



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

96º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril e maio/2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras relativa ao mês de **abril** e **maio** em atraso em 18/06/2026. Os esclarecimentos solicitados em 02/07/2026 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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



✓ **08/10/2014** – Pedido da Recuperação Judicial.

✓ **13/10/2014** – Deferimento da Recuperação Judicial.

✓ **31/10/2014** – Publicação do 1º edital.

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

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

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

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

✓ **26/02/2015** – Publicação do 2º edital.

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

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

 Homologação do plano de Recuperação Judicial.

 Trânsito em julgado da homologação do plano.

 Fim do prazo da Recuperação Judicial.

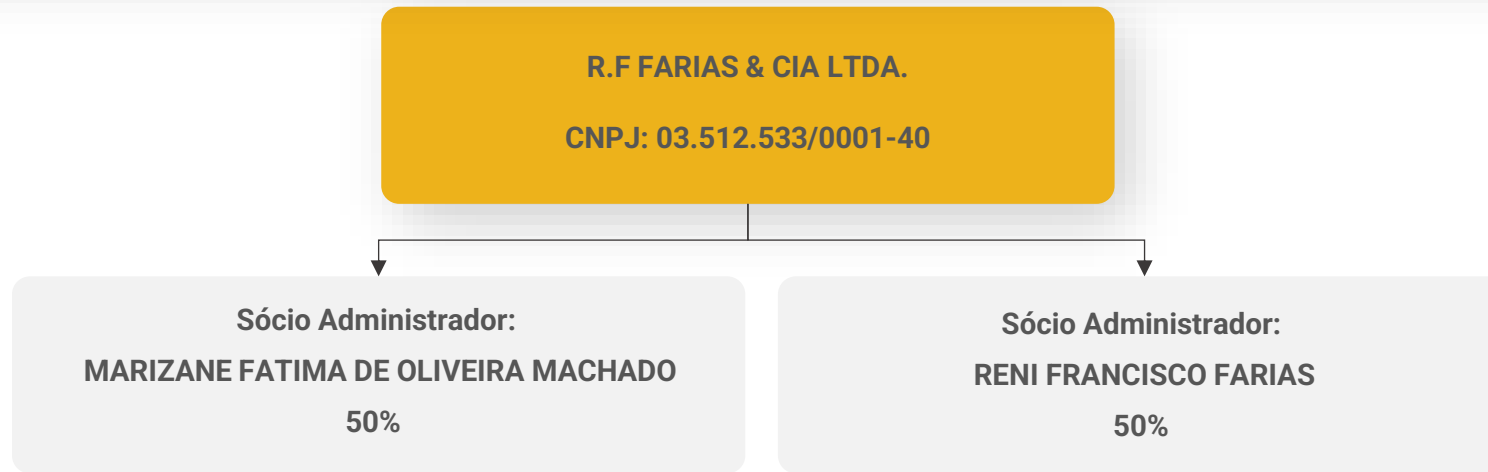


EVENTOS RELEVANTES

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



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.**



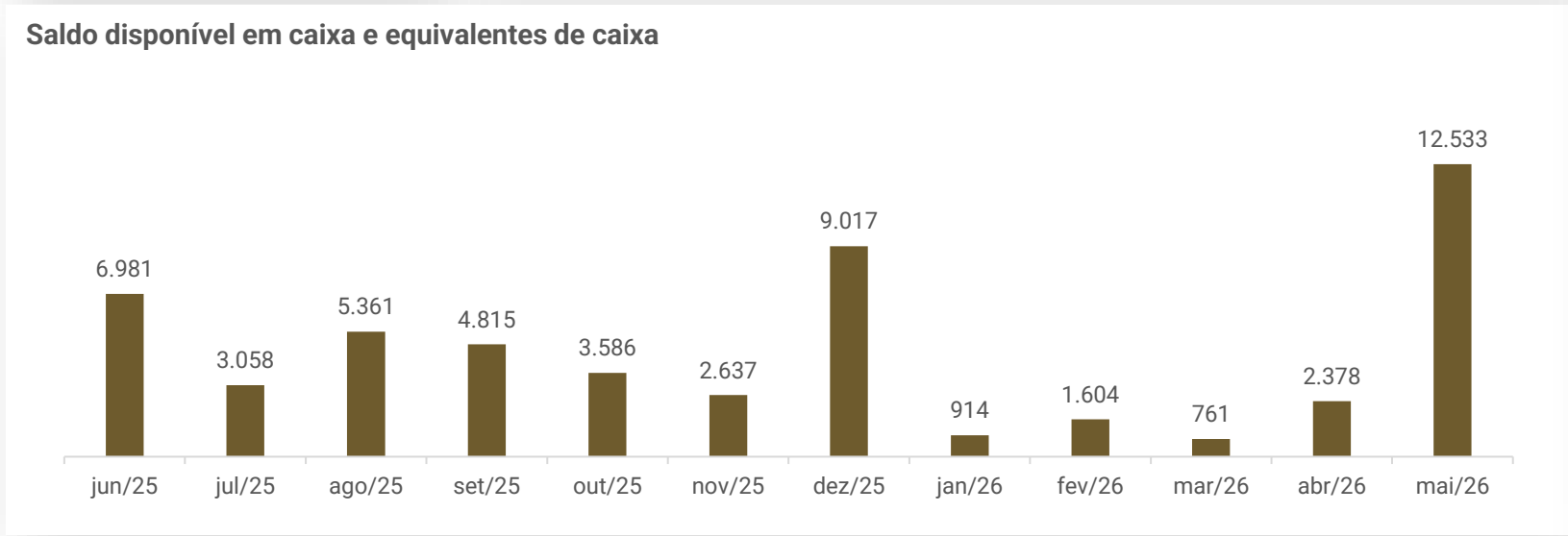
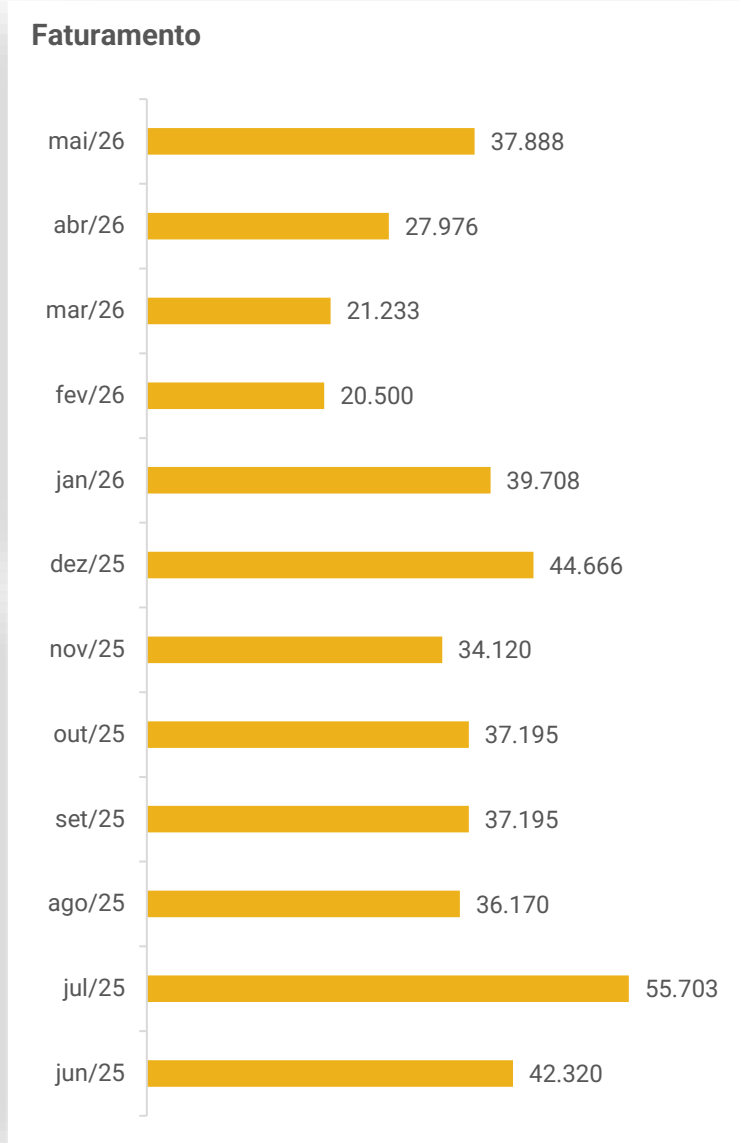
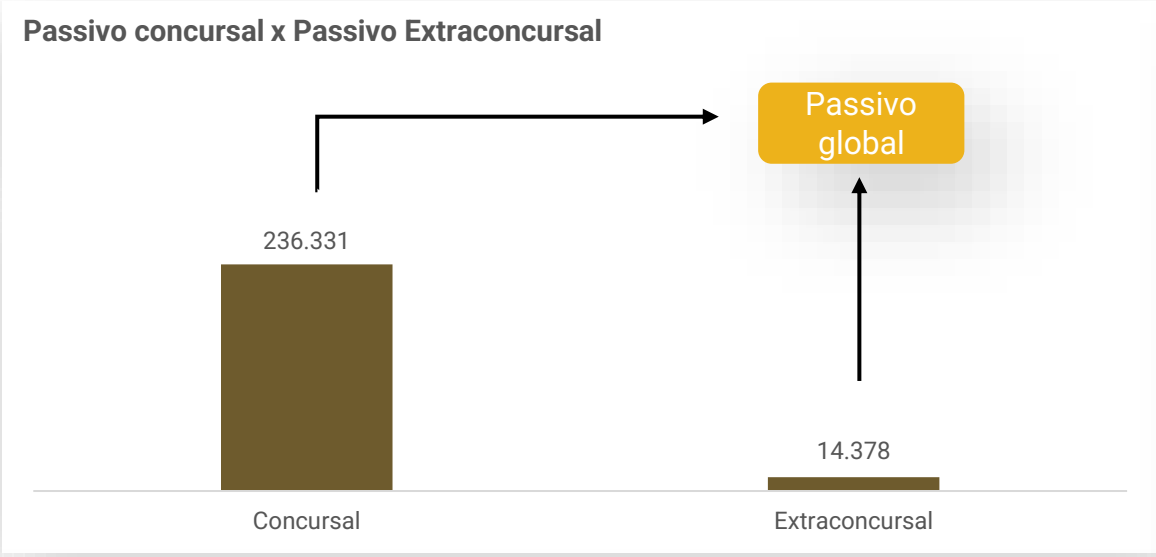
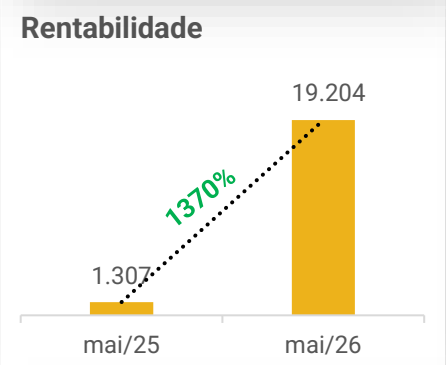
Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 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



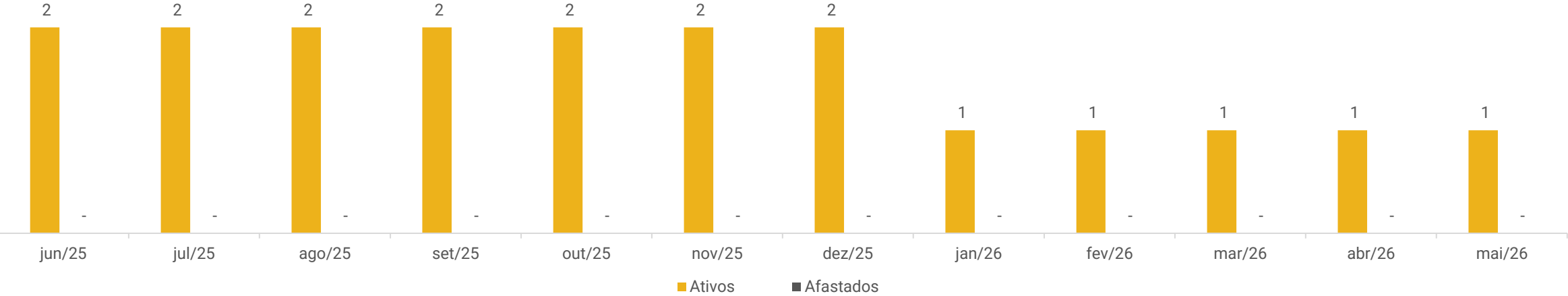


FUNCIONÁRIOS

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

No período analisado, a folha de pagamento foi de R\$ 2.052,00 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	mar/26	abr/26	mai/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	1.856	-5.513	19.204
Resultado ajustado	1.856	-5.513	19.204
Outros créditos	- 2.450	- 230	- 258
Fornecedores	- 2.000	7.664	- 7.664
Obrigações tributárias	- 175	217	560
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.926	- 522	13
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-842	1.617	11.855
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos - Títulos a pagar	-	-	- 1.700
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	- 1.700
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-842	1.617	10.155
Disponibilidades no início do período	1.604	761	2.378
Disponibilidades no final do período	761	2.378	12.533

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 abril, o saldo operacional foi positivo em R\$ 1,6 mil, impulsionado principalmente pelas compras a prazo (R\$ 7,6 mil) e inadimplência nas obrigações tributária (R\$ 217,25). Por outro lado, o principal fator negativo foi o resultado do período (R\$ 5,5 mil).

Já em maio, o saldo findou positivo em R\$ 11,8 mil, influenciado sobretudo pelo resultado do período (R\$ 19,2 mil). Como pontos negativos, destacam-se o pagamento junto aos fornecedores (R\$ 7,6 mil) e outros créditos que foram identificados como tributos a recuperar/ compensar (R\$258,36).

Atividades Financiamento: Em maio, ocorreu o pagamento junto a sócia Marizane Fatima de Oliveira no valor de R\$ 1,7 mil.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$12.532,88, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário não foi enviado, impossibilitando atestar o valor contábil em conta corrente de R\$ 59,28 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$12.473,60 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		mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante		7.769	9.616	20.029
Disponibilidade		761	2.378	12.533
Outros créditos		7.008	7.238	7.496
Tributos a recuperar/compensar		7.008	7.238	7.496
Ativo Não Circulante		152.630	152.630	152.630
Imobilizado		152.630	152.630	152.630
Máquinas e equipamentos		1.989	1.989	1.989
Veículos		315.375	315.375	315.375
Depreciação		-164.734	-164.734	-164.734
Total do Ativo		160.399	162.246	172.659
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante		188.835	196.195	189.104
Empréstimos e financiamentos		153.266	153.266	153.266
Fornecedores		25.184	32.848	25.184
Obrigações tributárias		10.662	10.879	11.439
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		-276	-798	-785
Passivo Não Circulante		1.700	1.700	-
Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar		1.700	1.700	-
Patrimônio Líquido		-30.136	-35.649	-16.445
Capital social		140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados		-187.177	-187.177	-187.177
Resultado do exercício em curso		17.041	11.528	30.733
Total do Passivo		160.399	162.246	172.659

Outros créditos: Nos períodos de abril e maio, foram registrados valores de INSS a compensar de R\$ 631,39 e R\$ 658,04, respectivamente.

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\$ 10,6 mil). Em abril, apresentou aumento de R\$ 7,6 mil, pela aquisição de mercadoria do fornecedor de combustíveis Gauchão. E em maio retraiu R\$ 7,6 mil pelo pagamento ao mesmo fornecedor.

Obrigações trabalhistas: abrange valores relacionados a salários, pró-labore e honorários, além de FGTS e tributos federais. Em abril, foram registrados R\$ 4,5 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 703,22 em encargos previdenciários. Já em maio, os valores somaram R\$ 4,2 mil em obrigações trabalhistas e R\$ 553,36 em encargos previdenciários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita Operacional Bruta	21.233	27.976	37.888	147.305
Deduções da receita bruta	- 2.033	- 2.605	- 3.524	-11.601
Receita Operacional Líquida	19.201	25.371	34.363	135.705
Lucro Bruto	19.201	25.371	34.363	135.705
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-17.216	-30.863	-15.129	-104.749
Despesa com vendas	-5.248	-13.758	-12.642	-63.268
Despesa com pessoal	- 4.844	- 1.990	- 2.052	-12.834
Despesas com entrega/manutenção	-	- 11.335	-	-13.957
Despesa com viagens e representações	-	- 26	-	-26
Despesas gerais/serviços prestados	- 405	- 406	- 10.590	-36.450
Despesas administrativas	-11.968	-17.105	-2.487	-41.481
Despesa com pessoal	- 1.900	- 1.900	- 1.900	-9.500
Impostos, taxas e contribuições	- 402	-	- 8	-410
Despesas gerais	- 9.666	- 15.205	- 579	-31.571
Resultado Operacional Líquido	1.984	-5.491	19.235	30.956
EBITDA	1.984	-5.491	19.235	30.956
% Margem Operacional	10%	-22%	56%	23%
Resultado financeiro	-128	-22	-30	-223
Despesas financeiras	-128	-22	-30	-223
Resultado antes do IRPJ e CSLL	1.856	-5.513	19.204	30.733
Resultado do exercício	1.856	-5.513	19.204	30.733
% Margem Líquida	10%	-22%	56%	23%

Receitas: o faturamento registrou aumento de 32% em abril e 35% em maio. Essa variação está relacionada ao volume de serviços prestados nos períodos.

Deduções: o valor refere-se aos impostos sobre vendas, no montante de R\$ 2,6 mil em abril e R\$ 3,5 mil em maio. 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 despesa com pessoal. Em abril as despesas aumentaram 79% em relação ao mês anterior, sobretudo, pelas despesas com manutenção de veículos e combustíveis. Já em maio, as despesas registraram redução de 51%, em função da redução com gastos com combustíveis e lubrificantes e ausência de manutenção de veículos.

Despesas financeiras: o resultado financeiro foi negativo nos meses analisados: em abril, R\$ 21,53, e em maio, R\$ 30,13, em razão das taxas bancárias.

Resultado do exercício: As receitas mostraram-se insuficientes para cobrir os custos e despesas, resultando em saldo negativo de R\$ 5,5 mil em abril. Em maio o resultado foi positivo em R\$ 19,2 mil. O saldo acumulado de 2026 totaliza R\$ 30.732,85.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,11

Maio/2025

0,09

↗ 24%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,11** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se um **acréscimo de 24%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,11

Maio/2025

0,09

↗ 24%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,11** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se uma **acréscimo de 24%** neste índice.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,066

Maio/2025

0,055

↗ 20%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,066** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se **acréscimo de 20%** neste indicador.

Liquidez Geral

Maio/2026

0,11

Maio/2025

0,09

↗ 24%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,11** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se um **acréscimo de 24%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III



R\$ 236.330,79

6 credores

Passivo global

236.331



Concursal

14.378



Extraconcursal

Principais credores

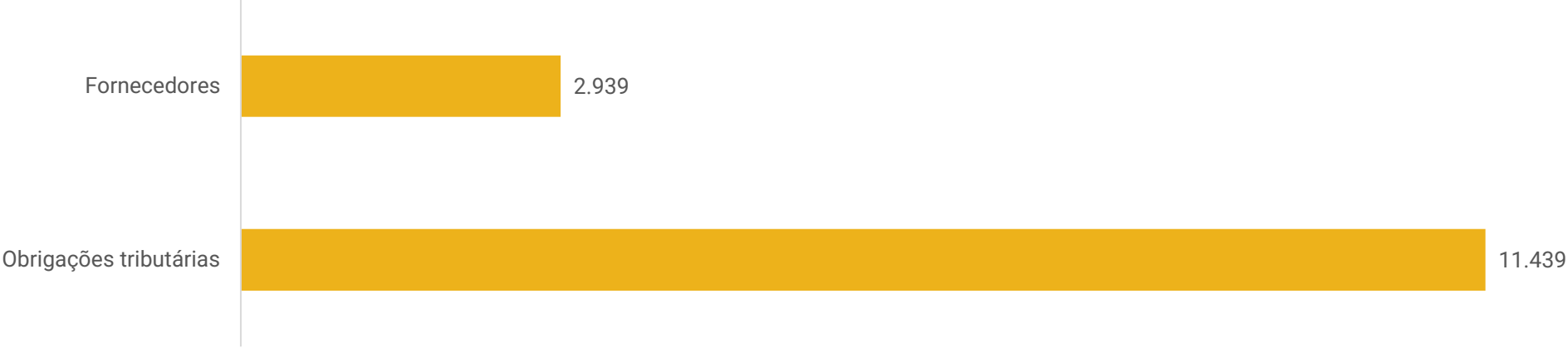
- Banco Do Brasil S.A. – Classe III – R\$ 144.249,16
- Cooperativa De Crédito Livre Admissão De Associados Botucaraí - Sicredi Botucaraí – Classe III – R\$ 37.000,00
- Banco Bradesco S.A. – Classe II – R\$ 23.820,00





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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

Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 11,4 mil). Os encargos estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 14/04/2026.

Não houve retorno sobre a sugestão de uma reunião virtual para atualizar questões relativas à operação.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Instituição Financeira.	10 anos	12 meses	13º mês após a homologação do PRJ	132º mês após a homologação do PRJ	120	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.	12 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	159º mês após a homologação do PRJ	144	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito."
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Fornecedores.	5 anos	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	84º mês após a homologação do PRJ	60	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.

Destaca-se que, de acordo com o aditivo do PRJ, as condições do credor Banco do Bradesco foram atualizadas: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.” e Banco Banrisul: “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/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\$
Maio/25	47.745,40
Jun/25	42.320,40
Jul/25	55.703,40
Ago/25	36.170,40
Set/25	37.195,40
Out/25	37.195,40
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
Abril/26	27.976,38
TOTAL	R\$ 420.201,14

Fontoura Xavier, 15 de maio de 2026.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	160.399,41D	66.188,73	64.342,30	162.245,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.769,34D	66.188,73	64.342,30	9.615,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	761,12D	65.557,34	63.940,73	2.377,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	637,07D	35.714,93	34.018,92	2.333,08D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	637,07D	35.714,93	34.018,92	2.333,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124,05D	29.842,41	29.921,81	44,65D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	124,05D	29.842,41	29.921,81	44,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.008,22D	631,39	401,57	7.238,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.008,22D	631,39	401,57	7.238,04D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.391,58D	631,39	401,57	5.621,40D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	164.733,93C	0,00	0,00	164.733,93C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	343,89C	0,00	0,00	343,89C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	164.012,13C	0,00	0,00	164.012,13C
149	2	PASSIVO	143.357,95C	7.662,94	15.022,37	150.717,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	188.835,43C	7.662,94	15.022,37	196.194,86C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.183,98C	0,00	7.664,02	32.848,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.183,98C	0,00	7.664,02	32.848,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	2.938,98C	0,00	7.664,02	10.603,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.661,76C	2.387,97	2.605,22	10.879,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.661,76C	2.387,97	2.605,22	10.879,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	10.661,76C	2.387,97	2.605,22	10.879,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	276,10D	5.274,97	4.753,13	797,94D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44,50C	4.571,75	4.204,21	323,04D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.271,75	1.904,21	367,54D
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	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	320,60D	703,22	548,92	474,90D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	415,74D	172,26	153,68	434,32D
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	95,14C	530,96	395,24	40,58D
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.177,48D	0,00	0,00	47.177,48D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.177,48D	0,00	0,00	187.177,48D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.177,48D	0,00	0,00	187.177,48D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	188.957,34C	0,00	0,00	188.957,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	376.134,82D	0,00	0,00	376.134,82D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	58.928,64D	30.884,16	0,00	89.812,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	58.928,64D	30.884,16	0,00	89.812,80D

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

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: 01/04/2026 - 30/04/2026
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002
Número livro: 0025
Emissão: 18/06/2026
Hora: 14:28:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	36.868,52D	13.757,84	0,00	50.626,36D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	8.792,13D	1.990,35	0,00	10.782,48D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.178,82D	1.836,67	0,00	8.015,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	1.844,44D	0,00	0,00	1.844,44D
304	3.2.1.01.007	FGTS	768,87D	153,68	0,00	922,55D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.622,00D	11.335,00	0,00	13.957,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.622,00D	11.335,00	0,00	13.957,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	26,00	0,00	26,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26,00	0,00	26,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	25.454,39D	406,49	0,00	25.860,88D
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	936,63D	312,21	0,00	1.248,84D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	184,76D	94,28	0,00	279,04D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.060,12D	17.126,32	0,00	39.186,44D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	401,66D	0,00	0,00	401,66D
349	3.2.2.03.004	IPVA	114,09D	0,00	0,00	114,09D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	247,38D	0,00	0,00	247,38D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	40,19D	0,00	0,00	40,19D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	15.787,28D	15.204,79	0,00	30.992,07D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	203,06D	0,00	0,00	203,06D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	523,13D	179,43	0,00	702,56D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	178,14D	0,00	0,00	178,14D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.030,00D	1.260,00	0,00	3.290,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	120,00D	35,00	0,00	155,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.486,35D	13.653,25	0,00	26.139,60D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	246,60D	77,11	0,00	323,71D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	171,18D	21,53	0,00	192,71D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	106,59D	0,00	0,00	106,59D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	64,59D	21,53	0,00	86,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.970,10C	2.605,22	27.976,38	101.341,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.970,10C	2.605,22	27.976,38	101.341,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	81.441,16C	0,00	27.976,38	109.417,54C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.441,16C	0,00	27.976,38	109.417,54C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	81.441,16C	0,00	27.976,38	109.417,54C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.471,06D	2.605,22	0,00	8.076,28D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.471,06D	2.605,22	0,00	8.076,28D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5.471,06D	2.605,22	0,00	8.076,28D

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

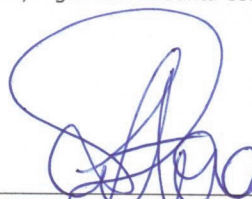
Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	27.976,38	<u>27.976,38</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.605,22)	<u>(2.605,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>25.371,16</u>
LUCRO BRUTO		<u>25.371,16</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.884,16)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.836,67)	
FGTS	(153,68)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.335,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(26,00)	
SEGUROS	(312,21)	<u>(13.663,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(94,28)	
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(179,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.260,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(35,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.653,25)	
INTERNET INFORMATICA	(77,11)	<u>(17.199,07)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(21,53)	<u>(21,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(5.513,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(5.513,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(5.513,00)</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, 18 de Junho de 2026



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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2026

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	761,12	1.603,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.377,73	761,12

FONTOURA XAVIER, 18 de Junho de 2026


Luciana Chitolina Dantora
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					637,07D
01/04/2026	10759 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 217 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.081,55		14.081,55D	14.718,62D
01/04/2026	10796 NOSSO SAQUE	817	110,00		14.191,55D	14.828,62D
04/04/2026	10758 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 218 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	13.330,98		27.522,53D	28.159,60D
06/04/2026	10787 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2026	187		1.348,40	26.174,13D	26.811,20D
06/04/2026	10788 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2026	188		1.691,00	24.483,13D	25.120,20D
06/04/2026	10789 PAGAMENTO Autônomo Mensal 03/2026	189		356,00	24.127,13D	24.764,20D
06/04/2026	10790 PAGAMENTO Férias HELIO ERNIDIO RODRIGUES	187		781,11	23.346,02D	23.983,09D
10/04/2026	10799 NOSSO SAQUE	817	1.948,40		25.294,42D	25.931,49D
10/04/2026	10803 NOSSO SAQUE	817	1.691,00		26.985,42D	27.622,49D
10/04/2026	10798 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		15.375,00	11.610,42D	12.247,49D
17/04/2026	10808 NOSSO SAQUE	817	250,00		11.860,42D	12.497,49D
17/04/2026	10809 NOSSO SAQUE	817	67,00		11.927,42D	12.564,49D
17/04/2026	10813 NOSSO SAQUE	817	1.900,00		13.827,42D	14.464,49D
17/04/2026	10806 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		14.081,55	254,13C	382,94D
20/04/2026	10816 NOSSO SAQUE	817	51,00		203,13C	433,94D
20/04/2026	10817 NOSSO SAQUE	817	110,00		93,13C	543,94D
20/04/2026	10815 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		385,86	478,99C	158,08D
22/04/2026	10826 NOSSO SAQUE	817	175,00		303,99C	333,08D
24/04/2026	10829 NOSSO SAQUE	817	1.500,00		1.196,01D	1.833,08D
30/04/2026	10830 NOSSO SAQUE	817	500,00		1.696,01D	2.333,08D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006 CRESOL					
	SALDO ANTERIOR					124,05D
01/04/2026	10796 NOSSO SAQUE	5		110,00	110,00C	14,05D
10/04/2026	10798 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15.375,00		15.265,00D	15.389,05D
10/04/2026	10797 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	15.243,47D	15.367,52D
10/04/2026	10799 NOSSO SAQUE	5		1.948,40	13.295,07D	13.419,12D
10/04/2026	10800 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	355		179,43	13.115,64D	13.239,69D
10/04/2026	10801 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	326		312,21	12.803,43D	12.927,48D
10/04/2026	10802 CFE. N. FISCAL Nº 30 MECANICA RODOSERRA LTDA	313		10.000,00	2.803,43D	2.927,48D
10/04/2026	10803 NOSSO SAQUE	5		1.691,00	1.112,43D	1.236,48D
13/04/2026	10804 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	707		77,11	1.035,32D	1.159,37D
14/04/2026	10805 CFE. N. FISCAL Nº 40373 E 431 PRETO VEICULOS LTDA	313		1.145,00	109,68C	14,37D
17/04/2026	10806 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14.081,55		13.971,87D	14.095,92D
17/04/2026	10764 PAGAMENTO SIMPLESN 03/2026	479		2.032,64	11.939,23D	12.063,28D
17/04/2026	10785 PAGAMENTO FGTS 03/2026	192		172,26	11.766,97D	11.891,02D
17/04/2026	10786 PAGAMENTO Tributos federais 03/2026	512		129,39	11.637,58D	11.761,63D
17/04/2026	10807 DEBITO CFE. DOCUMENTO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	364		35,00	11.602,58D	11.726,63D
17/04/2026	10808 NOSSO SAQUE	5		250,00	11.352,58D	11.476,63D
17/04/2026	10809 NOSSO SAQUE	5		67,00	11.285,58D	11.409,63D
17/04/2026	10810 CFE. N. FISCAL Nº 695 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		5.989,23	5.296,35D	5.420,40D
17/04/2026	10811 CFE. N. FISCAL Nº 18204 L & C CHITOLINA LTDA	361		430,00	4.866,35D	4.990,40D
17/04/2026	10812 CFE. N. FISCAL Nº 18217 L & C CHITOLINA LTDA	361		430,00	4.436,35D	4.560,40D
17/04/2026	10813 NOSSO SAQUE	5		1.900,00	2.536,35D	2.660,40D
17/04/2026	10814 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES 16/60	479		355,33	2.181,02D	2.305,07D
17/04/2026	10831 DEBITO CFE. DOCUMENTO OB BSOFT INTERNETWORKS	509		94,28	2.086,74D	2.210,79D
20/04/2026	10815 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	385,86		2.472,60D	2.596,65D
20/04/2026	10816 NOSSO SAQUE	5		51,00	2.421,60D	2.545,65D
20/04/2026	10817 NOSSO SAQUE	5		110,00	2.311,60D	2.435,65D
22/04/2026	10826 NOSSO SAQUE	5		175,00	2.136,60D	2.260,65D
23/04/2026	10827 CFE. N. FISCAL Nº 11191 CHULETA MANUTENÇÕES LTDA	313		190,00	1.946,60D	2.070,65D
23/04/2026	10828 DEBITO CFE. DOCUMENTO RESTAURANTE ESTACIONAMENTO	315		26,00	1.920,60D	2.044,65D
24/04/2026	10829 NOSSO SAQUE	5		1.500,00	420,60D	544,65D
30/04/2026	10830 NOSSO SAQUE	5		500,00	79,40C	44,65D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					5.391,58D

Empresa:	R. F. FARIAS & CIA LTDA		Folha:		0002		
C.N.P.J.:	03.512.533/0001-40						
Período:	01/04/2026 - 30/04/2026						
			RAZÃO				
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
01/04/2026	10759 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 04/2026			563,85		563,85D	5.955,43D
30/04/2026	10771 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2026		187	67,54		631,39D	6.022,97D
30/04/2026	10783 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2026		512		401,57	229,82D	5.621,40D
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR						1.616,64D
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR						1.989,00D
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR						315.375,00D
Conta:	127 - 1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR						343,89C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER					
	SALDO ANTERIOR						377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS					
	SALDO ANTERIOR						164.012,13C
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO					
	SALDO ANTERIOR						144.249,16C
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO					
	SALDO ANTERIOR						9.016,63C
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR						2.938,98C
08/04/2026	10818 CFE. N. FISCAL Nº 3189		510		291,06	291,06C	3.230,04C
08/04/2026	10819 CFE. N. FISCAL Nº 3195		510		3.278,03	3.569,09C	6.508,07C
08/04/2026	10820 CFE. N. FISCAL Nº 3201		510		246,83	3.815,92C	6.754,90C
10/04/2026	10821 CFE. N. FISCAL Nº 3321		510		213,21	4.029,13C	6.968,11C
22/04/2026	10822 CFE. N. FISCAL Nº3767		510		2.099,33	6.128,46C	9.067,44C
28/04/2026	10823 CFE. N. FISCAL Nº 4037		510		217,56	6.346,02C	9.285,00C
29/04/2026	10824 CFE. N. FISCAL Nº 4104		510		1.318,00	7.664,02C	10.603,00C
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA					
	SALDO ANTERIOR						6.645,00C
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA					
	SALDO ANTERIOR						15.600,00C
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						10.661,76C
17/04/2026	10764 PAGAMENTO SIMPLESN 03/2026		817	2.032,64		2.032,64D	8.629,12C
17/04/2026	10814 PGT0 PARCELAMENTO SIMPLES 16/60		817	355,33		2.387,97D	8.273,79C
30/04/2026	10762 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2026		480		2.605,22	217,25C	10.879,01C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
06/04/2026	10787 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2026		5	1.348,40		1.348,40D	1.348,40D
06/04/2026	10790 PAGAMENTO Férias HELIO ERNIDIO RODRIGUES		5	781,11		2.129,51D	2.129,51D
30/04/2026	10766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026		298		1.836,67	292,84D	292,84D
30/04/2026	10771 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2026		38		67,54	225,30D	225,30D
30/04/2026	10768 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026		512	142,24		367,54D	367,54D
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
06/04/2026	10788 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2026		5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
30/04/2026	10767 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2026		332		1.900,00	209,00C	209,00C
30/04/2026	10770 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026		512	209,00		0,00	0,00
Sistema licenciado para LUCIANA CHITOLINA DARTORA							

Sistema licenciado para LUCIANA CHITOLINA DARTORA

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA		C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40		Folha: 0004		
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026						
		RAZÃO				
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/04/2026	509 - 3.2.1.06.008 10831 DEBITO CFE. DOCUMENTO OB BSOFT INTERNETWORKS	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS 817	94,28		94,28D	279,04D
Conta: 30/04/2026	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR 10767 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2026	PRÓ-LABORE 188	1.900,00		1.900,00D	5.700,00D 7.600,00D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004 SALDO ANTERIOR	IPVA				114,09D
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				247,38D
Conta:	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE MORA				40,19D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				203,06D
Conta: 10/04/2026	355 - 3.2.2.04.002 SALDO ANTERIOR 10800 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	ÁGUA E ESGOTO 817	179,43		179,43D	523,13D 702,56D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				178,14D
Conta: 17/04/2026	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR 10811 CFE. N. FISCAL Nº 18204 L & C CHITOLINA LTDA	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 817	430,00		430,00D	2.030,00D 2.460,00D
17/04/2026	10812 CFE. N. FISCAL Nº 18217 L & C CHITOLINA LTDA	817	430,00		860,00D	2.890,00D
30/04/2026	10772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	189	400,00		1.260,00D	3.290,00D
Conta: 17/04/2026	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR 10807 DEBITO CFE. DOCUMENTO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS 817	35,00		35,00D	120,00D 155,00D
Conta: 08/04/2026	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR 10818 CFE. N. FISCAL Nº 3189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 829	291,06		291,06D	12.486,35D 12.777,41D
08/04/2026	10819 CFE. N. FISCAL Nº 3195	829	3.278,03		3.569,09D	16.055,44D
08/04/2026	10820 CFE. N. FISCAL Nº 3201	829	246,83		3.815,92D	16.302,27D
10/04/2026	10821 CFE. N. FISCAL Nº 3321	829	213,21		4.029,13D	16.515,48D
17/04/2026	10810 CFE. N. FISCAL Nº 695 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	817	5.989,23		10.018,36D	22.504,71D
22/04/2026	10822 CFE. N. FISCAL Nº3767	829	2.099,33		12.117,69D	24.604,04D
28/04/2026	10823 CFE. N. FISCAL Nº 4037	829	217,56		12.335,25D	24.821,60D
29/04/2026	10824 CFE. N. FISCAL Nº 4104	829	1.318,00		13.653,25D	26.139,60D
Conta: 13/04/2026	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR 10804 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	INTERNET INFORMATICA 817	77,11		77,11D	246,60D 323,71D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				106,59D
Conta: 10/04/2026	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR 10797 CESTA DE RELACIONAMENTO	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS 817	21,53		21,53D	64,59D 86,12D
Conta: 01/04/2026	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR 10759 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 217 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	SERVIÇOS PRESTADOS		14.645,40	14.645,40C	81.441,16C 96.086,56C
04/04/2026	10758 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 218 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	13.330,98		27.976,38C	109.417,54C
Sistema licenciado para LUCIANA CHITOLINA DARTORA						

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES					
	SALDO ANTERIOR					5.471,06D
30/04/2026	10762 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2026	479	2.605,22		2.605,22D	8.076,28D


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 071264-1

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2026

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 abril foi completo com as atividades 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
04/2026	0	0	1

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 explanar os motivos.

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de maio de 2026.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2026

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 realizadoà 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.

2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa?

Foi realizado pagamento de despesa do mês, 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?



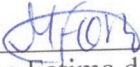
Assinatura do responsável pela empresa.

DECLARAÇÃO

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

Mês/ano	Valor do Faturamento em R\$
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
Abril/26	27.976,38
Mai/25	37.887,55
TOTAL	R\$ 410.343,29

Fontoura Xavier, 15 de junho de 2026.


Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

Presença: R. F. FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000
Data: 01/05/2026 - 31/05/2026
Esc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Numero livro: 0023
Emissão: 18/06/2026
Hora: 17:23:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	162.245,84D	72.508,09	62.094,58	172.659,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.615,77D	72.508,09	62.094,58	20.029,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.377,73D	71.850,05	61.694,90	12.532,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.333,08D	43.772,02	33.631,50	12.473,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.333,08D	43.772,02	33.631,50	12.473,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,65D	28.078,03	28.063,40	59,28D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	44,65D	28.078,03	28.063,40	59,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.238,04D	658,04	399,68	7.496,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.238,04D	658,04	399,68	7.496,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.621,40D	658,04	399,68	5.879,76D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	152.630,07D	0,00	0,00	152.630,07D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	164.733,93C	0,00	0,00	164.733,93C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	343,89C	0,00	0,00	343,89C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	164.012,13C	0,00	0,00	164.012,13C
149	2	PASSIVO	150.717,38C	17.134,40	8.343,52	141.926,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.194,86C	15.434,40	8.343,52	189.103,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.848,00C	7.664,02	0,00	25.183,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.848,00C	7.664,02	0,00	25.183,98C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	10.603,00C	7.664,02	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.879,01C	2.963,87	3.524,30	11.439,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.879,01C	2.963,87	3.524,30	11.439,44C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	10.879,01C	2.963,87	3.524,30	11.439,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	797,94D	4.806,51	4.819,22	785,23D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	323,04D	4.253,15	4.267,54	308,65D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	367,54D	1.908,65	1.967,54	308,65D
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	444,50	400,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	474,90D	553,36	551,68	476,58D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	434,32D	153,68	152,00	436,00D
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	40,58D	399,68	399,68	40,58D
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.177,48D	0,00	0,00	47.177,48D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.177,48D	0,00	0,00	187.177,48D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.177,48D	0,00	0,00	187.177,48D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	188.957,34C	0,00	0,00	188.957,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	376.134,82D	0,00	0,00	376.134,82D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	89.812,80D	15.158,86	0,00	104.971,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	89.812,80D	15.158,86	0,00	104.971,66D

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

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

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000
Data: 01/05/2026 - 31/05/2026
Esc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Numero livro: 0023
Emissão: 18/06/2026
Hora: 17:23:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			50.626,36D	12.641,59	0,00	63.267,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.782,48D	2.052,00	0,00	12.834,48D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.015,49D	1.900,00	0,00	9.915,49D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.844,44D	0,00	0,00	1.844,44D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	922,55D	152,00	0,00	1.074,55D
304	3.2.1.01.007	FGTS				
			13.957,00D	0,00	0,00	13.957,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	13.957,00D	0,00	0,00	13.957,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
			26,00D	0,00	0,00	26,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
			25.860,88D	10.589,59	0,00	36.450,47D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	24.333,00D	10.000,00	0,00	34.333,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.248,84D	312,21	0,00	1.561,05D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	279,04D	92,38	0,00	371,42D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	0,00	185,00	0,00	185,00D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO				
			39.186,44D	2.517,27	0,00	41.703,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
			401,66D	8,45	0,00	410,11D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	114,09D	0,00	0,00	114,09D
349	3.2.2.03.004	IPVA	247,38D	0,00	0,00	247,38D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	40,19D	8,45	0,00	48,64D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
			30.992,07D	578,69	0,00	31.570,76D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	203,06D	0,00	0,00	203,06D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	702,56D	101,58	0,00	804,14D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	178,14D	0,00	0,00	178,14D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.290,00D	400,00	0,00	3.690,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	155,00D	0,00	0,00	155,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	26.139,60D	0,00	0,00	26.139,60D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	323,71D	77,11	0,00	400,82D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
			192,71D	30,13	0,00	222,84D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	106,59D	8,60	0,00	115,19D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	86,12D	21,53	0,00	107,65D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
			101.341,26C	3.524,30	37.887,55	135.704,51C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.341,26C	3.524,30	37.887,55	135.704,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	109.417,54C	0,00	37.887,55	147.305,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	109.417,54C	0,00	37.887,55	147.305,09C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.417,54C	0,00	37.887,55	147.305,09C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
			8.076,28D	3.524,30	0,00	11.600,58D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.076,28D	3.524,30	0,00	11.600,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.076,28D	3.524,30	0,00	11.600,58D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				

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

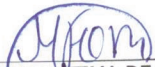
LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL	37.887,55	<u>37.887,55</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
RECEITAS	(3.524,30)	<u>(3.524,30)</u>
(-) SIMPLES		<u>34.363,25</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>34.363,25</u>
LUCRO BRUTO		<u>(15.158,86)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(1.900,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152,00)	
FGTS	(10.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(312,21)	<u>(12.364,21)</u>
SEGUROS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92,38)	
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(1.900,00)	
PRÓ-LABORE	(101,58)	
ÁGUA E ESGOTO	(400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(77,11)	<u>(2.571,07)</u>
INTERNET INFORMATICA		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8,45)	<u>(8,45)</u>
MULTAS DE MORA		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8,60)	
JUROS DE MORA	(21,53)	<u>(30,13)</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇOES BANCARIAS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(185,00)	<u>(185,00)</u>
MATERIAL DE CONSUMO		
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>19.204,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>19.204,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>19.204,39</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, 18 de Junho 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

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				2.333,08D
	SALDO ANTERIOR					17.080,13D
05/05/2026	10760 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.747,05		14.747,05D	
05/05/2026	10793 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2026	187		1.761,97	12.985,08D	15.318,16D
05/05/2026	10794 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2026	188		1.691,00	11.294,08D	13.627,16D
05/05/2026	10795 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2026	189		356,00	10.938,08D	13.271,16D
05/05/2026	10834 NOSSO SAQUE	817	1.691,00		12.629,08D	14.962,16D
05/05/2026	10835 NOSSO SAQUE	817	2.861,97		15.491,05D	17.824,13D
05/05/2026	10833 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		13.330,98	2.160,07D	4.493,15D
05/05/2026	10841 NOSSO SAQUE	817	200,00		2.360,07D	4.693,15D
05/05/2026	10842 NOSSO SAQUE	817	150,00		2.510,07D	4.843,15D
05/05/2026	10843 DEPÓSITO BANCÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	817		14.747,05	12.236,98C	9.903,90C
05/05/2026	10761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	22.550,00		10.313,02D	12.646,10D
05/05/2026	10846 NOSSO SAQUE	817	172,00		10.485,02D	12.818,10D
05/05/2026	10847 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		11.485,02D	13.818,10D
05/05/2026	10848 NOSSO SAQUE	817	400,00		11.885,02D	14.218,10D
05/05/2026	10852 PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO.	691		1.700,00	10.185,02D	12.518,10D
05/05/2026	10853 PGTO. CFE. RECIBO MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	189		44,50	10.140,52D	12.473,60D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				44,65D
	SALDO ANTERIOR					23,12D
05/05/2026	10832 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	21,53C	
08/05/2026	10833 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.330,98		13.309,45D	13.354,10D
08/05/2026	10834 NOSSO SAQUE	5		1.691,00	11.618,45D	11.663,10D
08/05/2026	10835 NOSSO SAQUE	5		2.861,97	8.756,48D	8.801,13D
08/05/2026	10836 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		101,58	8.654,90D	8.699,55D
12/05/2026	10825 PAGO CFE. DUPL. 803	829		7.664,02	990,88D	1.035,53D
12/05/2026	10837 CFE. N. FISCAL Nº LOJAS BECKER LTDA	692		185,00	805,88D	850,53D
12/05/2026	10838 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	707		77,11	728,77D	773,42D
12/05/2026	10839 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	326		312,21	416,56D	461,21D
12/05/2026	10840 DEBITO CFE. DOCUMENTO OB BSOFT INTERNETWORKS	509		92,38	324,18D	368,83D
12/05/2026	10841 NOSSO SAQUE	5		200,00	124,18D	168,83D
18/05/2026	10842 NOSSO SAQUE	5		150,00	25,82C	18,83D
20/05/2026	10765 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2026	479		2.605,22	2.631,04C	2.586,39C
21/05/2026	10843 DEPÓSITO BANCÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	5	14.747,05		12.116,01D	12.160,66D
21/05/2026	10844 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	479		358,65	11.757,36D	11.802,01D
21/05/2026	10791 PAGAMENTO FGTS 04/2026	192		153,68	11.603,68D	11.648,33D
21/05/2026	10792 REFERENTE A MULTA FGTS 04/2026	352		8,45	11.595,23D	11.639,88D
21/05/2026	10849 SIMPLESN 04/2026	372		8,60	11.586,63D	11.631,28D
22/05/2026	10845 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	325		10.000,00	1.586,63D	1.631,28D
22/05/2026	10846 NOSSO SAQUE	5		172,00	1.414,63D	1.459,28D
22/05/2026	10847 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	414,63D	459,28D
25/05/2026	10848 NOSSO SAQUE	5		400,00	14,63D	59,28D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				5.621,40D
	SALDO ANTERIOR					6.211,90D
04/05/2026	10760 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 05/2026		590,50		590,50D	
30/05/2026	10779 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2026	187	67,54		658,04D	6.279,44D
30/05/2026	10784 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2026	512		399,68	258,36D	5.879,76D
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				1.616,64D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				315.375,00D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.3.2.09.002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENCÍLIOS				343,89C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				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				10.603,00C
2/05/2026	10825 PAGO CFE. DUPL. 803	817	7.664,02		7.664,02D	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				10.879,01C
20/05/2026	10765 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2026	817	2.605,22		2.605,22D	8.273,79C
21/05/2026	10844 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	817	358,65		2.963,87D	7.915,14C
31/05/2026	10763 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2026	480		3.524,30	560,43C	11.439,44C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				367,54D
07/05/2026	10793 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2026	5	1.761,97		1.761,97D	2.129,51D
30/05/2026	10774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	298		1.900,00	138,03C	229,51D
30/05/2026	10779 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2026	38		67,54	205,57C	161,97D
30/05/2026	10776 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	146,68		58,89C	308,65D
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
07/05/2026	10794 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2026	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
30/05/2026	10775 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	332		1.900,00	209,00C	209,00C
30/05/2026	10778 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				44,50C
07/05/2026	10795 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2026	5	356,00		356,00D	311,50D
25/05/2026	10853 PGTO. CFE. RECIBO MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	5	44,50		400,50D	356,00D
30/05/2026	10780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	361		400,00	0,50D	44,00C
30/05/2026	10781 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	44,00		44,50D	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				434,32D
21/05/2026	10791 PAGAMENTO FGTS 04/2026	817	153,68		153,68D	588,00D
30/05/2026	10777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	304		152,00	1,68D	436,00D
Conta:	512 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				40,58D
30/05/2026	10776 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		146,68	146,68C	106,10C
30/05/2026	10778 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	188		209,00	355,68C	315,10C
30/05/2026	10781 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	189		44,00	399,68C	359,10C
30/05/2026	10784 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2026	38	399,68		0,00	40,58D
Conta:	691 - 2.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR				1.700,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/2026	691 - 2.2.1.03.002 10852 PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO.	TITULOS A PAGAR 5	1.700,00		1.700,00D	0,00
Conta:	245 - 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				140.000,00C
Conta:	266 - 2.4.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				188.957,34C
Conta:	267 - 2.4.3.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				376.134,82D
Conta: 05/2026	298 - 3.2.1.01.001 SALDO ANTERIOR 10774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	1.900,00		1.900,00D	8.015,49D 9.915,49D
Conta:	302 - 3.2.1.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				1.844,44D
Conta: 30/05/2026	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR 10777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	FGTS 192	152,00		152,00D	922,55D 1.074,55D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.957,00D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				26,00D
Conta: 22/05/2026	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR 10845 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 817	10.000,00		10.000,00D	24.333,00D 34.333,00D
Conta: 12/05/2026	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR 10839 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	SEGUROS 817	312,21		312,21D	1.248,84D 1.561,05D
Conta: 12/05/2026	509 - 3.2.1.06.008 SALDO ANTERIOR 10840 DEBITO CFE. DOCUMENTO OB BSOFT INTERNETWORKS	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS 817	92,38		92,38D	279,04D 371,42D
Conta: 12/05/2026	692 - 3.2.1.06.009 SALDO ANTERIOR 10837 CFE. N. FISCAL Nº LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE CONSUMO 817	185,00		185,00D	0,00 185,00D
Conta: 30/05/2026	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR 10775 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	PRÓ-LABORE 188	1.900,00		1.900,00D	7.600,00D 9.500,00D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004 SALDO ANTERIOR	IPVA				114,09D
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				247,38D
Conta: 21/05/2026	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR 10792 REFERENTE A MULTA FGTS 04/2026	MULTAS DE MORA 817	8,45		8,45D	40,19D 48,64D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				203,06D
Conta: 08/05/2026	355 - 3.2.2.04.002 SALDO ANTERIOR 10836 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	ÁGUA E ESGOTO 817	101,58		101,58D	702,56D 804,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				178,14D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				3.290,00D 3.690,00D
05/2026	10780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	189	400,00		400,00D	
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				155,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				26.139,60D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				323,71D 400,82D
2/05/2026	10838 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		77,11D	
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				106,59D 115,19D
21/05/2026	10849 SIMPLESN 04/2026	817	8,60		8,60D	
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				86,12D 107,65D
05/05/2026	10832 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				109.417,54C 124.755,09C
04/05/2026	10760 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			15.337,55	15.337,55C	
22/05/2026	10761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		22.550,00	37.887,55C	147.305,09C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES				8.076,28D 11.600,58D
31/05/2026	10763 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2026	479	3.524,30		3.524,30D	

RAZÃO						
		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				2.333,08D
	SALDO ANTERIOR				14.747,05D	17.080,13D
05/05/2026	10760 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	187	14.747,05	1.761,97	12.985,08D	15.318,16D
05/05/2026	10793 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2026	188		1.691,00	11.294,08D	13.627,16D
05/05/2026	10794 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2026	189		356,00	10.938,08D	13.271,16D
05/05/2026	10795 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2026	817	1.691,00		12.629,08D	14.962,16D
05/05/2026	10834 NOSSO SAQUE	817	2.861,97		15.491,05D	17.824,13D
05/05/2026	10835 NOSSO SAQUE	817		13.330,98	2.160,07D	4.493,15D
05/05/2026	10833 DEPÓSITO BANCÁRIO	817	200,00		2.360,07D	4.693,15D
05/05/2026	10841 NOSSO SAQUE	817	150,00		2.510,07D	4.843,15D
05/05/2026	10842 NOSSO SAQUE	817		14.747,05	12.236,98C	9.903,90C
05/05/2026	10843 DEPÓSITO BANCÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	411	22.550,00		10.313,02D	12.646,10D
05/05/2026	10761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 STARA S.A. INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	817	172,00		10.485,02D	12.818,10D
05/05/2026	10846 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		11.485,02D	13.818,10D
05/05/2026	10847 NOSSO SAQUE	817	400,00		11.885,02D	14.218,10D
05/05/2026	10848 NOSSO SAQUE	691		1.700,00	10.185,02D	12.518,10D
05/05/2026	10852 PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO.	189		44,50	10.140,52D	12.473,60D
05/05/2026	10853 PGTO. CFE. RECIBO MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO					
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				44,65D
	SALDO ANTERIOR				21,53C	23,12D
05/05/2026	10832 CESTA DE RELACIONAMENTO	374		21,53	13.309,45D	13.354,10D
08/05/2026	10833 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.330,98	1.691,00	11.618,45D	11.663,10D
08/05/2026	10834 NOSSO SAQUE	5		2.861,97	8.756,48D	8.801,13D
08/05/2026	10835 NOSSO SAQUE	355		101,58	8.654,90D	8.699,55D
08/05/2026	10836 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	829		7.664,02	990,88D	1.035,53D
12/05/2026	10825 PAGO CFE. DUPL. 803	692		185,00	805,88D	850,53D
12/05/2026	10837 CFE. N. FISCAL Nº LOJAS BECKER LTDA	707		77,11	728,77D	773,42D
12/05/2026	10838 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	326		312,21	416,56D	461,21D
12/05/2026	10839 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	509		92,38	324,18D	368,83D
12/05/2026	10841 NOSSO SAQUE	5		200,00	124,18D	168,83D
18/05/2026	10842 NOSSO SAQUE	5		150,00	25,82C	18,83D
20/05/2026	10765 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2026	479		2.605,22	2.631,04C	2.586,39C
21/05/2026	10843 DEPÓSITO BANCÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO HERVAL	5	14.747,05		12.116,01D	12.160,66D
21/05/2026	10844 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	479		358,65	11.757,36D	11.802,01D
21/05/2026	10791 PAGAMENTO FGTS 04/2026	192		153,68	11.603,68D	11.648,33D
21/05/2026	10792 REFERENTE A MULTA FGTS 04/2026	352		8,45	11.595,23D	11.639,88D
21/05/2026	10849 SIMPLESN 04/2026	372		8,60	11.586,63D	11.631,28D
22/05/2026	10845 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	325		10.000,00	1.586,63D	1.631,28D
22/05/2026	10846 NOSSO SAQUE	5		172,00	1.414,63D	1.459,28D
22/05/2026	10847 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	414,63D	459,28D
25/05/2026	10848 NOSSO SAQUE	5		400,00	14,63D	59,28D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				5.621,40D
	SALDO ANTERIOR				590,50D	6.211,90D
04/05/2026	10760 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 05/2026	187	590,50		658,04D	6.279,44D
30/05/2026	10779 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2026	512	67,54		258,36D	5.879,76D
30/05/2026	10784 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2026			399,68		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				1.616,64D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				315.375,00D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.3.2.09.002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENCILIOS				343,89C
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				377,91C
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				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				10.603,00C
2/05/2026	10825 PAGO CFE. DUPL. 803	817	7.664,02		7.664,02D	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				10.879,01C
20/05/2026	10765 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2026	817	2.605,22		2.605,22D	8.273,79C
21/05/2026	10844 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	817	358,65		2.963,87D	7.915,14C
31/05/2026	10763 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2026	480		3.524,30	560,43C	11.439,44C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				367,54D
07/05/2026	10793 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2026	5	1.761,97		1.761,97D	2.129,51D
30/05/2026	10774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	298		1.900,00	138,03C	229,51D
30/05/2026	10779 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2026	38		67,54	205,57C	161,97D
30/05/2026	10776 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	146,68		58,89C	308,65D
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
07/05/2026	10794 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2026	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
30/05/2026	10775 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	332		1.900,00	209,00C	209,00C
30/05/2026	10778 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				44,50C
07/05/2026	10795 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2026	5	356,00		356,00D	311,50D
25/05/2026	10853 PGTO. CFE. RECIBO MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	5	44,50		400,50D	356,00D
30/05/2026	10780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	361		400,00	0,50D	44,00C
30/05/2026	10781 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	512	44,00		44,50D	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				434,32D
21/05/2026	10791 PAGAMENTO FGTS 04/2026	817	153,68		153,68D	588,00D
30/05/2026	10777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	304		152,00	1,68D	436,00D
Conta:	512 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				40,58D
30/05/2026	10776 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		146,68	146,68C	106,10C
30/05/2026	10778 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	188		209,00	355,68C	315,10C
30/05/2026	10781 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	189		44,00	399,68C	359,10C
30/05/2026	10784 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2026	38	399,68		0,00	40,58D
Conta:	691 - 2.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR				1.700,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/2026	691 - 2.2.1.03.002 10852 PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO.	TITULOS A PAGAR 5	1.700,00		1.700,00D	0,00
Conta:	245 - 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				140.000,00C
Conta:	266 - 2.4.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				188.957,34C
Conta:	267 - 2.4.3.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				376.134,82D
Conta: 05/2026	298 - 3.2.1.01.001 SALDO ANTERIOR 10774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	1.900,00		1.900,00D	8.015,49D 9.915,49D
Conta:	302 - 3.2.1.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				1.844,44D
Conta: 30/05/2026	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR 10777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	FGTS 192	152,00		152,00D	922,55D 1.074,55D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.957,00D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				26,00D
Conta: 22/05/2026	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR 10845 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 817	10.000,00		10.000,00D	24.333,00D 34.333,00D
Conta: 12/05/2026	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR 10839 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB EZZE SEGUROS S/A	SEGUROS 817	312,21		312,21D	1.248,84D 1.561,05D
Conta: 12/05/2026	509 - 3.2.1.06.008 SALDO ANTERIOR 10840 DEBITO CFE. DOCUMENTO OB BSOFT INTERNETWORKS	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS 817	92,38		92,38D	279,04D 371,42D
Conta: 12/05/2026	692 - 3.2.1.06.009 SALDO ANTERIOR 10837 CFE. N. FISCAL Nº LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE CONSUMO 817	185,00		185,00D	0,00 185,00D
Conta: 30/05/2026	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR 10775 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	PRÓ-LABORE 188	1.900,00		1.900,00D	7.600,00D 9.500,00D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004 SALDO ANTERIOR	IPVA				114,09D
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				247,38D
Conta: 21/05/2026	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR 10792 REFERENTE A MULTA FGTS 04/2026	MULTAS DE MORA 817	8,45		8,45D	40,19D 48,64D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				203,06D
Conta: 08/05/2026	355 - 3.2.2.04.002 SALDO ANTERIOR 10836 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	ÁGUA E ESGOTO 817	101,58		101,58D	702,56D 804,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				178,14D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				3.290,00D 3.690,00D
05/05/2026	10780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	189	400,00		400,00D	
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				155,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				26.139,60D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				323,71D 400,82D
02/05/2026	10838 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	817	77,11		77,11D	
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				106,59D 115,19D
01/05/2026	10849 SIMPLESN 04/2026	817	8,60		8,60D	
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				86,12D 107,65D
05/05/2026	10832 CESTA DE RELACIONAMENTO	817	21,53		21,53D	
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				109.417,54C 124.755,09C
04/05/2026	10760 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			15.337,55	15.337,55C	
22/05/2026	10761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		22.550,00	37.887,55C	147.305,09C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES				8.076,28D 11.600,58D
31/05/2026	10763 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2026	479	3.524,30		3.524,30D	

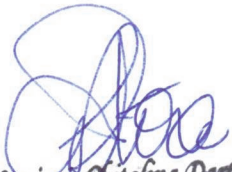

Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 071204/O-0

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

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

2026	Saldo Anterior
2.377,73	761,12
12.532,88	2.377,73

CONTADORA XAVIER, 18 de Junho de 2026



Luciana Chitolina Daltro
Contador - CRC/RS 07120410-0

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2026

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 e foram realizados serviços a terceiros.

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.

2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa?

Foi realizado pagamento de despesa do mês, 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.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: **RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **05/2026**

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 maio foi completo com as atividades escolares e realizado mais prestação de serviço a terceiros.

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
05/2026	0	0	1

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.



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de junho de 2026.