



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

90º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho 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 julho/2025, com atraso**, em **28/08/2025**. Os questionamentos enviados em **10/09/2025** foram respondidos parcialmente em 12/09/2025.

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 inexitosas. 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:

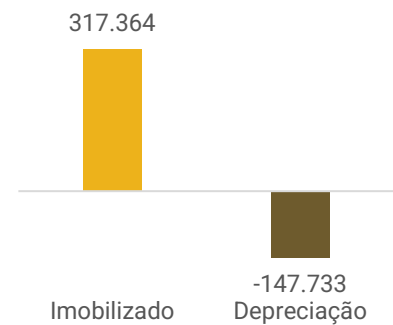
- 09/06/2014 – alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.

Colaboradores

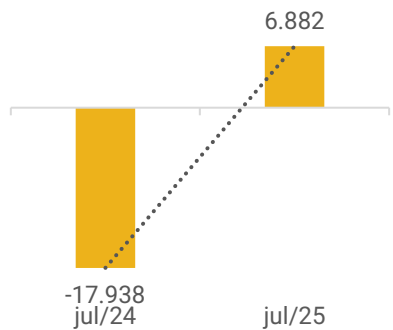


2

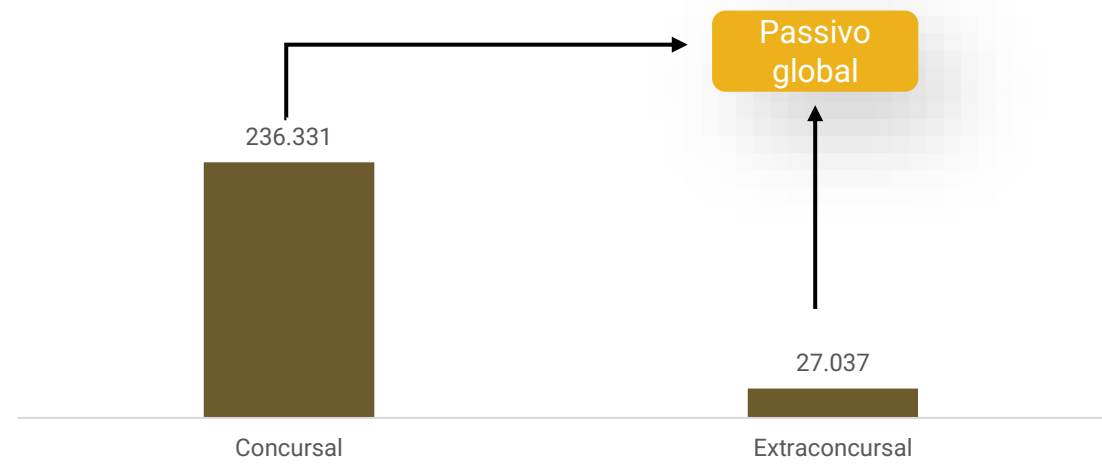
Imobilizado



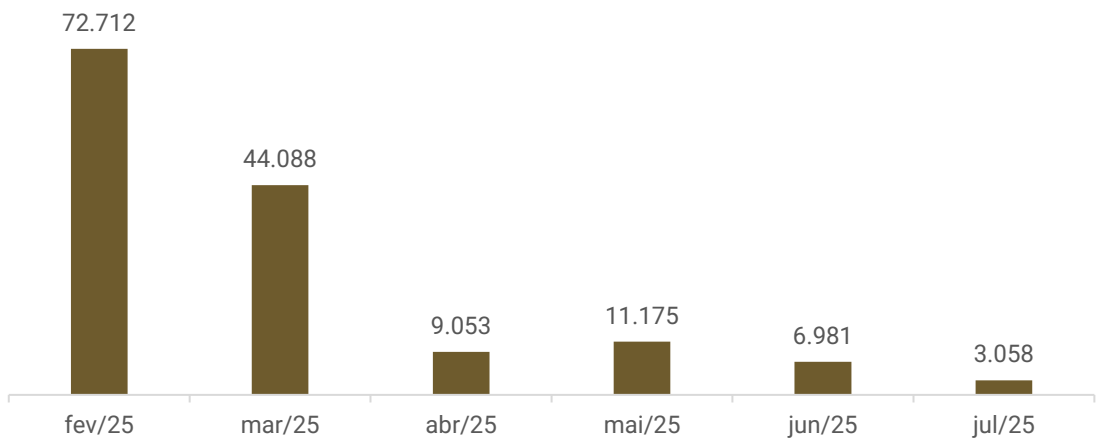
Rentabilidade



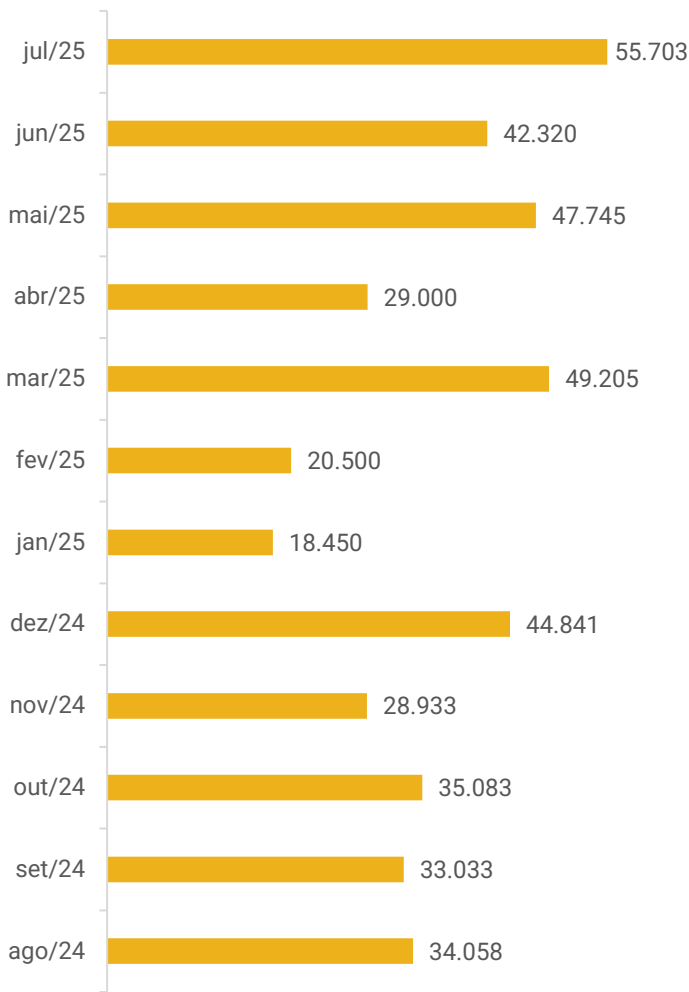
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



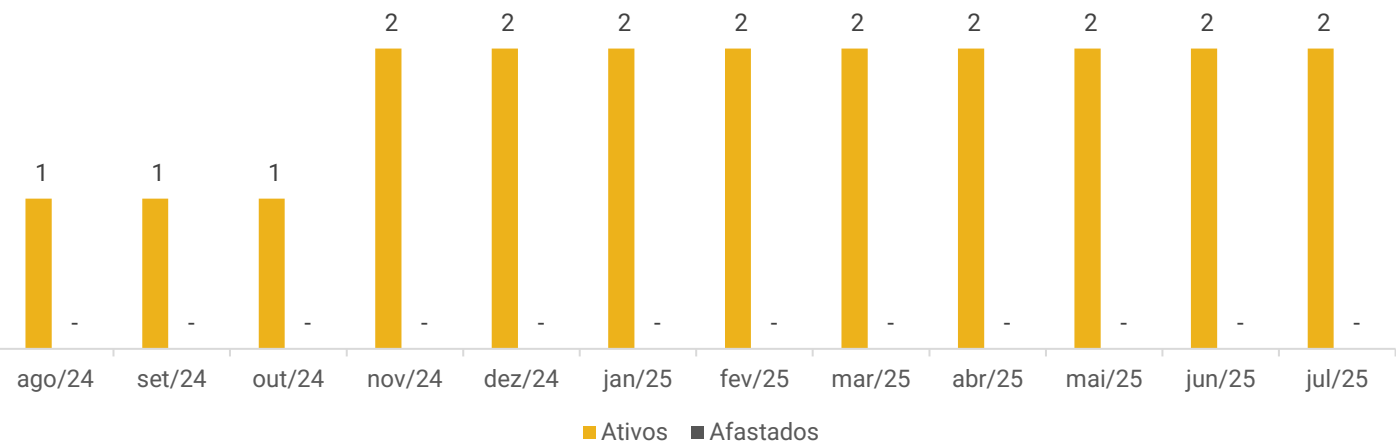


FUNCIONÁRIOS

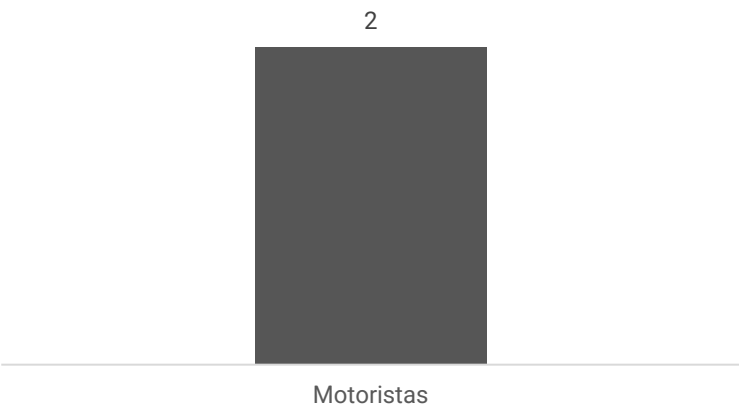
A recuperanda encaminhou a relação de funcionários de julho de 2025, permanecendo com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

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	mai/25	jun/25	jul/25
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	1.307	-15.468	6.882
Resultado ajustado	1.307	-15.468	6.882
Fornecedores	-	11.812	-11.812
Obrigações tributárias	1.392	-537	1.007
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-577	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.122	-4.193	-3.924
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	2.122	-4.193	-3.924
Disponibilidades no início do período	9.053	11.175	6.981
Disponibilidades no final do período	11.175	6.981	3.058

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\$ 3,9 mil, unicamente pelo pagamento de fornecedores (R\$ 11,8 mil). Os fatores positivos foram o desempenho positivo do período (R\$ 6,8 mil) e provisionamento fiscal (R\$ 1 mil), decorrente do Simples Nacional calculado sobre as vendas, que foram maiores no mês.

Ao final de julho/2025, as disponibilidades eram de R\$ 3 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 58,44 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 3 mil não reflete a realidade operacional, conforme admitido pela própria Recuperanda, indicando fragilidade nos controles de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	17.245	13.052	9.128
Disponibilidade	11.175	6.981	3.058
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	186.876	182.683	178.759

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	202.078	213.353	202.547
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	34.057	22.245
Obrigações tributárias	19.602	19.065	20.072
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.965	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	-61.482	-77.414	-70.532
Total do Passivo	186.876	182.220	178.296

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 convalidação 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) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). Em julho, apresentou redução de R\$ 11,8 mil, pelo pagamento do fornecedor de combustíveis Gauchão. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Operacional Bruta	47.745	42.320	55.703	262.924
Deduções da receita bruta	-4.073	-3.774	-5.104	-22.652
Receita Operacional Líquida	43.673	38.546	50.599	240.272
Custos serviços prestados	-	-	-	-
Lucro Bruto	43.673	38.546	50.599	240.272
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-42.250	-54.375	-43.693	-309.684
Despesa com vendas	-15.586	-20.273	-5.880	-136.463
Despesa com pessoal	-5.292	-5.292	-5.292	-37.044
Despesas com entrega/manutenção	-9.887	-14.330	-	-58.708
Despesa com viagens e representações	-407	-651	-588	-3.076
Despesas administrativas	-26.664	-34.102	-37.814	-173.220
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-13.300
Aluguéis e arrendamentos	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
Impostos, taxas e contribuições	-16	-230	-	-4.004
Despesas gerais	-20.748	-27.972	-31.914	-135.916
Resultado Operacional Líquido	1.423	-15.829	6.906	-69.411
EBITDA	1.423	-15.829	6.906	-69.411
% Margem Operacional	3%	-41%	14%	-29%
Resultado financeiro	-116	-103	-24	-658
Despesas financeiras	-116	-103	-24	-658
Resultado do exercício	1.307	-15.931	6.882	-70.069
% Margem Líquida	3%	-41%	14%	-29%

Receitas: o faturamento apresentou aumento de 32% em julho. A variação é decorrente do volume de prestações de serviços efetuados nos períodos.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 5,1 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Despesas operacionais: contempla majoritariamente despesas com combustível (R\$ 23 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 7,6 mil) e despesa com pessoal (R\$ 5,2 mil). Em julho, houve uma redução de 20%, impulsionado pelo menor volume de despesas com combustíveis e manutenções.

Salienta-se que no período, 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\$ 24,36, pelas taxas bancárias (R\$ 21,53) e juros de mora (R\$ 2,83).

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 6.881,53. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 70.069,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,05

Julho/2024

0,08

↘ 46%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,05** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 46%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,05

Julho/2024

0,08

↘ 46%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,05** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se uma **redução de 46%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,02

Julho/2024

0,06

↘ 75%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,02** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se **queda de 75%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,05

Julho/2024

0,08

↘ 46%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,05** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 46%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

R\$ 236.330,79

Passivo Extraconcursal

20.072



Obrigações tributárias

6.965



Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Passivo Global

236.331



Concursal

27.037



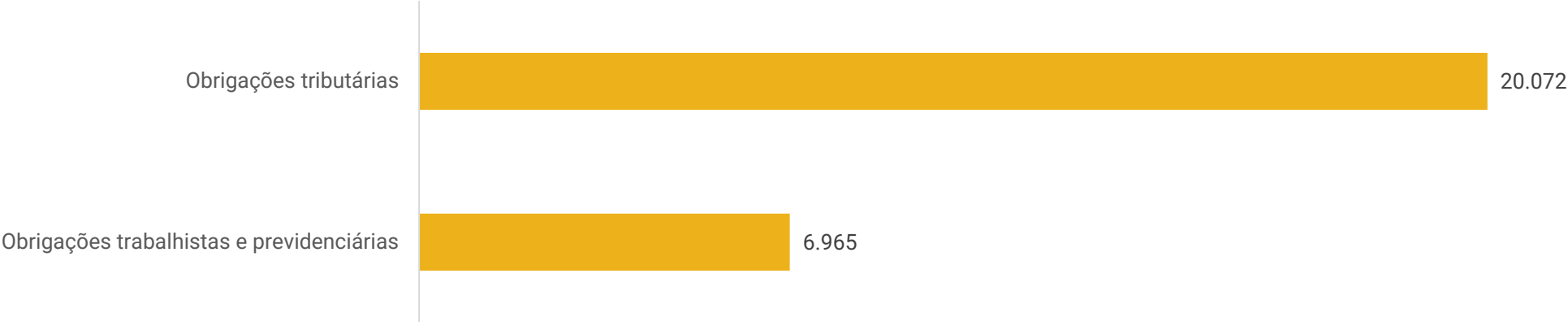
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 20 mil) e IRRF (R\$ 34,54). Em julho, apresentou aumento de R\$ 1 mil, decorrente do Simples Nacional calculado sobre os serviços prestados, que foram maiores no mês.

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 julho/2025.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.682,78D	119.092,62	123.016,21	178.759,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.051,83D	119.092,62	123.016,21	9.128,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.981,31D	118.463,78	122.387,37	3.057,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.901,40D	76.707,23	80.609,35	2.999,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.901,40D	76.707,23	80.609,35	2.999,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,91D	41.756,55	41.778,02	58,44D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	79,91D	41.756,55	41.778,02	58,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.070,52D	628,84	628,84	6.070,52D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.070,52D	628,84	628,84	6.070,52D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	4.453,88D	628,84	628,84	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	VEICULOS	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	259.633,44C	24.165,42	13.360,30	248.828,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.352,61C	24.165,42	13.360,30	202.547,49C
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	34.057,07C	11.812,07	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.057,07C	11.812,07	0,00	22.245,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	11.812,07C	11.812,07	0,00	0,00
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	19.064,80C	4.097,23	5.104,17	20.071,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	19.064,80C	4.097,23	5.104,17	20.071,74C
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	19.030,26C	4.097,23	5.104,17	20.037,20C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	6.964,95C	8.256,12	8.256,13	6.964,96C
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	1.041,12	1.041,13	399,09C
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	649,12	649,13	7,09C
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	266.623,69D	43.717,70	0,00	310.341,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	266.623,69D	43.717,70	0,00	310.341,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	130.583,96D	13.479,50	0,00	144.063,46D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	31.752,00D	5.292,00	0,00	37.044,00D
298	3.2.1.01.001	SALários E ORDENADOS	29.400,00D	4.900,00	0,00	34.300,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.352,00D	392,00	0,00	2.744,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	58.708,00D	0,00	0,00	58.708,00D



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

Sistema licenciado para LUCIANA CHITOLINA DARTORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.708,00D	0,00	0,00	58.708,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.488,44D	587,50	0,00	3.075,94D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.488,44D	587,50	0,00	3.075,94D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	37.635,52D	7.600,00	0,00	45.235,52D
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	7.600,00	0,00	40.600,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.615,52D	0,00	0,00	1.615,52D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	136.039,73D	30.238,20	0,00	166.277,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.003,79D	0,00	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	230,00D	0,00	0,00	230,00D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	104.002,63D	24.313,84	0,00	128.316,47D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.050,41D	159,07	0,00	1.209,48D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.017,63D	154,84	0,00	1.172,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	150,75D	135,10	0,00	285,85D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.850,00D	750,00	0,00	5.600,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	288,00D	0,00	0,00	288,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	95.742,93D	23.046,40	0,00	118.789,33D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	902,91D	68,43	0,00	971,34D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	633,31D	24,36	0,00	657,67D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	392,64D	2,83	0,00	395,47D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	240,67D	21,53	0,00	262,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	189.673,03C	5.104,17	55.703,40	240.272,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.673,03C	5.104,17	55.703,40	240.272,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	207.220,80C	0,00	55.703,40	262.924,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.220,80C	0,00	55.703,40	262.924,20C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	207.220,80C	0,00	55.703,40	262.924,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.547,77D	5.104,17	0,00	22.651,94D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.547,77D	5.104,17	0,00	22.651,94D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	17.547,77D	5.104,17	0,00	22.651,94D


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 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	55.703,40	<u>55.703,40</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(5.104,17)	<u>(5.104,17)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>50.599,23</u>
LUCRO BRUTO		<u>50.599,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(43.717,70)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(587,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.600,00)	<u>(13.479,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS	(4.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(159,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(154,84)	
TELEFONE	(135,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(23.046,40)	
INTERNET INFORMATICA	(68,43)	<u>(30.213,84)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(2,83)	
TAXAS E CONTRIBUIÇOES BANCARIAS	(21,53)	<u>(24,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>6.881,53</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>6.881,53</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.881,53</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, 25 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					6.901,40D
01/07/2025	9844 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	5,50C	6.895,90D
01/07/2025	9866 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	16,50C	6.884,90D
02/07/2025	9850 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	27,50C	6.873,90D
02/07/2025	9947 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	38,50C	6.862,90D
02/07/2025	10017 CFE. N. FISCAL Nº 47405 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		2.373,90	2.412,40C	4.489,00D
03/07/2025	9904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 199 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	11.333,00		8.920,60D	15.822,00D
03/07/2025	9906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 200 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		23.002,16D	29.903,56D
03/07/2025	9967 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22.991,16D	29.892,56D
03/07/2025	9974 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22.980,16D	29.881,56D
04/07/2025	9936 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22.969,16D	29.870,56D
04/07/2025	9939 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22.958,16D	29.859,56D
04/07/2025	9940 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	22.947,16D	29.848,56D
05/07/2025	9901 PAGAMENTO Folha Mensal 06/2025	187		4.563,37	18.383,79D	25.285,19D
05/07/2025	9902 PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2025	188		1.691,00	16.692,79D	23.594,19D
05/07/2025	9903 PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2025	189		311,50	16.381,29D	23.282,69D
05/07/2025	9948 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	16.370,29D	23.271,69D
07/07/2025	9907 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 201 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	29.725,00		46.095,29D	52.996,69D
07/07/2025	9972 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	46.084,29D	52.985,69D
07/07/2025	9973 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	46.073,29D	52.974,69D
08/07/2025	9945 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	46.062,29D	52.963,69D
08/07/2025	9971 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	46.051,29D	52.952,69D
08/07/2025	10018 CFE. N. FISCAL Nº 48723 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		218,20	45.833,09D	52.734,49D
09/07/2025	9985 NOSSO SAQUE	817	6,41		45.839,50D	52.740,90D
09/07/2025	9924 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	45.834,00D	52.735,40D
09/07/2025	9925 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	45.828,50D	52.729,90D
09/07/2025	9968 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	45.817,50D	52.718,90D
09/07/2025	9970 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	45.806,50D	52.707,90D
09/07/2025	10016 CFE. N. FISCAL Nº 48839 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		2.316,00	43.490,50D	50.391,90D
10/07/2025	9987 NOSSO SAQUE	817	2.816,77		46.307,27D	53.208,67D
10/07/2025	9990 NOSSO SAQUE	817	201,68		46.508,95D	53.410,35D
10/07/2025	9991 NOSSO SAQUE	817	349,81		46.858,76D	53.760,16D
10/07/2025	10012 NOSSO SAQUE	817	100,00		46.958,76D	53.860,16D
10/07/2025	9923 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	46.953,26D	53.854,66D
10/07/2025	9926 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	46.947,76D	53.849,16D
10/07/2025	9977 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	46.936,76D	53.838,16D
10/07/2025	9986 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		27.675,00	19.261,76D	26.163,16D
11/07/2025	9994 NOSSO SAQUE	5	5.000,00		24.261,76D	31.163,16D
11/07/2025	9995 NOSSO SAQUE	5	1.600,00		25.861,76D	32.763,16D
11/07/2025	10013 NOSSO SAQUE	817	1.600,00		27.461,76D	34.363,16D
11/07/2025	10014 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		32.461,76D	39.363,16D
11/07/2025	9946 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	32.450,76D	39.352,16D
11/07/2025	9969 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	32.439,76D	39.341,16D
11/07/2025	9994 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	27.439,76D	34.341,16D
11/07/2025	9995 NOSSO SAQUE	5		1.600,00	25.839,76D	32.741,16D
12/07/2025	9941 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.828,76D	32.730,16D
13/07/2025	9938 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.817,76D	32.719,16D
14/07/2025	9922 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	25.812,26D	32.713,66D
14/07/2025	9942 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.801,26D	32.702,66D
14/07/2025	9978 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.790,26D	32.691,66D
15/07/2025	9937 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.779,26D	32.680,66D
15/07/2025	9944 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	25.768,26D	32.669,66D
16/07/2025	10005 NOSSO SAQUE CHEQUE 373	817	1.280,00		27.048,26D	33.949,66D
16/07/2025	9943 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	27.037,26D	33.938,66D
16/07/2025	10006 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		14.081,55	12.955,71D	19.857,11D
16/07/2025	10021 CFE. N. FISCAL Nº 50287 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		2.219,16	10.736,55D	17.637,95D
17/07/2025	10020 CFE. N. FISCAL Nº 50513 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		278,88	10.457,67D	17.359,07D
18/07/2025	10007 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		12.457,67D	19.359,07D
20/07/2025	9950 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	12.446,67D	19.348,07D
21/07/2025	10008 NOSSO SAQUE	817	113,00		12.559,67D	19.461,07D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
21/07/2025	9961 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	12.548,67D		19.450,07D
22/07/2025	10009 NOSSO SAQUE CHEQUE 372	817	1.500,00		14.048,67D		20.950,07D
22/07/2025	9959 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.037,67D		20.939,07D
22/07/2025	9960 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.026,67D		20.928,07D
23/07/2025	9927 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	14.021,17D		20.922,57D
23/07/2025	9958 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.010,17D		20.911,57D
23/07/2025	9962 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	13.999,17D		20.900,57D
23/07/2025	9979 CFE. N. FISCAL Nº 13683 RESTAURANTE TIO HUGO	315		28,00	13.971,17D		20.872,57D
24/07/2025	9949 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	13.960,17D		20.861,57D
24/07/2025	9963 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	13.949,17D		20.850,57D
24/07/2025	10019 CFE. N. FISCAL Nº 51991 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.709,90	12.239,27D		19.140,67D
25/07/2025	9955 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	12.228,27D		19.129,67D
25/07/2025	9956 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	12.217,27D		19.118,67D
26/07/2025	9964 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	12.206,27D		19.107,67D
28/07/2025	9928 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	12.200,77D		19.102,17D
28/07/2025	9929 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	12.195,27D		19.096,67D
28/07/2025	10015 CFE. N. FISCAL Nº 52925 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		208,32	11.986,95D		18.888,35D
29/07/2025	9952 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.975,95D		18.877,35D
29/07/2025	9965 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	11.964,95D		18.866,35D
30/07/2025	9908 CFE. N. FISCAL Nº 667 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	829		11.812,07	152,88D		7.054,28D
30/07/2025	9951 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	141,88D		7.043,28D
30/07/2025	9954 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	130,88D		7.032,28D
30/07/2025	10001 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL 07/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA	342		4.000,00	3.869,12C		3.032,28D
31/07/2025	9933 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	3.874,62C		3.026,78D
31/07/2025	9934 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	3.880,12C		3.021,28D
31/07/2025	9953 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.891,12C		3.010,28D
31/07/2025	9957 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.902,12C		2.999,28D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
	SALDO ANTERIOR						79,91D
02/07/2025	9981 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	372		1,32	1,32C		78,59D
02/07/2025	9982 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	372		1,51	2,83C		77,08D
03/07/2025	9983 DEBITO CFE. DOCUMENTO RECARGA CELULAR	356		20,00	22,83C		57,08D
07/07/2025	9984 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	44,36C		35,55D
09/07/2025	9985 NOSSO SAQUE	5		6,41	50,77C		29,14D
10/07/2025	9986 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	27.675,00		27.624,23D		27.704,14D
10/07/2025	9987 NOSSO SAQUE	5		2.816,77	24.807,46D		24.887,37D
10/07/2025	9988 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX	354		159,07	24.648,39D		24.728,30D
10/07/2025	9989 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		154,84	24.493,55D		24.573,46D
10/07/2025	9990 NOSSO SAQUE	5		201,68	24.291,87D		24.371,78D
10/07/2025	9991 NOSSO SAQUE	5		349,81	23.942,06D		24.021,97D
10/07/2025	9992 DEBITO CFE. DOCUMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		10.652,77	13.289,29D		13.369,20D
10/07/2025	9993 DEBITO CFE. DOCUMENTO RESTAURANTE E ESTACIONAMENTO	315		37,00	13.252,29D		13.332,20D
10/07/2025	10012 NOSSO SAQUE	5		100,00	13.152,29D		13.232,20D
11/07/2025	9996 PAGAMENTO SIMPLESN 06/2025	479		3.774,08	9.378,21D		9.458,12D
11/07/2025	9997 PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	512		20,28	9.357,93D		9.437,84D
11/07/2025	9998 PAGAMENTO FGTS 06/2025	192		392,00	8.965,93D		9.045,84D
11/07/2025	9999 DEBITO CFE. DOCUMENTO PARCELA 07/60 SIMPLES NACIONAL	479		323,15	8.642,78D		8.722,69D
11/07/2025	10000 PGTO. CFE. RECIBO 1882 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	8.242,78D		8.322,69D
11/07/2025	10002 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		68,43	8.174,35D		8.254,26D
11/07/2025	10003 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	356		77,11	8.097,24D		8.177,15D
11/07/2025	10004 PGTO. CFE. RECIBO CLARO	356		37,99	8.059,25D		8.139,16D
11/07/2025	10013 NOSSO SAQUE	5		1.600,00	6.459,25D		6.539,16D
11/07/2025	10014 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	1.459,25D		1.539,16D
16/07/2025	10006 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.081,55		15.540,80D		15.620,71D
16/07/2025	10005 NOSSO SAQUE CHEQUE 373	5		1.280,00	14.260,80D		14.340,71D
18/07/2025	10007 NOSSO SAQUE	5		2.000,00	12.260,80D		12.340,71D
21/07/2025	10008 NOSSO SAQUE	5		113,00	12.147,80D		12.227,71D
22/07/2025	10009 NOSSO SAQUE CHEQUE 372	5		1.500,00	10.647,80D		10.727,71D
28/07/2025	10010 NOSSO SAQUE CFE. NOTAS FISCAIS 294195, 293513, 293974, 294965, 295592, 294752, 295926, 296251, 293294, 294420 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		3.069,27	7.578,53D		7.658,44D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
28/07/2025	10011 DEBITO CFE. DOCUMENTO RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA - SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS COM MOTORISTA.	325		7.600,00	21,47C	58,44D	
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					4.453,88D	
03/07/2025	9906 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 07/2025		563,84		563,84D	5.017,72D	
31/07/2025	9915 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	187	65,00		628,84D	5.082,72D	
31/07/2025	9918 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	512		628,84	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					11.812,07C	
30/07/2025	9908 CFE. N. FISCAL Nº 667 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	11.812,07		11.812,07D	0,00	
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					19.030,26C	
11/07/2025	9996 PAGAMENTO SIMPLESN 06/2025	817	3.774,08		3.774,08D	15.256,18C	
11/07/2025	9999 DEBITO CFE. DOCUMENTO PARCELA 07/60 SIMPLES NACIONAL	817	323,15		4.097,23D	14.933,03C	
11/07/2025	9909 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2025	480		5.104,17	1.006,94C	20.037,20C	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					4.563,37C	
05/07/2025	9901 PAGAMENTO Folha Mensal 06/2025	5	4.563,37		4.563,37D	0,00	
11/07/2025	9910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	298		4.900,00	336,63C	4.900,00C	
11/07/2025	9915 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	38		65,00	401,63C	4.965,00C	
11/07/2025	9912 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	512	401,63		0,00	4.563,37C	
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.691,00C	
05/07/2025	9902 PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2025	5	1.691,00		1.691,00D	0,00	
11/07/2025	9911 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	332		1.900,00	209,00C	1.900,00C	
11/07/2025	9914 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	512	209,00		0,00	1.691,00C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					311,50C
05/07/2025	9903 PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2025	5	311,50		311,50D	0,00
31/07/2025	9916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	361		350,00	38,50C	350,00C
31/07/2025	9917 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	512	38,50		0,00	311,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					392,00C
11/07/2025	9998 PAGAMENTO FGTS 06/2025	817	392,00		392,00D	0,00
31/07/2025	9913 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	304		392,00	0,00	392,00C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					7,08C
11/07/2025	9997 PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	817	20,28		20,28D	13,20D
31/07/2025	9912 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		401,63	381,35C	388,43C
31/07/2025	9914 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	188		209,00	590,35C	597,43C
31/07/2025	9917 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	189		38,50	628,85C	635,93C
31/07/2025	9918 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	38	628,84		0,01C	7,09C
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					29.400,00D
31/07/2025	9910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	4.900,00		4.900,00D	34.300,00D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					2.352,00D
31/07/2025	9913 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	392,00		392,00D	2.744,00D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					58.708,00D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.488,44D
01/07/2025	9844 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		5,50D	2.493,94D
01/07/2025	9866 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		16,50D	2.504,94D
02/07/2025	9850 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		27,50D	2.515,94D
02/07/2025	9947 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		38,50D	2.526,94D
03/07/2025	9967 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		49,50D	2.537,94D
03/07/2025	9974 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		60,50D	2.548,94D
04/07/2025	9936 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		71,50D	2.559,94D
04/07/2025	9939 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		82,50D	2.570,94D
04/07/2025	9940 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		93,50D	2.581,94D
05/07/2025	9948 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		104,50D	2.592,94D
07/07/2025	9972 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		115,50D	2.603,94D
07/07/2025	9973 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		126,50D	2.614,94D
08/07/2025	9945 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		137,50D	2.625,94D
08/07/2025	9971 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		148,50D	2.636,94D
09/07/2025	9924 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		154,00D	2.642,44D
09/07/2025	9925 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		159,50D	2.647,94D
09/07/2025	9968 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		170,50D	2.658,94D
09/07/2025	9970 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		181,50D	2.669,94D
10/07/2025	9923 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		187,00D	2.675,44D
10/07/2025	9926 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		192,50D	2.680,94D
10/07/2025	9977 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		203,50D	2.691,94D
10/07/2025	9993 DEBITO CFE. DOCUMENTO RESTAURANTE E ESTACIONAMENTO	817	37,00		240,50D	2.728,94D
11/07/2025	9946 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		251,50D	2.739,94D
11/07/2025	9969 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		262,50D	2.750,94D
12/07/2025	9941 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		273,50D	2.761,94D
13/07/2025	9938 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		284,50D	2.772,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
14/07/2025	9922 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		290,00D	2.778,44D
14/07/2025	9942 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		301,00D	2.789,44D
14/07/2025	9978 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		312,00D	2.800,44D
15/07/2025	9937 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		323,00D	2.811,44D
15/07/2025	9944 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		334,00D	2.822,44D
16/07/2025	9943 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		345,00D	2.833,44D
20/07/2025	9950 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		356,00D	2.844,44D
21/07/2025	9961 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		367,00D	2.855,44D
22/07/2025	9959 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		378,00D	2.866,44D
22/07/2025	9960 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		389,00D	2.877,44D
23/07/2025	9927 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		394,50D	2.882,94D
23/07/2025	9958 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		405,50D	2.893,94D
23/07/2025	9962 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		416,50D	2.904,94D
23/07/2025	9979 CFE. N. FISCAL Nº 13683 RESTAURANTE TIO HUGO	5	28,00		444,50D	2.932,94D
24/07/2025	9949 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		455,50D	2.943,94D
24/07/2025	9963 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		466,50D	2.954,94D
25/07/2025	9955 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		477,50D	2.965,94D
25/07/2025	9956 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		488,50D	2.976,94D
26/07/2025	9964 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		499,50D	2.987,94D
28/07/2025	9928 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		505,00D	2.993,44D
28/07/2025	9929 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		510,50D	2.998,94D
29/07/2025	9952 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		521,50D	3.009,94D
29/07/2025	9965 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		532,50D	3.020,94D
30/07/2025	9951 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		543,50D	3.031,94D
30/07/2025	9954 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		554,50D	3.042,94D
31/07/2025	9933 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		560,00D	3.048,44D
31/07/2025	9934 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		565,50D	3.053,94D
31/07/2025	9953 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		576,50D	3.064,94D
31/07/2025	9957 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		587,50D	3.075,94D
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
28/07/2025	10011 DEBITO CFE. DOCUMENTO RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA - SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS COM MOTORISTA.	817	7.600,00		7.600,00D	40.600,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.615,52D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					11.400,00D
31/07/2025	9911 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	188	1.900,00		1.900,00D	13.300,00D
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					16.000,00D
30/07/2025	10001 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL 07/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA	5	4.000,00		4.000,00D	20.000,00D
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					230,00D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					1.050,41D
10/07/2025	9988 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX	817	159,07		159,07D	1.209,48D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					1.017,63D
10/07/2025	9989 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	817	154,84		154,84D	1.172,47D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					150,75D
03/07/2025	9983 DEBITO CFE. DOCUMENTO RECARGA CELULAR	817	20,00		20,00D	170,75D
11/07/2025	10003 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		97,11D	247,86D
11/07/2025	10004 PGTO. CFE. RECIBO CLARO	817	37,99		135,10D	285,85D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					4.850,00D
11/07/2025	10000 PGTO. CFE. RECIBO 1882 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	5.250,00D
31/07/2025	9916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	189	350,00		750,00D	5.600,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					288,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					95.742,93D
02/07/2025	10017 CFE. N. FISCAL Nº 47405 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	2.373,90		2.373,90D	98.116,83D
08/07/2025	10018 CFE. N. FISCAL Nº 48723 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	218,20		2.592,10D	98.335,03D
09/07/2025	10016 CFE. N. FISCAL Nº 48839 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	2.316,00		4.908,10D	100.651,03D
10/07/2025	9992 DEBITO CFE. DOCUMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	817	10.652,77		15.560,87D	111.303,80D
16/07/2025	10021 CFE. N. FISCAL Nº 50287 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	2.219,16		17.780,03D	113.522,96D
17/07/2025	10020 CFE. N. FISCAL Nº 50513 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	278,88		18.058,91D	113.801,84D
24/07/2025	10019 CFE. N. FISCAL Nº 51991 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.709,90		19.768,81D	115.511,74D
28/07/2025	10010 NOSSO SAQUE CFE. NOTAS FISCAIS 294195, 293513, 293974, 294965, 295592, 294752, 295926, 296251, 293294, 294420 AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	3.069,27		22.838,08D	118.581,01D
28/07/2025	10015 CFE. N. FISCAL Nº 52925 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	208,32		23.046,40D	118.789,33D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					902,91D
11/07/2025	10002 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	68,43		68,43D	971,34D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					392,64D
02/07/2025	9981 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	817	1,32		1,32D	393,96D
02/07/2025	9982 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	817	1,51		2,83D	395,47D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					240,67D
07/07/2025	9984 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	262,20D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					207.220,80C
03/07/2025	9904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 199 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		11.333,00	11.333,00C	218.553,80C
03/07/2025	9906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 200 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	25.978,40C	233.199,20C
07/07/2025	9907 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 201 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		29.725,00	55.703,40C	262.924,20C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					17.547,77D
31/07/2025	9909 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2025	479	5.104,17		5.104,17D	22.651,94D

R. F. Farias & Cia. Ltda





Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 071204/O-6

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **07/2025**

QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar foi regularizado e a empresa foi contratada para realização de serviço de transporte de funcionários para uma empresa terceirizada, no entanto manteve-se os custos elevados com manutenção de veículos e ainda segue a necessidade de locação de veículos de terceiros para realizarmos o serviço.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar, de meses anteriores.. Os que estavam em aberto foram parcelados e os mesmos estão sendo pagos corretamente

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

Foi realizado parcelamento dos valores em aberto. As prestações estão sendo pagas pela empresa.

QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
07/2025	0	0	2

A empresa possui colaboradores registrados até a presente data.

2.2 Justificar mudanças do quadro, e relatar eventuais greves ou atrasos de salários.

3. FLUXO DE CAIXA

3.1 Quais medidas estão sendo tomadas para a melhora efetiva do fluxo de caixa da empresa, a fim de gerar caixa para o pagamento das obrigações mensais e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial?

A empresa tem buscado novos clientes e fidelizar os existentes, prestando serviço diferenciado, como, buscar e entregar o cliente na porta da residência.

4. ENDIVIDAMENTO

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos ou recursos de terceiros para pagamento das dívidas?

Não houve novos empréstimos.

5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

5.1 A empresa está cumprindo com as determinações estabelecidas no plano?

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

5.3 Se a resposta for positiva favor enviar os comprovantes e controle de pagamentos, se negativa deverá explicar os motivos.



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de agosto de 2025.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2025

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações .

DOCUMENTOS:

- I. Balancete Mensal Analítico assinado pelo contador e responsável pela empresa (sem encerramento/transferência de resultados para o Patrimônio Líquido);
 - II. A via original do Balancete Mensal assinado pelo contador e responsável legal, além de ser encaminhada por e-mail, deve ser remetida aos cuidados de Silvio e Daniela, para o seguinte endereço: Rua Julio de Castilhos, 679, Sala 111, Centro, Novo Hamburgo, RS CEP: 93.510-130.
 - III. Demonstração do Fluxo de Caixa do Período;
 - IV. Razão mensal de todas as contas;
-

QUESTIONAMENTOS:

1. Faturamento

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Houve um aumento devido a elevação dos dias trabalhados na prestação de serviço de transporte

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço a terceiros (transporte escolar)

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma elevação no faturamento , no entanto, os custos mantiveram-se elevados, devido a manutenção dos veículos existentes .

2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa?

Foi realizado pagamento de despesa do mês, e de manutenção dos veículos, bem como o aluguel de veículos de terceiros que estão sendo utilizados para efetuar os serviços .

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .

3. Fluxo de Caixa

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve uma pequena REDUÇÃO devido a pagamento de débitos de aluguel de veículo de terceiros, mas a empresa está honrando com os pagamentos aos fornecedores.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros(busca e entrega em domicilio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não, apenas segue com débitos junto a receita Federal de Simples Nacional.

4.2 Qual o motivo?



Assinatura do responsável pela empresa.

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\$
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
Jul/25	55.703,40
TOTAL	RS 438.872,20

Fontoura Xavier, 15 de agosto de 2025.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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


 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 071204/O-0