



AGUIAR & VENDRUSCOLO
advogados associados

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
02ª VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA**

Autos nº 0004381-62.2020.8.16.0185

DPR TURISMO LTDA, já qualificada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em cumprimento ao item IV, “e” da r. Decisão de *mov. 18*, apresentar o **balancete mensal** das suas **atividades de junho/2020**.

Informa também que os próximos balancetes mensais serão juntados aos autos até o 15º dia de cada mês.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, 30 de julho de 2020.

Marcio Ari Vendruscolo
OAB/PR 24.736

Maurício Obladen Aguiar
OAB/PR 21.783

Rua André de Barros, nº 226 – 15º andar
Edifício Novo Centro Curitiba – Centro
Curitiba-PR- CEP 80010-080
(41) 3016-3600



Balancete Analítico (Valores em Reais)

(0021) Folha: 00380
 DPR TURISMO LTDA EPP NIRE: 412.0298879.5
 CNPJ/CPF: 73.806.453/0001-58
 End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060 Emitido em: 29/07/2020
 Município: Curitiba UF: PR Dt.Registro: 11/10/1993
 Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA	1.337,61 D	9.960,69	8.907,21	2.391,09 D
11101-8		1101010000	CAIXA				
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.337,61 D	9.960,69	8.907,21	2.391,09 D
11200-6		1102000000	BANCOS E APLICACOES	0,00	648.067,93	646.017,24	2.050,69 D
11204-4		1102040000	BRADESCO C/C 10121	419.657,43 D	327.023,45	136.198,91	610.481,97 D
11210-0		1102100000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11212-9		1102120000	CAIXA - C/C 00004787-6	1,00 D	510.846,03	381.465,99	129.381,04 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				419.658,43 D	1.485.937,41	1.163.682,14	741.913,70 D
11300-9		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS				0,00
11301-3		1103010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.426.289,96 D	4.515.988,29	9.942.278,25	222.540,13 D
11302-8		1103020000	CLIENTES	1.073.586,77 D	222.540,13	1.073.586,77	
TOTAL DA CONTA 1103000000				6.499.876,73 D	4.738.528,42	11.015.865,02	222.540,13 D
11500-4		1105000000	OUTROS CREDITOS				0,00
11515-0		1105150000	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	606.907,29 D	18.529,70	625.436,99	
TOTAL DA CONTA 1105000000				606.907,29 D	18.529,70	625.436,99	0,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				7.527.780,06 D	6.252.956,22	12.813.891,36	966.844,92 D
13000-2		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
12100-5		1201000000	PROVISAO MPARA PERDA				
12101-0		1201010000	PERDA ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	7.337.595,14	268.003,60	7.069.591,54 D
TOTAL DA CONTA 1201000000				0,00	7.337.595,14	268.003,60	7.069.591,54 D
13000-4		1202000000	ATIVO PERMANENTE				
13100-7		1202010000	INVESTIMENTOS				
13104-5		1202010100	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	2.097,63 D	0,00	0,00	2.097,63 D
TOTAL DA CONTA 1202010000				2.097,63 D	0,00	0,00	2.097,63 D
13200-0		1202020000	IMOBILIZADO				
13203-3		1202020300	MOVEIS E UTENSILIOS	203.813,90 D	0,00	0,00	203.813,90 D
13204-8		1202020400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.248,58 D	0,00	0,00	213.248,58 D
13205-2		1202020500	MAQUINAS E EQUIPTOS - LEI 8200	2.193,03 D	0,00	0,00	2.193,03 D
13206-7		1202020600	VEICULOS	289.950,00 D	0,00	0,00	289.950,00 D
13209-0		1202020900	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	49.302,22 D	0,00	0,00	49.302,22 D
TOTAL DA CONTA 1202020000				758.507,73 D	0,00	0,00	758.507,73 D
13300-2		1202030000	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13302-1		1202030200	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	7.680,66 C	0,00	0,00	7.680,66 C
13304-0		1202030400	DEPREC ACUM MAQ/EQUIP LEI 8200	254,24 C	0,00	0,00	254,24 C
13308-9		1202030800	DEPREC ACUM INSTAL ADMINISTR	2.790,70 C	0,00	0,00	2.790,70 C
TOTAL DA CONTA 1202030000				10.725,60 C	0,00	0,00	10.725,60 C

Teresa Müller
 Teresa Müller
 CRC/PR - 02329710-6

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY49 AB4XR 4JNFP 9DBVU

Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR TURISMO LTDA EPP (0021) Folha: 00361
CNPJ/CPF: 73.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879.5

End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 29/07/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Dt.Registro: 11/10/1993

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13400-5		1202040000	INTANGIVEL				
13401-0		1202040100	SISTEMAS DE SOFTWARE	4.316,80 D	0,00	0,00	4.316,80 D
13501-2		1202040200	AMORT.ACUM SISTEMAS SOFTWARE	451,02 C	0,00	0,00	451,02 C
TOTAL DA CONTA 1202040000				3.865,78 D	0,00	0,00	3.865,78 D
13600-0		1202060000	DEMANDAS CONTINGENCIAS FISCAIS				
13601-5		1202060100	ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS	2.450.000,00 D	0,00	0,00	2.450.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1202060000				2.450.000,00 D	0,00	0,00	2.450.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1202000000				3.203.745,54 D	0,00	0,00	3.203.745,54 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				3.203.745,54 D	7.337.595,14	268.003,60	10.273.337,08 D
TOTAL DO GRUPO				10.731.525,60 D	13.590.551,36	13.081.894,96	11.240.182,00 D

Teresa Miller
Teresa Miller
D - CRC/PR - 02329710-6



Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR TURISMO LTDA EPP (0021) Folha: 00382
 CNPJ/CPF: 73.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879-5
 End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060 Emitido em: 29/07/2020
 Município: Curitiba UF: PR Dt.Registro: 11/10/1993
 Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020
 Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terç.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS			0,00	1.774.859,34 C
21101-9		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS	3.028.801,67 C	1.253.942,33		
21102-3		2101020000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.460.662,33 D	430.898,76	2.267.101,30	375.540,21 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.568.139,34 C	1.684.841,09	2.267.101,30	2.150.399,55 C
21200-7		2102000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS			5.724,76	880,15 C
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	0,00	4.844,61	3.063,66	120.132,16 C
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	117.068,50 C	0,00		
21203-0		2102030000	SALARIOS A PAGAR	113.347,30 C	10.396,15	38.781,94	141.733,09 C
21209-8		2102090000	RESCISOES A PAGAR	238.106,35 C	0,00	0,00	238.106,35 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				468.522,15 C	15.240,76	47.570,36	500.851,75 C
21300-0		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS			1.696,38	2.060,28 C
21304-8		2103040000	IRF A RECOLHER	1.988,01 C	1.624,11	2.743,76	127.005,34 C
21309-0		2103090000	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	124.261,58 C	0,00		
TOTAL DA CONTA 2103000000				126.249,59 C	1.624,11	4.440,14	129.065,62 C
21400-2		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	283.496,15 C
21401-7		2104010000	EMPRESTIMOS A PAGAR	283.496,15 E	0,00	0,00	
21407-4		2104070000	BRADERCG CREDOR - C/C 10347-0	990.027,10 C	1,63	0,00	990.035,47 C
21412-5		2104120000	BRADESCO-MOD: CDC	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
21414-4		2104140000	SAFRA CREDOR - C/C 401865-5	597.643,81 C	827.881,42	821.117,65	590.880,04 C
21415-9		2104150000	SAFRA-MOD: CAPITAL DE GIRO	198.341,26 C	400.079,06	420.351,07	218.613,27 C
21416-3		2104160000	BRADESCO-MOD: CCB-IMOVEL	2.583.000,00 C	0,00	0,00	2.583.000,00 C
21417-8		2104170000	ITAU CREDOR - C/C 24708-9	494.390,33 C	49.390,33	0,00	445.000,00 C
21419-7		2104190000	ITAU C/C 1538 - 52813-2	0,00	17.691,02	66.523,94	48.832,92 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				5.446.908,65 C	1.295.043,46	1.307.992,66	5.459.857,85 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				7.609.819,73 C	2.996.749,42	3.627.104,46	8.240.174,77 C
22000-3		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
22100-6		2201000000	CONTAS-CORRENTES			24.594,71	0,00
22106-3		2201060000	C/C LCK	0,00	24.594,71	24.594,71	
TOTAL DA CONTA 2201000000				0,00	24.594,71	24.594,71	0,00
22200-9		2202000000	CONTINGENCIAS FISCAIS			0,00	2.450.000,00 C
22201-3		2202010000	OPERACOES NAO PRESCRITAS	2.450.000,00 C	0,00		
TOTAL DA CONTA 2202000000				2.450.000,00 C	0,00	0,00	2.450.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				2.450.000,00 C	24.594,71	24.594,71	2.450.000,00 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	CAPITAL SOCIAL			0,00	500.000,00 C
24101-4		2401010000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C	0,00		
TOTAL DA CONTA 2401000000				500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C

Theresa Müller
 Theresa Müller
 CRC/PR - 02329710-8

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY49 AB4XR 4JNFP 9DBVU

Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR TURISMO LTDA EPP (0021) Folha: 00383
CNPJ/CPF: 73.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879-5
End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060
Município: Curitiba UF: PR Emitido em: 29/07/2020
Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020 Dt.Registro: 11/10/1993
Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24200-2		2402000000	RESERVAS				
24201-7		2402010000	RESERVA DE CAPITAL	776,96 C	0,00	0,00	776,96 C
24301-0		2402030000	RESERVA DE LUCROS	949.324,86 C	0,00	0,00	949.324,86 C
TOTAL DA CONTA 2402000000				950.101,82 C	0,00	0,00	950.101,82 C
24300-5		2403000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
24302-4		2403020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	689.494,14 D	0,00	0,00	689.494,14 D
TOTAL DA CONTA 2403000000				689.494,14 D	0,00	0,00	689.494,14 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				760.607,68 C	0,00	0,00	760.607,68 C
TOTAL DO GRUPO				10.820.427,41 C	3.021.344,13	3.651.699,17	11.450.782,45 C

Teresa Müller
Teresa Müller
CRC/PR - 02228710



Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR TURISMO LTDA EPP (0021) Folha: 00384
 CNPJ/CPF: 73.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879.5
 End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060 Emitido em: 29/07/2020
 Município: Curitiba UF: PR Dt.Registro: 11/10/1993
 Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
54000-0		5104000000	DESPESAS GERAIS				
54100-2		5104010000	COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
54101-7		5104010100	PRO-LABORE	11.213,00 D	0,00	0,00	11.213,00 D
54102-1		5104010200	INSS	256,01 D	10,00	0,00	266,01 D
54104-0		5104010400	IMPOSTOS E TAXAS	191.705,19 D	22.547,27	0,00	214.252,46 D
54105-5		5104010500	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.581,70 D	0,00	0,00	8.581,70 D
54106-0		5104010600	HONORARIOS	31.096,87 D	8.134,88	0,00	39.231,75 D
54107-4		5104010700	SALARIOS	470.895,49 D	33.937,33	209,05	504.623,77 D
54108-9		5104010800	FGTS	141.572,19 D	3.063,66	0,00	144.635,85 D
54109-3		5104010900	FERIAS	154.349,34 D	0,00	0,00	154.349,34 D
54110-6		5104011000	13o SALARIO	26.687,72 D	0,00	0,00	26.687,72 D
54111-0		5104011100	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80.478,82 D	2.899,44	0,00	83.378,26 D
54112-5		5104011200	MATERIAL DE CONSUMO	10.880,22 D	0,00	0,00	10.880,22 D
54113-0		5104011300	LANCHES E REFEICOES	695,09 D	0,00	0,00	695,09 D
54114-4		5104011400	ALUGUEL	69.572,28 D	0,00	0,00	69.572,28 D
54118-2		5104011800	GASTOS COM VIAGENS	9.175,28 D	0,00	0,00	9.175,28 D
54119-7		5104011900	GASTOS COM VEICULOS	8.401,17 D	1.866,03	0,00	10.267,20 D
54120-0		5104012000	SEGUROS	11.957,87 D	4.557,34	0,00	16.515,21 D
54122-9		5104012200	ASSISTENCIA MEDICA	30.540,76 D	14.972,97	2.509,69	43.004,04 D
54123-3		5104012300	VALE-TRANSPORTE	2.899,56 D	380,38	236,49	3.043,45 D
54126-7		5104012600	VALE-REFEICAO	45.467,99 D	3.300,22	260,00	48.508,21 D
54129-0		5104012900	AGUA, LUZ E TELEFONE	24.790,89 D	5.219,12	0,00	30.010,01 D
54131-8		5104013100	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.680,00 D	10.503,58	0,00	14.183,58 D
54132-2		5104013200	DESPESAS C/ BRINDES	1.526,45 D	0,00	0,00	1.526,45 D
54137-5		5104013700	AVISO PREVIO	186.064,42 D	0,00	0,00	186.064,42 D
54138-0		5104013800	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3.272,19 C	3.272,19	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5104010000				1.519.216,12 D	114.664,41	3.215,23	1.630.665,30 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				1.519.216,12 D	114.664,41	3.215,23	1.630.665,30 D
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57101-2		5107010100	JUROS E MULTAS	123.483,68 D	0,00	0,00	123.483,68 D
57102-7		5107010200	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	77.306,32 D	46.485,47	0,00	123.791,79 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				200.790,00 D	46.485,47	0,00	247.275,47 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				200.790,00 D	46.485,47	0,00	247.275,47 D
59600-5		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59601-0		5111010000	RESULTADO LIQUIDO				
59612-8		5111010200	PREJUIZO DO EXERCICIO	689.494,14 C	0,00	0,00	689.494,14 C
TOTAL DA CONTA 5111010000				689.494,14 C	0,00	0,00	689.494,14 C
TOTAL DA CONTA 5111000000				689.494,14 C	0,00	0,00	689.494,14 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.030.511,98 D	161.149,88	3.215,23	1.188.446,63 D
TOTAL DO GRUPO				1.030.511,98 D	161.149,88	3.215,23	1.188.446,63 D

Teresa Miller
 Teresa Miller
 CRC/PR - 02329710-E

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY49 AB4XR 4JNFP 9DBVU

Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR: TURISMO LTDA EPP (0921) Folha: 00385
 CNPJ/CPF: 73.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879.5
 End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060
 Município: Curitiba UF: PR Emitido em: 29/07/2020
 Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020 Dt.Registro: 11/10/1993

Grupo: CONTAS DE RECEITAS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	RECEITAS BRUTAS				
61102-7		6101020000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	473.586,77 C	0,00	18.435,19	492.021,96 C
61103-1		6101030000	RECEITAS COM INCENTIVOS	620.571,78 C	0,00	19.817,10	640.388,88 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.094.158,55 C	0,00	38.252,29	1.132.410,84 C
61300-3		6103000000	IMPOSTOS S/ VENDAS				
61307-5		6103070000	IMPOSTO SIMPLES	152.548,38 D	2.743,76	0,00	155.292,14 D
TOTAL DA CONTA 6103000000				152.548,38 D	2.743,76	0,00	155.292,14 D
TOTAL DA CONTA 6100000000				941.610,17 C	2.743,76	38.252,29	977.118,70 C
65000-2		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65102-4		6501020000	RECEITAS DE APLICACOES	0,00	0,00	727,48	727,48 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	727,48	727,48 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	0,00	727,48	727,48 C
TOTAL DO GRUPO				941.610,17 C	2.743,76	38.979,77	977.846,18 C


 Teresa Müller
 10 - CRC/PR - 02329710-0

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY49 AB4XR 4JNFP 9DBVU



Balancete Analítico (Valores em Reais)

DPR TURISMO LTDA EPP (0021) Folha: 00386
CNPJ/CPF: 13.506.453/0001-68 NIRE: 412.0298879.5
End.: Alameda DOM PEDRO II 414-BATEL - CEP: 80420-060 Emitido em: 29/07/2020
Município: Curitiba UF: PR Dt.Registro: 11/10/1993
Período: Junho de 2020 Data do encerramento: 30/06/2020

Grupo: RESUMO

Acesso	Terç.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	11.240.182,00	D
P A S S I V O	11.450.782,45	C
CONTAS DE DESPESAS	1.188.446,63	D
CONTAS DE RECEITAS	977.846,18	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	210.600,45	D

Teresa Müller

TERESA MULLER
RUA ALFERES POLI 1196
CEP 80230-090 - CURITIBA - PR
TELEFONE 41 33336864
CRC PR-023297/0-6 CPF 806.113.629-53

Teresa Müller
CO - CRC/PR - 023297/0-

Teresa Müller

TERESA MULLER
CPF: 806.113.629-53
CRC: PR-023297/0-6
RG: 572.440-6

Teresa Müller
CO - CRC/PR - 023297/0-

DPR TURISMO LTDA EPP
HERBERT FRANZ KLEINBROD
SOCIO-GERENTE CPF: 287.526.605-59 RG: 3.729.397

