



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

93º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro de 2025.

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras relativas aos meses de novembro e dezembro em 15/01/2026. Os esclarecimentos solicitados em 04/02/2026 foram atendidos apenas parcialmente em 05/02/2026.

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





08/10/2014 – Pedido da Recuperação Judicial.



13/10/2014 – Deferimento da Recuperação Judicial.



31/10/2014 – Publicação do 1º edital.



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



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



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



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



26/02/2015 – Publicação do 2º edital.



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



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



Homologação do plano de Recuperação Judicial.



Trânsito em julgado da homologação do plano.



Fim do prazo da Recuperação Judicial.



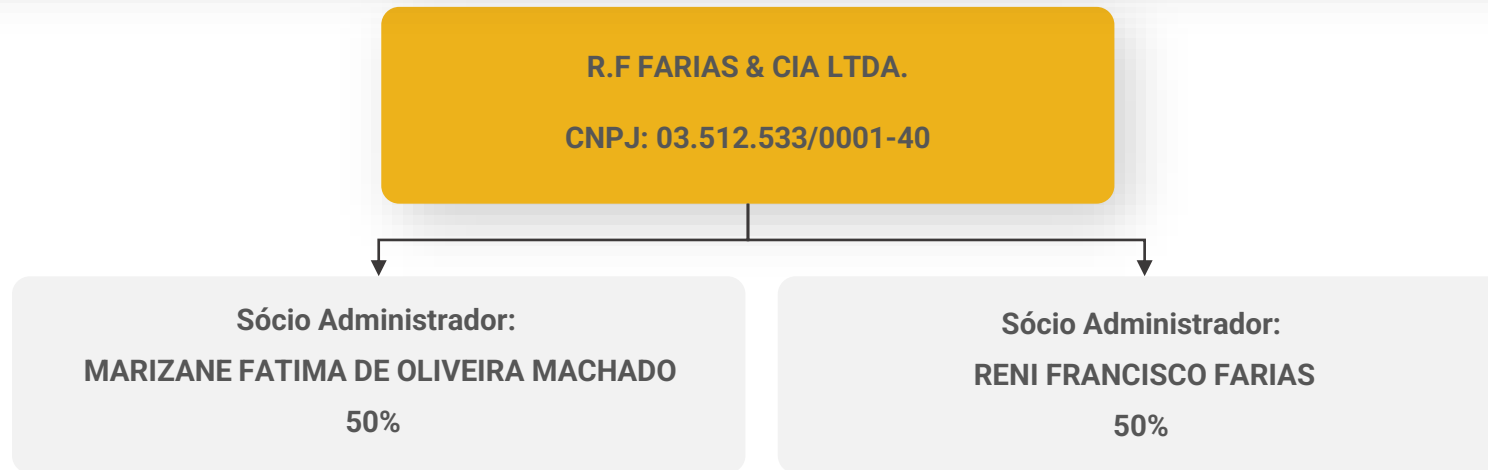
EVENTOS RELEVANTES

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



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, n° 170, sala 01 - Bairro Centro, Fontoura Xavier/RS. CEP 99.370-000.**



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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

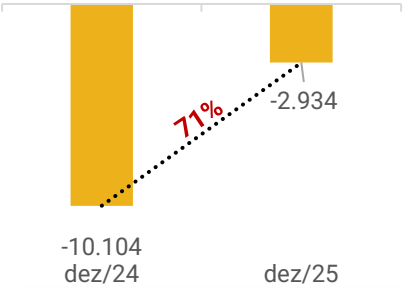


Colaboradores

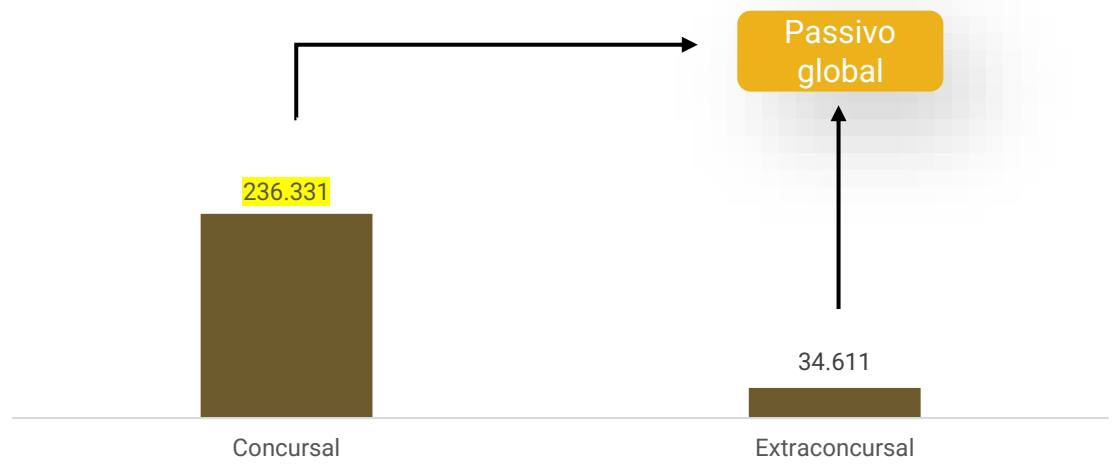


2

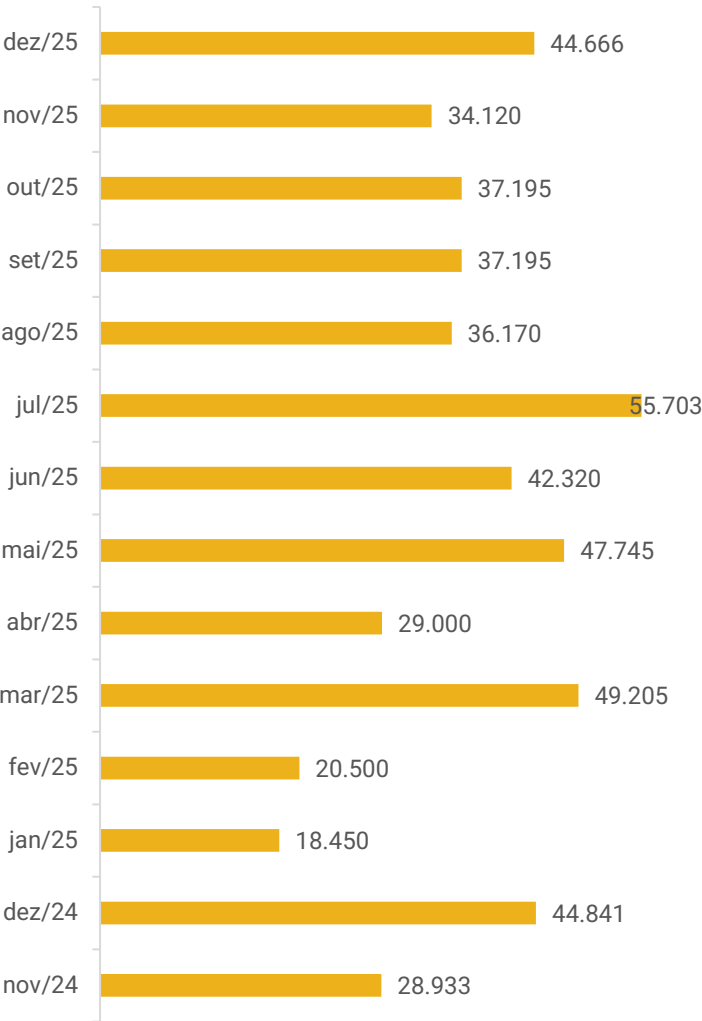
Rentabilidade



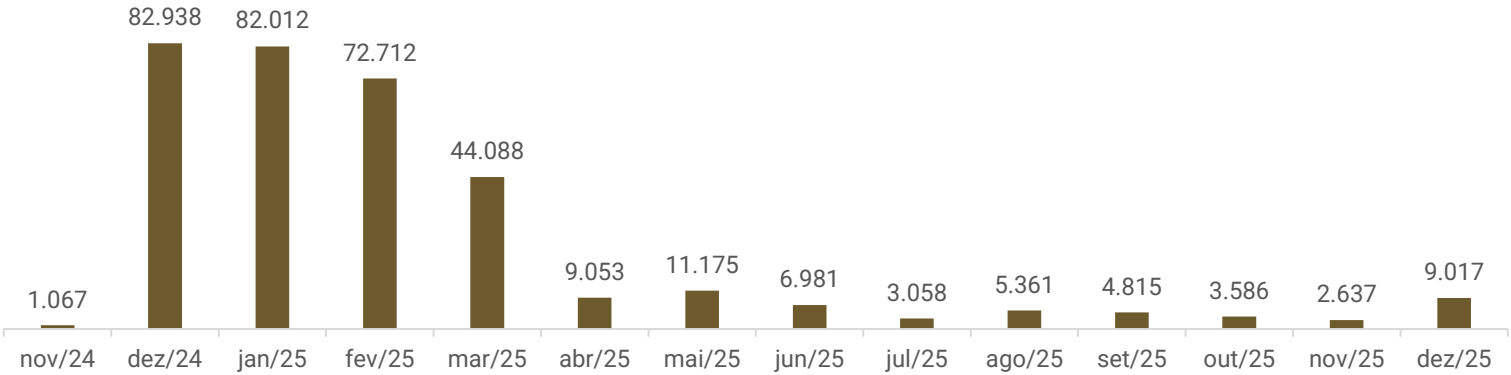
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



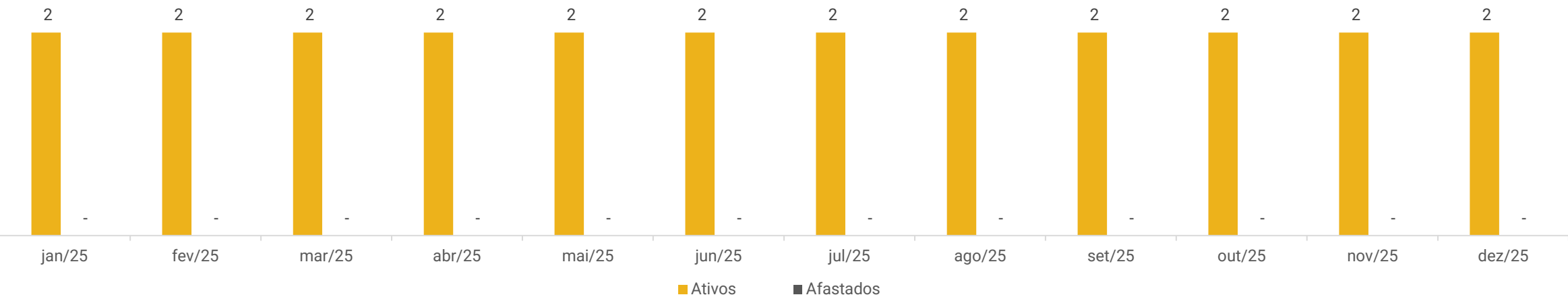


FUNCIONÁRIOS

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

No período analisado, a folha de pagamento foi de R\$ 8 mil e segue com pagamentos regulares de salários e encargos, assim como de pró-labore.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/25	nov/25	dez/25
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	8.891	-7.006	-2.934
Resultado ajustado	8.891	-7.006	-2.934
Outros créditos	-	-564	2.076
Fornecedores	- 9.466	17.484	4.707
Obrigações tributárias	-654 -	3.886	687
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	- -	6.978	1.845
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.229	-949	6.380
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	-
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.229	-949	6.380
Disponibilidades no início do período	4.815	3.586	2.637
Disponibilidades no final do período	3.586	2.637	9.017

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 novembro, foi negativo em R\$ 949,13, especialmente pelo prejuízo do período (R\$ 7 mil) e pagamento das obrigações tributárias (R\$ 3,8 mil) e trabalhistas/ previdenciárias (R\$ 6,9 mil). Os fatores positivos em novembro foram as compras a prazo junto a fornecedores (R\$ 17,4 mil).

Em dezembro o saldo foi positivo, especialmente pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 4,7 mil), outros créditos referente a adiantamento de salários (R\$ 2 mil), inadimplência tributária (R\$ 686,54) e trabalhista/ previdenciárias (R\$ 1,8 mil).

Ao final de dezembro/2025, as disponibilidades eram de R\$ 9 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 7,5 mil no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 1,5 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	9.656	9.271	13.575
Disponibilidade	3.586	2.637	9.017
Outros créditos	6.071	6.634	4.558
Tributos a recuperar/compensar	6.071	6.634	4.558
Ativo Não Circulante	169.631	152.630	152.630
Imobilizado	169.631	152.630	152.630
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-147.733	-164.734	-164.734
Total do Ativo	179.287	161.901	166.205
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	196.264	202.884	210.122
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	39.729	44.436
Obrigações tributárias	13.795	9.909	10.596
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.958	-20	1.824
Patrimônio Líquido	46.281	46.281	46.281
Capital social	140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-93.719	-93.719	-93.719
Resultado do exercício em curso	- 63.257	- 87.264	- 90.198
Total do Passivo	179.287	161.901	166.205

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. Ao ser questionada sobre a autorização judicial para a venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz, a empresa não retornou. Embora solicitado, o relatório do imobilizado atualizado não foi encaminhado até a finalização deste relatório.

Salienta-se que em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência, tendo em vista as diversas condutas da recuperanda em desacordo com os regimentos 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 dezembro, apresentou aumento de R\$ 4,7 mil, pelo pagamento de mercadoria do fornecedor de combustíveis Gauchão.

Obrigações trabalhistas: abrange valores relativos a salários, pró-labore e honorários, bem como FGTS e tributos federais. No mês, foram registrados R\$ 15,8 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 1,7 mil em encargos previdenciários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Operacional Bruta	37.195	34.120	44.666	452.272
Deduções da receita bruta	- 3.547	- -	4.288	-33.917
Receita Operacional Líquida	33.648	34.120	40.377	418.355
Lucro Bruto	33.648	34.120	40.377	418.355
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-24.735	-41.105	-43.290	-490.586
Despesa com vendas	-16.086	-12.995	-30.219	-223.351
Despesa com pessoal	-5.292	- -	13.982	-66.902
Despesas com entrega/manutenção	- 80	- -	500	-60.248
Despesa com viagens e representações	-402	-28	-	-5.237
Despesas gerais/serviços prestados	- 10.312	- 12.967	- 15.736	-90.964
Despesas administrativas	-8.649	-28.110	-13.071	-267.235
Despesa com pessoal	-1.900	- -	- 1.900	-20.900
Despesas gerais	-6.749	-28.110	-11.171	-222.331
Resultado Operacional Líquido	8.913	-6.984	-2.912	-72.231
EBITDA	8.913	-6.984	-2.912	-72.231
% Margem Operacional	26%	-20%	-7%	-17%
Resultado financeiro	-22	-22	-22	-966
Despesas financeiras	-21	-21	-21	-966
Resultado antes do IRPJ e CSLL	8.891	-7.006	-2.934	-73.197
Resultado do exercício	8.891	-7.006	-2.934	-73.197
% Margem Líquida	26%	-21%	-7%	-17%

Receitas: o faturamento registrou queda de 8% em novembro, seguida por aumento de 89% em dezembro. 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\$ 4,2 mil, registrados em dezembro. Em novembro, a empresa não apresentou justificativa para a ausência dos impostos. 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 e serviços prestados por terceiros. Em dezembro, foi registrado um crescimento de 21%, decorrente do maior volume de serviços prestados, que totalizaram R\$ 14,6 mil, em comparação ao mês anterior, quando foram apurados R\$ 11,8 mil. Registra-se movimentação na conta de despesa pessoal somente em dezembro, relacionado a férias (R\$ 5,6 mil), 13º salário (R\$ 4,9 mil) e salários (R\$ 2,7 mil).

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

Resultado do exercício: As receitas mostraram-se insuficientes para cobrir os custos, resultando em saldo negativo de R\$ 7 mil em novembro e R\$ 2,9 mil em dezembro. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 73.196,89.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 452.272	↗ 37%
2024	R\$329.748	↘ -44%
2023	R\$ 593.713	



EBITIDA*

2025	R\$ -72.231	↘ -261%
2024	R\$ -20.002	↘ -113%
2023	R\$ 150.984	



Resultado*

2025	R\$ -73.197	↘ 265%
2024	R\$ -20.050	↘ -115%
2023	R\$ 128.340	



Margem líquida

2025	-17%
2024	-7%
2023	20%



Caixa operacional*

2025	R\$ 73.922	↗ 5.403%
2024	R\$ -1.394	↘ -101%
2023	R\$ 84.174	



Saldo de caixa*

2025	R\$ 9.017	↘ 89%
2024	R\$ 82.938	↗ 864%
2023	R\$ 8.599	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 35.965	↘ -7%
2024	R\$ 37.157	
2023	-	



Funcionários

2025	3
2024	3
2023	2

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma melhora relevante no desempenho econômico-financeiro, com crescimento do faturamento (+37%), embora o EBITDA (-261%) e o resultado líquido (-265%) tenham apresentado piora em relação a 2024, a margem líquida reduziu de -7% para -17%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver o aumento da receita por meio de ajustes operacionais, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez geral, corrente e seca apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi ligeiramente negativo em 2024 (R\$ -1,3 mil), apresentou melhora expressiva em 2025 (R\$ 73,9 mil) e o quadro de funcionários permaneceu estável, não sinalizando, portanto, redução de estrutura como mecanismo relevante de adequação à nova realidade operacional.



* Em milhares de reais



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,06

Dezembro/2024

0,42

↩ -85%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 85%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,06

Dezembro/2024

0,42

↩ -85%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se uma **redução de 85%** neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,04

Dezembro/2024

0,39

↩ -89%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,04** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se **queda de 89%** neste indicador.

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,06

Dezembro/2024

0,42

↩ -85%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 85%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III



R\$ 236.330,79

6 credores

Passivo global

236.331

Concursal

34.611

Extraconcursal

Principais credores

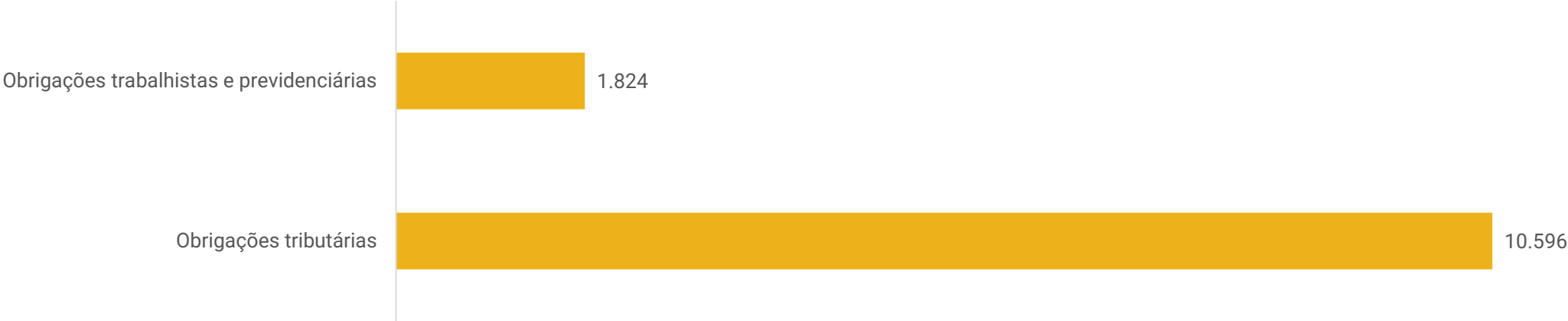
- Banco Do Brasil S.A. – Classe III – R\$ 144.249,16
- Cooperativa De Crédito Livre Admissão De Associados Botucaraí - Sicredi Botucaraí – Classe III – R\$ 37.000,00
- Banco Bradesco S.A. – Classe II – R\$ 23.820,00





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, principalmente, despesas com salários (R\$ 11,8 mil), pró-labore (R\$ 1,9 mil), FGTS (R\$ 588,00) e honorários (R\$ 350,00). Ressalta-se que os salários e o FGTS e o INSS foram devidamente quitados.

Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 10,5 mil). Os encargos estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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 novembro e dezembro/2025.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **12/2025**

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 um pequena aumento no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar foi pago pelo ente público sobre o serviço prestado no mês de novembro e de dezembro ainda no mês de dezembro, devido a questões de ordem pública de fechamento de contas anual.

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
12/2025	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 janeiro de 2026.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2025

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?

Sim,houve um aumento, pois a prefeitura Municipal efetuou no mês de dezembro o pagamento dos serviços realizados no mês de novembro e dos dias trabalhados de dezembro ainda no mês de dezembro.

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 devido ao pagamento do mês de dezembro ainda dentro do mês, e os custos mantiveram-se elevados, devido necessidade de locação de veículos de terceiros .

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 um aumento devido a pagamento dos serviços realizados a ente público, o qual realizou o pagamento do serviço prestado mês de dezembro ainda dentro do mês.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

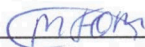
A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros(busca e entrega em domicilio, de menores que utilizam a creche).

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.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	2	256,67	2.730,00
3	HORAS FERIAS	2	198,00	2.333,33
100	PRO-LABORE	1	220,00	1.900,00
201	HONORÁRIOS	1	220,00	350,00
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	777,78
			Total:	8.091,11
DESCONTOS				
812	INSS FERIAS	2	16,99	276,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	2	0,00	25,28
843	INSS EMPREGADOR	1	11,00	209,00
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	38,50
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	2.769,79
942	IRRF FERIAS	1	15,00	65,03
998	I.N.S.S.	2	15,00	204,75
			Total:	3.588,64
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	2	0,00	248,88 *
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	218,40 *
			Total:	467,28
			Líquido Geral:	4.502,47

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	5.841,11	Base do FGTS:	5.841,11
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS:	467,28
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	8.091,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	753,82	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	753,82	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	3.518,10	Base IRRF Mensal:	5.688,10
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.896,71	Base IRRF Férias:	5.186,26
Valor IRRF Férias:	65,03	Valor IRRF Férias:	114,76
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:	65,03	Valor Total do IRRF:	114,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

R. F. Farias & Cia. Ltda

mfor


Luciana Chitolina Dartora
contador - CRC/RS 07120410-0

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes		Valor informado	Valor Calculado
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	2
Licença sem vencimento:	0				

R. F. Farias & Cia. Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Luciana Chitolina Dartora

Contador - CRC/RS 071204/O-6

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	161.900,97D	105.570,01	101.265,83	166.205,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.270,90D	105.570,01	101.265,83	13.575,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.636,54D	104.442,33	98.062,01	9.016,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.521,15D	56.804,23	57.812,00	1.513,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.521,15D	56.804,23	57.812,00	1.513,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,39D	47.638,10	40.250,01	7.503,48D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	115,39D	47.638,10	40.250,01	7.503,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.634,36D	1.127,68	3.203,82	4.558,22D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.634,36D	1.127,68	753,82	7.008,22D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.017,72D	1.127,68	753,82	5.391,58D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
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	164.733,93C	0,00	0,00	164.733,93C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	343,89C	0,00	0,00	343,89C
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	164.012,13C	0,00	0,00	164.012,13C
149	2	PASSIVO	249.164,85C	24.408,84	31.646,91	256.402,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.884,02C	24.408,84	31.646,91	210.122,09C
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	39.729,28C	4.922,74	9.629,74	44.436,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.729,28C	4.922,74	9.629,74	44.436,28C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	17.484,28C	4.922,74	9.629,74	22.191,28C
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	9.909,24C	3.601,91	4.288,45	10.595,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.909,24C	3.601,91	4.288,45	10.595,78C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	9.909,24C	3.601,91	4.288,45	10.595,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20,29D	15.884,19	17.728,72	1.824,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.120,45	15.568,89	1.448,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.870,45	13.318,89	1.448,44C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20,29D	1.763,74	2.159,83	375,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	588,00	663,28	75,28C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	20,29D	1.175,74	1.496,55	300,52C
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	465.241,15D	43.311,24	0,00	508.552,39D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	17.000,88D	0,00	0,00	17.000,88D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	17.000,88D	0,00	0,00	17.000,88D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	17.000,88D	0,00	0,00	17.000,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.240,27D	43.311,24	0,00	491.551,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	200.732,03D	30.218,63	0,00	230.950,66D

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

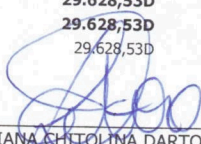
LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	52.920,00D	13.982,17	0,00	66.902,17D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.000,00D	2.730,00	0,00	51.730,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	5.688,89	0,00	5.688,89D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.920,00D	663,28	0,00	4.583,28D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	59.747,50D	500,00	0,00	60.247,50D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.747,50D	500,00	0,00	60.247,50D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.237,44D	0,00	0,00	5.237,44D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	5.237,44D	0,00	0,00	5.237,44D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	82.827,09D	15.736,46	0,00	98.563,55D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	855,00D	0,00	0,00	855,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.400,00D	14.645,40	0,00	91.045,40D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.552,09D	1.021,21	0,00	3.573,30D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	0,00	69,85	0,00	69,85D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	247.508,24D	13.092,61	0,00	260.600,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.000,00D	1.900,00	0,00	20.900,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	19.000,00D	1.900,00	0,00	20.900,00D
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 VEICULOS 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	DESPEAS GERAIS	203.560,15D	11.171,08	0,00	214.731,23D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.890,26D	0,00	0,00	1.890,26D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.709,23D	130,06	0,00	1.839,29D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	362,65D	38,52	0,00	401,17D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.250,00D	1.150,00	0,00	9.400,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	432,00D	144,00	0,00	576,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189.360,97D	9.629,74	0,00	198.990,71D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.555,04D	78,76	0,00	1.633,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	944,30D	21,53	0,00	965,83D
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	374,72D	21,53	0,00	396,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	377.977,27C	4.288,45	44.665,80	418.354,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	377.977,27C	4.288,45	44.665,80	418.354,62C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	407.605,80C	0,00	44.665,80	452.271,60C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.605,80C	0,00	44.665,80	452.271,60C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	407.605,80C	0,00	44.665,80	452.271,60C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.628,53D	4.288,45	0,00	33.916,98D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	29.628,53D	4.288,45	0,00	33.916,98D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	29.628,53D	4.288,45	0,00	33.916,98D



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



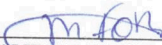
LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	44.665,80	44.665,80
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(4.288,45)	(4.288,45)
RECEITA LÍQUIDA		40.377,35
LUCRO BRUTO		40.377,35
DESPESAS OPERACIONAIS		(43.311,24)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.730,00)	
13º SALÁRIO	(4.900,00)	
FÉRIAS	(5.688,89)	
FGTS	(663,28)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.645,40)	
SEGUROS	(1.021,21)	(30.148,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(69,85)	
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(130,06)	
TELEFONE	(38,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.150,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(144,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.629,74)	
INTERNET INFORMATICA	(78,76)	(13.140,93)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(21,53)	(21,53)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(2.933,89)
RESULTADO ANTES DO IR		(2.933,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.933,89)

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, 15 de Janeiro de 2026


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


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.636,54	3.585,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.016,86	2.636,54

FONTOURA XAVIER, 15 de Janeiro de 2026

R. F. Farias & Cia. Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luciana Carolina Dattora
Contador - CRC/RS 071204/O-0

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.521,15D
05/12/2025	10552	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2025	188		1.691,00	1.691,00C	830,15D
05/12/2025	10553	PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2025	189		311,50	2.002,50C	518,65D
08/12/2025	10496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 210 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		12.079,06D	14.600,21D
09/12/2025	10497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 211 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,56		26.160,62D	28.681,77D
09/12/2025	10551	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2025	187		4.563,37	21.597,25D	24.118,40D
10/12/2025	10532	NOSSO SAQUE	817	100,00		21.697,25D	24.218,40D
10/12/2025	10533	NOSSO SAQUE	817	1.500,00		23.197,25D	25.718,40D
10/12/2025	10535	NOSSO SAQUE	817	2.916,77		26.114,02D	28.635,17D
10/12/2025	10537	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		19.475,00	6.639,02D	9.160,17D
12/12/2025	10531	NOSSO SAQUE	817	1.600,00		8.239,02D	10.760,17D
16/12/2025	10538	NOSSO SAQUE	817	1.000,00		9.239,02D	11.760,17D
18/12/2025	10541	NOSSO SAQUE	817	300,00		9.539,02D	12.060,17D
19/12/2025	10498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 212 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	15.375,00		24.914,02D	27.435,17D
19/12/2025	10542	NOSSO SAQUE	817	300,00		25.214,02D	27.735,17D
19/12/2025	10555	PAGAMENTO Férias HELIO ERNIDIO RODRIGUES	187		1.559,66	23.654,36D	26.175,51D
20/12/2025	10554	PAGAMENTO 13º Salário 12/2025	187		2.048,37	21.605,99D	24.127,14D
22/12/2025	10543	NOSSO SAQUE	817	34,00		21.639,99D	24.161,14D
29/12/2025	10544	NOSSO SAQUE	817	197,24		21.837,23D	24.358,38D
30/12/2025	10546	NOSSO SAQUE	817	1.246,60		23.083,83D	25.604,98D
30/12/2025	10547	NOSSO SAQUE	817	2.511,84		25.595,67D	28.116,82D
30/12/2025	10548	NOSSO SAQUE	817	1.559,66		27.155,33D	29.676,48D
30/12/2025	10545	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		28.163,10	1.007,77C	1.513,38D
Conta:	817 -	1.1.1.02.006	CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					115,39D
05/12/2025	10536	DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	374		21,53	21,53C	93,86D
10/12/2025	10537	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	19.475,00		19.453,47D	19.568,86D
10/12/2025	10500	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025	479		3.260,54	16.192,93D	16.308,32D
10/12/2025	10519	PAGAMENTO FGTS 11/2025	192		588,00	15.604,93D	15.720,32D
10/12/2025	10520	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	512		20,29	15.584,64D	15.700,03D
10/12/2025	10522	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 12/60	479		341,37	15.243,27D	15.358,66D
10/12/2025	10523	PAGAMENTO RECIBO 18179 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	14.843,27D	14.958,66D
10/12/2025	10524	PAGAMENTO RECIBO 18142 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	14.443,27D	14.558,66D
10/12/2025	10525	PAGAMENTO RECIBO 94 SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	364		144,00	14.299,27D	14.414,66D
10/12/2025	10526	PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		130,06	14.169,21D	14.284,60D
10/12/2025	10532	NOSSO SAQUE	5		100,00	14.069,21D	14.184,60D
10/12/2025	10533	NOSSO SAQUE	5		1.500,00	12.569,21D	12.684,60D
10/12/2025	10534	DEBITO CFE. DOCUMENTO IB SEGUROS S/A	326		312,21	12.257,00D	12.372,39D
10/12/2025	10535	NOSSO SAQUE	5		2.916,77	9.340,23D	9.455,62D
12/12/2025	10521	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	512		401,63	8.938,60D	9.053,99D
12/12/2025	10530	PAGAMENTO TITULO 373-1	829		4.922,74	4.015,86D	4.131,25D
12/12/2025	10531	NOSSO SAQUE	5		1.600,00	2.415,86D	2.531,25D
15/12/2025	10528	CFE. N. FISCAL Nº 10988 E 750 CHULETA MANUTENCOES LTDA	313		315,50	2.100,36D	2.215,75D
16/12/2025	10538	NOSSO SAQUE	5		1.000,00	1.100,36D	1.215,75D
18/12/2025	10527	PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		78,76	1.021,60D	1.136,99D
18/12/2025	10529	CFE. N. FISCAL Nº 10991 E 752 CHULETA MANUTENCOES LTDA	313		184,50	837,10D	952,49D
18/12/2025	10539	DEBITO CFE. DOCUMENTO IB BSOFT INTERNETWORKS	509		69,85	767,25D	882,64D
18/12/2025	10540	DEBITO CFE. DOCUMENTO CLARO S/A	356		38,52	728,73D	844,12D
18/12/2025	10541	NOSSO SAQUE	5		300,00	428,73D	544,12D
19/12/2025	10542	NOSSO SAQUE	5		300,00	128,73D	244,12D
22/12/2025	10543	NOSSO SAQUE	5		34,00	94,73D	210,12D
29/12/2025	10544	NOSSO SAQUE	5		197,24	102,51C	12,88D
30/12/2025	10545	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	28.163,10		28.060,59D	28.175,98D
30/12/2025	10546	NOSSO SAQUE	5		1.246,60	26.813,99D	26.929,38D
30/12/2025	10547	NOSSO SAQUE	5		2.511,84	24.302,15D	24.417,54D
30/12/2025	10548	NOSSO SAQUE	5		1.559,66	22.742,49D	22.857,88D
30/12/2025	10549	DEBITO CFE. DOCUMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	326		709,00	22.033,49D	22.148,88D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2025	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
	10550	PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	325		14.645,40	7.388,09D	7.503,48D
Conta: 20/12/2025	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
	10504	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
Conta: 08/12/2025	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
		SALDO ANTERIOR					5.017,72D
	10496	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2025		563,84		563,84D	5.581,56D
Conta: 09/12/2025	10497	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2025		563,84		1.127,68D	6.145,40D
Conta: 31/12/2025	10518	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	512		753,82	373,86D	5.391,58D
Conta: 08/12/2025	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR					
		SALDO ANTERIOR					1.616,64D
Conta: 08/12/2025	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					1.989,00D
Conta: 08/12/2025	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS					
		SALDO ANTERIOR					315.375,00D
Conta: 08/12/2025	127 - 1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					343,89C
Conta: 08/12/2025	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER					
		SALDO ANTERIOR					377,91C
Conta: 08/12/2025	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					164.012,13C
Conta: 08/12/2025	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					144.249,16C
Conta: 08/12/2025	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					9.016,63C
Conta: 08/12/2025	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.484,28C
Conta: 01/12/2025	10495	CFE. N. FISCAL Nº 1155 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		9.629,74	9.629,74C	27.114,02C
Conta: 12/12/2025	10530	PAGAMENTO TITULO 373-1	817	4.922,74		4.707,00C	22.191,28C
Conta: 08/12/2025	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.645,00C
Conta: 08/12/2025	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					15.600,00C
Conta: 08/12/2025	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					9.909,24C
Conta: 10/12/2025	10500	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025	817	3.260,54		3.260,54D	6.648,70C
Conta: 10/12/2025	10522	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 12/60	817	341,37		3.601,91D	6.307,33C
Conta: 31/12/2025	10499	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2025	480		4.288,45	686,54C	10.595,78C
Conta: 08/12/2025	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
Conta: 09/12/2025	10551	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2025	5	4.563,37		4.563,37D	4.563,37D
Conta: 12/12/2025	10514	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	302		4.000,00	563,37D	563,37D
Conta: 12/12/2025	10512	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	373,40		936,77D	936,77D
Conta: 12/12/2025	10513	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	114,76		1.051,53D	1.051,53D
Conta: 19/12/2025	10516	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	302		1.688,89	637,36C	637,36C
Conta: 19/12/2025	10515	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	129,23		508,13C	508,13C
Conta: 19/12/2025	10555	PAGAMENTO Férias HELIO ERNIDIO RODRIGUES	5	1.559,66		1.051,53D	1.051,53D
Conta: 20/12/2025	10503	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	301		4.900,00	3.848,47C	3.848,47C
Conta: 20/12/2025	10501	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	401,63		3.446,84C	3.446,84C
Conta: 20/12/2025	10504	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	26	2.450,00		996,84C	996,84C
Conta: 20/12/2025	10554	PAGAMENTO 13º Salário 12/2025	5	2.048,37		1.051,53D	1.051,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/12/2025	10505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	298		2.730,00	1.678,47C	1.678,47C
31/12/2025	10507 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	230,03		1.448,44C	1.448,44C
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	10552 PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2025	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
31/12/2025	10506 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	332		1.900,00	209,00C	209,00C
31/12/2025	10509 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	10553 PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2025	5	311,50		311,50D	311,50D
31/12/2025	10510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	361		350,00	38,50C	38,50C
31/12/2025	10511 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	512	38,50		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2025	10519 PAGAMENTO FGTS 11/2025	817	588,00		588,00D	588,00D
20/12/2025	10502 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	304		196,00	392,00D	392,00D
31/12/2025	10508 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	304		218,40	173,60D	173,60D
31/12/2025	10517 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	304		248,88	75,28C	75,28C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					20,29D
10/12/2025	10520 PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	817	20,29		20,29D	40,58D
12/12/2025	10512 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		373,40	353,11C	332,82C
12/12/2025	10513 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		114,76	467,87C	447,58C
12/12/2025	10521 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	817	401,63		66,24C	45,95C
19/12/2025	10515 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		129,23	195,47C	175,18C
20/12/2025	10501 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		401,63	597,10C	576,81C
31/12/2025	10507 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		230,03	827,13C	806,84C
31/12/2025	10509 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	188		209,00	1.036,13C	1.015,84C
31/12/2025	10511 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	189		38,50	1.074,63C	1.054,34C
31/12/2025	10518 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	38	753,82		320,81C	300,52C
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:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					17.000,88D
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					49.000,00D
31/12/2025	10505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	2.730,00		2.730,00D	51.730,00D
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2025	10503 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187	4.900,00		4.900,00D	4.900,00D
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2025	10514 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	187	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
19/12/2025	10516 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	187	1.688,89		5.688,89D	5.688,89D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.920,00D
20/12/2025	10502 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	196,00		196,00D	4.116,00D
31/12/2025	10508 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	218,40		414,40D	4.334,40D
31/12/2025	10517 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	248,88		663,28D	4.583,28D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	313 -	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					
15/12/2025	10528	CFE. N. FISCAL Nº 10988 E 750 CHULETA MANUTENCOES LTDA	817	315,50		315,50D	59.747,50D 60.063,00D
18/12/2025	10529	CFE. N. FISCAL Nº 10991 E 752 CHULETA MANUTENCOES LTDA	817	184,50		500,00D	60.247,50D
Conta:	315 -	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					5.237,44D
Conta:	320 -	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
		SALDO ANTERIOR					3.020,00D
Conta:	321 -	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
		SALDO ANTERIOR					855,00D
Conta:	325 -	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					
30/12/2025	10550	PGTO. CFE. RECIBO ATTO TRANSPORTES LTDA	817	14.645,40		14.645,40D	76.400,00D 91.045,40D
Conta:	326 -	3.2.1.06.007	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					2.552,09D
10/12/2025	10534	DEBITO CFE. DOCUMENTO IB SEGUROS S/A	817	312,21		312,21D	2.864,30D
30/12/2025	10549	DEBITO CFE. DOCUMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	817	709,00		1.021,21D	3.573,30D
Conta:	509 -	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
		SALDO ANTERIOR					
18/12/2025	10539	DEBITO CFE. DOCUMENTO IB BSOFT INTERNETWORKS	817	69,85		69,85D	0,00 69,85D
Conta:	332 -	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					19.000,00D
31/12/2025	10506	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	188	1.900,00		1.900,00D	20.900,00D
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					1.890,26D
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					
10/12/2025	10526	PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	817	130,06		130,06D	1.709,23D 1.839,29D
Conta:	356 -	3.2.2.04.003	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					
18/12/2025	10540	DEBITO CFE. DOCUMENTO CLARO S/A	817	38,52		38,52D	362,65D 401,17D
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					
10/12/2025	10523	PAGAMENTO RECIBO 18179 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	8.250,00D 8.650,00D
10/12/2025	10524	PAGAMENTO RECIBO 18142 L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		800,00D	9.050,00D
31/12/2025	10510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	189	350,00		1.150,00D	9.400,00D
Conta:	364 -	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
		SALDO ANTERIOR					
10/12/2025	10525	PAGAMENTO RECIBO 94 SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	817	144,00		144,00D	432,00D 576,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 -	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					189.360,97D
01/12/2025	10495	CFE. N. FISCAL Nº 1155 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829	9.629,74		9.629,74D	198.990,71D
Conta:	707 -	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					1.555,04D
18/12/2025	10527	PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	817	78,76		78,76D	1.633,80D
Conta:	372 -	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					569,58D
Conta:	374 -	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					374,72D
05/12/2025	10536	DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	817	21,53		21,53D	396,25D
Conta:	411 -	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
		SALDO ANTERIOR					407.605,80C
08/12/2025	10496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 210 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	14.645,40C	422.251,20C
09/12/2025	10497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 211 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			14.645,40	29.290,80C	436.896,60C
19/12/2025	10498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 212 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		15.375,00	44.665,80C	452.271,60C
Conta:	480 -	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
		SALDO ANTERIOR					29.628,53D
31/12/2025	10499	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2025	479	4.288,45		4.288,45D	33.916,98D

R. F. Farias & Cia. Ltda





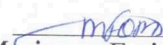
Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120416-0

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\$
Jan/25	18.450,00
Fev/25	20.500,00
Mar/25	49.205,00
Abr/25	29.000,00
Mai/25	47.745,40
Jun/25	42.320,40
Jul/25	55.703,40
Ago/25	36.170,40
Set/25	37.195,40
Out/25	37.195,40
Nov/25	34.120,40
Dez/25	44.665,80
TOTAL	R\$ 452.271,60

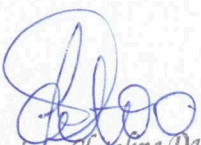
Fontoura Xavier, 13 de janeiro de 2026.


Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2023	7262 DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	127	161,10		161,10D	0,00
31/12/2023	7263 DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	129	22.464,55		22.625,65D	161,10D
31/12/2023	9440 TRANSFERENCIA SALDO DO EXERCÍCIO	473		22.625,65	0,00	22.625,65D
31/01/2025	10560 DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	129	16.818,09		16.818,09D	0,00
31/01/2025	10561 DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCICIO	127	182,79		17.000,88D	16.818,09D
						17.000,88D

R. F. Farias & Cia. Ltda




Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Saldo em Conta
R\$ 7.503,48Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 7.503,48

01 de Dezembro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025

Lançamentos

30/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 7.503,48

 30/12/2025 PIX DEBITO PARA: ATTO TRANSPORTES LTDA - R\$ 14.645,40 30/12/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - R\$ 709,00 30/12/2025 PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES - R\$ 1.559,66 30/12/2025 PIX DEBITO PARA: IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO - R\$ 2.511,84 30/12/2025 PIX DEBITO PARA: IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO - R\$ 1.246,60 30/12/2025 PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL CTA I + R\$ 28.163,10

29/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 12,88

 29/12/2025 PIX DEBITO PARA: LEAL CENTER COMERCIO VAREJ - R\$ 197,24

22/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 210,12

Lançamentos

22/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 210,12



22/12/2025 PIX DEBITO PARA: 44.299.411 ELISIAN - 21/12

- R\$ 34,00

19/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 244,12



19/12/2025 PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES

- R\$ 300,00

18/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 544,12



18/12/2025 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR

- R\$ 300,00



18/12/2025 DÉBITO CONVENIO CANAIS CLARO SA

- R\$ 38,52



18/12/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BSOFT INTERNETWORKS

- R\$ 69,85



18/12/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB COPREL TELECOM LTDA

- R\$ 78,76



18/12/2025 PIX DEBITO PARA: CHULETA MANUTENCOES LTDA

- R\$ 184,50

16/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.215,75



16/12/2025 PIX DEBITO PARA: IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO

- R\$ 1.000,00

15/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 2.215,75



15/12/2025 PIX DEBITO PARA: CHULETA MANUTENCOES LTDA

- R\$ 315,50

12/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 2.531,25



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

- R\$ 401,63

Lançamentos

12/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 2.531,25

	12/12/2025	SAQUE NO CAIXA 20090912122523479	- R\$ 1.600,00
	12/12/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS POSTO GAUCHAO	- R\$ 4.922,74

10/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.455,62

	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 341,37
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 20,29
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: LEDA MARIA SOARES DOS SANT	- R\$ 100,00
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO	- R\$ 1.500,00
	10/12/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00
	10/12/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA	- R\$ 400,00
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: SOLUS ASSESSORIA EM ENGENH	- R\$ 144,00
	10/12/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB EZZE SEGUROS S A	- R\$ 312,21
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	- R\$ 130,06
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 588,00
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 3.260,54
	10/12/2025	PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES	- R\$ 2.916,77

Consulta Posição consolidada em 12/01/2026 às 16:31:09

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página 3 de 4

Lançamentos

10/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.455,62

 10/12/2025 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM

+ R\$ 19.475,00

05/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 93,86

 05/12/2025 PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3-DEZ/25

- R\$ 21,53

Saldo Anterior:

+ R\$ 115,39