

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

AUTOS Nº : 5225867.48.2017.8.09.0051

RECUPERANDA: RODRIGO RODRIGUES - LONDON TOUR - ME (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (CNPJ 06.333.753/0001-03)

PERÍODO : MARÇO/2018

I. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA GESTÃO DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA

01. Reunião com contabilidade para levantamento dos débitos fiscais, e trabalhistas, registro de um empregado, lançamentos contábeis caixa, despesas mínimas, considerando que não houve movimento bancário,

II. SÍNTESE DOS INDICADORES FINANCEIROS

02. A empresa não teve faturamento ou qualquer recebimento de duplicatas a receber ou faturamento realizado no período. Foram pagos algumas despesas mínimas conforme balancete anexo, provisão da folha da empregada registrada conforme resumo folha anexo.

III. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS

- a. Balancete de verificação do mês
- b. Sefip Gefip
- c. Relação de contas bancárias ativas
- d. Extratos Bancários

e. Resumo folha

03. Goiânia, 09 de Julho de 2018.



Rodrigo Rodrigues
CPF nº 469.652.381-00



Thiago Cruvinel Rocha Lima
CPF nº 907.612.431-00

Thiago Cruvinel Rocha Lima
CPF nº 907.612.431-00

Codigo da Conta.. Descricao..... Sdo Anterior:03/18 Debito..... Credito..... Saldo Atual: 03/18

1 A T I V O

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 DISPONVIVEL

1.1.1.01 CAIXA

1.1.1.01.00001-0 Caixa Geral - Matriz 120,23 0,00 88,51 31,72

***** CAIXA 120,23 0,00 88,51 31,72

1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE

1.1.1.02.00115-0 BANCO SICOOB LONDON TOUR 0,48 0,70 0,00 1,18

1.1.1.02.00116-8 BANCO SICOOB LONDON TOUR JUD 0,00 12,39 0,00 12,39

***** BANCOS CONTA CORRENTE 0,48 13,09 0,00 13,57

***** DISPONVIVEL 120,71 13,09 88,51 45,29

1.1.2 DIREITOS-CREDITOS OPERACIONAIS

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER

1.1.2.01.01297-4 DUPLICATAS A RECEBER F64 49.663,58 0,00 0,00 49.663,58

***** DUPLICATAS A RECEBER 49.663,58 0,00 0,00 49.663,58

***** DIREITOS-CREDITOS OPERACIONAIS 49.663,58 0,00 0,00 49.663,58

***** ATIVO CIRCULANTE 49.784,29 13,09 88,51 49.708,87

1.3 ATIVO PERMANENTE

1.3.2 ATIVO IMOBILIZADO

1.3.2.01 BENS E DIREITOS EM USO

1.3.2.01.00001-8 Maquinas e Equipamentos 25.489,25 0,00 0,00 25.489,25

1.3.2.01.00006-9 Computadores e Perifericos 25.350,00 0,00 0,00 25.350,00

***** BENS E DIREITOS EM USO 50.839,25 0,00 0,00 50.839,25

1.3.2.02 DEPRECIACAO ACUMULADA

1.3.2.02.00001-1 Dep.Acum - Maq.e Equipamentos -6.925,00 0,00 0,00 -6.925,00

***** DEPRECIACAO ACUMULADA -6.925,00 0,00 0,00 -6.925,00

***** ATIVO IMOBILIZADO 43.914,25 0,00 0,00 43.914,25

***** ATIVO PERMANENTE 43.914,25 0,00 0,00 43.914,25

***** A T I V O 93.698,54 13,09 88,51 93.623,12

2 P A S S I V O

2.1 PASSIVO CIRCULANTE

Thiago Cruzinet Rocha Lima
CPF 907.612.431-00
CRC-GO-017328

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:03/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 03/18
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS				
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS				
2.1.1.01.01179-5	FORNECEDORES DIVERSOS	-23.302,29	0,00	0,00	-23.302,29
*****	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	-23.302,29	0,00	0,00	-23.302,29
2.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVICOS				
2.1.1.03.00286-6	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	0,00	250,00	-250,00
*****	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	250,00	-250,00
2.1.1.04	BALANCO DE ABERTURA				
2.1.1.04.00000-0	BALANCO DE ABERTURA	210.985,72	0,00	0,00	210.985,72
*****	BALANCO DE ABERTURA	210.985,72	0,00	0,00	210.985,72
*****	OBRIGACOES OPERACIONAIS	187.683,43	0,00	250,00	187.433,43
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.3.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS				
2.1.3.01.00001-0	Salarios a Pagar	-1.441,34	0,00	920,00	-2.361,34
2.1.3.01.00006-1	Honorario a pagar	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
*****	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	-1.441,34	0,00	7.920,00	-9.361,34
2.1.3.04	Contrib.Socias Trabalhistas				
2.1.3.04.00001-1	INSS a Recolher	-539,53	0,00	348,00	-887,53
2.1.3.04.00003-8	FGTS a Recolher	-125,33	0,00	80,00	-205,33
*****	Contrib.Socias Trabalhistas	-664,86	0,00	428,00	-1.092,86
*****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.106,20	0,00	8.348,00	-10.454,20
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
2.1.4.02.00009-1	OBRIGACOES FISCAIS	-131.564,51	0,00	0,00	-131.564,51
*****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-131.564,51	0,00	0,00	-131.564,51
*****	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-131.564,51	0,00	0,00	-131.564,51
2.1.5	CONTAS A PAGAR				
2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
2.1.5.01.00001-4	Alugueis a pagar	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.5.01.00146-0		-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-842,09	0,00	1.000,00	-1.842,09
*****	CONTAS A PAGAR	-842,09	0,00	1.000,00	-1.842,09

Codigo da Conta.. Descricao..... Sdo Anterior:03/18 Debito..... Credito..... Saldo Atual: 03/18

*****	PASSIVO CIRCULANTE	53.170,63	0,00	9.598,00	43.572,63
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.4.1	CAPITAL				
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL				
2.4.1.01.00001-1	Capital Social Subscrito	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
*****	CAPITAL SOCIAL	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
*****	CAPITAL	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
*****	PATRIMONIO LIQUIDO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
*****	P A S S I V O	-96.829,37	0,00	9.598,00	-106.427,37
4	CONTAS DE RESULTADO (DEBITO)				
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS				
4.1.2.01.00001-3	Ordenados e Salarios	1.566,67	1.000,00	0,00	2.566,67
4.1.2.01.00003-0	F.G.T.S/Fundo Gar.Tempo Serv.	125,33	80,00	0,00	205,33
4.1.2.01.00009-9	I.N.S.S.(Inst.Nac.Seg.Social)	414,20	268,00	0,00	682,20
*****	DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS	2.106,20	1.348,00	0,00	3.454,20
4.1.2.05	UTILIDADES E SERVICOS				
4.1.2.05.00004-2	Energia	0,00	75,42	0,00	75,42
*****	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	75,42	0,00	75,42
4.1.2.07	DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR.				
4.1.2.07.00008-2	Materiais de Escritorio	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.2.07.00014-7	Xerox / FOTOS	13,75	0,00	0,00	13,75
4.1.2.07.00016-3	Honorarios	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
4.1.2.07.00017-1	Copa/Cozinha/LIMPEZA	52,77	0,00	0,00	52,77
4.1.2.07.00020-1	Refeicoes e Lanches	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.07.00040-6	Desp Emolumentos/Cartorio	87,02	0,00	0,00	87,02
4.1.2.07.00044-9	Taxas Condominio	842,09	0,00	0,00	842,09
4.1.2.07.00070-8	ALUGUEIS GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
*****	DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR.	1.024,63	8.250,00	0,00	9.274,63
*****	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.130,83	9.673,42	0,00	12.804,25
*****	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.130,83	9.673,42	0,00	12.804,25
*****	CONTAS DE RESULTADO (DEBITO)	3.130,83	9.673,42	0,00	12.804,25
*****	T O T A L G E R A L	0,00	9.686,51	9.686,51	0,00

-[190140]-

EMPRESA.....: [RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR]

CNPJ/CEI/CPF...: [06.333.753/0001-03]

PERIODO.....: [01/03/2018 a 31/03/2018]

[.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]

[..... M E N S A L]

PAGINA.....: [000001]

000029 AMANDA ALVES MARTINS

CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPTO: 010413 PIS: 21062531878 ADM: 15/01/2018

111001 SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL . 03/2.018

1.000,00

211001 INSS

8,00 %

80,00

(+) PROVENTOS.: 1.000,00

(-) DESCONTOS.: 80,00

(+) ADICIONAIS:

0,00

(=) VALOR LIQUIDO.:

920,00

=[190140]=====

EMPRESA.....: [RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR]	[.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]
CNPJ/CEI/CPF..: [06.333.753/0001-03]	[..... M E N S A L]
PERIODO.....: [01/03/2018 a 31/03/2018]	PAGINA.....: [000002]

***** RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO *****

CODIGO	DESCRICAO DO(S) EVENTO(S)	VALOR DOS VENCIMENTOS	VALOR DOS DESCONTOS
111001	SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL	SALARIO FIXO 1.000,00	
211001	INSS		INSS..... 80,00
T O T A I S.....		VENCIMENTOS 1.000,00	DESCONTOS 80,00

PROVENTOS***** - DESCONTOS***** + ADICIONAIS***** = VALOR LIQUIDO****

FOLHA DE PAGAMENTO -	1 REGISTRO(S).....	1.000,00	80,00-	0,00 =	920,00
MOVIMENTO DE FERIAS -	0 REGISTRO(S).....	0,00	0,00-	0,00 =	0,00
RESCISAO DE CONTRATO -	0 REGISTRO(S).....	0,00	0,00-	0,00 =	0,00
AUTONOMOS E PRO-LABORE -	0 REGISTRO(S).....	0,00	0,00-	0,00 =	0,00
T O T A I S.....		1.000,00	80,00-	0,00 =	920,00

PROVISAO 13o SALARIO...:	83,33	PROVISAO INSS...:	22,33	PROVISAO FGTS...:	6,67
PROVISAO FERIAS (1/12)..:	83,33				
PROVISAO FERIAS (1/3)..:	27,78				

BASE CALCULO DO FGTS 8%:	1.000,00	CONTRIBUICAO SOCIAL ...:	0,00	DEPOSITO DO FGTS 8%...:	80,00
--------------------------	----------	--------------------------	------	-------------------------	-------

ANALITICO DA GPS	CNAE...: 7911200	FPAS.....: 515	COD.3o.: 0115	COD.GPS: 2100
		EMPREGADOS...:	1.000,00 (*) 20,00% (-)	200,00
		AUTONOMOS...:	0,00 (*) 20,00% (-)	0,00
		TERCEIROS...:	1.000,00 (*) 5,80% (-)	58,00
		RAT ESPECIAL:	0,00 (*) 1,0000 (-)	0,00
RAT.....:	1.000,00 (*) 1,00% (-)	10,00	RAT * FAP...:	10,00 (*) 1,0000 (-)