

# **HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
RELATIVAS AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS  
E AS LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA INSTRUIR O PEDIDO**

**(Inciso II do art. 51 da Lei 11.101/2005)**

# **HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

- a) balanço patrimonial;**
- b) demonstração de resultados acumulados;**
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social.**

# **MASTER TURISMO LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**2018**

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		<b>31/12/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 10.572.433,88</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 2.631.825,32</b>
Disponível		R\$ 2.631.825,32
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>		<b>R\$ 7.940.608,56</b>
Valores a receber		R\$ 4.045.501,57
Adiantamentos		R\$ 3.546.883,75
Outros créditos		R\$ 7.678,40
Tributos a recuperar / compensar		R\$ 340.544,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 10.873.291,07</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 6.086.647,26</b>
Valores a receber, depósitos e bloqueios judiciais		R\$ 6.086.647,26
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 1.661.804,48</b>
Imobilizado técnico em uso		R\$ 1.661.804,48
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>R\$ 3.124.839,33</b>
Intangível em uso		R\$ 3.124.839,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$ 21.445.724,95</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		<b>31/12/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 6.916.586,84</b>
Fornecedores		R\$ 2.139.166,24
Obrigações sociais		R\$ 1.408.362,64
Obrigações fiscais e parcelamentos		R\$ 1.882.769,10
Empréstimos e financiamentos		R\$ 1.486.288,86
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 9.291.541,92</b>
Fornecedores		R\$ 7.651.038,77
Parcelamentos		R\$ 89.053,92
Empréstimos e financiamentos		R\$ 1.551.449,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 5.237.596,19</b>
Capital social		R\$ 500.000,00
Reservas e resultados acumulados		R\$ 4.317.692,46
Resultado do exercício		R\$ 419.903,73
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL (+) PATR. LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 21.445.724,95</b>

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:12:51  
-03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
00953890678

**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: CN=VANIR GARCIA LEAO, OU=Autenticada Certificadora Razzi Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multiple, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.21 14:59:34  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

<u>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</u>	<u>01.01 a 31/12/2018</u>	
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000.771,29</b>
(-) <u>Deduções da receita bruta</u>	-R\$	798.050,70
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.202.720,59</b>
(-) Despesas administrativas	-R\$	9.393.342,50
(-) Despesas tributárias	-R\$	106.313,65
(-) Despesas financeiras	-R\$	1.228.133,03
(+) <u>Receitas financeiras</u>	R\$	132.118,25
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>607.049,66</b>
(-) IRPJ / CSLL	-R\$	187.145,93
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>419.903,73</b>

<u>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>01.01 a 31/12/2018</u>	
Resultado acumulado até o término do exercício anterior	R\$	476.480,89
(+) Resultado do exercício atual	R\$	419.903,73
<b>(=) Resultado acumulado até o término do exercício atual</b>	<b>R\$</b>	<b>896.384,62</b>

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:15:18 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
00953890678  
VANIR GARCIA LEÃO  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: CN=IR, DN=CP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=MG SOLUTI Multiplo, OU=Certificado PF-A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
P: Data: 2021-03-21 15:00:01  
Fonte/Revisor Versão: 9.1.0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes notas explicativas, complementares às demonstrações da **Master Turismo Ltda.**, representam parte integrante das mesmas, e foram elaboradas consoante o disposto nos §§ 4º. e 5º. do art. 176 da Lei 6.404/76, bem como as normas brasileiras de contabilidade emanadas do CFC, em especial a norma NBC TG 1000 (R1), os pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e do IASB / IFRS (*International Accounting Standards Board e International Financial Reporting Standards*) atinentes à matéria.

### 1) Contexto operacional

A Master Turismo é uma empresa local com *expertise* em agência de viagens e turismo, regulamentada pela Lei 11.771, de 17/09/2008, e a prestação de serviços de organização de eventos em conformidade com o artigo no. 30 da Lei 11.771, de 17/09/2008, tendo as filiais o mesmo objeto social da matriz, bem como diversas atividades secundárias e correlacionadas.

### 2) Sumário das principais práticas contábeis

- a. O balanço patrimonial e a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas foram preparadas na presunção de continuidade normal dos negócios, e de acordo com as práticas contábeis vigentes em nosso país, substancialmente convergidas para o padrão internacional;
- b. Os ativos são mantidos na contabilidade registrados em valores que não excedem seus valores de recuperação;
- c. As exigibilidades estão apresentadas por seus valores atualizados, que refletem a expectativa efetiva de sua liquidação.

### 3) Disponibilidades

As disponibilidades representam valores em caixa, saldos bancários em conta corrente e aplicações financeiras de liquidez imediata. Segue abaixo a demonstração de fluxos de caixa para o período compreendido entre 01.01.2018 a 31.12.2018, preparada em obediência ao que preceitua o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 03 (R2), correlacionado com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 7, sendo o caixa gerado nas atividades operacionais demonstrado pelos métodos direto e indireto:

<u>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</u>	<u>01.01 a 31/12/2018</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Direto</u></b>	<b><u>R\$ 3.124.069,11</u></b>
Recebimento de clientes	R\$ 15.509.530,92
(-) Pagamento de fornecedores	-R\$ 1.266.317,95
(-) Recolhimento de obrigações sociais e fiscais	-R\$ 1.098.189,48
(-) Pagamento de despesas, ordenados e salários	-R\$ 8.924.939,60
(-) Pagamento de juros (líquido de receitas financeiras)	-R\$ 1.096.014,78
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b><u>-R\$ 2.583.977,79</u></b>
(-) Investimento líquido em ativos não circulantes	-R\$ 2.583.977,79
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b><u>-R\$ 42.260,32</u></b>
(-) Ajustes de exercícios anteriores	-R\$ 6.355,67
(-) Amortização de empréstimos e financiamentos	-R\$ 35.904,65
<b>(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ 497.831,00</b>
(+) Saldo inicial do caixa	R\$ 2.133.994,32
<b>(=) SALDO FINAL DO CAIXA</b>	<b>R\$ 2.631.825,32</b>

<u>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</u>	<u>01.01 a 31/12/2018</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Indireto</u></b>	<b><u>R\$ 3.124.069,11</u></b>
Resultado do exercício	R\$ 419.903,73
(+/-) Variação de ativos circulantes operacionais	R\$ 3.596.919,84
(+/-) Variação de passivos circulantes operacionais	-R\$ 892.754,46

#### 4) Imobilizado

Os ativos imobilizados, em uso ou em curso, estão contabilizados em valores líquidos que não excedem seus respectivos valores justos para o uso.

#### 5) Intangível

Os ativos intangíveis são ativos não-monetários identificáveis, sem substância física, de acordo com a definição constante do IAS 38 (*"International Accounting Standard 38 – Intangible Assets"*, emitido pelo IASB - *International Accounting Standards Board*. London: IASB, 2011), bem como do CPC 04 (*"CPC 04 - Intangíveis"*, emitido pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Brasília: CPC, 2009 e revisões posteriores. *In casu*, é composto por softwares, marcas e concessões, contabilizados em valores líquidos que não excede seu respectivo valor justo para o uso.

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:16:03 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO**  
00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=IC SOLUTI Multiple, OU=Certificado PP A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.21 15:00:27  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

# **MASTER TURISMO LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**2019**



## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		<b>31/12/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 14.075.395,54</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 3.165.301,76</b>
Disponível		R\$ 3.165.301,76
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>		<b>R\$ 10.910.093,78</b>
Valores a receber		R\$ 6.763.998,03
Adiantamentos		R\$ 3.561.985,88
Outros créditos		R\$ 236.153,66
Tributos a recuperar / compensar		R\$ 347.956,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 26.767.041,97</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 442.984,41</b>
Depósitos e bloqueios judiciais		R\$ 442.984,41
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 4.601.195,94</b>
Imobilizado técnico em uso		R\$ 4.601.195,94
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>R\$ 21.722.861,62</b>
Intangível em uso		R\$ 21.722.861,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$ 40.842.437,51</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 9.507.654,33</b>
Fornecedores		R\$ 5.536.482,22
Obrigações sociais		R\$ 885.091,74
Obrigações fiscais e parcelamentos		R\$ 2.117.274,95
Empréstimos e financiamentos		R\$ 968.805,42
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 25.189.849,84</b>
Fornecedores		R\$ 7.651.038,77
Parcelamentos		R\$ 322.626,69
Empréstimos e financiamentos		R\$ 17.216.184,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 6.144.933,34</b>
Capital social		R\$ 500.000,00
Reservas e resultados acumulados		R\$ 5.257.109,48
Resultado do exercício		R\$ 387.823,86
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL (+) PATR. LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 40.842.437,51</b>

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:16:41 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO**  
00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AG SOLUTI,  
OU=AG SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF-A3, CN=VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
P Data: 2021-03-21 15:01:00  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>01.01 a 31/12/2019</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.614.641,39</b>
(-) <u>Deduções da receita bruta</u>	<u>-R\$ 838.905,15</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 11.775.736,24</b>
(-) Despesas administrativas	-R\$ 10.424.941,45
(-) Despesas tributárias	-R\$ 66.304,89
(-) Despesas financeiras	-R\$ 809.078,55
(+) <u>Receitas financeiras</u>	<u>R\$ 100.015,23</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL</b>	<b>R\$ 575.426,58</b>
(-) <u>IRPJ / CSLL</u>	<u>-R\$ 187.602,72</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 387.823,86</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>01.01 a 31/12/2019</b>
Resultado acumulado até o término do exercício anterior	R\$ 896.384,62
(+) Resultado do exercício atual	R\$ 387.823,86
<b>(=) Resultado acumulado até o término do exercício atual</b>	<b>R\$ 1.284.208,48</b>

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:17:16 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO**  
**00953890678**  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SCLUTL, OU=AC SCLUTL Múltipla, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.21 15:01:21  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes notas explicativas, complementares às demonstrações da **Master Turismo Ltda.**, representam parte integrante das mesmas, e foram elaboradas consoante o disposto nos §§ 4º. e 5º. do art. 176 da Lei 6.404/76, bem como as normas brasileiras de contabilidade emanadas do CFC, em especial a norma NBC TG 1000 (R1), os pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e do IASB / IFRS (*International Accounting Standards Board e International Financial Reporting Standards*) atinentes à matéria.

### 1) Contexto operacional

A Master Turismo é uma empresa local com *expertise* em agência de viagens e turismo, regulamentada pela Lei 11.771, de 17/09/2008, e a prestação de serviços de organização de eventos em conformidade com o artigo no. 30 da Lei 11.771, de 17/09/2008, tendo as filiais o mesmo objeto social da matriz, bem como diversas atividades secundárias e correlacionadas.

### 2) Sumário das principais práticas contábeis

- a. O balanço patrimonial e a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas foram preparadas na presunção de continuidade normal dos negócios, e de acordo com as práticas contábeis vigentes em nosso país, substancialmente convergidas para o padrão internacional;
- b. Os ativos são mantidos na contabilidade registrados em valores que não excedem seus valores de recuperação;
- c. As exigibilidades estão apresentadas por seus valores atualizados, que refletem a expectativa efetiva de sua liquidação.

### 3) Disponibilidades

As disponibilidades representam valores em caixa, saldos bancários em conta corrente e aplicações financeiras de liquidez imediata. Segue abaixo a demonstração de fluxos de caixa para o período compreendido entre 01.01.2019 a 31.12.2019, preparada em obediência ao que preceitua o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 03 (R2), correlacionado com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 7, sendo o caixa gerado nas atividades operacionais demonstrado pelos métodos direto e indireto:

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

**01.01 a 31/12/2019**

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Direto</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>760.462,34</u></b>
Recebimento de clientes	R\$	9.896.144,93
(+) Renegociação com fornecedores	R\$	3.382.213,85
(-) Recolhimento de obrigações sociais e fiscais	-R\$	1.155.416,41
(-) Pagamento de despesas, ordenados e salários	-R\$	10.653.416,71
(-) Pagamento de juros (líquido de receitas financeiras)	-R\$	709.063,32
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>15.893.750,90</u></b>
(-) Investimento líquido em ativos não circulantes	-R\$	15.893.750,90
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>15.666.765,00</u></b>
(+) Captação de empréstimos e financiamentos	R\$	15.147.251,71
(+) Ajustes de exercícios anteriores	R\$	519.513,29
<b>(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>533.476,44</b>
(+) Saldo inicial do caixa	R\$	2.631.825,32
<b>(=) SALDO FINAL DO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.165.301,76</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

**01.01 a 31/12/2019**

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Indireto</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>760.462,34</u></b>
Resultado do exercício	R\$	387.823,86
(+/-) Variação de ativos circulantes operacionais	-R\$	2.969.485,22
(+/-) Variação de passivos circulantes operacionais	R\$	3.342.123,70

#### 4) Imobilizado

Os ativos imobilizados, em uso ou em curso, estão contabilizados em valores líquidos que não excedem seus respectivos valores justos para o uso.

#### 5) Intangível

Os ativos intangíveis são ativos não-monetários identificáveis, sem substância física, de acordo com a definição constante do IAS 38 (*"International Accounting Standard 38 – Intangible Assets"*, emitido pelo IASB - *International Accounting Standards Board*. London: IASB, 2011), bem como do CPC 04 (*"CPC 04 - Intangíveis"*, emitido pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Brasília: CPC, 2009 e revisões posteriores. *In casu*, é composto por softwares, marcas e concessões, contabilizados em valores líquidos que não excede seu respectivo valor justo para o uso.

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:18:11 -03'00'  
**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO**  
00953890678  
VANIR GARCIA LEÃO  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multiplas, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.21 15:01:45  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

**HALLITA**  
**TURISMO E VIAGENS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**2020**

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		<b>31/12/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 20.624.224,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 2.013.074,90</b>
Disponível		R\$ 2.013.074,90
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>		<b>R\$ 18.611.149,91</b>
Valores a receber		R\$ 15.322.734,50
Adiantamentos		R\$ 3.149.688,47
Outros créditos		R\$ 79.538,12
Tributos a recuperar / compensar		R\$ 59.188,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 27.316.709,62</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 671.852,68</b>
Depósitos e bloqueios judiciais		R\$ 671.852,68
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 4.731.744,87</b>
Imobilizado técnico em uso		R\$ 4.731.744,87
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>R\$ 21.913.112,07</b>
Intangível em uso		R\$ 21.913.112,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$ 47.940.934,43</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		<b>31/12/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 20.433.471,46</b>
Fornecedores		R\$ 9.494.920,11
Obrigações sociais		R\$ 966.749,71
Obrigações fiscais e parcelamentos		R\$ 4.601.346,31
Empréstimos e financiamentos		R\$ 5.370.455,33
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 26.625.356,63</b>
Fornecedores		R\$ 6.511.264,43
Parcelamentos		R\$ 253.420,97
Empréstimos e financiamentos		R\$ 19.860.671,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 882.106,34</b>
Capital social		R\$ 925.000,00
Reservas e resultados acumulados		R\$ 6.164.446,63
Resultado do exercício		-R\$ 6.207.340,29
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL (+) PATR. LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 47.940.934,43</b>

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:19:39 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO**  
00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Público: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021-03-21 15:02:09  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>01.01 a 31/12/2020</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 5.386.040,74</b>
(-) <u>Deduções da receita bruta</u>	<u>-R\$ 289.664,71</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 5.096.376,03</b>
(-) Despesas administrativas	-R\$ 8.895.410,44
(-) Despesas tributárias	-R\$ 394.699,92
(-) Despesas financeiras	-R\$ 2.082.852,30
(+) <u>Receitas financeiras</u>	<u>R\$ 69.246,34</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL</b>	<b>-R\$ 6.207.340,29</b>
(-) <u>IRPJ / CSLL</u>	<u>R\$ -</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 6.207.340,29</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>01.01 a 31/12/2020</b>
Resultado acumulado até o término do exercício anterior	R\$ 1.284.208,48
(+) Resultado do exercício atual	<u>-R\$ 6.207.340,29</u>
<b>(=) Resultado acumulado até o término do exercício atual</b>	<b>-R\$ 4.923.131,81</b>

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:20:15 -03'00'

VANIR GARCIA LEAO  
00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multiple, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO.00953890678  
Foi: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021-03-22 15:02:29  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes notas explicativas, complementares às demonstrações da **Hallita Turismo e Viagens Ltda.**, representam parte integrante das mesmas, e foram elaboradas consoante o disposto nos §§ 4º. e 5º. do art. 176 da Lei 6.404/76, bem como as normas brasileiras de contabilidade emanadas do CFC, em especial a norma NBC TG 1000 (R1), os pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e do IASB / IFRS (*International Accounting Standards Board* e *International Financial Reporting Standards*) atinentes à matéria.

### 1) Contexto operacional

A Hallita Turismo e Viagens é uma empresa local com *expertise* em agência de viagens e turismo, regulamentada pela Lei 11.771, de 17/09/2008, e a prestação de serviços de organização de eventos em conformidade com o artigo no. 30 da Lei 11.771, de 17/09/2008, tendo as filiais o mesmo objeto social da matriz, bem como diversas atividades secundárias e correlacionadas. Ao final do exercício de 2020, incorporou as empresas Viagens Master Ltda., Longitude 9 Operadora de Circuitos EIRELI e Memorial Vale do Sol Ltda.

### 2) Sumário das principais práticas contábeis

- a. O balanço patrimonial e a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas foram preparadas na presunção de continuidade dos negócios, e de acordo com as práticas contábeis vigentes em nosso país, substancialmente convergidas para o padrão internacional. É entendimento da administração que o exercício de 2020 não pode ser considerado normal, refletindo os impactos robustos sofridos, tanto em nível doméstico quanto mundial, no segmento de atividade da empresa, decorrentes da pandemia do Covid-19;
- b. Os ativos são mantidos na contabilidade registrados em valores que não excedem seus valores de recuperação em condições normais de operação;
- c. As exigibilidades estão apresentadas por seus valores atualizados, que refletem a expectativa efetiva de sua liquidação;
- d. Os números apresentados de ativos, passivos e resultados nas demonstrações refletem as incorporações procedidas em 31 de dezembro de 2020.

### 3) Disponibilidades

As disponibilidades representam valores em caixa, saldos bancários em conta corrente e aplicações financeiras de liquidez imediata. Segue abaixo a demonstração de fluxos de caixa para o período compreendido entre 01.01.2020 a 31.12.2020, preparada em obediência ao que preceitua o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 03 (R2), correlacionado com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 7, sendo o caixa gerado nas atividades operacionais demonstrado pelos métodos direto e indireto:



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

**01.01 a 31/12/2020**

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Direto</u></b>	<b>-R\$</b>	<b>8.593.209,26</b>
Renegociação com clientes	-R\$	3.172.695,73
(+) Renegociação com fornecedores	R\$	4.370.735,30
(+) Reclassificação de obrigações sociais e fiscais	R\$	961.152,03
(-) Pagamento de despesas, ordenados e salários	-R\$	8.738.794,90
(-) Pagamento de juros (líquido de receitas financeiras)	-R\$	2.013.605,96
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>-R\$</b>	<b>549.667,65</b>
(-) Investimento líquido em ativos não circulantes	-R\$	549.667,65
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b>R\$</b>	<b>7.990.650,05</b>
(+) Aumento de capital / incorporação de capital	R\$	425.000,00
(+) Captação de empréstimos e financiamentos	R\$	7.046.136,76
(+) Ajustes de exercícios anteriores	R\$	519.513,29
<b>(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.152.226,86</b>
(+) Saldo inicial do caixa	R\$	3.165.301,76
<b>(=) SALDO FINAL DO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.074,90</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

**01.01 a 31/12/2020**

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Indireto</u></b>	<b>-R\$</b>	<b>8.593.209,26</b>
Resultado do exercício	-R\$	6.207.340,29
(+/-) Variação de ativos circulantes operacionais	-R\$	7.701.056,13
(+/-) Variação de passivos circulantes operacionais	R\$	5.315.187,16

**4) Imobilizado**

Os ativos imobilizados, em uso ou em curso, foram mantidos contabilizados em valores líquidos que não excedem seus respectivos valores justos para o uso em condições normais de operação.

**5) Intangível**

Os ativos intangíveis são ativos não-monetários identificáveis, sem substância física, de acordo com a definição constante do IAS 38 (*"International Accounting Standard 38 – Intangible Assets"*, emitido pelo IASB - *International Accounting Standards Board*. London: IASB, 2011), bem como do CPC 04 (*"CPC 04 - Intangíveis"*, emitido pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Brasília: CPC, 2009 e revisões posteriores. *In casu*, é composto por softwares, marcas e concessões, e foram mantidos contabilizados em valores líquidos que não excede seu respectivo valor justo para o uso em condições normais de operação.

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
 DIAS:16310411691  
 Assinado de forma digital por  
 FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
 DIAS:16310411691  
 Dados: 2021.03.22 10:20:58 -03'00'  
**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
 Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
 CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
 00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
 Contabilista – CRCMG 15.289  
 CPF/MF 009.538.906-78  
 Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
 DN: c=BR, o=CPC-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Razo Brasileira v2, ou=AC SCLUTI, ou=AC SCLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, ou=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021-03-21 15:02:53  
 Fossil Reader Versão: 9.7.0

**HALLITA  
TURISMO E VIAGENS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
LEVANTADAS NA DATA-BASE DE 21/03/2021  
ESPECIALMENTE PARA INSTRUIR O PEDIDO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

## BALANÇO PATRIMONIAL

### Reorganização do balanço para apresentação do passivo concursal

(art. 41 da Lei 11.101/2005)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>	<b>21/03/2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 13.363.869,25</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 19.872,51</b>
Disponível	R\$ 19.872,51
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>R\$ 13.343.996,74</b>
Valores a receber	R\$ 12.014.161,89
Adiantamentos	R\$ 1.240.794,77
Outros créditos	R\$ 29.851,26
Tributos a recuperar / compensar	R\$ 59.188,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 4.731.744,87</b>
Imobilizado técnico em uso	R\$ 4.731.744,87
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$ 21.913.112,07</b>
Intangível em uso	R\$ 21.913.112,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 40.008.726,19</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>	<b>21/03/2021</b>
<b>PASSIVO CONCURSAL</b>	<b>R\$ 35.113.230,55</b>
Classe I - Trabalhistas	R\$ 800.306,09
Classe II - Garantia real	R\$ 6.841.163,27
Classe III- Quirografários	R\$ 17.068.609,97
Classe IV - Quirografários - ME/EPP	R\$ 10.403.151,22
<b>PASSIVO NÃO CONCURSAL</b>	<b>R\$ 4.854.767,28</b>
Obrigações fiscais e parcelamentos - curto prazo	R\$ 4.384.380,54
Parcelamentos - longo prazo	R\$ 470.386,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 40.728,36</b>
Capital social	R\$ 925.000,00
Reservas e resultados acumulados	-R\$ 42.893,66
Resultado parcial do exercício	-R\$ 841.377,98
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL (+) PATR. LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 40.008.726,19</b>

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:21:41 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

**VANIR GARCIA LEAO:**  
00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DNI: CNBR, D=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021-03-21 15:03:59  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

**BALANÇO PATRIMONIAL – Formato societário**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>	<b>21/03/2021</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 13.363.869,25</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 19.872,51</b>
Disponível	R\$ 19.872,51
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>R\$ 13.343.996,74</b>
Valores a receber	R\$ 12.014.161,89
Adiantamentos	R\$ 1.240.794,77
Outros créditos	R\$ 29.851,26
Tributos a recuperar / compensar	R\$ 59.188,82
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 4.731.744,87</b>
Imobilizado técnico em uso	R\$ 4.731.744,87
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$ 21.913.112,07</b>
Intangível em uso	R\$ 21.913.112,07
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b>R\$ 40.008.726,19</b>
<b><u>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</u></b>	<b>21/03/2021</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 19.635.215,06</b>
Fornecedores	R\$ 8.365.947,07
Obrigações sociais	R\$ 800.306,09
Obrigações fiscais e parcelamentos	R\$ 4.384.380,54
Empréstimos e financiamentos	R\$ 6.084.581,36
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 20.332.782,77</b>
Parcelamentos	R\$ 470.386,74
Empréstimos e financiamentos	R\$ 19.862.396,03
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>R\$ 40.728,36</b>
Capital social	R\$ 925.000,00
Reservas e resultados acumulados	-R\$ 42.893,66
Resultado parcial do exercício	-R\$ 841.377,98
<b><u>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL (+) PATR. LÍQUIDO</u></b>	<b>R\$ 40.008.726,19</b>

FERNANDO MEIRA  
RIBEIRO  
DIAS:16310411691

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:22:21 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
00953890678

**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: CN=IR, OU=CPD@brasil, OU=Autenticadora Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multiple, OU=Certificado PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.21 10:03:45  
Fossil Reader Versão: 9.7.0

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – Formato societário**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>01.01 a 21/03/2021</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 595.299,94</b>
(-) <u>Deduções da receita bruta</u>	<u>-R\$ 32.015,61</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 563.284,33</b>
(-) Despesas administrativas	-R\$ 482.101,93
(-) Despesas tributárias	-R\$ 43.624,78
(-) Despesas financeiras	-R\$ 886.589,15
(+) <u>Receitas financeiras</u>	<u>R\$ 7.653,55</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL</b>	<b>-R\$ 841.377,98</b>
(-) <u>IRPJ / CSLL</u>	<u>R\$ -</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 841.377,98</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>01.01 a 21/03/2021</b>
Resultado acumulado até o término do exercício anterior	-R\$ 4.923.131,81
(+) Resultado parcial do exercício atual	<u>-R\$ 841.377,98</u>
<b>(=) Resultado acumulado até a data atual</b>	<b>-R\$ 5.764.509,79</b>

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:23:01  
-03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
00953890678

**VANIR GARCIA LEÃO**  
Contabilista – CRCMG 15.289  
CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Rair Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC  
SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
Raiz: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.22 10:23:01  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes notas explicativas, complementares às demonstrações levantadas na data-base de 21/03/2021 da **Hallita Turismo e Viagens Ltda.**, especialmente para instruir o pedido de recuperação judicial, representam parte integrante das mesmas, e foram elaboradas consoante o disposto nos §§ 4º. e 5º. do art. 176 da Lei 6.404/76, bem como as normas brasileiras de contabilidade emanadas do CFC, em especial a norma NBC TG 1000 (R1), os pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e do IASB / IFRS (*International Accounting Standards Board* e *International Financial Reporting Standards*) atinentes à matéria.

### 1) Contexto operacional

A Hallita Turismo e Viagens é uma empresa local com *expertise* em agência de viagens e turismo, regulamentada pela Lei 11.771, de 17/09/2008, e a prestação de serviços de organização de eventos em conformidade com o artigo no. 30 da Lei 11.771, de 17/09/2008, tendo as filiais o mesmo objeto social da matriz, bem como diversas atividades secundárias e correlacionadas.

### 2) Sumário das principais práticas contábeis

- a. O balanço patrimonial e a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas foram preparadas na presunção de continuidade dos negócios, e de acordo com as práticas contábeis vigentes em nosso país, substancialmente convergidas para o padrão internacional. É entendimento da administração que os exercícios de 2020 e 2021 não podem ser considerados normais, refletindo os impactos robustos e notórios sofridos, tanto em nível doméstico quanto mundial, no segmento de atividade da empresa, decorrentes da pandemia do Covid-19;
- b. Os ativos são mantidos na contabilidade registrados em valores que não excedem seus valores de recuperação em condições normais de operação;
- c. As exigibilidades concursais foram apuradas no valor global de R\$35.113.230,55 (Trinta e cinco milhões, cento e treze mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) e estão apresentadas por seus valores atualizados, que refletem, na opinião da sua Administração, a expectativa efetiva de sua liquidação, sumariadas nas classes de credores abaixo, de acordo com o disposto no art. 41 da Lei 11.101/2005, a saber:
  - I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, R\$ 800.306,09 (oitocentos mil, trezentos e seis reais e nove centavos);
  - II – titulares de créditos com garantia real, R\$ 6.841.163,27 (seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos);
  - III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, R\$ 17.068.609,97 (dezessete milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos);
  - IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, R\$ 10.403.151,22 (Dez milhões, quatrocentos e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

### 3) Disponibilidades

As disponibilidades representam valores em caixa, saldos bancários em conta corrente e aplicações financeiras de liquidez imediata. Segue abaixo a demonstração de fluxos de caixa para o período compreendido entre 01.01.2021 a 21.03.2021, preparada em obediência ao que preceitua o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 03 (R2), correlacionado com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 7, sendo o caixa das atividades operacionais demonstrado pelos métodos direto e indireto:

<b><u>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</u></b>	<b><u>01.01 a 21/03/2021</u></b>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Direto</u></b>	<b><u>-R\$ 3.380.905,90</u></b>
Recebimento de clientes	R\$ 3.903.872,55
(+) Postergação de pagamento de fornecedores	R\$ 779.920,66
(-) Reclassificação de obrigações sociais e fiscais	-R\$ 6.753.348,44
(-) Pagamento de despesas, ordenados e salários	-R\$ 432.415,07
(-) Pagamento de juros (líquido de receitas financeiras)	-R\$ 878.935,60
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b><u>R\$ 671.852,68</u></b>
(+) Desinvestimento líquido em ativos não circulantes	R\$ 671.852,68
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b><u>R\$ 715.850,83</u></b>
(+) Captação de empréstimos e financiamentos	R\$ 715.850,83
<b>(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-R\$ 1.993.202,39</b>
(+) Saldo inicial do caixa	R\$ 2.013.074,90
<b>(=) SALDO FINAL DO CAIXA</b>	<b>R\$ 19.872,51</b>

<b><u>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</u></b>	<b><u>01.01 a 21/03/2021</u></b>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Indireto</u></b>	<b><u>-R\$ 3.380.905,90</u></b>
Resultado parcial do exercício	-R\$ 841.377,98
(+/-) Variação de ativos circulantes operacionais	R\$ 5.267.153,17
(+/-) Variação de passivos circulantes operacionais	-R\$ 7.806.681,09

### 4) Imobilizado

Os ativos imobilizados, em uso ou em curso, foram mantidos contabilizados em valores líquidos que não excedem seus respectivos valores justos para o uso em condições normais de operação.

### 5) Intangível

Os ativos intangíveis são ativos não-monetários identificáveis, sem substância física, de acordo com a definição constante do IAS 38 (*"International Accounting Standard 38 – Intangible Assets"*, emitido pelo IASB - *International Accounting Standards Board*. London: IASB, 2011), bem como do CPC 04 (*"CPC 04 - Intangíveis"*, emitido pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Brasília: CPC, 2009 e revisões posteriores. *In casu*, é composto por softwares, marcas e concessões, e foram mantidos contabilizados em valores líquidos que não excedem seu respectivo valor justo para o uso em condições normais de operação.

FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
 DIAS:16310411691  
 Assinado de forma digital por FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS:16310411691  
 Dados: 2021.03.22 10:23:47 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**  
 Administrador – CI MG-540.882 SSPMG  
 CPF/MF 163.104.116-91

VANIR GARCIA LEAO:  
 00953890678  
**VANIR GARCIA LEÃO**  
 Contabilista – CRCMG 15.289  
 CPF/MF 009.538.906-78

Assinado digitalmente por VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
 CN: CN=CP, CN=CNP=Brasil, OU=Instituto Certificadora Para Brasileiros (I2), OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI  
 Múltipla, OU=Certificação PF A3, CN=VANIR GARCIA LEAO:00953890678  
 (Escriba) (C) não é autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.03.21 16:34:21  
 Foxit Reader Versão: 9.7.0

**HALLITA**  
**TURISMO E VIAGENS LTDA.**

**d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.**



Ao Administrador da  
**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

### **1 – Considerações iniciais**

**PROF. DR, LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEÃO**, contador inscrito no CRCMG sob no. 64.730, economista inscrito no CORECONMG sob no. 5.614, mestre e doutor em Ciências Contábeis pela USP, vem, atendendo à solicitação efetuada pelo administrador da empresa, obedecendo ao disposto na letra “d” o inciso II do art. 51 da Lei 11.101, de 09/02/2005, apresentar em separado o **RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E SUA PROJEÇÃO** para a empresa **HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob no. 22.631.618/0001-92, devidamente qualificada nos autos em que requer sua recuperação judicial.

O documento ora apresentado foi preparado em obediência ao que preceitua tanto o Pronunciamento Técnico Contábil CPC PME (R1) quanto o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 26 (R1), correlacionados, respectivamente, com as Normas Internacionais de Contabilidade IFRS for SMEs e IAS 1.

## **2 – Apresentação dos parâmetros utilizados**

A administração da empresa solicitou a este *expert* a elaboração de fluxo de caixa considerando a aplicação dos seguintes parâmetros às dívidas sujeitas ao procedimento de recuperação judicial:

- i) Carência total de 2 (dois) anos, compreendendo os anos de 2021 e 2022, visando restabelecer a saúde financeira da empresa, em vista dos efeitos devastadores provocados pela pandemia do Covid-19, sem qualquer incidência de juros ou correção monetária sobre as dívidas sujeitas à recuperação judicial (crédito concursal), com a aplicação de deságio sobre as referidas dívidas em todas as quatro classes;
- ii) Pagamento do saldo (após deságio) dos credores trabalhistas (classe I) ao final de 12 meses (2022);
- iii) Pagamento do saldo (após deságio) dos credores das classes II, III e IV (crédito concursal) no prazo dos 20 (vinte) anos seguintes (anos de 2023 a 2042), em parcelas anuais, sem qualquer incidência de juros ou correção monetária sobre as dívidas sujeitas à recuperação judicial.

A elaboração do fluxo de caixa projetado seguiu os parâmetros gerais (concernentes à recuperação, e acima determinados *ad hoc* pelo administrador da empresa), partindo do balanço patrimonial especial de **21/03/2021**, bem como outros parâmetros financeiros técnicos (detalhados a seguir neste trabalho) e está apresentada, respectivamente, de modo resumido (no item **3** deste trabalho, pg. 03) e de modo analítico (no **Anexo** deste trabalho, pags. 05 a 09).

A efetivação dos valores ali consignados depende, entre diversos outros aspectos, da posição efetiva de saldos bancários na data da Assembleia de credores, visto que, pela sua própria dinâmica, a posição de operações financeiras apresentada até o momento da elaboração do presente trabalho é transitória, sendo que muitas das operações hoje em aberto poderão já estar efetivamente liquidadas até a referida Assembleia.

Vale ressaltar que estas estimativas foram apuradas com base nos parâmetros gerais (concernentes à recuperação, e acima determinados *ad hoc* pelo administrador da empresa) que estão impactados pelos diversos efeitos provocados pela pandemia do Covid-19 na atividade da empresa, levantadas sob inteira e exclusiva responsabilidade de sua administração, às quais adotamos com válidas e verossímeis, ajustadas pela relação de créditos informada junto ao processo de recuperação judicial, que totalizou o valor de **R\$ 35.113.230,55**.

Adicionalmente, é importante mencionar que os procedimentos para cálculo dos prazos médios e projeções constam da literatura especializada. Por fim, foi considerada, de modo conservador, uma variação de preços a partir do ano de 2021 (até o ano de 2042) igual à 1,0% ao ano. Assim, *coeteris paribus*:

1.a)	Estimativa inicial de vendas médias diárias (Vemd):	R\$ 7.441,25
1.b)	Prazo médio de recebimento de vendas (PMRV) de 2021 a 2042:	1460 dias
2.a)	Estimativa de 90% do preço como compras médias diárias (Comd):	R\$ 6.697,12
2.b)	Prazo médio de pagamento de compras (PMPC):	365 dias
3.a)	Percentual médio de tributos sobre 10% da receita bruta:	11,33%
3.b)	Percentual médio de despesas operacionais:	3,0%

Por fim, vivemos dias pintados em tintas negras, e as incertezas imperam. Portanto, é óbvio que, em vista da ainda latente instabilidade do cenário político atual em nosso País, bem como os reflexos catastróficos em toda a economia mundial da pandemia mencionada, a concretização dos fluxos e projeções propostos (detalhados no **Anexo** já mencionado) depende da continuidade das operações, do futuro deferimento do plano de recuperação judicial, bem como do comportamento de diversos outros fatores “macro” e “micro” econômicos que, em termos práticos, não podem aqui ser esgotados.

### 3 - Fluxo de caixa projetado

Apresenta-se, abaixo, resumo do fluxo de caixa projetado ao longo dos anos de 2021 a 2042, bem como a capacidade de pagamento das dívidas nos prazos e condições propostas até 2042.

5) Projeção do fluxo de caixa	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo inicial de disponível	R\$ 19.872,51	R\$ 3.773.611,88	R\$ 3.730.312,74	R\$ 3.550.480,06	R\$ 3.371.422,51
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.865.993,96	R\$ 2.634.574,30	R\$ 2.660.920,04	R\$ 2.687.529,24	R\$ 2.714.404,53
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 3.885.866,47</b>	<b>R\$ 6.408.186,17</b>	<b>R\$ 6.391.232,78</b>	<b>R\$ 6.238.009,30</b>	<b>R\$ 6.085.827,04</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ -	R\$ (2.444.450,38)	R\$ (2.468.894,88)	R\$ (2.493.583,83)	R\$ (2.518.519,67)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (30.772,91)	R\$ (31.080,64)	R\$ (31.391,45)	R\$ (31.705,36)	R\$ (32.022,42)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (81.481,68)	R\$ (82.296,50)	R\$ (83.119,46)	R\$ (83.950,66)	R\$ (84.790,16)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 3.773.611,88</b>	<b>R\$ 3.850.358,66</b>	<b>R\$ 3.807.826,99</b>	<b>R\$ 3.628.769,45</b>	<b>R\$ 3.450.494,80</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ -	R\$ (120.045,91)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 3.773.611,88</b>	<b>R\$ 3.730.312,74</b>	<b>R\$ 3.550.480,06</b>	<b>R\$ 3.371.422,51</b>	<b>R\$ 3.193.147,86</b>

5) Projeção do fluxo de caixa	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo inicial de disponível	R\$ 3.193.147,86	R\$ 3.015.663,93	R\$ 2.838.978,64	R\$ 2.663.099,96	R\$ 2.488.035,96
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 2.741.548,58	R\$ 2.768.964,06	R\$ 2.796.653,70	R\$ 2.824.620,24	R\$ 2.852.866,44
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 5.934.696,44</b>	<b>R\$ 5.784.628,00</b>	<b>R\$ 5.635.632,34</b>	<b>R\$ 5.487.720,20</b>	<b>R\$ 5.340.902,40</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.543.704,87)	R\$ (2.569.141,91)	R\$ (2.594.833,33)	R\$ (2.620.781,67)	R\$ (2.646.989,48)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (32.342,64)	R\$ (32.666,07)	R\$ (32.992,73)	R\$ (33.322,66)	R\$ (33.655,88)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (85.638,06)	R\$ (86.494,44)	R\$ (87.359,39)	R\$ (88.232,98)	R\$ (89.115,31)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 3.273.010,87</b>	<b>R\$ 3.096.325,57</b>	<b>R\$ 2.920.446,89</b>	<b>R\$ 2.745.382,89</b>	<b>R\$ 2.571.141,72</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 3.015.663,93</b>	<b>R\$ 2.838.978,64</b>	<b>R\$ 2.663.099,96</b>	<b>R\$ 2.488.035,96</b>	<b>R\$ 2.313.794,79</b>

5) Projeção do fluxo de caixa	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo inicial de disponível	R\$ 2.313.794,79	R\$ 2.140.384,68	R\$ 1.967.813,93	R\$ 1.796.090,95	R\$ 1.625.224,21
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 2.881.395,11	R\$ 2.910.209,06	R\$ 2.939.311,15	R\$ 2.968.704,26	R\$ 2.998.391,30
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 5.195.189,90</b>	<b>R\$ 5.050.593,74</b>	<b>R\$ 4.907.125,08</b>	<b>R\$ 4.764.795,21</b>	<b>R\$ 4.623.615,51</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.673.459,38)	R\$ (2.700.193,97)	R\$ (2.727.195,91)	R\$ (2.754.467,87)	R\$ (2.782.012,55)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (33.992,44)	R\$ (34.332,37)	R\$ (34.675,69)	R\$ (35.022,45)	R\$ (35.372,67)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (90.006,47)	R\$ (90.906,53)	R\$ (91.815,60)	R\$ (92.733,75)	R\$ (93.661,09)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 2.397.731,61</b>	<b>R\$ 2.225.160,87</b>	<b>R\$ 2.053.437,88</b>	<b>R\$ 1.882.571,14</b>	<b>R\$ 1.712.569,20</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 2.140.384,68</b>	<b>R\$ 1.967.813,93</b>	<b>R\$ 1.796.090,95</b>	<b>R\$ 1.625.224,21</b>	<b>R\$ 1.455.222,27</b>

5) Projeção do fluxo de caixa	2036	2037	2038	2039	2040
Saldo inicial de disponível	R\$ 1.455.222,27	R\$ 1.286.093,78	R\$ 1.117.847,47	R\$ 950.492,17	R\$ 784.036,79
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.028.375,22	R\$ 3.058.658,97	R\$ 3.089.245,56	R\$ 3.120.138,01	R\$ 3.151.339,39
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 4.483.597,49</b>	<b>R\$ 4.344.752,75</b>	<b>R\$ 4.207.093,03</b>	<b>R\$ 4.070.630,19</b>	<b>R\$ 3.935.376,19</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.809.832,68)	R\$ (2.837.931,00)	R\$ (2.866.310,31)	R\$ (2.894.973,42)	R\$ (2.923.923,15)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (35.726,40)	R\$ (36.083,66)	R\$ (36.444,50)	R\$ (36.808,94)	R\$ (37.177,03)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (94.597,70)	R\$ (95.543,68)	R\$ (96.499,11)	R\$ (97.464,10)	R\$ (98.438,75)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 1.543.440,71</b>	<b>R\$ 1.375.194,41</b>	<b>R\$ 1.207.839,11</b>	<b>R\$ 1.041.383,72</b>	<b>R\$ 875.837,26</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 1.286.093,78</b>	<b>R\$ 1.117.847,47</b>	<b>R\$ 950.492,17</b>	<b>R\$ 784.036,79</b>	<b>R\$ 618.490,32</b>

5) Projeção do fluxo de caixa	2041	2042
Saldo inicial de disponível	R\$ 618.490,32	R\$ 453.861,86
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.182.852,79	R\$ 3.214.681,32
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 3.801.343,11</b>	<b>R\$ 3.668.543,18</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.953.162,38)	R\$ (2.982.694,01)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (37.548,80)	R\$ (37.924,29)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (99.423,13)	R\$ (100.417,36)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 711.208,79</b>	<b>R\$ 547.507,52</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 453.861,86</b>	<b>R\$ 290.160,58</b>

**Prof. Dr. Luciano Leão, M. Sc., Ph. D.**

**Perito Contador – CRCMG 64.730**

**Perito Economista – CORECONMG 5.614**

**Mestre em Ciências Contábeis pela USP**

**Doutor em Ciências Contábeis pela USP**

**Acadêmico da Academia Mineira de Ciências Contábeis**

#### **4 - Conclusão**

Sem mais para o momento, na expectativa de auxiliar na consecução da Justiça,

Respeitosamente,

Belo Horizonte, 21 de março de 2021.

LUCIANO DE CASTRO GARCIA  
LEAO:88164357634

Assinado digitalmente por LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEAO:88164357634  
DN: cn=LUCIANO DE CASTRO GARCIA, ou=LUCIANO DE CASTRO GARCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,  
ou=ICMPEM, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=1505775300703, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,  
ou=BR, ou=BRPREFECCERT, ou=RSB e CPF A1, CN=LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEAO:88164357634  
Localização: não localizada de documento  
Data: 2021.03.21 15:57:00  
PDFMaker Versão: 9.7.0

**Prof. Dr. Luciano Leão, M. Sc., Ph. D.**

**Perito Contador – CRCMG 64.730**

**Perito Economista – CORECONMG 5.614**

**Mestre em Ciências Contábeis pela USP**

**Doutor em Ciências Contábeis pela USP**

**Acadêmico da Academia Mineira de Ciências Contábeis**

**Ciente, de acordo:**

FERNANDO MEIRA RIBEIRO Assinado de forma digital por FERNANDO  
DIAS:16310411691 MEIRA RIBEIRO DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:24:48 -03'00'

**HALLITA PARTICIPAÇÕES LTDA. – Sócia controladora**  
(FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS)

FERNANDO MEIRA RIBEIRO Assinado de forma digital por  
DIAS:16310411691 FERNANDO MEIRA RIBEIRO  
DIAS:16310411691  
Dados: 2021.03.22 10:25:32 -03'00'

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS - Administrador**  
Carteira de Identidade no. MG-540.882 – SSPMG  
CPF/MF no. 163.104.116-91

**Prof. Dr. Luciano Leão, M. Sc., Ph. D.**

Perito Contador – CRCMG 64.730

Perito Economista – CORECONMG 5.614

Mestre em Ciências Contábeis pela USP

Doutor em Ciências Contábeis pela USP

Acadêmico da Academia Mineira de Ciências Contábeis

**ANEXO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROJETADAS**

**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

1) <u>Projeção de vendas e recebimento de vendas</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo inicial de clientes	R\$ 12.014.161,89	R\$ 10.864.223,91	R\$ 10.972.866,14	R\$ 11.082.594,81	R\$ 11.193.420,75
<b>(+) Receitas de vendas</b>	<b>R\$ 2.716.055,98</b>	<b>R\$ 2.743.216,54</b>	<b>R\$ 2.770.648,70</b>	<b>R\$ 2.798.355,19</b>	<b>R\$ 2.826.338,74</b>
(-) Saldo final de clientes	R\$ (10.864.223,91)	R\$ (10.972.866,14)	R\$ (11.082.594,81)	R\$ (11.193.420,75)	R\$ (11.305.354,96)
<b>(=) Recebimentos de vendas</b>	<b>R\$ 3.865.993,96</b>	<b>R\$ 2.634.574,30</b>	<b>R\$ 2.660.920,04</b>	<b>R\$ 2.687.529,24</b>	<b>R\$ 2.714.404,53</b>

2) <u>Projeção de compras e pagamento de compras</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo inicial de fornecedores	R\$ -	R\$ 2.444.450,38	R\$ 2.468.894,88	R\$ 2.493.583,83	R\$ 2.518.519,67
<b>(+) Compras de mercadorias</b>	<b>R\$ 2.444.450,38</b>	<b>R\$ 2.468.894,88</b>	<b>R\$ 2.493.583,83</b>	<b>R\$ 2.518.519,67</b>	<b>R\$ 2.543.704,87</b>
(-) Saldo final de fornecedores	R\$ (2.444.450,38)	R\$ (2.468.894,88)	R\$ (2.493.583,83)	R\$ (2.518.519,67)	R\$ (2.543.704,87)
<b>(=) Pagamentos a fornecedores</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.444.450,38</b>	<b>R\$ 2.468.894,88</b>	<b>R\$ 2.493.583,83</b>	<b>R\$ 2.518.519,67</b>

3) <u>Projeção de despesas variáveis</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Despesas tributárias</b>	<b>R\$ 30.772,91</b>	<b>R\$ 31.080,64</b>	<b>R\$ 31.391,45</b>	<b>R\$ 31.705,36</b>	<b>R\$ 32.022,42</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>R\$ 81.481,68</b>	<b>R\$ 82.296,50</b>	<b>R\$ 83.119,46</b>	<b>R\$ 83.950,66</b>	<b>R\$ 84.790,16</b>

4) <u>Projeção de dívidas sujeitas a RJ</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
Credores quirografários	R\$ 35.113.230,55	R\$ 5.266.984,58	R\$ 5.146.938,67	R\$ 4.889.591,74	R\$ 4.632.244,80
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ -	R\$ (120.045,91)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo da recuperação judicial</b>	<b>R\$ 35.113.230,55</b>	<b>R\$ 5.146.938,67</b>	<b>R\$ 4.889.591,74</b>	<b>R\$ 4.632.244,80</b>	<b>R\$ 4.374.897,87</b>

5) <u>Projeção do fluxo de caixa</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo inicial de disponível	R\$ 19.872,51	R\$ 3.773.611,88	R\$ 3.730.312,74	R\$ 3.550.480,06	R\$ 3.371.422,51
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.865.993,96	R\$ 2.634.574,30	R\$ 2.660.920,04	R\$ 2.687.529,24	R\$ 2.714.404,53
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 3.885.866,47</b>	<b>R\$ 6.408.186,17</b>	<b>R\$ 6.391.232,78</b>	<b>R\$ 6.238.009,30</b>	<b>R\$ 6.085.827,04</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ -	R\$ (2.444.450,38)	R\$ (2.468.894,88)	R\$ (2.493.583,83)	R\$ (2.518.519,67)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (30.772,91)	R\$ (31.080,64)	R\$ (31.391,45)	R\$ (31.705,36)	R\$ (32.022,42)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (81.481,68)	R\$ (82.296,50)	R\$ (83.119,46)	R\$ (83.950,66)	R\$ (84.790,16)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 3.773.611,88</b>	<b>R\$ 3.850.358,66</b>	<b>R\$ 3.807.826,99</b>	<b>R\$ 3.628.769,45</b>	<b>R\$ 3.450.494,80</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ -	R\$ (120.045,91)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 3.773.611,88</b>	<b>R\$ 3.730.312,74</b>	<b>R\$ 3.550.480,06</b>	<b>R\$ 3.371.422,51</b>	<b>R\$ 3.193.147,86</b>

6) <u>Projeção de resultados</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Receitas de vendas</b>	<b>2.716.055,98</b>	<b>2.743.216,54</b>	<b>2.770.648,70</b>	<b>2.798.355,19</b>	<b>2.826.338,74</b>
(-) CSP	(2.444.450,38)	(2.468.894,88)	(2.493.583,83)	(2.518.519,67)	(2.543.704,87)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>271.605,60</b>	<b>274.321,65</b>	<b>277.064,87</b>	<b>279.835,52</b>	<b>282.633,87</b>
(-) Despesas tributárias	(30.772,91)	(31.080,64)	(31.391,45)	(31.705,36)	(32.022,42)
(-) Despesas operacionais	(81.481,68)	(82.296,50)	(83.119,46)	(83.950,66)	(84.790,16)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>159.351,00</b>	<b>160.944,51</b>	<b>162.553,96</b>	<b>164.179,50</b>	<b>165.821,29</b>

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 14.637.835,78</b>	<b>R\$ 14.703.178,89</b>	<b>R\$ 14.633.074,86</b>	<b>R\$ 14.564.843,27</b>	<b>R\$ 14.498.502,82</b>
Disponível	R\$ 3.773.611,88	R\$ 3.730.312,74	R\$ 3.550.480,06	R\$ 3.371.422,51	R\$ 3.193.147,86
Clientes a receber	R\$ 10.864.223,91	R\$ 10.972.866,14	R\$ 11.082.594,81	R\$ 11.193.420,75	R\$ 11.305.354,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 41.282.692,72</b>	<b>R\$ 41.348.035,83</b>	<b>R\$ 41.277.931,80</b>	<b>R\$ 41.209.700,21</b>	<b>R\$ 41.143.359,76</b>

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	ANO				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 5.085.111,17</b>	<b>R\$ 34.955.801,64</b>	<b>R\$ 34.980.490,59</b>	<b>R\$ 35.005.426,43</b>	<b>R\$ 35.030.611,62</b>
Fornecedores	R\$ 2.444.450,38	R\$ 2.468.894,88	R\$ 2.493.583,83	R\$ 2.518.519,67	R\$ 2.543.704,87
Outros passivos circulantes	R\$ 2.640.660,79	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 35.113.230,55</b>	<b>R\$ 5.146.938,67</b>	<b>R\$ 4.889.591,74</b>	<b>R\$ 4.632.244,80</b>	<b>R\$ 4.374.897,87</b>
Recuperação judicial	R\$ 35.113.230,55	R\$ 5.146.938,67	R\$ 4.889.591,74	R\$ 4.632.244,80	R\$ 4.374.897,87
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.084.351,00</b>	<b>R\$ 1.245.295,52</b>	<b>R\$ 1.407.849,48</b>	<b>R\$ 1.572.028,98</b>	<b>R\$ 1.737.850,27</b>
Capital social	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00
Resultados acumulados	R\$ 159.351,00	R\$ 320.295,52	R\$ 482.849,48	R\$ 647.028,98	R\$ 812.850,27
<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 41.282.692,72</b>	<b>R\$ 41.348.035,83</b>	<b>R\$ 41.277.931,80</b>	<b>R\$ 41.209.700,21</b>	<b>R\$ 41.143.359,76</b>

**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

ANO

1) Projeção de vendas e recebimento de vendas	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo inicial de clientes	R\$ 11.305.354,96	R\$ 11.418.408,51	R\$ 11.532.592,60	R\$ 11.647.918,52	R\$ 11.764.397,71
<b>(+) Receitas de vendas</b>	<b>R\$ 2.854.602,13</b>	<b>R\$ 2.883.148,15</b>	<b>R\$ 2.911.979,63</b>	<b>R\$ 2.941.099,43</b>	<b>R\$ 2.970.510,42</b>
(-) Saldo final de clientes	R\$ (11.418.408,51)	R\$ (11.532.592,60)	R\$ (11.647.918,52)	R\$ (11.764.397,71)	R\$ (11.882.041,68)
<b>(=) Recebimentos de vendas</b>	<b>R\$ 2.741.548,58</b>	<b>R\$ 2.768.964,06</b>	<b>R\$ 2.796.653,70</b>	<b>R\$ 2.824.620,24</b>	<b>R\$ 2.852.866,44</b>

ANO

2) Projeção de compras e pagamento de compras	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo inicial de fornecedores	R\$ 2.543.704,87	R\$ 2.569.141,91	R\$ 2.594.833,33	R\$ 2.620.781,67	R\$ 2.646.989,48
<b>(+) Compras de mercadorias</b>	<b>R\$ 2.569.141,91</b>	<b>R\$ 2.594.833,33</b>	<b>R\$ 2.620.781,67</b>	<b>R\$ 2.646.989,48</b>	<b>R\$ 2.673.459,38</b>
(-) Saldo final de fornecedores	R\$ (2.569.141,91)	R\$ (2.594.833,33)	R\$ (2.620.781,67)	R\$ (2.646.989,48)	R\$ (2.673.459,38)
<b>(=) Pagamentos a fornecedores</b>	<b>R\$ 2.543.704,87</b>	<b>R\$ 2.569.141,91</b>	<b>R\$ 2.594.833,33</b>	<b>R\$ 2.620.781,67</b>	<b>R\$ 2.646.989,48</b>

ANO

3) Projeção de despesas variáveis	2026	2027	2028	2029	2030
Despesas tributárias	R\$ 32.342,64	R\$ 32.666,07	R\$ 32.992,73	R\$ 33.322,66	R\$ 33.655,88
Despesas operacionais	R\$ 85.638,06	R\$ 86.494,44	R\$ 87.359,39	R\$ 88.232,98	R\$ 89.115,31

ANO

4) Projeção de dívidas sujeitas a RJ	2026	2027	2028	2029	2030
Credores quirografários	R\$ 4.374.897,87	R\$ 4.117.550,94	R\$ 3.860.204,00	R\$ 3.602.857,07	R\$ 3.345.510,13
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo da recuperação judicial</b>	<b>R\$ 4.117.550,94</b>	<b>R\$ 3.860.204,00</b>	<b>R\$ 3.602.857,07</b>	<b>R\$ 3.345.510,13</b>	<b>R\$ 3.088.163,20</b>

ANO

5) Projeção do fluxo de caixa	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo inicial de disponível	R\$ 3.193.147,86	R\$ 3.015.663,93	R\$ 2.838.978,64	R\$ 2.663.099,96	R\$ 2.488.035,96
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 2.741.548,58	R\$ 2.768.964,06	R\$ 2.796.653,70	R\$ 2.824.620,24	R\$ 2.852.866,44
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 5.934.696,44</b>	<b>R\$ 5.784.628,00</b>	<b>R\$ 5.635.632,34</b>	<b>R\$ 5.487.720,20</b>	<b>R\$ 5.340.902,40</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.543.704,87)	R\$ (2.569.141,91)	R\$ (2.594.833,33)	R\$ (2.620.781,67)	R\$ (2.646.989,48)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (32.342,64)	R\$ (32.666,07)	R\$ (32.992,73)	R\$ (33.322,66)	R\$ (33.655,88)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (85.638,06)	R\$ (86.494,44)	R\$ (87.359,39)	R\$ (88.232,98)	R\$ (89.115,31)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 3.273.010,87</b>	<b>R\$ 3.096.325,57</b>	<b>R\$ 2.920.446,89</b>	<b>R\$ 2.745.382,89</b>	<b>R\$ 2.571.141,72</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 3.015.663,93</b>	<b>R\$ 2.838.978,64</b>	<b>R\$ 2.663.099,96</b>	<b>R\$ 2.488.035,96</b>	<b>R\$ 2.313.794,79</b>

ANO

6) Projeção de resultados	2026	2027	2028	2029	2030
Receitas de vendas	2.854.602,13	2.883.148,15	2.911.979,63	2.941.099,43	2.970.510,42
(-) CSP	(2.569.141,91)	(2.594.833,33)	(2.620.781,67)	(2.646.989,48)	(2.673.459,38)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>285.460,21</b>	<b>288.314,81</b>	<b>291.197,96</b>	<b>294.109,94</b>	<b>297.051,04</b>
(-) Despesas tributárias	(32.342,64)	(32.666,07)	(32.992,73)	(33.322,66)	(33.655,88)
(-) Despesas operacionais	(85.638,06)	(86.494,44)	(87.359,39)	(88.232,98)	(89.115,31)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>167.479,51</b>	<b>169.154,30</b>	<b>170.845,84</b>	<b>172.554,30</b>	<b>174.279,85</b>

ANO

7) Projeção do balanço patrimonial	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 14.434.072,44</b>	<b>R\$ 14.371.571,23</b>	<b>R\$ 14.311.018,48</b>	<b>R\$ 14.252.433,66</b>	<b>R\$ 14.195.836,47</b>
Disponível	R\$ 3.015.663,93	R\$ 2.838.978,64	R\$ 2.663.099,96	R\$ 2.488.035,96	R\$ 2.313.794,79
Clientes a receber	R\$ 11.418.408,51	R\$ 11.532.592,60	R\$ 11.647.918,52	R\$ 11.764.397,71	R\$ 11.882.041,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 41.078.929,38</b>	<b>R\$ 41.016.428,17</b>	<b>R\$ 40.955.875,42</b>	<b>R\$ 40.897.290,60</b>	<b>R\$ 40.840.693,41</b>

ANO

7) Projeção do balanço patrimonial	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 35.056.048,67</b>	<b>R\$ 35.081.740,09</b>	<b>R\$ 35.107.688,42</b>	<b>R\$ 35.133.896,24</b>	<b>R\$ 35.160.366,14</b>
Fornecedores	R\$ 2.569.141,91	R\$ 2.594.833,33	R\$ 2.620.781,67	R\$ 2.646.989,48	R\$ 2.673.459,38
Outros passivos circulantes	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.117.550,94</b>	<b>R\$ 3.860.204,00</b>	<b>R\$ 3.602.857,07</b>	<b>R\$ 3.345.510,13</b>	<b>R\$ 3.088.163,20</b>
Recuperação judicial	R\$ 4.117.550,94	R\$ 3.860.204,00	R\$ 3.602.857,07	R\$ 3.345.510,13	R\$ 3.088.163,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.905.329,78</b>	<b>R\$ 2.074.484,08</b>	<b>R\$ 2.245.329,92</b>	<b>R\$ 2.417.884,23</b>	<b>R\$ 2.592.164,07</b>
Capital social	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00
Resultados acumulados	R\$ 980.329,78	R\$ 1.149.484,08	R\$ 1.320.329,92	R\$ 1.492.884,23	R\$ 1.667.164,07
<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 41.078.929,38</b>	<b>R\$ 41.016.428,17</b>	<b>R\$ 40.955.875,42</b>	<b>R\$ 40.897.290,60</b>	<b>R\$ 40.840.693,41</b>

**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

1) <u>Projeção de vendas e recebimento de vendas</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo inicial de clientes	R\$ 11.882.041,68	R\$ 12.000.862,10	R\$ 12.120.870,72	R\$ 12.242.079,43	R\$ 12.364.500,22
<b>(+) Receitas de vendas</b>	<b>R\$ 3.000.215,53</b>	<b>R\$ 3.030.217,68</b>	<b>R\$ 3.060.519,86</b>	<b>R\$ 3.091.125,06</b>	<b>R\$ 3.122.036,31</b>
(-) Saldo final de clientes	R\$ (12.000.862,10)	R\$ (12.120.870,72)	R\$ (12.242.079,43)	R\$ (12.364.500,22)	R\$ (12.488.145,23)
<b>(=) Recebimentos de vendas</b>	<b>R\$ 2.881.395,11</b>	<b>R\$ 2.910.209,06</b>	<b>R\$ 2.939.311,15</b>	<b>R\$ 2.968.704,26</b>	<b>R\$ 2.998.391,30</b>

2) <u>Projeção de compras e pagamento de compras</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo inicial de fornecedores	R\$ 2.673.459,38	R\$ 2.700.193,97	R\$ 2.727.195,91	R\$ 2.754.467,87	R\$ 2.782.012,55
<b>(+) Compras de mercadorias</b>	<b>R\$ 2.700.193,97</b>	<b>R\$ 2.727.195,91</b>	<b>R\$ 2.754.467,87</b>	<b>R\$ 2.782.012,55</b>	<b>R\$ 2.809.832,68</b>
(-) Saldo final de fornecedores	R\$ (2.700.193,97)	R\$ (2.727.195,91)	R\$ (2.754.467,87)	R\$ (2.782.012,55)	R\$ (2.809.832,68)
<b>(=) Pagamentos a fornecedores</b>	<b>R\$ 2.673.459,38</b>	<b>R\$ 2.700.193,97</b>	<b>R\$ 2.727.195,91</b>	<b>R\$ 2.754.467,87</b>	<b>R\$ 2.782.012,55</b>

3) <u>Projeção de despesas variáveis</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Despesas tributárias</b>	<b>R\$ 33.992,44</b>	<b>R\$ 34.332,37</b>	<b>R\$ 34.675,69</b>	<b>R\$ 35.022,45</b>	<b>R\$ 35.372,67</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>R\$ 90.006,47</b>	<b>R\$ 90.906,53</b>	<b>R\$ 91.815,60</b>	<b>R\$ 92.733,75</b>	<b>R\$ 93.661,09</b>

4) <u>Projeção de dívidas sujeitas a RJ</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
Credores quirografários	R\$ 3.088.163,20	R\$ 2.830.816,27	R\$ 2.573.469,33	R\$ 2.316.122,40	R\$ 2.058.775,47
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo da recuperação judicial</b>	<b>R\$ 2.830.816,27</b>	<b>R\$ 2.573.469,33</b>	<b>R\$ 2.316.122,40</b>	<b>R\$ 2.058.775,47</b>	<b>R\$ 1.801.428,53</b>

5) <u>Projeção do fluxo de caixa</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo inicial de disponível	R\$ 2.313.794,79	R\$ 2.140.384,68	R\$ 1.967.813,93	R\$ 1.796.090,95	R\$ 1.625.224,21
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 2.881.395,11	R\$ 2.910.209,06	R\$ 2.939.311,15	R\$ 2.968.704,26	R\$ 2.998.391,30
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 5.195.189,90</b>	<b>R\$ 5.050.593,74</b>	<b>R\$ 4.907.125,08</b>	<b>R\$ 4.764.795,21</b>	<b>R\$ 4.623.615,51</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.673.459,38)	R\$ (2.700.193,97)	R\$ (2.727.195,91)	R\$ (2.754.467,87)	R\$ (2.782.012,55)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (33.992,44)	R\$ (34.332,37)	R\$ (34.675,69)	R\$ (35.022,45)	R\$ (35.372,67)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (90.006,47)	R\$ (90.906,53)	R\$ (91.815,60)	R\$ (92.733,75)	R\$ (93.661,09)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 2.397.731,61</b>	<b>R\$ 2.225.160,87</b>	<b>R\$ 2.053.437,88</b>	<b>R\$ 1.882.571,14</b>	<b>R\$ 1.712.569,20</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 2.140.384,68</b>	<b>R\$ 1.967.813,93</b>	<b>R\$ 1.796.090,95</b>	<b>R\$ 1.625.224,21</b>	<b>R\$ 1.455.222,27</b>

6) <u>Projeção de resultados</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Receitas de vendas</b>	<b>3.000.215,53</b>	<b>3.030.217,68</b>	<b>3.060.519,86</b>	<b>3.091.125,06</b>	<b>3.122.036,31</b>
(-) CSP	(2.700.193,97)	(2.727.195,91)	(2.754.467,87)	(2.782.012,55)	(2.809.832,68)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>300.021,55</b>	<b>303.021,77</b>	<b>306.051,99</b>	<b>309.112,51</b>	<b>312.203,63</b>
(-) Despesas tributárias	(33.992,44)	(34.332,37)	(34.675,69)	(35.022,45)	(35.372,67)
(-) Despesas operacionais	(90.006,47)	(90.906,53)	(91.815,60)	(92.733,75)	(93.661,09)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>176.022,64</b>	<b>177.782,87</b>	<b>179.560,70</b>	<b>181.356,31</b>	<b>183.169,87</b>

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 14.141.246,78</b>	<b>R\$ 14.088.684,65</b>	<b>R\$ 14.038.170,38</b>	<b>R\$ 13.989.724,43</b>	<b>R\$ 13.943.367,49</b>
Disponível	R\$ 2.140.384,68	R\$ 1.967.813,93	R\$ 1.796.090,95	R\$ 1.625.224,21	R\$ 1.455.222,27
Clientes a receber	R\$ 12.000.862,10	R\$ 12.120.870,72	R\$ 12.242.079,43	R\$ 12.364.500,22	R\$ 12.488.145,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 40.786.103,72</b>	<b>R\$ 40.733.541,59</b>	<b>R\$ 40.683.027,32</b>	<b>R\$ 40.634.581,37</b>	<b>R\$ 40.588.224,43</b>

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	ANO				
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 35.187.100,73</b>	<b>R\$ 35.214.102,67</b>	<b>R\$ 35.241.374,63</b>	<b>R\$ 35.268.919,31</b>	<b>R\$ 35.296.739,43</b>
Fornecedores	R\$ 2.700.193,97	R\$ 2.727.195,91	R\$ 2.754.467,87	R\$ 2.782.012,55	R\$ 2.809.832,68
Outros passivos circulantes	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.830.816,27</b>	<b>R\$ 2.573.469,33</b>	<b>R\$ 2.316.122,40</b>	<b>R\$ 2.058.775,47</b>	<b>R\$ 1.801.428,53</b>
Recuperação judicial	R\$ 2.830.816,27	R\$ 2.573.469,33	R\$ 2.316.122,40	R\$ 2.058.775,47	R\$ 1.801.428,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.768.186,72</b>	<b>R\$ 2.945.969,59</b>	<b>R\$ 3.125.530,29</b>	<b>R\$ 3.306.886,60</b>	<b>R\$ 3.490.056,47</b>
Capital social	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00
Resultados acumulados	R\$ 1.843.186,72	R\$ 2.020.969,59	R\$ 2.200.530,29	R\$ 2.381.886,60	R\$ 2.565.056,47
<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 40.786.103,72</b>	<b>R\$ 40.733.541,59</b>	<b>R\$ 40.683.027,32</b>	<b>R\$ 40.634.581,37</b>	<b>R\$ 40.588.224,43</b>



**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

ANO

1) <u>Projeção de vendas e recebimento de vendas</u>	2036	2037	2038	2039	2040
Saldo inicial de clientes	R\$ 12.488.145,23	R\$ 12.613.026,68	R\$ 12.739.156,94	R\$ 12.866.548,51	R\$ 12.995.214,00
<b>(+) Receitas de vendas</b>	<b>R\$ 3.153.256,67</b>	<b>R\$ 3.184.789,24</b>	<b>R\$ 3.216.637,13</b>	<b>R\$ 3.248.803,50</b>	<b>R\$ 3.281.291,53</b>
(-) Saldo final de clientes	R\$ (12.613.026,68)	R\$ (12.739.156,94)	R\$ (12.866.548,51)	R\$ (12.995.214,00)	R\$ (13.125.166,14)
<b>(=) Recebimentos de vendas</b>	<b>R\$ 3.028.375,22</b>	<b>R\$ 3.058.658,97</b>	<b>R\$ 3.089.245,56</b>	<b>R\$ 3.120.138,01</b>	<b>R\$ 3.151.339,39</b>

ANO

2) <u>Projeção de compras e pagamento de compras</u>	2036	2037	2038	2039	2040
Saldo inicial de fornecedores	R\$ 2.809.832,68	R\$ 2.837.931,00	R\$ 2.866.310,31	R\$ 2.894.973,42	R\$ 2.923.923,15
<b>(+) Compras de mercadorias</b>	<b>R\$ 2.837.931,00</b>	<b>R\$ 2.866.310,31</b>	<b>R\$ 2.894.973,42</b>	<b>R\$ 2.923.923,15</b>	<b>R\$ 2.953.162,38</b>
(-) Saldo final de fornecedores	R\$ (2.837.931,00)	R\$ (2.866.310,31)	R\$ (2.894.973,42)	R\$ (2.923.923,15)	R\$ (2.953.162,38)
<b>(=) Pagamentos a fornecedores</b>	<b>R\$ 2.809.832,68</b>	<b>R\$ 2.837.931,00</b>	<b>R\$ 2.866.310,31</b>	<b>R\$ 2.894.973,42</b>	<b>R\$ 2.923.923,15</b>

ANO

3) <u>Projeção de despesas variáveis</u>	2036	2037	2038	2039	2040
<b>Despesas tributárias</b>	<b>R\$ 35.726,40</b>	<b>R\$ 36.083,66</b>	<b>R\$ 36.444,50</b>	<b>R\$ 36.808,94</b>	<b>R\$ 37.177,03</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>R\$ 94.597,70</b>	<b>R\$ 95.543,68</b>	<b>R\$ 96.499,11</b>	<b>R\$ 97.464,10</b>	<b>R\$ 98.438,75</b>

ANO

4) <u>Projeção de dívidas sujeitas a RJ</u>	2036	2037	2038	2039	2040
Credores quirografários	R\$ 1.801.428,53	R\$ 1.544.081,60	R\$ 1.286.734,67	R\$ 1.029.387,73	R\$ 772.040,80
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo da recuperação judicial</b>	<b>R\$ 1.544.081,60</b>	<b>R\$ 1.286.734,67</b>	<b>R\$ 1.029.387,73</b>	<b>R\$ 772.040,80</b>	<b>R\$ 514.693,87</b>

ANO

5) <u>Projeção do fluxo de caixa</u>	2036	2037	2038	2039	2040
Saldo inicial de disponível	R\$ 1.455.222,27	R\$ 1.286.093,78	R\$ 1.117.847,47	R\$ 950.492,17	R\$ 784.036,79
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.028.375,22	R\$ 3.058.658,97	R\$ 3.089.245,56	R\$ 3.120.138,01	R\$ 3.151.339,39
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 4.483.597,49</b>	<b>R\$ 4.344.752,75</b>	<b>R\$ 4.207.093,03</b>	<b>R\$ 4.070.630,19</b>	<b>R\$ 3.935.376,19</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.809.832,68)	R\$ (2.837.931,00)	R\$ (2.866.310,31)	R\$ (2.894.973,42)	R\$ (2.923.923,15)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (35.726,40)	R\$ (36.083,66)	R\$ (36.444,50)	R\$ (36.808,94)	R\$ (37.177,03)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (94.597,70)	R\$ (95.543,68)	R\$ (96.499,11)	R\$ (97.464,10)	R\$ (98.438,75)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 1.543.440,71</b>	<b>R\$ 1.375.194,41</b>	<b>R\$ 1.207.839,11</b>	<b>R\$ 1.041.383,72</b>	<b>R\$ 875.837,26</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 1.286.093,78</b>	<b>R\$ 1.117.847,47</b>	<b>R\$ 950.492,17</b>	<b>R\$ 784.036,79</b>	<b>R\$ 618.490,32</b>

ANO

6) <u>Projeção de resultados</u>	2036	2037	2038	2039	2040
<b>Receitas de vendas</b>	<b>3.153.256,67</b>	<b>3.184.789,24</b>	<b>3.216.637,13</b>	<b>3.248.803,50</b>	<b>3.281.291,53</b>
(-) CSP	(2.837.931,00)	(2.866.310,31)	(2.894.973,42)	(2.923.923,15)	(2.953.162,38)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>315.325,67</b>	<b>318.478,92</b>	<b>321.663,71</b>	<b>324.880,35</b>	<b>328.129,15</b>
(-) Despesas tributárias	(35.726,40)	(36.083,66)	(36.444,50)	(36.808,94)	(37.177,03)
(-) Despesas operacionais	(94.597,70)	(95.543,68)	(96.499,11)	(97.464,10)	(98.438,75)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>185.001,57</b>	<b>186.851,58</b>	<b>188.720,10</b>	<b>190.607,30</b>	<b>192.513,37</b>

ANO

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	2036	2037	2038	2039	2040
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 13.899.120,46</b>	<b>R\$ 13.857.004,42</b>	<b>R\$ 13.817.040,69</b>	<b>R\$ 13.779.250,79</b>	<b>R\$ 13.743.656,46</b>
Disponível	R\$ 1.286.093,78	R\$ 1.117.847,47	R\$ 950.492,17	R\$ 784.036,79	R\$ 618.490,32
Clientes a receber	R\$ 12.613.026,68	R\$ 12.739.156,94	R\$ 12.866.548,51	R\$ 12.995.214,00	R\$ 13.125.166,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 40.543.977,40</b>	<b>R\$ 40.501.861,36</b>	<b>R\$ 40.461.897,63</b>	<b>R\$ 40.424.107,73</b>	<b>R\$ 40.388.513,40</b>

ANO

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	2036	2037	2038	2039	2040
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 35.324.837,76</b>	<b>R\$ 35.353.217,07</b>	<b>R\$ 35.381.880,17</b>	<b>R\$ 35.410.829,91</b>	<b>R\$ 35.440.069,14</b>
Fornecedores	R\$ 2.837.931,00	R\$ 2.866.310,31	R\$ 2.894.973,42	R\$ 2.923.923,15	R\$ 2.953.162,38
Outros passivos circulantes	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.544.081,60</b>	<b>R\$ 1.286.734,67</b>	<b>R\$ 1.029.387,73</b>	<b>R\$ 772.040,80</b>	<b>R\$ 514.693,87</b>
Recuperação judicial	R\$ 1.544.081,60	R\$ 1.286.734,67	R\$ 1.029.387,73	R\$ 772.040,80	R\$ 514.693,87
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.675.058,04</b>	<b>R\$ 3.861.909,62</b>	<b>R\$ 4.050.629,72</b>	<b>R\$ 4.241.237,02</b>	<b>R\$ 4.433.750,40</b>
Capital social	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00
Resultados acumulados	R\$ 2.750.058,04	R\$ 2.936.909,62	R\$ 3.125.629,72	R\$ 3.316.237,02	R\$ 3.508.750,40
<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 40.543.977,40</b>	<b>R\$ 40.501.861,36</b>	<b>R\$ 40.461.897,63</b>	<b>R\$ 40.424.107,73</b>	<b>R\$ 40.388.513,40</b>

**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

ANO

1) <u>Projeção de vendas e recebimento de vendas</u>	2041	2042
Saldo inicial de clientes	R\$ 13.125.166,14	R\$ 13.256.417,80
<b>(+) Receitas de vendas</b>	<b>R\$ 3.314.104,45</b>	<b>R\$ 3.347.245,49</b>
(-) Saldo final de clientes	R\$ (13.256.417,80)	R\$ (13.388.981,98)
<b>(=) Recebimentos de vendas</b>	<b>R\$ 3.182.852,79</b>	<b>R\$ 3.214.681,32</b>

ANO

2) <u>Projeção de compras e pagamento de compras</u>	2041	2042
Saldo inicial de fornecedores	R\$ 2.953.162,38	R\$ 2.982.694,01
<b>(+) Compras de mercadorias</b>	<b>R\$ 2.982.694,01</b>	<b>R\$ 3.012.520,95</b>
(-) Saldo final de fornecedores	R\$ (2.982.694,01)	R\$ (3.012.520,95)
<b>(=) Pagamentos a fornecedores</b>	<b>R\$ 2.953.162,38</b>	<b>R\$ 2.982.694,01</b>

ANO

3) <u>Projeção de despesas variáveis</u>	2041	2042
<b>Despesas tributárias</b>	<b>R\$ 37.548,80</b>	<b>R\$ 37.924,29</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>R\$ 99.423,13</b>	<b>R\$ 100.417,36</b>

ANO

4) <u>Projeção de dívidas sujeitas a RJ</u>	2041	2042
Credores quirografários	R\$ 514.693,87	R\$ 257.346,93
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo da recuperação judicial</b>	<b>R\$ 257.346,93</b>	<b>R\$ -</b>

ANO

5) <u>Projeção do fluxo de caixa</u>	2041	2042
<b>Saldo inicial de disponível</b>	<b>R\$ 618.490,32</b>	<b>R\$ 453.861,86</b>
(+) Recebimentos de vendas	R\$ 3.182.852,79	R\$ 3.214.681,32
<b>(=) Disponível</b>	<b>R\$ 3.801.343,11</b>	<b>R\$ 3.668.543,18</b>
(-) Pagamentos a fornecedores	R\$ (2.953.162,38)	R\$ (2.982.694,01)
(-) Recolhimento líquido de tributos	R\$ (37.548,80)	R\$ (37.924,29)
(-) Pagamento de despesas operacionais	R\$ (99.423,13)	R\$ (100.417,36)
<b>(=) Superávit</b>	<b>R\$ 711.208,79</b>	<b>R\$ 547.507,52</b>
(-) Pagamento da recuperação judicial	R\$ (257.346,93)	R\$ (257.346,93)
<b>(=) Saldo final de disponível</b>	<b>R\$ 453.861,86</b>	<b>R\$ 290.160,58</b>

ANO

6) <u>Projeção de resultados</u>	2041	2042
<b>Receitas de vendas</b>	<b>3.314.104,45</b>	<b>3.347.245,49</b>
(-) CSP	(2.982.694,01)	(3.012.520,95)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>331.410,45</b>	<b>334.724,55</b>
(-) Despesas tributárias	(37.548,80)	(37.924,29)
(-) Despesas operacionais	(99.423,13)	(100.417,36)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>194.438,51</b>	<b>196.382,89</b>

ANO

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	2041	2042
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 13.710.279,66</b>	<b>R\$ 13.679.142,56</b>
Disponível	R\$ 453.861,86	R\$ 290.160,58
Clientes a receber	R\$ 13.256.417,80	R\$ 13.388.981,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>	<b>R\$ 26.644.856,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 40.355.136,60</b>	<b>R\$ 40.323.999,50</b>

ANO

7) <u>Projeção do balanço patrimonial</u>	2041	2042
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 35.469.600,76</b>	<b>R\$ 35.499.427,70</b>
Fornecedores	R\$ 2.982.694,01	R\$ 3.012.520,95
Outros passivos circulantes	R\$ 32.486.906,76	R\$ 32.486.906,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 257.346,93</b>	<b>R\$ -</b>
Recuperação judicial	R\$ 257.346,93	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.628.188,90</b>	<b>R\$ 4.824.571,80</b>
Capital social	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00
Resultados acumulados	R\$ 3.703.188,90	R\$ 3.899.571,80
<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 40.355.136,60</b>	<b>R\$ 40.323.999,50</b>

# **HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**

**e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.**

## GRUPO SOCIETÁRIO

**FERNANDO MEIRA RIBEIRO DIAS**, português, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/03/1951 em Portugal, portador da Carteira de Identidade no. MG-540.882, expedida pela SSPMG, e inscrito no CPF/MF sob no. 163.104.116-91, com endereço comercial à Avenida Afonso Pena, no. 981, 3º. Pavimento do Edifício Sulacap, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-907.

### DETENTOR DE 100% DO CAPITAL SOCIAL (925.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$925.000,00) DA EMPRESA:

**HALLITA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada unipessoal, registrada na JUCEMG sob o NIRE 312.0870851-6, em sessão datada de 08/02/2010, inscrita no CNPJ/MF sob no. 11.533.724/0001-17, com sede à Avenida Afonso Pena, no. 981, 2º. Pavimento do Edifício Sulacap, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-907.

### DETENTORA DE 100% DO CAPITAL SOCIAL (925.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$925.000,00) DA EMPRESA:

**HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA.**, sociedade limitada unipessoal registrada na JUCEMG sob NIRE 312.0256377-0, inscrita no CNPJ sob nº 22.631.618/0001-92, com sede social à Avenida Afonso Pena, no. 981, 3º. Pavimento do Edifício Sulacap, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-907, mantendo o seu foro o dessa Comarca, matrícula 5486 do Cartório do 4º. Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, Minas Gerais, mantendo estabelecimentos filiais à Avenida Afonso Pena, no. 981, 2º. Pavimento do Edifício Sulacap, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-907, matrícula 1215 do Cartório do 4º. Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Rua Hidra, no. 150, Sala 801, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.360-300, matrícula 119.806 do 1º. Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, Minas Gerais.

### A EMPRESA HALLITA TURISMO E VIAGENS LTDA. PLEITEIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E INCORPOROU AS EMPRESAS:

**VIAGENS MASTER LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede e foro em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Afonso Pena, nº 981, 3º. Andar, sala 301, Centro, CEP 30.130-907, registrada na JUCEMG sob nº 312.0793461-0, inscrita no CNPJ sob nº 09.070.648/0001-09;

**LONGITUDE9 OPERADORA DE CIRCUITOS EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada com sede e foro em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Afonso Pena, nº 981, 2ª andar, sala 208, Centro, CEP 30.130-907, registrada na JUCEMG sob NIRE 316.0040320-9, inscrita no CNPJ/MF sob no. 24.829.513/0001-78;

**MEMORIAL VALE DO SOL LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede e foro em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Afonso Pena, nº 981, sala 301, Centro, CEP 30.130-907, registrada na JUCEMG sob nº 312.1159598-1, inscrita no CNPJ sob nº 21.399.090/0001-05.