

## **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** : ABRIL/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\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) no período. Foram pagas 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-CC-317223

Codigo da Conta.. Descricao..... Sdo Anterior:04/18 Debito..... Credito..... Saldo Atual: 04/18

Codigo da Conta	Descricao	Sdo Anterior:04/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 04/18
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	31,72	450,00	0,00	481,72
	***** CAIXA	31,72	450,00	0,00	481,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE				
1.1.1.02.00115-0	BANCO SICOOB LONDON TOUR	1,18	13.600,00	13.595,00	6,18
1.1.1.02.00116-8	BANCO SICOOB LONDON TOUR JUD	12,39	0,00	0,00	12,39
	***** BANCOS CONTA CORRENTE	13,57	13.600,00	13.595,00	18,57
	***** DISPONVIVEL	45,29	14.050,00	13.595,00	500,29
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	49.708,87	14.050,00	13.595,00	50.163,87
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	93.623,12	14.050,00	13.595,00	94.078,12
2	P A S S I V O				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				

*Thiago Trivini Rocha Lima*  
 CPF: 907.612.431-00  
 CRC-00-917225

Codigo da Conta.. Descricao..... Sdo Anterior:04/18 Debito..... Credito..... Saldo Atual: 04/18

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:04/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 04/18
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	-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	-2.361,34	1.300,00	920,00	-1.981,34
2.1.3.01.00005-3	Pro labore a pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.01.00006-1	Honorario a pagar	-7.000,00	8.000,00	2.000,00	-1.000,00
*****	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	-9.361,34	10.800,00	4.420,00	-2.981,34
2.1.3.04	Contrib.Socias Trabalhistas				
2.1.3.04.00001-1	INSS a Recolher	-887,53	0,00	348,00	-1.235,53
2.1.3.04.00003-8	FGTS a Recolher	-205,33	0,00	80,00	-285,33
*****	Contrib.Socias Trabalhistas	-1.092,86	0,00	428,00	-1.520,86
*****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-10.454,20	10.800,00	4.848,00	-4.502,20
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	-1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
2.1.5.01.00146-0	.....	-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.842,09	0,00	1.000,00	-2.842,09
*****	CONTAS A PAGAR	-1.842,09	0,00	1.000,00	-2.842,09

Thiago Cuzineiro Rocha Lima  
 CPF: 907.612.431-06  
 CRC-GO-017772

Código da Conta.. Descrição..... Sdo Anterior:04/18 Debito..... Credito..... Saldo Atual: 04/18

Código da Conta..	Descrição.....	Sdo Anterior:04/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 04/18
*****	PASSIVO CIRCULANTE	43.572,63	10.800,00	5.848,00	48.524,63
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	-106.427,37	10.800,00	5.848,00	-101.475,37
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	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
*****	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
*****	RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
*****	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
*****	CONTAS DE RESULTADO ( CREDITO)	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
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	2.566,67	1.000,00	0,00	3.566,67
4.1.2.01.00003-0	F.G.T.S/Fundo Gar.Tempo Serv.	205,33	80,00	0,00	285,33
4.1.2.01.00009-9	I.N.S.S.(Inst.Nac.Seg.Social)	682,20	268,00	0,00	950,20
4.1.2.01.00035-8	PRO LABORE SOCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
*****	DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS	3.454,20	2.848,00	0,00	6.302,20
4.1.2.03	SERVICOS DE TERCEIROS				
4.1.2.03.00001-0	Servicos Prestados P.Fisicas	0,00	430,00	0,00	430,00
*****	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	430,00	0,00	430,00
4.1.2.05	UTILIDADES E SERVICOS				

*Thiago Martins Rocha Lima*  
 CPF.907.812.431-00  
 CRC-GC-017326

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:04/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 04/18
4.1.2.05.00004-2	Energia	75,42	0,00	0,00	75,42
*****	UTILIDADES E SERVICOS	75,42	0,00	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
4.1.2.07.00012-0	Conducao	0,00	1.700,00	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	7.250,00	2.000,00	0,00	9.250,00
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
4.1.2.07.00055-4	Internet	0,00	54,00	0,00	54,00
4.1.2.07.00070-8	ALUGUEIS GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
*****	DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR.	9.274,63	4.754,00	0,00	14.028,63
*****	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.804,25	8.032,00	0,00	20.836,25
4.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS				
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.00005-8	Despesas Bancarias e Tarifas	0,00	161,00	0,00	161,00
*****	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,00	0,00	161,00
*****	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	161,00	0,00	161,00
*****	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.804,25	8.193,00	0,00	20.997,25
*****	CONTAS DE RESULTADO (DEBITO)	12.804,25	8.193,00	0,00	20.997,25
*****	TOTAL GERAL.....	0,00	33.043,00	33.043,00	0,00

Thiago Cruzinet Rocha Lima  
 CPF: 907.812.431-00  
 CRC-GC-017326

=[ 190140 ]-----  
 EMPRESA.....: [ RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR ] [.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]  
 CNPJ/CEI/CPF...: [ 06.333.753/0001-03 ] [..... M E N S A L .....]  
 PERIODO.....: [ 01/04/2018 a 30/04/2018 ] PAGINA.....: [ 000001 ]

---

000029 AMANDA ALVES MARTINS CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO: 010413 PIS: 21062531878 ADM: 15/01/2018

---

111001 SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL . 04/2.018	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.....: [ 01/04/2018 a 30/04/2018 ] 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 (=)
				10,00



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

20/06/2018                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      16:08:28  
**COOP.:** 3351-0 / SICOOB CREDIADAG  
**CONTA:** 527-4 / RODRIGO RODRIGUES - LONDON TOUR - ME

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
26/03	SALDO ANTERIOR	1,18C
26/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
26/03	SALDO BLOQ.JUD.ANT.	12,39C
03/04	CRÉD.TED-STR MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA 00.108.217 0160-32 CODIGO TED: T259554146 DOC.: 84796818	1.100,00C
03/04	DÉB.EMIÇÃO DOC-C FAV.: YOHANNA TURISMO LTDA Onibus BSB DOC.: 374546	700,00D
03/04	DÉB.EMIÇÃO DOC-C FAV.: RODRIGO JUNIOR RODRIGUES RJ DOC.: 374553	200,00D
03/04	SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 351920	50,00D
03/04	DEB PACOTE TARIFAS DOC.: 129	125,00D
03/04	MENS.SIC.CT EMPRESA DOC.: 172	8,80D
03/04	DOC INTERNET DOC.: 185	9,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8,38C
05/04	CRÉD.TED-STR MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA 00.108.217 0160-32 CODIGO TED: T260250843 DOC.: 84961338	1.400,00C
05/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT YOHANNA TURISMO LTDA ONIBUS BSB DOC.: 375761	1.000,00D
05/04	SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS DOC.: 293301	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8,38C
06/04	MENS.SIC.CT EMPRESA DOC.: 172	2,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6,18C
11/04	CRÉD.TED-STR SUSY KELLY DOS SANTOS LAUREANO 000.249.261-08	9.500,00C

	CODIGO TED: T262663822	
	00000000000000	
	DOC.: 85333475	
11/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	6.000,00D
	DANILO FRANCO SOC INDV ADVOCACIA	
	HONORARIOS ADM JUDC	
	DOC.: 379204	
11/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	500,00D
	TAINARA SILVA DE MORAES	
	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	DOC.: 379212	
11/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.000,00D
	MARCOS F A ALMEIDA	
	PRESTACAO SERVICOS	
	DOC.: 379216	
11/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.500,00D
	RODRIGO RODRIGUES	
	PRO LABORE	
	DOC.: 379227	
11/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	500,00D
	AMANDA ALVES MARTINS	
	SALARIO AMANDA ADIANTAMENTO	
	DOC.: 379253	
	SALDO DO DIA	6,18C
25/04	CRÉD.TED-STR	1.600,00C
	SUSY KELLY DOS SANTOS LAUREANO	
	000.249.261-08	
	CODIGO TED: T266220215	
	00000000000000	
	DOC.: 86109638	
25/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	500,00D
	MARCOS F A ALMEIDA	
	DOC.: 385821	
25/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	800,00D
	AMANDA ALVES MARTINS	
	DOC.: 385823	
25/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	230,00D
	RODRIGO RODRIGUES	
	DOC.: 385830	
25/04	DEB PACOTE TARIFAS	25,00D
	DOC.: 129	
25/04	TED INTERNET	45,00D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	6,18C

---