



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

**R.F FARIA & CIA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

91º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto e setembro de 2025.

# ÍNDICE





# 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 **agosto/2025 com atraso e setembro/2025 dentro do prazo**, ambas em **14/10/2025**. Os questionamentos enviados em **17/10/2025** não foram respondidos.

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@administorjudicial.adv.br](mailto: contato@administorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administorjudicial.adv.br](http://www.administorjudicial.adv.br)





# CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  **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 convolação 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 convolação 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.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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, nº 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.



# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



2

## Imobilizado

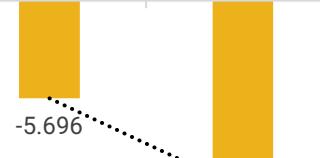
317.364



Imobilizado

-147.733  
Depreciação

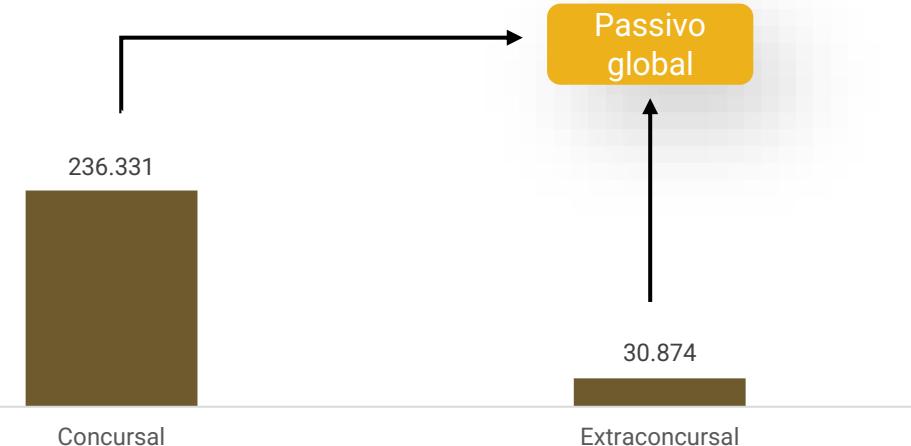
## Rentabilidade



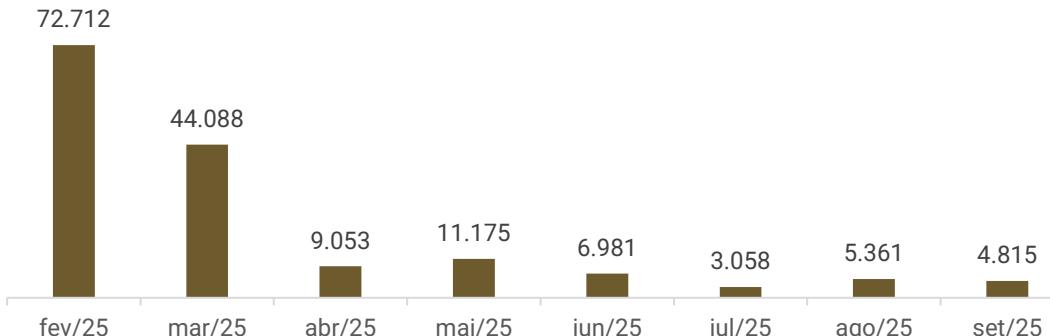
set/24

set/25

## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa ao mês:



fev/25

mar/25

abr/25

mai/25

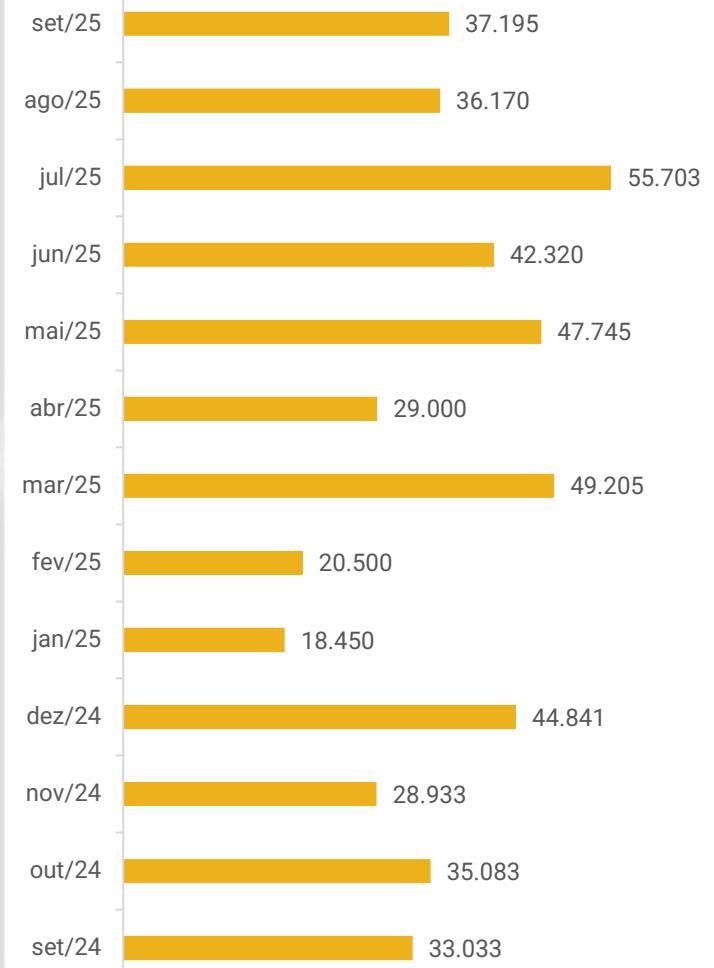
jun/25

jul/25

ago/25

set/25

## Faturamento



set/25 37.195

ago/25 36.170

jun/25 55.703

mai/25 42.320

abril/25 47.745

mar/25 29.000

fev/25 49.205

jan/25 20.500

dez/24 18.450

nov/24 44.841

out/24 28.933

set/24 35.083

set/25 33.033



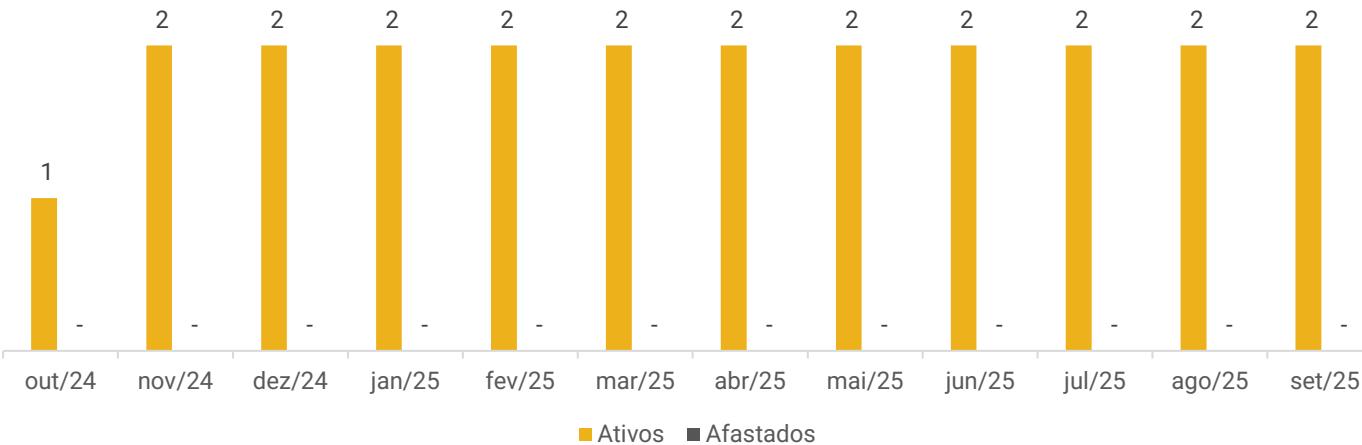


# FUNCIONÁRIOS

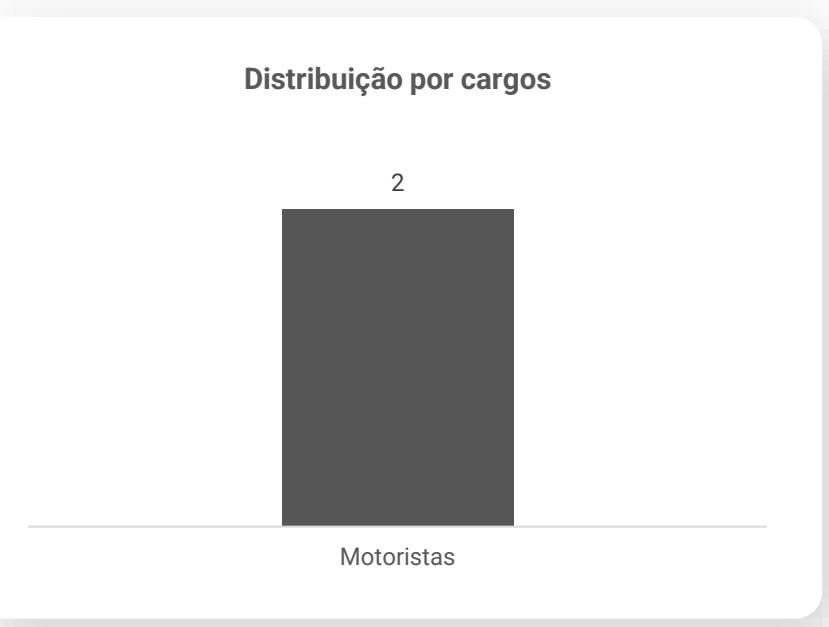
A recuperanda encaminhou a relação de funcionários de agosto e setembro de 2025, permanecendo com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

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	jun/25	ago/25	set/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	6.882	4.262	-6.341
<b>Resultado ajustado</b>	<b>6.882</b>	<b>4.262</b>	<b>-6.341</b>
Fornecedores	-11.812	-	9.466
Obrigações tributárias	1.007	-1.951	-3.671
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-7	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-3.924</b>	<b>2.303</b>	<b>-546</b>
<b>Atividade de Investimento</b>			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividade de Financiamento</b>			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-3.924</b>	<b>2.303</b>	<b>-546</b>
Disponibilidades no início do período	6.981	3.058	5.361
Disponibilidades no final do período	3.058	5.361	4.815

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 positivo em agosto em R\$ 2,3 mil, pelo resultado do período (R\$ 4,2 mil) ter sido superior ao pagamento de tributos (R\$ 1,9 mil), e voltou a registrar saldo negativo em setembro de R\$ 545,95, especialmente pelo prejuízo do período (R\$ 6,3 mil) e pagamento de tributos (R\$ 3,6 mil). Os fatores positivos em setembro foram as compras a prazo (R\$ 9,4 mil).

**Ao final de setembro/2025, as disponibilidades eram de R\$ 4,8 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 40,71 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 4,7 mil não reflete a realidade operacional, conforme admitido pela própria Recuperanda, indicando fragilidade nos controles de caixa. O valor real em espécie não foi informado.**



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	ago/25	set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.128</b>	<b>11.432</b>	<b>10.886</b>
Disponibilidade	3.058	5.361	4.815
<b>Outros créditos</b>	<b>6.071</b>	<b>6.071</b>	<b>6.071</b>
Tributos a recuperar/compensar	6.071	6.071	6.071
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>169.631</b>	<b>169.631</b>	<b>169.631</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>169.631</b>	<b>169.631</b>	<b>169.631</b>
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-147.733	-147.733	-147.733
<b>Total do Ativo</b>	<b>178.759</b>	<b>181.063</b>	<b>180.517</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	ago/25	set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>202.547</b>	<b>200.589</b>	<b>206.384</b>
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	22.245	31.711
Obrigações tributárias	20.072	18.121	14.450
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.965	6.958	6.958
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>46.281</b>	<b>46.281</b>	<b>46.281</b>
Capital social	140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-93.719	-93.719	-93.719
Resultado do exercício em curso	-70.069	-65.808	-72.149
<b>Total do Passivo</b>	<b>178.759</b>	<b>181.063</b>	<b>180.517</b>

**Imobilizado:** o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas/equipamentos (R\$ 1,9 mil). Os meses de agosto e setembro, não apresentaram 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 convocação 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. O negócio jurídico não foi concretizado até o momento.**

**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 setembro, apresentou aumento de R\$ 9,4 mil, pela compra de mercadoria do fornecedor de combustíveis Gauchão. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>55.703</b>	<b>36.170</b>	<b>37.195</b>	<b>336.290</b>
Deduções da receita bruta	-5.104	-3.429	-	-26.081
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>50.599</b>	<b>32.741</b>	<b>37.195</b>	<b>310.209</b>
Custos serviços prestados	-	-	-	-
<b>Lucro Bruto</b>	<b>50.599</b>	<b>32.741</b>	<b>37.195</b>	<b>310.209</b>
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-43.693</b>	<b>-28.373</b>	<b>-43.400</b>	<b>-381.456</b>
<b>Despesa com vendas</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.517</b>	<b>-21.071</b>	<b>-164.052</b>
Despesa com pessoal	-5.292	-5.292	-5.292	-47.628
Despesas com entrega/manutenção	-	560	-400	-59.668
Despesa com viagens e representações	-588	-666	-1.067	-4.808
Despesas gerais/serviços prestados	-	-	-14.312	-51.948
<b>Despesas administrativas</b>	<b>-37.814</b>	<b>-21.856</b>	<b>-22.329</b>	<b>-217.405</b>
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-17.100
Aluguéis e arrendamentos	-4.000	-	-	-20.000
Despesas gerais	-31.914	-19.956	-20.429	-176.301
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>6.906</b>	<b>4.369</b>	<b>-6.205</b>	<b>-71.247</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.906</b>	<b>4.369</b>	<b>-6.205</b>	<b>-71.247</b>
% Margem Operacional	14%	13%	-17%	-23%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-24</b>	<b>-107</b>	<b>-136</b>	<b>-901</b>
Despesas financeiras	-24	-107	-136	-901
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>6.882</b>	<b>4.262</b>	<b>-6.341</b>	<b>-72.149</b>
<b>Resultado do exercício</b>	<b>6.882</b>	<b>4.262</b>	<b>-6.341</b>	<b>-72.149</b>
% Margem Líquida	14%	13%	-17%	-23%

**Receitas:** o faturamento registrou uma queda de 35% em agosto, seguida por um leve aumento de 3% em setembro em comparação ao mês anterior. Essa variação está relacionada ao volume de serviços prestados em cada período.

**Deduções:** O valor refere-se aos impostos sobre vendas, no montante de R\$ 3,4 mil, registrados em agosto. Em setembro, a empresa não apresentou justificativa para a ausência de deduções. A empresa é tributada pelo Simples Nacional, e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

**Despesas operacionais:** as despesas são compostas principalmente por gastos com combustível, que totalizaram R\$ 18,7 mil em agosto e R\$ 19,1 mil em setembro. Somente em setembro, destacaram-se ainda os serviços prestados por terceiros, no valor de R\$ 14 mil, além das despesas com pessoal, que se mantiveram estáveis em R\$ 5,2 mil nos dois meses analisados. Em agosto, verificou-se uma redução de 35%, resultado do menor volume de serviços prestados. Já em setembro, houve um aumento de 53%, impulsionado pela expansão desses serviços.

**Despesas financeiras:** o resultado financeiro somou negativo nos meses analisados em R\$ 243,57, pelas taxas bancárias (R\$ 69,50) e juros de mora (R\$ 174,11).

**Resultado do exercício:** as receitas vinham sendo suficientes para cobrir os custos, como demonstrado em agosto, com saldo positivo de R\$ 4,2 mil. Contudo, em setembro, não foram suficientes para arcar com os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 6.341,03. No acumulado de 2025, o saldo é negativo em R\$ 72.148,66.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Setembro/2025 **0,05**

Setembro/2024 0,06 13%

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 **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 13%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Setembro/2025 **0,05**

Setembro/2024 0,06 13%

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 **setembro de 2024**, observa-se uma **redução de 13%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,02**

Setembro/2024 0,03 32%

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 **setembro de 2024**, observa-se **queda de 32%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Setembro/2025 **0,05**

Setembro/2024 0,06 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 **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 46%** na liquidez.



## Classe III



100,00%

R\$ 236.330,79

## Passivo Extraconcursal



14.450

Obrigações tributárias



9.466

Fornecedores



6.958

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

## Passivo Global



236.331

Concursal



30.874

Extraconcursal



## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 14,4 mil).

**Fornecedores:** corresponde ao saldo extraconcursal com fornecedores de R\$ 9,4 mil. Em relação à inadimplência extraconcursal, não foi informado que há pendências.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** engloba, especialmente, salários (R\$ 4,9 mil), pró-labore (R\$ 1,9 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 agosto e setembro/2025.

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2025**

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 uma pequena redução devido a alteração 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 pequena redução no faturamento, e 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?

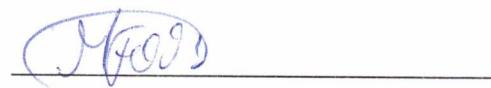
A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros(busca e entrega em domicilio, de menores que utilizam a creche).

### **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.

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2025**

### 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
08/2025	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 explanar os motivos.



---

Assinatura do responsável pela empresa

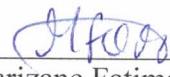
Fontoura Xavier, 15 de setembro de 2025.

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° **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 n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 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\$
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
Maio/25	47.745,40
Jun/25	42.320,40
Jul/25	55.703,40
Ago/25	36.170,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 440.984,60</b>

Fontoura Xavier, 15 de setembro de 2025.

  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		178.759,19D	103.653,95	101.350,58	181.062,56D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.128,24D	103.653,95	101.350,58	11.431,61D
3 1.1.1	DISPONIVEL		3.057,72D	103.025,11	100.721,74	5.361,09D
4 1.1.1.01	CAIXA		2.999,28D	59.218,56	56.866,66	5.351,18D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.999,28D	59.218,56	56.866,66	5.351,18D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		58,44D	43.806,55	43.855,08	9,91D
817 1.1.1.02.006	CRESOL		58,44D	43.806,55	43.855,08	9,91D
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 UTENCIÓIS		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		248.828,32C	13.643,43	11.685,30	246.870,19C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		202.547,49C	13.643,43	11.685,30	200.589,36C
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	0,00	22.245,00C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00C
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		20.071,74C	5.380,21	3.429,17	18.120,70C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		20.071,74C	5.380,21	3.429,17	18.120,70C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		34,54C	34,54	0,00	0,00
479 2.1.4.01.015	SIMPLS A RECOLHER		20.037,20C	5.345,67	3.429,17	18.120,70C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		6.964,96C	8.263,22	8.256,13	6.957,87C
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		399,09C	1.048,22	1.041,13	392,00C
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		7,09C	656,22	649,13	0,00
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		310.341,39D	28.479,73	0,00	338.821,12D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		310.341,39D	28.479,73	0,00	338.821,12D
296 3.2.1	DESPESAS COM VENDAS		144.063,46D	6.517,00	0,00	150.580,46D
297 3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		37.044,00D	5.292,00	0,00	42.336,00D
298 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		34.300,00D	4.900,00	0,00	39.200,00D
304 3.2.1.01.007	FGTS		2.744,00D	392,00	0,00	3.136,00D
311 3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		58.708,00D	559,50	0,00	59.267,50D
313 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		58.708,00D	559,50	0,00	59.267,50D

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

**BALANÇETO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.075,94D</b>	<b>665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,44D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.075,94D	665,50	0,00	3.741,44D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>45.235,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.235,52D</b>
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	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.615,52D	0,00	0,00	1.615,52D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>166.277,93D</b>	<b>21.962,73</b>	<b>0,00</b>	<b>188.240,66D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.300,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00D</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.003,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,79D</b>
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
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>128.316,47D</b>	<b>19.955,65</b>	<b>0,00</b>	<b>148.272,12D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.209,48D	210,44	0,00	1.419,92D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.172,47D	146,58	0,00	1.319,05D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	285,85D	0,00	0,00	285,85D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.600,00D	750,00	0,00	6.350,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	288,00D	0,00	0,00	288,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118.789,33D	18.703,09	0,00	137.492,42D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	971,34D	145,54	0,00	1.116,88D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>657,67D</b>	<b>107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>764,75D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	395,47D	85,55	0,00	481,02D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	262,20D	21,53	0,00	283,73D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>240.272,26C</b>	<b>3.429,17</b>	<b>36.170,40</b>	<b>273.013,49C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>240.272,26C</b>	<b>3.429,17</b>	<b>36.170,40</b>	<b>273.013,49C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>262.924,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,40</b>	<b>299.094,60C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>262.924,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,40</b>	<b>299.094,60C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	262.924,20C	0,00	36.170,40	299.094,60C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>22.651,94D</b>	<b>3.429,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.081,11D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>22.651,94D</b>	<b>3.429,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.081,11D</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	22.651,94D	3.429,17	0,00	26.081,11D

  
 MARIZANE FÁTIMA 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 31/08/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	36.170,40	<u>36.170,40</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(3.429,17)	<u>(3.429,17)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>32.741,23</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>32.741,23</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(28.479,73)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(559,50)	
VIAGENS E ESTADIAS	(665,50)	<u>(6.517,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(210,44)	
ÁGUA E ESGOTO	(146,58)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.703,09)	
INTERNET INFORMATICA	(145,54)	<u>(21.855,65)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(85,55)	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(21,53)	<u>(107,08)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>4.261,50</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>4.261,50</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.261,50</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, 13 de Outubro de 2025

MARIZANE FÁTIMA 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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				2.999,28D
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2025	9966 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	11,00C	2.988,28D	
01/08/2025	9976 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	22,00C	2.977,28D	
02/08/2025	9932 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	27,50C	2.971,78D	
02/08/2025	9935 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	33,00C	2.966,28D	
02/08/2025	9975 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	44,00C	2.955,28D	
04/08/2025	9930 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	49,50C	2.949,78D	
04/08/2025	9931 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	55,00C	2.944,28D	
04/08/2025	10068 CFE. N. FISCAL Nº 6178 MECANICA COLUSSI LTDA	313	274,00	329,00C	2.670,28D	
04/08/2025	10069 CFE. N. FISCAL Nº 706 MECANICA COLUSSI LTDA	313	150,00	479,00C	2.520,28D	
04/08/2025	10091 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	490,00C	2.509,28D	
04/08/2025	10117 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	495,50C	2.503,78D	
04/08/2025	10152 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	501,00C	2.498,28D	
05/08/2025	10026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 203 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	21.525,00		21.024,00D	24.023,28D
05/08/2025	10073 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	21.013,00D	24.012,28D	
05/08/2025	10074 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	21.002,00D	24.001,28D	
05/08/2025	10075 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	20.991,00D	23.990,28D	
05/08/2025	10118 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	20.985,50D	23.984,78D	
05/08/2025	10121 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	20.980,00D	23.979,28D	
05/08/2025	10126 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	20.974,50D	23.973,78D	
05/08/2025	10157 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	20.969,00D	23.968,28D	
06/08/2025	10025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		35.050,56D	38.049,84D
06/08/2025	9919 PAGAMENTO Folha Mensal 07/2025	187	4.563,37	30.487,19D	33.486,47D	
06/08/2025	9920 PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2025	188	1.691,00	28.796,19D	31.795,47D	
06/08/2025	9921 PAGAMENTO Autônomo Mensal 07/2025	189	311,50	28.484,69D	31.483,97D	
06/08/2025	10077 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.473,69D	31.472,97D	
06/08/2025	10093 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.462,69D	31.461,97D	
06/08/2025	10119 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.457,19D	31.456,47D	
06/08/2025	10120 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.451,69D	31.450,97D	
06/08/2025	10122 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.446,19D	31.445,47D	
06/08/2025	10123 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.440,69D	31.439,97D	
07/08/2025	10076 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.429,69D	31.428,97D	
07/08/2025	10094 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.418,69D	31.417,97D	
07/08/2025	10111 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.413,19D	31.412,47D	
07/08/2025	10124 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.407,69D	31.406,97D	
07/08/2025	10134 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	28.402,19D	31.401,47D	
08/08/2025	10078 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.391,19D	31.390,47D	
08/08/2025	10090 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.380,19D	31.379,47D	
08/08/2025	10125 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	28.374,69D	31.373,97D	
08/08/2025	10142 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	28.369,19D	31.368,47D	
09/08/2025	10072 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	28.358,19D	31.357,47D	
09/08/2025	10145 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	28.352,69D	31.351,97D	
11/08/2025	10061 NOSSO SAQUE	817	10.000,00		38.352,69D	41.351,97D
11/08/2025	10058 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		29.725,00	8.627,69D	11.626,97D
11/08/2025	10083 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	8.616,69D	11.615,97D	
11/08/2025	10138 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	8.611,19D	11.610,47D	
11/08/2025	10147 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	8.605,69D	11.604,97D	
11/08/2025	10148 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	8.600,19D	11.599,47D	
12/08/2025	10062 NOSSO SAQUE	817	1.400,00		10.000,19D	12.999,47D
12/08/2025	10084 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.989,19D	12.988,47D	
12/08/2025	10092 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.978,19D	12.977,47D	
12/08/2025	10144 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.972,69D	12.971,97D	
12/08/2025	10150 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.967,19D	12.966,47D	
12/08/2025	10161 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.961,69D	12.960,97D	
12/08/2025	10162 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.956,19D	12.955,47D	
13/08/2025	10056 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707	77,11	9.879,08D	12.878,36D	
13/08/2025	10088 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.868,08D	12.867,36D	
13/08/2025	10089 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.857,08D	12.856,36D	
13/08/2025	10114 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.851,58D	12.850,86D	
13/08/2025	10135 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.846,08D	12.845,36D	
13/08/2025	10156 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.840,58D	12.839,86D	
13/08/2025	10160 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.835,08D	12.834,36D	
14/08/2025	10071 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.829,58D	12.828,86D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/08/2025	10081 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.824,08D	12.823,36D	
14/08/2025	10082 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.818,58D	12.817,86D	
14/08/2025	10099 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.807,58D	12.806,86D	
14/08/2025	10133 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.802,08D	12.801,36D	
14/08/2025	10159 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.796,58D	12.795,86D	
14/08/2025	10163 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.791,08D	12.790,36D	
15/08/2025	10085 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.780,08D	12.779,36D	
15/08/2025	10087 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.769,08D	12.768,36D	
15/08/2025	10129 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.763,58D	12.762,86D	
15/08/2025	10132 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.758,08D	12.757,36D	
15/08/2025	10158 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.752,58D	12.751,86D	
16/08/2025	10086 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.741,58D	12.740,86D	
16/08/2025	10143 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.736,08D	12.735,36D	
16/08/2025	10167 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.730,58D	12.729,86D	
18/08/2025	10096 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.719,58D	12.718,86D	
18/08/2025	10116 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.714,08D	12.713,36D	
18/08/2025	10136 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.708,58D	12.707,86D	
18/08/2025	10165 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.703,08D	12.702,36D	
19/08/2025	10095 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.692,08D	12.691,36D	
19/08/2025	10100 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.681,08D	12.680,36D	
19/08/2025	10128 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.675,58D	12.674,86D	
19/08/2025	10153 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.670,08D	12.669,36D	
19/08/2025	10154 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.664,58D	12.663,86D	
20/08/2025	10097 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.653,58D	12.652,86D	
20/08/2025	10098 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.642,58D	12.641,86D	
20/08/2025	10112 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.637,08D	12.636,36D	
20/08/2025	10146 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.631,58D	12.630,86D	
20/08/2025	10155 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.626,08D	12.625,36D	
21/08/2025	10101 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.615,08D	12.614,36D	
21/08/2025	10102 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.604,08D	12.603,36D	
21/08/2025	10103 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.593,08D	12.592,36D	
21/08/2025	10105 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.582,08D	12.581,36D	
21/08/2025	10113 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	9.576,58D	12.575,86D	
21/08/2025	10131 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.571,08D	12.570,36D	
21/08/2025	10137 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.565,58D	12.564,86D	
21/08/2025	10141 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.560,08D	12.559,36D	
22/08/2025	10106 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.549,08D	12.548,36D	
22/08/2025	10107 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.538,08D	12.537,36D	
22/08/2025	10140 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.532,58D	12.531,86D	
22/08/2025	10166 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	9.527,08D	12.526,36D	
23/08/2025	10108 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	9.516,08D	12.515,36D	
25/08/2025	10065 NOSSO SAQUE	817	12.200,00		21.716,08D	24.715,36D
25/08/2025	10022 PAGAMENTO NESSA DATA	178		34,54	21.681,54D	24.680,82D
25/08/2025	10023 PAGAMENTO NESSA DATA	512		7,09	21.674,45D	24.673,73D
25/08/2025	10067 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		14.081,55	7.592,90D	10.592,18D
25/08/2025	10104 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	7.581,90D	10.581,18D	
25/08/2025	10127 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.576,40D	10.575,68D	
25/08/2025	10130 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.570,90D	10.570,18D	
25/08/2025	10139 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.565,40D	10.564,68D	
25/08/2025	10169 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.559,90D	10.559,18D	
26/08/2025	10079 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	7.554,40D	10.553,68D	
26/08/2025	10080 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	7.548,90D	10.548,18D	
26/08/2025	10109 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	11,00	7.537,90D	10.537,18D	
26/08/2025	10151 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.532,40D	10.531,68D	
26/08/2025	10164 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.526,90D	10.526,18D	
26/08/2025	10168 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.521,40D	10.520,68D	
26/08/2025	10170 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS0808	510	5,50	7.515,90D	10.515,18D	
26/08/2025	10252 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00	7.504,90D	10.504,18D	
27/08/2025	10110 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	7.499,40D	10.498,68D	
27/08/2025	10115 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315	5,50	7.493,90D	10.493,18D	
27/08/2025	10149 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.488,40D	10.487,68D	
27/08/2025	10171 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS0808	510	5,50	7.482,90D	10.482,18D	
27/08/2025	10172 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.477,40D	10.476,68D	
27/08/2025	10175 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510	5,50	7.471,90D	10.471,18D	
27/08/2025	10244 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00	7.460,90D	10.460,18D	
27/08/2025	10250 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00	7.449,90D	10.449,18D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/08/2025	10070 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	7.444,40D	10.443,68D
28/08/2025	10173 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510		5,50	7.438,90D	10.438,18D
28/08/2025	10174 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510		5,50	7.433,40D	10.432,68D
28/08/2025	10176 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510		5,50	7.427,90D	10.427,18D
28/08/2025	10223 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	7.422,40D	10.421,68D
28/08/2025	10224 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	7.416,90D	10.416,18D
28/08/2025	10251 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.405,90D	10.405,18D
28/08/2025	10253 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.394,90D	10.394,18D
28/08/2025	10341 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	7.389,40D	10.388,68D
29/08/2025	10066 NOSSO SAQUE	817	12,00		7.401,40D	10.400,68D
29/08/2025	10177 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510		5,50	7.395,90D	10.395,18D
29/08/2025	10178 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	510		5,50	7.390,40D	10.389,68D
29/08/2025	10249 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.379,40D	10.378,68D
29/08/2025	10266 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.368,40D	10.367,68D
30/08/2025	10024 CFE. N. FISCAL Nº 787 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		5.000,00	2.368,40D	5.367,68D
30/08/2025	10268 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.357,40D	5.356,68D
30/08/2025	10335 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	2.351,90D	5.351,18D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					58,44D
05/08/2025	10057 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	21,53C	36,91D
11/08/2025	10058 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	29.725,00		29.703,47D	29.761,91D
11/08/2025	10050 PGTO. CFE. RECIBO CORSAM	355		146,58	29.556,89D	29.615,33D
11/08/2025	10051 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	354		210,44	29.346,45D	29.404,89D
11/08/2025	10059 CFE. N. FISCAL Nº 10765 CHULETA MANUTENCOES LTDA	313		135,50	29.210,95D	29.269,39D
11/08/2025	10060 CFE. N. FISCAL Nº 756 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		11.511,43	17.699,52D	17.757,96D
11/08/2025	10061 NOSSO SAQUE	5		10.000,00	7.699,52D	7.757,96D
12/08/2025	10048 PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	512		20,29	7.679,23D	7.737,67D
12/08/2025	10049 PAGAMENTO FGTS 07/2025	192		392,00	7.287,23D	7.345,67D
12/08/2025	10052 PGTO. CFE. RECIBO 18080 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	6.887,23D	6.945,67D
12/08/2025	10053 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 08/60	479		241,50	6.645,73D	6.704,17D
12/08/2025	10054 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 08/60	372		85,55	6.560,18D	6.618,62D
12/08/2025	10055 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		68,43	6.491,75D	6.550,19D
12/08/2025	10062 NOSSO SAQUE	5		1.400,00	5.091,75D	5.150,19D
20/08/2025	10036 PAGAMENTO SIMPLESN 07/2025	479		5.104,17	12,42C	46,02D
25/08/2025	10067 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.081,55		14.069,13D	14.127,57D
25/08/2025	10065 NOSSO SAQUE	5		12.200,00	1.869,13D	1.927,57D
26/08/2025	10064 CFE. N. FISCAL Nº 299625, 296563, 297357, 298297, 296983, 297921AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.905,66	36,53C	21,91D
29/08/2025	10066 NOSSO SAQUE	5		12,00	48,53C	9,91D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					4.453,88D
06/08/2025	10025 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 08/2025		563,84		563,84D	5.017,72D
30/08/2025	10044 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	187	65,00		628,84D	5.082,72D
30/08/2025	10047 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	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 UTENCIÓLIOS				
	SALDO ANTERIOR					161,10C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.				
	SALDO ANTERIOR					377,91C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				147.194,04C
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
Conta:	736 - 2.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
Conta:	820 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
Conta:	821 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				34,54C
25/08/2025	10022 PAGAMENTO NESSA DATA	5	34,54		34,54D	0,00
Conta:	479 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	SIMPLES A RECOLHER				20.037,20C
12/08/2025	10053 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 08/60	817	241,50		241,50D	19.795,70C
20/08/2025	10036 PAGAMENTO SIMPLESN 07/2025	817	5.104,17		5.345,67D	14.691,53C
31/08/2025	10038 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2025	480		3.429,17	1.916,50D	18.120,70C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				4.563,37C
06/08/2025	9919 PAGAMENTO Folha Mensal 07/2025	5	4.563,37		4.563,37D	0,00
30/08/2025	10039 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	298		4.900,00	336,63C	4.900,00C
30/08/2025	10044 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	38		65,00	401,63C	4.965,00C
30/08/2025	10041 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	512	401,63		0,00	4.563,37C
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.691,00C
06/08/2025	9920 PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2025	5	1.691,00		1.691,00D	0,00
30/08/2025	10040 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	332		1.900,00	209,00C	1.900,00C
30/08/2025	10043 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	512	209,00		0,00	1.691,00C
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				311,50C
06/08/2025	9921 PAGAMENTO Autônomo Mensal 07/2025	5	311,50		311,50D	0,00
30/08/2025	10045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	361		350,00	38,50C	350,00C
30/08/2025	10046 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	512	38,50		0,00	311,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				392,00C
12/08/2025	10049 PAGAMENTO FGTS 07/2025	817	392,00		392,00D	0,00
30/08/2025	10042 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	304		392,00	0,00	392,00C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				7,09C
12/08/2025	10048 PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	817	20,29		20,29D	13,20D
25/08/2025	10023 PAGAMENTO NESSA DATA	5	7,09		27,38D	20,29D
30/08/2025	10041 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	187		401,63	374,25C	381,34C
30/08/2025	10043 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	188		209,00	583,25C	590,34C
30/08/2025	10046 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	189		38,50	621,75C	628,84C
30/08/2025	10047 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	38	628,84		7,09D	0,00
Conta:	245 - 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				140.000,00C
Conta:	266 - 2.4.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				188.957,34C
Conta:	267 - 2.4.3.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				282.676,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.2.1.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				34.300,00D
30/08/2025	10039 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	4.900,00	4.900,00D	39.200,00D	
Conta:	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				2.744,00D
30/08/2025	10042 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	192	392,00	392,00D	3.136,00D	
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58.708,00D
04/08/2025	10068 CFE. N. FISCAL Nº 6178 MECANICA COLUSSI LTDA	5	274,00	274,00D	58.982,00D	
04/08/2025	10069 CFE. N. FISCAL Nº 706 MECANICA COLUSSI LTDA	5	150,00	424,00D	59.132,00D	
11/08/2025	10059 CFE. N. FISCAL Nº 10765 CHULETA MANUTENCOES LTDA	817	135,50	559,50D	59.267,50D	
Conta:	315 - 3.2.1.05.001 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				3.075,94D
01/08/2025	9966 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	11,00D	3.086,94D	
01/08/2025	9976 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	22,00D	3.097,94D	
02/08/2025	9932 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	27,50D	3.103,44D	
02/08/2025	9935 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	33,00D	3.108,94D	
02/08/2025	9975 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	44,00D	3.119,94D	
04/08/2025	9930 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	49,50D	3.125,44D	
04/08/2025	9931 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	55,00D	3.130,94D	
04/08/2025	10091 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	66,00D	3.141,94D	
04/08/2025	10117 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	71,50D	3.147,44D	
05/08/2025	10073 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	82,50D	3.158,44D	
05/08/2025	10074 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	93,50D	3.169,44D	
05/08/2025	10075 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	104,50D	3.180,44D	
05/08/2025	10118 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	110,00D	3.185,94D	
05/08/2025	10121 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	115,50D	3.191,44D	
05/08/2025	10126 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	121,00D	3.196,94D	
06/08/2025	10077 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	132,00D	3.207,94D	
06/08/2025	10093 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	143,00D	3.218,94D	
06/08/2025	10119 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	148,50D	3.224,44D	
06/08/2025	10120 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	154,00D	3.229,94D	
06/08/2025	10122 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	159,50D	3.235,44D	
06/08/2025	10123 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	165,00D	3.240,94D	
07/08/2025	10076 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	176,00D	3.251,94D	
07/08/2025	10094 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	187,00D	3.262,94D	
07/08/2025	10111 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	192,50D	3.268,44D	
07/08/2025	10124 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	198,00D	3.273,94D	
08/08/2025	10078 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	209,00D	3.284,94D	
08/08/2025	10090 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	220,00D	3.295,94D	
08/08/2025	10125 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	225,50D	3.301,44D	
09/08/2025	10072 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	236,50D	3.312,44D	
11/08/2025	10083 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	247,50D	3.323,44D	
12/08/2025	10084 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	258,50D	3.334,44D	
12/08/2025	10092 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	269,50D	3.345,44D	
13/08/2025	10088 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	280,50D	3.356,44D	
13/08/2025	10089 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	291,50D	3.367,44D	
13/08/2025	10114 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	297,00D	3.372,94D	
14/08/2025	10071 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	302,50D	3.378,44D	
14/08/2025	10081 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	308,00D	3.383,94D	
14/08/2025	10082 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	313,50D	3.389,44D	
14/08/2025	10099 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	324,50D	3.400,44D	
15/08/2025	10085 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	335,50D	3.411,44D	
15/08/2025	10087 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	346,50D	3.422,44D	
16/08/2025	10086 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	357,50D	3.433,44D	
18/08/2025	10096 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	368,50D	3.444,44D	
18/08/2025	10116 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	374,00D	3.449,94D	
19/08/2025	10095 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	385,00D	3.460,94D	
19/08/2025	10100 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	396,00D	3.471,94D	
20/08/2025	10097 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	407,00D	3.482,94D	
20/08/2025	10098 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00	418,00D	3.493,94D	
20/08/2025	10112 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50	423,50D	3.499,44D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
21/08/2025	10101 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		434,50D	3.510,44D
21/08/2025	10102 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		445,50D	3.521,44D
21/08/2025	10103 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		456,50D	3.532,44D
21/08/2025	10105 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		467,50D	3.543,44D
21/08/2025	10113 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		473,00D	3.548,94D
22/08/2025	10106 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		484,00D	3.559,94D
22/08/2025	10107 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		495,00D	3.570,94D
23/08/2025	10108 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		506,00D	3.581,94D
25/08/2025	10104 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		517,00D	3.592,94D
26/08/2025	10079 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		522,50D	3.598,44D
26/08/2025	10080 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		528,00D	3.603,94D
26/08/2025	10109 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		539,00D	3.614,94D
26/08/2025	10252 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		550,00D	3.625,94D
27/08/2025	10110 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		555,50D	3.631,44D
27/08/2025	10115 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		561,00D	3.636,94D
27/08/2025	10244 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		572,00D	3.647,94D
27/08/2025	10250 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		583,00D	3.658,94D
28/08/2025	10070 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		588,50D	3.664,44D
28/08/2025	10223 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		594,00D	3.669,94D
28/08/2025	10224 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		599,50D	3.675,44D
28/08/2025	10251 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		610,50D	3.686,44D
28/08/2025	10253 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		621,50D	3.697,44D
28/08/2025	10341 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		627,00D	3.702,94D
29/08/2025	10249 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		638,00D	3.713,94D
29/08/2025	10266 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		649,00D	3.724,94D
30/08/2025	10268 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		660,00D	3.735,94D
30/08/2025	10335 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		665,50D	3.741,44D
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					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					13.300,00D
30/08/2025	10040 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	188	1.900,00		1.900,00D	15.200,00D
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					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					1.209,48D
11/08/2025	10051 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	817	210,44		210,44D	1.419,92D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					1.172,47D
11/08/2025	10050 PGTO. CFE. RECIBO CORSAM	817	146,58		146,58D	1.319,05D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					285,85D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					5.600,00D
12/08/2025	10052 PGTO. CFE. RECIBO 18080 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	6.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2025	361 - 3.2.2.04.008 10045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	189	350,00	750,00D	6.350,00D
Conta: 364 - 3.2.2.04.011	SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				288,00D
Conta: 510 - 3.2.2.04.015	SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				118.789,33D
04/08/2025	10152 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		5,50D	118.794,83D
05/08/2025	10157 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11,00D	118.800,33D
07/08/2025	10134 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		16,50D	118.805,83D
08/08/2025	10142 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		22,00D	118.811,33D
09/08/2025	10145 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		27,50D	118.816,83D
11/08/2025	10060 CFE. N. FISCAL N° 756 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	817	11.511,43		11.538,93D	130.328,26D
11/08/2025	10138 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.544,43D	130.333,76D
11/08/2025	10147 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.549,93D	130.339,26D
11/08/2025	10148 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.555,43D	130.344,76D
12/08/2025	10144 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.560,93D	130.350,26D
12/08/2025	10150 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.566,43D	130.355,76D
12/08/2025	10161 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.571,93D	130.361,26D
12/08/2025	10162 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.577,43D	130.366,76D
13/08/2025	10135 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.582,93D	130.372,26D
13/08/2025	10156 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.588,43D	130.377,76D
13/08/2025	10160 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.593,93D	130.383,26D
14/08/2025	10133 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.599,43D	130.388,76D
14/08/2025	10159 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.604,93D	130.394,26D
14/08/2025	10163 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.610,43D	130.399,76D
15/08/2025	10129 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.615,93D	130.405,26D
15/08/2025	10132 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.621,43D	130.410,76D
15/08/2025	10158 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.626,93D	130.416,26D
16/08/2025	10143 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.632,43D	130.421,76D
16/08/2025	10167 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.637,93D	130.427,26D
18/08/2025	10136 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.643,43D	130.432,76D
18/08/2025	10165 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.648,93D	130.438,26D
19/08/2025	10128 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.654,43D	130.443,76D
19/08/2025	10153 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.659,93D	130.449,26D
19/08/2025	10154 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.665,43D	130.454,76D
20/08/2025	10146 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.670,93D	130.460,26D
20/08/2025	10155 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.676,43D	130.465,76D
21/08/2025	10131 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.681,93D	130.471,26D
21/08/2025	10137 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.687,43D	130.476,76D
21/08/2025	10141 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.692,93D	130.482,26D
22/08/2025	10140 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.698,43D	130.487,76D
22/08/2025	10166 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.703,93D	130.493,26D
25/08/2025	10127 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.709,43D	130.498,76D
25/08/2025	10130 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.714,93D	130.504,26D
25/08/2025	10139 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.720,43D	130.509,76D
25/08/2025	10169 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		11.725,93D	130.515,26D
26/08/2025	10064 CFE. N. FISCAL N° 299625, 296563, 297357, 298297, 296983, 297921AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	1.905,66		13.631,59D	132.420,92D
26/08/2025	10151 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.637,09D	132.426,42D
26/08/2025	10164 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.642,59D	132.431,92D
26/08/2025	10168 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.648,09D	132.437,42D
26/08/2025	10170 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS0808	5	5,50		13.653,59D	132.442,92D
27/08/2025	10149 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.659,09D	132.448,42D
27/08/2025	10171 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS0808	5	5,50		13.664,59D	132.453,92D
27/08/2025	10172 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.670,09D	132.459,42D
27/08/2025	10175 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.675,59D	132.464,92D
28/08/2025	10173 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.681,09D	132.470,42D
28/08/2025	10174 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.686,59D	132.475,92D
28/08/2025	10176 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.692,09D	132.481,42D
29/08/2025	10177 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.697,59D	132.486,92D
29/08/2025	10178 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		13.703,09D	132.492,42D
30/08/2025	10024 CFE. N. FISCAL N° 787 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	5.000,00		18.703,09D	137.492,42D

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

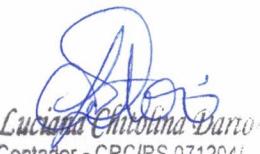
**R. F. FARIA & CIA LTDA**  
03.512.533/0001-40  
01/08/2025 - 31/08/2025

Folha:

0008

### RAZÃO

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				971,34D
12/08/2025	10055 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	68,43		68,43D	1.039,77D
13/08/2025	10056 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	77,11		145,54D	1.116,88D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				395,47D
12/08/2025	10054 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 08/60	817	85,55		85,55D	481,02D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				262,20D
05/08/2025	10057 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	283,73D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				262.924,20C
05/08/2025	10026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 203 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		21.525,00	21.525,00C	284.449,20C
06/08/2025	10025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	36.170,40C	299.094,60C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES				22.651,94D
31/08/2025	10038 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2025	479	3.429,17		3.429,17D	26.081,11D



*Luciana Chitolina Dartora*  
Contador - CRC/RS 0712041

**Saldo em Conta****R\$ 9,91****Limite de Crédito****R\$ 0,00****Saldo Disponível****R\$ 9,91****01 de Agosto de 2025 a 01 de Setembro de 2025****Lançamentos****29/08/2025****Saldo do Dia: + R\$ 9,91**

29/08/2025 PIX DEBITO PARA: MARCIO JOSUE PALUDO

- R\$ 12,00

**26/08/2025****Saldo do Dia: + R\$ 21,91**

26/08/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA

- R\$ 12.200,00



26/08/2025 PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO JONAVE LTDA

- R\$ 1.905,66

**25/08/2025****Saldo do Dia: + R\$ 14.127,57**

25/08/2025 TED CRÉDITO 041 0958 9240651000126 P M SA

+ R\$ 14.081,55

**12/08/2025****Saldo do Dia: + R\$ 46,02**

12/08/2025 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR

- R\$ 1.400,00



12/08/2025 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA

- R\$ 20,29

Consulta Posição consolidada em 01/09/2025 às 16:25:08

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 1 de 2

## Lançamentos

**12/08/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 46,02

 12/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BTRANS INFORMATICA LTDA	- R\$ 68,43
 12/08/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 392,00
 12/08/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 5.104,17
 12/08/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 327,05
 12/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00

**11/08/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 7.757,96

 11/08/2025	SAQUE NO CAIXA 20090911082531460	- R\$ 10.000,00
 11/08/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CORSAN VILA ST ISABE	- R\$ 146,58
 11/08/2025	PIX DEBITO PARA: CERFOX - COOPERATIVA DE DI	- R\$ 210,44
 11/08/2025	PIX DEBITO PARA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS G	- R\$ 11.511,43
 11/08/2025	PIX DEBITO PARA: CHULETA MANUTENCOES LTDA	- R\$ 135,50
 11/08/2025	PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM	+ R\$ 29.725,00

**05/08/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 36,91

 05/08/2025	PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3	- R\$ 21,53
--	---------------------------------------	-------------

Saldo Anterior: + R\$ 58,44

Consulta Posição consolidada em 01/09/2025 às 16:25:08

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 2 de 2

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2025**

### 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
09/2025	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 explanar os motivos.

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 13 de outubro de 2025.

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2025**

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 pequeno aumento devido a alteração 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 um pequeno aumento no faturamento, e 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?**



---

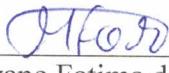
Assinatura do responsável pela empresa.

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° **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 n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 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\$
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
Maio/25	47.745,40
Jun/25	42.320,40
Jul/25	55.703,40
Ago/25	36.170,40
Set/25	37.195,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 445.147,00</b>

Fontoura Xavier, 13 de outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 1	ATIVO		181.062,56D	79.808,95	80.354,90	180.516,61D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.431,61D	79.808,95	80.354,90	10.885,66D
3 1.1.1	DISPONIVEL		5.361,09D	79.180,11	79.726,06	4.815,14D
4 1.1.1.01	CAIXA		5.351,18D	43.573,56	44.150,31	4.774,43D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		5.351,18D	43.573,56	44.150,31	4.774,43D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9,91D	35.606,55	35.575,75	40,71D
817 1.1.1.02.006	CRESOL		9,91D	35.606,55	35.575,75	40,71D
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 UTENCIÓIOS		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		246.870,19C	11.927,32	17.722,40	252.665,27C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		200.589,36C	11.927,32	17.722,40	206.384,44C
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	9.466,27	31.711,27C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		22.245,00C	0,00	9.466,27	31.711,27C
829 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA		0,00	0,00	9.466,27	9.466,27C
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		18.120,70C	3.671,19	0,00	14.449,51C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		18.120,70C	3.671,19	0,00	14.449,51C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		18.120,70C	3.671,19	0,00	14.449,51C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		6.957,87C	8.256,13	8.256,13	6.957,87C
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		392,00C	1.041,13	1.041,13	392,00C
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		0,00	649,13	649,13	0,00
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		338.821,12D	43.536,43	0,00	382.357,55D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		338.821,12D	43.536,43	0,00	382.357,55D
296 3.2.1	DESPESAS COM VENDAS		150.580,46D	21.071,15	0,00	171.651,61D
297 3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		42.336,00D	5.292,00	0,00	47.628,00D
298 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		39.200,00D	4.900,00	0,00	44.100,00D
304 3.2.1.01.007	FGTS		3.136,00D	392,00	0,00	3.528,00D
311 3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		59.267,50D	400,00	0,00	59.667,50D
313 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		59.267,50D	400,00	0,00	59.667,50D

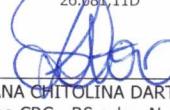
*J. F. F. S.*  
 MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 008.174.190-12

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

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.741,44D</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,44D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.741,44D	1.067,00	0,00	4.808,44D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>45.235,52D</b>	<b>14.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59.547,67D</b>
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	40.600,00D	14.000,00	0,00	54.600,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.615,52D	312,15	0,00	1.927,67D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>188.240,66D</b>	<b>22.465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>210.705,94D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.200,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00D</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
340	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.003,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,79D</b>
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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>148.272,12D</b>	<b>20.428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,91D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.419,92D	138,01	0,00	1.557,93D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.319,05D	130,06	0,00	1.449,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	285,85D	76,80	0,00	362,65D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.350,00D	750,00	0,00	7.100,00D
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	137.492,42D	19.188,38	0,00	156.680,80D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.116,88D	145,54	0,00	1.262,42D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>764,75D</b>	<b>136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>901,24D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	481,02D	88,56	0,00	569,58D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	283,73D	47,93	0,00	331,66D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>273.013,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.195,40</b>	<b>310.208,89C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>273.013,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.195,40</b>	<b>310.208,89C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>299.094,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.195,40</b>	<b>336.290,00C</b>
410	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>299.094,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.195,40</b>	<b>336.290,00C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	299.094,60C	0,00	37.195,40	336.290,00C
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>26.081,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.081,11D</b>
424	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>26.081,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.081,11D</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	26.081,11D	0,00	0,00	26.081,11D

  
 MARIZÂNE FÁTIMA 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 30/09/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	37.195,40	<u>37.195,40</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>37.195,40</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>37.195,40</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(43.536,43)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(400,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.067,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.000,00)	
SEGUROS	(312,15)	<u>(21.071,15)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(138,01)	
ÁGUA E ESGOTO	(130,06)	
TELEFONE	(76,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.188,38)	
INTERNET INFORMATICA	(145,54)	<u>(22.328,79)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(88,56)	
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(47,93)	<u>(136,49)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>(6.341,03)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>(6.341,03)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(6.341,03)</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, 13 de Outubro de 2025

MARIZANE FÁTIMA 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				5.351,18D
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2025	10211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 204 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		14.081,56D	19.432,74D
01/09/2025	10215 PGTO. CFE. RECIBO 18765 TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	374		26,40	14.055,16D	19.406,34D
01/09/2025	10254 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.044,16D	19.395,34D
01/09/2025	10300 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.038,66D	19.389,84D
01/09/2025	10313 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.033,16D	19.384,34D
01/09/2025	10315 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.027,66D	19.378,84D
01/09/2025	10334 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.022,16D	19.373,34D
02/09/2025	10221 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.016,66D	19.367,84D
02/09/2025	10222 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	14.011,16D	19.362,34D
02/09/2025	10231 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.000,16D	19.351,34D
02/09/2025	10242 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.989,16D	19.340,34D
02/09/2025	10347 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.983,66D	19.334,84D
02/09/2025	10349 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.978,16D	19.329,34D
03/09/2025	10216 CFE. N. FISCAL Nº VOLNEI AUTO ELETRICA	313		400,00	13.578,16D	18.929,34D
03/09/2025	10220 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.572,66D	18.923,84D
03/09/2025	10227 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.567,16D	18.918,34D
03/09/2025	10228 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.561,66D	18.912,84D
03/09/2025	10236 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.550,66D	18.901,84D
03/09/2025	10241 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.539,66D	18.890,84D
03/09/2025	10321 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.534,16D	18.885,34D
03/09/2025	10333 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.528,66D	18.879,84D
03/09/2025	10367 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.523,16D	18.874,34D
03/09/2025	10371 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.517,66D	18.868,84D
04/09/2025	10229 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.512,16D	18.863,34D
04/09/2025	10230 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.506,66D	18.857,84D
04/09/2025	10238 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.495,66D	18.846,84D
04/09/2025	10246 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.484,66D	18.835,84D
04/09/2025	10298 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.479,16D	18.830,34D
04/09/2025	10306 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.473,66D	18.824,84D
04/09/2025	10314 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.468,16D	18.819,34D
04/09/2025	10331 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	13.462,66D	18.813,84D
05/09/2025	10212 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 205 STARÁ S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	22.550,00		36.012,66D	41.363,84D
05/09/2025	10032 PAGAMENTO Folha Mensal 08/2025	187		4.563,37	31.449,29D	36.800,47D
05/09/2025	10033 PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2025	188		1.691,00	29.758,29D	35.109,47D
05/09/2025	10034 PAGAMENTO Autônomo Mensal 08/2025	189		311,50	29.446,79D	34.797,97D
05/09/2025	10218 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.441,29D	34.792,47D
05/09/2025	10219 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.435,79D	34.786,97D
05/09/2025	10248 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	29.424,79D	34.775,97D
05/09/2025	10265 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	29.413,79D	34.764,97D
05/09/2025	10317 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.408,29D	34.759,47D
05/09/2025	10340 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.402,79D	34.753,97D
05/09/2025	10345 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.397,29D	34.748,47D
06/09/2025	10225 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.391,79D	34.742,97D
06/09/2025	10226 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	29.386,29D	34.737,47D
06/09/2025	10256 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	29.375,29D	34.726,47D
06/09/2025	10263 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	29.364,29D	34.715,47D
06/09/2025	10264 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	29.353,29D	34.704,47D
08/09/2025	10203 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		14.081,55	15.271,74D	20.622,92D
08/09/2025	10257 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	15.260,74D	20.611,92D
08/09/2025	10299 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.255,24D	20.606,42D
08/09/2025	10309 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.249,74D	20.600,92D
08/09/2025	10312 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.244,24D	20.595,42D
08/09/2025	10377 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.238,74D	20.589,92D
08/09/2025	10378 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.233,24D	20.584,42D
09/09/2025	10260 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	15.222,24D	20.573,42D
09/09/2025	10262 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	15.211,24D	20.562,42D
09/09/2025	10304 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.205,74D	20.556,92D
09/09/2025	10310 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.200,24D	20.551,42D
09/09/2025	10311 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.194,74D	20.545,92D
09/09/2025	10336 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,50	15.189,24D	20.540,42D
10/09/2025	10206 NOSSO SAQUE	817	2.917,00		18.106,24D	23.457,42D
10/09/2025	10208 NOSSO SAQUE	817	4.000,00		22.106,24D	27.457,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/09/2025	10205 DEPÓSITO BANCÁRIO	817	21.525,00		581,24D	5.932,42D
10/09/2025	10247 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		570,24D	5.921,42D
10/09/2025	10258 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		564,74D	5.915,92D
10/09/2025	10259 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		559,24D	5.910,42D
10/09/2025	10261 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		548,24D	5.899,42D
10/09/2025	10303 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		542,74D	5.893,92D
10/09/2025	10338 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		537,24D	5.888,42D
10/09/2025	10339 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		531,74D	5.882,92D
10/09/2025	10342 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		526,24D	5.877,42D
11/09/2025	10232 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		515,24D	5.866,42D
11/09/2025	10235 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		504,24D	5.855,42D
11/09/2025	10301 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		498,74D	5.849,92D
11/09/2025	10305 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		493,24D	5.844,42D
11/09/2025	10337 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		487,74D	5.838,92D
11/09/2025	10344 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		482,24D	5.833,42D
12/09/2025	10201 PGTO. CFE. RECIBO CLARO	356	76,80		405,44D	5.756,62D
12/09/2025	10202 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM	707	77,11		328,33D	5.679,51D
12/09/2025	10255 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		317,33D	5.668,51D
12/09/2025	10267 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		306,33D	5.657,51D
12/09/2025	10369 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		300,83D	5.652,01D
13/09/2025	10234 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		289,83D	5.641,01D
15/09/2025	10243 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		278,83D	5.630,01D
15/09/2025	10297 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		273,33D	5.624,51D
15/09/2025	10322 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		267,83D	5.619,01D
15/09/2025	10350 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		262,33D	5.613,51D
15/09/2025	10381 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		256,83D	5.608,01D
16/09/2025	10237 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		245,83D	5.597,01D
16/09/2025	10245 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		234,83D	5.586,01D
16/09/2025	10302 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		229,33D	5.580,51D
16/09/2025	10318 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		223,83D	5.575,01D
16/09/2025	10325 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		218,33D	5.569,51D
16/09/2025	10329 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		212,83D	5.564,01D
17/09/2025	10233 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		201,83D	5.553,01D
17/09/2025	10239 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		190,83D	5.542,01D
17/09/2025	10320 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		185,33D	5.536,51D
17/09/2025	10323 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		179,83D	5.531,01D
17/09/2025	10365 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		174,33D	5.525,51D
17/09/2025	10380 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		168,83D	5.520,01D
18/09/2025	10240 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		157,83D	5.509,01D
18/09/2025	10294 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		146,83D	5.498,01D
18/09/2025	10319 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		141,33D	5.492,51D
18/09/2025	10324 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		135,83D	5.487,01D
18/09/2025	10326 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		130,33D	5.481,51D
18/09/2025	10351 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		124,83D	5.476,01D
19/09/2025	10286 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		113,83D	5.465,01D
19/09/2025	10293 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		102,83D	5.454,01D
19/09/2025	10307 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		97,33D	5.448,51D
19/09/2025	10352 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		91,83D	5.443,01D
19/09/2025	10355 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		86,33D	5.437,51D
19/09/2025	10357 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		80,83D	5.432,01D
19/09/2025	10358 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		75,33D	5.426,51D
19/09/2025	10359 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		69,83D	5.421,01D
19/09/2025	10363 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		64,33D	5.415,51D
19/09/2025	10379 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		58,83D	5.410,01D
20/09/2025	10280 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		47,83D	5.399,01D
22/09/2025	10281 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		36,83D	5.388,01D
22/09/2025	10308 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		31,33D	5.382,51D
22/09/2025	10332 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		25,83D	5.377,01D
22/09/2025	10353 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		20,33D	5.371,51D
22/09/2025	10361 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		14,83D	5.366,01D
23/09/2025	10269 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		3,83D	5.355,01D
23/09/2025	10282 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		7,17C	5.344,01D
23/09/2025	10316 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		12,67C	5.338,51D
23/09/2025	10354 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		18,17C	5.333,01D
24/09/2025	10271 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		29,17C	5.322,01D
24/09/2025	10292 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		40,17C	5.311,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
24/09/2025 10327 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		45,67C	5.305,51D	
24/09/2025 10346 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		51,17C	5.300,01D	
24/09/2025 10348 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		56,67C	5.294,51D	
24/09/2025 10370 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		62,17C	5.289,01D	
25/09/2025 10287 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		73,17C	5.278,01D	
25/09/2025 10290 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		84,17C	5.267,01D	
25/09/2025 10330 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		89,67C	5.261,51D	
25/09/2025 10343 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		95,17C	5.256,01D	
25/09/2025 10362 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		100,67C	5.250,51D	
25/09/2025 10373 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		106,17C	5.245,01D	
26/09/2025 10275 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		117,17C	5.234,01D	
26/09/2025 10278 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		128,17C	5.223,01D	
26/09/2025 10296 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		139,17C	5.212,01D	
26/09/2025 10328 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		144,67C	5.206,51D	
26/09/2025 10372 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		150,17C	5.201,01D	
27/09/2025 10277 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		161,17C	5.190,01D	
27/09/2025 10279 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		172,17C	5.179,01D	
27/09/2025 10289 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		183,17C	5.168,01D	
28/09/2025 10284 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		194,17C	5.157,01D	
28/09/2025 10356 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		199,67C	5.151,51D	
28/09/2025 10360 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		205,17C	5.146,01D	
29/09/2025 10209 NOSSO SAQUE	817	25,00			180,17C	5.171,01D
29/09/2025 10270 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		191,17C	5.160,01D	
29/09/2025 10364 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		196,67C	5.154,51D	
29/09/2025 10366 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		202,17C	5.149,01D	
29/09/2025 10374 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		207,67C	5.143,51D	
29/09/2025 10375 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		213,17C	5.138,01D	
30/09/2025 10213 PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/60	479	242,02		455,19C	4.895,99D	
30/09/2025 10214 PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/60	372	88,56		543,75C	4.807,43D	
30/09/2025 10272 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		554,75C	4.796,43D	
30/09/2025 10273 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	11,00		565,75C	4.785,43D	
30/09/2025 10368 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		571,25C	4.779,93D	
30/09/2025 10376 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315	5,50		576,75C	4.774,43D	
Conta: 817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
	SALDO ANTERIOR					9,91D
08/09/2025 10203 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.081,55		14.081,55D	14.091,46D	
08/09/2025 10204 CESTA DE RELACIONAMENTO	374	21,53		14.060,02D	14.069,93D	
10/09/2025 10205 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.525,00		35.585,02D	35.594,93D	
10/09/2025 10192 PAGAMENTO FGTS 09/2025	192	392,00		35.193,02D	35.202,93D	
10/09/2025 10193 PGTO. CFE. RECIBO 18102 L & C CHITOLINA LTDA	361	400,00		34.793,02D	34.802,93D	
10/09/2025 10194 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707	68,43		34.724,59D	34.734,50D	
10/09/2025 10195 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355	130,06		34.594,53D	34.604,44D	
10/09/2025 10196 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	354	138,01		34.456,52D	34.466,43D	
10/09/2025 10197 PAGAMENTO SIMPLESN 08/2025	479	3.429,17		31.027,35D	31.037,26D	
10/09/2025 10198 PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	512	20,29		31.007,06D	31.016,97D	
10/09/2025 10206 NOSSO SAQUE	5	2.917,00		28.090,06D	28.099,97D	
10/09/2025 10207 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	326	312,15		27.777,91D	27.787,82D	
10/09/2025 10208 NOSSO SAQUE	5	4.000,00		23.777,91D	23.787,82D	
12/09/2025 10200 PAGAMENTO NOTA FISCAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	9.722,11		14.055,80D	14.065,71D	
18/09/2025 10210 DEBITO CFE. DOCUMENTO ATTO TRANSPORTES LTDA	325	14.000,00		55,80D	65,71D	
29/09/2025 10209 NOSSO SAQUE	5	25,00		30,80D	40,71D	
Conta: 38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					4.453,88D
01/09/2025 10211 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 09/2025		563,84		563,84D	5.017,72D	
30/09/2025 10184 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	187	65,00		628,84D	5.082,72D	
30/09/2025 10187 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	512	628,84		0,00	4.453,88D	
Conta: 39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					1.616,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.2.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				315.375,00D
Conta:	127 - 1.3.2.09.002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCIÓIS				161,10C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				147.194,04C
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
Conta:	736 - 2.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
Conta:	829 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				0,00
01/09/2025	10390 CFE. N. FISCAL Nº 60345 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510	1.881,00	1.881,00C	1.881,00C	
03/09/2025	10382 CFE. N. FISCAL Nº 60773 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	209,14	2.090,14C	2.090,14C	
03/09/2025	10383 CFE. N. FISCAL Nº 60803 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	739,70	2.829,84C	2.829,84C	
07/09/2025	10384 CFE. N. FISCAL Nº 61491 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	191,91	3.021,75C	3.021,75C	
11/09/2025	10385 CFE. N. FISCAL Nº 62364 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	2.378,48	5.400,23C	5.400,23C	
19/09/2025	10386 CFE. N. FISCAL Nº 64240 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	2.241,86	7.642,09C	7.642,09C	
19/09/2025	10387 CFE. N. FISCAL Nº 64338 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	117,18	7.759,27C	7.759,27C	
26/09/2025	10388 CFE. N. FISCAL Nº 65851 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510	1.707,00	9.466,27C	9.466,27C	
Conta:	820 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
Conta:	821 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
Conta:	479 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	SIMPLES A RECOLHER				18.120,70C
10/09/2025	10197 PAGAMENTO SIMPLESN 08/2025	817	3.429,17	3.429,17D	14.691,53C	
30/09/2025	10213 PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/60	5	242,02	3.671,19D	14.449,51C	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				4.563,37C
05/09/2025	10032 PAGAMENTO Folha Mensal 08/2025	5	4.563,37	4.563,37D	0,00	
30/09/2025	10179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	298	4.900,00	336,63C	4.900,00C	
30/09/2025	10184 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	38	65,00	401,63C	4.965,00C	
30/09/2025	10181 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	512	401,63	0,00	4.563,37C	
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.691,00C
05/09/2025	10033 PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2025	5	1.691,00	1.691,00D	0,00	
30/09/2025	10180 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	332	1.900,00	209,00C	1.900,00C	
30/09/2025	10183 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	512	209,00	0,00	1.691,00C	
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				311,50C
05/09/2025	10034 PAGAMENTO Autônomo Mensal 08/2025	5	311,50	311,50D	0,00	
30/09/2025	10185 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	361	350,00	38,50C	350,00C	
30/09/2025	10186 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	512	38,50	0,00	311,50C	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				392,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
10/09/2025	10192 PAGAMENTO FGTS 09/2025	817	392,00		392,00D	0,00
30/09/2025	10182 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	304		392,00	0,00	392,00C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2025	10198 PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	817	20,29		20,29D	20,29D
30/09/2025	10181 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		401,63	381,34C	381,34C
30/09/2025	10183 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	188		209,00	590,34C	590,34C
30/09/2025	10186 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	189		38,50	628,84C	628,84C
30/09/2025	10187 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	38	628,84		0,00	0,00
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					39.200,00D
30/09/2025	10179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	4.900,00		4.900,00D	44.100,00D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.136,00D
30/09/2025	10182 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	392,00		392,00D	3.528,00D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					59.267,50D
03/09/2025	10216 CFE. N. FISCAL N° VOLNEI AUTO ELETRICA	5	400,00		400,00D	59.667,50D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.741,44D
01/09/2025	10254 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		11,00D	3.752,44D
01/09/2025	10300 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		16,50D	3.757,94D
01/09/2025	10313 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		22,00D	3.763,44D
01/09/2025	10315 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		27,50D	3.768,94D
01/09/2025	10334 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		33,00D	3.774,44D
02/09/2025	10221 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		38,50D	3.779,94D
02/09/2025	10222 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		44,00D	3.785,44D
02/09/2025	10231 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		55,00D	3.796,44D
02/09/2025	10242 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		66,00D	3.807,44D
02/09/2025	10347 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		71,50D	3.812,94D
02/09/2025	10349 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		77,00D	3.818,44D
03/09/2025	10220 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		82,50D	3.823,94D
03/09/2025	10227 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		88,00D	3.829,44D
03/09/2025	10228 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		93,50D	3.834,94D
03/09/2025	10236 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		104,50D	3.845,94D
03/09/2025	10241 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		115,50D	3.856,94D
03/09/2025	10321 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		121,00D	3.862,44D
03/09/2025	10333 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		126,50D	3.867,94D
03/09/2025	10367 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		132,00D	3.873,44D
03/09/2025	10371 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		137,50D	3.878,94D
04/09/2025	10229 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		143,00D	3.884,44D
04/09/2025	10230 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		148,50D	3.889,94D
04/09/2025	10238 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		159,50D	3.900,94D
04/09/2025	10246 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		170,50D	3.911,94D
04/09/2025	10298 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		176,00D	3.917,44D
04/09/2025	10306 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		181,50D	3.922,94D
04/09/2025	10314 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		187,00D	3.928,44D
04/09/2025	10331 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		192,50D	3.933,94D
05/09/2025	10218 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		198,00D	3.939,44D
05/09/2025	10219 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		203,50D	3.944,94D
05/09/2025	10248 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		214,50D	3.955,94D
05/09/2025	10265 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		225,50D	3.966,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
05/09/2025	10317 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		231,00D	3.972,44D
05/09/2025	10340 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		236,50D	3.977,94D
05/09/2025	10345 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		242,00D	3.983,44D
06/09/2025	10225 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		247,50D	3.988,94D
06/09/2025	10226 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		253,00D	3.994,44D
06/09/2025	10256 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		264,00D	4.005,44D
06/09/2025	10263 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		275,00D	4.016,44D
06/09/2025	10264 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		286,00D	4.027,44D
08/09/2025	10257 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		297,00D	4.038,44D
08/09/2025	10299 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		302,50D	4.043,94D
08/09/2025	10309 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		308,00D	4.049,44D
08/09/2025	10312 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		313,50D	4.054,94D
08/09/2025	10377 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		319,00D	4.060,44D
08/09/2025	10378 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		324,50D	4.065,94D
09/09/2025	10260 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		335,50D	4.076,94D
09/09/2025	10262 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		346,50D	4.087,94D
09/09/2025	10304 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		352,00D	4.093,44D
09/09/2025	10310 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		357,50D	4.098,94D
09/09/2025	10311 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		363,00D	4.104,44D
09/09/2025	10336 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		368,50D	4.109,94D
10/09/2025	10247 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		379,50D	4.120,94D
10/09/2025	10258 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		385,00D	4.126,44D
10/09/2025	10259 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		390,50D	4.131,94D
10/09/2025	10261 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		401,50D	4.142,94D
10/09/2025	10303 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		407,00D	4.148,44D
10/09/2025	10338 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		412,50D	4.153,94D
10/09/2025	10339 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		418,00D	4.159,44D
10/09/2025	10342 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		423,50D	4.164,94D
11/09/2025	10232 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		434,50D	4.175,94D
11/09/2025	10235 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		445,50D	4.186,94D
11/09/2025	10301 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		451,00D	4.192,44D
11/09/2025	10305 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		456,50D	4.197,94D
11/09/2025	10337 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		462,00D	4.203,44D
11/09/2025	10344 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		467,50D	4.208,94D
12/09/2025	10255 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		478,50D	4.219,94D
12/09/2025	10267 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		489,50D	4.230,94D
12/09/2025	10369 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		495,00D	4.236,44D
13/09/2025	10234 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		506,00D	4.247,44D
15/09/2025	10243 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		517,00D	4.258,44D
15/09/2025	10297 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		522,50D	4.263,94D
15/09/2025	10322 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		528,00D	4.269,44D
15/09/2025	10350 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		533,50D	4.274,94D
15/09/2025	10381 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		539,00D	4.280,44D
16/09/2025	10237 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		550,00D	4.291,44D
16/09/2025	10245 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		561,00D	4.302,44D
16/09/2025	10302 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		566,50D	4.307,94D
16/09/2025	10318 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		572,00D	4.313,44D
16/09/2025	10325 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		577,50D	4.318,94D
16/09/2025	10329 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		583,00D	4.324,44D
17/09/2025	10233 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		594,00D	4.335,44D
17/09/2025	10239 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		605,00D	4.346,44D
17/09/2025	10320 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		610,50D	4.351,94D
17/09/2025	10323 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		616,00D	4.357,44D
17/09/2025	10365 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		621,50D	4.362,94D
17/09/2025	10380 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		627,00D	4.368,44D
18/09/2025	10240 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		638,00D	4.379,44D
18/09/2025	10294 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		649,00D	4.390,44D
18/09/2025	10319 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		654,50D	4.395,94D
18/09/2025	10324 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		660,00D	4.401,44D
18/09/2025	10326 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		665,50D	4.406,94D
18/09/2025	10351 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		671,00D	4.412,44D
19/09/2025	10286 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		682,00D	4.423,44D
19/09/2025	10293 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		693,00D	4.434,44D
19/09/2025	10307 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		698,50D	4.439,94D
19/09/2025	10352 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		704,00D	4.445,44D
19/09/2025	10355 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		709,50D	4.450,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
19/09/2025	10357 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		715,00D	4.456,44D
19/09/2025	10358 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		720,50D	4.461,94D
19/09/2025	10359 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		726,00D	4.467,44D
19/09/2025	10363 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		731,50D	4.472,94D
19/09/2025	10379 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		737,00D	4.478,44D
20/09/2025	10280 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		748,00D	4.489,44D
22/09/2025	10281 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		759,00D	4.500,44D
22/09/2025	10308 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		764,50D	4.505,94D
22/09/2025	10332 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		770,00D	4.511,44D
22/09/2025	10353 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		775,50D	4.516,94D
22/09/2025	10361 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		781,00D	4.522,44D
23/09/2025	10269 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		792,00D	4.533,44D
23/09/2025	10282 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		803,00D	4.544,44D
23/09/2025	10316 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		808,50D	4.549,94D
23/09/2025	10354 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		814,00D	4.555,44D
24/09/2025	10271 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		825,00D	4.566,44D
24/09/2025	10292 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		836,00D	4.577,44D
24/09/2025	10327 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		841,50D	4.582,94D
24/09/2025	10346 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		847,00D	4.588,44D
24/09/2025	10348 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		852,50D	4.593,94D
24/09/2025	10370 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		858,00D	4.599,44D
25/09/2025	10287 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		869,00D	4.610,44D
25/09/2025	10290 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		880,00D	4.621,44D
25/09/2025	10330 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		885,50D	4.626,94D
25/09/2025	10343 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		891,00D	4.632,44D
25/09/2025	10362 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		896,50D	4.637,94D
25/09/2025	10373 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		902,00D	4.643,44D
26/09/2025	10275 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		913,00D	4.654,44D
26/09/2025	10278 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		924,00D	4.665,44D
26/09/2025	10296 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		935,00D	4.676,44D
26/09/2025	10328 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		940,50D	4.681,94D
26/09/2025	10372 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		946,00D	4.687,44D
27/09/2025	10277 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		957,00D	4.698,44D
27/09/2025	10279 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		968,00D	4.709,44D
27/09/2025	10289 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		979,00D	4.720,44D
28/09/2025	10284 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		990,00D	4.731,44D
28/09/2025	10356 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		995,50D	4.736,94D
28/09/2025	10360 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.001,00D	4.742,44D
29/09/2025	10270 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		1.012,00D	4.753,44D
29/09/2025	10364 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.017,50D	4.758,94D
29/09/2025	10366 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.023,00D	4.764,44D
29/09/2025	10374 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.028,50D	4.769,94D
29/09/2025	10375 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.034,00D	4.775,44D
30/09/2025	10272 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		1.045,00D	4.786,44D
30/09/2025	10273 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		1.056,00D	4.797,44D
30/09/2025	10368 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.061,50D	4.802,94D
30/09/2025	10376 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,50		1.067,00D	4.808,44D
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					40.600,00D
18/09/2025	10210 DEBITO CFE. DOCUMENTO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	14.000,00		14.000,00D	54.600,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.615,52D
10/09/2025	10207 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	817	312,15		312,15D	1.927,67D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					15.200,00D
30/09/2025	10180 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	188	1.900,00		1.900,00D	17.100,00D
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.2.2.03.004 SALDO ANTERIOR	IPVA				3.757,67D
Conta:	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE MORA				16,12D
Conta:	706 - 3.2.2.03.008 SALDO ANTERIOR	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				230,00D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				1.419,92D
10/09/2025	10196 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	817	138,01		138,01D	1.557,93D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002 SALDO ANTERIOR	ÁGUA E ESGOTO				1.319,05D
10/09/2025	10195 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	817	130,06		130,06D	1.449,11D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				285,85D
12/09/2025	10201 PGTO. CFE. RECIBO CLARO	5	76,80		76,80D	362,65D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				6.350,00D
10/09/2025	10193 PGTO. CFE. RECIBO 18102 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	6.750,00D
30/09/2025	10185 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	189	350,00		750,00D	7.100,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				288,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				137.492,42D
01/09/2025	10390 CFE. N. FISCAL Nº 60345 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	829	1.881,00		1.881,00D	139.373,42D
03/09/2025	10382 CFE. N. FISCAL Nº 60773 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	209,14		2.090,14D	139.582,56D
03/09/2025	10383 CFE. N. FISCAL Nº 60803 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	739,70		2.829,84D	140.322,26D
07/09/2025	10384 CFE. N. FISCAL Nº 61491 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	191,91		3.021,75D	140.514,17D
11/09/2025	10385 CFE. N. FISCAL Nº 62364 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	2.378,48		5.400,23D	142.892,65D
12/09/2025	10200 PAGAMENTO NOTA FISCAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	817	9.722,11		15.122,34D	152.614,76D
19/09/2025	10386 CFE. N. FISCAL Nº 64240 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	2.241,86		17.364,20D	154.856,62D
19/09/2025	10387 CFE. N. FISCAL Nº 64338 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	117,18		17.481,38D	154.973,80D
26/09/2025	10388 CFE. N. FISCAL Nº 65851 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	1.707,00		19.188,38D	156.680,80D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				1.116,88D
10/09/2025	10194 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	68,43		68,43D	1.185,31D
12/09/2025	10202 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM	5	77,11		145,54D	1.262,42D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				481,02D
30/09/2025	10214 PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/60	5	88,56		88,56D	569,58D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				283,73D
01/09/2025	10215 PGTO. CFE. RECIBO 18765 TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	5	26,40		26,40D	310,13D
08/09/2025	10204 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		47,93D	331,66D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				299.094,60C
01/09/2025	10211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 204 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.645,40		14.645,40C	313.740,00C
05/09/2025	10212 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 205 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	22.550,00		37.195,40C	336.290,00C

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

**R. F. FARIA & CIA LTDA**  
03.512.533/0001-40  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 480 - 4.1.2.03.008	SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES			26.081,11D	

  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120415

Saldo em Conta	Limite de Crédito	Saldo Disponível
R\$ 40,71	R\$ 0,00	R\$ 40,71

**01 de Setembro de 2025 a 30 de Setembro de 2025****Lançamentos****29/09/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 40,71

 29/09/2025 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE - 27/09 - R\$ 25,00**18/09/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 65,71

 18/09/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 14.000,00**12/09/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 14.065,71

 12/09/2025 PIX DEBITO PARA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS G - R\$ 9.722,11**10/09/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 23.787,82

 10/09/2025 SAQUE NO CAIXA 20090910092527276 - R\$ 4.000,00 10/09/2025 DÉBITO CONVENIO CANAIS CORSAN VILA ST ISABE - R\$ 130,06 10/09/2025 PIX DEBITO PARA: CERFOX - COOPERATIVA DE DI - R\$ 138,01

Consulta Posição consolidada em 06/10/2025 às 13:54:40

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 1 de 2

## Lançamentos

10/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 23.787,82

	10/09/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 20,29
	10/09/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 392,00
	10/09/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00
	10/09/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BTRANS INFORMATICA LTDA	- R\$ 68,43
	10/09/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 3.429,17
	10/09/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB EZZE SEGUROS S A	- R\$ 312,15
	10/09/2025	PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES	- R\$ 2.917,00
	10/09/2025	PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM	+ R\$ 21.525,00

08/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 14.069,93

	08/09/2025	PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3	- R\$ 21,53
	08/09/2025	PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL CTA I	+ R\$ 14.081,55
Saldo Anterior:			+ R\$ 9,91

Consulta Posição consolidada em 06/10/2025 às 13:54:40

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 2 de 2