



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

## **R.F FARIAS & CIA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

94º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro/2026

# ÍNDICE

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



# 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 relativa ao mês de **janeiro** em 27/02/2026. Os esclarecimentos solicitados em 13/02/2026 não foram respondidos até a conclusão desse 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	<p>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.</p>
2022	<p>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.</p>
2022	<p>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.</p>
2023	<p>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.</p>
2024	<p>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.</p>
2025	<p>Em 06 de março de 2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa RF Farias &amp; 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.</p>



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:

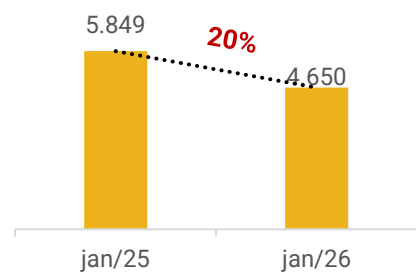
- 09/06/2014 – alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.

## Colaboradores

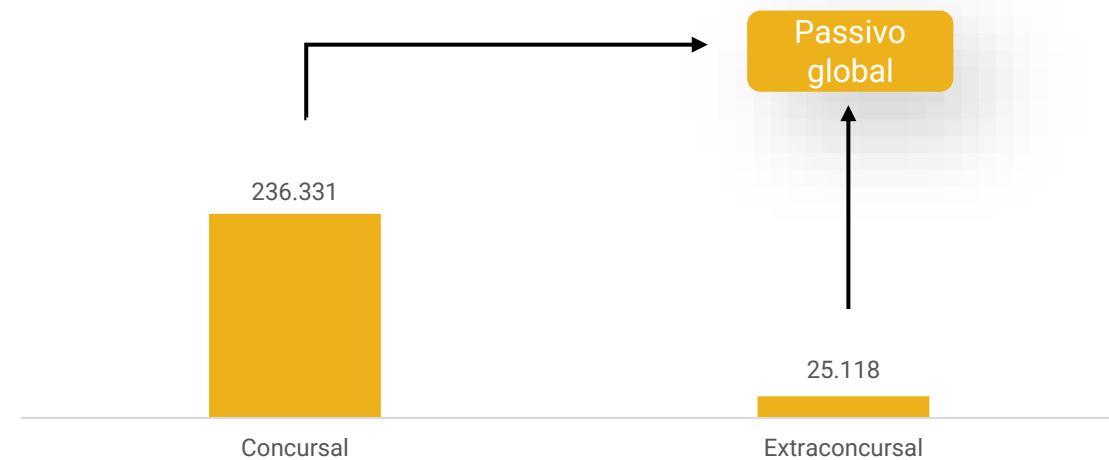


2

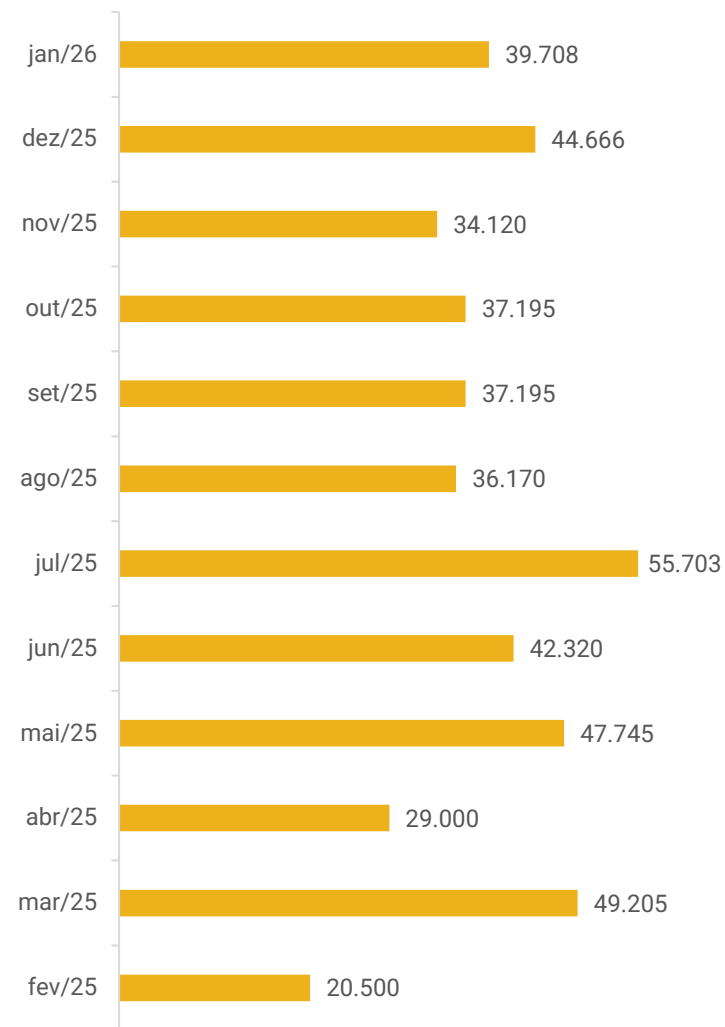
## Rentabilidade



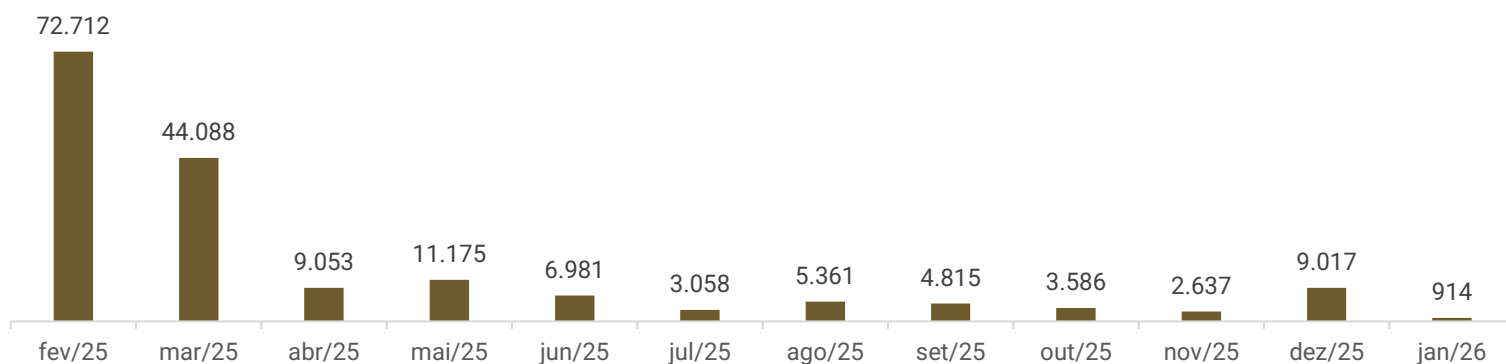
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



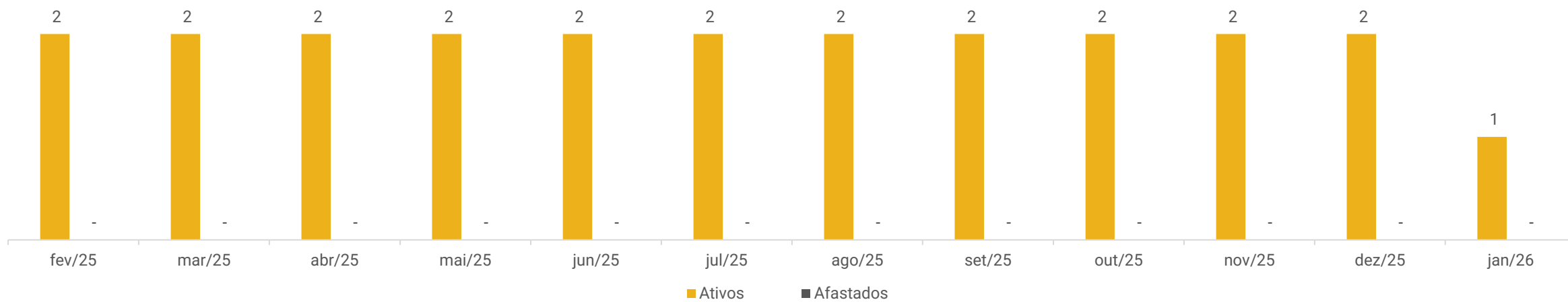


# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda encaminhou a relação de funcionários referente ao mês de janeiro, mantendo apenas 01 funcionário ativo. Contudo, na folha apresentada não consta a indicação da função do colaborador desligado, o que impossibilita a sua identificação.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-7.006	-2.934	4.650
Ajustes	-	-3.261	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-7.006</b>	<b>-6.194</b>	<b>4.650</b>
Outros créditos	-564	2.076	-
Fornecedores	17.484	4.707	- 6.446
Obrigações tributárias	- 3.886	3.947	- 3.158
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	- 6.978	1.845	- 4.850
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-949</b>	<b>6.380</b>	<b>-9.803</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>			
Empréstimos e Financiamentos - Títulos a pagar	-	-	1.700
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700</b>
<b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-949</b>	<b>6.380</b>	<b>-8.103</b>
Disponibilidades no início do período	3.586	2.637	9.017
Disponibilidades no final do período	2.637	9.017	914

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

**Atividades Operacionais:** o saldo operacional foi negativo em R\$ 9,8 mil, especialmente pelo pagamento das obrigações tributárias (R\$ 3,1 mil), trabalhistas/ previdenciárias (R\$ 4,8 mil) e fornecedores (R\$ 6,4 mil). O fator positivo, em janeiro, foi somente o resultado do período (R\$ 4,6 mil).

**Atividades de Financiamento:** No período, houve a tomada de empréstimo junto à sócia Marizane de Fátima, no valor de R\$ 3,5 mil, destinado ao pagamento de direitos trabalhistas. Ademais, foi devolvido R\$ 1,8 mil, permanecendo um saldo remanescente de R\$ 1,7 mil.

**Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 913,56, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 337,73 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 575,83 não reflete a realidade operacional, conforme admitido pela própria Recuperanda, indicando fragilidade nos controles de caixa.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.271</b>	<b>13.575</b>	<b>5.472</b>
Disponibilidade	2.637	9.017	914
<b>Outros créditos</b>	<b>6.634</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
Tributos a recuperar/compensar	6.634	4.558	4.558
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>152.630</b>	<b>152.630</b>	<b>152.630</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>152.630</b>	<b>152.630</b>	<b>152.630</b>
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-164.734	-164.734	-164.734
<b>Total do Ativo</b>	<b>161.901</b>	<b>166.205</b>	<b>158.102</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>202.884</b>	<b>213.383</b>	<b>198.929</b>
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	39.729	44.436	37.990
Obrigações tributárias	9.909	13.856	10.699
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-20	1.824	-3.025
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700,00</b>
Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar	-	-	1.700
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-40.983</b>	<b>-47.177</b>	<b>-42.527</b>
Capital social	140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-93.719	-187.177	-187.177
Resultado do exercício em curso	- 87.264	- 90.198	4.650
<b>Total do Passivo</b>	<b>161.901</b>	<b>166.205</b>	<b>158.102</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. 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 preceitos 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 janeiro, apresentou redução de R\$ 6,4 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\$ 9,2 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 845,58 em encargos previdenciários.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>34.120</b>	<b>44.666</b>	<b>39.708</b>	<b>39.708</b>
Deduções da receita bruta	-	4.288	1.476	-1.476
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>34.120</b>	<b>40.377</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>34.120</b>	<b>40.377</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-41.105</b>	<b>-43.290</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.560</b>
<b>Despesa com vendas</b>	<b>-12.995</b>	<b>-30.219</b>	<b>-26.788</b>	<b>-26.788</b>
Despesa com pessoal	-	13.982	1.643	-1.643
Despesas com entrega/manutenção	-	500	500	-500
Despesas gerais/serviços prestados	- 12.967	- 15.736	- 24.645	-24.645
<b>Despesas administrativas</b>	<b>-28.110</b>	<b>-13.071</b>	<b>-6.772</b>	<b>-6.772</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-6.984</b>	<b>-2.912</b>	<b>4.672</b>	<b>4.672</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-6.984</b>	<b>-2.912</b>	<b>4.672</b>	<b>4.672</b>
% Margem Operacional	-20%	-7%	12%	12%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
Despesas financeiras	-22	-22	-22	-22
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>-7.006</b>	<b>-2.934</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
<b>Resultado do exercício</b>	<b>-7.006</b>	<b>-2.934</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
% Margem Líquida	-21%	-7%	12%	12%

**Receitas:** o faturamento registrou queda de 11% em janeiro. Essa variação está relacionada ao volume de serviços prestados no período.

**Deduções:** o valor refere-se aos impostos sobre vendas, no montante de R\$ 1,4 mil, registrados no período. 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 janeiro, foi registrada uma redução de 88% nas despesas com pessoal, em razão do desligamento de um colaborador. Em contrapartida, as despesas gerais e com serviços prestados apresentaram aumento de 57%, impulsionado, sobretudo, pelos serviços prestados por terceiros no valor de R\$ 24,3 mil, além de seguros no montante de R\$ 312,21. **Ressalta-se que os serviços prestados referem-se à empresa Soledade Turismo LTDA, a mesma que apresentou proposta de aquisição da Recuperanda.**

**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 suficientes para cobrir os custos, resultando em saldo positivo de R\$ 4,6 mil em janeiro. O acumulado de 2026 totaliza R\$ 4.650,20.





## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,03

Janeiro/2025

0,43

↘ -94%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,03** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 94%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,03

Janeiro/2025

0,43

↘ -94%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,03** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se uma **redução de 94%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,0046

Janeiro/2025

0,40

↘ -99%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,0046** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se **queda de 99%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,03

Janeiro/2025

0,43

↘ -94%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,03** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 94%** na liquidez.



## Classe III

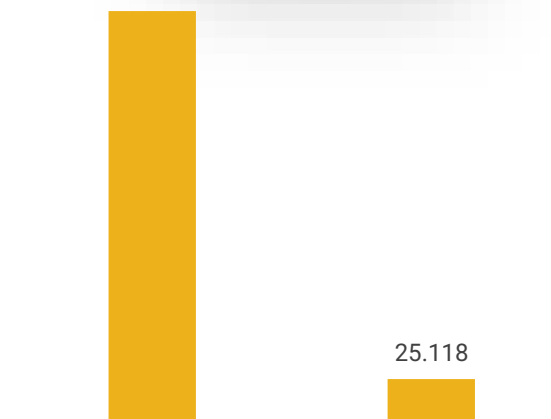


R\$ 236.330,79

6 credores

## Passivo global

236.331



Concurusal

Extraconcurusal

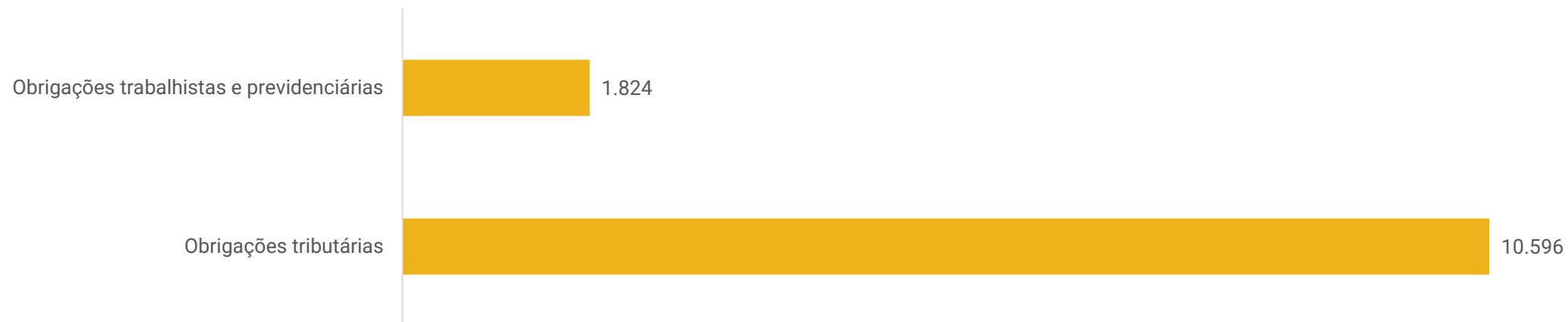
## Principais credores

- 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\$ 6,1 mil), pró-labore (R\$ 1,9 mil), FGTS (R\$ 663,28) e honorários (R\$ 355,50). Ressalta-se que os salários e o FGTS e o INSS foram devidamente quitados.

**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 4,6 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 - <b>Instituição Financeira.</b>	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 - <b>Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.</b>	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 - <b>Fornecedores.</b>	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 Bannrisul: "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 janeiro/2026.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2026**

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 redução, pois o serviço realizadoà prefeitura Municipal não foi realziado pelo mês de janeiro, por se tratar de mês de férias escolares.

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 redução no faturamento devido o período de férias escolares, portanto, não prestando serviço aos entes públicos, diminuindo o faturamento da empresa nesse mês.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 domicílio, de menores que utilizam a creche).

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

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

4.2 Qual o motivo?

Assinatura do responsável pela empresa.

---

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: **RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **01/2026**

### 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 redução no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar não foi realizado a ente público por estar em período de férias escolares.

### 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
<b>01/2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

No mês de janeiro foi realizada a rescisão contratual de 1 empregado em 27/01/2026.

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

### 3. FLUXO DE CAIXA

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

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

### 4. ENDIVIDAMENTO

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

Não houve novos empréstimos.

### 5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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

**R. F. Farias & Cia. Ltda**



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 20 de fevereiro de 2026.

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	39.708,00	<u>39.708,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(1.475,95)	<u>(1.475,95)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>38.232,05</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>38.232,05</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(33.581,85)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.330,00)	
FGTS	(312,62)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.333,00)	
SEGUROS	(312,21)	<u>(26.787,83)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(138,32)	
TELEFONE	(77,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.764,68)	
INTERNET INFORMATICA	(92,38)	<u>(6.772,49)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(21,53)	<u>(21,53)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>4.650,20</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>4.650,20</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.650,20</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 25, registrado na Junta Comercial do Estado RS;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 26 de Fevereiro 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 JANEIRO DE 2026**

	<b>2026</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	0,00	(92.995,21)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00	(92.995,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00	(92.995,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	(92.995,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	(92.995,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.016,86	2.636,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	913,56	9.016,86

FONTOURA XAVIER, 26 de Fevereiro de 2026

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Carolina Dattora  
Contador - CRC/RS 07120410-0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>166.205,15D</b>	<b>71.185,30</b>	<b>79.288,60</b>	<b>158.101,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.575,08D</b>	<b>71.185,30</b>	<b>79.288,60</b>	<b>5.471,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.016,86D</b>	<b>71.117,76</b>	<b>79.221,06</b>	<b>913,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.513,38D</b>	<b>31.409,76</b>	<b>32.347,31</b>	<b>575,83D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.513,38D	31.409,76	32.347,31	575,83D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.503,48D</b>	<b>39.708,00</b>	<b>46.873,75</b>	<b>337,73D</b>
817	1.1.1.02.006	CRESOL	7.503,48D	39.708,00	46.873,75	337,73D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.558,22D</b>	<b>67,54</b>	<b>67,54</b>	<b>4.558,22D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.008,22D</b>	<b>67,54</b>	<b>67,54</b>	<b>7.008,22D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.391,58D	67,54	67,54	5.391,58D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>152.630,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.630,07D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>152.630,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.630,07D</b>
<b>118</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.989,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00D</b>
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
<b>120</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>315.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.375,00D</b>
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>164.733,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.733,93C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>166.205,15C</b>	<b>22.099,35</b>	<b>9.345,85</b>	<b>153.451,65C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.382,63C</b>	<b>20.299,35</b>	<b>5.845,85</b>	<b>198.929,13C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>153.265,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.265,79C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>153.265,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.265,79C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.436,28C</b>	<b>6.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,09C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.436,28C</b>	<b>6.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,09C</b>
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	22.191,28C	6.446,19	0,00	15.745,09C
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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAções TRIBUTárias</b>	<b>13.856,32C</b>	<b>4.633,53</b>	<b>1.475,95</b>	<b>10.698,74C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER</b>	<b>13.856,32C</b>	<b>4.633,53</b>	<b>1.475,95</b>	<b>10.698,74C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	13.856,32C	4.633,53	1.475,95	10.698,74C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária</b>	<b>1.824,24C</b>	<b>9.219,63</b>	<b>4.369,90</b>	<b>3.025,49D</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAções COM O PESSOAL</b>	<b>1.448,44C</b>	<b>8.374,05</b>	<b>3.697,54</b>	<b>3.228,07D</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.448,44C	6.118,55	1.397,54	3.228,07D
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	355,50	400,00	44,50C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAções PREVIDENCIARIAS</b>	<b>375,80C</b>	<b>845,58</b>	<b>672,36</b>	<b>202,58C</b>
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	75,28C	663,28	312,62	275,38D
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	300,52C	182,30	359,74	477,96C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00C</b>
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	0,00	1.800,00	3.500,00	1.700,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.177,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177,48D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>187.177,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.177,48D</b>
<b>265</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>187.177,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.177,48D</b>
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	188.957,34C	0,00	0,00	188.957,34C


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
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	376.134,82D	0,00	0,00	376.134,82
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.581,85</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.581,85</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.787,83</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,62</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	312,62	0,00	312,62
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,21</b>
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	312,21	0,00	312,21
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,02</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,49</b>
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	138,32	0,00	138,32
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	77,11	0,00	77,11
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	0,00	800,00
510	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.764,68	0,00	3.764,68
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	0,00	92,38	0,00	92,38
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	0,00	21,53	0,00	21,53
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>	<b>39.708,00</b>	<b>38.232,05</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>	<b>39.708,00</b>	<b>38.232,05</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.708,00</b>	<b>39.708,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.708,00</b>	<b>39.708,00</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	39.708,00	39.708,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,95</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	1.475,95	0,00	1.475,95

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

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.513,38D
05/01/2026	10670 PAGAMENTO DE NOTAS ANTERIORES EMITIDAS QUE NÃO HAVIAM SIDO QUITADAS PELA REFERIDA ASSOCIAÇÃO NOS DOIS MESES ANTERIORES	411	24.333,00		24.333,00D	25.846,38D
05/01/2026	10647 DEPÓSITO BANCÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	817		24.333,00	0,00	1.513,38D
06/01/2026	10650 NOSSO SAQUE	817	1.865,09		1.865,09D	3.378,47D
09/01/2026	10654 NOSSO SAQUE	817	1.221,67		3.086,76D	4.600,14D
12/01/2026	10671 EMPRETIMO DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO PARA FINS QUE QUITAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS	691	3.500,00		6.586,76D	8.100,14D
12/01/2026	10556 PAGAMENTO Férias IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO	187		3.511,84	3.074,92D	4.588,30D
12/01/2026	10557 PAGAMENTO Folha Mensal 12/2025	187		2.499,97	574,95D	2.088,33D
12/01/2026	10558 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2025	188		1.691,00	1.116,05C	397,33D
12/01/2026	10559 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2025	189		311,50	1.427,55C	85,83D
14/01/2026	10668 NOSSO SAQUE	817	480,00		947,55C	565,83D
21/01/2026	10666 NOSSO SAQUE	817	10,00		937,55C	575,83D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					7.503,48D
05/01/2026	10647 DEPÓSITO BANCÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	5	24.333,00		24.333,00D	31.836,48D
05/01/2026	10648 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	24.311,47D	31.814,95D
06/01/2026	10643 CFE. N. FISCAL Nº 03 ANDRE RAFAEL MORAES	313		500,00	23.811,47D	31.314,95D
06/01/2026	10649 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	325		15.000,00	8.811,47D	16.314,95D
06/01/2026	10650 NOSSO SAQUE	5		1.865,09	6.946,38D	14.449,86D
06/01/2026	10651 NOSSO SAQUE PGTO NOTA FISCAL AUTO POSOTO JONAVE LTDA	510		3.764,68	3.181,70D	10.685,18D
07/01/2026	10655 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	325		9.333,00	6.151,30C	1.352,18D
09/01/2026	10562 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 213 STARA S.A. INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	411	15.375,00		9.223,70D	16.727,18D
09/01/2026	10653 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	355		138,32	9.085,38D	16.588,86D
09/01/2026	10654 NOSSO SAQUE	5		1.221,67	7.863,71D	15.367,19D
09/01/2026	10657 PAGAMENTO FGTS 12/2025	192		467,28	7.396,43D	14.899,91D
09/01/2026	10658 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025	192		196,00	7.200,43D	14.703,91D
09/01/2026	10659 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2025	479		4.288,45	2.911,98D	10.415,46D
09/01/2026	10660 PGTO. CFE. RECIBO IB EZZE SEGUROS S/A	326		312,21	2.599,77D	10.103,25D
12/01/2026	10661 PGTO. CFE. RECIBO IB BSOFT INTERNETWORKS	707		92,38	2.507,39D	10.010,87D
13/01/2026	10662 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	356		77,11	2.430,28D	9.933,76D
14/01/2026	10663 PAGAMENTO POSTO GAUCHÃO	829		4.739,19	2.308,91C	5.194,57D
14/01/2026	10664 PAGAMENTO POSTO GAUCHÃO	829		1.707,00	4.015,91C	3.487,57D
14/01/2026	10668 NOSSO SAQUE	5		480,00	4.495,91C	3.007,57D
16/01/2026	10656 PAGAMENTO Tributos federais 12/2025	512		114,76	4.610,67C	2.892,81D
16/01/2026	10667 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	5.010,67C	2.492,81D
16/01/2026	10669 PAGAMENTO PARCELA 13/60	479		345,08	5.355,75C	2.147,73D
21/01/2026	10666 NOSSO SAQUE	5		10,00	5.365,75C	2.137,73D
22/01/2026	10665 NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA A SÓCIA MARIZANE	691		1.800,00	7.165,75C	337,73D
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.450,00C
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					5.391,58D
30/01/2026	10629 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2026	187	67,54		67,54D	5.459,12D
30/01/2026	10639 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2026	512		67,54	0,00	5.391,58D
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	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					343,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.3.2.09.003					
	SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004					
	SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				164.012,13C
Conta:	152 - 2.1.1.01.001					
	SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
Conta:	736 - 2.1.1.01.003					
	SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
Conta:	829 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				22.191,28C
14/01/2026	10663 PAGAMENTO POSTO GAUCHÃO	817	4.739,19		4.739,19D	17.452,09C
14/01/2026	10664 PAGAMENTO POSTO GAUCHÃO	817	1.707,00		6.446,19D	15.745,09C
Conta:	820 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
Conta:	821 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
Conta:	479 - 2.1.4.01.015					
	SALDO ANTERIOR	SIMPLES A RECOLHER				13.856,32C
09/01/2026	10659 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2025	817	4.288,45		4.288,45D	9.567,87C
16/01/2026	10669 PAGAMENTO PARCELA 13/60	817	345,08		4.633,53D	9.222,79C
31/01/2026	10623 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2026	480		1.475,95	3.157,58D	10.698,74C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001					
	SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				1.448,44C
12/01/2026	10556 PAGAMENTO Férias IZAQUE IAGUCZESKI HILARIO	5	3.511,84		3.511,84D	2.063,40D
12/01/2026	10557 PAGAMENTO Folha Mensal 12/2025	5	2.499,97		6.011,81D	4.563,37D
30/01/2026	10624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	298		1.330,00	4.681,81D	3.233,37D
30/01/2026	10629 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2026	38		67,54	4.614,27D	3.165,83D
30/01/2026	10626 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	512	106,74		4.721,01D	3.272,57D
Conta:	188 - 2.1.5.01.002					
	SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
12/01/2026	10558 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2025	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
30/01/2026	10625 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	332		1.900,00	209,00C	209,00C
30/01/2026	10628 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003					
	SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				0,00
12/01/2026	10559 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2025	5	311,50		311,50D	311,50D
30/01/2026	10630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	361		400,00	88,50C	88,50C
30/01/2026	10631 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	512	44,00		44,50C	44,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002					
	SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				75,28C
09/01/2026	10657 PAGAMENTO FGTS 12/2025	817	467,28		467,28D	392,00D
09/01/2026	10658 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025	817	196,00		663,28D	588,00D
30/01/2026	10627 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	304		106,39	556,89D	481,61D
30/01/2026	10632 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	304		206,23	350,66D	275,38D
Conta:	512 - 2.1.5.02.004					
	SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				300,52C
16/01/2026	10656 PAGAMENTO Tributos federais 12/2025	817	114,76		114,76D	185,76C
30/01/2026	10626 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		106,74	8,02D	292,50C
30/01/2026	10628 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	188		209,00	200,98C	501,50C
30/01/2026	10631 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	189		44,00	244,98C	545,50C
30/01/2026	10639 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2026	38	67,54		177,44C	477,96C
Conta:	691 - 2.2.1.03.002					
	SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR				0,00

RAZÃO


Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR				
12/01/2026	10671 EMPRETIMO DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO PARA FINS QUE QUITAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS	5		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
22/01/2026	10665 NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA A SÓCIA MARIZANE	817	1.800,00		1.700,00C	1.700,00C
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					376.134,82D
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	10624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	1.330,00		1.330,00D	1.330,00D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	10627 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	106,39		106,39D	106,39D
30/01/2026	10632 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	206,23		312,62D	312,62D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	10643 CFE. N. FISCAL Nº 03 ANDRE RAFAEL MORAES	817	500,00		500,00D	500,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	10649 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	817	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
07/01/2026	10655 NOSSO SAQUE SOLEDADE TURISMO LTDA	817	9.333,00		24.333,00D	24.333,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	10660 PGTO. CFE. RECIBO IB EZZE SEGUROS S/A	817	312,21		312,21D	312,21D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	10625 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	188	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	10653 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	817	138,32		138,32D	138,32D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2026	10662 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		77,11D	77,11D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	10667 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		400,00D	400,00D
30/01/2026	10630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	189	400,00		800,00D	800,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	10651 NOSSO SAQUE PGTO NOTA FISCAL AUTO POSOTO JONAVE LTDA	817	3.764,68		3.764,68D	3.764,68D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2026	10661 PGTO. CFE. RECIBO IB BSOFT INTERNETWORKS	817	92,38		92,38D	92,38D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	10648 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	21,53D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001					
		SERVIÇOS PRESTADOS				
05/01/2026	10670 PAGAMENTO DE NOTAS ANTERIORES EMITIDAS QUE NÃO HAVIAM SIDO QUITADAS PELA REFERIDA ASSOCIAÇÃO NOS DOIS MESES ANTERIORES	5		24.333,00	24.333,00C	24.333,00C
09/01/2026	10562 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 213 STARA S.A. INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	817		15.375,00	39.708,00C	39.708,00C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008					
		(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	10623 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2026	479	1.475,95		1.475,95D	1.475,95D

R. F. Farias & Cia. Ltda


*mkor*

  
 Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410-0  
 Contador - CRC/RS 07120410-0  
 Luciana Chitolina Dartora

Recibo de Pagamento.....R\$ 1.800,00

MARIZANE DE FATIMA OLIVEIRA MACHADO, Inscrita no CPF nº 008.174.190-12, residente na Rua Maria da Rocha, nº 170 – 99370.000 Fontoura Xavier – RS. declaro que recebi a Importância de R\$ 1.800,00 ( Hum Mil e Oitocentos Reais ) da Empresa R. F. Farias ltda, Referente empréstimo pessoal feito em 12/01/2025 para suprimento de Caixa da Empresa,

Fontoura Xavier, 22 de Janeiro de 2022



R. F. Farias & Cia Ltda – Sócio Gerente



Marizane Fatima de Oliveira Machado

Recibo de Pagamento.....R\$ 3.500,00

A EMPRESA R. F. FARIAS & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ nº 03.512.533/0001-40, estabelecida na Rua Maria da Rocha, nº 170 – 99370.000 Fontoura Xavier – RS. declaro que recebi a Importância de R\$ 3.5000,00 ( Três Mil e Quinhentos Reais ) de Marizane Fatima de Oliveira Machado, portadora do CPF nº 008.174.190-12 e RG 1047302334, Residente e domiciliado na Rua Maria da Rocha s/nº 99370.000 – Fontoura Xavier - RS. Referente empréstimo pessoal para suprimento de Caixa da Empresa.

Fontoura Xavier, 12 de Janeiro de 2026



\_\_\_\_\_  
R. F. Farias & Cia Ltda – Sócio Gerente



\_\_\_\_\_  
Marizane Fatima de Oliveira Machado

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
1	HORAS NORMAIS	1	154,00	1.330,00
3	HORAS FERIAS	1	73,33	633,34
100	PRO-LABORE	1	220,00	1.900,00
201	HONORÁRIOS	1	220,00	400,00
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	211,11
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54
			<b>Total:</b>	<b>4.541,99</b>
<b>DESCONTOS</b>				
812	INSS FERIAS	1	7,65	64,64
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	0,00	6,99
843	INSS EMPREGADOR	1	11,00	209,00
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	44,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	779,81
998	I.N.S.S.	1	7,50	99,75
			<b>Total:</b>	<b>1.204,19</b>
<b>INFORMATIVA</b>				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	67,56 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	106,39 *
			<b>Total:</b>	<b>173,95</b>
			<b>Líquido Geral:</b>	<b>3.337,80</b>

**Total:** **Resumo Geral**

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>	
Salário contribuição empregados:	2.174,45	Base do FGTS:	2.174,45
Salário contribuição contribuintes:	2.300,00	Valor do FGTS:	173,95
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	4.474,45	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	424,38	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:	424,38	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	67,54	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>	
Base IRRF Mensal:	2.769,80	Base IRRF Mensal:	3.518,10
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	237,25	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

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>Situações</b>				
No. Empregados:		2	Demitido:	1
No. Estagiários:		0	Transferido:	0
Trabalhando:		1	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		

R. F. Farias & Cia. Ltda

  
M. C. O. D.

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

Saldo em Conta R\$ 337,73	Limite de Crédito R\$ 0,00	Saldo Disponível R\$ 337,73
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

01 de Janeiro de 2026 a 02 de Fevereiro de 2026

## Lançamentos


**22/01/2026** Saldo do Dia: + R\$ 337,73 22/01/2026 SAQUE NO CAIXA 20090922012617879 - R\$ 1.800,00**21/01/2026** Saldo do Dia: + R\$ 2.137,73 21/01/2026 PIX DEBITO PARA: IRACI AROSSI PINTON 580808 - R\$ 10,00**16/01/2026** Saldo do Dia: + R\$ 2.147,73 16/01/2026 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA - R\$ 345,08 16/01/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA - R\$ 400,00 16/01/2026 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA - R\$ 114,76**14/01/2026** Saldo do Dia: + R\$ 3.007,57 14/01/2026 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR - R\$ 480,00

## Lançamentos

14/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 3.007,57

 14/01/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB POSTO GAUCHAO - R\$ 4.739,19

 14/01/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB POSTO GAUCHAO - R\$ 1.707,00


13/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 9.933,76

 13/01/2026 PIX DEBITO PARA: COPREL TELECOM LTDA. - R\$ 77,11

12/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 10.010,87

 12/01/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BSOFT INTERNETWORKS - R\$ 92,38

09/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 10.103,25

 09/01/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB EZZE SEGUROS S A - R\$ 312,21

 09/01/2026 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA - R\$ 4.288,45

 09/01/2026 PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 663,28

 09/01/2026 PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES - R\$ 1.221,67

 09/01/2026 DÉBITO CONVENIO CANAIS CORSAN VILA ST ISABE - R\$ 138,32

 09/01/2026 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLM + R\$ 15.375,00

07/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 1.352,18

 07/01/2026 PIX DEBITO PARA: SOLEDADE TURISMO LTDA - R\$ 9.333,00

Consulta Posição consolidada em 20/02/2026 às 16:48:27





Periodo de 01/01/2026 a 02/02/2026

Página 2 de 3

## Lançamentos



06/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 10.685,18

 06/01/2026	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO JONAVE LTDA	- R\$ 3.764,68
 06/01/2026	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BANCO GM SA	- R\$ 1.865,09
 06/01/2026	PIX DEBITO PARA: ANDRE RAFAEL MORAES	- R\$ 500,00
 06/01/2026	PIX DEBITO PARA: SOLEDADE TURISMO LTDA	- R\$ 15.000,00

05/01/2026

Saldo do Dia: + R\$ 31.814,95

 05/01/2026	PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3- JAN/26	- R\$ 21,53
 05/01/2026	PIX CREDITO DE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UN	+ R\$ 24.333,00
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>+ R\$ 7.503,48</b>

Consulta Posição consolidada em 20/02/2026 às 16:48:27

Periodo de 01/01/2026 a 02/02/2026

Página 3 de 3