

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

AUTOS N° : 5225867.48.2017.8.09.0051

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

PERÍODO : JUNHO/2018

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

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

II. SÍNTESE DOS INDICADORES FINANCEIROS

1. A empresa obteve faturamento de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) no período. Foram pagos algumas despesas mínimas conforme balancete anexo, provisão da folha da empregada registrada conforme resumo da folha anexo.

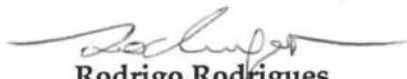
III. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS


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

e. Resumo folha

f. Relação de despesas

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 907.612.431-00
CRC-GO-017326

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 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 | 951,72 | 6.682,40 | 28,80 | 7.605,32 |
| | ***** | CAIXA | 951,72 | 6.682,40 | 28,80 | 7.605,32 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA CORRENTE | | | | | |
| 1.1.1.02.00115-0 | BANCO SICCOB LONDON TOUR | | 6,98 | 9.820,00 | 9.799,37 | 27,61 |
| 1.1.1.02.00116-8 | BANCO SICCOB LONDON TOUR JUD | | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 12,39 |
| | ***** | BANCOS CONTA CORRENTE | 19,37 | 9.820,00 | 9.799,37 | 40,00 |
| | ***** | D I S P O N V I V E L | 971,09 | 16.502,40 | 9.828,17 | 7.645,32 |
| 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 | 50.634,67 | 16.502,40 | 9.828,17 | 57.308,90 |
| 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 | 94.548,92 | 16.502,40 | 9.828,17 | 101.223,15 |
| 2 | P A S S I V O | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 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 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| ***** | FORNECEDORES DE SERVICOS | -250,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 187.433,43 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.901,34 | 0,00 | 920,00 | -3.821,34 |
| 2.1.3.01.00006-1 | Honorario a pagar | -8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| ***** | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS | -10.901,34 | 3.000,00 | 920,00 | -8.821,34 |
| 2.1.3.04 | Contrib.Socias Trabalhistas | | | | |
| 2.1.3.04.00001-1 | INSS a Recolher | -1.583,53 | 0,00 | 348,00 | -1.931,53 |
| 2.1.3.04.00003-8 | FGTS a Recolher | -365,33 | 0,00 | 80,00 | -445,33 |
| ***** | Contrib.Socias Trabalhistas | -1.948,86 | 0,00 | 428,00 | -2.376,86 |
| ***** | OBRIGACOES TRABALHISTAS | -12.850,20 | 3.000,00 | 1.348,00 | -11.198,20 |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -4.000,00 |
| 2.1.5.01.00003-0 | Honorarios Contabeis | -250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 2.1.5.01.00146-0 | | -842,09 | 0,00 | 0,00 | -842,09 |
| ***** | DEMAIS CONTAS A PAGAR | -4.092,09 | 0,00 | 1.000,00 | -5.092,09 |
| ***** | CONTAS A PAGAR | -4.092,09 | 0,00 | 1.000,00 | -5.092,09 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| ***** | PASSIVO CIRCULANTE | 38.926,63 | 3.000,00 | 2.348,00 | 39.578,63 |
| 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 | -111.073,37 | 3.000,00 | 2.348,00 | -110.421,37 |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO (CREDITO) | | | | |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAL | | | | |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.1.02 | PRESTACAO DE SERVICOS | | | | |
| 3.1.1.02.00001-8 | Servicos Prestados a Vista | -14.100,00 | 0,00 | 9.820,00 | -23.920,00 |
| ***** | PRESTACAO DE SERVICOS | -14.100,00 | 0,00 | 9.820,00 | -23.920,00 |
| ***** | RECEITA BRUTA OPERACIONAIS | -14.100,00 | 0,00 | 9.820,00 | -23.920,00 |
| ***** | RECEITAS OPERACIONAL | -14.100,00 | 0,00 | 9.820,00 | -23.920,00 |
| ***** | CONTAS DE RESULTADO (CREDITO) | -14.100,00 | 0,00 | 9.820,00 | -23.920,00 |
| 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 | 4.566,67 | 1.000,00 | 0,00 | 5.566,67 |
| 4.1.2.01.00003-0 | F.G.T.S/Fundo Gar.Tempo Serv. | 365,33 | 80,00 | 0,00 | 445,33 |
| 4.1.2.01.00009-9 | I.N.S.S.(Inst.Nac.Seg.Social) | 1.218,20 | 268,00 | 0,00 | 1.486,20 |
| 4.1.2.01.00035-8 | PRO LABORE SOCIOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| ***** | DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS | 7.650,20 | 1.348,00 | 0,00 | 8.998,20 |
| 4.1.2.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | | | | |
| 4.1.2.03.00001-0 | Servicos Prestados P.Fisicas | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| ***** | SERVICOS DE TERCEIROS | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 4.1.2.05 | UTILIDADES E SERVICOS | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1.2.05.00004-2 | Energia | 75,42 | 28,80 | 0,00 | 104,22 |
| ***** | UTILIDADES E SERVICOS | 75,42 | 28,80 | 0,00 | 104,22 |
| 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 |
| 4.1.2.07.00012-0 | Conducao | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.1.2.07.00014-7 | Xerox / FOTOS | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 13,75 |
| 4.1.2.07.00016-3 | Honorarios | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 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 | 89,77 | 0,00 | 104,77 |
| 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 |
| 4.1.2.07.00055-4 | Internet | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 4.1.2.07.00070-8 | ALUGUEIS GERAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| ***** | DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR. | 22.305,63 | 1.089,77 | 0,00 | 23.395,40 |
| ***** | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.461,25 | 2.466,57 | 0,00 | 32.927,82 |
| 4.1.3 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 4.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.1.3.01.00005-8 | Despesas Bancarias e Tarifas | 163,20 | 27,20 | 0,00 | 190,40 |
| ***** | DESPESAS FINANCEIRAS | 163,20 | 27,20 | 0,00 | 190,40 |
| ***** | ENCARGOS FINANCEIROS | 163,20 | 27,20 | 0,00 | 190,40 |
| ***** | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 30.624,45 | 2.493,77 | 0,00 | 33.118,22 |
| ***** | CONTAS DE RESULTADO (DEBITO) | 30.624,45 | 2.493,77 | 0,00 | 33.118,22 |
| ***** | TOTAL GERAL | 0,00 | 21.996,17 | 21.996,17 | 0,00 |

20/06/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:09:56

COOP.: 3351-0 / SICOOB CREDIADAG

CONTA: 527-4 / RODRIGO RODRIGUES - LONDON TOUR - ME

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|--|-----------|
| 10/05 | SALDO ANTERIOR | 6,98C |
| 10/05 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 10/05 | SALDO BLOQ.JUD.ANT. | 12,39C |
| 01/06 | CRÉD.TED-STR SUSY KELLY DOS SANTOS LAUREANO 000.249.261-08 CODIGO TED: T278450881 00000000000000 DOC.: 88482499 | 3.500,00C |
| 01/06 | DEB.EMI.TED DIF.TIT DANILO FRANCO SOC INDV ADVOCACIA Honorarios DOC.: 405551 | 3.000,00D |
| 01/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 110374 | 480,00D |
| 01/06 | DEB PACOTE TARIFAS DOC.: 129 | 25,00D |
| | SALDO DO DIA | 1,98C |
| 08/06 | CRÉD.TED-STR EMILIO PEREIRA DOS SANTOS 011.896.701-00 CODIGO TED: T281002165 DOC.: 88931193 | 6.320,00C |
| 08/06 | MENS.SIC.CT EMPRESA DOC.: 172 | 2,20D |
| | SALDO DO DIA | 6.319,78C |
| 11/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 346063 | 1.000,00D |
| 11/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 346064 | 1.000,00D |
| 11/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 112974 | 500,00D |
| | SALDO DO DIA | 3.819,78C |
| 12/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 113188 | 1.000,00D |
| 12/06 | SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 113206 | 500,00D |
| 12/06 | COMP MASTER MAESTRO COSTELA NA BRASA GOIANIA BRA | 89,77D |