Folha: 520 | Data: 02/12/2020 | Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.198.078,21	808.601,03	809.320,51	32.197.358,73
11		ATIVO CIRCULANTE	370.787,50	808.601,03	809.320,51	370.068,02
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	40.247,81	733.405,29	740.008,45	33.644,65
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	19.305,01	531.662,09	539.882,28	11.084,82
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	19.034,94	19.034,94	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	1.375,62	0,00	0,00	1.375,62
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	17.928,39	453.789,79	464.745,63	6.972,55
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0578 C/C.2900-0	0,00	58.837,36	56.101,71	2.735,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.942,80	201.743,20	200.125,17	22.559,83
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	0,00	5.011,68	5.011,68	0,00
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	20.942,80	176.731,52	190.345,00	7.329,32
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	0,00	20.000,00	4.769,49	15.230,51
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	330.539,69	75.195,74	69.312,06	336.423,37
110201		CLIENTES	98.668,04	37.597,87	37.597,87	98.668,04
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	98.668,04	37.597,87	37.597,87	98.668,04
110205		OUTRAS CONTAS A RECEBER	81.866,45	37.597,87	31.714,19	87.750,13
1102050002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIPADOS	81.866,45	37.597,87	31.714,19	87.750,13
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	31.827.290,71	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	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	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	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	-32.279.606,65	340.730,25	340.386,95	-32.279.263,35
21		PASSIVO CIRCULANTE	-277.486,23	20.747,50	20.404,20	-277.142,93
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-277.486,23	20.747,50	20.404,20	-277.142,93
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-2.927,88	12.434,06	12.608,31	-3.102,13
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.083,21	6.083,21	0,00
2101010002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	-2.927,88	2.650,65	2.824,90	-3.102,13
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-4.910,77	4.910,77	4.191,71	-4.191,71
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-4.910,77	4.910,77	4.191,71	-4.191,71
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-1.428,17	1.622,67	1.810,40	-1.615,90
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-772,50	966,98	861,00	-666,52
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-655,67	655,69	949,40	-949,38
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-266.439,41	0,00	13,78	-266.453,19
2101060006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-481,95	0,00	0,00	-481,95
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.069,69	0,00	13,78	-36.083,47
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LÁBORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-35.647.121,08	319.982,75	319.982,75	-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
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68	0,00	0,00	-3.766.666,68

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 521
Data: 02/12/2020
Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
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	0,00	319.982,75	319.982,75	0,00
220301		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	319.982,75	319.982,75	0,00
2203010003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	319.982,75	319.982,75	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	204-6	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	-390.042,30	0,00	37.597,87	-427.640,17
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-390.042,30	0,00	37.597,87	-427.640,17
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-388.939,25	0,00	37.597,87	-426.537,12
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-5.316.776,13	0,00	37.597,87	-5.354.374,00
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-5.316.776,13	0,00	37.597,87	-5.354.374,00
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.927.836,88	0,00	0,00	4.927.836,88
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	2.815.363,09	0,00	0,00	2.815.363,09
3101020013	217-8	COMISSAO 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	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	776.479,13	0,00	0,00	776.479,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-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	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
4		CONTAS DE DESPESAS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
41		DESPESAS OPERACIONAIS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	160.958,71	14.241,42	0,00	175.200,13
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.235,64	949,40	0,00	9.185,04
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	90.945,12	5.098,10	0,00	96.043,22
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUCAO	2.489,85	427,90	0,00	2.917,75
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	9.572,50	996,00	0,00	10.568,50
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	15.719,34	3.069,82	0,00	18.789,16
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	32.986,26	0,00	0,00	32.986,26
4101010016	196-1	13 SALARIO	0,00	3.700,20	0,00	3.700,20
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.222,36	14.334,13	0,00	238.556,49
4101020001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	909,48	0,00	0,00	909,48
4101020002	6-0	IPTU	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 522
Data: 02/12/2020
Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	24.727,00	2.484,00	0,00	27.211,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇOES	598,00	0,00	0,00	598,00
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMÓVEL	4.661,00	0,00	0,00	4.661,00
4101020011	18-3	INTERNET	15.327,73	2.184,80	0,00	17.512,53
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	15.783,13	1.016,43	0,00	16.799,56
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	6.172,15	0,00	0,00	6.172,15
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.103,35	25,20	0,00	1.128,55
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	5.012,55	1.195,79	0,00	6.208,34
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	526,67	154,50	0,00	681,17
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	3.373,84	0,00	0,00	3.373,84
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	63.473,60	4.315,00	0,00	67.788,60
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	9.545,36	0,00	0,00	9.545,36
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.086,75	0,00	0,00	1.086,75
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	2.007,25	0,00	0,00	2.007,25
4101020034	128-7	COMISSÃO	3.142,20	0,00	0,00	3.142,20
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.946,99	0,00	0,00	13.946,99
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	836,32	0,00	0,00	836,32
4101020050	184-8	VALE ALIMENTAÇÃO	528,00	0,00	0,00	528,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	13.319,36	1.508,41	0,00	14.827,77
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	7.834,65	1.300,00	0,00	9.134,65
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.758,87	150,00	0,00	12.908,87
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.428,22	4.191,71	0,00	51.619,93
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030006	325-5	SIMPLES NACIONAL	47.428,02	4.191,71	0,00	51.619,73
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	506,97	0,00	0,00	506,97
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	506,97	0,00	0,00	506,97
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	18.454,48	3.206,79	0,00	21.661,27
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	18.454,48	3.206,79	0,00	21.661,27
		TOTAL GERAL	0,00	1.187.305,33	1.187.305,33	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.504-21

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

O valor total do ativo da RECUPERANDA acumulado, até a competência de **NOVEMBRO/2020,** foi na ordem de **R$ 32.197.358,73 (trinta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).**

10 – PASSIVO

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

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Folha: 520 | Data: 02/12/2020 | Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.198.078,21	808.601,03	809.320,51	32.197.358,73
11		ATIVO CIRCULANTE	370.787,50	808.601,03	809.320,51	370.068,02
1101		DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	40.247,81	733.405,29	740.008,45	33.644,65
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	19.305,01	531.662,09	539.882,28	11.084,82
1101020001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351-2	0,00	19.034,94	19.034,94	0,00
1101020002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-407-0	1.376,62	0,00	0,00	1.376,62
1101020006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	17.928,39	453.789,79	464.745,63	6.972,55
1101020029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C/C.2900-0	0,00	58.837,36	56.101,71	2.735,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.942,80	201.743,20	200.126,17	22.559,83
1101030011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29351-2	0,00	5.011,68	5.011,68	0,00
1101030012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-659-3	20.942,80	176.731,52	190.345,00	7.329,32
1101030015	306-9	APLICAÇÃO CEF C/C-2900-0	0,00	20.000,00	4.769,49	15.230,51
1102		CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	330.539,69	75.195,74	69.312,06	336.423,37
110201		CLIENTES	98.668,04	37.597,87	37.597,87	98.668,04
1102010001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO PRAZO	98.668,04	37.597,87	37.597,87	98.668,04
110205		OUTRAS CONTAS A RECEBER	81.866,45	37.597,87	31.714,19	87.750,13
1102050002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIPADOS	81.866,45	37.597,87	31.714,19	87.750,13
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	31.827.290,71	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	19.971,57	0,00	0,00	19.971,57
130102		VALORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	31.768.359,18	0,00	0,00	31.768.359,18
1301020001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO PRAZO	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	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	-32.279.506,65	340.730,25	340.386,95	-32.279.263,35
21		PASSIVO CIRCULANTE	-277.486,23	20.747,50	20.404,20	-277.142,93
2101		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-277.486,23	20.747,50	20.404,20	-277.142,93
210101		FOLHA DE PAGAMENTO	-2.927,88	12.434,06	12.608,31	-3.102,13
2101010001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.083,21	6.083,21	0,00
2101010002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00
2101010003	206-2	FERIAS + ABONO	-2.927,88	2.650,65	2.824,90	-3.102,13
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	-4.910,77	4.910,77	4.191,71	-4.191,71
2101040007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-4.910,77	4.910,77	4.191,71	-4.191,71
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-1.428,17	1.622,67	1.810,40	-1.615,90
2101050001	91-4	INSS A RECOLHER	-772,50	966,98	861,00	-666,52
2101050002	92-2	FGTS A RECOLHER	-655,67	655,69	949,40	-949,38
210106		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-266.439,41	0,00	13,78	-266.453,19
2101060006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-112-7	-481,95	0,00	0,00	-481,95
2101060008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19314-4	-36.069,69	0,00	13,78	-36.083,47
2101060009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77	0,00	0,00	-229.887,77
210107		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
2101070001	121-0	PRO-LÁBORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-35.647.121,08	319.982,75	319.982,75	-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
2202010001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68	0,00	0,00	-3.766.666,68

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade — **Balancete de Verificação** — Folha: 521 | Data: 02/12/2020 | Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2202010002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95	0,00	0,00	-6.283.964,95
2202010003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2202010004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50	0,00	0,00	-130.366,50
2202010005	269-0	PRIME FACTORING	-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 TIMOTEO GALINDO	-5.715,00	0,00	0,00	-5.715,00
2202010019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO NASCIMENTO	-7.932,00	0,00	0,00	-7.932,00
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	0,00	319.982,75	319.982,75	0,00
220301		CREDITOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	319.982,75	319.982,75	0,00
2203010003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	0,00	319.982,75	319.982,75	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	204-6	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	-390.042,30	0,00	37.597,87	-427.640,17
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-390.042,30	0,00	37.597,87	-427.640,17
3101		RECEITAS COM PREST. DE SERVIÇOS	-388.939,25	0,00	37.597,87	-426.537,12
310101		RECEITAS COM SERVICOS	-5.316.776,13	0,00	37.597,87	-5.354.374,00
3101010001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	-5.316.776,13	0,00	37.597,87	-5.354.374,00
310102		CUSTOS C/PACOTES DE VIAGENS	4.927.836,88	0,00	0,00	4.927.836,88
3101020012	216-0	SERV. PREST. P/PJ S/PACOTES VIAGENS	2.815.363,09	0,00	0,00	2.815.363,09
3101020013	217-8	COMISSAO 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	DEVOLUCAO/REEMBOLSO DE PACOTES VIAGENS	776.479,13	0,00	0,00	776.479,13
3101020018	222-4	CUSTO HOSP/VIAGEM-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	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
310501		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
3105010003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.103,05	0,00	0,00	-1.103,05
4		CONTAS DE DESPESAS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
41		DESPESAS OPERACIONAIS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
4101		DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	471.570,74	37.974,05	0,00	509.544,79
410101		PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO	160.958,71	14.241,42	0,00	175.200,13
4101010002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.235,64	949,40	0,00	9.185,04
4101010003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	90.945,12	5.098,10	0,00	96.043,22
4101010004	13-2	PASSAGENS E CONDUCAO	2.489,85	427,90	0,00	2.917,75
4101010006	26-4	ALIMENTAÇAO DIVERSAS	9.572,50	996,00	0,00	10.568,50
4101010009	106-6	AJUDA DE CUSTO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4101010013	144-9	FÉRIAS	15.719,34	3.069,82	0,00	18.789,16
4101010014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	32.986,26	0,00	0,00	32.986,26
4101010016	196-1	13 SALARIO	0,00	3.700,20	0,00	3.700,20
410102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.222,36	14.334,13	0,00	238.556,49
4101020001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	909,48	0,00	0,00	909,48
4101020002	6-0	IPTU	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 522
Data: 02/12/2020
Hora: 18:00:20

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101020004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	24.727,00	2.484,00	0,00	27.211,00
4101020006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
4101020008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	3.340,39	0,00	0,00	3.340,39
4101020009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇOES	598,00	0,00	0,00	598,00
4101020010	16-7	REFORMA E MANUTENÇAO DO IMOVEL	4.661,00	0,00	0,00	4.661,00
4101020011	18-3	INTERNET	15.327,73	2.184,80	0,00	17.512,53
4101020013	20-5	ENERGIA ELETRICA	15.783,13	1.016,43	0,00	16.799,56
4101020014	21-3	CONTAS DE CELULARES	6.172,15	0,00	0,00	6.172,15
4101020015	22-1	DESPESAS COM CORREIOS	1.103,35	25,20	0,00	1.128,55
4101020016	23-0	TELECOMUNICAÇOES	5.012,55	1.195,79	0,00	6.208,34
4101020017	24-8	MATERIAL DE CONSUMO	526,67	154,50	0,00	681,17
4101020019	27-2	DESPESAS DIVERSAS	3.373,84	0,00	0,00	3.373,84
4101020021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	63.473,60	4.315,00	0,00	67.788,60
4101020022	47-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	9.545,36	0,00	0,00	9.545,36
4101020029	112-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.086,75	0,00	0,00	1.086,75
4101020030	113-9	TAXAS DIVERSAS	2.007,25	0,00	0,00	2.007,25
4101020034	128-7	COMISSÃO	3.142,20	0,00	0,00	3.142,20
4101020035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.946,99	0,00	0,00	13.946,99
4101020036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4101020043	164-3	ALUGUEL DO IMOVEL	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
4101020047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MUNICIPAL	836,32	0,00	0,00	836,32
4101020050	184-8	VALE ALIMENTAÇÃO	528,00	0,00	0,00	528,00
4101020052	187-2	SISTEMA MONDE	13.319,36	1.508,41	0,00	14.827,77
4101020053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	7.834,65	1.300,00	0,00	9.134,65
4101020058	226-7	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.758,87	150,00	0,00	12.908,87
4101020069	257-7	BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
410103		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.428,22	4.191,71	0,00	51.619,93
4101030001	2-7	PIS S/FATURAMENTO	0,20	0,00	0,00	0,20
4101030006	325-5	SIMPLES NACIONAL	47.428,02	4.191,71	0,00	51.619,73
410104		DESPESAS FINANCEIRAS	506,97	0,00	0,00	506,97
4101040001	5-1	JUROS PAGOS	506,97	0,00	0,00	506,97
410105		DESPESAS COM ADMINISTRADORES	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
4101050001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
410107		DESPESAS FINANCEIRAS	18.454,48	3.206,79	0,00	21.661,27
4101070001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	18.454,48	3.206,79	0,00	21.661,27
		TOTAL GERAL	0,00	1.187.305,33	1.187.305,33	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

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

O Passivo total da RECUPERANDA acumulado até a competência de **NOVEMBRO/2020** foi na ordem de **R$ 32.197.358,73 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).**

Do comprometimento de todas as obrigações da RECUPERANDA em relação ao TOTAL do seu ATIVO:

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

nov/20	
PASSIVO TOTAL	**32.197.358,73**
ATIVO TOTAL	**32.279.263,35**
COMPROMETIMENTO - TOTAL DA DÍVIDA X TOTAL DO ATIVO	**99,75%**

De acordo com os dados informados, a RECUPERANDA possui débitos que superam o seu ativo na ordem de **99,75%**

O quadro acima demonstra de forma sintética que, em caso de uma liquidação imediata, levando em consideração o valor da dívida da recuperanda no curto e longo prazo, versando com o TOTAL de ativo que a mesma possui, destaca-se que tal valor ultrapassa em **99,75%** a sua expectativa de liquidez.

11 – EXTRACONCURSAL

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.1 – FISCAL

Obrigações fiscais são aquelas relacionadas ao recolhimento de impostos municipais, estaduais e federais, associadas diretamente à atividade desenvolvida pelo contribuinte.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

11.1.1 – CONTINGÊNCIA

A Recuperanda não contingencia valores para eventos futuros.

11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, (Federal, Estadual ou Municipal) depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Ainda goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A cessão fiduciária tem como objeto os direito sobre coisa móveis, bem como títulos de crédito. Nesse contexto, há a transferência da propriedade ou titularidade do devedor-cedente ao credor-cessionário. Uma vez concretizada a transmissão, o credor fiduciário passa a ser proprietário ou titular do direito transmitido até o adimplemento da obrigação principal. Funciona como uma garantia ao cumprimento de obrigações.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

A alienação fiduciária, significa que o bem consiste na própria garantia do credor, o devedor somente poderá alienar o bem após o seu pagamento integral.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS

O arrendamento mercantil é um contrato entre duas partes denominadas "arrendador" e "arrendatário", O contrato deve garantir ao arrendatário o direito de pose e usufruto do ativo em questão durante o período estipulado.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC)

O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) é uma antecipação financeira parcial ou total para empresas que venderam produtos ao exterior com entrega futura. Ou seja, o ACC funciona como uma espécie de financiamento, onde o banco adianta capital ao exportador antes do seu produto embarcar para o destinatário final.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

O termo faz menção às dívidas, valores a serem pagos a terceiros (empresa ou pessoa física), fazendo parte do PASSIVO. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.8 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR

O termo faz menção às obrigações a serem entregues por sua contabilidade, ou seja, se manter em dia com as obrigações fiscais e contábeis. Essa deve ser uma grande preocupação das empresas brasileiras para evitar graves penalidades, que podem acarretar multas expressivas, capazes de levar à falência. Tais obrigações deverão ser acompanhadas pelo seu responsável técnico (Contador devidamente habilitado para o exercício da profissão).

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR

O termo faz menção às dívidas, valores a serem pagos a terceiros (empresa ou pessoa física), fazendo parte do PASSIVO. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Obrigação líquida é aquela certa quanto a sua existência e determinada quando a seu objeto. Ou seja, a obrigação líquida existe e tem valor preciso.

A obrigação ilíquida é o contrário, é aquela que não pode ser expressa por uma cifra e que necessita de prévia apuração.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ

Para a documentação apresentada no referido Relatório, a informação deste item não está disponível. A RECUPERANDA está ciente do novo formato do RMA recomendado pelo CNJ e comprometeu-se em iniciar o cumprimento de forma gradativa.

12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA
Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCICIO

Folha: 523
Data: 02/12/2020
Hora: 18:01:55

CNPJ: 05.351.953/0001-18
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**37.597,87**
RECEITAS COM SERVICOS	37.597,87
RECEITAS COM PACOTES DE VIAGENS	37.597,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**4.191,71**
SIMPLES NACIONAL	4.191,71
RECEITA LÍQUIDA	**33.406,16**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**33.406,16**
DESPESAS OPERACIONAIS	**30.575,55**
DESPESAS OPERACIONAIS	**30.575,55**
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	949,40
FOLHA DE PAGAMENTO	5.098,10
PASSAGENS E CONDUÇAO	427,90
ALIMENTAÇAO DIVERSAS	996,00
FÉRIAS	3.069,82
13 SALARIO	3.700,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.334,13
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.484,00
INTERNET	2.184,80
ENERGIA ELETRICA	1.016,43
DESPESAS COM CORREIOS	25,20
TELECOMUNICAÇOES	1.195,79
MATERIAL DE CONSUMO	154,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF.	4.315,00
SISTEMA MONDE	1.508,41
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.300,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	150,00
DESPESAS COM ADMINISTRADORES	2.000,00
PRO-LABORE PARA SOCIOS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**2.830,61**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.206,79**
DESPESAS FINANCEIRAS	3.206,79
TARIFAS BANCARIAS	3.206,79
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-376,18**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**376,18**

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 022.221.504-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO
CPF: 232.904.044-04
CRC 010.452/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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado, até a competência de **NOVEMBRO/2020,** foi de receita global na ordem de **R$ 37.597,87 X** gasto global na ordem de **-R$ 119.502,30**, gerando um ***RESULTADO*** no exercício na ordem de **-R$ 81.904,43.**

O gráfico acima demonstra que a sua inadimplência escoou toda a sua margem, visto que os gastos aplicados em sua operação são muito elevados e, além disso, a inadimplência da operação inviabiliza o fluxo de caixa operacional.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

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	ago/20	set/20	out/20	nov/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	R$ -	R$ -	R$ 41.910,77	R$ 37.597,87
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	-R$ 37.437,43	R$ 9.699,97	-R$ 123.439,21	-R$ 119.502,30
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	-R$ 37.437,43	R$ 9.699,97	-R$ 81.528,44	-R$ 81.904,43
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	R$ 42.481,15	R$ 41.318,55	R$ 40.247,81	R$ 33.644,65

O quadro acima demonstra de forma analítica o faturamento mensal da RECUPERANDA.

RECEITAS X DESPESAS

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

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	ago/20	set/20	out/20	nov/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	R$ -	R$ -	R$ 41.910,77	R$ 37.597,87
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	-R$ 37.437,43	R$ 9.699,97	-R$ 123.439,21	-R$ 119.502,30
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	-R$ 37.437,43	R$ 9.699,97	-R$ 81.528,44	-R$ 81.904,43
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	R$ 42.481,15	R$ 41.318,55	R$ 40.247,81	R$ 33.644,65

O quadro acima demonstra de forma analítica as receitas **X** despesas no mês, da RECUPERANDA.

13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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 o **Ativo Circulante/ Passivo Circulante**.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 370.068,02}{R\$\ 277.142,93} \quad R\$\ 1,34$$

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R$ 1,00** de obrigação, a RECUPERANDA a dispõe de **R$ 1,34** 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 o **Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 370.068,02}{R\$\ 277.142,93} \quad R\$\ 1,34$$

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, a RECUPERANDA a dispõe de **R$ 1,34** para liquidar tais dívidas.

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

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$\ 33.644,65}{R\$\ 277.142,93} \quad R\$\ 0,12$$

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$ 0,12**, o que 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 o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo}} = \frac{R\$\ 32.197.358,73}{R\$\ 35.924.264,01} \quad R\$\ 0,90$$

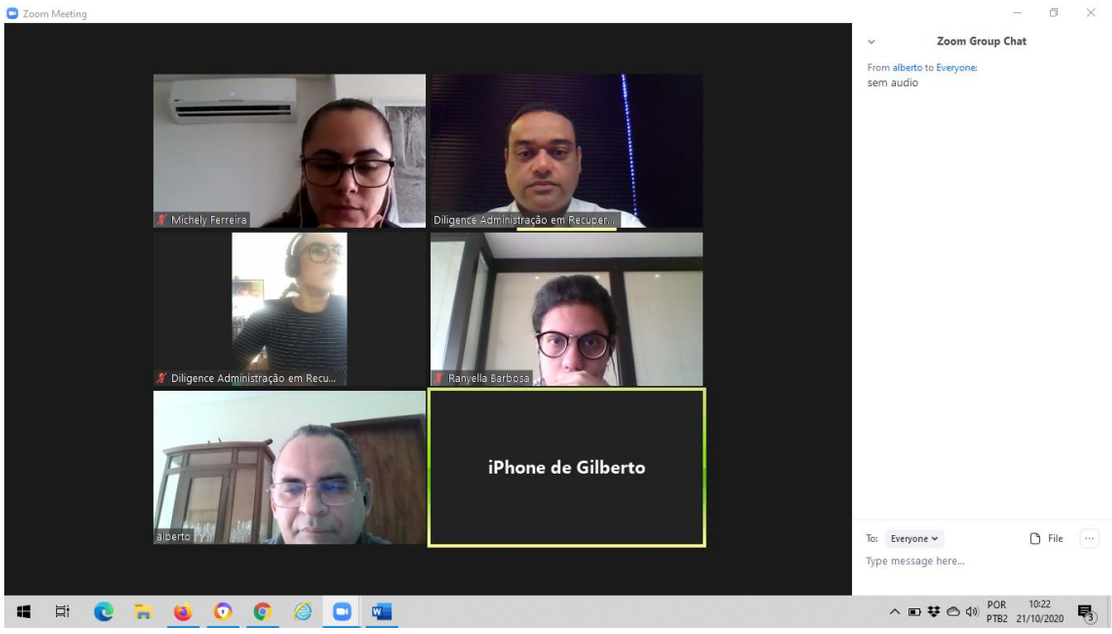
RUA 13 DE MAIO, Nº 55
SANTO AMARO, RECIFE/PE
CEP Nº 50100-160
(81) 3129-8962

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-09 em 27/06/2024 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

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$ 0,90** para liquidação das obrigações, levando em consideração o recebimento dos valores na rubrica **"Clientes".**

14 – DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em que pese a atual impossibilidade advinda da pandemia do Covid-19, de realizar visitas e reuniões presenciais, mensalmente, a Administração Judicial tem se reunido virtualmente junto a diretoria da Recuperanda, patronos e demais responsáveis.



O intuito das reuniões é de se manter atualizado acerca da atual conjuntura das empresas, garantindo a publicidade das informações ao Juízo competente, credores e demais interessados.

15 – PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES CONCURSAIS

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Conforme relatado em ocasião anterior, a recuperanda suspendeu os pagamento, não havendo pagamento dos credores nos meses **AGOSTO a NOVEMBRO/2020**.

16 – ANEXOS

Não possui.

17 – EVENTO DO MÊS

Não foi informada a realização de eventos durante o período em análise.

18 – FASE PROCESSUAL

Após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, aguarda-se o consequente cumprimento das obrigações.

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:

DATA	PROCEDIMENTO	Lei 11.101/05
16/11/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação.	
22/11/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
23/01/2018	Publicação do Deferimento do Pedido	
23/01/2018	Publicação do 1º Edital.	Art. 52, par. 1º
07/02/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e impugnações da Lista ao Adm. Judicial.	Art. 7º, par. 1º

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

	(15 dias da publicação do 1º edital).	
Prazo de segurança (contado do deferimento): **08/04/2018**	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (60 dias após publicação do deferimento da recuperação) - data contada do deferimento	Art. 53
24/06/2018	Prazo para Publicação do Edital pelo Adm. Judicial (2ª Lista Credores) (45 dias após termo final de apresentação de habilitações/divergências).	Art. 7, par. 2º
04/07/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista).	Art. 8º
20/08/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação da 2ª Lista de Credores *ou* 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).	Art 53, par. Único e art. 55, par. Único
23/10/2019	Publicação do Edital de convocação da AGC para votação do PRJ (15 dias de antecedência da realização da AGC).	Art. 36
21/04/2018	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	Art. 56 par. 1º
21/05/2018	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	Art. 6º, par. 4º
16/11/2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	Art. 61

18.1 - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

O Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração em 12 de agosto de 2020, sob o ID 66223524 contra a decisão de ID 65429849. Na mesma toada, no dia 26/08/2020, o Banco

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

Itaú, sob o ID 66363360, também opôs Embargos declaratórios em face da mesma decisão. O juízo Universal, por sua vez, não acolheu os embargos, alegando que não assiste qualquer razão aos embargantes.

Já sob o ID 66991113, a JUCEPE protocolou as certidões simplificadas com as alterações determinadas por este juízo, inserindo o termo "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" ao nome das empresas componentes do Grupo em recuperação.

Sob os ID's de 69194370 e 69194372, foram protocolados o RMA's referentes aos meses de março a julho de 2020.

Em 30 de outubro, no ID 70362660, o Grupo Recuperando opôs Embargos de Declaração em face da decisão 65429849, alegando haver erro material no que tange o percentual definido de redução dos honorários do administrador judicial. Por fim, em 4 de novembro de 2020, o Juízo Universal decide sob o ID 70471352 pelo não acolhimento dos aclaratórios acima mencionados.

19 - INFORMAÇÕES FINAIS

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

> *"O objetivo da apresentação deste relatório, é de traduzir e tornar mais clara as informações financeiras e contábeis disponibilizadas pela RECUPERANDA, proporcionando aos envolvidos, uma leitura*

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44

*mais dinâmica, o mesmo foi baseado nas informações repassadas pelo responsável técnico da recuperanda (Contador), ressalta-se que a guarda de toda a documentação, além dos arquivos eletrônicos como os livros (DIÁRIO e RAZÃO), também são de responsabilidade da recuperanda." Coloco-me a dis*posição para esclarecimentos adicionais ou para intermédios no que diz respeito a alguma solicitação específica. **Michel Menezes – Contador – CRC – PE 26.982 O/0.**

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

Marcelo Paes Barreto
OAB/PE nº 27.897

Paulo Souza
OAB/PE nº 30.472

MICHEL MENEZES
CONTADOR
CRC 26.982 PE

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 11:23:53
Número do documento: 21032219374454200000075824951
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032219374454200000075824951
Assinado eletronicamente por: MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA - 22/03/2021 19:37:44