

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 : FEVEREIRO/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, 06 de Abril 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-SP 317325

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:02/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 02/18
1	A T I V O				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	D I S P O N V I V E L				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.00001-0	Caixa Geral - Matriz	120,23	0,00	0,00	120,23
*****	CAIXA	120,23	0,00	0,00	120,23
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE				
1.1.1.02.00115-0		0,48	0,00	0,00	0,48
*****	BANCOS CONTA CORRENTE	0,48	0,00	0,00	0,48
*****	D I S P O N V I V E L	120,71	0,00	0,00	120,71
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	0,00	0,00	49.784,29
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 - Mag.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	0,00	0,00	93.698,54
2	P A S S I V O				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:02/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 02/18
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
2.1.1.04	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	0,00	187.683,43
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.3.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS				
2.1.3.01.00001-0	Salarios a Pagar	-521,34	0,00	920,00	-1.441,34
*****	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	-521,34	0,00	920,00	-1.441,34
2.1.3.04	Contrib.Socias Trabalhistas				
2.1.3.04.00001-1	INSS a Recolher	-191,53	0,00	348,00	-539,53
2.1.3.04.00003-8	FGTS a Recolher	-45,33	0,00	80,00	-125,33
*****	Contrib.Socias Trabalhistas	-236,86	0,00	428,00	-664,86
*****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-758,20	0,00	1.348,00	-2.106,20
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				
2.1.5.01.00146-0		-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	CONTAS A PAGAR	-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	PASSIVO CIRCULANTE	54.518,63	0,00	1.348,00	53.170,63
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

Codigo da Conta..	Descricao.....	Sdo Anterior:02/18	Debito.....	Credito.....	Saldo Atual: 02/18
*****	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	-95.481,37	0,00	1.348,00	-96.829,37
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	566,67	1.000,00	0,00	1.566,67
4.1.2.01.00003-0	F.G.T.S/Fundo Gar.Tempo Serv.	45,33	80,00	0,00	125,33
4.1.2.01.00009-9	I.N.S.S. (Inst.Nac.Seg.Social)	146,20	268,00	0,00	414,20
*****	DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS	758,20	1.348,00	0,00	2.106,20
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
4.1.2.07.00017-1	Copa e Cozinha	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
*****	DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR.	1.024,63	0,00	0,00	1.024,63
*****	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.782,83	1.348,00	0,00	3.130,83
*****	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.782,83	1.348,00	0,00	3.130,83
*****	CONTAS DE RESULTADO (DEBITO)	1.782,83	1.348,00	0,00	3.130,83
*****	T O T A L G E R A L 	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00

[190140]
EMPRESA.....: [RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR] [.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]
CNPJ/CRT/CPF...: [06.333.753/0001-03] [..... M E N S A L]
PERIODO.....: [01/02/2018 a 28/02/2018] PAGINA.....: [000001]

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

111001 SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL . 02/2.018 1.000,00 211001 INSS 8,00 % 80,00

(+) PROVENTOS.: 1.000,00 (-) DESCONTOS.: 80,00 (+) ADICIONAIS: 0,00 (=) VALOR LIQUIDO.: 920,00

[Handwritten Signature]
Thiago Lima
CBO: 411005
CBO: 411005

[.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]
[..... M E N S A L]
PAGINA.....: [000002]

CODIGO	DESCRICAO DO(S) EVENTO(S)	VALOR DOS VENCIMENTOS	VALOR DOS DESCONTOS
111001	SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL	1.000,00	
211001	INSS		80,00
TOTALS		1.000,00	80,00

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
TOTAIS.....			1.000,00	80,00-	0,00 =	920,00

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

This is a copy of a letter from the
 CPUSA, dated 10-14-40
 CPUSA, 10-14-40
 CPUSA, 10-14-40