



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

89º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2025.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **R.F Farias & Cia LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao período **de junho/2025, com atraso, em 08/08/2025**. Os questionamentos enviados em **14/08/2025** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



✓ **08/10/2014** – Pedido da Recuperação Judicial.

✓ **13/10/2014** – Deferimento da Recuperação Judicial.

✓ **31/10/2014** – Publicação do 1º edital.

✓ **21/11/2014** – Fim do prazo de habilitações e divergências.

✓ **18/12/2014** – Disponibilização do deferimento no D.O.

✓ **21/01/2015** - Apresentação do plano de RJ.

✓ **26/02/2015** – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.

✓ **26/02/2015** – Publicação do 2º edital.

✓ **12/03/2015** – Fim do prazo para objeções ao PRJ.

✓ **10/07/2017** – Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O. em razão do aditivo ao plano apresentado.



Homologação do plano de Recuperação Judicial.



Trânsito em julgado da homologação do plano.



Fim do prazo da Recuperação Judicial.



EVENTOS RELEVANTES

2019	A Assembleia Geral de Credores, embora tenha sido aprazada nos autos, restou cancelada pelo Juízo, posto que a Recuperanda não realizou o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação dos credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Esta Administração Judicial peticionou nos autos sugerindo novas datas para a solenidade, ainda no ano de 2019, porém o Juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital previamente à eventual nova convocação. Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido ineficazes. Somente em 22/08/2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
2022	A Administração Judicial tomou conhecimento de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o Banco Bradesco, no qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato. Em outubro de 2022, a instituição bancária compareceu nos autos falimentares e informou que, uma vez constatada a irregularidade, realizou a devolução do montante por depósito judicial vinculada à ação de origem, 036/1.14.0004329-7.
2022	Após, a Administradora Judicial tomou conhecimento de nova operação realizada pela devedora em setembro de 2022, através da qual alienou o automóvel Volvo, placas ADJ4249, pelo valor de R\$ 18.000,00, e utilizou o recurso para pagamento de crédito sujeito à RJ de titularidade do Banco Sicredi. A situação foi exposta ao Juízo Recuperacional, a fim de haver deliberação sobre a ocorrência de eventual circunstância que acarrete na convalidação em falência.
2023	Em abril/2023 houve a inclusão de 01 veículo na rubrica do ativo imobilizado. Esta Administradora Judicial solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição do veículo (PAS/Ônibus – Mbenz/Mpolo Paradiso R 2006). Verificou-se, contudo, que o comprador citado no contrato enviado é o sócio Reni Francisco Farias e não a empresa Recuperanda. As condições apresentadas para pagamento do veículo eram de R\$ 70 mil à vista para abril/2023, que foi pago com recursos do empréstimo em nome da sócia, em maio/2023, e 10 cheques mensais de R\$ 10 mil, com primeiro vencimento para 20/05/2023. A empresa explicou que o pagamento ao vendedor está sendo realizado pela sócia. Conforme relatado, não há contrato entre a Sra. Marizane Fátima (sócia) e a R.F. Farias. Em retorno à notificação enviada pela Administração Judicial, a Recuperanda explicou que a sócia adquiriu um crédito financeiro de R\$ 63.000,00 junto ao Banco Cresol, em seu CPF, para pagamento da entrada, devido a restrições bancárias da pessoa jurídica. Conforme contrato anexo a esse relatório, o mesmo foi negociado em 26 parcelas mensais de R\$ 3.031,71, sendo que o primeiro vencimento era para maio/2023. Todavia, conforme informações recebidas, devido a problemas de saúde da sócia, se fez necessário que a empresa pagasse parte do empréstimo da entrada, antecipadamente, pois a mesma necessitava com urgência custear despesas médicas. O valor transferido para a Sra. Marizane em maio/2023 foi de R\$ 48.090,00. A empresa salientou que não houve intenção de omitir informações ou de mascarar qualquer tipo de transação financeira. No entanto, a operação caracteriza distribuição dos lucros, visto que sequer o bem consta no nome da Recuperanda.
2024	Em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência (evento 195). Como alternativa ao pagamento do passivo, para sucesso do procedimento de soerguimento, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.
2025	Em 06 de março de 2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa RF Farias & Cia Ltda. à Soledade Turismo Ltda. – Rafael Ottoni, determinando que os valores obtidos com a transação sejam depositados nos autos. Ainda, homologou parcialmente o acordo de vontades celebrado entre a Recuperanda e os credores Banco Bradesco, Cooperativa Sicredi, Banco do Brasil, FAC Posto de Combustíveis e Oficina e Mecânica Malman Autopeças, no tocante a valores e prazo de pagamento. Concedido, assim, o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas sobre a venda da empresa.



A R.F Farias foi fundada com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier. Atualmente está localizada na **Rua Maria da Rocha, n° 170, sala 01 - Bairro Centro, Fontoura Xavier/RS. CEP 99.370-000.**



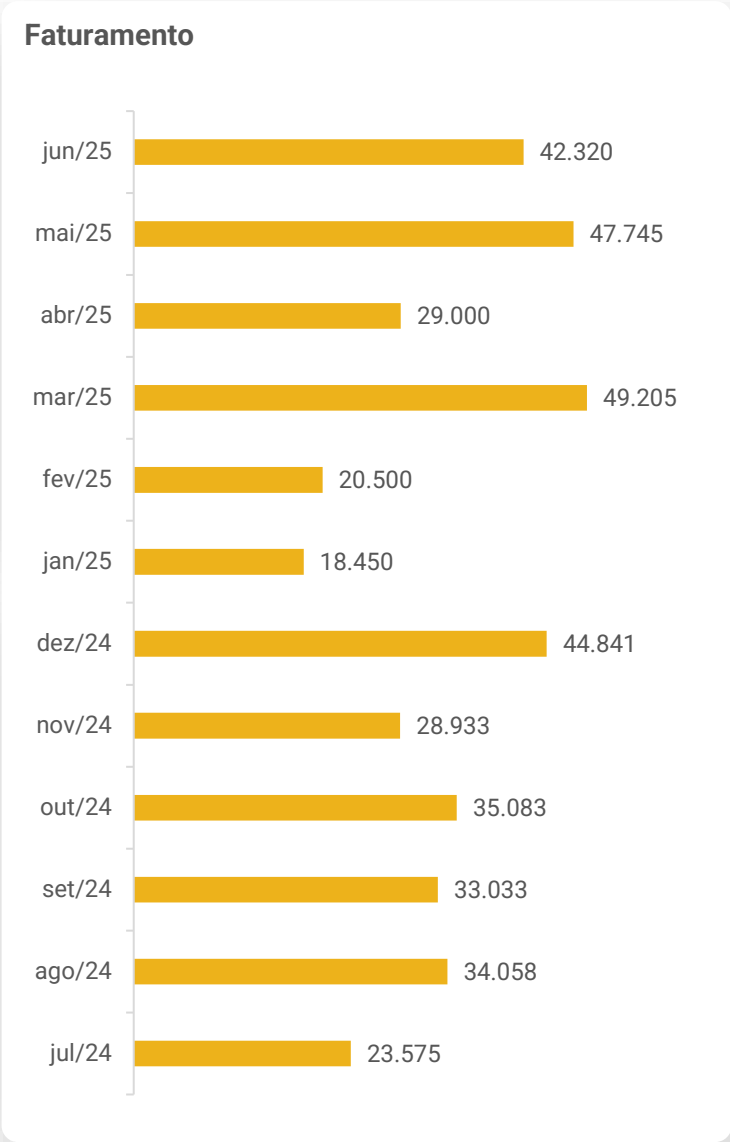
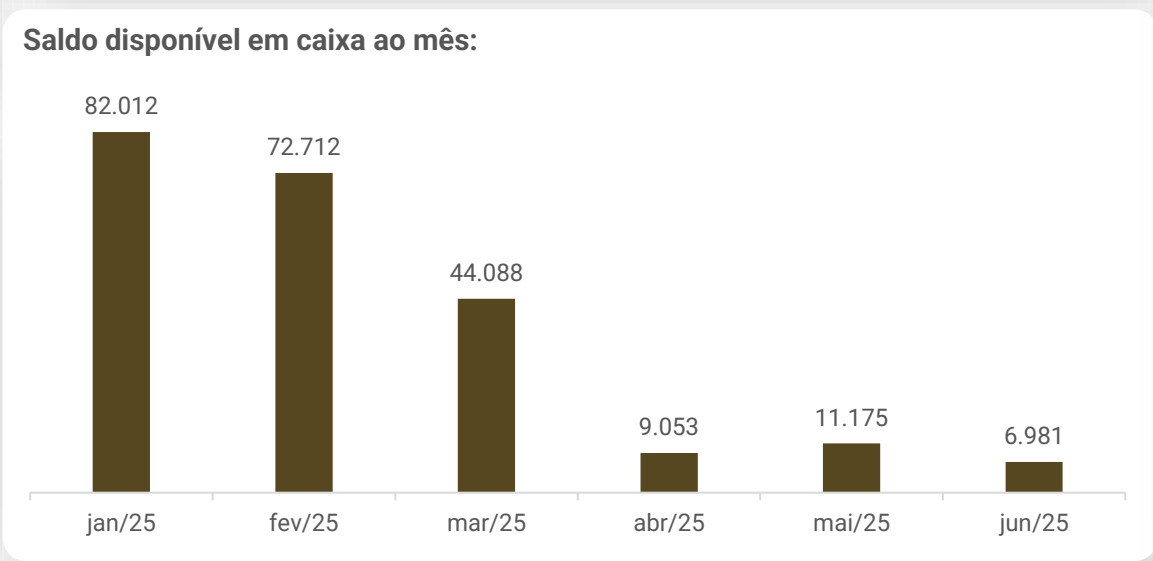
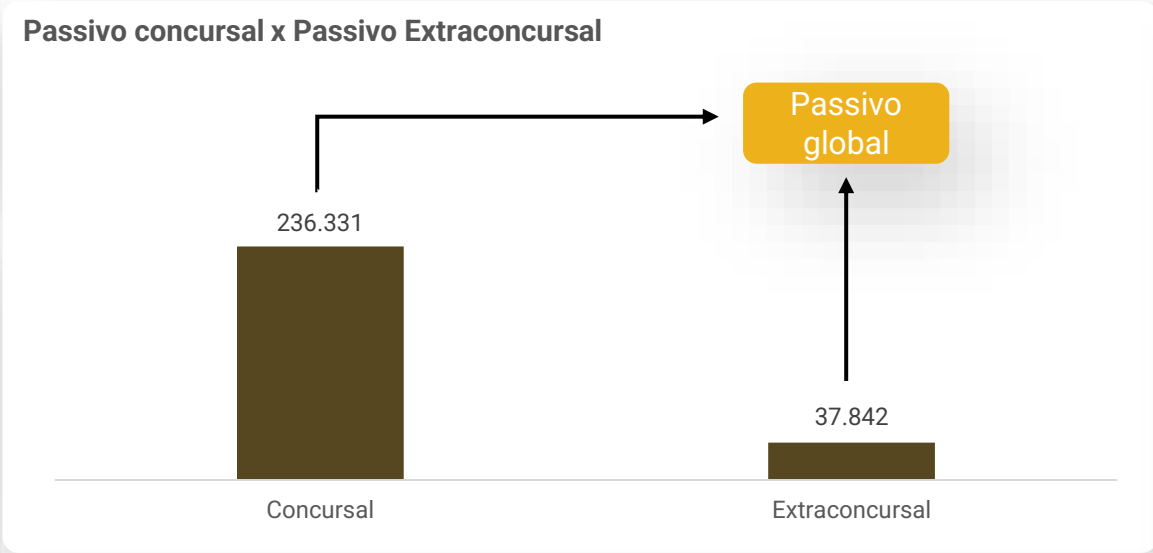
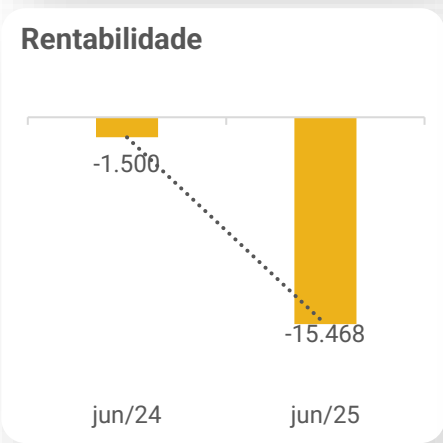
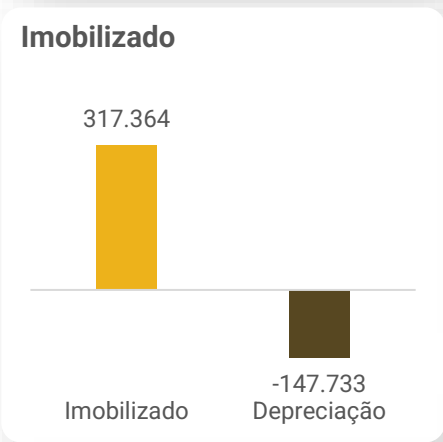
Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 09/06/2014 – alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.

Colaboradores



2



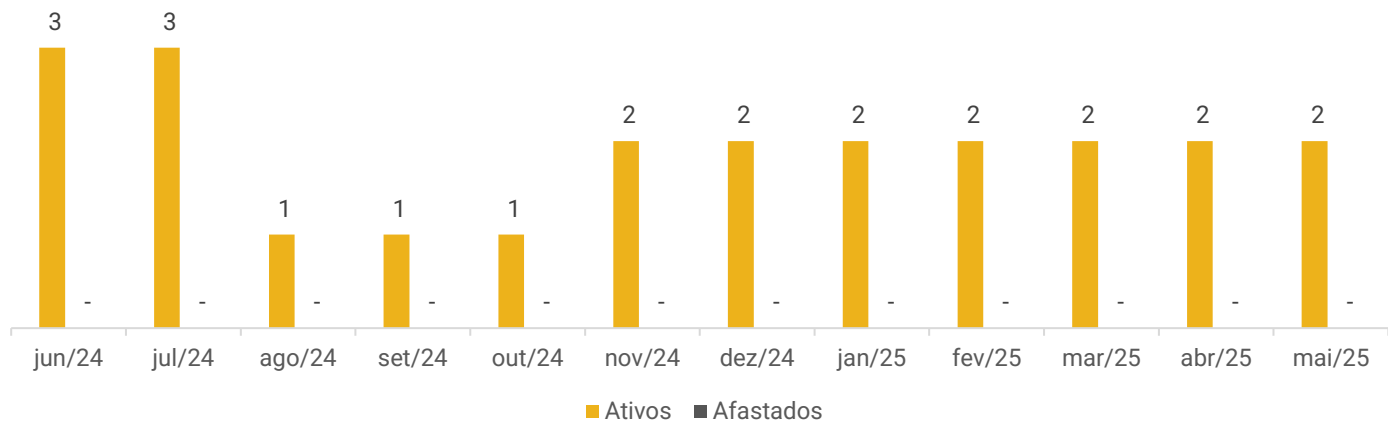


FUNCIONÁRIOS

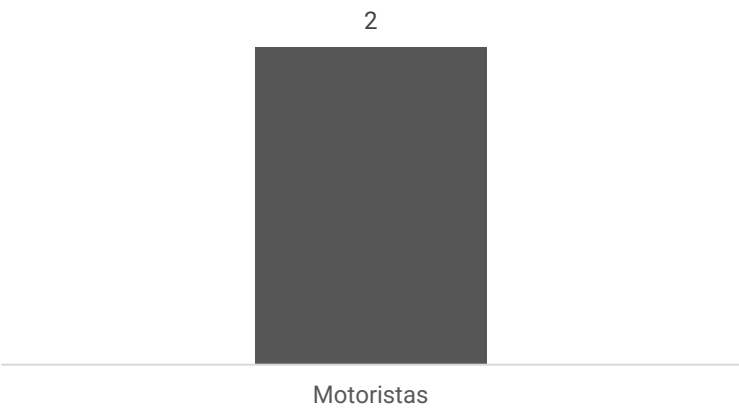
A recuperanda não encaminhou a relação de funcionários de junho de 2025. Contudo, até maio de 2025 constava **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

No período analisado a empresa apresentou pagamentos regulares de salários e encargos, assim como de pró-labore.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





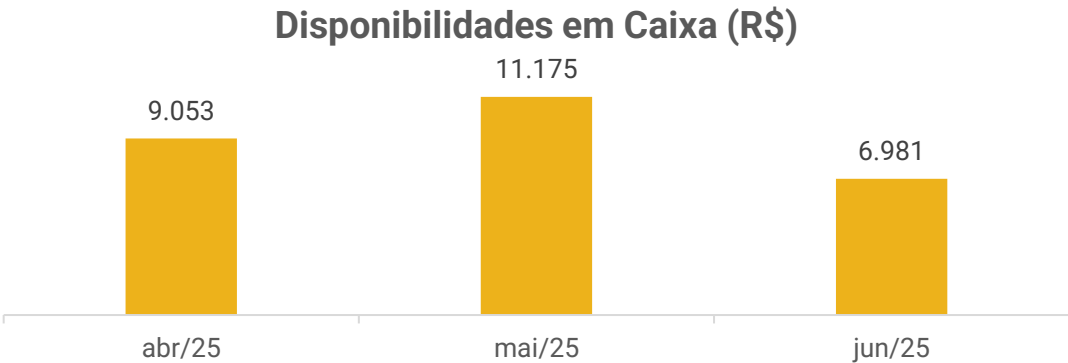
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	-34.045	1.307	-15.468
Resultado ajustado	-34.045	1.307	-15.468
Fornecedores	-	-	11.812
Obrigações tributárias	-1.574	1.392	-537
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	584	-577	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-35.035	2.122	-4.193
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	=	=	=
Atividade de Financiamento			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	=	=	=
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-35.035	2.122	-4.193
Disponibilidades no início do período	44.088	9.053	11.175
Disponibilidades no final do período	9.053	11.175	6.981

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o saldo operacional foi negativo de R\$ 4,1 mil, pelo prejuízo do período (R\$ 15,4 mil) e pagamento das obrigações tributárias (R\$ 537,35). O único fator positivo foram as compras a prazo (R\$ 11,8 mil)

Ao final de junho/2025, as disponibilidades eram de R\$ 6,9 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 79,91 no banco Cresol. A empresa informou que o saldo em espécie de R\$ 6,9 mil não reflete a realidade, contudo não apresentou o saldo real.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	15.123	17.245	13.052
Disponibilidade	9.053	11.175	6.981
Outros créditos	6.071	6.071	6.071
Tributos a recuperar/compensar	6.071	6.071	6.071
Ativo Não Circulante	169.631	169.631	169.631
Imobilizado	169.631	169.631	169.631
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-147.733	-147.733	-147.733
Total do Ativo	184.754	186.876	182.683
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	201.263	202.078	213.353
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	22.245	34.057
Obrigações tributárias	18.210	19.602	19.065
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.542	6.965	6.965
Patrimônio Líquido	46.281	46.281	46.281
Capital social	140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-93.719	-93.719	-93.719
Resultado do exercício em curso	-62.789	-61.482	-76.951
Total do Passivo	184.754	186.876	182.683

Imobilizado: o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas/equipamentos (R\$ 1,9 mil). No mês analisado, não apresentou variação.

Destaca-se que em fevereiro de 2024, houve venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz, efetuada para Soledade Turismo LTDA. Sobre o motivo da venda, a recuperanda explicou que havia necessidade de troca, tendo em vista que o veículo possuía mais de 10 anos e não poderia renovar o Registro Cadastral de Empresas Fretadoras e Turísticas Intermunicipais, conforme exigido pelo DAER. Embora solicitado, o relatório do imobilizado atualizado não foi encaminhado até a finalização deste relatório. Ao ser questionada sobre a autorização judicial para a venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz, a empresa não retornou.

Salienta-se que em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convolação em falência, tendo em vista as diversas condutas da recuperanda em desacordo com os regramentos da Lei 11.101/2005, em especial vinculadas à alienação de bens, pagamento de credores sujeitos ao procedimento e ausência de fornecimento de demonstrações contábeis (evento 195). Como alternativa à resolução e, principalmente, ao pagamento do passivo, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo.

Em 06/03/2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa, determinando que os valores obtidos com a transação sejam depositados nos autos.

Empréstimos e Financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil (R\$ 144,2 mil) e Banrisul (R\$ 9 mil), que estão arrolados na Recuperação Judicial.

Fornecedores: os saldos em aberto são com Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15,6 mil), Comércio de Combustíveis Gauchão (R\$ 11,8 mil) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). Em junho, apresentou aumento de R\$ 11,8 mil, pelas compras de combustíveis. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Operacional Bruta	29.000	47.745	42.320	207.221
Deduções da receita bruta	-2.442	-4.073	-3.774	-17.548
Receita Operacional Líquida	26.558	43.673	38.546	189.673
Custos serviços prestados	-	-	-	-
Lucro Bruto	26.558	43.673	38.546	189.673
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-60.555	-42.250	-53.912	-265.527
Despesa com vendas	-40.456	-15.586	-20.273	-130.584
Despesa com pessoal	-5.292	-5.292	-5.292	-31.752
Despesas com entrega/manutenção	-13.076	-9.887	-14.330	-58.708
Despesa com viagens e representações	-88	-407	-651	-2.488
Despesas gerais/serviços prestados	-22.000	-	-	-37.636
Despesas administrativas	-20.099	-26.664	-33.639	-134.943
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-11.400
Aluguéis e arrendamentos	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Impostos, taxas e contribuições	-109	-16	-230	-4.004
Despesas gerais/combustível	-14.090	-20.748	-27.509	-103.540
Resultado Operacional Líquido	-33.997	1.423	-15.366	-75.854
EBITDA	-33.997	1.423	-15.366	-75.854
% Margem Operacional	-128%	3%	-40%	-40%
Resultado financeiro	-48	-116	-103	-633
Despesas financeiras	-48	-116	-103	-633
Resultado do Exercício	-34.045	1.307	-15.468	-76.488
% Margem Líquida	-128%	3%	-40%	-40%

Receitas: o faturamento apresentou redução de 11% em junho. A variação é decorrente do volume de prestações de serviços efetuados nos períodos.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 3,7 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 53,8 mil, sendo R\$ 20,2 mil referentes a despesas com vendas e R\$ 33,6 mil a despesas administrativas. Entre estas últimas, destacam-se os gastos com combustível (R\$ 27,5 mil), manutenção de veículos (R\$ 14,3 mil) e pessoal (R\$ 5,2 mil). Em junho, registrou-se um aumento de 28% em relação ao mês anterior, impulsionado, principalmente, pelo maior volume de despesas com combustíveis e manutenções. Salienta-se que a Recuperanda teve despesa fixa de R\$ 4 mil, devido a locação de veículo Micro-ônibus.

Despesas financeiras: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 102,56, unicamente pelos juros de mora (R\$ 81,03) e taxas bancárias (R\$ 21,53).

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 15.468,19. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 76.487,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,06

Junho/2024

0,11

↘ 44%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,06** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 44%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,06

Junho/2024

0,11

↘ 44%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,06** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se uma **redução de 44%** neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,03

Junho/2024

0,08

↘ 61%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,03** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se **queda de 61%** neste indicador.

Liquidez Geral

Junho/2025

0,06

Junho/2024

0,11

↘ 44%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,06** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 44%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

R\$ 236.330,79

Passivo Extraconcursal

19.065



Obrigações tributárias

11.812



Fornecedores

6.965



Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Passivo Global

236.331



Concursal

37.842



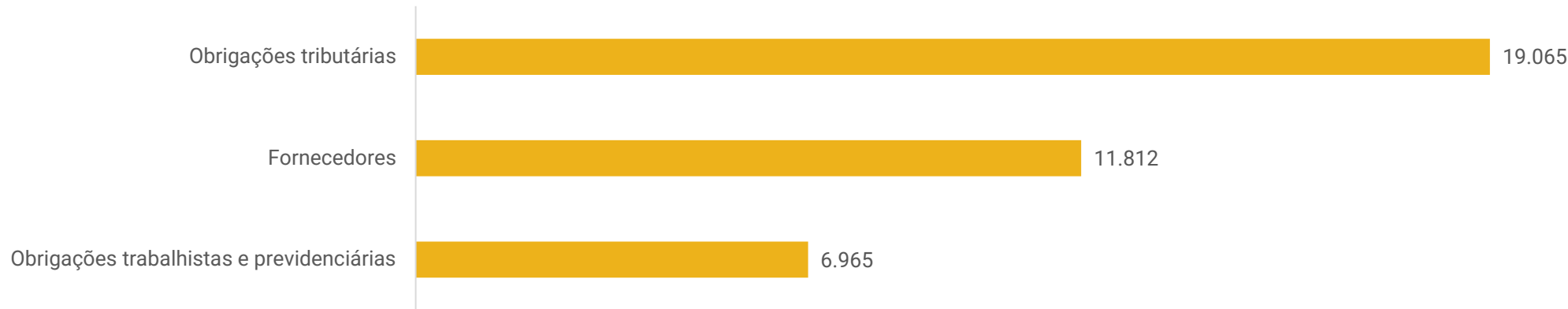
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 19 mil) e IRRF (R\$ 34,54). Em junho, apresentou amortização do simples nacional, causando a redução R\$ 4,3 mil. Saliencia-se que as variações no passivo tributário da empresa, são decorrentes do simples nacional, que podem variar conforme o volume de vendas do período.

Fornecedores: corresponde ao saldo extraconcursal com fornecedores de R\$ 11,8 mil. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, especialmente, salários (R\$ 4,5 mil), pró-labore (R\$ 1,6 mil) e FGTS (R\$ 392,00). Destaca-se que os salários e FGTS foram adimplidos, assim como o INSS que está contabilizado nos tributos federais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial , em visita presencial na sede da empresa em 04/11/2021. Destaca-se que, embora solicitado, não foram encaminhadas fotos atualizadas da Recuperanda até a finalização deste relatório. Além disso, não houve retorno sobre a sugestão de uma reunião virtual para atualizar questões relativas à operação.

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Instituição Financeira.	10 anos	12 meses	13º mês após a homologação do PRJ	132º mês após a homologação do PRJ	120	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.	12 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	159º mês após a homologação do PRJ	144	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Fornecedores.	5 anos	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	84º mês após a homologação do PRJ	60	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.

Destaca-se que, de acordo com o aditivo do PRJ, as condições do credor Banco do Bradesco foram atualizadas: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.” e Banco Banrisul: “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”.



ANEXOS

1

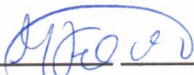
Demonstrações contábeis de junho/2025.

DECLARAÇÃO

RF. FARIAS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.512.533/0001-40 por intermédio de seu representante legal o Sra. MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC nº 008.174.190-12, DECLARA, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

Mês/ano	Valor do Faturamento em R\$
jul/24	23.575,00
Ag/24	34.058,00
set/24	33.033,00
out/24	35.083,00
nov/24	28.933,00
dez/24	44.841,00
jan/25	18.450,00
fev/25	20.500,00
mar/25	49.205,00
abr/25	29.000,00
mai/25	47.745,40
jun/25	42.320,40
TOTAL	R\$ 406.743,80

Fontoura Xavier, 15 de julho de 2025.



Marizane Fatima de Oliveira Machado

Representante Legal

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	186.876,25D	113.371,51	117.564,98	182.682,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.245,30D	113.371,51	117.564,98	13.051,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.174,78D	112.742,66	116.936,13	6.981,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.370,94D	73.453,51	76.923,05	6.901,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.370,94D	73.453,51	76.923,05	6.901,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	803,84D	39.289,15	40.013,08	79,91D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	803,84D	39.289,15	40.013,08	79,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.070,52D	628,85	628,85	6.070,52D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.070,52D	628,85	628,85	6.070,52D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	4.453,88D	628,85	628,85	4.453,88D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	248.358,72C	12.567,56	23.842,28	259.633,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.077,89C	12.567,56	23.842,28	213.352,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	11.812,07	34.057,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	11.812,07	34.057,07C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	11.812,07	11.812,07C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.602,15C	4.311,43	3.774,08	19.064,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.602,15C	4.311,43	3.774,08	19.064,80C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	19.567,61C	4.311,43	3.774,08	19.030,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.964,95C	8.256,13	8.256,13	6.964,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.565,87C	7.215,00	7.215,00	6.565,87C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.563,37C	4.965,00	4.965,00	4.563,37C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C	1.900,00	1.900,00	1.691,00C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	311,50C	350,00	350,00	311,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	399,08C	1.041,13	1.041,13	399,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	392,00C	392,00	392,00	392,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	7,08C	649,13	649,13	7,08C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.280,83C	0,00	0,00	46.280,83C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.719,17D	0,00	0,00	93.719,17D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.719,17D	0,00	0,00	93.719,17D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	188.957,34C	0,00	0,00	188.957,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	282.676,51D	0,00	0,00	282.676,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	212.609,18D	54.014,51	0,00	266.623,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	212.609,18D	54.014,51	0,00	266.623,69D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	110.310,52D	20.273,44	0,00	130.583,96D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	26.460,00D	5.292,00	0,00	31.752,00D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.500,00D	4.900,00	0,00	29.400,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.960,00D	392,00	0,00	2.352,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	44.378,00D	14.330,00	0,00	58.708,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.378,00D	14.330,00	0,00	58.708,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.837,00D	651,44	0,00	2.488,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	1.837,00D	651,44	0,00	2.488,44D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	37.635,52D	0,00	0,00	37.635,52D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.615,52D	0,00	0,00	1.615,52D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	102.298,66D	33.741,07	0,00	136.039,73D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.773,79D	230,00	0,00	4.003,79D
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.757,67D	0,00	0,00	3.757,67D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	16,12D	0,00	0,00	16,12D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	0,00	230,00	0,00	230,00D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	76.494,12D	27.508,51	0,00	104.002,63D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	924,06D	126,35	0,00	1.050,41D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	895,83D	121,80	0,00	1.017,63D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	35,65D	115,10	0,00	150,75D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.100,00D	750,00	0,00	4.850,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	144,00D	144,00	0,00	288,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.561,57D	26.181,36	0,00	95.742,93D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	833,01D	69,90	0,00	902,91D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	530,75D	102,56	0,00	633,31D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	311,61D	81,03	0,00	392,64D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	219,14D	21,53	0,00	240,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.126,71C	3.774,08	42.320,40	189.673,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.126,71C	3.774,08	42.320,40	189.673,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	164.900,40C	0,00	42.320,40	207.220,80C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.900,40C	0,00	42.320,40	207.220,80C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	164.900,40C	0,00	42.320,40	207.220,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.773,69D	3.774,08	0,00	17.547,77D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.773,69D	3.774,08	0,00	17.547,77D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	13.773,69D	3.774,08	0,00	17.547,77D


 MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 008.174.190-12


 LUCIANA CHITOLINA DARTORA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
 CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	42.320,40	<u>42.320,40</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.774,08)	<u>(3.774,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>38.546,32</u>
LUCRO BRUTO		<u>38.546,32</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(54.014,51)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.330,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(651,44)	<u>(20.273,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS	(4.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(126,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(121,80)	
TELEFONE	(115,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(144,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(26.181,36)	
INTERNET INFORMATICA	(69,90)	<u>(33.408,51)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(230,00)	<u>(230,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(81,03)	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(21,53)	<u>(102,56)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(15.468,19)</u>

FONTOURA XAVIER, 06 de Agosto de 2025



MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12



LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(15.468,19)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(15.468,19)</u>

43204340522 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0074 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 06 de Agosto de 2025



MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12



LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					10.370,94D
01/06/2025	9882 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11,00C	10.359,94D
02/06/2025	9859 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22,00C	10.348,94D
02/06/2025	9870 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	33,00C	10.337,94D
03/06/2025	9801 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,55		14.048,55D	24.419,49D
03/06/2025	9806 NOSSO SAQUE	817	189,00		14.237,55D	24.608,49D
03/06/2025	9856 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.226,55D	24.597,49D
03/06/2025	9872 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.215,55D	24.586,49D
04/06/2025	9807 NOSSO SAQUE CHEQUE 374	817	1.010,00		15.225,55D	25.596,49D
04/06/2025	9871 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.214,55D	25.585,49D
05/06/2025	9808 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		450,00	14.764,55D	25.135,49D
05/06/2025	9860 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.753,55D	25.124,49D
05/06/2025	9867 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	14.748,05D	25.118,99D
05/06/2025	9884 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.737,05D	25.107,99D
06/06/2025	9694 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2025	187		4.563,37	10.173,68D	20.544,62D
06/06/2025	9695 PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2025	188		1.691,00	8.482,68D	18.853,62D
06/06/2025	9696 PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2025	189		311,50	8.171,18D	18.542,12D
06/06/2025	9773 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.160,18D	18.531,12D
06/06/2025	9790 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	8.154,68D	18.525,62D
06/06/2025	9857 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.143,68D	18.514,62D
06/06/2025	9883 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.132,68D	18.503,62D
07/06/2025	9802 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 198 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMLEMENTOS AGRICOLAS	411	27.675,00		35.807,68D	46.178,62D
07/06/2025	9869 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	35.796,68D	46.167,62D
09/06/2025	9886 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	35.785,68D	46.156,62D
10/06/2025	9811 NOSSO SAQUE	817	3.216,77		39.002,45D	49.373,39D
10/06/2025	9813 NOSSO SAQUE	817	1.600,00		40.602,45D	50.973,39D
10/06/2025	9810 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA	817		24.600,00	16.002,45D	26.373,39D
10/06/2025	9837 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		121,80	15.880,65D	26.251,59D
10/06/2025	9838 CFE. N. FISCAL Nº 650753 CERFOX	354		126,35	15.754,30D	26.125,24D
10/06/2025	9861 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.743,30D	26.114,24D
10/06/2025	9891 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.732,30D	26.103,24D
11/06/2025	9815 NOSSO SAQUE	817	9.528,79		25.261,09D	35.632,03D
11/06/2025	9816 NOSSO SAQUE	817	392,00		25.653,09D	36.024,03D
11/06/2025	9819 NOSSO SAQUE	817	129,90		25.782,99D	36.153,93D
11/06/2025	9820 NOSSO SAQUE	817	79,00		25.861,99D	36.232,93D
11/06/2025	9703 CFE. N. FISCAL Nº 611 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		14.369,29	11.492,70D	21.863,64D
11/06/2025	9862 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.481,70D	21.852,64D
11/06/2025	9885 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.470,70D	21.841,64D
12/06/2025	9868 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.459,70D	21.830,64D
12/06/2025	9890 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.448,70D	21.819,64D
13/06/2025	9821 NOSSO SAQUE	817	3.010,00		14.458,70D	24.829,64D
13/06/2025	9839 PGTO. CFE. RECIBO PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	479		238,78	14.219,92D	24.590,86D
13/06/2025	9840 PGTO. CFE. RECIBO PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	372		81,03	14.138,89D	24.509,83D
13/06/2025	9864 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.127,89D	24.498,83D
14/06/2025	9858 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.116,89D	24.487,83D
16/06/2025	9823 NOSSO SAQUE CHEQUE 371	817	1.500,00		15.616,89D	25.987,83D
16/06/2025	9824 NOSSO SAQUE	817	300,00		15.916,89D	26.287,83D
16/06/2025	9863 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.905,89D	26.276,83D
16/06/2025	9888 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.894,89D	26.265,83D
16/06/2025	9889 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.883,89D	26.254,83D
17/06/2025	9825 NOSSO SAQUE	817	50,00		15.933,89D	26.304,83D
17/06/2025	9841 CFE. N. FISCAL Nº 30757 CHULETA MANUTENÇÕES	313		120,00	15.813,89D	26.184,83D
17/06/2025	9865 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.802,89D	26.173,83D
17/06/2025	9875 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	15.791,89D	26.162,83D
18/06/2025	9826 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	817		14.081,55	1.710,34D	12.081,28D
18/06/2025	9842 CFE. N. FISCAL Nº 3162 RESTAURANTE TIO HUGO	315		31,00	1.679,34D	12.050,28D
18/06/2025	9846 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.668,34D	12.039,28D
19/06/2025	9847 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	1.662,84D	12.033,78D
20/06/2025	9830 NOSSO SAQUE	817	326,19		1.989,03D	12.359,97D
20/06/2025	9692 PAGAMENTO FGTS 05/2025	192		392,00	1.597,03D	11.967,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
20/06/2025	9693 PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	512		20,28	1.576,75D	11.947,69D
20/06/2025	9827 DEPÓSITO BANCÁRIO SECRETARIA RECEITA FEDERAL	817		157,60	1.419,15D	11.790,09D
20/06/2025	9843 CFE. N. FISCAL Nº 80813 RESTAURANTE DO DINHO LTDA	315		67,00	1.352,15D	11.723,09D
21/06/2025	9851 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.341,15D	11.712,09D
21/06/2025	9876 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.330,15D	11.701,09D
23/06/2025	9880 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.319,15D	11.690,09D
24/06/2025	9848 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.308,15D	11.679,09D
24/06/2025	9879 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.297,15D	11.668,09D
25/06/2025	9833 NOSSO SAQUE AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	3.065,31		4.362,46D	14.733,40D
25/06/2025	9834 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	817	7.300,00		11.662,46D	22.033,40D
25/06/2025	9845 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.651,46D	22.022,40D
25/06/2025	9873 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.640,46D	22.011,40D
26/06/2025	9854 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.629,46D	22.000,40D
26/06/2025	9874 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.618,46D	21.989,40D
27/06/2025	9835 CFE. N. FISCAL Nº 289 JOAO BAPTISTA TRINDADE DA SILVA	313		9.490,00	2.128,46D	12.499,40D
27/06/2025	9836 CFE. N. FISCAL Nº 365 JOAO BAPTISTA TRINDADE DA SILVA	313		1.510,00	618,46D	10.989,40D
27/06/2025	9849 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	607,46D	10.978,40D
27/06/2025	9877 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	596,46D	10.967,40D
28/06/2025	9853 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	585,46D	10.956,40D
28/06/2025	9855 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	574,46D	10.945,40D
28/06/2025	9878 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	563,46D	10.934,40D
29/06/2025	9887 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	552,46D	10.923,40D
30/06/2025	9804 PGTO. CFE. CONTRATO - ALUGUEL 06/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA	342		4.000,00	3.447,54C	6.923,40D
30/06/2025	9852 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.458,54C	6.912,40D
30/06/2025	9881 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.469,54C	6.901,40D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					803,84D
03/06/2025	9806 NOSSO SAQUE	5		189,00	189,00C	614,84D
04/06/2025	9807 NOSSO SAQUE CHEQUE 374	5		1.010,00	1.199,00C	395,16C
05/06/2025	9808 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	450,00		749,00C	54,84D
05/06/2025	9809 DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	374		21,53	770,53C	33,31D
10/06/2025	9810 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA	5	24.600,00		23.829,47D	24.633,31D
10/06/2025	9811 NOSSO SAQUE	5		3.216,77	20.612,70D	21.416,54D
10/06/2025	9812 NOSSO SAQUE AR SMARTVIX SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	706		230,00	20.382,70D	21.186,54D
10/06/2025	9813 NOSSO SAQUE	5		1.600,00	18.782,70D	19.586,54D
11/06/2025	9814 DEBITO CFE. DOCUMENTO TELEFONE CLARO	356		37,99	18.744,71D	19.548,55D
11/06/2025	9815 NOSSO SAQUE	5		9.528,79	9.215,92D	10.019,76D
11/06/2025	9816 NOSSO SAQUE	5		392,00	8.823,92D	9.627,76D
11/06/2025	9817 PAGAMENTO SIMPLESN 05/2025	479		4.072,65	4.751,27D	5.555,11D
11/06/2025	9818 PGTO. CFE. RECIBO 18077 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	4.351,27D	5.155,11D
11/06/2025	9819 NOSSO SAQUE	5		129,90	4.221,37D	5.025,21D
11/06/2025	9820 NOSSO SAQUE	5		79,00	4.142,37D	4.946,21D
13/06/2025	9821 NOSSO SAQUE	5		3.010,00	1.132,37D	1.936,21D
13/06/2025	9822 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	356		77,11	1.055,26D	1.859,10D
16/06/2025	9823 NOSSO SAQUE CHEQUE 371	5		1.500,00	444,74C	359,10D
16/06/2025	9824 NOSSO SAQUE	5		300,00	744,74C	59,10D
17/06/2025	9825 NOSSO SAQUE	5		50,00	794,74C	9,10D
18/06/2025	9826 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	5	14.081,55		13.286,81D	14.090,65D
20/06/2025	9827 DEPÓSITO BANCÁRIO SECRETARIA RECEITA FEDERAL	5	157,60		13.444,41D	14.248,25D
20/06/2025	9805 CFE. N. FISCAL Nº 10656 CHULETA MANUTENÇÕES LTDA	313		510,00	12.934,41D	13.738,25D
20/06/2025	9828 NOSSO SAQUE H. L. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA NOTA FISCAL 806	313		2.700,00	10.234,41D	11.038,25D
20/06/2025	9829 NOSSO SAQUE IB BTRANS INFORMATICA LTDA	707		69,90	10.164,51D	10.968,35D
20/06/2025	9830 NOSSO SAQUE	5		326,19	9.838,32D	10.642,16D
23/06/2025	9831 NOSSO SAQUE MANGIARE PADARIA	315		52,94	9.785,38D	10.589,22D
25/06/2025	9832 NOSSO SAQUE SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	364		144,00	9.641,38D	10.445,22D
25/06/2025	9833 NOSSO SAQUE AUTO POSTO JONAVE LTDA	5		3.065,31	6.576,07D	7.379,91D
25/06/2025	9834 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	5		7.300,00	723,93C	79,91D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 -	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					4.453,88D
03/06/2025	9801	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 06/2025		563,85		563,85D	5.017,73D
30/06/2025	9897	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	187	65,00		628,85D	5.082,73D
30/06/2025	9900	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	512		628,85	0,00	4.453,88D
Conta:	39 -	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					1.616,64D
Conta:	119 -	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.989,00D
Conta:	121 -	1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					315.375,00D
Conta:	127 -	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					161,10C
Conta:	128 -	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					377,91C
Conta:	129 -	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					147.194,04C
Conta:	152 -	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					144.249,16C
Conta:	736 -	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					9.016,63C
Conta:	829 -	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	9800	CFE. N. FISCAL Nº 667 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		11.812,07	11.812,07C	11.812,07C
Conta:	820 -	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.645,00C
Conta:	821 -	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.600,00C
Conta:	178 -	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					34,54C
Conta:	479 -	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					19.567,61C
11/06/2025	9817	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2025	817	4.072,65		4.072,65D	15.494,96C
13/06/2025	9839	PGTO. CFE. RECIBO PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	5	238,78		4.311,43D	15.256,18C
30/06/2025	9803	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2025	480		3.774,08	537,35D	19.030,26C
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					4.563,37C
06/06/2025	9694	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2025	5	4.563,37		4.563,37D	0,00
30/06/2025	9892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	298		4.900,00	336,63C	4.900,00C
30/06/2025	9897	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	38		65,00	401,63C	4.965,00C
30/06/2025	9894	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	512	401,63		0,00	4.563,37C
Conta:	188 -	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.691,00C
06/06/2025	9695	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2025	5	1.691,00		1.691,00D	0,00
30/06/2025	9893	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	332		1.900,00	209,00C	1.900,00C
30/06/2025	9896	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	512	209,00		0,00	1.691,00C
Conta:	189 -	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					311,50C
06/06/2025	9696	PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2025	5	311,50		311,50D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
30/06/2025	9898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	361		350,00	38,50C	350,00C
30/06/2025	9899 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	512	38,50		0,00	311,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					392,00C
20/06/2025	9692 PAGAMENTO FGTS 05/2025	5	392,00		392,00D	0,00
30/06/2025	9895 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	304		392,00	0,00	392,00C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					7,08C
20/06/2025	9693 PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	5	20,28		20,28D	13,20D
30/06/2025	9894 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		401,63	381,35C	388,43C
30/06/2025	9896 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	188		209,00	590,35C	597,43C
30/06/2025	9899 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	189		38,50	628,85C	635,93C
30/06/2025	9900 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	38	628,85		0,00	7,08C
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					140.000,00C
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					188.957,34C
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					282.676,51D
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					24.500,00D
30/06/2025	9892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	4.900,00		4.900,00D	29.400,00D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.960,00D
30/06/2025	9895 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	392,00		392,00D	2.352,00D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					44.378,00D
17/06/2025	9841 CFE. N. FISCAL Nº 30757 CHULETA MANUTENÇÕES	5	120,00		120,00D	44.498,00D
20/06/2025	9805 CFE. N. FISCAL Nº 10656 CHULETA MANUTENÇÕES LTDA	817	510,00		630,00D	45.008,00D
20/06/2025	9828 NOSSO SAQUE H. L. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA NOTA FISCAL 806	817	2.700,00		3.330,00D	47.708,00D
27/06/2025	9835 CFE. N. FISCAL Nº 289 JOAO BAPTISTA TRINDADE DA SILVA	5	9.490,00		12.820,00D	57.198,00D
27/06/2025	9836 CFE. N. FISCAL Nº 365 JOAO BAPTISTA TRINDADE DA SILVA	5	1.510,00		14.330,00D	58.708,00D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.837,00D
1/06/2025	9882 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		11,00D	1.848,00D
2/06/2025	9859 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		22,00D	1.859,00D
2/06/2025	9870 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		33,00D	1.870,00D
3/06/2025	9856 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		44,00D	1.881,00D
3/06/2025	9872 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		55,00D	1.892,00D
4/06/2025	9871 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		66,00D	1.903,00D
5/06/2025	9860 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		77,00D	1.914,00D
5/06/2025	9867 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		82,50D	1.919,50D
5/06/2025	9884 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		93,50D	1.930,50D
5/06/2025	9773 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		104,50D	1.941,50D
5/06/2025	9790 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		110,00D	1.947,00D
5/06/2025	9857 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		121,00D	1.958,00D
5/06/2025	9883 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		132,00D	1.969,00D
7/06/2025	9869 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		143,00D	1.980,00D
9/06/2025	9886 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		154,00D	1.991,00D
0/06/2025	9861 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		165,00D	2.002,00D
0/06/2025	9891 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		176,00D	2.013,00D
4/06/2025	9862 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		187,00D	2.024,00D
4/06/2025	9885 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		198,00D	2.035,00D
2/06/2025	9868 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		209,00D	2.046,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS					
12/06/2025	9890 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		220,00D		2.057,00D
13/06/2025	9864 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		231,00D		2.068,00D
14/06/2025	9858 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		242,00D		2.079,00D
16/06/2025	9863 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		253,00D		2.090,00D
16/06/2025	9888 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		264,00D		2.101,00D
16/06/2025	9889 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		275,00D		2.112,00D
17/06/2025	9865 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		286,00D		2.123,00D
17/06/2025	9875 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		297,00D		2.134,00D
18/06/2025	9842 CFE. N. FISCAL Nº 3162 RESTAURANTE TIO HUGO	5	31,00		328,00D		2.165,00D
18/06/2025	9846 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		339,00D		2.176,00D
19/06/2025	9847 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		344,50D		2.181,50D
20/06/2025	9843 CFE. N. FISCAL Nº 80813 RESTAURANTE DO DINHO LTDA	5	67,00		411,50D		2.248,50D
21/06/2025	9851 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		422,50D		2.259,50D
21/06/2025	9876 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		433,50D		2.270,50D
23/06/2025	9831 NOSSO SAQUE MANGIARE PADARIA	817	52,94		486,44D		2.323,44D
23/06/2025	9880 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		497,44D		2.334,44D
24/06/2025	9848 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		508,44D		2.345,44D
24/06/2025	9879 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		519,44D		2.356,44D
25/06/2025	9845 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		530,44D		2.367,44D
25/06/2025	9873 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		541,44D		2.378,44D
26/06/2025	9854 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		552,44D		2.389,44D
26/06/2025	9874 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		563,44D		2.400,44D
27/06/2025	9849 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		574,44D		2.411,44D
27/06/2025	9877 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		585,44D		2.422,44D
28/06/2025	9853 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		596,44D		2.433,44D
28/06/2025	9855 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		607,44D		2.444,44D
28/06/2025	9878 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		618,44D		2.455,44D
29/06/2025	9887 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		629,44D		2.466,44D
30/06/2025	9852 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		640,44D		2.477,44D
30/06/2025	9881 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		651,44D		2.488,44D
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS					
	SALDO ANTERIOR						3.020,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						33.000,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR						1.615,52D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR						9.500,00D
30/06/2025	9893 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	188	1.900,00		1.900,00D		11.400,00D
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR						12.000,00D
30/06/2025	9804 PGTO. CFE. CONTRATO - ALUGUEL 06/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA	5	4.000,00		4.000,00D		16.000,00D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA					
	SALDO ANTERIOR						3.757,67D
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR						16,12D
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
10/06/2025	9812 NOSSO SAQUE AR SMARTVIX SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	817	230,00		230,00D		230,00D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR						924,06D
10/06/2025	9838 CFE. N. FISCAL Nº 650753 CERFOX	5	126,35		126,35D		1.050,41D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO					
	SALDO ANTERIOR						895,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
10/06/2025	9837 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	5	121,80		121,80D	1.017,63D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					35,65D
11/06/2025	9814 DEBITO CFE. DOCUMENTO TELEFONE CLARO	817	37,99		37,99D	73,64D
13/06/2025	9822 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		115,10D	150,75D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					4.100,00D
11/06/2025	9818 PGTO. CFE. RECIBO 18077 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	4.500,00D
30/06/2025	9898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	189	350,00		750,00D	4.850,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					144,00D
25/06/2025	9832 NOSSO SAQUE SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	817	144,00		144,00D	288,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					69.561,57D
11/06/2025	9703 CFE. N. FISCAL Nº 611 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	14.369,29		14.369,29D	83.930,86D
30/06/2025	9800 CFE. N. FISCAL Nº 667 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	829	11.812,07		26.181,36D	95.742,93D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					833,01D
20/06/2025	9829 NOSSO SAQUE IB BTRANS INFORMATICA LTDA	817	69,90		69,90D	902,91D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					311,61D
13/06/2025	9840 PGTO. CFE. RECIBO PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	5	81,03		81,03D	392,64D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					219,14D
05/06/2025	9809 DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	817	21,53		21,53D	240,67D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					164.900,40C
03/06/2025	9801 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	14.645,40C	179.545,80C
07/06/2025	9802 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 198 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		27.675,00	42.320,40C	207.220,80C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					13.773,69D
30/06/2025	9803 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2025	479	3.774,08		3.774,08D	17.547,77D

Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Saldo em Conta

R\$ 79,91

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 79,91

01 de Junho de 2025 a 30 de Junho de 2025

Lançamentos

25/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 79,91

 25/06/2025 PIX DEBITO PARA: SOLEDADE TURISMO LTDA - R\$ 7.300,00 25/06/2025 PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO JONAVE LTDA - R\$ 3.065,31 25/06/2025 PIX DEBITO PARA: SOLUS ASSESSORIA EM ENGENH - R\$ 144,00

23/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 10.589,22

 23/06/2025 PIX DEBITO PARA: DI MANGIARE PADARI - 21/06 - R\$ 52,94

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 10.642,16

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: LEAL CENTER COMERC - 19/06 - R\$ 326,19 20/06/202 PIX DEBITO PARA: CHULETA MANUTENCOES LTDA - R\$ 510,00 20/06/202 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BTRANS INFORMATICA LTDA - R\$ 69,90

Lançamentos

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 10.642,16

	20/06/2025	PIX DEBITO PARA: H.LE COMERCIO DE PECAS LT	- R\$ 2.700,00
	20/06/2025	PIX CREDITO DE: SECR. DA RECEITA FEDERAL	+ R\$ 157,60

18/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 14.090,65

	18/06/2025	PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL CTA I	+ R\$ 14.081,55
---	------------	--	-----------------

17/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9,10

	17/06/2025	PIX DEBITO PARA: IVETE TEREZINHA SOARES DOS	- R\$ 50,00
---	------------	---	-------------

16/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 59,10

	16/06/2025	PIX DEBITO PARA: C.BASSANI BATISTA E CIA LT	- R\$ 300,00
	16/06/2025	CHEQUE COMPENSADO 371	- R\$ 1.500,00

13/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.859,10

	13/06/2025	PIX DEBITO PARA: COPREL TELECOM LTDA.	- R\$ 77,11
	13/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D MARIZANE - C/C 20.719-5	- R\$ 3.010,00

11/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 4.946,21

	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: LOJAS QUERO-QUERO S.A.	- R\$ 129,90
	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: LOJAS BECKER	- R\$ 79,00

Consulta Posição consolidada em 02/07/2025 às 16:27:32

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 2 de 4

Lançamentos

11/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 4.946,21

	11/06/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00
	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 4.072,65
	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 392,00
	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS G	- R\$ 9.528,79
	11/06/2025	PIX DEBITO PARA: CLARO	- R\$ 37,99

10/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 19.586,54

	10/06/2025	PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR	- R\$ 1.600,00
	10/06/2025	PIX DEBITO PARA: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PA	- R\$ 230,00
	10/06/2025	PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES	- R\$ 3.216,77
	10/06/2025	PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM	+ R\$ 24.600,00

05/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 33,31

	05/06/202	PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3	- R\$ 21,53
	05/06/202	PIX CREDITO DE: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA	+ R\$ 450,00

04/06/2025

Saldo do Dia: - R\$ 395,16

	04/06/202	CHEQUE COMPENSADO 374	- R\$ 1.010,00
---	-----------	-----------------------	----------------

Consulta Posição consolidada em 02/07/2025 às 16:27:32

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 3 de 4

Lançamentos

03/06/2025		Saldo do Dia: + R\$ 614,84
	03/06/202 PIX DEBITO PARA: ROSANA DE FATIMA BRIZOLA	- R\$ 189,00
Saldo Anterior:		+ R\$ 803,84