



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

**R.F FARIA & CIA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

92º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 **outubro/2025** com atraso, em 09/12/2025. Os questionamentos encaminhados em 12/12/2025, contudo, não foram respondidos até a conclusão da elaboração do presente relatório.

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



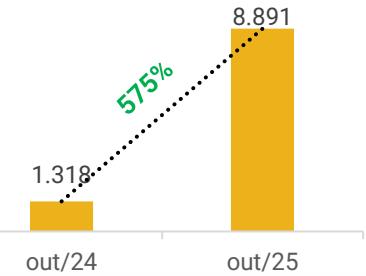
# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

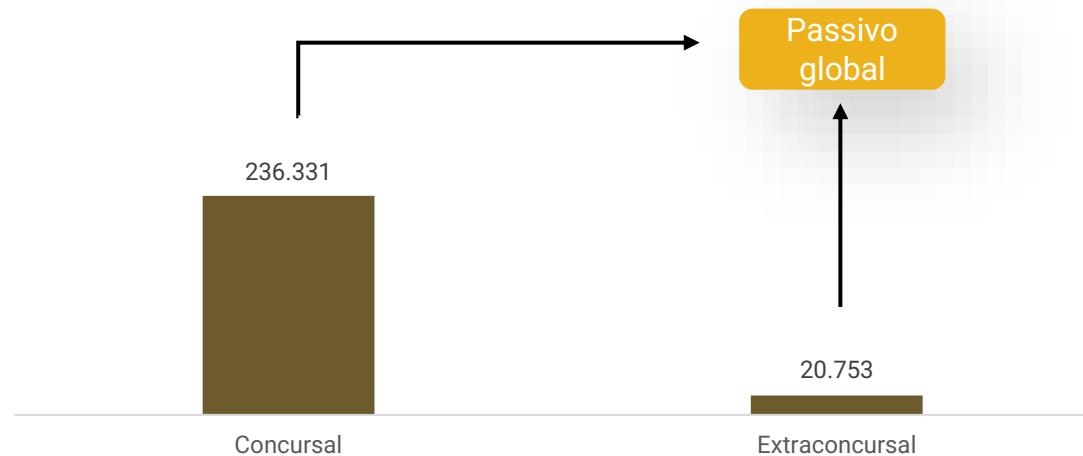


2

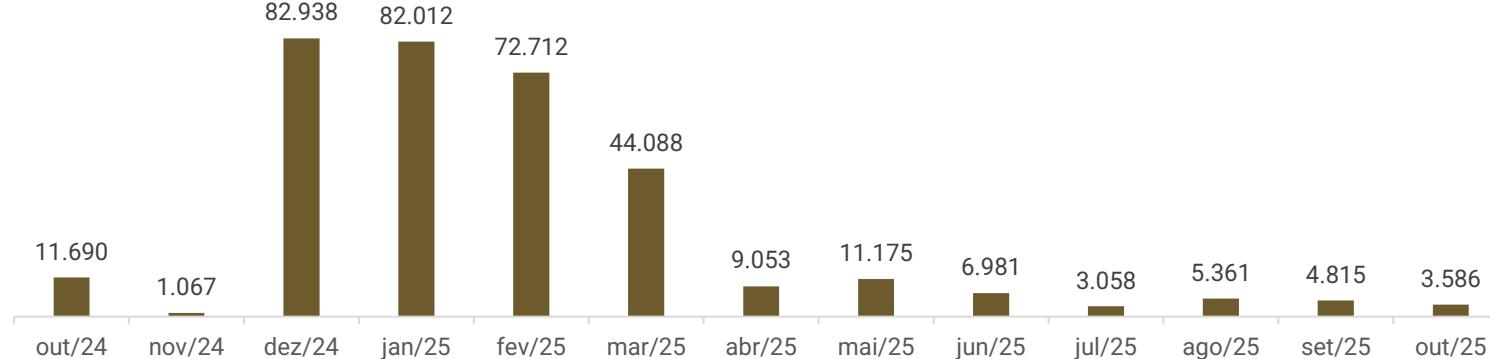
## Rentabilidade



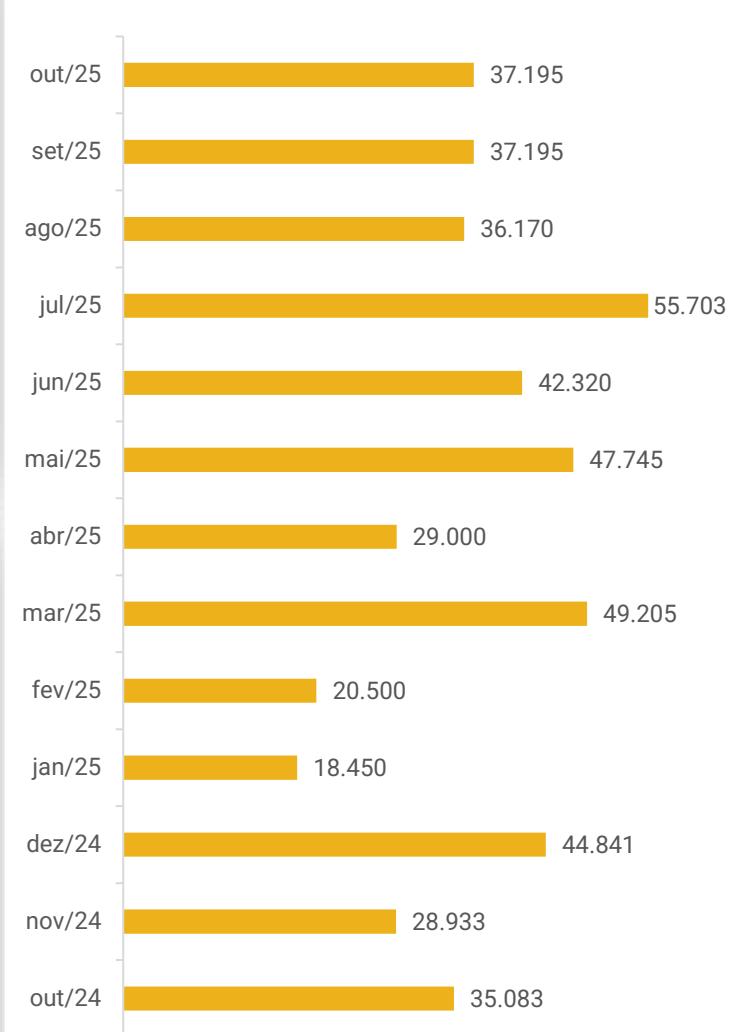
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



## Faturamento



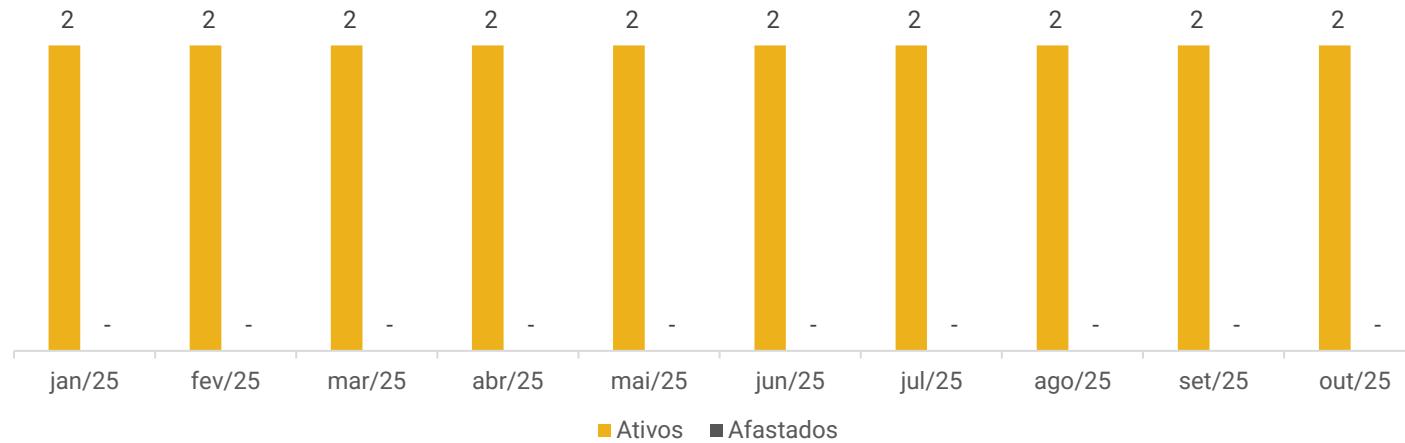


# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda encaminhou a relação de funcionários de outubro 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	ago/25	set/25	out/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	4.262	-6.341	8.891
<b>Resultado ajustado</b>	<b>4.262</b>	<b>-6.341</b>	<b>8.891</b>
Fornecedores	-	9.466	-9.466
Obrigações tributárias	-1.951	-3.671	-655
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-7	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>2.303</b>	<b>-546</b>	<b>-1.229</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>2.303</b>	<b>-546</b>	<b>-1.229</b>
Disponibilidades no início do período	3.058	5.361	4.815
Disponibilidades no final do período	5.361	4.815	3.586

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, em outubro, foi negativo em R\$ 1,2 mil, especialmente pelos pagamentos a fornecedores (R\$9,4 mil) e tributária (R\$654,67). O único aspecto positivo foi o resultado do período (R\$ 8,8 mil).

**Ao final de outubro/2025, as disponibilidades eram de R\$ 3,5 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 573,39 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 3 mil não reflete a realidade operacional, conforme admitido pela própria Recuperanda, indicando fragilidade nos controles de caixa.**



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>11.432</b>	<b>10.886</b>	<b>9.656</b>
Disponibilidade	5.361	4.815	3.586
<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>181.063</b>	<b>180.517</b>	<b>179.287</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>200.589</b>	<b>206.384</b>	<b>196.264</b>
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	31.711	22.245
Obrigações tributárias	18.121	14.450	13.795
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.958	6.958	6.958
<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	-65.808	-72.149	- 63.257
<b>Total do Passivo</b>	<b>181.063</b>	<b>180.517</b>	<b>179.287</b>

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

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

Salienta-se que em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de 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 outubro, apresentou redução de R\$ 9,4 mil, pela pagamento de mercadoria do fornecedor de combustíveis Gauchão.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>36.170</b>	<b>37.195</b>	<b>37.195</b>	<b>373.485</b>
Deduções da receita bruta	-3.429	-	- 3.547	-29.629
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>32.741</b>	<b>37.195</b>	<b>33.648</b>	<b>343.857</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>32.741</b>	<b>37.195</b>	<b>33.648</b>	<b>343.857</b>
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-28.373</b>	<b>-43.400</b>	<b>-24.735</b>	<b>-406.191</b>
<b>Despesa com vendas</b>	<b>-6.517</b>	<b>-21.071</b>	<b>-16.086</b>	<b>-180.137</b>
Despesa com pessoal	-5.292	-5.292	-5.292	-52.920
Despesas com entrega/manutenção	- 560	- 400	- 80	-59.748
Despesa com viagens e representações	-666	-1.067	-402	-5.210
Despesas gerais/serviços prestados	- 14.312	- 10.312	-	-62.260
<b>Despesas administrativas</b>	<b>-21.856</b>	<b>-22.329</b>	<b>-8.649</b>	<b>-226.054</b>
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-19.000
Despesas gerais	-19.956	-20.429	-6.749	-183.050
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>4.369</b>	<b>-6.205</b>	<b>8.913</b>	<b>-62.334</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4.369</b>	<b>-6.205</b>	<b>8.913</b>	<b>-62.334</b>
% Margem Operacional	13%	-17%	26%	-18%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-107</b>	<b>-136</b>	<b>-22</b>	<b>-923</b>
Despesas financeiras	-107	-136	-22	-923
<b>Resultado do exercício</b>	<b>4.262</b>	<b>-6.341</b>	<b>8.891</b>	<b>-63.257</b>
% Margem Líquida	13%	-17%	26%	-18%

**Receitas:** o faturamento se manteve o mesmo em comparação ao mês anterior.

**Deduções:** o valor refere-se aos impostos sobre as vendas, no montante de R\$ 3,5 mil, registrados em outubro. A empresa é tributada pelo Simples Nacional, e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

**Despesas operacionais:** totalizaram R\$ 24,7 mil, sendo R\$ 16 mil referentes a despesas com vendas e R\$ 8,6 mil a despesas administrativas. Entre estas últimas, destacam-se os gastos com combustível (R\$ 5,4 mil), serviços de terceiros (R\$ 10 mil) e pessoal (R\$ 5,2 mil). Em outubro, registrou-se redução de 28% em relação ao mês anterior, impulsionado, principalmente, pelo menor volume de despesas com combustíveis e manutenções.

**Despesas financeiras:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 21,53 em razão das taxas bancárias.

**Resultado do exercício:** As receitas mostraram-se suficientes para cobrir os custos, resultando em saldo positivo de R\$ 8,8 mil. Contudo, no acumulado de 2025, o resultado permanece negativo, totalizando R\$ 63.257,19.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,05

Outubro/2024

0,09

44%

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 **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 44%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Outubro/2025

0,05

Outubro/2024

0,09

44%

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

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

## Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,02

Outubro/2024

0,06

69%

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 **outubro de 2024**, observa-se **queda de 69%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Outubro/2025

0,05

Outubro/2024

0,09

44%

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

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

## Classe III



100,00%

R\$ 236.330,79

## Passivo Extraconcursal



13.795

Obrigações tributárias



6.958

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

## Passivo Global



236.331

Concursal



20.753

Extraconcursal



## Passivo Extraconcursal



**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** engloba, principalmente, despesas com salários (R\$ 4,9 mil), pró-labore (R\$ 1,9 mil), FGTS (R\$ 392,00) e honorários (R\$ 311,50). Ressalta-se que os salários e o FGTS foram devidamente quitados, assim como o INSS.

**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 13,7 mil).



# 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 outubro/2025.



## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2025**

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?

Não houve alteração nenhuma pois foram os mesmos 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?

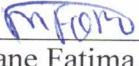
  
Assinatura do responsável pela empresa.

## DECLARAÇÃO

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

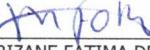
Mês/ano	Valor do Faturamento em R\$
Nov/24	28.933,00
Dez/24	44.841,00
Jan/25	18.450,00
Fev/25	20.500,00
Mar/25	49.205,00
Abr/25	29.000,00
Maio/25	47.745,40
Jun/25	42.320,40
Jul/25	55.703,40
Ago/25	36.170,40
Set/25	37.195,40
Out/25	37.195,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 447.259,40</b>

Fontoura Xavier, 13 de novembro de 2025.

  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		180.516,61D	79.097,16	80.326,63	179.287,14D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.885,66D	79.097,16	80.326,63	9.656,19D
3 1.1.1	DISPONIVEL		4.815,14D	78.468,32	79.697,79	3.585,67D
4 1.1.1.01	CAIXA		4.774,43D	41.836,77	43.598,92	3.012,28D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.774,43D	41.836,77	43.598,92	3.012,28D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40,71D	36.631,55	36.098,87	573,39D
817 1.1.1.02.006	CRESOL		40,71D	36.631,55	36.098,87	573,39D
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		252.665,27C	21.924,49	11.803,55	242.544,33C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		206.384,44C	21.924,49	11.803,55	196.263,50C
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		31.711,27C	9.466,27	0,00	22.245,00C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		31.711,27C	9.466,27	0,00	22.245,00C
829 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA		9.466,27C	9.466,27	0,00	0,00
820 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA		6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA		15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14.449,51C	4.202,09	3.547,42	13.794,84C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		14.449,51C	4.202,09	3.547,42	13.794,84C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		14.449,51C	4.202,09	3.547,42	13.794,84C
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		382.357,55D	24.756,51	0,00	407.114,06D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		382.357,55D	24.756,51	0,00	407.114,06D
296 3.2.1	DESPESAS COM VENDAS		171.651,61D	16.085,71	0,00	187.737,32D
297 3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL		47.628,00D	5.292,00	0,00	52.920,00D
298 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		44.100,00D	4.900,00	0,00	49.000,00D
304 3.2.1.01.007	FGTS		3.528,00D	392,00	0,00	3.920,00D
311 3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		59.667,50D	80,00	0,00	59.747,50D
313 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		59.667,50D	80,00	0,00	59.747,50D



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

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.808,44D	401,50	0,00	5.209,94D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	4.808,44D	401,50	0,00	5.209,94D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	59.547,67D	10.312,21	0,00	69.859,88D
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	54.600,00D	10.000,00	0,00	64.600,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.927,67D	312,21	0,00	2.239,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.705,94D	8.670,80	0,00	219.376,74D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.003,79D	0,00	0,00	4.003,79D
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.757,67D	0,00	0,00	3.757,67D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	16,12D	0,00	0,00	16,12D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	168.700,91D	6.749,27	0,00	175.450,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.557,93D	158,59	0,00	1.716,52D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.449,11D	130,06	0,00	1.579,17D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	362,65D	0,00	0,00	362,65D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.100,00D	750,00	0,00	7.850,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	288,00D	144,00	0,00	432,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.680,80D	5.421,08	0,00	162.101,88D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.262,42D	145,54	0,00	1.407,96D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	901,24D	21,53	0,00	922,77D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	569,58D	0,00	0,00	569,58D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	331,66D	21,53	0,00	353,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	310.208,89C	3.547,42	37.195,40	343.856,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	310.208,89C	3.547,42	37.195,40	343.856,87C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	336.290,00C	0,00	37.195,40	373.485,40C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.290,00C	0,00	37.195,40	373.485,40C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	336.290,00C	0,00	37.195,40	373.485,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.081,11D	3.547,42	0,00	29.628,53D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	26.081,11D	3.547,42	0,00	29.628,53D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	26.081,11D	3.547,42	0,00	29.628,53D

*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

**Saldo em Conta****R\$ 573,39****Limite de Crédito****R\$ 0,00****Saldo Disponível****R\$ 573,39****01 de Outubro de 2025 a 31 de Outubro de 2025****Lançamentos****22/10/2025****Saldo do Dia: + R\$ 573,39** 22/10/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 1.000,00**21/10/2025****Saldo do Dia: + R\$ 1.573,39** 21/10/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 3.000,00**20/10/2025****Saldo do Dia: + R\$ 4.573,39** 20/10/2025 PIX DEBITO PARA: ERCILIO VAZ DE OLIVEIRA 27 - R\$ 80,00 20/10/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 5.100,00 20/10/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 900,00 20/10/2025 SAQUE NO CAIXA 20090920102527383 - R\$ 1.000,00 20/10/2025 PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO JONAVE LTDA - R\$ 2.822,50

Consulta Posição consolidada em 05/11/2025 às 10:49:50

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 1 de 3

## Lançamentos

20/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 4.573,39

 20/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00
 20/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA S	- R\$ 638,44
 20/10/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 3.533,51

15/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 19.047,84

 15/10/2025	PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL CTA I	+ R\$ 14.081,55
--	--	-----------------

13/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 4.966,29

 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 392,00
 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 20,29
 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 334,29
 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 334,29
 13/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BSOFT INTERNETWORKS	- R\$ 68,43
 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO JONAVE LTDA	- R\$ 2.598,58
 13/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB COPREL TELECOM LTDA	- R\$ 77,11
 13/10/2025	PIX DEBITO PARA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS G	- R\$ 9.466,27

10/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 18.257,55

Consulta Posição consolidada em 05/11/2025 às 10:49:50

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 2 de 3

## Lançamentos

10/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 18.257,55

 10/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB EZZE SEGUROS S A	- R\$ 312,21
 10/10/2025	PIX DEBITO PARA: LEDA MARIA SOARES DOS SANT	- R\$ 150,00
 10/10/2025	PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR	- R\$ 500,00
 10/10/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20090010102540416	- R\$ 158,59
 10/10/2025	PIX DEBITO PARA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	- R\$ 130,06
 10/10/2025	PIX DEBITO PARA: SOLUS ASSESSORIA EM ENGENH	- R\$ 144,00
 10/10/2025	PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES	- R\$ 2.916,77
 10/10/2025	PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM	+ R\$ 22.550,00

06/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 19,18

 06/10/2025	PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3- OUT/25	- R\$ 21,53
--	---	-------------

Saldo Anterior:

+ R\$ 40,71

Consulta Posição consolidada em 05/11/2025 às 10:49:50

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 3 de 3

**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: 5 - 1.1.1.001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2025	10029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		14.081,56D	4.774,43D
01/10/2025	10274 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.070,56D	18.855,99D
01/10/2025	10283 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.059,56D	18.833,99D
02/10/2025	10276 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.048,56D	18.822,99D
02/10/2025	10295 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.037,56D	18.811,99D
03/10/2025	10217 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.026,56D	18.800,99D
03/10/2025	10456 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	14.015,56D	18.789,99D
04/10/2025	10291 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	14.004,56D	18.778,99D
06/10/2025	10188 PAGAMENTO Folha Mensal 09/2025	187		4.563,37	9.441,19D	14.215,62D
06/10/2025	10189 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2025	188		1.691,00	7.750,19D	12.524,62D
06/10/2025	10190 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2025	189		311,50	7.438,69D	12.213,12D
06/10/2025	10288 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.427,69D	12.202,12D
07/10/2025	10285 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	7.416,69D	12.191,12D
07/10/2025	10460 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	7.405,69D	12.180,12D
08/10/2025	10441 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	7.394,69D	12.169,12D
08/10/2025	10459 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	7.383,69D	12.158,12D
09/10/2025	10440 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	7.372,69D	12.147,12D
09/10/2025	10455 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	7.361,69D	12.136,12D
09/10/2025	10463 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	7.356,19D	12.130,62D
10/10/2025	10391 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 207 STARAS A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	22.550,00		29.906,19D	34.680,62D
10/10/2025	10409 NOSSO SAQUE	817	2.916,77		32.822,96D	37.597,39D
10/10/2025	10412 NOSSO SAQUE	817	500,00		33.322,96D	38.097,39D
10/10/2025	10413 NOSSO SAQUE	817	150,00		33.472,96D	38.247,39D
10/10/2025	10408 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		22.550,00	10.922,96D	15.697,39D
10/10/2025	10439 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.911,96D	15.686,39D
10/10/2025	10453 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.900,96D	15.675,39D
11/10/2025	10448 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.889,96D	15.664,39D
13/10/2025	10457 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.878,96D	15.653,39D
14/10/2025	10458 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.867,96D	15.642,39D
14/10/2025	10465 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	10.856,96D	15.631,39D
15/10/2025	10421 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		14.081,55	3.224,59C	1.549,84D
15/10/2025	10443 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.235,59C	1.538,84D
15/10/2025	10464 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.246,59C	1.527,84D
16/10/2025	10444 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.257,59C	1.516,84D
17/10/2025	10462 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.268,59C	1.505,84D
18/10/2025	10447 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.279,59C	1.494,84D
20/10/2025	10422 NOSSO SAQUE	817	638,44		2.641,15C	2.133,28D
20/10/2025	10425 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		1.641,15C	3.133,28D
20/10/2025	10445 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	1.646,65C	3.127,78D
20/10/2025	10454 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.657,65C	3.116,78D
20/10/2025	10461 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		5,50	1.663,15C	3.111,28D
21/10/2025	10446 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.674,15C	3.100,28D
21/10/2025	10449 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.685,15C	3.089,28D
22/10/2025	10437 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.696,15C	3.078,28D
24/10/2025	10438 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.707,15C	3.067,28D
25/10/2025	10442 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.718,15C	3.056,28D
28/10/2025	10435 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.729,15C	3.045,28D
29/10/2025	10432 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.740,15C	3.034,28D
30/10/2025	10434 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.751,15C	3.023,28D
30/10/2025	10436 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	1.762,15C	3.012,28D
Conta: 817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2025	10407 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	21,53C	40,71D
10/10/2025	10408 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	22.550,00		22.528,47D	19,18D
10/10/2025	10406 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	364		144,00	22.384,47D	22.425,18D
10/10/2025	10409 NOSSO SAQUE	5		2.916,77	19.467,70D	19.508,41D
10/10/2025	10410 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		130,06	19.337,64D	19.378,35D
10/10/2025	10411 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	354		158,59	19.179,05D	19.219,76D
10/10/2025	10412 NOSSO SAQUE	5		500,00	18.679,05D	18.719,76D
10/10/2025	10413 NOSSO SAQUE	5		150,00	18.529,05D	18.569,76D
10/10/2025	10414 PGTO. CFE. RECIBO IB EZZE SEGUROS S/A	326		312,21	18.216,84D	18.257,55D
13/10/2025	10404 PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	512		20,29	18.196,55D	18.237,26D

**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:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
13/10/2025	10405 PAGAMENTO FGTS 09/2025	192		392,00	17.804,55D	17.845,26D
13/10/2025	10415 PAGAMENTO PARCELAMENTO SOMPES 10/60	479		334,29	17.470,26D	17.510,97D
13/10/2025	10416 PAGAMENTO PARCELAMENTO SOMPES 09/60	479		334,29	17.135,97D	17.176,68D
13/10/2025	10417 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		68,43	17.067,54D	17.108,25D
13/10/2025	10418 CFE. N. FISCAL N° AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		2.598,58	14.468,96D	14.509,67D
13/10/2025	10419 PGTO. CFE. RECIBO IB COPREL TELECOM LTDA	707		77,11	14.391,85D	14.432,56D
13/10/2025	10420 CFE. N. FISCAL N°60345, 64338, 60773, 65851, 60803, 61491, 62364, 64240 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829		9.466,27	4.925,58D	4.966,29D
15/10/2025	10421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.081,55		19.007,13D	19.047,84D
20/10/2025	10394 PAGAMENTO SIMPLESN 09/2025	479		3.533,51	15.473,62D	15.514,33D
20/10/2025	10422 NOSSO SAQUE	5		638,44	14.835,18D	14.875,89D
20/10/2025	10423 PGTO. CFE. RECIBO 18119 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	14.435,18D	14.475,89D
20/10/2025	10424 CFE. N. FISCAL N° AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		2.822,50	11.612,68D	11.653,39D
20/10/2025	10425 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	10.612,68D	10.653,39D
20/10/2025	10426 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	325		5.100,00	5.512,68D	5.553,39D
20/10/2025	10427 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	325		900,00	4.612,68D	4.653,39D
20/10/2025	10428 PGTO. CFE. RECIBO ERCILIO VAZ OLIVEIRA	313		80,00	4.532,68D	4.573,39D
21/10/2025	10429 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	325		3.000,00	1.532,68D	1.573,39D
22/10/2025	10430 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	325		1.000,00	532,68D	573,39D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					4.453,88D
01/10/2025	10029 CFE. N. FISCAL N° INSS-RET 10/2025		563,84		563,84D	5.017,72D
31/10/2025	10400 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	187	65,00		628,84D	5.082,72D
31/10/2025	10403 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	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
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					147.194,04C
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					144.249,16C
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					9.016,63C
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.466,27C
13/10/2025	10420 CFE. N. FISCAL N°60345, 64338, 60773, 65851, 60803, 61491, 62364, 64240 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	817	9.466,27		9.466,27D	0,00
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.645,00C
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.600,00C
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					14.449,51C
13/10/2025	10415 PAGAMENTO PARCELAMENTO SOMPES 10/60	817	334,29		334,29D	14.115,22C
13/10/2025	10416 PAGAMENTO PARCELAMENTO SOMPES 09/60	817	334,29		668,58D	13.780,93C
20/10/2025	10394 PAGAMENTO SIMPLESN 09/2025	817	3.533,51		4.202,09D	10.247,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	479 - 2.1.4.01.015 10393 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2025	SIMPLES A RECOLHER	480	3.547,42	654,67D	13.794,84C
Conta: 06/10/2025	187 - 2.1.5.01.001 10188 PAGAMENTO Folha Mensal 09/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	4.563,37	4.563,37D	4.563,37C
31/10/2025	10395 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	298	4.900,00	336,63C	336,63C	4.900,00C
31/10/2025	10400 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	38	65,00	401,63C	401,63C	4.965,00C
31/10/2025	10397 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	512	401,63	0,00	0,00	4.563,37C
Conta: 06/10/2025	188 - 2.1.5.01.002 10189 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2025	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.691,00	1.691,00D	1.691,00C
31/10/2025	10396 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	332	1.900,00	209,00C	209,00C	1.900,00C
31/10/2025	10399 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	512	209,00	0,00	0,00	1.691,00C
Conta: 06/10/2025	189 - 2.1.5.01.003 10190 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2025	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	5	311,50	311,50D	311,50C
31/10/2025	10401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	361	350,00	38,50C	38,50C	350,00C
31/10/2025	10402 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	512	38,50	0,00	0,00	311,50C
Conta: 13/10/2025	192 - 2.1.5.02.002 10405 PAGAMENTO FGTS 09/2025	FGTS A RECOLHER	817	392,00	392,00D	392,00C
31/10/2025	10398 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	304	392,00	0,00	0,00	392,00C
Conta: 13/10/2025	512 - 2.1.5.02.004 10404 PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	817	20,29	20,29D	20,29D
31/10/2025	10397 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187	401,63	381,34C	381,34C	381,34C
31/10/2025	10399 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188	209,00	590,34C	590,34C	590,34C
31/10/2025	10402 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	189	38,50	628,84C	628,84C	628,84C
31/10/2025	10403 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	38	628,84	0,00	0,00	0,00
Conta: 13/10/2025	245 - 2.4.1.01.001 10425 PAGAMENTO Capital Social 09/2025	CAPITAL SOCIAL	817	20,29	20,29D	20,29D
31/10/2025	10396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	4.900,00	4.900,00D	4.900,00D	44.100,00D
31/10/2025	10426 LUCROS ACUMULADOS	187	4.900,00	4.900,00D	4.900,00D	49.000,00D
Conta: 31/10/2025	266 - 2.4.3.01.001 10427 PAGAMENTO Lucros Acumulados 10/2025	SALDO ANTERIOR	187	4.900,00	4.900,00D	4.900,00D
31/10/2025	10428 PAGAMENTO Lucros Acumulados 10/2025	187	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00D
Conta: 20/10/2025	267 - 2.4.3.01.002 10429 PAGAMENTO Lucros Acumulados 10/2025	SALDO ANTERIOR	187	4.900,00	0,00	4.900,00D
31/10/2025	10430 PAGAMENTO Lucros Acumulados 10/2025	187	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00D
Conta: 31/10/2025	298 - 3.2.1.01.001 10395 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	187	4.900,00	4.900,00D	49.000,00D
31/10/2025	10396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	4.900,00	4.900,00D	4.900,00D	44.100,00D
Conta: 31/10/2025	304 - 3.2.1.01.007 10398 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	FGTS	192	392,00	392,00D	3.528,00D
31/10/2025	10431 PAGAMENTO FGTS 10/2025	192	392,00	0,00	0,00	3.528,00D
Conta: 20/10/2025	313 - 3.2.1.04.002 10428 PAGAMENTO Manutenção de Veículos 10/2025	SALDO ANTERIOR	817	80,00	80,00D	59.667,50D
20/10/2025	10429 PAGAMENTO Manutenção de Veículos 10/2025	817	80,00	0,00	0,00	59.747,50D
Conta: 01/10/2025	315 - 3.2.1.05.001 10274 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	SALDO ANTERIOR	5	11,00	11,00D	4.808,44D
01/10/2025	10283 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	22,00D	22,00D	4.808,44D
02/10/2025	10276 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	33,00D	33,00D	4.841,44D
02/10/2025	10295 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	44,00D	44,00D	4.852,44D
03/10/2025	10217 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	55,00D	55,00D	4.863,44D
03/10/2025	10456 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	66,00D	66,00D	4.874,44D
04/10/2025	10291 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	77,00D	77,00D	4.885,44D
06/10/2025	10288 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	88,00D	88,00D	4.896,44D
07/10/2025	10285 PAGAMENTO Viagens e Estadias 09/2025	5	11,00	99,00D	99,00D	4.907,44D

**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:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
07/10/2025	10460 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		110,00D	4.918,44D
08/10/2025	10441 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		121,00D	4.929,44D
08/10/2025	10459 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		132,00D	4.940,44D
09/10/2025	10440 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		143,00D	4.951,44D
09/10/2025	10455 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		154,00D	4.962,44D
09/10/2025	10463 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		159,50D	4.967,94D
10/10/2025	10439 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		170,50D	4.978,94D
10/10/2025	10453 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		181,50D	4.989,94D
11/10/2025	10448 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		192,50D	5.000,94D
13/10/2025	10457 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		203,50D	5.011,94D
14/10/2025	10458 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		214,50D	5.022,94D
14/10/2025	10465 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		225,50D	5.033,94D
15/10/2025	10443 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		236,50D	5.044,94D
15/10/2025	10464 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		247,50D	5.055,94D
16/10/2025	10444 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		258,50D	5.066,94D
17/10/2025	10462 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		269,50D	5.077,94D
18/10/2025	10447 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		280,50D	5.088,94D
20/10/2025	10445 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		286,00D	5.094,44D
20/10/2025	10454 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		297,00D	5.105,44D
20/10/2025	10461 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	5,50		302,50D	5.110,94D
21/10/2025	10446 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		313,50D	5.121,94D
21/10/2025	10449 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		324,50D	5.132,94D
22/10/2025	10437 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		335,50D	5.143,94D
24/10/2025	10438 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		346,50D	5.154,94D
25/10/2025	10442 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		357,50D	5.165,94D
28/10/2025	10435 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		368,50D	5.176,94D
29/10/2025	10432 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		379,50D	5.187,94D
30/10/2025	10434 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		390,50D	5.198,94D
30/10/2025	10436 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		401,50D	5.209,94D
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					3.020,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					
20/10/2025	10426 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	5.100,00		5.100,00D	59.700,00D
20/10/2025	10427 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	900,00		6.000,00D	60.600,00D
21/10/2025	10429 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	3.000,00		9.000,00D	63.600,00D
22/10/2025	10430 PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	1.000,00		10.000,00D	64.600,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					
10/10/2025	10414 PGTO. CFE. RECIBO IB EZZE SEGUROS S/A	817	312,21		312,21D	2.239,88D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					
31/10/2025	10396 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	188	1.900,00		1.900,00D	19.000,00D
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS 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					1.557,93D
10/10/2025	10411 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	817	158,59		158,59D	1.716,52D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					1.449,11D

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**R. F. FARIA & CIA LTDA**  
03.512.533/0001-40  
01/10/2025 - 31/10/2025

Folha:

0005

### 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: 10/10/2025	355 - 3.2.2.04.002 10410 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	ÁGUA E ESGOTO	817	130,06	130,06D	1.579,17D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				362,65D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				7.100,00D
20/10/2025	10423 PGTO. CFE. RECIBO 18119 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	7.500,00D
31/10/2025	10401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	189	350,00		750,00D	7.850,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				288,00D
10/10/2025	10406 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	817	144,00		144,00D	432,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				156.680,80D
13/10/2025	10418 CFE. N. FISCAL Nº AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	2.598,58		2.598,58D	159.279,38D
20/10/2025	10424 CFE. N. FISCAL Nº AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	2.822,50		5.421,08D	162.101,88D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				1.262,42D
13/10/2025	10417 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	68,43		68,43D	1.330,85D
13/10/2025	10419 PGTO. CFE. RECIBO IB COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		145,54D	1.407,96D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				569,58D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				331,66D
06/10/2025	10407 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	353,19D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				336.290,00C
01/10/2025	10029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	14.645,40C	350.935,40C
10/10/2025	10391 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 207 STARAS A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		22.550,00	37.195,40C	373.485,40C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES				26.081,11D
31/10/2025	10393 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2025	479	3.547,42		3.547,42D	29.628,53D

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	37.195,40	<u>37.195,40</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(3.547,42)	<u>(3.547,42)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>33.647,98</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>33.647,98</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(24.756,51)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(80,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(401,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.000,00)	
SEGUROS	(312,21)	<u>(16.085,71)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(158,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(130,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(144,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.421,08)	
INTERNET INFORMATICA	(145,54)	<u>(8.649,27)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(21,53)	<u>(21,53)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>8.891,47</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>8.891,47</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>8.891,47</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, 03 de Dezembro de 2025

  
MÁRIZANE 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

**Empresa:** R. F. FARIA & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40  
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE OUTUBRO DE 2025**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO  
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	4.815,14	5.361,09
	3.585,67	4.815,14

FONTOURA XAVIER, 03 de Dezembro de 2025



Luciana Chitacuna Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-

**Empresa:**  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

**R. F. FARIA & CIA LTDA**  
03.512.533/0001-40  
Folha Mensal  
10/2025

Página: 1/1  
Emissão: 03/12/2025  
Hora: 14:32:59

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	2	440,00	4.900,00
100	PRO-LABORE	1	220,00	1.900,00
201	HONORÁRIOS	1	220,00	350,00
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00
			Total:	7.215,00
DESCONTOS				
843	INSS EMPREGADOR	1	11,00	209,00
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	38,50
998	I.N.S.S.	2	16,25	401,63
			Total:	649,13
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	392,00 *
			Total:	392,00
			Líquido Geral:	6.565,87

**Total:**

### Resumo Geral

#### INSS

	<b>FGTS, PIS e ISS</b>		
Salário contribuição empregados:	4.900,00	Base do FGTS:	4.900,00
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS:	392,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	7.150,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	649,13	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Rec. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Rec. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
<b>Total INSS:</b>	<b>649,13</b>	<b>Valor PIS:</b>	<b>0,00</b>
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	65,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

#### IRRF conforme competência do cálculo

	<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>		
Base IRRF Mensal:	5.688,10	Base IRRF Mensal:	5.688,10
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

### Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

  
Luciana Chitolina Dartora  
Sistema licenciado para LUCIANA CHITOLINA DARTORA

## LANÇAMENTOS

Data	Débito	Crédito	Valor	Débito-Crédito Histórico	Usuário
01/01/2009	121	0	62.500,00	62.500,00 SALDO EM 31/12/2008	GERENTE
01/01/2009	0	129	450,00	62.050,00 SALDO EM 31/12/2008	GERENTE
22/02/2012	5	121	20.000,00	62.050,00 VENDA CAMIONETA IMP/KIA BESTA AB, ANO 1996/MODELO 1997 PLACAS IGS-5087 PARA PAULO SERGIO REZENDE	GERENTE
06/03/2012	121	5	45.000,00	62.050,00 COMPRA PAS/MICROONIBUS M. BENZ 310D SPRINTERM PLACAS IHN-6260 CHASSI N° 8AC690341WA514540 FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO R\$ 30.000,00	GERENTE
31/12/2012	129	121	13.125,00	62.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NO EXERCICIO 15%	GERENTE
26/02/2013	121	5	57.000,00	62.050,00 COMPRA PAS/ONIBUS MARCA VOLVO /B10M DIESEL PLACAS ADJ-4249 CHASSI N° 9BV1MKC10NE312350 ANO 1992 MODELO 1993 ADQ. DE TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA	GERENTE
31/12/2013	291	129	25.812,50	62.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NO EXERCICIO 10%	GERENTE
31/12/2014	291	129	11.823,75	62.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO 10%	GERENTE
31/12/2015	291	129	13.137,50	62.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO 10%	GERENTE
31/12/2016	291	129	13.137,50	62.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO 10%	GERENTE
30/05/2017	121	0	75.000,00	137.050,00 PAS/ONIBUS, MARCA VOLVO/MPOLO VIAGGIO R, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001, DE COR PRATA, CHASSI N° 9BVR6C4101E356719, PLACAS JLA-6908 ADQ. DE BONISSONI TRANSPORTES LTDA - EPP	GERENTE
31/12/2017	291	129	8.013,87	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO 10%	GERENTE
31/12/2017	291	129	4.375,00	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULO ADQ. NO EXERCICIO 10%	GERENTE
01/03/2018	121	5	30.000,00	137.050,00 PAGAMENTO ONIBUS MARCA VW/MPOLO SENIOR GVO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2000, DE COR PRATA, PLACAS IJT-9545, CHASSI N° 9BWV2RF63YRY12812 ADQ. DE SAN CARLOS TURISMO E VIAGENS LTDA, REGISTRADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO RECEBIDO DO PROPRIETARIO DA EMPRESA.	GERENTE
31/12/2018	291	129	16.524,98	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
31/03/2020	291	129	10.894,99	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO de 2019	GERENTE
31/05/2021	291	129	14.532,99	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO 2020	GERENTE
20/08/2021	119	822	1.989,00	137.050,00 CFE. N. FISCAL N° 65 NATANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	GERENTE
31/12/2021	291	128	198,90	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
31/12/2021	291	129	13.079,69	137.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
09/09/2022	0	121	18.000,00	119.050,00 VENDA VEICULOS PLACAS ADJ4249 ANO 1992, MARCA VOLVO, DE COR BRANCA UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO SICREDI AGENCIA DE FONTOURA XAVIER, CONFORME RECIBO DE LIQUIDAÇÃO DE 12/09/2022 N° 17721-0	GERENTE
18/10/2022	291	121	39.000,00	119.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULO MARCA VOLVO B10MPLACAS ADJ-4249, ANO 1992, MODELO 1993	GERENTE
31/12/2022	291	128	179,01	119.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
31/12/2022	291	129	6.071,72	119.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
24/04/2023	121	5	70.000,00	119.050,00 PAGAMENTO PARA VALENTUR VIAGENS E TURISMO EIRELE REFERENTE COMPRA	GERENTE

### LANÇAMENTOS

Data	Débito	Crédito	Valor	Débito-Crédito Histórico	Usuário
24/04/2023	121	691	100.000,00	PAS/ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ M POLO PARADISO R ANO E MODELO 2006 PLACAS DTB-6225, CHASSI Nº 9BM6340116B493082 119.050,00 PARA VALENTUR VIAGENS E TURISMO EIRELE REFERENTE COMPRA PAS/ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ M POLO PARADISO R ANO E MODELO 2006 PLACAS DTB-6225, CHASSI Nº 9BM6340116B493082 - PAGAMENTO EM 10 PARCELAS DE R\$ 10.000,00 CADA, COM VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 20/5/2023 E ULTIMA EM 20/01/2024	GERENTE
31/12/2023	291	127	161,10	119.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
31/12/2023	291	129	22.464,55	119.050,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	GERENTE
23/02/2024	5	121	34.000,00	119.050,00 VENDA PASSAGEIROS MICROONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS IHN-6260 CHASSI Nº 8AC690341WA514540, VENDIDO PARA SOLEDADE TURISMO LTDA	GERENTE
Total de débitos:			708.022,05		
Total de créditos:			588.972,05		
Número de lançamentos:			29		



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

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2025**

### 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 não 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
10/2025	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. QUESTONAMENTOS 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, 12 de novembro de 2025.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Nome: **R F FARIAS E CIA LTDA - ME**

CNPJ base: **03.512.533/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **03 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 31/1/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **38549588**  
Autenticação: **48964632**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.512.533/0001-40

**Razão Social:** R F FARIAS & CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Endereço:** RUA MARIA DA ROCHA 170 SALA 01 / CENTRO / FONTOURA XAVIER / RS / 99370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/12/2025 a 30/12/2025

**Certificação Número:** 2025120103040835902349

Informação obtida em 03/12/2025 14:34:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R F FARIAS & CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.512.533/0001-40

Certidão nº: 74682027/2025

Expedição: 03/12/2025, às 14:35:00

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R F FARIAS & CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.512.533/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

R F FARIAS & CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 03512533000140

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWRCBBEXX6ATVPD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<https://fontouraxavier.rs.gov.br/>

Fontoura Xavier (RS), 03 de Dezembro de 2025