



Número: **8010632-53.2021.8.05.0274**

Classe: **HABILITAÇÃO**

Órgão julgador: **1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E ACID. DE TRAB. DE VITORIA DA CONQUISTA**

Última distribuição : **06/10/2021**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Processo referência: **8002097-09.2019.8.05.0274**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
VICTOR BARBOSA DUTRA (REQUERENTE)	
	VICTOR BARBOSA DUTRA (ADVOGADO)
UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA - ME (REQUERIDO)	
	RONALDO SOARES (ADVOGADO) JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA (ADVOGADO)

Outros participantes	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA VICTORIA SANTOS COSTA (ADVOGADO)
BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ELOI CONTINI (ADVOGADO)
Ministério Público do Estado da Bahia (CUSTOS LEGIS)	
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO (ADVOGADO) MICHELLE RIGAUD DO AMARAL (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
48659 4273	17/02/2025 14:44	DOC. 01 - RMA Ibis - Dezembro de 2024	Documento de Comprovação



UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA BAHIA LTDA - EPP

Recuperação Judicial nº 8002097-09.2019.8.05.0274

Incidente RMA: nº 8010632.53.2021.8.05.0274

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência dezembro

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
3. VISITAS *IN LOCO*
4. DESTAQUES DO RELATÓRIO CONTÁBIL

1. INTRODUÇÃO.

Trata-se do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do processo de Recuperação Judicial ajuizado por **UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA BAHIA LTDA** sob condução do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Vitória da Conquista, Bahia.

Os objetivos principais são relatar os fatos ocorridos desde o ajuizamento do pedido, a análise da documentação acostada aos autos e/ou enviada ao Administrador Judicial e os principais andamentos processuais.

Desde a assinatura do Termo de Compromisso, a equipe de Administração Judicial passou a diligenciar no processo, tendo efetuado seis visitas à sede da Recuperanda, obteve documentos e informações adicionais para elaboração deste RMA, a fim de trazer transparência e simetria de informações aos Credores e ao juízo.

As informações e documentos que compõem este RMA foram fornecidas pela própria Recuperanda (art. 22, I, “d” Lei nº 11.101/05) e deram origem ao relatório contábil de lavra da Sra. Rachel Cardoso, da AJUDD - AUXÍLIO JUDICIAL & CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA.

Passa-se, portanto, a analisar separadamente os principais pontos.



RELATÓRIO JURÍDICO-PROCESSUAL

2. ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.

Não houve movimentações processuais no mês de dezembro.

3. VISITAS *IN LOCO*.

Durante o mês de dezembro, não foram realizadas visitas *in loco* para inspeção do local e das atividades da empresa, de modo que todas as tratativas entre a Recuperanda e o Administrador Judicial se deram de forma virtual/remota.

4. DESTAQUES DO RELATÓRIO CONTÁBIL.

No minucioso relatório contábil acostado a esta manifestação, destacam-se os seguintes pontos:

- a) A taxa de ocupação do hotel no mês de dezembro ficou em 58,62% contra 63% do mês de novembro, apresentando queda de -6,95% com relação ao mês anterior;
- b) O saldo da atividade operacional registrado no mês de dezembro foi de R\$ 30.612,00 (trinta mil, seiscentos e doze reais), uma redução de -58,46% em relação ao mês de novembro, que teve o saldo de R\$ 73.709,00 (setenta e três mil, setecentos e nove reais);
- c) O lucro operacional da Recuperanda registrado em dezembro foi de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), demonstrando redução se comparado ao mês de novembro, que foi de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais);
- d) O lucro bruto no mês de dezembro foi de R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), verificando-se queda de -24% em relação ao mês de novembro, que foi de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

Vitória da Conquista - BA, fevereiro de 2025.



VICTOR BARBOSA DUTRA
Administrador Judicial
OAB/BA 50.678 | OAB/MG 144.471

WWW.AJUDD.COM.BR
CONTATO@AJUDD.COM.BR



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-65 em 02/06/2025 12:05:35
Número do documento: 25021714441268900000467241840
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021714441268900000467241840>
Assinado eletronicamente por: VICTOR BARBOSA DUTRA - 17/02/2025 14:44:14



União Empreendimentos Turísticos da Bahia Ltda.

Relatório Mensal de Atividade - RMA

DEZEMBRO 2024

Ajudd – Soluções em Gestão



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-65 em 02/06/2025 12:05:35
Número do documento: 25021714441268900000467241840
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021714441268900000467241840>
Assinado eletronicamente por: VICTOR BARBOSA DUTRA - 17/02/2025 14:44:14



Vitória da Conquista, 10 de fevereiro de 2024
Exmo. Sr. Dr. Juiz da 1º Vara Cível de Vitória da Conquista - Ba
Dr. Leonardo Maciel Andrade

Em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, submetemos à apreciação de V. Exa. nosso Relatório Mensal de Atividades RMA, com informações referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2024** da **Empresa União Empreendimentos Turísticos da Bahia Ltda**, denominada “Recuperanda”, “Companhia” ou “Empresa”.

O objetivo deste Relatório é apresentar informações referentes à atual situação da recuperanda e sua evolução ao longo do período. Nosso entendimento sobre as operações foi obtido através de procedimentos analíticos e discussões com a Administração sobre informações de natureza contábil, financeira e operacional do período de **DEZEMBRO de 2024**, fornecidas e de responsabilidade da Administração da Recuperanda permanecendo à disposição de V.Exa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Victor Barbosa Dutra
Administrador Judicial





- **Informações sobre a empresa**
- **Demonstração do Resultado**
- **Balanço Patrimonial**
- **Considerações Finais**

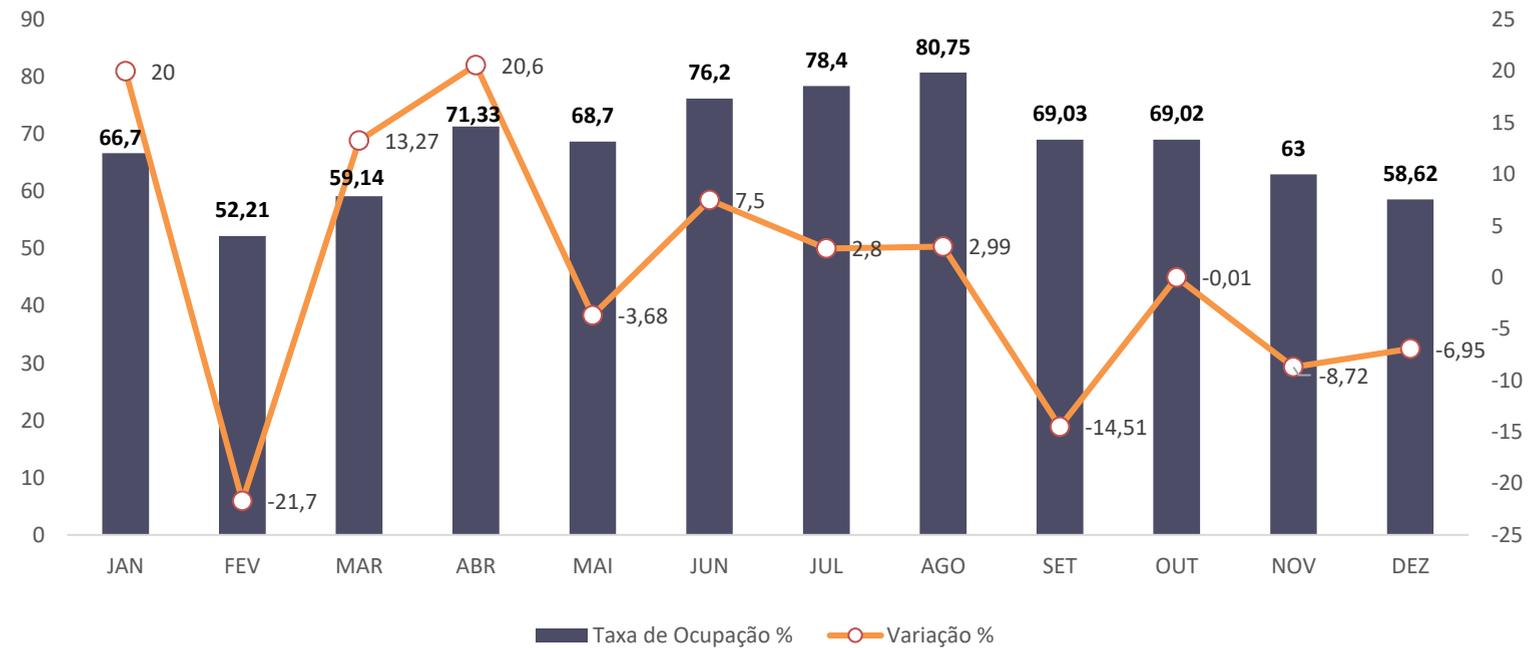


Informações da empresa

Redução na taxa de ocupação em **DEZEMBRO**

A taxa média dos 12 meses ficou em 67,75%.

Taxa de ocupação da União Empreendimentos



A taxa de ocupação indica a porcentagem de unidades vendidas em relação ao total disponível.

A taxa de ocupação de **DEZEMBRO** foi de 58,62% e ficou abaixo de novembro. A queda em relação ao mês anterior foi de -6,95%

Fonte: Informações gerenciais

Ajudd – Soluções em Gestão



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-65 em 02/06/2025 12:05:35
Número do documento: 25021714441268900000467241840
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021714441268900000467241840>
Assinado eletronicamente por: VICTOR BARBOSA DUTRA - 17/02/2025 14:44:14

Análise do Fluxo de Caixa

Demonstração das disponibilidades apresentadas nos balancetes mensais

Aumento das disponibilidades em DEZEMBRO

Quadro das disponibilidades

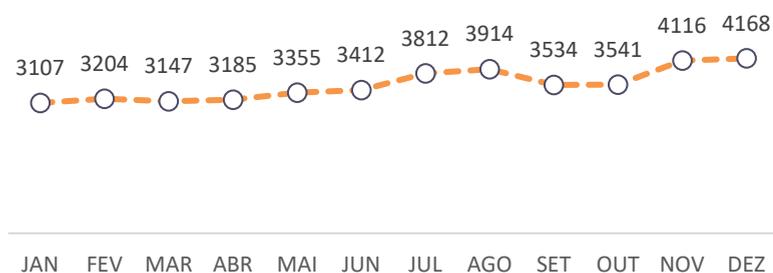
Conta	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Caixa Geral	43,43	35,97	23,96	43,49	69,89	53.514	114.212	196.373	269.111	336.698	355.035	380.401
Banco Bradesco	1	1	1	1	1	1	1	1	562.086	628.629	10.962	69.192
Caixa Econômica Federal	2.389	17.513	84.958	133.972	65.308	124.038	29.573	17.703	579	22.265	708	22.249
Caixa Econômica Federal	453.000	573.000	573.000	573.000	674.000	674.000	1.048.000	1.048.000	1.222.000	1.390.000	1.428.932	1.428.932
Banco Bradesco APL	154.146	172.068	208.271	265.125	332.949	388.956	446.798	492.786	0	0	600.000	600.000
Caixa Econômica Federal	1.536.201	1.493.803	1.399.929	1.380.092	1.380.092	1.380.092	1.346.536	1.281.581	1.219.403	1.056.777	992.252	903.123
Caixa Econômica Federal	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719	129.719
CAP Ganhador	24.694	25.800	26.908	28.014	29.121	29.121	31.334	32.441	33.548	34.655	35.761	36.868
Bradesco S.A. PRI PLUS	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320	700.320
Bradesco S.A. MAX DI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Caixa Econômica Federal	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	129.538	129.538	129.538	129.538	269.538
Total	3.110.051	3.221.802	3.232.670	3.319.824	3.421.118	3.590.409	3.956.035	4.128.465	4.366.307	4.528.604	4.483.232	4.640.345

Fonte: Balancetes mensais

As disponibilidades representam o caixa e equivalentes de caixa em diversas formas, caixa físico, bancos, aplicações financeiras, etc.

Os valores das disponibilidades de **DEZEMBRO** somaram 4,6 milhões. Em comparação a **novembro** o caixa e equivalentes de caixa aumentou 3,5%, grande parte se encontra em aplicações financeiras.

Aplicações Financeiras (mil)



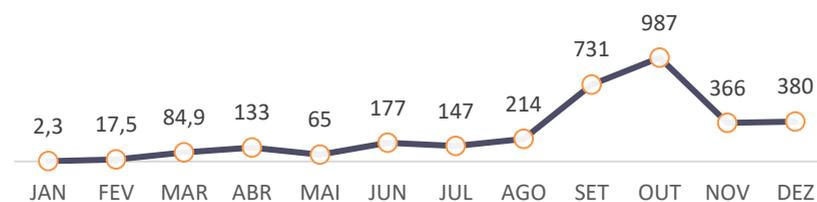
Fonte: Balancetes mensais

Total de Caixa e Equivalente de Caixa (mil)



Fonte: Balancetes mensais

Caixa e Banco (mil)



Fonte: Balancetes mensais



Análise do Fluxo de Caixa

Aumento nas entradas operacionais em DEZEMBRO.

Fluxo de caixa operacional positivo em DEZEMBRO.

Geração de caixa operacional de 30.612 mil.

Fluxo de caixa gerencial

Fluxo de caixa	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Nov/24
Caixa inicial	3.317.560	3.390.910	3.560.703	3.594.676	3.675.774	3.600.451
Entradas operacionais	687.495	696.859	600.050	610.118	629.527	655.874
Saídas operacionais	-539.328	-527.066	-539.481	-520.559	-555.817	-625.261
Fluxo de caixa operacional	148.167	169.793	60.569	89.558	73.709	30.612
Fluxo de caixa Investimento	-74.817	-1.121	-26.596	-8.460	-149.032	-79.874
Fluxo de caixa Financiamento	0	0	0	0	0	0
Saldo final de caixa	3.390.910	3.560.703	3.594.676	3.675.774	3.600.451	3.581.802

Fonte: Informações gerenciais

Saldo inicial ajustado com os saldos dos balancetes

DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

Fluxo de caixa gerado pela atividade operacional

Saldo final diferente das disponibilidades constantes nos balancetes



Análise do Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa operacional positivo de 30 mil em **DEZEMBRO**.

Geração de caixa operacional médio dos 12 meses de 97 mil.

Geração de caixa operacional acumulado em 12 meses de 1,1 milhão.

Saldo do fluxo da atividade operacional

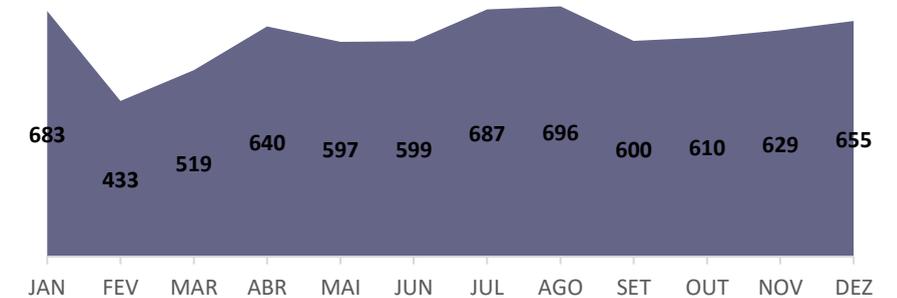


Fluxo de caixa

A atividade operacional do mês de **DEZEMBRO** gerou um caixa de 30 mil. Houve uma redução -58,46% em relação ao mês anterior.

As entradas operacionais em **DEZEMBRO** somaram 655 mil, um aumento em relação à **NOVEMBRO** de 4,13%. As saídas operacionais, por sua vez, somaram 625 mil, representando um crescimento de 12,49% em relação à **NOVEMBRO**.

Entradas operacionais (mil)



Fonte: Informações gerenciais



Análise das Demonstrações do Resultado do Exercício – Mensal – últimos 12 meses

Análise dos Resultados

DRE

DRE	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Receita Bruta R\$	683.515,00	R\$ 438.617,00	R\$ 519.031,16	R\$ 605.402,00	R\$ 582.834,00	R\$ 612.963,72	R\$ 688.437,00	R\$ 675.594,00	R\$ 643.210,05	R\$ 603.937,14	R\$ 587.944,27	R\$ 680.157,55
(-) Impostos/devol/desc -R\$	61.148,00	-R\$ 39.378,00	-R\$ 46.423,88	-R\$ 55.277,00	-R\$ 53.355,00	-R\$ 53.223,15	-R\$ 63.660,00	-R\$ 61.616,00	-R\$ 54.835,89	-R\$ 52.201,25	-R\$ 50.855,65	-R\$ 56.610,06
Receita Líquida R\$	622.367,00	R\$ 399.239,00	R\$ 472.607,28	R\$ 550.125,00	R\$ 529.479,00	R\$ 559.740,57	R\$ 624.777,00	R\$ 613.978,00	R\$ 588.374,16	R\$ 551.735,89	R\$ 537.088,62	R\$ 623.547,49
(-) Custo -R\$	311.482,00	-R\$ 265.375,00	-R\$ 362.763,65	-R\$ 335.326,00	-R\$ 312.804,00	-R\$ 312.705,93	-R\$ 362.948,00	-R\$ 391.274,00	-R\$ 346.315,05	-R\$ 339.349,05	-R\$ 324.176,17	-R\$ 461.601,27
Lucro Bruto R\$	310.885,00	R\$ 133.864,00	R\$ 109.843,63	R\$ 214.799,00	R\$ 216.675,00	R\$ 247.034,64	R\$ 261.829,00	R\$ 222.704,00	R\$ 242.059,11	R\$ 212.386,84	R\$ 212.912,45	R\$ 161.946,22
Despesa Vendas -R\$	227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.073,00	R\$ -	-R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.717,32	R\$ -
Despesa Administrativas -R\$	111.487,00	-R\$ 137.791,00	-R\$ 92.451,96	-R\$ 94.305,00	-R\$ 100.514,00	-R\$ 94.402,06	-R\$ 110.545,00	-R\$ 77.831,00	-R\$ 100.928,07	-R\$ 98.851,46	-R\$ 101.929,19	-R\$ 105.518,34
Despesas Tributárias -R\$	5.768,00	-R\$ 2.900,00	-R\$ 2.076,04	-R\$ 7.472,00	-R\$ 7.714,00	-R\$ 8.507,02	-R\$ 12.555,00	-R\$ 3.934,00	-R\$ 5.466,13	-R\$ 4.922,64	-R\$ 3.908,53	-R\$ 8.403,42
Outras Receitas/Despesas R\$	2.434,00	R\$ 1.662,00	R\$ 2.254,56	R\$ 4.725,00	R\$ 1.818,00	R\$ -	R\$ 2.440,00	R\$ 2.534,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucro Operacional R\$	195.837,00	-R\$ 5.165,00	R\$ 17.570,19	R\$ 117.747,00	R\$ 107.192,00	R\$ 144.125,56	R\$ 140.969,00	R\$ 143.473,00	R\$ 135.664,91	R\$ 108.612,74	R\$ 104.357,41	R\$ 48.024,46
Despesa Financeira -R\$	636,00	-R\$ 426,00	-R\$ 221,79	-R\$ 411,00	-R\$ 372,00	-R\$ 787,21	-R\$ 420,00	-R\$ 727,00	-R\$ 332,86	-R\$ 1.666,51	-R\$ 732,29	-R\$ 325,98
Lucro antes do IR/CSLL R\$	195.201,00	-R\$ 5.591,00	R\$ 17.348,40	R\$ 117.336,00	R\$ 106.820,00	R\$ 143.338,35	R\$ 140.549,00	R\$ 142.746,00	R\$ 135.332,05	R\$ 106.946,23	R\$ 103.625,12	R\$ 47.698,48
IRPJ/CSLL R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) Lucro ou prejuízo líquido R\$	195.201,00	-R\$ 5.591,00	R\$ 17.348,40	R\$ 117.336,00	R\$ 106.820,00	R\$ 143.338,35	R\$ 140.549,00	R\$ 142.811,00	R\$ 135.332,05	R\$ 106.946,23	R\$ 103.625,12	R\$ 47.698,48

A demonstração do resultado do exercício foi elaborada com base nos balancetes disponibilizados. Trazemos a planilha com os **últimos 12 meses** para melhor comparabilidade e demonstrar a evolução econômica da companhia.



Análise dos Resultados

Receita bruta de prestação de serviço acumulada no período de 6,4 milhão.

Receita bruta de venda de mercadorias acumulada no período de 825 mil.

Média de faturamento mensal dos 12 meses de 609 mil.

Receita Bruta

O faturamento de prestação de serviço e venda de mercadoria dos últimos doze meses foi de 7,3 milhão.

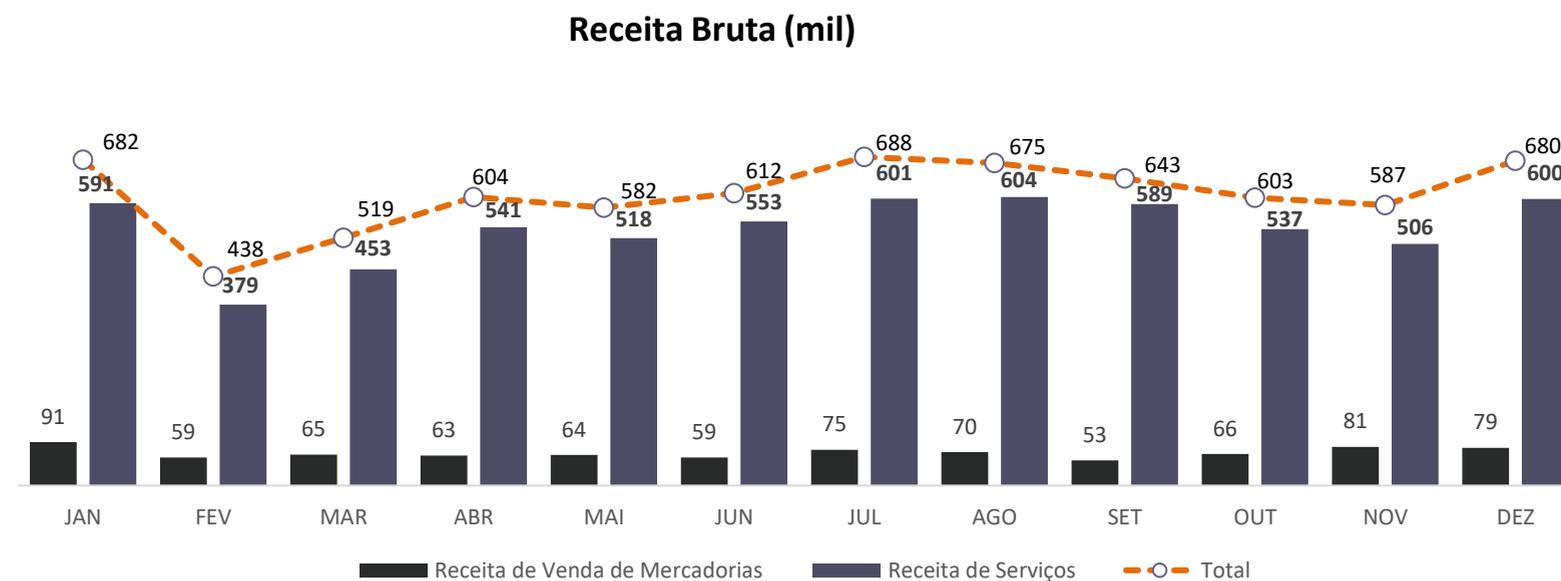
O valor da receita bruta reportado pela empresa em **DEZEMBRO** foi de 680 mil, um aumento de 15,84 % em relação ao mês de **Novembro**.

Médias dos últimos 12 meses:

Média mensal da receita **bruta total** foi de 609 mil.

Média mensal de receita bruta de **prestação de serviços** foi de 539 mil.

Média mensal de receita bruta de **venda de mercadorias** foi de 68 mil.



Fonte: Balancetes mensais

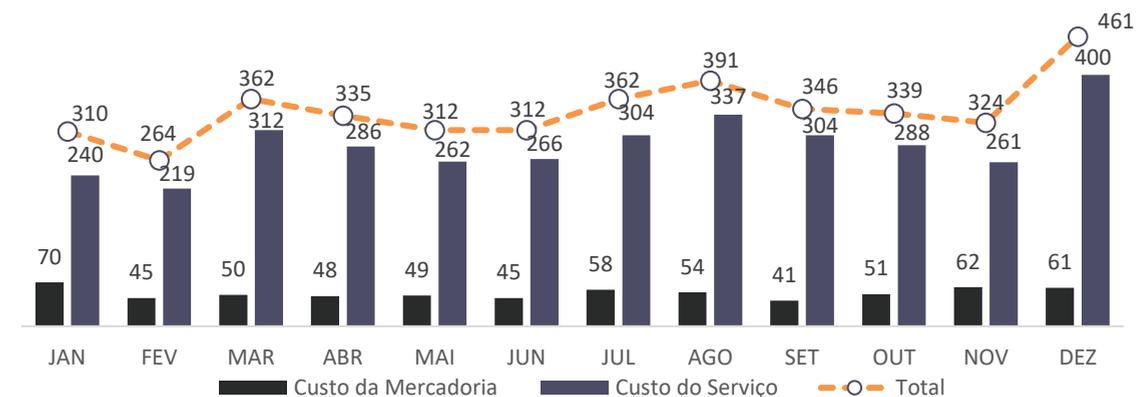


Os custos registrados DEZEMBRO somaram 461 mil.

Média dos custos 12 meses: 343 mil.

Aumento do percentual de custos em relação à receita líquida.

Custos Totais dos Produtos e Serviços Prestados (mil)



Fonte: Balancetes mensais

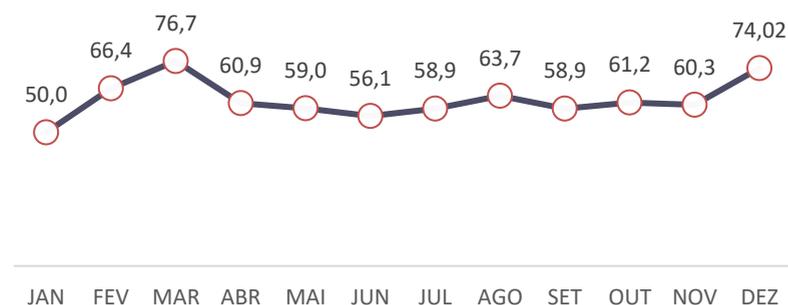
Análise dos custos

Os custos da empresa em **DEZEMBRO** somaram 461 mil, um crescimento de 42,28 % em relação ao mês de **NOVEMBRO**.

A média dos custos dos últimos doze meses foi de 343 mil.

Em relação à receita líquida, o percentual de custos ficou em 74,02 %, Um aumento de 13,72 % em relação ao mês de **NOVEMBRO**.

% de custos em relação à receita líquida



Fonte: Balancete mensal



Análise dos Resultados

Lucro bruto de 161 mil em **DEZEMBRO**.

Margem bruta de 25%.

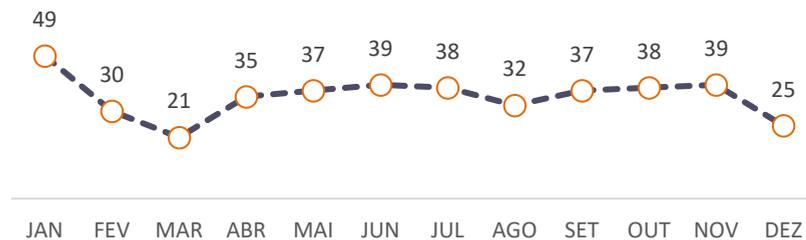
Análise do Lucro Bruto

A recuperanda apresentou lucro bruto de 161 mil no mês de **DEZEMBRO**, apresentando uma queda de -24% em relação à **NOVEMBRO**.

A média do lucro bruto dos últimos 12 meses é de 211 mil.

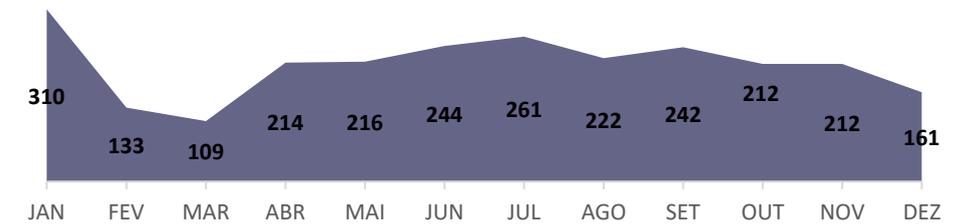
Analisando a margem bruta, o percentual de **DEZEMBRO** foi 25%, uma queda de -14% em relação a **NOVEMBRO**.

Margem bruta %



Fonte: Balancetes mensais

Lucro Bruto (mil)



Fonte: Balancetes mensais

O lucro bruto acumulado dos últimos 12 meses ficou no valor de 2,536 milhão.



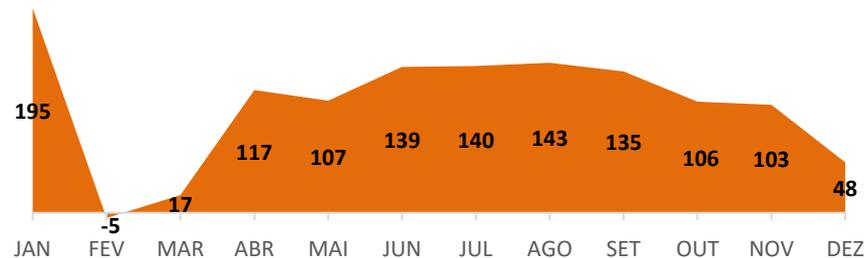
Análise dos Resultados

Reconhecimento de lucro operacional em **DEZEMBRO** de 48 mil

Crescimento das despesas tributárias

Redução das despesas financeiras

Resultado Operacional (mil)



Fonte: Balancetes mensais

Despesas tributárias

As despesas tributárias no mês de **DEZEMBRO** ficaram no valor de 8,4 mil, com aumento de 115% em relação ao mês de **NOVEMBRO**.

Este aumento está relacionado ao reconhecimento de uma maior parcela da diferença de alíquota do ICMS no mês.

Despesas tributárias (mil)



Fonte: Balancetes mensais

Resultado operacional

O resultado operacional da empresa registrado em **DEZEMBRO** foi positivo, indicando lucro de 48 mil.

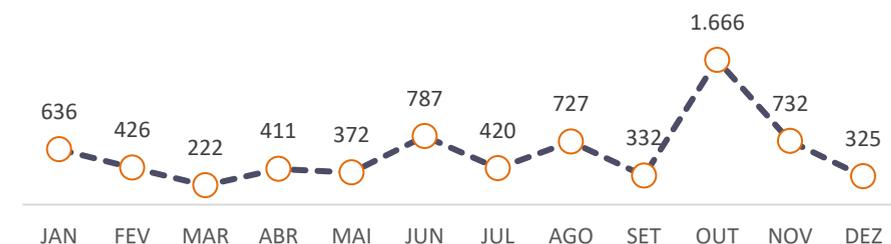
O lucro operacional acumulado nos últimos 12 meses é de 1,245 milhão.

A média consta um lucro operacional de 104 mil.

Despesas financeiras

Em **DEZEMBRO**, as despesas financeiras apresentaram alterações decrescente, com uma redução de -55,6%, encerrando em R\$ 325.

Despesas financeiras (reais)



Fonte: Balancetes mensais

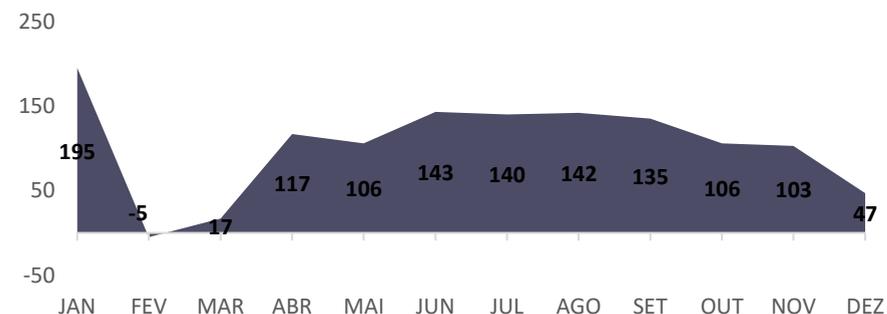


Análise dos Resultados

Reconhecimento de lucro líquido em **DEZEMBRO**

Margem líquida positiva em **DEZEMBRO**

Lucro ou prejuízo líquido do exercício (mil)



Fonte: Balancetes mensais

Margem líquida



Fonte: Balancetes mensais

Lucro Líquido

No mês de **DEZEMBRO** a empresa apresentou lucro líquido de 47 mil.

Conforme gráfico ao lado, o resultado líquido ainda apresenta grandes variações, assim como o lucro operacional.

A média mensal dos últimos 12 meses ficou em 104 mil.

O resultado líquido acumulado é de 1,246 milhão.

Margem Líquida

A margem líquida apresentada no mês de **DEZEMBRO** ficou em 7,6%, reportando uma redução de -11,6 % em relação ao mês de **NOVEMBRO**.



Análise do balanço patrimonial

Aumento do ativo total em **DEZEMBRO** de 0,37%.

Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ativo Circulante	R\$ 5.492.379	R\$ 5.705.683	R\$ 5.896.024	R\$ 6.011.489	R\$ 6.012.318	R\$ 6.080.799
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.956.035	R\$ 4.128.265	R\$ 4.366.307	R\$ 4.528.604	R\$ 4.483.232	R\$ 4.640.345
Cartões de Crédito a Receber	R\$ 564.739	R\$ 572.891	R\$ 492.720	R\$ 417.779	R\$ 436.977	R\$ 312.023
Estoques	R\$ 311.311	R\$ 325.981	R\$ 342.253	R\$ 351.882	R\$ 353.013	R\$ 373.137
Adiantamento a Empregados	R\$ 303.318	R\$ 311.669	R\$ 311.827	R\$ 318.043	R\$ 337.747	R\$ 329.306
Tributos a recuperar	R\$ 38.318	R\$ 39.837	R\$ 41.371	R\$ 42.318	R\$ 42.483	R\$ 44.413
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 318.654	R\$ 326.837	R\$ 341.543	R\$ 352.860	R\$ 358.864	R\$ 381.573
Ativo Não Circulante	R\$ 20.738.958	R\$ 20.689.704	R\$ 20.670.520	R\$ 20.633.081	R\$ 20.736.035	R\$ 20.769.060
Contratos de Mútuo	R\$ 536.747					
Franquia	R\$ 4.713	R\$ -				
Imobilizado	R\$ 20.197.497	R\$ 20.152.957	R\$ 20.133.773	R\$ 20.096.334	R\$ 20.199.288	R\$ 20.232.313
Contas de Compensação	R\$ 21.766					
TOTAL ATIVO	R\$ 26.253.103	R\$ 26.417.153	R\$ 26.588.310	R\$ 26.666.338	R\$ 26.770.121	R\$ 26.871.627

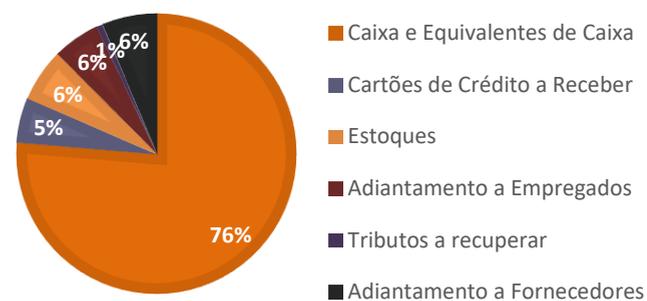
Ativo Circulante

O valor do ativo circulante no mês de **DEZEMBRO** ficou registrado no valor de 6,080 milhão, um aumento de 1,13 % em relação à **NOVEMBRO**. A conta caixa e equivalentes de caixa, apresentou um crescimento de 3,5%, continuando a representar boa parte do ativo circulante com 76%, e 17% do ativo total.

Ativo Não Circulante

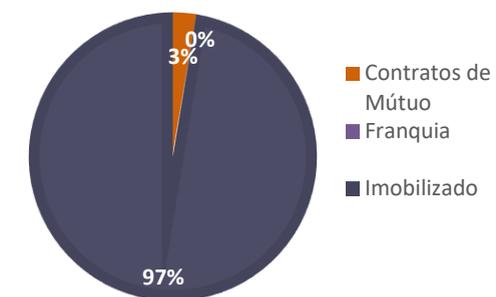
Já o ativo não circulante, no valor de 20,7 milhão, teve uma alteração com aumento de 0,16%, devido à aquisição de móveis e utensílios. O ativo imobilizado representa cerca de 97% do ativo não circulante e 75% do ativo total.

Ativo Circulante – DEZEMBRO 2024



Fonte: Balancetes mensais

Ativo Não Circulante – DEZEMBRO 2024



Fonte: Balancetes mensais



Análise do balanço patrimonial

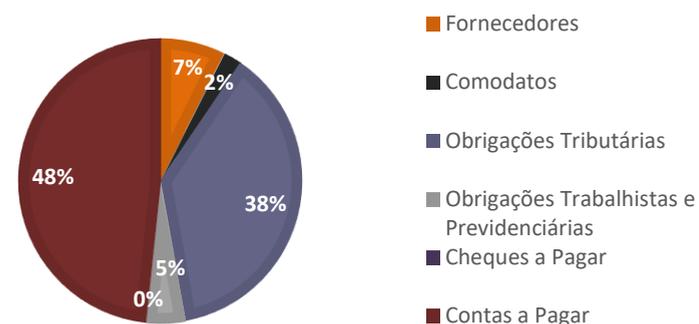
Aumento no passivo total da recuperanda em **DEZEMBRO** de 0,59%.

Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido

PASSIVO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Passivo Circulante	R\$ 2.912.731	R\$ 2.913.988	R\$ 2.903.337	R\$ 2.943.143	R\$ 2.838.386	R\$ 2.877.782
Fornecedores	R\$ 325.846	R\$ 235.003	R\$ 251.729	R\$ 237.672	R\$ 212.377	R\$ 212.236
Comodatos	R\$ -	R\$ 60.347	R\$ 60.347	R\$ 60.347	R\$ 61.209	R\$ 61.209
Obrigações Tributárias	R\$ 1.090.289	R\$ 1.076.603	R\$ 1.075.616	R\$ 1.160.549	R\$ 1.072.293	R\$ 1.083.697
Obrigações Trabalhistas e Pr	R\$ 99.445	R\$ 118.630	R\$ 103.339	R\$ 92.692	R\$ 95.264	R\$ 129.692
Cheques a Pagar	R\$ 8.305	R\$ 4.805	R\$ 2.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Pagar	R\$ 1.388.845	R\$ 1.418.600	R\$ 1.409.803	R\$ 1.391.880	R\$ 1.397.241	R\$ 1.390.947
Passivo Não Circulante	R\$ 17.959.534					
Empréstimos e Financiament	R\$ 6.255.035	R\$ 6.255.034				
Adiantamento P/ Aumento de	R\$ 2.000					
Contrato de Mútuo	R\$ 40.000					
Contas a Pagar	R\$ 11.662.500					
Patrimônio Líquido	R\$ 5.218.354	R\$ 5.379.049	R\$ 5.568.341	R\$ 5.634.946	R\$ 5.846.808	R\$ 5.964.844
Capital Social	R\$ 2.990.000					
Lucros ou Prejuízos Acumulad	R\$ 1.323.636	R\$ 1.463.438	R\$ 1.632.293	R\$ 1.632.557	R\$ 1.739.503	R\$ 1.836.720
Reservas de Incentivos Fiscai	R\$ 904.717	R\$ 925.611	R\$ 946.047	R\$ 1.012.389	R\$ 1.117.304	R\$ 1.138.123
Compensação do Passivo	R\$ 21.766					
TOTAL	R\$ 26.112.387	R\$ 26.274.342	R\$ 26.452.979	R\$ 26.559.391	R\$ 26.666.496	R\$ 26.823.928

Fonte: Balancetes mensais

Passivo Circulante – DEZEMBRO 2024

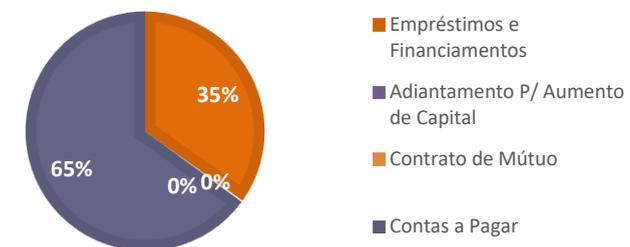


Passivo Circulante

O passivo circulante representa obrigações de curto prazo, o da recuperanda corresponde a 10,72 % do seu passivo total. O valor reportado em **DEZEMBRO** foi de 2,8 milhão. Em **DEZEMBRO**, o passivo circulante teve um crescimento de 1,38% em relação à **NOVEMBRO**.

Conforme gráfico ao lado, as obrigações tributárias (37,6%) e contas a pagar (48,3%) registradas no passivo circulante, representam cerca de 85,9% do total do circulante.

Passivo Não Circulante – DEZEMBRO 202



Fonte: Balancetes mensais

Passivo Não Circulante

O passivo não circulante representa obrigações de longo prazo. O contas a pagar (64,9%) e os empréstimos/financiamentos (34,8%) representam cerca de 99,7% do passivo não circulante.



Considerações Finais

Base de elaboração

O ponto de partida de nossas análises foram informações financeiras solicitadas à administração da Recuperanda. O objetivo foi apresentar as principais variações patrimoniais e de resultados reportados individualmente pela Companhia nos períodos denotados, comentando sobre motivos mais relevantes.

As informações financeiras não são auditadas e foram abordadas neste RMA na premissa de que os procedimentos contábeis, operacionais, financeiros, de controle interno e outros são consistentes ao longo dos períodos.

Representação da gerência

As informações contidas neste documento não foram revisadas pela Administração da Recuperanda.

Escopo

Nosso trabalho resumido neste Relatório foi limitado a assuntos que consideramos importantes dentro do contexto deste escopo. Este serviço foi executado de acordo com o "Comunicado Técnico IBRACON Nº 08/12". Nosso trabalho não incluiu uma auditoria nem foi realizado de acordo com práticas de auditoria ou outras normas e práticas geralmente aceitas no Brasil ou em outras jurisdições ("Procedimentos de Auditoria") e, portanto, não deve ser analisado como se tivesse sido realizado de acordo com essas normas e práticas.





Ajudd – Soluções em Gestão
Rua Maximiliano Fernandes, 33 - Centro
45000-530 – Vitória da Conquista – Ba
Tel. +55 (77) 3028-1100
www.ajudd.com.br

União Empreendimentos Turísticos da Bahia Ltda.

Relatório Mensal de Atividade - RMA

DEZEMBRO 2024



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-65 em 02/06/2025 12:05:35
Número do documento: 25021714441268900000467241840
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021714441268900000467241840>
Assinado eletronicamente por: VICTOR BARBOSA DUTRA - 17/02/2025 14:44:14