



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

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

95º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro e março/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 **fevereiro** e **março** em 16/04/2026. Os esclarecimentos solicitados em 24/04/2026 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:

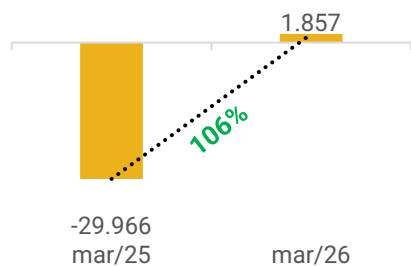
- 09/06/2014 – alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.

## Colaboradores

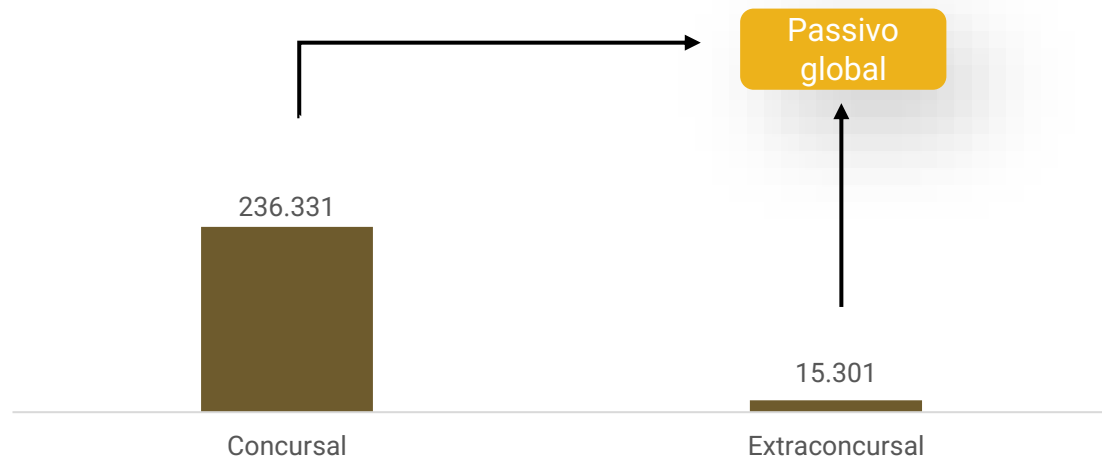


1

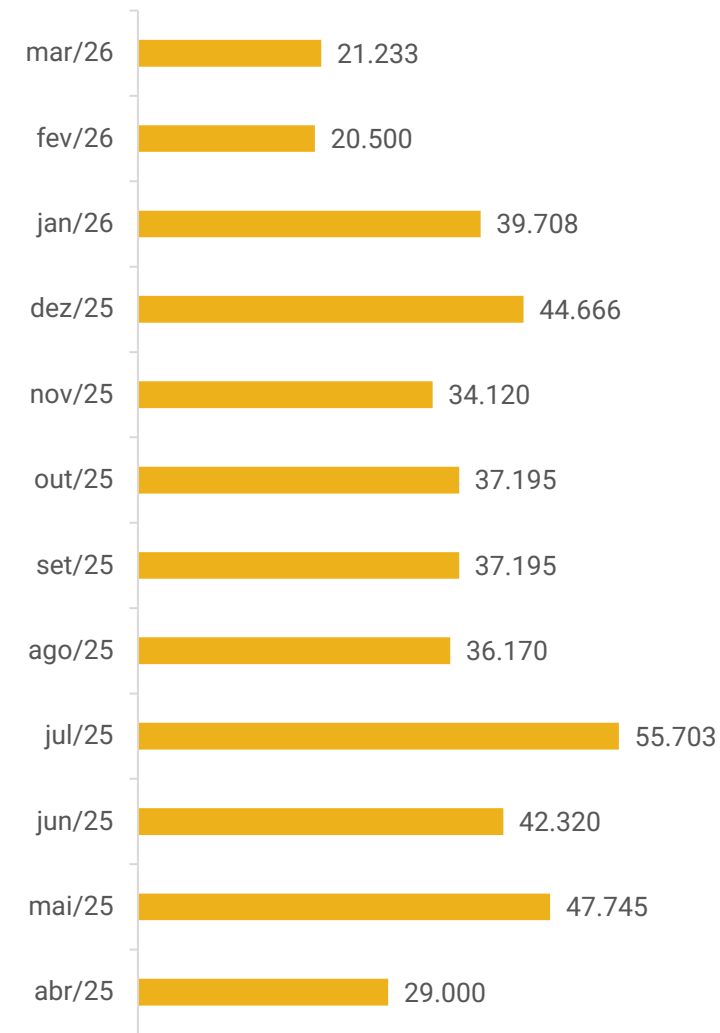
## Rentabilidade



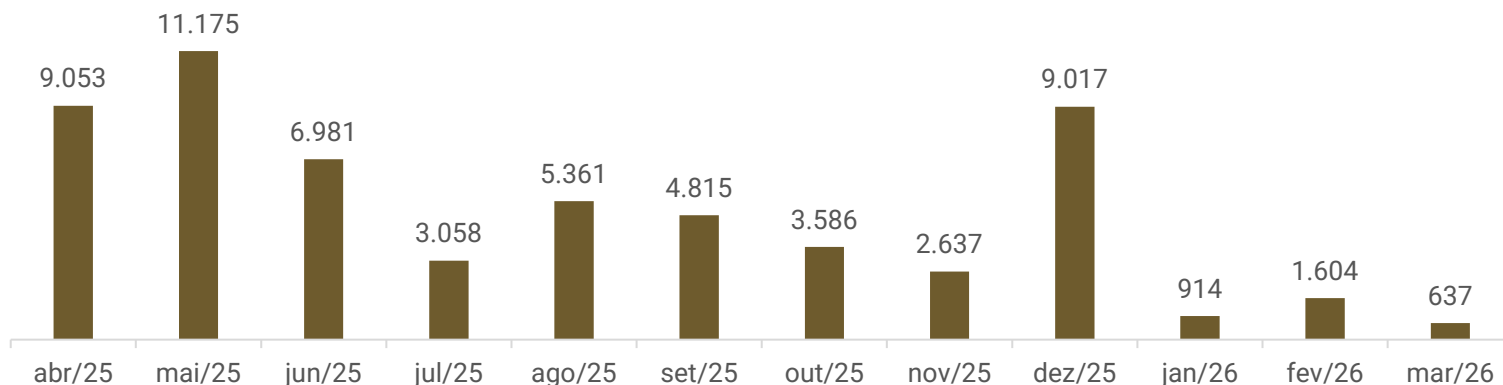
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



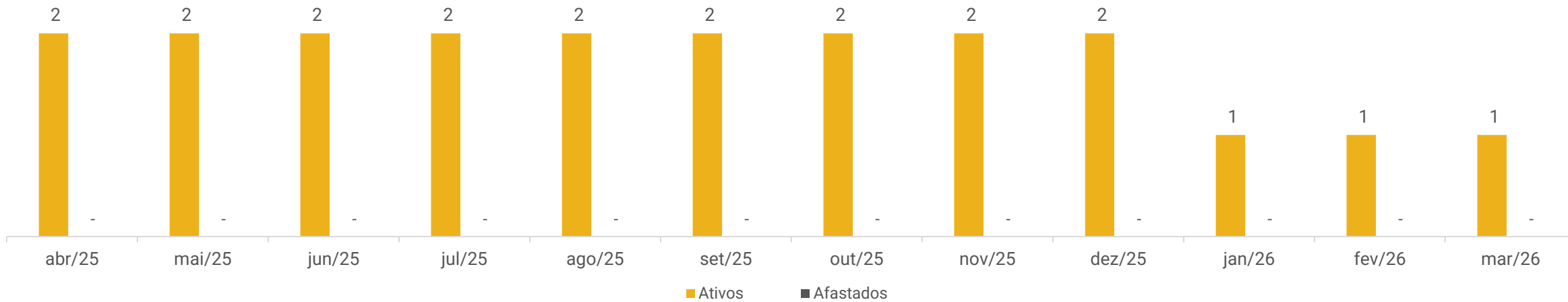


# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda encaminhou a relação de funcionário referente ao mês de fevereiro e março, mantendo apenas 01 funcionário ativo.

No período analisado, a folha de pagamento foi de R\$ 3.039,40 líquido 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	jan/26	fev/26	mar/26
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	4.650	10.535	1.856
<b>Resultado ajustado</b>	<b>4.650</b>	<b>10.535</b>	<b>1.856</b>
Outros créditos	-	-	- 2.450
Fornecedores	- 6.446	- 10.806	- 2.000
Obrigações tributárias	- 3.158	138	- 175
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	- 4.850	823	1.926
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-9.803</b>	<b>690</b>	<b>-842</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>1.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-8.103</b>	<b>690</b>	<b>-842</b>
Disponibilidades no início do período	9.017	914	1.604
Disponibilidades no final do período	913	1.604	761

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:** Em fevereiro, o saldo operacional foi positivo em R\$ 689,95, impulsionado principalmente pelo resultado do período de R\$ 10,5 mil, além da inadimplência das obrigações tributárias (R\$ 137,91) e trabalhistas/previdenciárias (R\$ 823,21). Por outro lado, o principal fator negativo foi o pagamento a fornecedores, no valor de R\$ 10,8 mil.

Já em março, o saldo voltou a ser negativo em R\$ 840,39, influenciado sobretudo pelo pagamento de adiantamento de salários (R\$ 2,4 mil) registrado em outros créditos, além dos pagamentos a fornecedores (R\$ 2 mil) e obrigações tributárias (R\$ 174,89). Como pontos positivos, destacam-se o resultado do período de R\$ 1,8 mil e a inadimplência nas obrigações trabalhistas/previdenciárias, no valor de R\$ 1,9 mil.

**Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 761,12 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário não foi enviado, impossibilitando atestar o valor contábil em conta corrente de R\$ 124,05 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$637,07 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				
	jan/26	fev/26	mar/26	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.472</b>	<b>6.162</b>	<b>7.769</b>	
Disponibilidade	914	1.604	761	
Outros créditos	4.558	4.558	7.008	
<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>158.102</b>	<b>158.792</b>	<b>160.399</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL				
	jan/26	fev/26	mar/26	
<b>Passivo Circulante</b>	<b>198.929</b>	<b>189.084</b>	<b>188.835</b>	
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266	
Fornecedores	37.990	27.184	25.184	
Obrigações tributárias	10.699	10.837	10.662	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-3.025	-2.202	-276	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar	1.700	1.700	1.700	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-42.527</b>	<b>-31.992</b>	<b>-47.177</b>	
Capital social	140.000	140.000	140.000	
Lucros e prejuízos acumulados	-187.177	-187.177	-187.177	
Resultado do exercício em curso	4.650	15.185	-	
<b>Total do Passivo</b>	<b>158.102</b>	<b>158.792</b>	<b>143.358</b>	

**Outros créditos:** No período, foram efetuados pagamentos referentes a adiantamentos a empregados no montante de R\$ 2.400,00.

**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 regramentos da Lei 11.101/2005, em especial vinculadas à alienação de bens, pagamento de credores sujeitos ao procedimento e ausência de fornecimento de demonstrações contábeis (evento 195). Como alternativa à resolução e, principalmente, ao pagamento do passivo, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo.**

**Em 06/03/2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa, determinando que os valores obtidos com a transação sejam depositados nos autos.**

**O negócio jurídico não foi concretizado até o momento.**

**Empréstimos e Financiamentos:** engloba os empréstimos do Banco do Brasil (R\$ 144,2 mil) e Banrisul (R\$ 9 mil), que estão arrolados na Recuperação Judicial.

**Fornecedores:** os saldos em aberto nos dois períodos são com os fornecedores Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15,6 mil), FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil) e Comércio de Combustíveis Gauchão (R\$ 2,9 mil). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 10 mil, pelo pagamento de mercadoria do fornecedor de combustíveis Gauchão. E em março retraiu R\$ 2 mil pelo pagamento ao mesmo fornecedor.

**Obrigações trabalhistas:** abrange valores relacionados a salários, pró-labore e honorários, além de FGTS e tributos federais. Em fevereiro, foram registrados R\$ 7,6 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 514,27 em encargos previdenciários. Já em março, os valores somaram R\$ 5,7 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 1,4 mil em encargos previdenciários.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/26	fev/26	mar/26	2026
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>39.708</b>	<b>20.500</b>	<b>21.233</b>	<b>81.441</b>
Deduções da receita bruta	- 1.476	- 1.962	- 2.033	-5.471
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>38.232</b>	<b>18.538</b>	<b>19.201</b>	<b>75.970</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>38.232</b>	<b>18.538</b>	<b>19.202</b>	<b>75.971</b>
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-33.560</b>	<b>-7.981</b>	<b>-17.216</b>	<b>-58.757</b>
<b>Despesa com vendas</b>	<b>-26.788</b>	<b>-4.832</b>	<b>-5.248</b>	<b>-36.869</b>
Despesa com pessoal	- 1.643	- 2.306	- 4.844	-8.792
Despesas com entrega/manutenção	- 500	- 2.122	-	-2.622
Despesas gerais/serviços prestados	- 24.645	- 405	- 405	-25.454
<b>Despesas administrativas</b>	<b>-6.772</b>	<b>-3.149</b>	<b>-11.968</b>	<b>-21.889</b>
Despesa com pessoal	- 1.900	- 1.900	- 1.900	-5.700
Impostos, taxas e contribuições	-	-	- 402	-402
Despesas gerais	-4.872	-1.249	- 9.666	-15.787
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>4.672</b>	<b>10.556</b>	<b>1.985</b>	<b>17.214</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4.672</b>	<b>10.556</b>	<b>1.985</b>	17.214
% Margem Operacional	12%	57%	10%	23%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-128</b>	<b>-171</b>
Despesas financeiras	-22	-22	-128	-171
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>4.650</b>	<b>10.535</b>	<b>1.857</b>	<b>17.042</b>
<b>Resultado do exercício</b>	<b>4.650</b>	<b>10.535</b>	<b>1.857</b>	<b>17.042</b>
% Margem Líquida	12%	57%	10%	22%

**Receitas:** o faturamento registrou queda de 48% em fevereiro e elevação de 4% em março. Essa variação está relacionada ao volume de serviços prestados nos períodos.

**Deduções:** o valor refere-se aos impostos sobre vendas, no montante de R\$ 1,9 mil em fevereiro e R\$ 2 mil em março. A empresa é tributada pelo Simples Nacional, e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

**Despesas operacionais:** as despesas são compostas principalmente com despesa com pessoal. Em fevereiro, houve uma redução de 76% puxada, sobretudo, pelas despesas com serviços prestados, que totalizaram R\$ 404,59 no período, referentes a seguros e assistência técnica. Por outro lado, as despesas com manutenções de veículos aumentaram, somando R\$ 2,1 mil no mesmo mês.

Já em março, as despesas registraram aumento de 116%, principalmente, em função das despesas com pessoal, que alcançaram R\$ 4,8 mil, e das despesas gerais com destaque para os gastos com combustíveis e lubrificantes registrados no período (R\$8,7 mil).

**Despesas financeiras:** o resultado financeiro foi negativo nos meses analisados: em fevereiro, R\$ 21,53, e em março, R\$ 128,12, em razão das taxas bancárias.

**Resultado do exercício:** As receitas mostraram-se suficientes para cobrir os custos e despesas, resultando em saldo positivo de R\$ 10,5 mil em fevereiro e R\$ 1,8 mil em março. O acumulado de 2026 totaliza R\$ 17.042,46.





## Liquidez Corrente

Março/2026

0,04

Março/2025

0,25

↘ -83%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,04** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se um **decréscimo de 83%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Março/2026

0,04

Março/2025

0,25

↘ -83%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,04** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se uma **redução de 83%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Março/2026

0,0040

Março/2025

0,2180

↘ -98%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,0040** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se **queda de 98%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Março/2026

0,04

Março/2025

0,25

↘ -84%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,04** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se um **decréscimo de 84%** na liquidez.



## Classe III



R\$ 236.330,79

6 credores

## Passivo global

236.331

Concursal

15.301

Extraconcursal

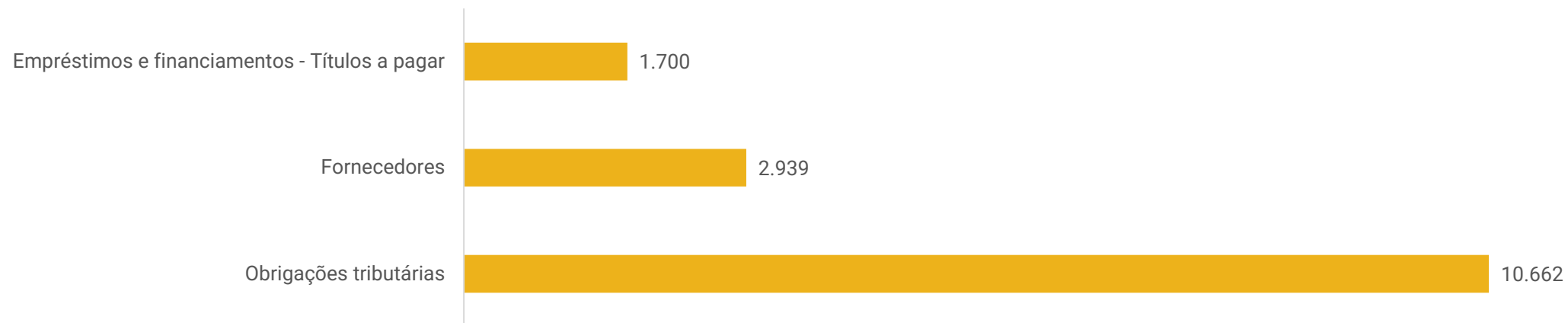
## Principais credores

- 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



**Empréstimos e financiamentos – títulos a pagar:** Refere-se a empréstimos a pagar no longo prazo, no montante de R\$ 1,7 mil, não sendo possível identificar o credor.

**Fornecedores:** O principal saldo é com Comércio de Combustíveis Gauchão (R\$ 2,9 mil).

**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 10,6 mil). Os encargos estão em dia.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 14/04/2026.

Destaca-se que 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 fevereiro e março/2026.

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **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\$
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
Jan/26	15.375,00
Fev/26	20.500,00
Mar/26	21.233,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 421.224,76</b>

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2026.

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

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **03/2026**

### 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 um aumento no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar retornou a ser realizado a ente público, e salientamos que o mês de março foi completo com as atividades escolares(fevereiro foram 8 dias letivos – março foram 22 dias letivos).

### 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>03/2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 3. FLUXO DE CAIXA

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

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

### 4. ENDIVIDAMENTO

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

Não houve novos empréstimos.

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

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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

  
\_\_\_\_\_

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2026.

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **03/2026**

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 um aumento, pois o serviço realizado à prefeitura Municipal de transporte escolar foi regularizado devido ao retorno das atividades.

1.2 Qual o motivo?

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

#### 2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma elevação no faturamento devido o retorno completo das atividades escolares, portanto, prestando serviço aos entes públicos de forma significativa, aumentando 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 uma redução devido a aumento do valor do combustível pelo efeito da guerra no Oriente Médio e devido a consertos que se fizeram necessários nos veículos.

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?

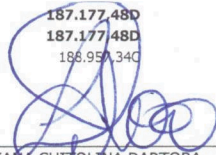
Assinatura do responsável pela empresa.

---

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>158.791,80D</b>	<b>62.760,41</b>	<b>61.152,80</b>	<b>160.399,41D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.161,73D</b>	<b>62.760,41</b>	<b>61.152,80</b>	<b>7.769,34D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.603,51D</b>	<b>60.017,33</b>	<b>60.859,72</b>	<b>761,12D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>1.564,31D</b>	<b>33.884,71</b>	<b>34.811,95</b>	<b>637,07D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.564,31D	33.884,71	34.811,95	637,07D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39,20D</b>	<b>26.132,62</b>	<b>26.047,77</b>	<b>124,05D</b>
817	1.1.1.02.006	CRESOL	39,20D	26.132,62	26.047,77	124,05D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.558,22D</b>	<b>2.743,08</b>	<b>293,08</b>	<b>7.008,22D</b>
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.008,22D</b>	<b>293,08</b>	<b>293,08</b>	<b>7.008,22D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.391,58D	293,08	293,08	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	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>152.630,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.630,07D</b>
111	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>152.630,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.630,07D</b>
118	1.3.2.03	<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
120	1.3.2.04	<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
125	1.3.2.09	<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
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>143.606,66C</b>	<b>9.921,58</b>	<b>9.672,87</b>	<b>143.357,95C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.084,14C</b>	<b>9.921,58</b>	<b>9.672,87</b>	<b>188.835,43C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>153.265,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.265,79C</b>
151	2.1.1.01	<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
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.183,98C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.183,98C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.183,98C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.183,98C</b>
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	4.938,98C	2.000,00	0,00	2.938,98C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.836,65C</b>	<b>2.207,53</b>	<b>2.032,64</b>	<b>10.661,76C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.836,65C</b>	<b>2.207,53</b>	<b>2.032,64</b>	<b>10.661,76C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	10.836,65C	2.207,53	2.032,64	10.661,76C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.202,28D</b>	<b>5.714,05</b>	<b>7.640,23</b>	<b>276,10D</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.698,01D</b>	<b>4.296,66</b>	<b>7.039,17</b>	<b>44,50D</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.742,51D	1.996,66	4.739,17	0,00
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	44,50C	400,00	400,00	44,50C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>495,73C</b>	<b>1.417,39</b>	<b>601,06</b>	<b>320,60D</b>
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	436,00D	152,00	172,26	415,74D
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	931,73C	1.265,39	428,80	95,14C
217	2.2	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
218	2.2.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
221	2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.177,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177,48D</b>
243	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
244	2.4.1.01	<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
264	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>187.177,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.177,48D</b>
265	2.4.3.01	<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 PATIMA DE OLIVEIRA MACHADO  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 008.174.190-12

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

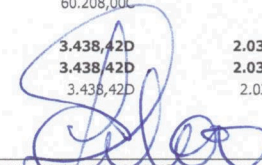
**Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40  
 Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000  
 Período: 01/03/2026 - 31/03/2026  
 Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002  
 Número livro: 0025  
 Emissão: 14/04/2026  
 Hora: 08:52:24

**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	376.134,82D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>41.584,44D</b>	<b>17.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.928,64D</b>
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.584,44D	17.344,20	0,00	58.928,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	31.620,04D	5.248,48	0,00	36.868,52D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.948,24D	4.843,89	0,00	8.792,13D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.351,63D	3.827,19	0,00	6.178,82D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	1.000,00D	844,44	0,00	1.844,44D
304	3.2.1.01.007	FGTS	596,61D	172,26	0,00	768,87D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.622,00D	0,00	0,00	2.622,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.622,00D	0,00	0,00	2.622,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	25.049,80D	404,59	0,00	25.454,39D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.333,00D	0,00	0,00	24.333,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	624,42D	312,21	0,00	936,63D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	92,38D	92,38	0,00	184,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.964,40D	12.095,72	0,00	22.060,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	401,66	0,00	401,66D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	114,09	0,00	114,09D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	247,38	0,00	247,38D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	40,19	0,00	40,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.121,34D	9.665,94	0,00	15.787,28D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	203,06	0,00	203,06D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	352,35D	170,78	0,00	523,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	144,82D	33,32	0,00	178,14D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.630,00D	400,00	0,00	2.030,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	60,00D	60,00	0,00	120,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.764,68D	8.721,67	0,00	12.486,35D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	169,49D	77,11	0,00	246,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	43,06D	128,12	0,00	171,18D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	106,59	0,00	106,59D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	43,06D	21,53	0,00	64,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	56.769,58C	2.032,64	21.233,16	75.970,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.769,58C	2.032,64	21.233,16	75.970,10C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	60.208,00C	0,00	21.233,16	81.441,16C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.208,00C	0,00	21.233,16	81.441,16C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	60.208,00C	0,00	21.233,16	81.441,16C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.438,42D	2.032,64	0,00	5.471,06D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.438,42D	2.032,64	0,00	5.471,06D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	3.438,42D	2.032,64	0,00	5.471,06D

  
 MARZANE 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 31/03/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	21.233,16	<u>21.233,16</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(2.032,64)	<u>(2.032,64)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>19.200,52</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>19.200,52</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(17.344,20)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.827,19)	
FÉRIAS	(844,44)	
FGTS	(172,26)	
SEGUROS	(312,21)	<u>(5.156,10)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(92,38)	
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(203,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(170,78)	
TELEFONE	(33,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(400,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(60,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.721,67)	
INTERNET INFORMATICA	(77,11)	<u>(11.658,32)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
IPVA	(114,09)	
TAXAS DIVERSAS	(247,38)	
MULTAS DE MORA	(40,19)	<u>(401,66)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(106,59)	
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(21,53)	<u>(128,12)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>1.856,32</u>

FONTOURA XAVIER, 15 de Abril 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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

Descrição	Saldo	Total
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>1.856,32</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.856,32</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, 15 de Abril de 2026

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2026**

	<b>2026</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.603,51	913,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	761,12	1.603,51

FONTOURA XAVIER, 15 de Abril de 2026



Luciana Chitofina Darcora  
Contador - CRC/RS 07120410

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.564,31D
02/03/2026	10755 PAGAMENTO	26		2.450,00	2.450,00C	885,69C
03/03/2026	10709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 216 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	15.375,00		12.925,00D	14.489,31D
06/03/2026	10708 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		5.632,62		18.557,62D	20.121,93D
06/03/2026	10728 PAGAMENTO Folha Mensal 02/2026	187		1.820,86	16.736,76D	18.301,07D
06/03/2026	10729 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2026	188		1.691,00	15.045,76D	16.610,07D
06/03/2026	10730 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2026	189		356,00	14.689,76D	16.254,07D
10/03/2026	10742 NOSSO SAQUE	817	2.920,87		17.610,63D	19.174,94D
10/03/2026	10744 NOSSO SAQUE	817	1.691,00		19.301,63D	20.865,94D
10/03/2026	10743 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		20.500,00	1.198,37C	365,94D
12/03/2026	10750 NOSSO SAQUE	817	284,11		914,26C	650,05D
12/03/2026	10751 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		85,74D	1.650,05D
18/03/2026	10752 NOSSO SAQUE	817	500,00		585,74D	2.150,05D
20/03/2026	10749 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		1.585,74D	3.150,05D
20/03/2026	10748 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		5.632,62	4.046,88C	2.482,57C
23/03/2026	10746 NOSSO SAQUE	817	781,11		3.265,77C	1.701,46C
23/03/2026	10747 NOSSO SAQUE	817	4.700,00		1.434,23D	2.998,54D
23/03/2026	10745 PGTO. CFE. RECIBO TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV VEICULO PLACAS DTB6C25	349		114,09	1.320,14D	2.884,45D
27/03/2026	10738 PGTO. CFE. RECIBO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	350		247,38	1.072,76D	2.637,07D
30/03/2026	10754 PAGAMENTO DUPL.1155/2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	829		2.000,00	927,24C	637,07D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					39,20D
05/03/2026	10753 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	21,53C	17,67D
10/03/2026	10743 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.500,00		20.478,47D	20.517,67D
10/03/2026	10711 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2026	479		1.962,47	18.516,00D	18.555,20D
10/03/2026	10724 REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2026	352		40,19	18.475,81D	18.515,01D
10/03/2026	10725 PAGAMENTO Tributos federais 01/2026	512		640,17	17.835,64D	17.874,84D
10/03/2026	10726 PAGAMENTO Tributos federais 02/2026	512		332,14	17.503,50D	17.542,70D
10/03/2026	10727 PAGAMENTO FGTS 02/2026	192		152,00	17.351,50D	17.390,70D
10/03/2026	10731 PGTO PARCELAMENTO 15/60	479		245,06	17.106,44D	17.145,64D
10/03/2026	10732 PGTO PARCELAMENTO 15/60	372		106,59	16.999,85D	17.039,05D
10/03/2026	10733 PGTO. CFE. RECIBO IB BSORT INTERNERWORKS	509		92,38	16.907,47D	16.946,67D
10/03/2026	10734 PAGAMENTO IB EZZE SEGUROS	326		312,21	16.595,26D	16.634,46D
10/03/2026	10736 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		170,78	16.424,48D	16.463,68D
10/03/2026	10737 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	354		35,53	16.388,95D	16.428,15D
10/03/2026	10740 PGTO. CFE. RECIBO CEROX	354		167,53	16.221,42D	16.260,62D
10/03/2026	10741 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		77,11	16.144,31D	16.183,51D
10/03/2026	10742 NOSSO SAQUE	5		2.920,87	13.223,44D	13.262,64D
10/03/2026	10744 NOSSO SAQUE	5		1.691,00	11.532,44D	11.571,64D
11/03/2026	10706 CFE. N. FISCAL Nº 1369 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		8.721,67	2.810,77D	2.849,97D
12/03/2026	10750 NOSSO SAQUE	5		284,11	2.526,66D	2.565,86D
12/03/2026	10751 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	1.526,66D	1.565,86D
18/03/2026	10752 NOSSO SAQUE	5		500,00	1.026,66D	1.065,86D
19/03/2026	10735 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA	364		60,00	966,66D	1.005,86D
20/03/2026	10748 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.632,62		6.599,28D	6.638,48D
20/03/2026	10749 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	5.599,28D	5.638,48D
23/03/2026	10739 PAGAMENTO CLARO S/A	356		33,32	5.565,96D	5.605,16D
23/03/2026	10746 NOSSO SAQUE	5		781,11	4.784,85D	4.824,05D
23/03/2026	10747 NOSSO SAQUE	5		4.700,00	84,85D	124,05D
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.450,00C
02/03/2026	10755 PAGAMENTO	5	2.450,00		2.450,00D	0,00
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					5.391,58D
06/03/2026	10708 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 03/2026		225,54		225,54D	5.617,12D
31/03/2026	10717 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2026	187	67,54		293,08D	5.684,66D
31/03/2026	10723 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2026	512		293,08	0,00	5.391,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.3.08.011 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				1.616,64D
Conta:	119 - 1.3.2.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				315.375,00D
Conta:	127 - 1.3.2.09.002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				343,89C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				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				4.938,98C
30/03/2026	10754 PAGAMENTO DUPL.1155/2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	2.000,00		2.000,00D	2.938,98C
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				10.836,65C
10/03/2026	10711 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2026	817	1.962,47		1.962,47D	8.874,18C
10/03/2026	10731 PGTO PARCELAMENTO 15/60	817	245,06		2.207,53D	8.629,12C
31/03/2026	10710 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2026	480		2.032,64	174,89D	10.661,76C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				2.742,51D
06/03/2026	10728 PAGAMENTO Folha Mensal 02/2026	5	1.820,86		1.820,86D	4.563,37D
20/03/2026	10721 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2026	302		844,44	976,42D	3.718,93D
20/03/2026	10720 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	512	63,33		1.039,75D	3.782,26D
30/03/2026	10756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	298		2.433,86	1.394,11C	1.348,40D
31/03/2026	10712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	298		1.393,33	2.787,44C	44,93C
31/03/2026	10717 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2026	38		67,54	2.854,98C	112,47C
31/03/2026	10714 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	512	112,47		2.742,51C	0,00
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
06/03/2026	10729 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2026	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
31/03/2026	10713 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2026	332		1.900,00	209,00C	209,00C
31/03/2026	10716 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				44,50C
06/03/2026	10730 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2026	5	356,00		356,00D	311,50D
31/03/2026	10718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	361		400,00	44,00C	88,50C
31/03/2026	10719 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	512	44,00		0,00	44,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				436,00D
10/03/2026	10727 PAGAMENTO FGTS 02/2026	817	152,00		152,00D	588,00D
31/03/2026	10715 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	304		111,46	40,54D	476,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
31/03/2026	10722 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	304		60,80	20,26C	415,74D
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					931,73C
10/03/2026	10725 PAGAMENTO Tributos federais 01/2026	817	640,17		640,17D	291,56C
10/03/2026	10726 PAGAMENTO Tributos federais 02/2026	817	332,14		972,31D	40,58D
20/03/2026	10720 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		63,33	908,98D	22,75C
31/03/2026	10714 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		112,47	796,51D	135,22C
31/03/2026	10716 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	188		209,00	587,51D	344,22C
31/03/2026	10719 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	189		44,00	543,51D	388,22C
31/03/2026	10723 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2026	38	293,08		836,59D	95,14C
Conta:	691 - 2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					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					2.351,63D
30/03/2026	10756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	2.433,86		2.433,86D	4.785,49D
31/03/2026	10712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	1.393,33		3.827,19D	6.178,82D
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
20/03/2026	10721 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2026	187	844,44		844,44D	1.844,44D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					596,61D
31/03/2026	10715 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	111,46		111,46D	708,07D
31/03/2026	10722 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	60,80		172,26D	768,87D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.622,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.333,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					624,42D
10/03/2026	10734 PAGAMENTO IB EZZE SEGUROS	817	312,21		312,21D	936,63D
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					92,38D
10/03/2026	10733 PGTO. CFE. RECIBO IB BSORT INTERNERWORKS	817	92,38		92,38D	184,76D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00D
31/03/2026	10713 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2026	188	1.900,00		1.900,00D	5.700,00D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2026	10745 PGTO. CFE. RECIBO TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV. VEICULO PLACAS DTB6C25	5	114,09		114,09D	114,09D
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2026	10738 PGTO. CFE. RECIBO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTES	5	247,38		247,38D	247,38D
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
10/03/2026	10724 REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2026	817	40,19		40,19D	40,19D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2026	10737 PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	817	35,53		35,53D	35,53D
10/03/2026	10740 PGTO. CFE. RECIBO CEROX	817	167,53		203,06D	203,06D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					352,35D
10/03/2026	10736 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	817	170,78		170,78D	523,13D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					144,82D
23/03/2026	10739 PAGAMENTO CLARO S/A	817	33,32		33,32D	178,14D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					1.630,00D
31/03/2026	10718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	189	400,00		400,00D	2.030,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					60,00D
19/03/2026	10735 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA	817	60,00		60,00D	120,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					3.764,68D
11/03/2026	10706 CFE. N. FISCAL Nº 1369 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	817	8.721,67		8.721,67D	12.486,35D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					169,49D
10/03/2026	10741 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		77,11D	246,60D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2026	10732 PGTO PARCELAMENTO 15/60	817	106,59		106,59D	106,59D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					43,06D
05/03/2026	10753 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	64,59D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					60.208,00C
03/03/2026	10709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 216 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		15.375,00	15.375,00C	75.583,00C
06/03/2026	10708 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			5.858,16	21.233,16C	81.441,16C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					3.438,42D
31/03/2026	10710 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2026	479	2.032,64		2.032,64D	5.471,06D

  
 Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410-0

**Empresa:** 17 - R. FARIAS & CIA LTDA  
**CNPJ:** 03.512.533/0001-40  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 03/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 10; **Contribuintes:** 5

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 15/04/2026  
**Horas:** 17:18:16

### EXTRATO MENSAL

**Filial:** 1 - R. F. FARIAS & CIA LTDA

#### Folha Mensal

**Empr.:** 10 HELIO ERNIDIO RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 004.301.810-60 **Adm:** 24/06/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 3 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 89 MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO **C.B.O:** 782405 **Filial:** 1 **Salário:** 1.900,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.393,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	703,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	812	INSS FERIAS	7,50	57,00 D
3 HORAS FERIAS	66,00	570,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	190,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,49 D

**ND:** 1 Proventos: 2.220,87 **Descontos:** 872,47 **Informativa:** 172,26 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.348,40  
**NF:** 1 Base INSS: 2.153,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.153,33 **Valor FGTS:** 172,26 **Base IRRF:** 786,13  
**FERIAS DE 23/03/2026 - 01/04/2026**

**Contr:** 5 MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.174.190-12 **Adm:** 01/08/2021  
**Vínculo:** Diretor **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:**  
**Cargo:** 5 DIRETOR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 123105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.900,00

100 PRO-LABORE	220,00	1.900,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	209,00 D
----------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

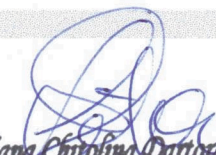
**ND:** 0 Proventos: 1.900,00 **Descontos:** 209,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.691,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.900,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.691,00

#### Resumo por Rubricas da Filial

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.393,33 P	812	INSS FERIAS	7,50	57,00 D
3 HORAS FERIAS	66,00	570,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,98 D
100 PRO-LABORE	220,00	1.900,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	209,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	190,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	703,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,49 D

**Líquido Filial:** 3.039,40

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 2.153,33	Base do FGTS: 2.153,33	Base IRRF Mensal: 2.477,13
Salário contribuição contribuintes: 1.900,00	Valor do FGTS: 172,26	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 152,80
Base total: 4.053,33	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 378,47	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
<b>Total INSS: 378,47</b>	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

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

**Empresa:** 17 - R. F. FARIAS & CIA LTDA  
**CNPJ:** 03.512.533/0001-40  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 03/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 10; **Contribuintes:** 5

Pagina: 3/3  
 Emissão: 15/04/2026  
 Horas: 17:18:16

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	2.153,33	Base do FGTS:	2.153,33
Salário contribuição contribuintes:	1.900,00	Valor do FGTS:	172,26
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	4.053,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	378,47	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:	378,47	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		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	2.477,13	Base IRRF Mensal:	2.983,80
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	152,80	Base IRRF Férias:	781,11
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	1	Demitido:	0
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:	1
Licença sem vencimento:	0		

  
 Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410-0

**Empresa:** 17 - R. F. FARIAS & CIA LTDA  
**CNPJ:** 03.512.533/0001-40  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 03/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 10; **Contribuintes:** 5

Página: 2/  
 Emissão: 15/04/2026  
 Horas: 17:18:10

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	1	Demitido:	0
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:	1
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 R. F. FARIAS & CIA LTDA	4.120,87	1.081,47	3.039,40
Total:	4.120,87	1.081,47	3.039,40

Total Geral Proventos:	4.120,87	Total Geral Descontos:	1.081,47
		Líquido Geral:	3.039,40

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.393,33 P	812 INSS FERIAS	7,50	57,00 D
3 HORAS FERIAS	66,00	570,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,98 D
100 PRO-LABORE	220,00	1.900,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	209,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	190,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	703,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998 I.N.S.S.	7,50	104,49 D
				Líquido Geral:	3.039,40

  
**Luciana Chitolina Dartora**  
 Contador - CRC/RS 07120410-1