

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

---

**MAIO A DEZEMBRO DE 2022**

 **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

## SUMÁRIO

<b>1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL</b>	<b>4</b>
<b>2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS</b>	<b>5</b>
<b>5 - LISTA DE CREDORES 1ª LISTA E 2ª LISTA DE CREDORES</b>	<b>5</b>
<b>6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT</b>	<b>8</b>
<b>7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9</b>
<b>8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA</b>	<b>Erro!</b>
Indicador não definido.	
<b>9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)</b>	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<b>10– PASSIVO</b>	
<b>11 – EXTRACONCURSAL</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.1 – FISCAL</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.1.1 – CONTINGÊNCIA</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC)</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
<b>11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER</b>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

- 11.7 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ----- *Erro! Indicador não definido.*
- 11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR ----- *Erro! Indicador não definido.*
- 11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS----- *Erro! Indicador não definido.*
- 11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ ----- *Erro! Indicador não definido.*
- 12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES ----- *Erro! Indicador não definido.*
- 13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ ----- **45**

## GLOSSÁRIO

<b>AJ</b>	Administrador Judicial
<b>CAGED</b>	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
<b>LRE</b>	Lei 11.101/2005
<b>PRJ</b>	Plano de Recuperação Judicial
<b>RECUPERANDA</b>	Empresa em Recuperação Judicial
<b>RJ</b>	Recuperação Judicial
<b>RMA</b>	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, sendo a sociedade composta por dois sócios: Alberto Carlos Rodrigues Travassos e Gilberto Gomes Barbosa.

### **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.

### **5 - LISTA DE CREDORES 1ª LISTA E 2ª 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:

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

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

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

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:

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R\$)</b>	<b>ALTERAÇÕES (EM REAL - R\$)</b>	<b>VALOR 2ª LISTA (EM REAL - R\$)</b>
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	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.587.339,92</b>	<b>-R\$ 3.386.392,12</b>	<b>R\$ 61.200.947,80</b>

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

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)</b>	<b>ALTERAÇÕES (EM EURO - €)</b>	<b>VALOR 2ª LISTA (EM EURO - €)</b>
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	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>€ 988.006,67</b>	<b>€ 51.871,21</b>	<b>€ 1.039.877,88</b>

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**

RELATÓRIO DA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS EMPREGADOS				
ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA				
MÊS	2022			
	EFETIVOS INICIAL	ADMITIDOS	DEMITIDOS	EFETIVOS FINAL
Janeiro	5	0	0	5
Fevereiro	5	0	0	5
Março	5	0	0	5
Abril	5	0	1	4
Maio	4	0	0	4
Junho	4	0	0	4
Julho	4	0	0	4
Agosto	4	0	1	3
Setembro	3	0	0	3
Outubro	4	0	1	3
Novembro	3	0	0	3
Dezembro	3	0	0	3





**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

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

### 7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS - 11/2022

QTD	NOME DO PRESTADOR	CNPJ	OBJETO DA PRESTAÇÃO

De acordo com as informações repassadas pela Recuperanda, não existe registro para o tópico solicitado.

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

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA		Demonstração dos Fluxos de Caixa		Folha:
Contabilidade				Data: 14/0
CNPJ: 05.351.953/0001-18		Método: Direto		Horas: 11
Consolidação: Empresa		Período: 05/2022 a 05		
Conta	Descrição		Valor	
1	OPERACIONAIS		-21.458,27	
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		-5.911,30	
1.210	Pagamento de tributos		-939,00	
1.215	Juros pagos		0,00	
1.220	Despesas gerais		-14.108,76	
1.225	Outros Pagamentos		-498,61	
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)			104.059,73	
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS		104.059,73	
Outras Saídas (contas não vinculadas)			-71.481,95	
1102050002	PACOTES VIAGENS - ANTECIPADOS		-1.043,00	
2101040007	SIMPLES NACIONAL		-4.371,00	
2101070001	PRO-LABORE SÓCIO BRENO MESQUITA-PL		-1.896,76	
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS		-60.948,36	
4101010009	AJUDA DE GUSTO		-500,00	
4101020034	COMISSÃO		-2.443,53	
4101020036	MANUTENÇÃO GERAL		-349,30	
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa			11.119,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa				
No início do Período			33.846,09	
No final do Período			44.965,20	
Variação			11.119,51	

*Breno de Souza Samico Mesquita*  
BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragão*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.905.944-01  
CRC: 010.46210-9



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 677  
Data: 06/07/2022  
Hora: 10:50:01

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Descrição	Valor
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-20.386,05</b>
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	17,05
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-5.881,90
1.210	Pagamento de tributos	-912,35
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-12.744,92
1.225	Outros Pagamentos	-863,93
<b>2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
<b>3</b>	<b>FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		82.062,83
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	82.062,83
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-76.842,32
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.237,48
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.826,76
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-71.019,03
4101010009	AJUDA DE CUSTO	-500,00
4101020034	COMISSÃO	-1.259,05
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-15.165,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		44.968,20
No final do Período		29.802,66
Variação		-15.165,54

*Breno de Souza Samico Mesquita*  
BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-9

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 683  
Data: 04/08/2022  
Hora: 10:12:38

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Descrição	Valor
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-17.443,08</b>
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	-2.871,14
1.210	Pagamento de tributos	-912,35
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-12.749,33
1.225	Outros Pagamentos	-910,26
<b>2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
<b>3</b>	<b>FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		85.950,94
1102090003	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	8.231,73
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	80.727,21
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-57.330,62
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.852,51
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.826,76
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-52.651,45
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.185,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		29.802,66
No final do Período		40.987,70
Variação		11.185,04

*Breno de Souza Samico Mesquita*  
BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-9



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 685  
Data: 05/09/2022  
Hora: 15:33:28

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 08/2022 a 09/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-20.122,23
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-8.315,42
1.205	Pagamento a empregados	-912,28
1.210	Pagamento de tributos	-0,07
1.215	Juros pagos	-15.074,36
1.220	Despesas gerais	-620,10
1.225	Outros Pagamentos	
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	Integrações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		79.664,79
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	79.664,79
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-30.621,28
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.257,72
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.826,76
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-24.018,81
4101020034	COMISSÃO	-2.517,99
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		22.921,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		40.987,70
No final do Período		63.908,98
Variação		22.921,28

*Breno de Souza Samco Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMCO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-9

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 686  
Data: 07/10/2022  
Hora: 15:50:10

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-19.848,61
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	-4.569,41
1.210	Pagamento de tributos	-944,20
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-11.447,85
1.225	Outros Pagamentos	-2.887,15
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	Integrações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		50.303,89
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	50.303,89
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-58.247,21
2101010004	RESCISAO CONTRATAO DE TRABALHO	-7.093,28
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-3.285,83
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.826,76
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	-40.893,62
4101010018	FGTS RESCISORIOS	-3.987,72
4101020034	COMISSÃO	-1.269,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-27.891,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		63.908,98
No final do Período		36.017,05
Variação		-27.891,93

*Breno de Souza Samco Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMCO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-9



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 693  
Data: 08/11/2022  
Hora: 17:16:44

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-14.323,28
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	-1.282,76
1.210	Pagamento de tributos	-712,47
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-11.802,64
1.225	Outros Pagamentos	-525,41
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)		10.987,47
1102050002	PACOTES VIAGENS - ANTECIPADOS	6.682,81
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	4.304,66
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-4.686,97
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.545,04
2101070001	PRO-LABORE SÓCIO BRENO MESQUITA-PL	-1.826,76
4101020001	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	-223,67
4101020041	DESPESAS COM AGUA MINERAL	-71,50
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-8.002,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		36.017,05
No final do Período		28.014,27
Variação		-8.002,78

Breno de Souza Samico Mesquita

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-5

ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 699  
Data: 14/12/2022  
Hora: 15:08:38

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-10.440,10
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	-8.111,30
1.210	Pagamento de tributos	-404,61
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-9.396,15
1.225	Outros Pagamentos	696,04
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)		16.182,55
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	16.182,55
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-5.617,87
2101010002	13º SALARIO A PAGAR	-1.924,14
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.052,58
4101020034	COMISSÃO	-1.259,67
4101020036	MANUTENÇÃO GERAL	-81,50
4101020063	AGUA MINERAL	-300,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-7.883,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		28.014,27
No final do Período		20.130,85
Variação		-7.883,42

Breno de Souza Samico Mesquita

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-5



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINACOES LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 704  
Data: 11/01/2023  
Hora: 16:55:54

CNPJ: 05.351.953/0001-18  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-26.315,04
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	-5.116,81
1.210	Pagamento de tributos	-1.593,88
1.215	Juros pagos	-34,62
1.220	Despesas gerais	-19.094,30
1.225	Outros Pagamentos	-535,43
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	-269.995,72
3.001	Empréstimos	-269.995,72
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	464.598,43
2101060016	EMPRESTIMO CAMINHANDO COM MARIA	414.000,00
2203010003	GRUPOS PACOTES VIAGENS FUTUROS	50.598,43
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-162.387,41
2101010002	13º SALARIO A PAGAR	-1.632,33
2101040007	SIMPLES NACIONAL	-2.136,71
2101070001	PRO-LABORE SOCIO BRENO MESQUITA-PL	-3.653,52
2202010026	ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	-150.000,00
4101020010	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	-634,00
4101020012	AGUA E ESGOTO	-78,00
4101020034	COMISSÃO	-3.790,55
4101020036	MANUTENÇÃO GERAL	-462,30
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.900,26
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	20.130,85
	No final do Período	26.031,11
	Variação	5.900,26

*Breno de Souza Samico Mesquita*  
BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.304.044-04  
CRC 010.462/0-9

De acordo com o quadro apresentado, ao final da competência, tem-se o saldo final de caixa na ordem de **R\$ 26.031,11 (vinte e seis mil e trinta e um reais e onze centavos).**



**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

## 9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 14/06/2022 10:03:56

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.289.948,73 D	306.330,46	293.575,03	32.302.704,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	462.658,02 D	306.330,46	293.575,03	475.413,45 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	33.862,69 D	274.694,54	263.575,03	44.982,20 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	3.273,81 D	203.584,29	191.600,47	15.257,63 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	0,65 D	550,00	536,00	14,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	1.280,35 D	167.362,91	155.196,26	13.447,00 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	196,83 D	35.671,38	35.868,21	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.588,88 D	71.110,25	71.974,56	29.724,57 D
1.1.01.03.0011	290-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	28.370,96 D	61.110,25	64.803,18	24.678,03 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	283,76 D	10.000,00	7.171,38	3.112,38 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER A CURTO	428.795,33 D	31.635,92	30.000,00	430.431,25 D
1.1.02.01		CLIENTES	185.909,25 D	30.000,00	30.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	30.000,00	30.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		OUTRAS CONTAS A RECEBER	92.880,88 D	1.043,00	0,00	93.923,88 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	92.880,88 D	1.043,00	0,00	93.923,88 D
1.1.02.07		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	592,92	0,00	592,92 D
1.1.02.07.0006	343-3	SIMPLES NACIONAL A RECUPE	0,00	592,92	0,00	592,92 D
1.1.02.09		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		VALORES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		IMOBILIZADO	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		VEICULOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 672

Emissão: 06/07/2022 10:45:26

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>		32.302.704,16 D	248.096,33	261.009,96	32.289.790,53 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		475.413,45 D	248.096,33	261.009,96	462.499,82 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>		44.982,20 D	218.251,50	233.417,04	29.816,66 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>		15.257,63 D	160.863,83	171.616,04	4.595,42 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351		14,65 D	0,00	14,65	0,00
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0005	59-0	SANTANDER-13-000659-3		13.447,00 D	139.895,75	151.201,87	2.140,88 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C		0,00	20.968,08	20.399,52	568,56 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		29.724,57 D	57.387,67	61.801,00	25.311,24 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29		1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6		24.678,03 D	57.387,67	59.332,92	22.732,78 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0		3.112,38 D	0,00	2.468,08	644,30 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>		430.431,25 D	28.844,83	27.592,92	432.683,16 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>		185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	138-8	<b>CLIENTES DIVERSOS - CURTO</b>		185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		93.923,88 D	2.844,83	0,00	96.768,71 D
1.1.02.05.0002	337-9	<b>PACOTES VIAGENS - ANTECIP</b>		93.923,88 D	2.844,83	0,00	96.768,71 D
1.1.02.07		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		592,92 D	0,00	592,92	0,00
1.1.02.07.0006	343-3	<b>SIMPLES NACIONAL A RECUPE</b>		592,92 D	0,00	592,92	0,00
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>		150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.1.02.09.0003	227-5	<b>CONSORCIO NAO CONTEMPLADO</b>		150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>		31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>		19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>		31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO</b>		31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>		38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	<b>MOVEIS E UTENSILIOS DIVER</b>		3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>		32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	<b>VEICULOS DIVERSOS</b>		32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 678

Emissão: 04/08/2022 10:08:16

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>		32.289.790,53 D	214.316,28	212.136,73	32.291.968,08 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		462.499,82 D	214.316,28	212.136,73	464.677,37 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>		29.816,66 D	190.316,28	179.131,24	41.001,70 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>		4.505,42 D	148.120,20	138.485,42	14.140,20 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9		0,00	5.443,88	5.442,88	1,00 D
1.1.01.02.0005	59-0	SANTANDER-13-000659-3		2.140,88 D	119.334,12	118.032,17	3.442,83 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C		589,56 D	29.342,20	15.010,57	8.900,39 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		25.311,24 D	42.196,08	40.645,82	26.861,50 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29		1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6		22.732,78 D	36.796,35	40.091,47	19.437,66 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0		644,30 D	169,00	342,20	471,10 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05		0,00	5.230,73	212,15	5.018,58 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>		432.683,16 D	24.000,00	33.007,49	423.675,67 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>		185.909,25 D	24.000,00	24.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	138-8	<b>CLIENTES DIVERSOS - CURTO</b>		185.909,25 D	24.000,00	24.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		96.768,71 D	0,00	3.775,76	92.992,95 D
1.1.02.05.0002	337-9	<b>PACOTES VIAGENS - ANTECIP</b>		96.768,71 D	0,00	3.775,76	92.992,95 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>		150.005,20 D	0,00	5.231,73	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	<b>CONSORCIO NAO CONTEMPLADO</b>		150.005,20 D	0,00	5.231,73	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>		31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>		19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>		31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	<b>CLIENTES DIVERSOS - LONGO</b>		31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>		38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	<b>MOVEIS E UTENSILIOS DIVER</b>		3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>		32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	<b>VEICULOS DIVERSOS</b>		32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grupo: 5

Página: 1

Emissão: 05/09/2022 15:29:27

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.291.868,08 D	250.553,93	248.278,03	32.294.243,30 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	464.677,37 D	250.553,93	248.278,03	466.962,67 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	41.001,70 D	215.553,93	192.632,05	63.922,80 D
1.1.01.02		<b>BAIXOS CONTA MOVIMENTOS</b>	14.140,20 D	148.985,87	151.611,57	11.214,50 D
1.1.01.02.0002	34-5	Caixa ECONOMICA FEDERAL -	1.795,88 D	0,00	0,00	1.795,88 D
1.1.01.02.0004	38-6	BRADESCO C/C-05/2735-9	1,00 D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	3.442,83 D	118.055,80	115.691,53	5.807,10 D
1.1.01.02.0029	279-9	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	8.906,39 D	30.417,92	35.707,89	3.610,42 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	28.861,50 D	66.868,06	41.021,00	52.709,40 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	19.437,66 D	59.868,06	40.608,93	35.486,79 D
1.1.01.03.0015	305-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	471,10 D	10.000,00	0,00	10.471,10 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	5.015,50 D	0,00	212,15	4.803,35 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-35	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	423.675,67 D	35.000,00	55.645,58	403.029,69 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.905,25 D	35.000,00	35.000,00	185.905,25 D
1.1.02.01.0001	138-6	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.905,25 D	35.000,00	35.000,00	185.905,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	92.992,95 D	0,00	20.645,58	72.346,97 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	92.992,95 D	0,00	20.645,58	72.346,97 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.788.359,18 D	0,00	0,00	31.788.359,18 D
1.3.01.02.0001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.788.359,18 D	0,00	0,00	31.788.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	65-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.08		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.08.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 07/10/2022 15:44:16

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.294.243,38 D	218.320,64	228.622,84	32.283.941,18 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	466.952,67 D	218.320,64	228.622,84	456.650,47 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	63.922,98 D	173.730,91	201.622,84	36.031,05 D
1.1.01.02		<b>BANCOS/CONTA MOVIMENTOS</b>	11.214,50 D	134.422,83	139.673,90	5.963,43 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	0,00	2.170,00	2.129,35	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000859-3	5.807,10 D	100.312,01	106.119,11	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	3.610,42 D	31.728,67	31.213,29	4.125,80 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	52.708,48 D	39.308,08	61.948,94	30.067,62 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	35.496,79 D	39.308,08	52.019,12	22.785,75 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	10.471,10 D	0,00	9.717,67	753,43 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C-05	4.806,43 D	0,00	212,15	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	403.029,69 D	44.589,73	27.000,00	420.619,42 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	72.346,97 D	17.589,73	0,00	89.936,70 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	72.346,97 D	17.589,73	0,00	89.936,70 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVES A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Folha: 689

Emissão: 08/11/2022 17:11:19

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.283.941,18 D	58.377,35	56.367,60	32.286.950,93 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	458.650,47 D	58.377,35	56.367,60	459.660,22 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	36.031,05 D	19.682,01	27.684,79	28.028,27 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	0,00	6.682,81	6.682,81	0,00
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	0,00	6.682,81	6.682,81	0,00
1.1.01.02		<b>BANCOS/CONTA MOVIMENTOS</b>	5.963,43 D	10.748,47	14.858,17	1.853,73 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000859-3	0,00	8.367,76	8.367,76	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	4.125,80 D	2.380,71	6.490,41	16,10 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	30.067,62 D	2.250,73	6.143,81	26.174,54 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	22.785,75 D	2.250,73	5.869,10	19.167,38 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	753,43 D	0,00	274,71	478,72 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C-05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	420.619,42 D	36.695,34	28.682,81	431.631,95 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	22.000,00	22.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	22.000,00	22.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	89.936,70 D	17.695,34	6.682,81	100.949,23 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	89.936,70 D	17.695,34	6.682,81	100.949,23 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVES A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grupo: 5

Balancete de Verificação

Página: 1  
Emissão: 14/12/2022 14:32:16

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.286.950,93 D	66.668,35	67.734,32	32.285.884,96 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	459.860,22 D	66.668,35	67.734,32	458.594,25 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	20.029,27 D	36.850,90	44.734,32	20.144,85 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	1.859,73 D	36.676,42	33.240,45	5.209,76 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	38-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0005	59-0	SANTANDER-13-000659-3	0,00	13.141,52	13.141,52	0,00
1.1.01.02.0029	279-0	CAIXA ECONOMICA AG-0679 G	16,10 D	23.534,90	20.098,93	3.452,07 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	26.174,54 D	174,48	11.493,87	14.855,15 D
1.1.01.03.0011	290-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-5	19.187,38 D	174,48	11.459,97	7.802,60 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	479,72 D	0,00	34,90	443,62 D
1.1.01.03.0017	312-9	APLICACAO BRADESCO C/C-05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	431.531,95 D	29.817,45	23.000,00	436.449,40 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	23.000,00	23.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	23.000,00	23.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	100.949,23 D	6.817,45	0,00	107.766,68 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	100.949,23 D	6.817,45	0,00	107.766,68 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEÍCULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Folha: 69

Emissão: 17/03/2023 15:28:06

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.285.894,96 D	728.080,05	585.778,22	32.428.186,79 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	458.594,25 D	578.080,05	585.778,22	459.896,08 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	20.144,85 D	541.080,05	535.179,79	25.045,11 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	5.289,70 D	507.512,86	509.265,36	3.537,20 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRABESCO C/C-0572735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	0,00	480.012,86	480.012,86	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	3.452,07 D	27.500,00	29.252,50	1.699,57 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	14.855,15 D	33.567,19	25.914,43	22.507,91 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	7.882,89 D	33.567,19	25.914,43	15.535,65 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	443,82 D	0,00	0,00	443,82 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	438.449,40 D	37.000,00	50.598,43	424.850,97 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	37.000,00	37.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	37.000,00	37.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	107.766,68 D	0,00	13.598,43	94.168,25 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	107.766,68 D	0,00	13.598,43	94.168,25 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	150.000,00	0,00	31.977.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	150.000,00	0,00	31.938.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	150.000,00	0,00	31.918.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	150.000,00	0,00	31.918.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVIM F I TENS IONS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D

O valor total do ativo da RECUPERANDA, acumulado até a competência atual é na ordem de **R\$ 32.428.186,79** (trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

## 10 – PASSIVO

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1  
Emissão: 14/06/2022 10:03:56  
Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.289.948,73 D	306.330,46	293.575,03	32.302.704,16 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	462.658,02 D	306.330,46	293.575,03	475.413,45 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	33.862,69 D	274.694,54	263.575,03	44.982,20 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	3.273,81 D	203.584,29	191.600,47	15.257,63 D
1.1.01.02.0001	29-0	BANCO DO BRASIL C/C-29351	0,65 D	850,00	536,00	14,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000559-3	1.280,35 D	167.262,91	155.196,26	13.447,00 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	196,83 D	35.671,38	35.868,21	0,00
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	30.588,88 D	71.110,25	71.974,56	29.724,57 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	28.370,96 D	61.110,25	64.053,18	24.678,03 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2909-0	283,76 D	10.000,00	7.171,38	3.112,38 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	428.795,33 D	31.635,92	30.000,00	430.431,25 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	30.000,00	30.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	30.000,00	30.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	92.880,88 D	1.043,00	0,00	93.923,88 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	92.880,88 D	1.043,00	0,00	93.923,88 D
1.1.02.07		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	0,00	592,92	0,00	592,92 D
1.1.02.07.0006	343-3	SMPLES NACIONAL A RECUP.E	0,00	592,92	0,00	592,92 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVES A CLASSIFICAR</b>	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>MOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-32.282.491,02 C	103.053,56	115.200,65	-32.294.647,11 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-283.953,58 C	12.105,20	11.149,92	-282.998,30 C
2.1.01		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-283.953,58 C	12.105,20	11.149,92	-282.998,30 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-9.320,55 C	4.854,90	4.854,90	-9.320,55 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.854,90	4.854,90	0,00
2.1.01.01.0003	206-2	FERRAS + ABOGADO	-9.320,55 C	0,00	0,00	-9.320,55 C
2.1.01.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-3.778,08 C	4.371,00	3.429,16	-2.836,24 C
2.1.01.04.0007	324-7	SMPLES NACIONAL	-3.778,08 C	4.371,00	3.429,16	-2.836,24 C
2.1.01.05		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-609,53 C	1.052,54	1.025,29	-912,28 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-529,12 C	642,06	614,81	-501,87 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-410,41 C	410,48	410,48	-410,41 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO</b>	-268.088,78 C	0,00	13,94	-268.102,82 C
2.1.01.06.0006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19	-35.036,02 C	0,00	13,94	-35.049,95 C
2.1.01.06.0009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		<b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-1.826,64 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,61 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-1.826,64 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,61 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.647.985,33 C	90.948,36	104.059,73	-35.661.078,70 C
2.2.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCO S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-8.840.001,35 C	0,00	0,00	-8.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C

*Fel*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Página: 2  
Emissão: 14/06/2022 10:03:56  
Período: 05/2022 a 05/2022

Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68 C	0,00	0,00	-3.766.666,68 C
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.954,95 C	0,00	0,00	-6.283.954,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	266-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	328-0	JAMIE JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	90.948,36	104.059,73	-13.111,37 C
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	90.948,36	104.059,73	-13.111,37 C
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	90.948,36	104.059,73	-13.111,37 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	319-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-152.039,97 C	0,00	30.000,00	-182.039,97 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-152.039,97 C	0,00	30.000,00	-182.039,97 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-152.000,00 C	0,00	30.000,00	-182.000,00 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-152.000,00 C	0,00	30.000,00	-182.000,00 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-152.000,00 C	0,00	30.000,00	-182.000,00 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANC	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
4		CONTAS DE DESPESAS	144.582,26 D	29.400,66	0,00	173.982,92 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	144.582,26 D	29.400,66	0,00	173.982,92 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	144.582,26 D	29.400,66	0,00	173.982,92 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADM	40.866,76 D	7.097,88	0,00	47.964,64 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS SFOLHA DE PAGAMENTO	1.983,00 D	410,48	0,00	2.393,48 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	23.126,45 D	5.131,00	0,00	28.257,45 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	800,80 D	426,40	0,00	1.227,20 D
4.1.01.01.0006	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.224,60 D	630,00	0,00	4.854,60 D
4.1.01.01.0009	106-6	AJUDA DE CUSTO	200,00 D	500,00	0,00	700,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	3.371,40 D	0,00	0,00	3.371,40 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.114,23 D	0,00	0,00	3.114,23 D
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	4.046,28 D	0,00	0,00	4.046,28 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.154,94 D	16.901,59	0,00	92.056,53 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVÇOS DE CONTABILIDADE	12.504,00 D	2.880,00	0,00	15.384,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	478,29 D	480,00	0,00	958,29 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	16-3	INTERNET	6.462,49 D	625,23	0,00	7.087,72 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	5.573,98 D	1.322,41	0,00	6.896,39 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	0,00	0,00	353,03 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	3.862,22 D	911,74	0,00	4.773,96 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	46-9	SERVÇOS PRESTADOS POR PF	21.136,34 D	4.712,95	0,00	25.849,29 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	2.926,92 D	100,00	0,00	3.026,92 D
4.1.01.02.0034	128-7	COMISSÃO	3.639,46 D	2.443,53	0,00	6.082,99 D
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	349,30	0,00	349,30 D
4.1.01.02.0047	177-5	CM CADASTRO INSCRIÇÃO MU	437,60 D	0,00	0,00	437,60 D
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	5.970,18 D	1.476,43	0,00	7.446,61 D
4.1.01.02.0053	191-0	SERVÇOS ADVOCATÍCIOS	6.160,53 D	1.600,00	0,00	7.760,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVÇOS GRÁFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUÉL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D

*Handwritten signature and initials.*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 14/06/2022 10:03:57

Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.377,29 D	2.836,24	0,00	17.213,53 D
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	14.377,29 D	2.836,24	0,00	17.213,53 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	8.210,00 D	2.052,50	0,00	10.262,50 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	8.210,00 D	2.052,50	0,00	10.262,50 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	5.973,27 D	512,45	0,00	6.485,72 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	5.973,27 D	512,45	0,00	6.485,72 D
TOTAL GERAL			0,00	438.784,68	438.784,68	0,00

*Breno de Souza Santos*  
Breno de Souza Santos  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.462/0-9

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Folha: 672

Emissão: 06/07/2022 10:45:26

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.302.704,16 D	248.096,33	261.009,96	32.289.790,53 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	475.413,45 D	248.096,33	261.009,96	402.499,82 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	44.982,20 D	218.251,50	233.417,04	29.816,66 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	15.257,63 D	160.863,83	171.616,04	4.505,42 D
1.1.01.02.0001	23-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	14,65 D	0,00	14,65	0,00
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	13.447,00 D	139.895,75	151.201,87	2.140,88 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	0,00	20.966,08	20.399,52	568,66 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.724,57 D	57.387,67	61.801,00	25.311,24 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	24.678,03 D	57.387,67	59.332,92	22.732,78 D
1.1.01.03.0015	305-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	3.112,38 D	0,00	2.468,08	644,30 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER A CURTO	430.431,25 D	29.844,83	27.592,92	432.883,16 D
1.1.02.01		CLIENTES	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.923,88 D	2.844,83	0,00	86.768,71 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	93.923,88 D	2.844,83	0,00	86.768,71 D
1.1.02.07		IMPOSTOS A RECUPERAR	582,92 D	0,00	582,92	0,00
1.1.02.07.0006	343-3	SIMPLES NACIONAL A RECUP	582,92 D	0,00	582,92	0,00
1.1.02.09		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20 D	0,00	0,00	150.005,20 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		VALORES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		IMOBILIZADO	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		VEICULOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

2		<b>PASSIVO</b>	-32.294.647,11 C	108.662,22	95.167,19	-32.281.252,09 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-282.998,30 C	10.543,19	10.259,53	-282.714,64 C
2.1.01		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-282.998,30 C	10.543,19	10.259,53	-282.714,64 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-9.320,55 C	4.854,90	4.854,90	-9.320,55 C
2.1.01.01.0001	148-1	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	0,00	4.854,90	4.854,90	0,00
2.1.01.01.0003	206-2	<b>FERIAS + ABONO</b>	-9.320,55 C	0,00	0,00	-9.320,55 C
2.1.01.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-2.836,24 C	2.836,24	2.552,61	-2.552,61 C
2.1.01.04.0007	324-7	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	-2.836,24 C	2.836,24	2.552,61	-2.552,61 C
2.1.01.05		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-912,28 C	1.025,29	1.025,29	-912,28 C
2.1.01.05.0001	91-4	<b>INSS A RECOLHER</b>	-501,87 C	614,81	614,81	-501,87 C
2.1.01.05.0002	92-2	<b>FGTS A RECOLHER</b>	-410,41 C	410,48	410,48	-410,41 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO</b>	-268.102,62 C	0,00	0,00	-268.102,62 C
2.1.01.06.0006	241-0	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C</b>	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	<b>C/C - BANCO ITALY S/A, 18</b>	-36.049,86 C	0,00	0,00	-36.049,86 C
2.1.01.06.0009	288-7	<b>EMPRESTIMO BANCO SAFRA</b>	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	<b>EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5</b>	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		<b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-1.826,61 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,58 C
2.1.01.07.0001	121-0	<b>PRO-LABORE SOCIO BRENO ME</b>	-1.826,61 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,58 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.661.076,78 C	98.019,03	84.907,66	-35.647.965,33 C
2.2.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	<b>ITALY UNIBANCOS S/A</b>	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	<b>SICREDI RECIFE</b>	-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	<b>BANCO SANTANDER S/A</b>	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0008	265-8	<b>BANCO SAFRA</b>	-1.916.686,66 C	0,00	0,00	-1.916.686,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 673

Emissão: 06/07/2022 10:45:26

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.608,69 C	0,00	0,00	-3.766.608,69 C
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	AMCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.388,50 C	0,00	0,00	-130.388,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,80 C	0,00	0,00	-311.314,80 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGELI JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	288-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARIJA DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	328-9	JAME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	-13.111,37 C	98.019,03	84.907,66	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	-13.111,37 C	98.019,03	84.907,66	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	-13.111,37 C	98.019,03	84.907,66	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,80 D	0,00	0,00	3.649.427,80 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANI	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-182.039,97 C	0,00	27.022,89	-209.062,86 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-182.039,97 C	0,00	27.017,05	-209.052,92 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-182.000,00 C	0,00	27.000,00	-209.000,00 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-182.000,00 C	0,00	27.000,00	-209.000,00 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-182.000,00 C	0,00	27.000,00	-209.000,00 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-39,97 C	0,00	17,05	-57,02 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANÇ	-39,97 C	0,00	17,05	-57,02 C
3.1.05.01.0003	198-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	17,05	-17,05 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,84	-5,84 C
3.2.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,84	-5,84 C
3.2.02.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,84	-5,84 C
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIAÇÃO DA	0,00	0,00	5,84	-5,84 C
4		CONTAS DE DESPESAS	173.982,92 D	26.541,49	0,00	200.524,41 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	173.982,92 D	26.541,49	0,00	200.524,41 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	173.982,92 D	26.541,49	0,00	200.524,41 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADMI	47.964,64 D	7.088,43	0,00	55.053,07 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,48 D	410,43	0,00	2.803,91 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	28.257,45 D	5.131,03	0,00	33.388,48 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.227,20 D	427,00	0,00	1.654,20 D
4.1.01.01.0006	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	4.854,80 D	600,00	0,00	5.454,80 D
4.1.01.01.0009	106-6	AJUDA DE CUSTO	700,00 D	500,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	3.371,40 D	0,00	0,00	3.371,40 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.114,23 D	0,00	0,00	3.114,23 D
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	4.046,28 D	0,00	0,00	4.046,28 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.056,53 D	14.003,97	0,00	106.060,50 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	15.384,00 D	2.880,00	0,00	18.264,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	958,29 D	0,00	0,00	958,29 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	7.067,72 D	614,90	0,00	7.702,82 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	6.896,39 D	1.114,20	0,00	8.010,59 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	0,00	0,00	353,03 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	4.773,98 D	921,39	0,00	5.695,37 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	48-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	25.849,29 D	3.738,00	0,00	29.587,29 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.026,92 D	100,00	0,00	3.126,92 D
4.1.01.02.0034	128-7	COMISSÃO	6.082,99 D	1.259,05	0,00	7.342,04 D
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 674

Emissão: 06/07/2022 10:45:27

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MIU		437,60 D	0,00	0,00	437,60 D
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE		7.445,61 D	1.476,43	0,00	8.923,04 D
4.1.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS		7.763,53 D	1.900,00	0,00	9.663,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS		509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		17.213,53 D	2.552,61	0,00	19.766,14 D
4.1.01.03.0005	325-5	SIMPLES NACIONAL		17.213,53 D	2.552,61	0,00	19.766,14 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO		10.262,50 D	2.052,50	0,00	12.315,00 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS		10.262,50 D	2.052,50	0,00	12.315,00 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS		6.485,72 D	863,93	0,00	7.349,65 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS		6.485,72 D	863,93	0,00	7.349,65 D
TOTAL GERAL				0,00	383.200,04	383.200,04	0,00

*Breno de Souza Samico Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragão*

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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 678

Emissão: 04/08/2022 10:08:16

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>				
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	32.289.790,53 D	214.316,28	212.138,73	32.291.968,08 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	462.499,82 D	214.316,28	212.138,73	464.677,37 D
1.1.01.02			29.816,95 D	190.316,28	179.131,24	41.001,70 D
1.1.01.02.0002		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	4.505,42 D	148.120,20	138.485,42	14.140,20 D
1.1.01.02.0004	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0006	39-6	BRANDESCO C/C-0572735-9	0,00	5.443,88	5.442,88	1,00 D
1.1.01.02.0008	59-0	SANTANDER-13-000659-3	2.140,88 D	119.334,12	118.032,17	3.442,83 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG 0678 C	588,56 D	23.342,20	15.010,37	8.900,39 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	25.311,24 D	42.196,08	40.645,82	26.861,50 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-8	22.732,78 D	36.795,35	40.091,47	19.437,66 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	644,30 D	169,00	342,20	471,10 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRANDESCO C/C 05	0,00	5.230,73	212,15	5.018,58 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	432.683,16 D	24.000,00	33.007,49	423.675,67 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	24.000,00	24.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	24.000,00	24.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	96.768,71 D	0,00	3.775,76	92.992,95 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	96.768,71 D	0,00	3.775,76	92.992,95 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	150.005,20 D	0,00	5.231,73	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	150.005,20 D	0,00	5.231,73	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-32.281.252,08 C	68.939,01	90.705,63	-32.283.018,70 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-282.714,64 C	8.211,80	9.978,42	-284.481,26 C
2.1.01		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-282.714,64 C	8.211,80	9.978,42	-284.481,26 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-9.320,55 C	2.807,14	4.854,00	-11.368,31 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.282,76	4.854,00	-3.572,14 C
2.1.01.01.0003	206-2	FERIAS + ABONO	-9.320,55 C	1.524,38	0,00	-7.796,17 C
2.1.01.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-2.552,61 C	2.552,61	2.257,72	-2.257,72 C
2.1.01.04.0007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-2.552,61 C	2.552,61	2.257,72	-2.257,72 C
2.1.01.05		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-912,20 C	1.025,29	1.026,20	-912,20 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-501,87 C	614,81	614,81	-501,87 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-410,41 C	410,48	410,48	-410,41 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS/FINACIAMENTO</b>	-268.102,62 C	0,00	13,78	-268.116,40 C
2.1.01.06.0006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A 19	-30.049,66 C	0,00	13,78	-30.063,64 C
2.1.01.06.0009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	299-5	EMPRESTIMO BRANDESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		<b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-1.826,58 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,55 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-1.826,58 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,55 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.647.965,33 C	60.727,21	80.727,21	-35.647.965,33 C
2.2.01		<b>FINACIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		<b>FINACIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCO S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	BANCO BRANDESCO S/A	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,66 C	0,00	0,00	-3.766.666,66 C
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 679

Emissão: 04/08/2022 10:08:16

Período: 07/2022 a 07/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	CORCA DE FATIMA	-509.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	278-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEU GALINDO	-6.715,00 C	0,00	0,00	-6.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZILMARIA DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SBI FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	329-0	JAME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	80.727,21	80.727,21	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	80.727,21	80.727,21	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	80.727,21	80.727,21	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-209.062,86 C	0,00	24.000,00	-233.062,86 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-209.057,02 C	0,00	24.000,00	-233.057,02 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST DE SE	-209.000,00 C	0,00	24.000,00	-233.000,00 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-209.000,00 C	0,00	24.000,00	-233.000,00 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-209.000,00 C	0,00	24.000,00	-233.000,00 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANC	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01.0003	138-4	RENT. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	0,00	0,00	-17,05 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIACAO DA	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
4		CONTAS DE DESPESAS	200.524,41 D	23.604,51	15,44	224.113,48 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	200.524,41 D	23.604,51	15,44	224.113,48 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	200.524,41 D	23.604,51	15,44	224.113,48 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADM	55.033,12 D	5.805,48	0,00	60.838,60 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.803,98 D	410,48	0,00	3.214,44 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	33.389,45 D	5.131,00	0,00	38.519,45 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.654,20 D	0,00	0,00	1.654,20 D
4.1.01.01.0005	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	5.454,60 D	64,00	0,00	5.518,60 D
4.1.01.01.0009	108-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	3.371,40 D	0,00	0,00	3.371,40 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.114,23 D	0,00	0,00	3.114,23 D
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	4.048,28 D	0,00	0,00	4.048,28 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.060,50 D	12.764,77	15,44	118.809,63 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	18.264,00 D	2.880,00	0,00	21.144,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	958,29 D	0,00	0,00	958,29 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	7.702,62 D	500,00	0,00	8.202,62 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELETRICA	8.010,58 D	879,74	0,00	8.890,33 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	0,00	0,00	353,03 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	5.895,35 D	1.085,11	0,00	6.980,46 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	29.587,29 D	5.422,00	0,00	35.009,29 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.126,92 D	100,00	15,44	3.211,48 D
4.1.01.02.0034	129-7	COMISSÃO	7.342,04 D	0,00	0,00	7.342,04 D
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	510,00 D	390,00	0,00	900,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
4.1.01.02.0047	177-5	CMR-CADASTRO INSCRICAO MU	437,60 D	0,00	0,00	437,60 D
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	8.923,04 D	1.507,92	0,00	10.430,96 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 680

Emissão: 04/08/2022 10:08:16

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	9.663,53 D	0,00	0,00	9.663,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.788,14 D	2.257,72	0,00	22.023,86 D
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	19.788,14 D	2.257,72	0,00	22.023,86 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	12.315,00 D	2.052,50	0,00	14.367,50 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	12.315,00 D	2.052,50	0,00	14.367,50 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	7.349,65 D	924,04	0,00	8.273,69 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	7.349,65 D	924,04	0,00	8.273,69 D
TOTAL GERAL			0,00	326.859,80	326.859,80	0,00

*Breno de Souza Samico Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.044-04  
CRC 010.4620-9

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 05/09/2022 15:29:27

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.291.868,86 D	250.553,93	248.278,03	32.294.243,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	464.877,37 D	250.553,93	248.278,03	466.952,67 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	41.001,70 D	215.553,93	192.632,05	63.922,88 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	14.140,20 D	148.885,87	151.611,57	11.214,50 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,88 D	0,00	0,00	1.795,88 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	3.442,83 D	118.955,80	115.691,53	5.807,10 D
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	8.900,39 D	30.417,92	35.707,89	3.610,42 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.861,50 D	66.888,06	41.021,08	52.708,48 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	19.437,66 D	56.868,06	40.608,93	35.496,79 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	471,10 D	10.000,00	0,00	10.471,10 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	5.016,58 D	0,00	212,15	4.804,43 D
1.1.01.03.0016	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-35	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER A CURTO	423.675,67 D	35.000,00	55.645,98	403.029,69 D
1.1.02.01		CLIENTES	185.909,25 D	35.000,00	35.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	138-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	35.000,00	35.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		OUTRAS CONTAS A RECEBER	92.992,95 D	0,00	20.645,98	72.346,97 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	92.992,95 D	0,00	20.645,98	72.346,97 D
1.1.02.09		REALIZAVEIS A CLASSIFICAR	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	31.798.330,75 D	0,00	0,00	31.798.330,75 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		VALORES DIVERSOS - LONGO	31.788.359,18 D	0,00	0,00	31.788.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.788.359,18 D	0,00	0,00	31.788.359,18 D
1.3.02		IMOBILIZADO	39.959,96 D	0,00	0,00	39.959,96 D
1.3.02.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		VEÍCULOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEÍCULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

PASSIVO						
2			-32.283.018,70 C	90.868,21	96.973,73	-32.289.124,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-284.481,28 C	11.203,42	17.308,94	-290.586,78 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR		-284.481,28 C	11.203,42	17.308,94	-290.586,78 C
2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO		-11.368,31 C	6.093,72	11.139,24	-16.413,83 C
2.1.01.01.0001	146-1 SALÁRIOS A PAGAR		-3.572,14 C	6.093,72	2.521,58	0,00
2.1.01.01.0003	206-2 FÉRIAS + ABONO		-7.798,17 C	0,00	1.524,38	-9.320,55 C
2.1.01.01.0004	340-9 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		0,00	0,00	7.093,28	-7.093,28 C
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE		-2.257,72 C	2.257,72	3.285,83	-3.285,83 C
2.1.01.04.0007	324-7 SIMPLES NACIONAL		-2.257,72 C	2.257,72	3.285,83	-3.285,83 C
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		-912,28 C	1.025,22	1.057,14	-944,20 C
2.1.01.05.0001	91-4 INSS A RECOLHER		-501,87 C	614,81	716,18	-603,24 C
2.1.01.05.0002	92-2 FGTS A RECOLHER		-410,41 C	410,41	340,96	-340,96 C
2.1.01.06	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTO		-268.116,40 C	0,00	0,00	-268.116,40 C
2.1.01.06.0005	241-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C		-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8 C/C - BANCO ITAU S/A - 19		-38.063,64 C	0,00	0,00	-38.063,64 C
2.1.01.06.0009	288-7 EMPRESTIMO BANCO SAFRA		-229.667,77 C	0,00	0,00	-229.667,77 C
2.1.01.06.0010	289-5 EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5		-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES COM SOCIOS		-1.826,55 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,52 C
2.1.01.07.0001	121-0 PRO-LÁBRE SOCIO BRENO ME		-1.826,55 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,52 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-35.647.965,33 C	70.664,79	79.664,79	-35.647.985,33 C
2.2.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS		-17.766.190,02 C	0,00	0,00	-17.766.190,02 C
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PR		-17.766.190,02 C	0,00	0,00	-17.766.190,02 C
2.2.01.01.0001	250-5 BANCO DO BRASIL S/A		-319.383,03 C	0,00	0,00	-319.383,03 C
2.2.01.01.0002	259-3 ITAU UNIBANCOS S/A		-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7 BANCO BRADESCO S/A		-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	281-5 SICREDI RECIFE		-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	283-1 BANCO SANTANDER S/A		-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	285-8 BANCO SAFRA		-1.918.666,68 C	0,00	0,00	-1.918.666,68 C
2.2.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01.0001	264-0 HUMBERTO NUNES		-3.766.666,68 C	0,00	0,00	-3.766.666,68 C

*Handwritten signature*

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 05/09/2022 15:29:27

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01.0002	268-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-600.000,00 C	0,00	0,00	-600.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.686,66 C	0,00	0,00	-2.835.686,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	CORCA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TUZI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARA DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	79.664,79	79.664,79	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	79.664,79	79.664,79	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	79.664,79	79.664,79	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ.	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-233.032,86 C	0,00	35.000,00	-268.062,86 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-233.032,86 C	0,00	35.000,00	-268.062,86 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-233.032,86 C	0,00	35.000,00	-268.062,86 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-233.032,86 C	0,00	35.000,00	-268.062,86 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-233.032,86 C	0,00	35.000,00	-268.062,86 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANC	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01.0003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	0,00	0,00	-17,05 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIACAO DA	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
4		CONTAS DE DESPESAS	224.113,48 D	38.830,22	0,00	262.943,70 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	224.113,48 D	38.830,22	0,00	262.943,70 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	224.113,48 D	38.830,22	0,00	262.943,70 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADMI	80.638,60 D	14.079,37	0,00	74.717,97 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.214,44 D	340,96	0,00	3.555,40 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	38.549,45 D	2.606,88	0,00	41.126,33 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	1.654,20 D	693,20	0,00	2.347,40 D
4.1.01.01.0006	29-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	5.518,60 D	1.520,50	0,00	7.047,10 D
4.1.01.01.0009	108-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	3.071,40 D	3.305,49	0,00	6.736,89 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	3.114,23 D	5.544,34	0,00	8.658,57 D
4.1.01.01.0016	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	4.046,28 D	0,00	0,00	-4.046,28 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.009,83 D	18.492,35	0,00	137.302,18 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	21.144,00 D	2.880,00	0,00	24.024,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	988,29 D	276,20	0,00	1.236,49 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	8.202,62 D	614,90	0,00	8.817,52 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELETRICA	8.850,33 D	656,32	0,00	9.546,65 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	0,00	0,00	353,03 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	6.780,46 D	836,16	0,00	7.616,62 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	35.009,29 D	5.494,75	0,00	40.504,04 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.211,48 D	100,00	0,00	3.311,48 D
4.1.01.02.0034	128-7	COMISSÃO	7.342,04 D	2.517,99	0,00	9.860,03 D
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
4.1.01.02.0047	177-5	CM-CADASTRO INSCRICAO MU	437,60 D	437,60	0,00	875,20 D

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3  
Emissão: 05/09/2022 15:29:27  
Período: 08/2022 a 08/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	10.430,56 D	1.476,43	0,00	11.907,39 D
4.1.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	6.663,53 D	3.200,00	0,00	12.863,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRAFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	22.023,86 D	3.285,83	0,00	25.309,69 D
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	22.023,86 D	3.285,83	0,00	25.309,69 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D
4.1.01.04.0001	5-1	JUROS PAGOS	0,00	0,07	0,00	0,07 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	14.367,50 D	2.052,50	0,00	16.420,00 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	14.367,50 D	2.052,50	0,00	16.420,00 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	8.273,69 D	920,10	0,00	9.193,79 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	8.273,69 D	920,10	0,00	9.193,79 D
TOTAL GERAL			0,00	380.252,36	380.252,36	0,00

Breno de Souza Somic Mesquita

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.804-21

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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete da Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 07/10/2022 15:44:16

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>32.294.243,38 D</b>	<b>218.320,64</b>	<b>228.622,84</b>	<b>32.283.941,18 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	466.952,67 D	218.320,64	228.622,84	456.650,47 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	63.922,98 D	173.730,91	201.622,84	36.031,05 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	11.214,50 D	134.422,83	139.673,90	5.963,43 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	0,00	2.170,00	2.129,35	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CASA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.01.02.0006	58-0	SANTANDER-13-00069-3	5.807,10 D	100.312,01	106.119,11	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CASA ECONOMICA AG.0678 C	3.610,42 D	31.728,67	31.213,29	4.125,80 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.708,48 D	39.308,08	61.948,94	30.067,62 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO BBRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	35.496,79 D	39.308,08	52.019,12	22.785,75 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	10.471,10 D	0,00	9.717,67	753,43 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	4.806,43 D	0,00	212,15	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO BBRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER A CURTO	403.029,69 D	44.589,73	27.000,00	420.619,42 D
1.1.02.01		CLIENTES	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	27.000,00	27.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		OUTRAS CONTAS A RECEBER	72.346,97 D	17.589,73	0,00	89.936,70 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	72.346,97 D	17.589,73	0,00	89.936,70 D
1.1.02.09		REALIZAVEL A CLASSIFICAR	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-6	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.827.290,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.827.290,71 D</b>
1.3.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		VALORES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		IMOBILIZADO	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		VEICULOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	69-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>-32.289.124,22 C</b>	<b>84.826,04</b>	<b>76.760,21</b>	<b>-32.281.058,39 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-290.586,78 C	16.932,42	8.866,59	-282.520,95 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES A PAGAR	-290.586,78 C	16.932,42	8.866,59	-282.520,95 C
2.1.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO	-16.413,83 C	10.762,69	3.669,41	-9.320,55 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.669,41	3.669,41	0,00
2.1.01.01.0003	206-2	FERIAS + ADICAO	-9.320,55 C	0,00	0,00	-9.320,55 C
2.1.01.01.0004	340-9	RESCISAO CONTRATO DE TRAB	-7.093,28 C	7.093,28	0,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE	-3.285,83 C	3.285,83	2.545,04	-2.545,04 C
2.1.01.04.0007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-3.285,83 C	3.285,83	2.545,04	-2.545,04 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-944,20 C	1.057,14	825,41	-712,47 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-603,24 C	716,18	517,55	-404,61 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-340,96 C	340,96	307,86	-307,86 C
2.1.01.06		EMPRESTIMOS-FINANCIAMENTO	-268.116,40 C	0,00	0,00	-268.116,40 C
2.1.01.06.0006	241-0	CASA ECONOMICA FEDERAL C	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A 19	-36.063,64 C	0,00	0,00	-36.063,64 C
2.1.01.06.0009	289-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.826,52 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,49 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-1.826,52 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,49 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-35.647.965,33 C	67.893,62	67.893,62	-35.647.965,33 C
2.2.01		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS A LONGO PR	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.031,35 C	0,00	0,00	-9.840.031,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 07/10/2022 15:44:16

Período: 09/2022 a 09/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68 C	0,00	0,00	-3.766.666,68 C
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARIA DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	67.893,62	67.893,62	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	67.893,62	67.893,62	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	67.893,62	67.893,62	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-268.062,86 C	0,00	27.000,00	-295.062,86 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-268.057,02 C	0,00	27.000,00	-295.057,02 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-268.000,00 C	0,00	27.000,00	-295.000,00 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-268.000,00 C	0,00	27.000,00	-295.000,00 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-268.000,00 C	0,00	27.000,00	-295.000,00 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANC	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01.0003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	0,00	0,00	-17,05 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIACAO DA	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
4		CONTAS DE DESPESAS	262.943,70 D	29.236,37	0,00	292.180,07 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	262.943,70 D	29.236,37	0,00	292.180,07 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	262.943,70 D	29.236,37	0,00	292.180,07 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADM	74.717,97 D	9.043,83	0,00	83.761,80 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.555,40 D	307,86	0,00	3.863,26 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	41.126,33 D	3.848,25	0,00	44.974,58 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUCAO	2.347,40 D	300,00	0,00	2.647,40 D
4.1.01.01.0006	26-4	ALIMENTACAO DIVERSAS	7.047,10 D	600,00	0,00	7.647,10 D
4.1.01.01.0009	106-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FERIAS	6.736,89 D	0,00	0,00	6.736,89 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISAO CONTRATUAL	8.658,57 D	0,00	0,00	8.658,57 D
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISORIOS	4.046,28 D	3.987,72	0,00	8.034,00 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.302,18 D	12.707,85	0,00	150.010,03 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVICOS DE CONTABILIDADE	24.024,00 D	2.880,00	0,00	26.904,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.236,49 D	0,00	0,00	1.236,49 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRACAO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	8.817,52 D	614,90	0,00	9.432,42 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELETRICA	9.546,65 D	693,09	0,00	10.239,74 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	0,00	0,00	353,03 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICACOES	7.616,62 D	465,94	0,00	8.082,56 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENCAO EM VEICULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	46-9	SERVICOS PRESTADOS POR PF	40.504,04 D	5.186,00	0,00	45.690,04 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.311,48 D	100,00	0,00	3.411,48 D
4.1.01.02.0034	128-7	COMISSAO	9.860,03 D	1.260,00	0,00	11.120,03 D
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENCAO GERAL	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 07/10/2022 15:44:16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MU	875,20 D	0,00	0,00	875,20 D
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	11.507,39 D	1.507,92	0,00	13.415,31 D
4.1.01.02.0053	191-0	SERVICOS ADVOCATICIOS	12.863,53 D	0,00	0,00	12.863,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVICOS GRAFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	25.309,69 D	2.545,04	0,00	27.854,73 D
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	25.309,69 D	2.545,04	0,00	27.854,73 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.1.01.04.0001	5-1	JUROS PAGOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	16.420,00 D	2.052,50	0,00	18.472,50 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	16.420,00 D	2.052,50	0,00	18.472,50 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	9.193,79 D	2.887,15	0,00	12.080,94 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	9.193,79 D	2.887,15	0,00	12.080,94 D
TOTAL GERAL			0,00	332.383,05	332.383,05	0,00

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 689

Emissão: 08/11/2022 17:11:19

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.283.941,18 D	59.377,35	56.367,60	32.286.950,93 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	456.650,47 D	59.377,35	56.367,60	459.660,22 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	36.031,05 D	19.682,01	27.684,79	28.028,27 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	0,00	6.682,81	6.682,81	0,00
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA MATRIZ(RECIFE)	0,00	6.682,81	6.682,81	0,00
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	5.963,43 D	10.748,47	14.858,17	1.853,73 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRDESCO C/C-0572735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	0,00	8.367,76	8.367,76	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0578 C	4.125,80 D	2.380,71	6.490,41	16,10 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	30.067,62 D	2.250,73	6.143,81	26.174,54 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	22.785,75 D	2.250,73	5.869,10	19.167,39 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICACAO CEF C/C-2900-0	753,43 D	0,00	274,71	478,72 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B BRASIL C/C-38	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	420.619,42 D	39.695,34	28.682,81	431.631,95 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	22.000,00	22.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	22.000,00	22.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	89.936,70 D	17.695,34	6.682,81	100.949,23 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	89.936,70 D	17.695,34	6.682,81	100.949,23 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	282-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-32.281.058,38 C	10.784,63	12.678,78	-32.282.952,54 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-282.520,95 C	6.479,97	8.374,12	-284.415,10 C
2.1.01		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-282.520,95 C	6.479,97	8.374,12	-284.415,10 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-5.320,55 C	1.282,76	3.669,41	-11.707,20 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.282,76	3.669,41	-2.386,65 C
2.1.01.01.0003	206-2	FÉRIAS + ABONO	-9.320,55 C	0,00	0,00	-9.320,55 C
2.1.01.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-2.545,04 C	2.545,04	2.052,57	-2.052,57 C
2.1.01.04.0007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-2.545,04 C	2.545,04	2.052,57	-2.052,57 C
2.1.01.05		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-712,47 C	825,41	825,41	-712,47 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-404,61 C	517,55	517,55	-404,61 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-307,86 C	307,86	307,86	-307,86 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO</b>	-268.116,40 C	0,00	0,00	-268.116,40 C
2.1.01.06.0006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19	-36.063,64 C	0,00	0,00	-36.063,64 C
2.1.01.06.0009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		<b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-1.826,49 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,46 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-1.826,49 C	1.826,76	1.826,73	-1.826,46 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.647.965,33 C	4.304,66	4.304,66	-35.647.965,33 C
2.2.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	290-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade:

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Folha: 690

Emissão: 08/11/2022 17:11:19

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31 C	0,00	0,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,66 C	0,00	0,00	-3.766.666,66 C
2.2.02.01.0002	266-8	GS TRAVEL	-6.283.904,95 C	0,00	0,00	-6.283.904,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	COROÁ DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTE GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARIÁ DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	326-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	4.304,66	4.304,66	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	4.304,66	4.304,66	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	4.304,66	4.304,66	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
2.4.04.01.0001	316-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-295.062,86 C	0,00	22.000,00	-317.062,86 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-295.057,02 C	0,00	22.000,00	-317.057,02 C
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-295.000,00 C	0,00	22.000,00	-317.000,00 C
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-295.000,00 C	0,00	22.000,00	-317.000,00 C
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-295.000,00 C	0,00	22.000,00	-317.000,00 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01		RECEITAS APLICAÇÃO FINANC	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C
3.1.05.01.0003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	0,00	0,00	-17,05 C
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIAÇÃO DA	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

4		CONTAS DE DESPESAS	292.180,07 D	20.884,40	0,00	313.064,47 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	292.180,07 D	20.884,40	0,00	313.064,47 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	292.180,07 D	20.884,40	0,00	313.064,47 D
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADMI	83.761,80 D	4.156,11	0,00	87.917,91 D
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,26 D	307,86	0,00	4.171,12 D
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	44.974,58 D	3.848,25	0,00	48.822,83 D
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	2.647,40 D	0,00	0,00	2.647,40 D
4.1.01.01.0006	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.647,10 D	0,00	0,00	7.647,10 D
4.1.01.01.0009	106-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	6.736,89 D	0,00	0,00	6.736,89 D
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	8.658,57 D	0,00	0,00	8.658,57 D
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	8.034,00 D	0,00	0,00	8.034,00 D
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.010,03 D	12.097,81	0,00	162.107,84 D
4.1.01.02.0001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDIC	0,00	223,67	0,00	223,67 D
4.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	26.904,00 D	2.880,00	0,00	29.784,00 D
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.236,49 D	0,00	0,00	1.236,49 D
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	9.432,42 D	114,90	0,00	9.547,32 D
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	10.238,74 D	768,06	0,00	11.007,80 D
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	353,03 D	347,97	0,00	701,00 D
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	8.082,56 D	831,42	0,00	8.913,98 D
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
4.1.01.02.0021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	45.690,04 D	5.033,00	0,00	50.723,04 D
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.411,48 D	100,86	0,00	3.512,34 D
4.1.01.02.0034	128-7	COMISSÃO	11.120,03 D	0,00	0,00	11.120,03 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 691

Emissão: 08/11/2022 17:11:19

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	900,00 D	250,00	0,00	1.150,00 D
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
4.1.01.02.0041	156-2	DESPESAS COM AGUA MINERAL	0,00	71,50	0,00	71,50 D
4.1.01.02.0047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MU	875,20 D	0,00	0,00	875,20 D
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	13.415,31 D	1.476,43	0,00	14.891,74 D
4.1.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	12.863,53 D	0,00	0,00	12.863,53 D
4.1.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.854,73 D	2.052,57	0,00	29.907,30 D
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	27.854,73 D	2.052,57	0,00	29.907,30 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.1.01.04.0001	5-1	JUROS PAGOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	18.472,50 D	2.052,50	0,00	20.525,00 D
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	18.472,50 D	2.052,50	0,00	20.525,00 D
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	12.080,94 D	525,41	0,00	12.606,35 D
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	12.080,94 D	525,41	0,00	12.606,35 D
TOTAL GERAL			0,00	91.046,38	91.046,38	0,00

*Breno de Souza Samico Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Arago*

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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

123 - ROSA MÍSTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
GNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade:

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 14/12/2022 14:32:16

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.286.950,93 D	66.668,35	67.734,32	32.286.884,96 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	459.660,22 D	66.668,35	67.734,32	458.594,25 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	28.028,27 D	36.850,90	44.734,32	20.144,85 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.853,73 D	36.676,42	33.240,45	5.289,70 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRASESCO C/C-052735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	0,00	13.141,52	13.141,52	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	16,10 D	23.534,90	20.098,93	3.452,07 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	26.174,54 D	174,48	11.493,87	14.855,15 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICACAO B.BRASIL C/C-25	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICACAO SANTANDER C/C-6	19.167,38 D	174,48	11.459,97	7.882,89 D
1.1.01.03.0015	306-3	APLICACAO CEF C/C-2900-0	478,72 D	0,00	34,90	443,82 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICACAO BRADESCO C/C 05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICACAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	431.631,95 D	29.817,45	23.000,00	438.449,40 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	23.000,00	23.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	23.000,00	23.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	100.949,23 D	6.817,45	0,00	107.766,68 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	100.949,23 D	6.817,45	0,00	107.766,68 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEL A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	0,00	0,00	31.827.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	0,00	0,00	31.788.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	0,00	0,00	31.768.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-32.282.952,54 C	34.015,55	33.967,33	-32.282.904,32 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-284.415,10 C	11.015,55	10.967,33	-284.366,88 C
2.1.01		<b>OBHGAÇÕES A PAGAR</b>	-284.415,10 C	11.015,55	10.967,33	-284.366,88 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-11.707,20 C	8.445,44	5.956,71	-9.218,47 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALARIOS A PAGAR	-2.386,65 C	4.948,39	2.561,74	0,00
2.1.01.01.0002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.924,14	1.924,14	0,00
2.1.01.01.0003	206-2	FERIAS + ABONO	-9.320,55 C	1.572,91	1.470,83	-9.218,47 C
2.1.01.04		<b>OBHGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-2.052,57 C	2.052,56	2.136,71	-2.136,72 C
2.1.01.04.0007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-2.052,57 C	2.052,56	2.136,71	-2.136,72 C
2.1.01.05		<b>OBHGAÇÕES SOCIAIS</b>	-712,47 C	517,55	1.047,18	-1.242,10 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-404,61 C	517,55	553,47	-440,53 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-307,86 C	0,00	493,71	-801,57 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO</b>	-268.116,40 C	0,00	0,00	-268.116,40 C
2.1.01.06.0006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	-1.044,39 C	0,00	0,00	-1.044,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A. 19	-36.083,64 C	0,00	0,00	-36.083,64 C
2.1.01.06.0009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.097,77 C	0,00	0,00	-229.097,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.07		<b>OBHGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-1.826,46 C	0,00	1.626,73	-3.653,19 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-1.826,46 C	0,00	1.626,73	-3.653,19 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.647.965,33 C	23.000,00	23.000,00	-35.647.965,33 C
2.2.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	0,00	0,00	-17.786.190,02 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCOS S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40 C	0,00	0,00	-5.027.098,40 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-0	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.961.775,31 C	0,00	0,00	-17.961.775,31 C
2.2.02.01		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.961.775,31 C	0,00	0,00	-17.961.775,31 C



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD

351.953/0001-18

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			Página: 2
Responsabilidade				Emissão: 14/12/2022 14:32:16			Período: 11/2022 a 11/2022
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68 C	0,00	0,00	-3.766.666,68 C	
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C	
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C	
2.2.02.01.0004	269-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C	
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C	
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C	
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C	
2.2.02.01.0008	272-0	GG FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C	
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C	
2.2.02.01.0011	275-5	COROA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C	
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C	
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C	
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.876,00 C	0,00	0,00	-7.876,00 C	
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C	
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C	
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C	
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C	
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C	
2.2.02.01.0022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C	
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C	
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C	
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C	
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	0,00	3.649.427,89 D	
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C	
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C	
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D	
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D	
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D	
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D	
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D	
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	0,00	1.578.948,79 D	
3		CONTAS DE RECEITAS	-317.062,86 C	0,00	23.000,00	-340.062,86 C	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-317.057,02 C	0,00	23.000,00	-340.057,02 C	
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-317.000,00 C	0,00	23.000,00	-340.000,00 C	
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVICOS	-317.000,00 C	0,00	23.000,00	-340.000,00 C	
3.1.01.01.0001	196-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-317.000,00 C	0,00	23.000,00	-340.000,00 C	
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C	
3.1.05.01		RECEITAS APLICACAO FINANC	-57,02 C	0,00	0,00	-57,02 C	
3.1.05.01.0003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	0,00	0,00	-17,05 C	
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	0,00	0,00	-39,97 C	
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C	
3.2.02		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C	
3.2.02.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C	
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIAÇÃO DA	-5,84 C	0,00	0,00	-5,84 C	



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

CONTAS DE DESPESAS						
I						
I.1		CONTAS DE DESPESAS	313.064,47 D	24.017,75	0,00	337.082,22 D
I.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	313.064,47 D	24.017,75	0,00	337.082,22 D
I.1.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	313.064,47 D	24.017,75	0,00	337.082,22 D
I.1.01.01.0001		PESSOAL E ENCARGOS - ADM	87.917,91 D	8.255,18	0,00	96.173,09 D
I.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.171,12 D	493,71	0,00	4.664,83 D
I.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	48.822,83 D	2.651,02	0,00	51.473,85 D
I.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDUÇÃO	2.647,40 D	0,00	0,00	2.647,40 D
I.1.01.01.0006	25-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	7.647,10 D	1.580,00	0,00	9.227,10 D
I.1.01.01.0009	108-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
I.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	6.736,89 D	1.586,31	0,00	8.323,20 D
I.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	8.658,57 D	0,00	0,00	8.658,57 D
I.1.01.01.0016	196-1	13 SALARIO	0,00	1.924,14	0,00	1.924,14 D
I.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	8.034,00 D	0,00	0,00	8.034,00 D
I.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.107,84 D	11.037,32	0,00	173.145,16 D
I.1.01.02.0001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDIC	223,67 D	0,00	0,00	223,67 D
I.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	29.784,00 D	2.880,00	0,00	32.664,00 D
I.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.236,49 D	0,00	0,00	1.236,49 D
I.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
I.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	0,00	425,83 D
I.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	9.547,32 D	0,00	0,00	9.547,32 D
I.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELETRICA	11.007,90 D	856,20	0,00	11.864,00 D
I.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	701,00 D	0,00	0,00	701,00 D
I.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	8.913,98 D	0,00	0,00	8.913,98 D
I.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
I.1.01.02.0021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	50.723,04 D	5.557,92	0,00	56.280,96 D
I.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	0,00	455,81 D
I.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.512,34 D	102,03	0,00	3.614,37 D
I.1.01.02.0034	128-7	COMISSÃO	11.120,03 D	1.259,67	0,00	12.379,70 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ÁTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
3/0001-18

Página: 3  
Emissão: 14/12/2022 14:32:16  
Período: 11/2022 a 11/2022

Empresa		Balancete de Verificação				
Reduzida	Descrição	Grat: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
.01.02.0035	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	349,30 D	81,60	0,00	430,80 D
.01.02.0041	156-2	DESPESAS COM AGUA MINERAL	71,50 D	0,00	0,00	71,50 D
.01.02.0047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MU	875,20 D	0,00	0,00	875,20 D
.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	14.891,74 D	0,00	0,00	14.891,74 D
.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	12.863,53 D	0,00	0,00	12.863,53 D
.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	0,00	509,48 D
.01.02.0063	235-6	AGUA MINERAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.907,30 D	2.136,71	0,00	32.044,01 D
01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	29.907,30 D	2.136,71	0,00	32.044,01 D
01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
01.04.0001	5-1	JUROS PAGOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	20.525,00 D	2.052,50	0,00	22.577,50 D
01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	20.525,00 D	2.052,50	0,00	22.577,50 D
01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	12.606,35 D	536,04	0,00	13.142,39 D
01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	12.606,35 D	536,04	0,00	13.142,39 D
TOTAL GERAL			0,00	124.701,65	124.701,65	0,00

*Breno de Souza Samico Mesquita*

BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 022.221.604-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*

ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
CPF: 232.904.644-04  
CRC 010.462/0-9



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Folha: 69  
Emissão: 17/03/2023 15:28:06  
Período: 12/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	32.285.894,96 D	728.080,05	585.778,22	32.428.186,79 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	458.594,25 D	578.080,05	585.778,22	450.896,08 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	20.144,85 D	541.080,05	535.179,79	26.045,11 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	5.289,70 D	507.512,86	509.265,36	3.537,20 D
1.1.01.02.0001	29-9	BANCO DO BRASIL C/C-29351	40,65 D	0,00	0,00	40,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.795,98 D	0,00	0,00	1.795,98 D
1.1.01.02.0004	39-6	BRADESCO C/C-0572735-9	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	59-0	SANTANDER-13-000659-3	0,00	480.012,86	480.012,86	0,00
1.1.01.02.0029	279-8	CAIXA ECONOMICA AG.0678 C	3.452,07 D	27.500,00	29.252,50	1.699,57 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	14.855,15 D	33.567,19	25.914,43	22.507,91 D
1.1.01.03.0011	280-1	APLICAO B.BRASIL C/C-29	1.920,16 D	0,00	0,00	1.920,16 D
1.1.01.03.0012	281-0	APLICAO SANTANDER C/C-6	7.882,89 D	33.567,19	25.914,43	15.535,65 D
1.1.01.03.0015	306-9	APLICAO CEF C/C-2900-0	443,82 D	0,00	0,00	443,82 D
1.1.01.03.0017	312-3	APLICAO BRADESCO C/C 05	4.594,28 D	0,00	0,00	4.594,28 D
1.1.01.03.0018	342-5	APLICAO B.BRASIL C/C-36	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	438.449,40 D	37.000,00	50.598,43	424.850,97 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	185.909,25 D	37.000,00	37.000,00	185.909,25 D
1.1.02.01.0001	136-8	CLIENTES DIVERSOS - CURTO	185.909,25 D	37.000,00	37.000,00	185.909,25 D
1.1.02.05		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	107.766,68 D	0,00	13.598,43	94.168,25 D
1.1.02.05.0002	337-9	PACOTES VIAGENS - ANTECIP	107.766,68 D	0,00	13.598,43	94.168,25 D
1.1.02.09		<b>REALIZAVEIS A CLASSIFICAR</b>	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.1.02.09.0003	227-5	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	144.773,47 D	0,00	0,00	144.773,47 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.827.290,71 D	150.000,00	0,00	31.977.290,71 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	31.788.330,75 D	150.000,00	0,00	31.938.330,75 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.971,57 D	0,00	0,00	19.971,57 D
1.3.01.02		<b>VALORES DIVERSOS - LONGO</b>	31.768.359,18 D	150.000,00	0,00	31.918.359,18 D
1.3.01.02.0001	262-3	CLIENTES DIVERSOS - LONGO	31.768.359,18 D	150.000,00	0,00	31.918.359,18 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	38.959,96 D	0,00	0,00	38.959,96 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	3.259,04 D	0,00	0,00	3.259,04 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.04.0003	68-0	VEICULOS DIVERSOS	32.550,92 D	0,00	0,00	32.550,92 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-32.282.904,32 C	484.780,34	630.062,81	-32.428.186,79 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-284.366,88 C	14.186,19	425.863,65	-696.044,34 C
2.1.01		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	-284.366,88 C	14.186,19	425.863,65	-696.044,34 C
2.1.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-9.218,47 C	5.749,14	5.326,84	-7.796,17 C
2.1.01.01.0001	148-1	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.592,43	3.592,43	0,00
2.1.01.01.0002	149-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.632,33	1.632,33	0,00
2.1.01.01.0003	206-2	FERIAS + ABONO	-9.218,47 C	1.524,38	102,08	-7.796,17 C
2.1.01.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FE</b>	-2.136,72 C	2.136,71	3.434,30	-3.434,31 C
2.1.01.04.0007	324-7	SIMPLES NACIONAL	-2.136,72 C	2.136,71	3.434,30	-3.434,31 C
2.1.01.05		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-1.242,10 C	1.646,82	1.275,78	-871,06 C
2.1.01.05.0001	91-4	INSS A RECOLHER	-440,53 C	845,25	811,82	-407,10 C
2.1.01.05.0002	92-2	FGTS A RECOLHER	-801,57 C	801,57	463,96	-463,96 C
2.1.01.06		<b>EMPRESTIMOS-FINANCIAMENTO</b>	-268.116,40 C	0,00	414.000,00	-682.116,40 C
2.1.01.06.0006	241-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	-1.844,39 C	0,00	0,00	-1.844,39 C
2.1.01.06.0008	282-8	C/C - BANCO ITAU S/A, 19	-36.063,64 C	0,00	0,00	-36.063,64 C
2.1.01.06.0009	288-7	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	-229.887,77 C	0,00	0,00	-229.887,77 C
2.1.01.06.0010	289-5	EMPRESTIMO BRADESCO C/C-5	-1.120,60 C	0,00	0,00	-1.120,60 C
2.1.01.06.0016	346-8	EMPRESTIMO CAMINHANDO COM	0,00	0,00	414.000,00	-414.000,00 C
2.1.01.07		<b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS</b>	-3.653,19 C	3.653,52	1.826,73	-1.826,40 C
2.1.01.07.0001	121-0	PRO-LABORE SOCIO BRENO ME	-3.653,19 C	3.653,52	1.826,73	-1.826,40 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-35.647.965,33 C	470.594,15	200.598,43	-35.377.969,61 C
2.2.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	-17.786.190,02 C	269.995,72	0,00	-17.516.194,30 C
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PR</b>	-17.786.190,02 C	269.995,72	0,00	-17.516.194,30 C
2.2.01.01.0001	258-5	BANCO DO BRASIL S/A	-319.363,03 C	0,00	0,00	-319.363,03 C
2.2.01.01.0002	259-3	ITAU UNIBANCO S/A	-672.729,33 C	0,00	0,00	-672.729,33 C
2.2.01.01.0003	260-7	BANCO BRADESCO S/A	-5.027.098,40 C	269.995,72	0,00	-4.757.102,68 C
2.2.01.01.0004	261-5	SICREDI RECIFE	-9.840.001,35 C	0,00	0,00	-9.840.001,35 C
2.2.01.01.0005	263-1	BANCO SANTANDER S/A	-10.331,25 C	0,00	0,00	-10.331,25 C
2.2.01.01.0006	265-8	BANCO SAFRA	-1.916.666,66 C	0,00	0,00	-1.916.666,66 C
2.2.02		<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	-17.861.775,31 C	150.000,00	150.000,00	-17.861.775,31 C

*Fel*  
*@*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 70

Emissão: 17/03/2023 15:28:07

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02.01		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-17.861.775,31 C	150.000,00	150.000,00	-17.861.775,31 C
2.2.02.01.0001	264-0	HUMBERTO NUNES	-3.766.666,68 C	0,00	0,00	-3.766.666,68 C
2.2.02.01.0002	266-6	GS TRAVEL	-6.283.964,95 C	0,00	0,00	-6.283.964,95 C
2.2.02.01.0003	267-4	ANCORADOURO	-900.000,00 C	0,00	0,00	-900.000,00 C
2.2.02.01.0004	268-2	BF FOMENTO MERCANTIL	-130.366,50 C	0,00	0,00	-130.366,50 C
2.2.02.01.0005	269-0	PRIME FACTORING	-65.796,27 C	0,00	0,00	-65.796,27 C
2.2.02.01.0006	270-4	CENTRUM	-507.172,00 C	0,00	0,00	-507.172,00 C
2.2.02.01.0007	271-2	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-2.835.696,66 C	0,00	0,00	-2.835.696,66 C
2.2.02.01.0008	272-0	GC FACTORING	-311.314,60 C	0,00	0,00	-311.314,60 C
2.2.02.01.0009	273-9	JUNQUEIRA FOMENTO	-385.333,34 C	0,00	0,00	-385.333,34 C
2.2.02.01.0011	275-5	COIROA DE FATIMA	-506.024,14 C	0,00	0,00	-506.024,14 C
2.2.02.01.0012	276-3	TAXI CENTRAL	-714.636,88 C	0,00	0,00	-714.636,88 C
2.2.02.01.0013	277-1	WELLINGTON JARDIM	-800.000,00 C	0,00	0,00	-800.000,00 C
2.2.02.01.0015	283-6	AGEU JOSE DA COSTA JUNIOR	-7.875,00 C	0,00	0,00	-7.875,00 C
2.2.02.01.0016	284-4	FABIO ALEXANDRE GOMES DO	-3.500,00 C	0,00	0,00	-3.500,00 C
2.2.02.01.0018	286-0	SOLANGE TIMOTEO GALINDO	-5.715,00 C	0,00	0,00	-5.715,00 C
2.2.02.01.0019	287-9	ZULMARI DE FATIMA G. DO	-7.932,00 C	0,00	0,00	-7.932,00 C
2.2.02.01.0020	326-3	SIRIUS	-150.630,15 C	0,00	0,00	-150.630,15 C
2.2.02.01.0021	327-1	SM FACTORING	-73.000,01 C	0,00	0,00	-73.000,01 C
2.2.02.01.0022	328-0	JAIME JOSE DA SILVA FILHO	-60.500,02 C	0,00	0,00	-60.500,02 C
2.2.02.01.0023	329-8	AFC FACTORING	-68.500,01 C	0,00	0,00	-68.500,01 C
2.2.02.01.0024	331-0	HENRIQUE MARIANO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0025	332-8	LUIZ OTAVIO	-138.575,05 C	0,00	0,00	-138.575,05 C
2.2.02.01.0026	348-4	ADMINISTRADOR JUDICIAL -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.03		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	50.598,43	50.598,43	0,00
2.2.03.01		CREDITOS PACOTES VIAGENS	0,00	50.598,43	50.598,43	0,00
2.2.03.01.0003	336-0	GRUPOS PACOTES VIAGENS FU	0,00	50.598,43	50.598,43	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.427,89 D	0,00	3.600,73	3.645.827,16 D
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-80.000,00 C	0,00	0,00	-80.000,00 C
2.4.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO AN	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.03.01.0002	204-6	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERC.	2.150.479,10 D	0,00	0,00	2.150.479,10 D
2.4.04		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	3.600,73	1.575.348,06 D
2.4.04.01		LUCRO/PREJUÍZO	1.578.948,79 D	0,00	3.600,73	1.575.348,06 D
2.4.04.01.0001	318-2	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	1.578.948,79 D	0,00	3.600,73	1.575.348,06 D
3		CONTAS DE RECEITAS	-340.062,86 C	377.062,86	37.000,00	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-340.057,02 C	377.057,02	37.000,00	0,00
3.1.01		RECEITAS COM PREST. DE SE	-340.000,00 C	377.000,00	37.000,00	0,00
3.1.01.01		RECEITAS COM SERVIÇOS	-340.000,00 C	377.000,00	37.000,00	0,00
3.1.01.01.0001	198-8	RECEITAS COM PACOTES DE V	-340.000,00 C	377.000,00	37.000,00	0,00
3.1.05		OUTRAS RECEITAS	-57,02 C	57,02	0,00	0,00
3.1.05.01		RECEITAS APLICACAO FINANC	-57,02 C	57,02	0,00	0,00
3.1.05.01.0003	138-4	REND. APLICAÇÃO FINANCEIR	-17,05 C	17,05	0,00	0,00
3.1.05.01.0004	344-1	CORREÇÃO TAXA SELIC SOBRE	-39,97 C	39,97	0,00	0,00
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	5,84	0,00	0,00
3.2.02		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	5,84	0,00	0,00
3.2.02.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5,84 C	5,84	0,00	0,00
3.2.02.01.0001	345-0	RECEITAS COM VARIACAO DA	-5,84 C	5,84	0,00	0,00
4		CONTAS DE DESPESAS	337.082,22 D	36.379,91	373.462,13	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	337.082,22 D	36.379,91	373.462,13	0,00
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS DIV	337.082,22 D	36.379,91	373.462,13	0,00
4.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS - ADMIN	96.173,09 D	6.263,91	102.437,00	0,00
4.1.01.01.0002	3-5	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.664,83 D	463,96	5.128,79	0,00
4.1.01.01.0003	12-4	FOLHA DE PAGAMENTO	51.473,85 D	3.765,49	55.239,34	0,00
4.1.01.01.0004	13-2	PASSAGENS E CONDIÇÃO	2.647,46 D	0,00	2.647,46	0,00
4.1.01.01.0006	26-4	ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	9.237,10 D	0,00	9.237,10	0,00
4.1.01.01.0009	106-6	AJUDA DE CUSTO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
4.1.01.01.0013	144-9	FÉRIAS	8.333,20 D	110,35	8.443,55	0,00
4.1.01.01.0014	170-8	RESCISÃO CONTRATUAL	8.658,57 D	0,00	8.658,57	0,00
4.1.01.01.0016	196-1	13 SALARIO	1.924,14 D	1.924,11	3.848,25	0,00
4.1.01.01.0018	341-7	FGTS RESCISÓRIOS	8.034,00 D	0,00	8.034,00	0,00
4.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.145,16 D	24.059,15	197.204,31	0,00
4.1.01.02.0001	4-3	DESPESAS COM CUSTAS JUDIC	223,67 D	0,00	223,67	0,00
4.1.01.02.0004	8-6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32.664,00 D	5.134,00	37.798,00	0,00
4.1.01.02.0006	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	1.236,49 D	278,20	1.514,69	0,00
4.1.01.02.0008	14-0	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCA	250,00 D	0,00	250,00	0,00
4.1.01.02.0009	15-9	DESPESAS COM TELECOMUNICA	425,83 D	0,00	425,83	0,00
4.1.01.02.0010	16-7	REFORMA E MANUTENÇÃO DO I	0,00	634,00	634,00	0,00
4.1.01.02.0011	18-3	INTERNET	9.547,32 D	114,90	9.662,22	0,00
4.1.01.02.0012	19-1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	78,00	78,00	0,00
4.1.01.02.0013	20-5	ENERGIA ELÉTRICA	11.864,00 D	961,54	12.825,54	0,00
4.1.01.02.0014	21-3	CONTAS DE CELULARES	701,00 D	703,62	1.404,62	0,00
4.1.01.02.0016	23-0	TELECOMUNICAÇÕES	8.913,98 D	943,28	9.857,26	0,00
4.1.01.02.0018	25-6	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.195,78 D	0,00	3.195,78	0,00



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

ROSA MISTICA VIAGENS E PEREGRINAÇÕES LTD  
CNPJ: 05.351.953/0001-18

Folha: 71  
Emissão: 17/03/2023 15:28:07  
Período: 12/2022 a 12/2022

Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0021	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	56.280,96 D	9.382,23	65.663,19	0,00
4.1.01.02.0027	107-4	SEGUROS DIVERSOS	455,81 D	0,00	455,81	0,00
4.1.01.02.0030	113-9	TAXAS DIVERSAS	3.614,37 D	100,00	3.714,37	0,00
4.1.01.02.0034	126-7	COMISSÃO	12.379,70 D	3.790,55	16.170,25	0,00
4.1.01.02.0035	129-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
4.1.01.02.0036	131-7	MANUTENÇÃO GERAL	430,80 D	462,30	893,10	0,00
4.1.01.02.0041	156-2	DESPESAS COM AGUA MINERAL	71,50 D	0,00	71,50	0,00
4.1.01.02.0047	177-5	CIM-CADASTRO INSCRICAO MU	875,20 D	0,00	875,20	0,00
4.1.01.02.0052	187-2	SISTEMA MONDE	14.891,74 D	1.476,43	16.368,17	0,00
4.1.01.02.0053	191-0	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	12.863,53 D	0,00	12.863,53	0,00
4.1.01.02.0055	194-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4.1.01.02.0057	225-9	ALUGUEL DE MAQUINAS	509,48 D	0,00	509,48	0,00
4.1.01.02.0063	235-6	AGUA MINERAL	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4.1.01.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.044,01 D	3.434,30	35.478,31	0,00
4.1.01.03.0006	325-5	SIMPLES NACIONAL	32.044,01 D	3.434,30	35.478,31	0,00
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,07 D	34,62	34,69	0,00
4.1.01.04.0001	5-1	JUROS PAGOS	0,07 D	34,62	34,69	0,00
4.1.01.05		DESPESAS COM ADMINISTRADO	22.577,50 D	2.052,50	24.630,00	0,00
4.1.01.05.0001	205-4	PRO-LABORE PARA SOCIOS	22.577,50 D	2.052,50	24.630,00	0,00
4.1.01.07		DESPESAS FINANCEIRAS	13.142,39 D	535,43	13.677,82	0,00
4.1.01.07.0001	33-7	TARIFAS BANCARIAS	13.142,39 D	535,43	13.677,82	0,00
5		ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	377.062,86	377.062,86	0,00
5.1		ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	377.062,86	377.062,86	0,00
5.1.01		ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	377.062,86	377.062,86	0,00
5.1.01.01		ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	377.062,86	377.062,86	0,00
5.1.01.01.0001	203-8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	377.062,86	377.062,86	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.003.366,02	2.003.366,02	0,00

*Breno de Souza Samico Mesquita*  
 BRENO DE SOUZA SAMICO MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 022.221.504-21

*Roberto Perpetuo P. Aragao*  
 ROBERTO PERPETUO P. ARAGAO  
 CONTADOR  
 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 atual é na ordem de R\$ 32.428.186,79 (trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

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

COMPETÊNCIA ATUAL	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 32.428.186,79
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 32.428.186,79
COMPROMETIMENTO - TOTAL DA DÍVIDA X TOTAL DO ATIVO	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, 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.**

Conforme a lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No entanto, os créditos que tiveram seu fato gerador após essa data são classificados como extraconcursais, sendo ele de qualquer classe de credores. Além desse requisito, são também considerados extraconcursais créditos tributários, alienações fiduciárias entre outros.

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>2.2.5.2.1. EXTRACONCURSAL</b>	<b>2.198.946,43</b>	<b>2.198.946,43</b>	<b>2.198.946,43</b>	<b>2.198.946,43</b>

	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
	R\$							
<b>2.2.5.2.1. EXTRACONCURSAL</b>	<b>2.198.946,43</b>							

De acordo com a informação repassada por sua contabilidade, o valor do item atual para a competência ATUAL é na ordem de **R\$ 2.198.946,43**.

### **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, não existem valores para este tópico.

#### **11.1.1 – CONTINGÊNCIA**

A Recuperanda não contingência 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, não existem valores para este tópico.

### 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.

2. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	jan/22 R\$	fev/22 R\$	mar/22 R\$	abr/22 R\$	mai/22 R\$
2.2.5.2.1.2. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS / DIREITOS CREDITÓRIOS	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43

2. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	jun/22 R\$	jul/22 R\$	ago/22 R\$	set/22 R\$	out/22 R\$	nov/22 R\$	dez/22 R\$
1.1.2. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS / DIREITOS CREDIT	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43	2.146.554,43

A informação passada pela Recuperanda no que tange essa categoria de créditos, demonstra a existência de um montante no valor de **R\$ 2.146.554,43 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

### 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, não existem valores para este tópico.

#### **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, não existem valores para este tópico.

#### **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, não existem valores para este tópico.

#### **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, não existem valores para este tópico.

### **11.7 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR**

Trata-se de bens que deverão ser entregues aos clientes por recebimento parcial ou antecipado.

Para a documentação apresentada no referido Relatório, não existem valores para este tópico.

### **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, não existem valores para este tópico.

### **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.

2. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	jan/22 R\$	fev/22 R\$	mar/22 R\$	abr/22 R\$	mai/22 R\$
2.2.5.2.1.9. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00

2. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	jun/22 R\$	jul/22 R\$	ago/22 R\$	set/22 R\$	out/22 R\$	nov/22 R\$	dez/22 R\$
2.2.5.2.1.9. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00

O valor registrado em sua contabilidade para o tópico “**OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS**” é na ordem de **R\$ 52.392,00 (Cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais)**.

### **11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ.**

Para o item solicitado tem-se o pós ajuizamento composto pelas dívidas de ordem tributária, trabalhista e outros, de acordo com a apuração encaminhada pela recuperanda, tem-se o respectivo valor:

<b>2. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
2.2.5.2.1.1.1. Pós Ajuizamento da RJ	R\$ 14.895,68	R\$ 14.612,02	R\$ 16.364,86	R\$ 22.470,38	R\$ 14.404,55	R\$ 16.298,70	R\$ 16.250,48	R\$ 13.927,94
2.2.5.2.1.1.1.1. Tributário	R\$ 2.836,24	R\$ 2.552,61	R\$ 2.257,72	R\$ 3.285,83	R\$ 2.545,04	R\$ 2.052,57	R\$ 2.136,72	R\$ 3.434,31
2.2.5.2.1.1.1.2. Trabalhista	R\$ 10.232,83	R\$ 10.232,83	R\$ 12.280,59	R\$ 17.358,03	R\$ 10.033,02	R\$ 12.419,67	R\$ 10.460,57	R\$ 8.667,23
2.2.5.2.1.1.1.3. Outros	R\$ 1.826,61	R\$ 1.826,58	R\$ 1.826,55	R\$ 1.826,52	R\$ 1.826,49	R\$ 1.826,46	R\$ 3.653,19	R\$ 1.826,40

Importa ressaltar, que a rubrica denominada “outros” corresponde ao saldo da conta fornecedores.

### **12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES**

<b>RES ULTADO</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
<b>Receita bruta</b>								
Prestação de serviços	30.000	27.000	24.000	35.000	27.000	22.000	23.000	37.000
Venda de mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da receita bruta</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Deduções da receita</b>								
Impostos incidentes sobre receita	(2.836)	(2.553)	(2.258)	(3.286)	(2.545)	(2.053)	(2.137)	(3.434)
<b>Total das deduções da receita</b>	<b>(2.836)</b>	<b>(2.553)</b>	<b>(2.258)</b>	<b>(3.286)</b>	<b>(2.545)</b>	<b>(2.053)</b>	<b>(2.137)</b>	<b>(3.434)</b>
<b>Receita líquida</b>	<b>27.164</b>	<b>24.447</b>	<b>21.742</b>	<b>31.714</b>	<b>24.455</b>	<b>19.947</b>	<b>20.863</b>	<b>33.566</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>27.164</b>	<b>24.447</b>	<b>21.742</b>	<b>31.714</b>	<b>24.455</b>	<b>19.947</b>	<b>20.863</b>	<b>33.566</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>								
Despesas operacionais	(7.098)	(7.068)	(5.605)	(14.079)	(9.044)	(4.156)	(8.255)	(6.264)
Despesas administrativas	(16.902)	(14.004)	(12.749)	(18.493)	(12.708)	(12.098)	(11.037)	(24.059)
Despesas c/ administradores	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)
Receita financeira		23						-
Despesas financeiras	(512)	(864)	(924)	(920)	(2.887)	(525)	(536)	(570)
	<b>(26.565)</b>	<b>(23.966)</b>	<b>(21.331)</b>	<b>(35.545)</b>	<b>(26.691)</b>	<b>(18.832)</b>	<b>(21.881)</b>	<b>(32.946)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>599</b>	<b>481</b>	<b>411</b>	<b>(3.830)</b>	<b>(2.236)</b>	<b>1.116</b>	<b>(1.018)</b>	<b>620</b>

O resultado apresentado pela RECUPERANDA acumulado, até a competência ATUAL, foi de receita global na ordem de **R\$ 37.000,00 X** gasto global na ordem de **-R\$36.379,71**,

gerando um **RESULTADO** no exercício na ordem de **R\$ 620,29 (seiscentos e vinte reais e vinte e nove centavos)**.

### 13 - EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Prestação de Serviços	R\$ 30.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 37.000,00
Despesas do Período	-R\$ 26.564,52	-R\$ 23.983,04	-R\$ 21.331,35	-R\$ 35.544,52	-R\$ 26.691,43	-R\$ 18.831,83	-R\$ 21.881,04	-R\$ 32.910,99
Resultado do Período	R\$ 599,34	R\$ 481,40	R\$ 410,93	-R\$ 3.830,22	-R\$ 2.236,37	R\$ 1.115,60	-R\$ 1.017,75	R\$ 620,29
Saldo Bancário	R\$ 44.982,20	R\$ 29.816,66	R\$ 41.001,70	R\$ 63.922,98	R\$ 36.031,05	R\$ 28.028,27	R\$ 20.144,85	R\$ 26.045,11

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

### 14 - RECEITAS X DESPESAS

	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Prestação de Serviços	R\$ 30.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 37.000,00
Despesas do Período	-R\$ 26.564,52	-R\$ 23.983,04	-R\$ 21.331,35	-R\$ 35.544,52	-R\$ 26.691,43	-R\$ 18.831,83	-R\$ 21.881,04	-R\$ 32.910,99
Resultado do Período	R\$ 599,34	R\$ 481,40	R\$ 410,93	-R\$ 3.830,22	-R\$ 2.236,37	R\$ 1.115,60	-R\$ 1.017,75	R\$ 620,29
Saldo Bancário	R\$ 44.982,20	R\$ 29.816,66	R\$ 41.001,70	R\$ 63.922,98	R\$ 36.031,05	R\$ 28.028,27	R\$ 20.144,85	R\$ 26.045,11

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

### 15 – 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**.

$$LC \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 450.896,08}{\text{R\$ } 696.044,34} \text{ R\$ } 0,65$$

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação, a RECUPERANDA a dispõe de **R\$ 0,65** para liquidar as respectivas dívidas.

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

$$LS \quad \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 450.896,08}{\text{R\$ } 696.044,34} \text{ R\$ } 0,65$$

A curto prazo a situação muda pois o índice trata de liquidação dentro do exercício, de modo que para cada **R\$ 1,00** de obrigação, a RECUPERANDA a dispõe de **R\$ 0,65** 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**.

$$LI \quad \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 26.045,11}{\text{R\$ } 696.044,34} \text{ R\$ } 0,0374$$

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês. Assim, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a RECUPERANDA apresenta capacidade de liquidação de apenas **R\$ 0,0374**, o significa que a RECUPERANDA necessita de aporte financeiro a curto prazo.

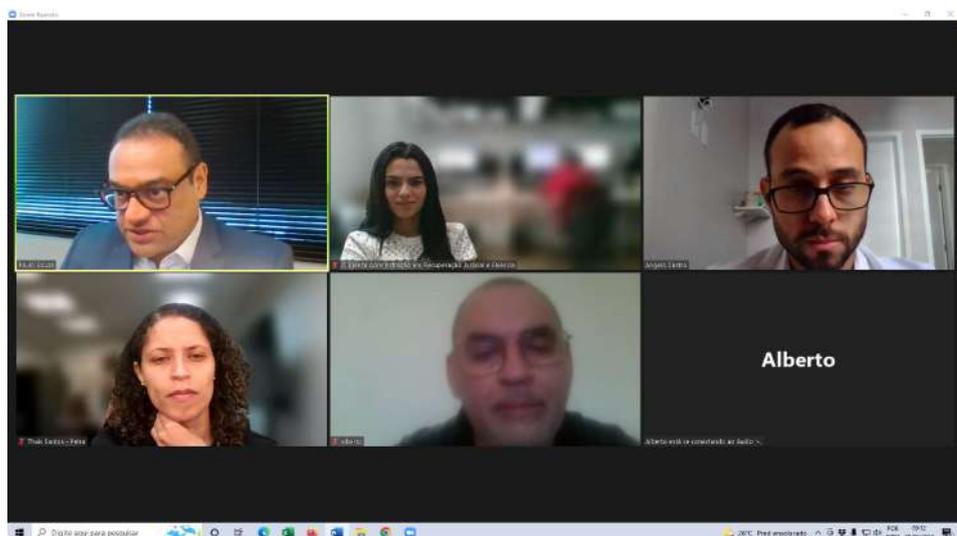
**LIQUIDEZ GERAL:** mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido dividindo o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.**

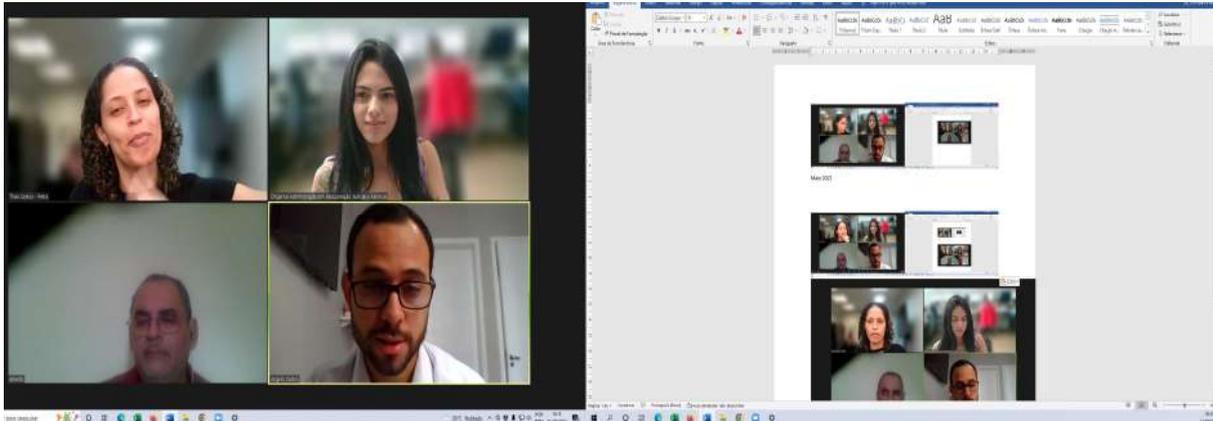
$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ } 32.389.226,83}{\text{R\$ } 32.428.186,79} = \text{R\$ } 1,00$$

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

#### 16 – DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No mês de junho e julho de 2022, a Administradora Judicial se reuniu com os diretores e patrono do Grupo Recuperando, conforme se observa abaixo:





Esclarece que mensalmente, esta Administração Judicial vem se reunindo com a diretoria das Recuperandas, com o intuito de se manter atualizada acerca da atual situação da empresa, visando garantir a publicidade das informações ao juízo competente.

#### **17 – PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES**

Acerca do período correspondente ao presente Relatório, não houve registro de pagamentos em razão de que o Plano de Recuperação Judicial ainda não tivera sido homologado.

#### **18 – ANEXOS**

Não possui documentação anexa.

#### **19 – EVENTO DO MÊS**

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

#### **20 – FASE PROCESSUAL**

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:



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

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.  (15 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO 1º EDITAL).	ART. 7º, PAR. 1º
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
16/10/2019	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGC PARA VOTAÇÃO DO PRJ (15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AGC).	ART. 36
11/11/2019	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES	
19/12/2019	HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ART. 58, PAR. 2º

29/07/2020	SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PRJ DEVIDO À PANDEMIA.
------------	---

## **20.1 - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL**

Nos meses que contemplam o respectivo Relatório, tiveram as seguintes movimentações nos autos:

105520158	16/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MODIFICADO, APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO S.A.
105577371	17/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR BANCO DO BRASIL S.A.
105857791	19/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR ITAÚ UNIBANCO S.A.
105857789	15/06/2022	RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.
107986872	15/06/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL COM O FIM DE CONVOCAR ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA OS DIAS 02/08/2022 E 12/08/2022.
109301720	07/07/2022	CERTIDÃO	CERTIFICAÇÃO ACERCA DO DECURSO DO PRAZO PARA EDITAL DE ID 102808045.
109401025	11/07/2022	DESPACHO	DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARAPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA A.G.C A SER REALIZADA VIRTUALMENTE NOS DIAS 02/08/2022 E 12/08/2022.
109832966	14/07/2022	EDITAL	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G.C. NOS TERMOS DO DESPACHO PROFERIDO AO ID. 109401025.
110610225	23/07/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO APRESENTADO PELA RECUPERANDA PARA DISPENSA DA A.G.C. E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ADITIVO AO PLANO APRESENTADO.
110984683	28/07/2022	DESPACHO	DETERMINAÇÃO DA DISPENSA DA A.G.C EM RAZÃO DE A RECUPERANDA COMPROVAR A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS SEUS CREDORES.
111042245	04/08/2022	MANIFESTAÇÃO	MINISTÉRIO PÚBLICO REGISTROU CIÊNCIA ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO AO ID 110984683.



**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

113525360	29/08/2022	PETIÇÃO	OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S.A. ACERCA DO PLANO DE ADESÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
113530724	29/08/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO POR BANCO PRADESCO S.A E BRADESCO CARTÕES S.A.
113674395	30/08/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA SICREDI RECIFE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
114148604	05/09/2022	PETIÇÃO	OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 81661097) APRESENTADO POR ITAÚ UNIBANCO S.A.
114837199	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114837216	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114838482	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114838514	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
116496525	04/10/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL PERANTE VARIADAS PETIÇÃO, BEM COMO OPINATIVO PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
118800694	04/11/2022	MANIFESTAÇÃO	REQUERIMENTO DO PARQUET POR NOVAS VISTAS DOS AUTOS APÓS DEVIDAMENTE CERTIFICADO O DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS CREDORES, NOS TERMOS DO ART. 179, I E II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
119241535	08/11/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA.
119569107	11/11/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO ACOSTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL OPINANDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
120417414	24/11/2022	DECISÃO	DECISÃO NO SENTIDO DE HOMOLAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ROSA MÍSTICA.
121928704	15/12/2022	PETIÇÃO	INFORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DO <i>DECISUM</i> PROFERIDO AO ID. 120417414.
122382244	21/12/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE JUNTADA DA CÓPIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0023922-22.2022.8.17.9000, INTERPOSTO POR BRANCO BRADESCO S.A.



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

## **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.

**Recife/PE, 06 de setembro de 2023.**



Paulo Souza  
Administrador Judicial  
OAB/PE nº 30.472



Marcelo Paes Barreto  
Administrador Judicial  
OAB/PE nº 27.897

**DILIGENCE ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA**



**Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela**

Auxiliar Técnico Contábil

**CRC-PE 027.532-0/O**



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

---

**MAIO A DEZEMBRO DE 2022**



**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



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

**SUMÁRIO**

<b>1 - ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL -----</b>	<b>4</b>
<b>2 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO -----</b>	<b>5</b>
<b>3 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO -----</b>	<b>5</b>
<b>4 - ABERTURA OU FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS-----</b>	<b>5</b>
<b>5 - LISTA DE CREDORES 1ª LISTA E 2ª LISTA DE CREDORES-----</b>	<b>6</b>
<b>6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES TOTAL E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CLT -----</b>	<b>8</b>
<b>7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS -----</b>	<b>8</b>
<b>8 – ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA-----</b>	<b>8</b>
<b>9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)-----</b>	<b>9</b>
<b>10– PASSIVO-----</b>	<b>12</b>
<b>11 – EXTRACONCURSAL -----</b>	<b>21</b>
<b>11.1 – FISCAL -----</b>	<b>22</b>
<b>11.1.1 – CONTINGÊNCIA-----</b>	<b>22</b>
<b>11.1.2 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA -----</b>	<b>22</b>
<b>11.2 – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS -----</b>	<b>23</b>
<b>11.3 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA-----</b>	<b>23</b>
<b>11.4 – ARRENDAMENTOS MERCANTIS-----</b>	<b>23</b>
<b>11.5 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) -----</b>	<b>23</b>
<b>11.6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER-----</b>	<b>24</b>
<b>11.7 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR -----</b>	<b>24</b>



## DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

11.8 – OBRIGAÇÃO DE DAR -----	24
11.9 – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS-----	25
11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ -----	25
12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES -----	25
13 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ -----	26



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

## **GLOSSÁRIO**

<b>AJ</b>	Administrador Judicial
<b>CAGED</b>	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
<b>LRE</b>	Lei 11.101/2005
<b>PRJ</b>	Plano de Recuperação Judicial
<b>RECUPERANDA</b>	Empresa em Recuperação Judicial
<b>RJ</b>	Recuperação Judicial
<b>RMA</b>	Relatório Mensal de Atividades

### **A RECUPERANDA – BREVE HISTÓRICO**

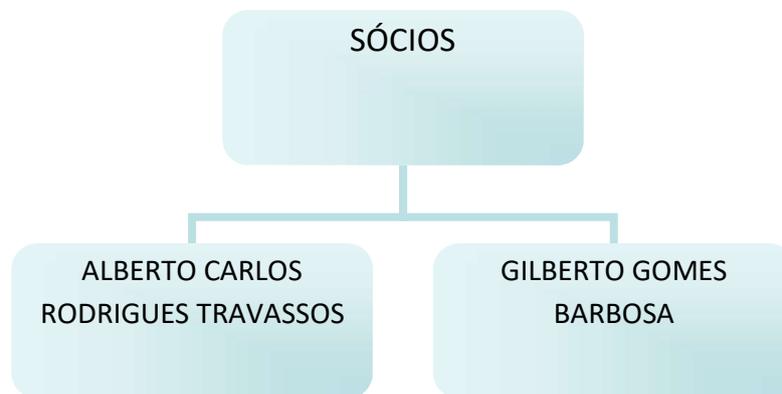
Fundada em 29/12/1994, a Rosa Mística é uma agência de turismo criada e gerida por missionários da Comunidade Obra de Maria. Comercializa pacotes de viagens religiosas, além de promover atividades do turismo em geral, não se restringindo, apenas, a eventos de cunho religioso, sendo a sociedade composta por dois sócios: Alberto Carlos Rodrigues Travassos e Gilberto Gomes Barbosa.

### **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.

**5 - LISTA DE CREDORES 1ª LISTA E 2ª 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:

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

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>€ 988.006,67</b>
--------------	---------------------

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:

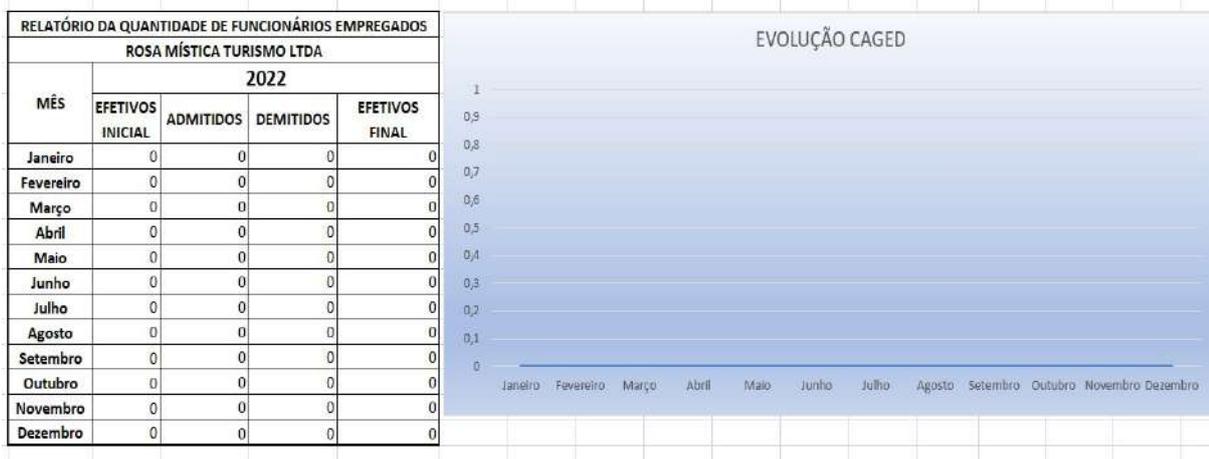
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR 1ª LISTA (EM REAL - R\$)</b>	<b>ALTERAÇÕES (EM REAL - R\$)</b>	<b>VALOR 2ª LISTA (EM REAL - R\$)</b>
CLASSE I- TRABALHISTA	R\$ 19.311,44	R\$ 302.345,56	R\$ 321.657,00
CLASSE II- GARANTIA REAL	-	-	-
CLASSE III- QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 64.568.028,48	-R\$ 3.688.737,68	R\$ 60.879.290,80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

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

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR 1ª LISTA (EM EURO - €)</b>	<b>ALTERAÇÕES (EM EURO - €)</b>	<b>VALOR 2ª LISTA (EM EURO - €)</b>
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	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>€ 988.006,67</b>	<b>€ 51.871,21</b>	<b>€ 1.039.877,88</b>

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**



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

## **7 – NÚMERO DE PESSOAS JURÍDICAS**

A Recuperanda não possui prestadores de serviço na modalidade descrita acima.

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

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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

## 9 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.396/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grupo: 5

Folha: 307

Emissão: 14/06/2022 10:08:19

Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS	62,35 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		REALIZÁVEIS	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		CLIENTES	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		OUTROS REALIZÁVEIS	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	185-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		IMOBILIZADO	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		VEICULOS	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 311

Emissão: 06/07/2022 10:50:52

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.548.949,58 D	0,00	0,00	4.548.949,58 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.F.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		REALIZÁVEIS	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		CLIENTES	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		OUTROS REALIZÁVEIS	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JURIDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVER	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	989,03 D	0,00	0,00	989,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	989,03 D	0,00	0,00	989,03 D
1.3.02.04		VEICULOS	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENDOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 316

Emissão: 04/08/2022 10:14:48

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS DIVER	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	85-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 319

Emissão: 05/09/2022 15:34:16

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS DIVER	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	85-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 10/10/2022 11:11:48

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	<b>CAIXA GERAL</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	<b>C.E.F. - C/C-591-0-003</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	<b>APLICACAO B.BRASIL C/C-21</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	<b>CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	<b>DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	<b>MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	<b>MOVEIS E UTENSILIOS DIVER</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEÍCULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	<b>MOTOCICLETA</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	<b>TERRENOS DIVERSOS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 323

Emissão: 08/11/2022 17:22:46

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	<b>CAIXA GERAL</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	<b>C.E.F. - C/C-591-0-003</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	<b>APLICACAO B.BRASIL C/C-21</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	<b>CONTAS A RECEBER A CURTO</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	<b>CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	<b>DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	<b>MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	<b>MOVEIS E UTENSILIOS DIVER</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEÍCULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	<b>MOTOCICLETA</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	<b>TERRENOS DIVERSOS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 15/12/2022 09:39:48

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZAVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 11/01/2023 17:00:55

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		REALIZÁVEIS	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		CLIENTES	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		OUTROS REALIZAVEIS	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		IMOBILIZADO	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		VEICULOS	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D

O valor total do ativo da Recuperanda acumulado, até a competência atual é 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



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 12/06/2023 14:16:45

Período: 05/2022 a 05/2022

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Corta	Reduzida	Descrição									
1		<b>ATIVO</b>		33.530.364,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.530.364,78 D	
1.1		ATIVO CIRCULANTE		4.546.949,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.949,55 D	
1.1.01		DISPONIBILIDADES MEDIATA		2.344,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,43 D	
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS		62,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35 D	
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL		62,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35 D	
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS		394,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65 D	
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C.C-581-0 003		394,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65 D	
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.887,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,43 D	
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL G-G-21		1.887,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,43 D	
1.1.02		REALIZÁVEIS		4.544.605,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.605,15 D	
1.1.02.01		CLIENTES		4.446.873,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.873,02 D	
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO		4.446.873,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.873,02 D	
1.1.02.09		OUTROS REALIZÁVEIS		97.732,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,13 D	
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD		97.732,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,13 D	
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.983.415,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983.415,20 D	
1.3.01		ATIVO NAO CIRCULANTE A LP		28.478.439,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478.439,32 D	
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.3.01.02		CONTAS A RECEBER A LONGO		28.472.439,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472.439,32 D	
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO		28.472.439,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472.439,32 D	
1.3.02		IMOBILIZADO		504.975,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.975,88 D	
1.3.02.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		748,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50 D	
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE		748,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50 D	
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS		969,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,03 D	
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER		969,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,03 D	
1.3.02.04		VEICULOS		2.463,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,35 D	
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA		2.463,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,35 D	
1.3.02.05		TERRENOS / MOVEIS		500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS		500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	
1.3.02.06		INSTALAÇÕES		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	
1.3.02.06.0001	86-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO		615,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00 D	
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO		615,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00 D	
2		<b>PASSIVO</b>		-33.530.364,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.530.364,78 C	
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE		-33.580.986,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.580.986,40 C	
2.2.01		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		-33.580.986,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.580.986,40 C	
2.2.01.01		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		-24.461.337,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.461.337,31 C	
2.2.01.01.0002	162-7	FILIFE E ANA PAULO JARDIM		-350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 C	
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS		-4.055.514,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.055.514,10 C	
2.2.01.01.0006	200-3	DELCPRED		-1.340.238,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.238,36 C	
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM		-1.326.602,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.326.602,80 C	
2.2.01.01.0005	202-0	BFC FACTORING		-2.390.857,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.390.857,44 C	
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI		-887.735,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.735,07 C	
2.2.01.01.0010	204-6	ALANTOUR		-1.700.052,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.052,09 C	
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING		-1.010.033,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.033,93 C	
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING		-377.106,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.106,16 C	
2.2.01.01.0014	208-9	PIEADA BUARQUE		-125.291,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.291,16 C	
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE		-1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00 C	
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABOARD		-106.365,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.365,32 C	
2.2.01.01.0019	213-5	TANIA MARIA SOARES		-2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00 C	
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE		-2.632.981,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.632.981,26 C	
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING		-813.468,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.468,50 C	
2.2.01.01.0022	216-0	SIRILUS FOMENTO MERCANTIL		-568.530,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.530,60 C	
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS		-3.166.448,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.166.448,53 C	
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI		-100.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.300,00 C	
2.2.01.02		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-		-9.099.649,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.099.649,09 C	
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A		-2.488.944,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488.944,04 C	
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A		-6.610.705,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.610.705,05 C	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.621,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.621,62 D	
2.4.01		CAPITAL SOCIAL		-500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 C	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ		-500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 C	
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ		-500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 C	
2.4.03		RESERVAS		530.621,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.621,62 D	
2.4.03.01		LUCROS / PREJUÍZOS		530.621,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.621,62 D	
2.4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS		489.592,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.592,76 D	
2.4.03.01.0002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS		41.028,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,86 D	
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade: Empresa

Balancete de Verificação

Folha: 311

Emissão: 06/07/2022 10:50:52

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Grav: S	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>		33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>		2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CASAS GERIAS		82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
1.1.01.01.0001	57.4	CASA GERAL		82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>		394,05 D	0,00	0,00	394,05 D
1.1.01.02.0002	34.5	C.E.F. - C/C-581-0-003		394,05 D	0,00	0,00	394,05 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37.0	APLICACAO B BRASL C/C-21		1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>		4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>		4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191.0	CONTAS A RECEBER A CURTO		4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.02		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.02.0004	195.4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD		97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>		28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64.7	DEPOSITOS BLOQUEIO JUDIC		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>		28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192.9	CONTAS A RECEBER A LONGO		28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADOS</b>		504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67.1	MÁQUINAS E EQUIP.TOS. EXTE		748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS</b>		989,03 D	0,00	0,00	989,03 D
1.3.02.03.0001	65.5	MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS DIVER		989,03 D	0,00	0,00	989,03 D
1.3.02.04		<b>VEÍCULOS</b>		2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	60.0	MOTOCICLETA		2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72.8	TERRENOS DIVERSOS		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	60.3	INSTALAÇÕES DIVERSAS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>		615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71.0	COMPUTADORES E PERIFERICO		615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>		-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		-34.461.337,31 C	0,00	0,00	-34.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162.7	FILPE E ANA PAULO JARDIM		-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	190.1	EMILSON MARTINS		-4.955.514,10 C	0,00	0,00	-4.955.514,10 C
2.2.01.01.0006	200.3	DEL CRESI		-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201.1	PEREGRINATIO JUBILEUM		-1.338.692,60 C	0,00	0,00	-1.338.692,60 C
2.2.01.01.0008	202.0	BFC FACTORING		-2.395.857,44 C	0,00	0,00	-2.395.857,44 C
2.2.01.01.0009	203.8	RUSCONI VIAGGI		-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204.6	ALIAN TOUR		-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	205.2	PRIME FACTORING		-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207.9	BF FACTORING		-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208.0	FEDEADE BIARQUE		-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209.7	HERALDO REZENDE		-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210.0	WALK AMRDAO		-108.368,32 C	0,00	0,00	-108.368,32 C
2.2.01.01.0019	213.5	TANIA MARIA SOARES		-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214.3	IVAN DJARTE		-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215.1	AFC FACTORING		-613.488,50 C	0,00	0,00	-613.488,50 C
2.2.01.01.0022	216.0	SOLUS FOMENTO MERCANTIL		-508.630,60 C	0,00	0,00	-508.630,60 C
2.2.01.01.0023	217.8	ENILDA MARTINS DE ASSIS		-3.166.449,63 C	0,00	0,00	-3.166.449,63 C
2.2.01.01.0024	218.6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI		-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>		-6.099.649,09 C	0,00	0,00	-6.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193.7	BANCO DO BRASIL SA		-2.498.944,04 C	0,00	0,00	-2.498.944,04 C
2.2.01.02.0002	194.5	BANCO BRADESCO SA		-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>		-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>		-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95.7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ		-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>		530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>		530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220.8	LUCROS ACUMULADOS		489.592,76 D	0,00	0,00	489.592,76 D
2.4.03.01.0002	219.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS		41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade  
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação  
Grau: 5

Folha: 316  
Emissão: 04/08/2022 10:14:48  
Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-8 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>MOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-9	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.580.986,40 C	0,00	0,00	-33.580.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.580.986,40 C	0,00	0,00	-33.580.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILUPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DELCREO	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80 C	0,00	0,00	-1.326.602,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44 C	0,00	0,00	-2.390.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALMANTOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60 C	0,00	0,00	-568.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.168.449,53 C	0,00	0,00	-3.168.449,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>	-9.099.649,09 C	0,00	0,00	-9.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04 C	0,00	0,00	-2.488.944,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	499.592,76 D	0,00	0,00	499.592,76 D
2.4.03.01.0002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Balancete de Verificação

Folha: 319

Emissão: 05/09/2022 15:34:16

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>Caixas Gerais</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	87-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	193-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DELCREO	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.329.602,80 C	0,00	0,00	-1.329.602,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BFC FACTORING	-2.300.857,44 C	0,00	0,00	-2.300.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALANTOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-5	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	NVAN DUARTE	-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	218-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60 C	0,00	0,00	-568.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-6	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.168.449,53 C	0,00	0,00	-3.168.449,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>	-9.099.649,09 C	0,00	0,00	-9.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04 C	0,00	0,00	-2.488.944,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76 D	0,00	0,00	489.592,76 D
2.4.03.01.0002	219-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 12/06/2023 14:18:03

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Requiza	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.849,58 D	0,00	0,00	4.546.849,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.867,43 D	0,00	0,00	1.867,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C C-21	1.867,43 D	0,00	0,00	1.867,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.2.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.2.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.2.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.2.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.2.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.2.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.2.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.2.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.2.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.2.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.2.02.05		<b>TERRENOS / MOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.2.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.2.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.2.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055,514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DEL CRED	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.802,80 C	0,00	0,00	-1.326.802,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BPO FACTORING	-2.390.857,44 C	0,00	0,00	-2.390.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALANTOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIE DADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-9	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.832.561,26 C	0,00	0,00	-2.832.561,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60 C	0,00	0,00	-568.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.186.448,53 C	0,00	0,00	-3.186.448,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>	-9.099.648,09 C	0,00	0,00	-9.099.648,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.344,04 C	0,00	0,00	-2.488.344,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220-6	LUCROS ACUMULADOS	489.692,76 D	0,00	0,00	489.692,76 D
2.4.03.01.0002	212-4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FIR



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação  
Grau: 5

Folha: 323

Emissão: 08/11/2022 17:22:46

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	66-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILIFE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DELCREO	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80 C	0,00	0,00	-1.326.602,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44 C	0,00	0,00	-2.390.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALIAN TOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-6	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60 C	0,00	0,00	-568.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53 C	0,00	0,00	-3.166.449,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>	-9.099.649,09 C	0,00	0,00	-9.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04 C	0,00	0,00	-2.488.944,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76 D	0,00	0,00	489.592,76 D
2.4.03.01.0002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA  
CNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 15/12/2022 09:39:48

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES IMEDIATA	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		CAIXAS GERAIS	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-581-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		REALIZÁVEIS	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		CLIENTES	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		OUTROS REALIZÁVEIS	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		DEPOSITOS JUDICIAIS A LP	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		IMOBILIZADO	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		MOVEIS E UTENSILIOS	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		VEICULOS	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		TERRENOS / IMOVEIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		INSTALAÇÕES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		PASSIVO	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DELCRED	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80 C	0,00	0,00	-1.326.602,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44 C	0,00	0,00	-2.390.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALJANTOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-568.630,60 C	0,00	0,00	-568.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53 C	0,00	0,00	-3.166.449,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-	-9.099.649,09 C	0,00	0,00	-9.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04 C	0,00	0,00	-2.488.944,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
4.01		CAPITAL SOCIAL	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
4.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
4.03		RESERVAS	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
4.03.01		LUCROS / PREJUIZOS	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76 D	0,00	0,00	489.592,76 D
4.03.01.0002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



# DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

122 - ROSA MISTICA TURISMO LTDA

GNPJ: 00.370.398/0001-58

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 11/01/2023 17:00:55

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	33.530.364,78 D	0,00	0,00	33.530.364,78 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.546.949,58 D	0,00	0,00	4.546.949,58 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATA</b>	2.344,43 D	0,00	0,00	2.344,43 D
1.1.01.01		<b>CAIXAS GERAIS</b>	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.01.0001	57-4	CAIXA GERAL	62,35 D	0,00	0,00	62,35 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.02.0002	34-5	C.E.F. - C/C-591-0 003	394,65 D	0,00	0,00	394,65 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.01.03.0001	37-0	APLICACAO B.BRASIL C/C-21	1.887,43 D	0,00	0,00	1.887,43 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEIS</b>	4.544.605,15 D	0,00	0,00	4.544.605,15 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.01.0001	191-0	CONTAS A RECEBER A CURTO	4.446.873,02 D	0,00	0,00	4.446.873,02 D
1.1.02.09		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.1.02.09.0004	155-4	CONSORCIOS NAO CONTEMPLAD	97.732,13 D	0,00	0,00	97.732,13 D
1.3		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.983.415,20 D	0,00	0,00	28.983.415,20 D
1.3.01		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE A LP</b>	28.478.439,32 D	0,00	0,00	28.478.439,32 D
1.3.01.01		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A LP</b>	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.01.0001	64-7	DEPOSITOS/BLOQUEIO JUDIC	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.01.02		<b>CONTAS A RECEBER A LONGO</b>	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.01.02.0001	192-9	CONTAS A RECEBER A LONGO	28.472.439,32 D	0,00	0,00	28.472.439,32 D
1.3.02		<b>IMOBILIZADO</b>	504.975,88 D	0,00	0,00	504.975,88 D
1.3.02.02		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.02.0001	67-1	MAQUINAS E EQUIPTOS. DIVE	748,50 D	0,00	0,00	748,50 D
1.3.02.03		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.03.0001	65-5	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	969,03 D	0,00	0,00	969,03 D
1.3.02.04		<b>VEICULOS</b>	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.04.0003	68-0	MOTOCICLETA	2.463,35 D	0,00	0,00	2.463,35 D
1.3.02.05		<b>TERRENOS / IMOVEIS</b>	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.05.0004	72-8	TERRENOS DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.3.02.06		<b>INSTALAÇÕES</b>	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.06.0001	66-3	INSTALAÇÕES DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.02.07		<b>COMPUTADORES E PERIFERICO</b>	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
1.3.02.07.0001	71-0	COMPUTADORES E PERIFERICO	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	-33.530.364,78 C	0,00	0,00	-33.530.364,78 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-33.560.986,40 C	0,00	0,00	-33.560.986,40 C
2.2.01.01		<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	-24.461.337,31 C	0,00	0,00	-24.461.337,31 C
2.2.01.01.0002	162-7	FILPE E ANA PAULO JARDIM	-350.000,00 C	0,00	0,00	-350.000,00 C
2.2.01.01.0003	196-1	EMILSON MARTINS	-4.055.514,10 C	0,00	0,00	-4.055.514,10 C
2.2.01.01.0006	200-3	DELGRED	-1.340.228,35 C	0,00	0,00	-1.340.228,35 C
2.2.01.01.0007	201-1	PEREGRINATIO JUBILEUM	-1.326.602,80 C	0,00	0,00	-1.326.602,80 C
2.2.01.01.0008	202-0	BFC FACTORING	-2.390.857,44 C	0,00	0,00	-2.390.857,44 C
2.2.01.01.0009	203-8	RUSCONI VIAGGI	-897.735,07 C	0,00	0,00	-897.735,07 C
2.2.01.01.0010	204-6	ALIAN TOUR	-1.700.052,09 C	0,00	0,00	-1.700.052,09 C
2.2.01.01.0012	206-2	PRIME FACTORING	-1.010.033,93 C	0,00	0,00	-1.010.033,93 C
2.2.01.01.0013	207-0	BF FACTORING	-377.106,16 C	0,00	0,00	-377.106,16 C
2.2.01.01.0014	208-9	PIEDADE BUARQUE	-125.291,16 C	0,00	0,00	-125.291,16 C
2.2.01.01.0015	209-7	HERALDO REZENDE	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
2.2.01.01.0016	210-0	WALK ABROAD	-106.366,32 C	0,00	0,00	-106.366,32 C
2.2.01.01.0019	213-5	TANIA MARIA SOARES	-2.300.000,00 C	0,00	0,00	-2.300.000,00 C
2.2.01.01.0020	214-3	IVAN DUARTE	-2.632.981,26 C	0,00	0,00	-2.632.981,26 C
2.2.01.01.0021	215-1	AFC FACTORING	-813.488,50 C	0,00	0,00	-813.488,50 C
2.2.01.01.0022	216-0	SIRIUS FOMENTO MERCANTIL	-569.630,60 C	0,00	0,00	-569.630,60 C
2.2.01.01.0023	217-8	ENILDA MARTINS DE ASSIS	-3.166.449,53 C	0,00	0,00	-3.166.449,53 C
2.2.01.01.0024	218-6	GABRIEL DOS SANTOS CORDEI	-100.000,00 C	0,00	0,00	-100.000,00 C
2.2.01.02		<b>EMPRESTIMO A LONGO PRAZO-</b>	-9.099.649,09 C	0,00	0,00	-9.099.649,09 C
2.2.01.02.0001	193-7	BANCO DO BRASIL S/A	-2.488.944,04 C	0,00	0,00	-2.488.944,04 C
2.2.01.02.0002	194-5	BANCO BRADESCO S/A	-6.610.705,05 C	0,00	0,00	-6.610.705,05 C
2.4		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.621,62 D	0,00	0,00	30.621,62 D
2.4.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ</b>	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.01.01.0001	95-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	-500.000,00 C	0,00	0,00	-500.000,00 C
2.4.03		<b>RESERVAS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01		<b>LUCROS / PREJUIZOS</b>	530.621,62 D	0,00	0,00	530.621,62 D
2.4.03.01.0001	220-8	LUCROS ACUMULADOS	489.592,76 D	0,00	0,00	489.592,76 D
2.4.03.01.0002	219-4	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.028,86 D	0,00	0,00	41.028,86 D
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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 atual é 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:

COMPETÊNCIA ATUAL	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 33.530.364,78
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 33.530.364,78
<b>COMPROMETIMENTO - TOTAL DA DÍVIDA X TOTAL DO ATIVO</b>	<b>100%</b>

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**

Conforme a lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No entanto, os créditos que tiveram seu fato gerador após essa data são classificados como extraconcursais, sendo ele de qualquer classe de credores. Além desse requisito, são também considerados extraconcursais créditos tributários, alienações fiduciárias entre outros.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **11.1 – FISCAL**

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

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

#### **11.1.1 – CONTINGÊNCIA**

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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **11.7 – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR**

Trata-se de bens que deverão ser entregues aos clientes por recebimento parcial ou antecipado.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **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.

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

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

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

### **11.10 – PÓS AJUIZAMENTO DA RJ**

De acordo com o levantamento repassado pela Recuperanda, a mesma não possui valores relacionados para o tópico solicitado.

## **12 – DRE- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO – E EVOLUÇÕES**

O resultado apresentado pela Recuperanda, acumulado até a competência atual, foi 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**.

## EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

### EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

ACUMULADO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ -											
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ -											
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ -											
SALDO BANCÁRIO	R\$ 2.344,43											

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

## RECEITAS X DESPESAS

### EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

ROSA MÍSTICA TURISMO LTDA

CNPJ: 00.370.398/0001-58

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

ACUMULADO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	R\$ -											
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ -											
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ -											
SALDO BANCÁRIO	R\$ 2.344,43											

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	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 4.546.949,58}{\text{R\$ } -}$	=	R\$ -
----	---	---	---	--	---	-------

De acordo com o índice apresentado, extrai-se que para cada **R\$ 1,00** de obrigação, a Recuperanda dispõe de **R\$ 0,00** 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	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 4.546.949,58}{\text{R\$ } -}$	=	R\$ -
----	---	---	---	--	---	-------

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\$ 0,00** 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	=	$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.344,43}{\text{R\$ } -}$	=	R\$ -
----	---	---	---	--	---	-------

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês. Assim, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a Recuperanda apresenta capacidade

de liquidação de apenas **R\$ 0,00**, significa que a Recuperanda necessita de aporte financeiro a curto prazo.

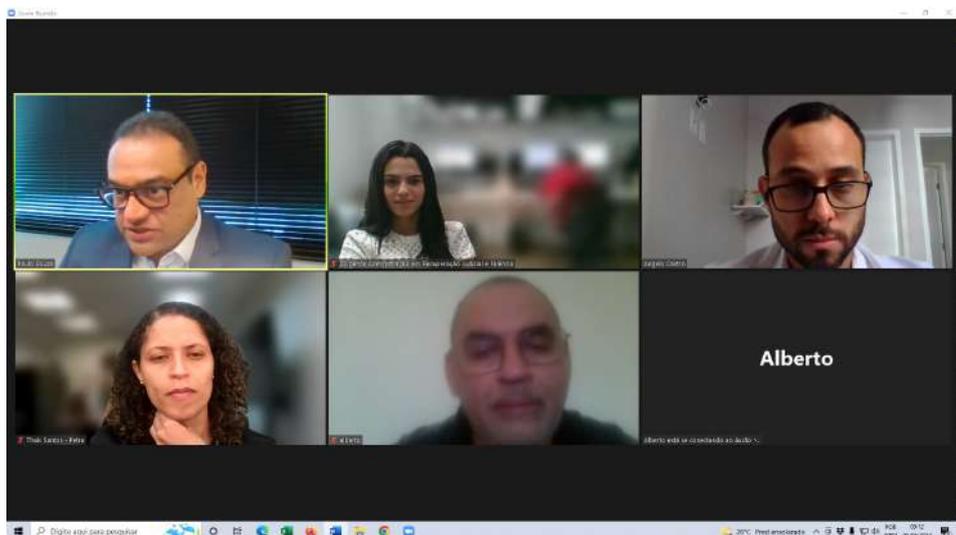
**LIQUIDEZ GERAL:** mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido dividindo o **Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo**.

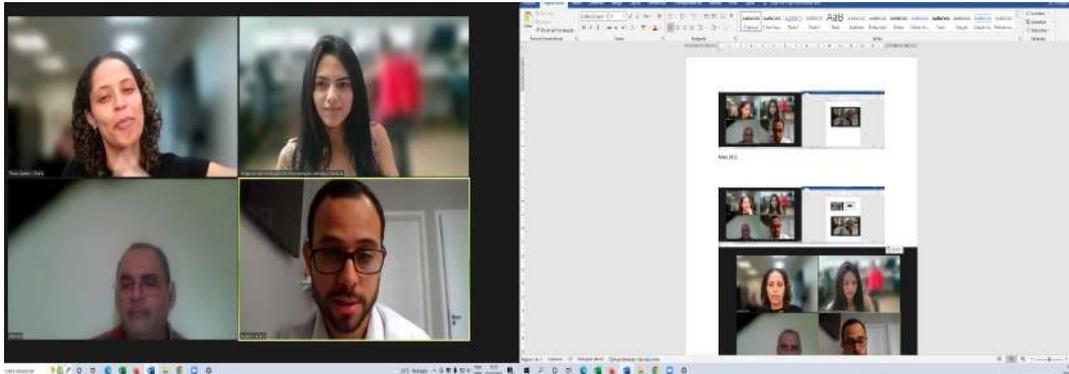
LG	=	<b>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	=	<b>R\$ 33.530.364,78</b>	=	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
		<b>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 33.560.986,40</b>			

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”**.

## 16 – DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No mês de junho e julho de 2022, a Administradora Judicial se reuniu com os diretores e patrono do Grupo Recuperando, conforme se observa abaixo:





Esclarece que mensalmente, esta Administração Judicial vem se reunindo com a diretoria das Recuperandas, com o intuito de se manter atualizada acerca da atual situação da empresa, visando garantir a publicidade das informações ao juízo competente.

#### **17 – PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES**

Acerca do período correspondente ao presente Relatório, não houve registro de pagamentos em razão de que o Plano de Recuperação Judicial ainda não tivera sido homologado.

#### **18 – ANEXOS**

Não possui documentação anexa.

#### **19 – EVENTO DO MÊS**

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

#### **20 – FASE PROCESSUAL**

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:



## DILIGENCE

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

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.  (15 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO 1º EDITAL).	ART. 7º, PAR. 1º
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
16/10/2019	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGC PARA VOTAÇÃO DO PRJ (15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AGC).	ART. 36
11/11/2019	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES	
19/12/2019	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58, par. 2º
29/07/2020	Suspensão de 180 (cento e oitenta dias das obrigações previstas no PRJ devido à pandemia.	

## 20.1 - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Nos meses que contemplam o respectivo Relatório, tiveram as seguintes movimentações nos autos:

105520158	16/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MODIFICADO, APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO S.A.
105577371	17/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR BANCO DO BRASIL S.A.
105857791	19/05/2022	PETIÇÃO	PETIÇÃO DE OBJEÇÃO AO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR ITAÚ UNIBANCO S.A.
105857789	15/06/2022	RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.
107986872	15/06/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL COM O FIM DE CONVOCAR ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA OS DIAS 02/08/2022 E 12/08/2022.
109301720	07/07/2022	CERTIDÃO	CERTIFICAÇÃO ACERCA DO DECURSO DO PRAZO PARA EDITAL DE ID 102808045.
109401025	11/07/2022	DESPACHO	DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARAPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA A.G.C A SER REALIZADA VIRTUALMENTE NOS DIAS 02/08/2022 E 12/08/2022.
109832966	14/07/2022	EDITAL	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G.C. NOS TERMOS DO DESPACHO PROFERIDO AO ID. 109401025.
110610225	23/07/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO APRESENTADO PELA RECUPERANDA PARA DISPENSA DA A.G.C. E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ADITIVO AO PLANO APRESENTADO.
110984683	28/07/2022	DESPACHO	DETERMINAÇÃO DA DISPENSA DA A.G.C EM RAZÃO DE A RECUPERANDA COMPROVAR A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS SEUS CREDORES.
111042245	04/08/2022	MANIFESTAÇÃO	MINISTÉRIO PÚBLICO REGISTROU CIÊNCIA ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO AO ID 110984683.
113525360	29/08/2022	PETIÇÃO	OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S.A. ACERCA DO PLANO DE ADESÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
113530724	29/08/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO POR BANCO PRADESCO S.A E BRADESCO CARTÕES S.A.



**DILIGENCE**

ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

113674395	30/08/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA SICREDI RECIFE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
114148604	05/09/2022	PETIÇÃO	OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 81661097) APRESENTADO POR ITAÚ UNIBANCO S.A.
114837199	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114837216	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114838482	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
114838514	14/09/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE PRIORIDADE PERANTE OS PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS EM RAZÃO DA IDADE.
116496525	04/10/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL PERANTE VARIADAS PETIÇÃO, BEM COMO OPINATIVO PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
118800694	04/11/2022	MANIFESTAÇÃO	REQUERIMENTO DO PARQUET POR NOVAS VISTAS DOS AUTOS APÓS DEVIDAMENTE CERTIFICADO O DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS CREDORES, NOS TERMOS DO ART. 179, I E II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
119241535	08/11/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA.
119569107	11/11/2022	PETIÇÃO	MANIFESTAÇÃO ACOSTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL OPINANDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
120417414	24/11/2022	DECISÃO	DECISÃO NO SENTIDO DE HOMOLAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ROSA MÍSTICA.
121928704	15/12/2022	PETIÇÃO	INFORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DO <i>DECISUM</i> PROFERIDO AO ID. 120417414.
122382244	21/12/2022	PETIÇÃO	REQUERIMENTO DE JUNTADA DA CÓPIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0023922-22.2022.8.17.9000, INTERPOSTO POR BRANCO BRADESCO S.A.

## **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



**DILIGENCE**  
ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL E FALÊNCIA

proporcionando uma insuficiência de recursos, o que obriga a empresa a encontrar maneiras para solucionar o financiamento de seu ciclo operacional.

**Recife/PE, 06 de setembro de 2023.**



Paulo Soares  
Administrador Judicial  
OAB/PE nº 30.472



Marcelo Paes Barreto  
Administrador Judicial  
OAB/PE nº 27.897

**DILIGENCE ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA**



**Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela**

Auxiliar Técnico Contábil

**CRC-PE 027.532-0/0**