

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 : MAIO/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\$ 500,00 (quinhentos 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
CPS-GO-017328

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	481,72	470,00	0,00	951,72
	*****	CAIXA	481,72	470,00	0,00	951,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE					
1.1.1.02.00115-0	BANCO SICOOB LONDON TOUR		6,18	500,00	499,20	6,98
1.1.1.02.00116-8	BANCO SICOOB LONDON TOUR JUD		12,39	0,00	0,00	12,39
	*****	BANCOS CONTA CORRENTE	18,57	500,00	499,20	19,37
	*****	DISPONVIVEL	500,29	970,00	499,20	971,09
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	50.163,87	970,00	499,20	50.634,67
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	94.078,12	970,00	499,20	94.548,92
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	-1.981,34	0,00	920,00	-2.901,34
2.1.3.01.00006-1	Honorario a pagar	-1.000,00	0,00	7.000,00	-8.000,00
*****	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	-2.981,34	0,00	7.920,00	-10.901,34
2.1.3.04	Contrib.Socias Trabalhistas				
2.1.3.04.00001-1	INSS a Recolher	-1.235,53	0,00	348,00	-1.583,53
2.1.3.04.00003-8	FGTS a Recolher	-285,33	0,00	80,00	-365,33
*****	Contrib.Socias Trabalhistas	-1.520,86	0,00	428,00	-1.948,86
*****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.502,20	0,00	8.348,00	-12.850,20
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	-2.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00
2.1.5.01.00003-0	Honorarios Contabeis	0,00	0,00	250,00	-250,00
2.1.5.01.00146-0	-842,09	0,00	0,00	-842,09
*****	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.842,09	0,00	1.250,00	-4.092,09
*****	CONTAS A PAGAR	-2.842,09	0,00	1.250,00	-4.092,09

[IMATION - Tecnologia & Info.]

[AGR CONTABILIDADE & PROC.DE DADOS]

Thiago Cruzinef Rocha Lima
 CPF.907.612.431-00
 CRC-GO-112222

*****	PASSIVO CIRCULANTE	48.524,63	0,00	9.598,00	38.926,63
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	-101.475,37	0,00	9.598,00	-111.073,37
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	-13.600,00	0,00	500,00	-14.100,00
*****	PRESTACAO DE SERVICOS	-13.600,00	0,00	500,00	-14.100,00
*****	RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	-13.600,00	0,00	500,00	-14.100,00
*****	RECEITAS OPERACIONAL	-13.600,00	0,00	500,00	-14.100,00
*****	CONTAS DE RESULTADO (CREDITO)	-13.600,00	0,00	500,00	-14.100,00
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	3.566,67	1.000,00	0,00	4.566,67
4.1.2.01.00003-0	F.G.T.S/Fundo Gar.Tempo Serv.	285,33	80,00	0,00	365,33
4.1.2.01.00009-9	I.N.S.S. (Inst.Nac.Seg.Social)	950,20	268,00	0,00	1.218,20
4.1.2.01.00035-8	PRO LABORE SOCIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
*****	DESPESAS COM PESSOAL/SOCIAIS	6.302,20	1.348,00	0,00	7.650,20
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				

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	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	9.250,00	7.250,00	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	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	54,00	27,00	0,00	81,00
4.1.2.07.00070-8	ALUGUEIS GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
*****	DESPESAS GERAIS/DIV/ADMINISTR.	14.028,63	8.277,00	0,00	22.305,63
*****	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.836,25	9.625,00	0,00	30.461,25
4.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS				
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.00005-8	Despesas Bancarias e Tarifas	161,00	2,20	0,00	163,20
*****	DESPESAS FINANCEIRAS	161,00	2,20	0,00	163,20
*****	ENCARGOS FINANCEIROS	161,00	2,20	0,00	163,20
*****	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.997,25	9.627,20	0,00	30.624,45
*****	CONTAS DE RESULTADO (DEBITO)	20.997,25	9.627,20	0,00	30.624,45
*****	T O T A L G E R A L	0,00	10.597,20	10.597,20	0,00

Thiago Cruzineira Lima
 CPF: 907.812.431-00
 CRC-CC-017326

20/06/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:09:05

COOP.: 3351-0 / SICOOB CREDIADAG**CONTA:** 527-4 / RODRIGO RODRIGUES - LONDON TOUR - ME**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/04	SALDO ANTERIOR	6,18C
25/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
25/04	SALDO BLOQ.JUD.ANT.	12,39C
08/05	MENS.SIC.CT EMPRESA	2,20D
	DOC.: 172	
	SALDO DO DIA	3,98C
10/05	DEP.DINHEIRO INTERC	500,00C
	DOC.: 3062	
10/05	DÉB.SAQUE INTERCRED	470,00D
	DOC.: 3333	
10/05	TED INTERNET	27,00D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	6,98C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	6,98C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6,98C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQ.JUD.C.CORRENTE:	12,39C
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	4,20%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 18/06/2018

ASSOCIADO (A), DURANTE A COPA DO MUNDO, COM JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA, TEREMOS HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO. PARA OS JOGOS PREVISTOS: 22 06 - DAS 13 ÀS 17 HS. 27 06 - DAS 9 AS 13HS.

CAMPANHA COTAS PREMIADAS 2018. QUANTO MAIS VOCÊ ADQUIRIR, MAIS CHANCES TEM DE GANHAR! CONCORRA A 20 SMART TV S, 1 MOTO HONDA BROS, 1 VEÍCULO ONIX. PARTICIPE, PROCURE SEU GERENTE.

Informe: Caro (a) Associado (a), acesse o nosso site e conheça a Política de Sucessão do Sicoob Crediadag - www.sicoobcrediadag.com.br, dúvidas estamos à disposição. #FaçaParte.

INFORME: CARO ASSOCIADO (A) POR DETERMINAÇÃO DO BANCO CENTRAL, A PARTIR DO DIA 28 05, FICA VEDADO O RECEBIMENTO DE BOLETOS DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A R\$ 10 MIL EM ESPÉCIE. DUVIDAS FALE COM SEU GEREN PARA SUPORTE E INSTALAÇÃO DO SICOOB NET EMPRESARIAL E SISTEMA DE CEDENTE LIGAR NO 4000-1111

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

