



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

97º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho/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
	Diligência no estabelecimento da recuperanda
	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 suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras relativas ao mês de **junho**, em atraso, em 04/08/2026. Os esclarecimentos solicitados em 12/08/2026 não foram respondidos até a conclusão deste 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 contrato 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 sócia 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 Ltda., 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 Rocha, nº 170, sala 01 - Bairro Centro, Fontoura Xavier/RS. CEP 99.370-000.**



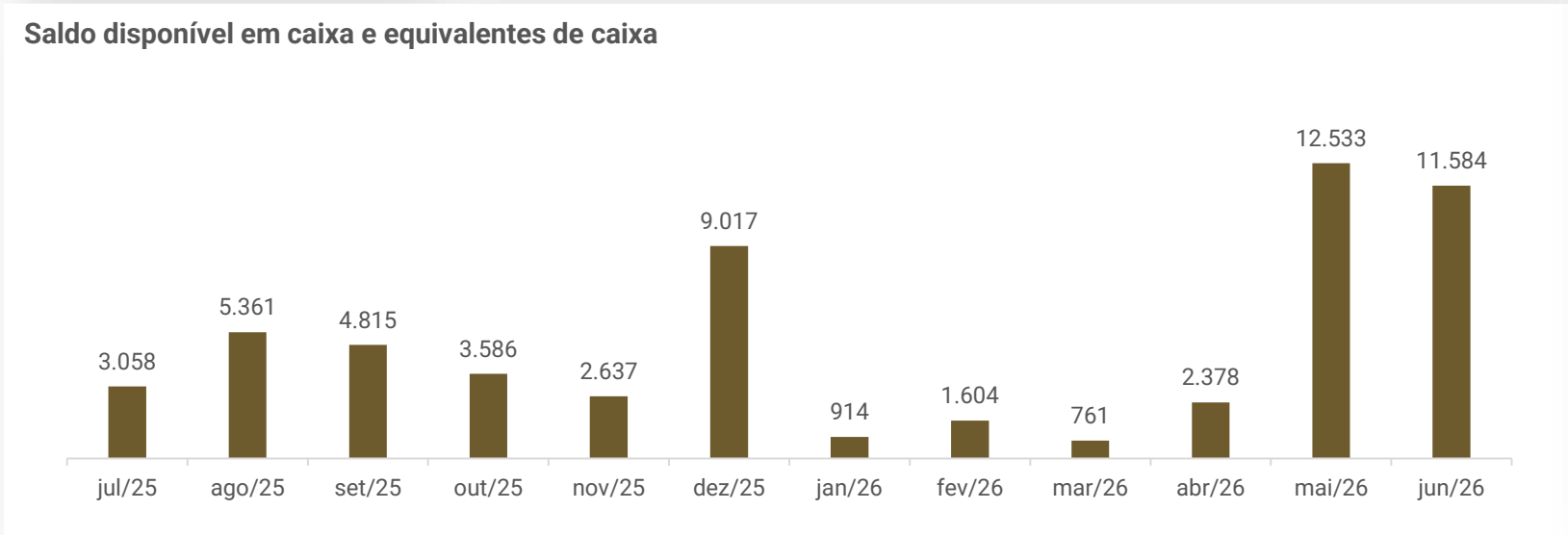
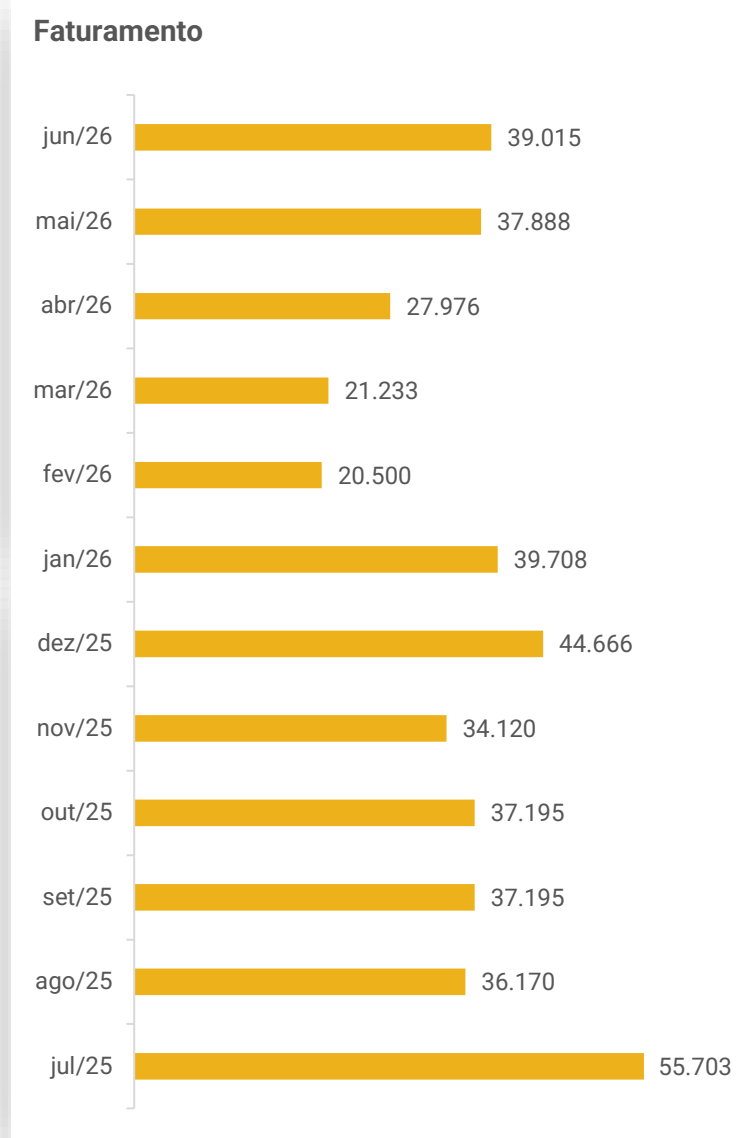
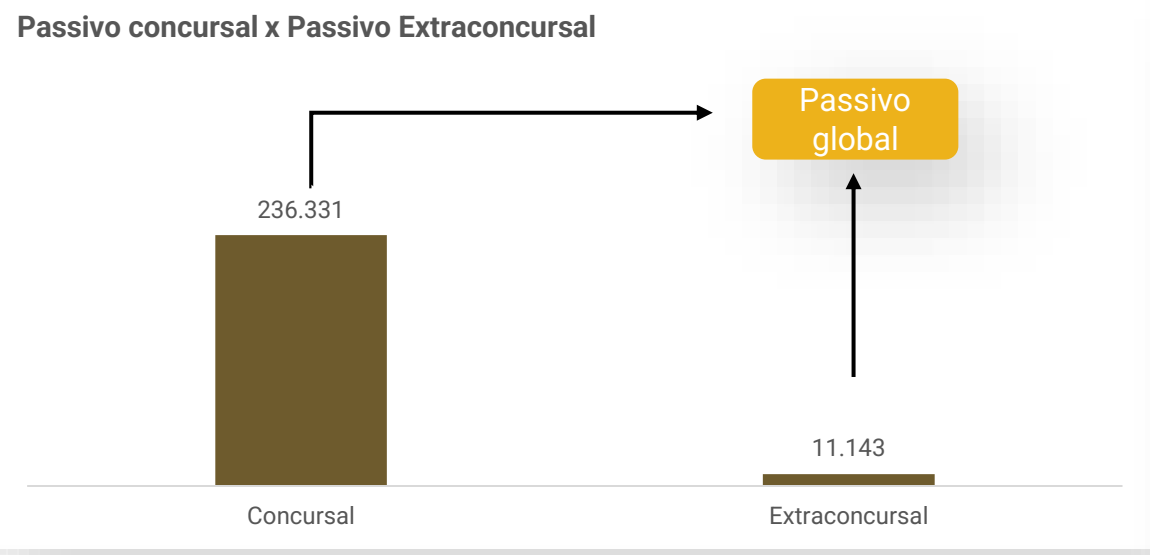
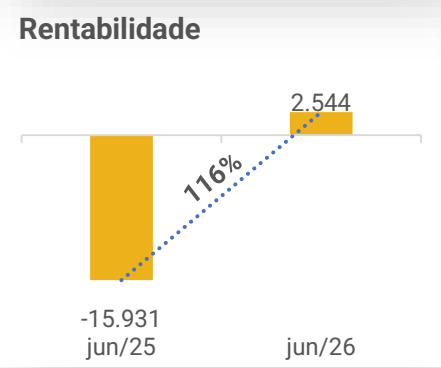
Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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

Colaboradores



1

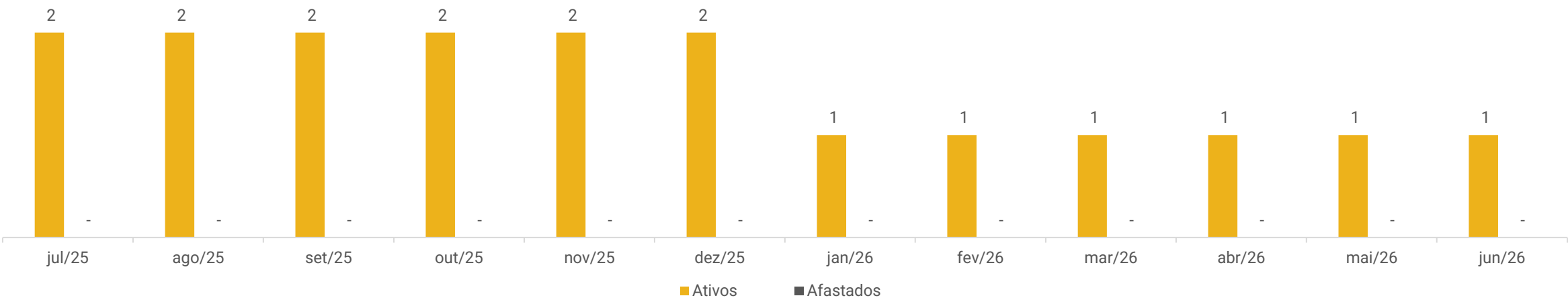




FUNCIONÁRIOS

A recuperanda não encaminhou a relação de funcionários referente ao mês de junho. Ressalta-se que, no mês anterior, quando a folha de pagamento foi apresentada, constava apenas 01 funcionário ativo. No período analisado, a folha de pagamento foi de R\$ 1.820,86 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	abr/26	mai/26	jun/26
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	-5.513	19.204	2.544
Resultado ajustado	-5.513	19.204	2.544
Outros créditos	- 230	- 591	- 258
Fornecedores	7.664	- 7.664	- 2.939
Obrigações tributárias	217	560	- 296
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	- 522	345	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.617	11.855	-949
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	1.617	10.155	-949
Disponibilidades no início do período	761	2.378	12.533
Disponibilidades no final do período	2.378	12.533	11.584

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 junho, o saldo operacional foi negativo em R\$ 949,23, principalmente pelo pagamento de fornecedores (R\$ 2,9 mil), outros créditos (R\$ 258,36) e obrigações tributárias (R\$ 296,38). Por outro lado, o único fator positivo foi o resultado do período (R\$ 2,5 mil).

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 11.583,65, valor que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário foi enviado, possibilitando atestar o valor contábil em conta corrente de R\$ 51,86 no banco Cresol. O saldo em espécie de R\$ 11.531,79 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	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	9.616	20.361	19.671
Disponibilidade	2.378	12.533	11.584
Outros créditos	7.238	7.829	8.087
Tributos a recuperar/compensar	7.238	7.829	8.087
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	162.246	172.991	172.301
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	196.195	189.436	186.201
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	32.848	25.184	22.245
Obrigações tributárias	10.879	11.439	11.143
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-798	-453	-453
Passivo Não Circulante	1.700	-	-
Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar	1.700	-	-
Patrimônio Líquido	-35.649	-16.445	-13.900
Capital social	140.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-187.177	-187.177	-187.177
Resultado do exercício em curso	11.528	30.733	33.277
Total do Passivo	162.246	172.991	172.301

Outros créditos: o saldo de R\$ 8.086,90 refere-se integralmente a INSS a recuperar. Na competência, a Recuperanda transferiu o saldo de INSS a compensar (R\$ 6.470,26) para INSS a recuperar.

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 Ltda., 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: o saldo em aberto no período são com os fornecedores Oficina Mecânica e Auto Peças Malman LTDA (R\$ 15,6 mil), FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). Em junho retraiu R\$ 2,9 mil pelo pagamento ao fornecedor Comércio de Combustíveis Gauchão Ltda.

Obrigações trabalhistas: abrange valores relacionados a salários, pró-labore e honorários, além de FGTS e tributos federais. Em junho, a movimentação da competência somou R\$ 4.819,22, composta por R\$ 4.267,54 de obrigações com o pessoal e R\$ 551,68 de encargos previdenciários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Operacional Bruta	27.976	37.888	39.015	186.320
Deduções da receita bruta	- 2.605	- 3.524	- 3.590	-15.190
Receita Operacional Líquida	25.371	34.363	35.425	171.130
Lucro Bruto	25.371	34.363	35.425	171.130
% Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-30.863	-15.129	-32.855	-137.604
Despesa com vendas	-13.758	-12.642	-21.039	-84.307
Despesa com pessoal	- 1.990	- 2.052	- 2.052	-14.886
Despesas com entrega/manutenção	- 11.335	-	- 5.352	-19.309
Despesa com viagens e representações	- 26	-	-	-26
Despesas gerais/serviços prestados	- 406	- 10.590	- 13.635	-50.085
Despesas administrativas	-17.105	-2.487	-11.816	-53.297
Despesa com pessoal	- 1.900	- 1.900	- 1.900	-11.400
Impostos, taxas e contribuições	-	- 8	-	-410
Despesas gerais	- 15.205	- 579	- 9.916	-41.487
Resultado Operacional Líquido	-5.491	19.235	2.570	33.526
EBITDA	-5.491	19.235	2.570	33.526
% Margem Operacional	-22%	56%	7%	20%
Resultado financeiro	-22	-30	-26	-249
Despesas financeiras	-22	-30	-26	-249
Resultado do exercício	-5.513	19.204	2.544	33.277
% Margem Líquida	-22%	56%	7%	19%

Receitas: o faturamento registrou aumento de 3% em junho. Essa variação está relacionada ao volume de serviços prestados nos períodos.

Deduções: o valor refere-se aos impostos sobre vendas, no montante de R\$ 3,5 mil. 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, entrega/ manutenção e serviços prestados. Em junho, as despesas aumentaram 117% em relação ao mês anterior, sobretudo, pelas despesas com manutenção de veículos (R\$ 5,3 mil) e serviços prestados por terceiros especialmente para a empresa Soledade Turismo Ltda (R\$ 13 mil) referindo-se a aluguel de veículos.

Despesas financeiras: o resultado financeiro foi negativo no mês analisado em R\$ 25,90 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\$ 2,5 mil em junho. O saldo acumulado de 2026 totaliza R\$ 33.277,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,11

Junho/2025

0,06

↗ 73%

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 **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 73%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,11

Junho/2025

0,06

↗ 73%

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 **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 73%** neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,06

Junho/2025

0,03

↗ 90%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,06** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se **acréscimo de 90%** neste indicador.

Liquidez Geral

Junho/2026

0,11

Junho/2025

0,06

↗ 73%

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** disponível para cada R\$ 1,00.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 73%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III



R\$ 236.330,79

6 credores

Passivo global

236.331

Concursal

11.143

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





Passivo Extraconcursal

Obrigações tributárias



11.143

Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 11,1 mil). Os encargos estão sendo pagos 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	PERIODIOCIDADE	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 de 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 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 junho/2026.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	172.991,49D	138.559,90	139.250,77	172.300,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.361,42D	138.559,90	139.250,77	19.670,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	12.532,88D	108.931,60	109.880,83	11.583,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.473,60D	49.134,55	50.076,36	11.531,79D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.473,60D	49.134,55	50.076,36	11.531,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,28D	59.797,05	59.804,47	51,86D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	59,28D	59.797,05	59.804,47	51,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.828,54D	7.128,30	6.869,94	8.086,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.828,54D	7.128,30	6.869,94	8.086,90D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	6.211,90D	658,04	6.869,94	0,00
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	6.470,26	0,00	8.086,90D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
837	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
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	142.258,64C	11.644,40	8.409,04	139.023,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.436,12C	11.644,40	8.409,04	186.200,76C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS 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	2.938,98	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.183,98C	2.938,98	0,00	22.245,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	2.938,98C	2.938,98	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.439,44C	3.886,20	3.589,82	11.143,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.439,44C	3.886,20	3.589,82	11.143,06C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	11.439,44C	3.886,20	3.589,82	11.143,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	453,09D	4.819,22	4.819,22	453,09D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	308,65D	4.267,54	4.267,54	308,65D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	308,65D	1.967,54	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	0,00	400,00	400,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	144,44D	551,68	551,68	144,44D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	436,00D	152,00	152,00	436,00D
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	291,56C	399,68	399,68	291,56C
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	104.971,66D	32.880,74	0,00	137.852,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	104.971,66D	32.880,74	0,00	137.852,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	63.267,95D	21.038,89	0,00	84.306,84D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	12.834,48D	2.052,00	0,00	14.886,48D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.915,49D	1.900,00	0,00	11.815,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	1.844,49D	0,00	0,00	1.844,44D

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.074,55D	152,00	0,00	1.226,55D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	13.957,00D	5.352,30	0,00	19.309,30D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.957,00D	5.352,30	0,00	19.309,30D
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	26,00D	0,00	0,00	26,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	36.450,47D	13.634,59	0,00	50.085,06D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.333,00D	13.000,00	0,00	47.333,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.561,05D	312,21	0,00	1.873,26D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	371,42D	322,38	0,00	693,80D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.703,71D	11.841,85	0,00	53.545,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	410,11D	0,00	0,00	410,11D
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	48,64D	0,00	0,00	48,64D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	31.570,76D	9.915,95	0,00	41.486,71D
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	804,14D	110,23	0,00	914,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	178,14D	0,00	0,00	178,14D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.690,00D	830,00	0,00	4.520,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	155,00D	35,00	0,00	190,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.139,60D	8.940,72	0,00	35.080,32D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	400,82D	0,00	0,00	400,82D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	222,84D	25,90	0,00	248,74D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	115,19D	0,00	0,00	115,19D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	107,65D	25,90	0,00	133,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.704,51C	3.589,82	39.015,05	171.129,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.704,51C	3.589,82	39.015,05	171.129,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	147.305,09C	0,00	39.015,05	186.320,14C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.305,09C	0,00	39.015,05	186.320,14C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	147.305,09C	0,00	39.015,05	186.320,14C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.600,58D	3.589,82	0,00	15.190,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.600,58D	3.589,82	0,00	15.190,40D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	11.600,58D	3.589,82	0,00	15.190,40D

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

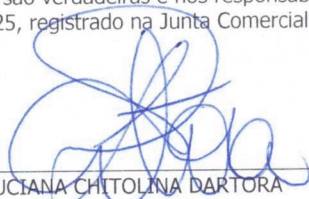
LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	39.015,05	<u>39.015,05</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.589,82)	<u>(3.589,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>35.425,23</u>
LUCRO BRUTO		<u>35.425,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(32.880,74)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.900,00)	
FGTS	(152,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.352,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.000,00)	
SEGUROS	(312,21)	<u>(20.716,51)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(322,38)	
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(110,23)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(830,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(35,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.940,72)	<u>(12.138,33)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(25,90)	<u>(25,90)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>2.544,49</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>2.544,49</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.544,49</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.


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

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: **RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **06/2026**

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.

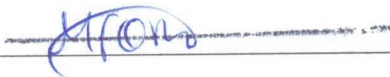
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de julho de 2026.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2026

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 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 domicilio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

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

4.2 Qual o motivo?

5. Informações

No mês de junho realizamos o zeramento da conta de INSS a compensar e seu saldo está lançado na conta INSS a recuperar já que a Receita está realizando os pagamentos pendentes de saldos do INSS a compensar sendo que na próxima informação do mês de julho, já vamos estar com um saldo menor da conta INSS a recuperar caso tenhamos recebido os valores da Receita Federal.

R. F. Farias & Cia. Ltda


Assinatura do responsável pela empresa.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				12.473,60D
	SALDO ANTERIOR					12.528,60D
02/06/2026	10873 NOSSO SAQUE	817	55,00		55,00D	12.589,62D
02/06/2026	10904 PAGAMENTO SALDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO	829		2.938,98	2.883,98C	24.336,67D
03/06/2026	10857 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		14.747,05		11.863,07D	22.515,81D
05/06/2026	10870 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2026	187		1.820,86	10.042,21D	20.824,81D
05/06/2026	10871 PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2026	188		1.691,00	8.351,21D	20.468,81D
05/06/2026	10872 PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2026	189		356,00	7.995,21D	25.468,81D
10/06/2026	10896 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		12.995,21D	2.918,81D
10/06/2026	10875 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA S/A	817		22.550,00	9.554,79C	2.450,64D
10/06/2026	10902 CFE. N. FISCAL Nº 4393 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		468,17	10.022,96C	6.350,64D
11/06/2026	10897 NOSSO SAQUE	817	3.900,00		6.122,96C	998,34D
11/06/2026	10851 CFE. N. FISCAL Nº 6791 MECANICA COLUSSI LTDA	313		5.352,30	11.475,26C	13.748,71C
12/06/2026	10898 DEPÓSITO BANCÁRIO PM SÃO JOSE DO HERVAL	817		14.747,05	26.222,31C	13.498,71C
15/06/2026	10900 NOSSO SAQUE	817	250,00		25.972,31C	11.993,71C
15/06/2026	10903 NOSSO SAQUE	817	1.505,00		24.467,31C	12.145,71C
19/06/2026	10869 PAGAMENTO FGTS 05/2026	192		152,00	24.619,31C	11.531,79D
23/06/2026	10855 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 222 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	23.677,50		941,81C	
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				59,28D
	SALDO ANTERIOR					4,28D
02/06/2026	10873 NOSSO SAQUE	5		55,00	55,00C	22.554,28D
10/06/2026	10875 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA S/A	5	22.550,00		22.495,00D	45.054,28D
10/06/2026	10877 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	837	22.500,00		44.995,00D	41.529,98D
10/06/2026	10859 PAGAMENTO SIMPLESN 05/2026	479		3.524,30	41.470,70D	41.504,08D
10/06/2026	10874 DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	374		25,90	41.444,80D	19.004,08D
10/06/2026	10876 APLICAÇÃO FINANCEIRA	837		22.500,00	18.944,80D	18.691,87D
10/06/2026	10878 DEBITO CFE. DOCUMENTO EZZE SEGUROS S/A	326		312,21	18.632,59D	18.599,49D
10/06/2026	10879 DEBITO CFE. DOCUMENTO BSOFT INTERNETWORKS	509		92,38	18.540,21D	18.169,49D
10/06/2026	10880 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	361		430,00	18.110,21D	9.696,94D
10/06/2026	10881 CFE. N. FISCAL Nº 4393 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		8.472,55	9.637,66D	9.466,94D
10/06/2026	10882 PGTO. CFE. RECIBO AR SMARTVIX SERVIÇOS DE CERTIF	509		230,00	9.407,66D	9.431,94D
10/06/2026	10883 DEBITO CFE. DOCUMENTO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA L	364		35,00	9.372,66D	9.321,71D
10/06/2026	10884 DEBITO CFE. DOCUMENTO CV CORSAN	355		110,23	9.262,43D	8.959,81D
10/06/2026	10895 PAGAMENTO PARCELA SIMPLES 18/60	479		361,90	8.900,53D	3.959,81D
10/06/2026	10896 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	3.900,53D	59,81D
11/06/2026	10897 NOSSO SAQUE	5		3.900,00	0,53D	14.806,86D
12/06/2026	10898 DEPÓSITO BANCÁRIO PM SÃO JOSE DO HERVAL	5	14.747,05		14.747,58D	14.556,86D
15/06/2026	10900 NOSSO SAQUE	5		250,00	14.497,58D	1.556,86D
15/06/2026	10901 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	325		13.000,00	1.497,58D	51,86D
15/06/2026	10903 NOSSO SAQUE	5		1.505,00	7,42C	
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				6.211,90D
	SALDO ANTERIOR					6.802,40D
03/06/2026	10857 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 06/2026		590,50		590,50D	6.869,94D
30/06/2026	10865 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2026	187	67,54		658,04D	6.470,26D
30/06/2026	10868 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2026	512		399,68	258,36D	0,00
30/06/2026	10905 SALDO apurado após dctf web	39		6.470,26	6.211,90C	
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				1.616,64D
	SALDO ANTERIOR					8.086,90D
30/06/2026	10905 SALDO apurado após dctf web	38	6.470,26		6.470,26D	
Conta:	837 - 1.1.4.01.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL				0,00
	SALDO ANTERIOR					22.500,00D
10/06/2026	10876 APLICAÇÃO FINANCEIRA	817	22.500,00		22.500,00D	0,00
10/06/2026	10877 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	817		22.500,00	0,00	

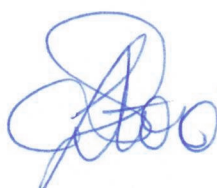
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.2.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				315.375,00D
Conta:	127 - 1.3.2.09.002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				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				2.938,98C
02/06/2026	10904 PAGAMENTO SALDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO	5	2.938,98		2.938,98D	0,00
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				11.439,44C
10/06/2026	10859 PAGAMENTO SIMPLESN 05/2026	817	3.524,30		3.524,30D	7.915,14C
10/06/2026	10895 PAGAMENTO PARCELA SIMPLES 18/60	817	361,90		3.886,20D	7.553,24C
30/06/2026	10858 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2026	480		3.589,82	296,38D	11.143,06C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				308,65D
05/06/2026	10870 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2026	5	1.820,86		1.820,86D	2.129,51D
30/06/2026	10860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	298		1.900,00	79,14C	229,51D
30/06/2026	10865 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2026	38		67,54	146,68C	161,97D
30/06/2026	10862 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	512	146,68		0,00	308,65D
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
05/06/2026	10871 PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2026	5	1.691,00		1.691,00D	1.691,00D
30/06/2026	10861 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2026	332		1.900,00	209,00C	209,00C
30/06/2026	10864 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	512	209,00		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				0,00
05/06/2026	10872 PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2026	5	356,00		356,00D	356,00D
30/06/2026	10866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	361		400,00	44,00C	44,00C
30/06/2026	10867 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	512	44,00		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				436,00D
19/06/2026	10869 PAGAMENTO FGTS 05/2026	5	152,00		152,00D	588,00D
30/06/2026	10863 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	304		152,00	0,00	436,00D
Conta:	512 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				291,56C
30/06/2026	10862 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		146,68	146,68C	438,24C
30/06/2026	10864 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	188		209,00	355,68C	647,24C
30/06/2026	10867 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	189		44,00	399,68C	691,24C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2026	512 - 2.1.5.02.004 10868 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 38	399,68		0,00	291,56C
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:	298 - 3.2.1.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				9.915,49D
30/06/2026	10860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	1.900,00		1.900,00D	11.815,49D
Conta:	302 - 3.2.1.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				1.844,44D
Conta:	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				1.074,55D
30/06/2026	10863 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	192	152,00		152,00D	1.226,55D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.957,00D
11/06/2026	10851 CFE. N. FISCAL Nº 6791 MECANICA COLUSSI LTDA	5	5.352,30		5.352,30D	19.309,30D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				26,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				34.333,00D
15/06/2026	10901 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA	817	13.000,00		13.000,00D	47.333,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				1.561,05D
10/06/2026	10878 DEBITO CFE. DOCUMENTO EZZE SEGUROS S/A	817	312,21		312,21D	1.873,26D
Conta:	509 - 3.2.1.06.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				371,42D
10/06/2026	10879 DEBITO CFE. DOCUMENTO BSOFT INTERNETWORKS	817	92,38		92,38D	463,80D
10/06/2026	10882 PGTO. CFE. RECIBO AR SMARTVIX SERVIÇOS DE CERTIF	817	230,00		322,38D	693,80D
Conta:	692 - 3.2.1.06.009 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE CONSUMO				185,00D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE				9.500,00D
30/06/2026	10861 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2026	188	1.900,00		1.900,00D	11.400,00D
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				48,64D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				203,06D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002 SALDO ANTERIOR	ÁGUA E ESGOTO				804,14D
10/06/2026	10884 DEBITO CFE. DOCUMENTO CV CORSAN	817	110,23		110,23D	914,37D

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				3.690,00D
10/06/2026	10880 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	817	430,00		430,00D	4.120,00D
30/06/2026	10866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	189	400,00		830,00D	4.520,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				155,00D
10/06/2026	10883 DEBITO CFE. DOCUMENTO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA L	817	35,00		35,00D	190,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				26.139,60D
10/06/2026	10881 CFE. N. FISCAL Nº 4393 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	817	8.472,55		8.472,55D	34.612,15D
10/06/2026	10902 CFE. N. FISCAL Nº 4393 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	468,17		8.940,72D	35.080,32D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				400,82D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				115,19D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				107,65D
10/06/2026	10874 DEBITO CFE. DOCUMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	817	25,90		25,90D	133,55D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS				147.305,09C
03/06/2026	10857 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			15.337,55	15.337,55C	162.642,64C
23/06/2026	10855 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 222 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		23.677,50	39.015,05C	186.320,14C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR	(-) SIMPLES				11.600,58D
30/06/2026	10858 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2026	479	3.589,82		3.589,82D	15.190,40D


R. F. Farias & Cia. Ltda

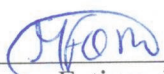

Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120411

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\$
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/26	37.887,55
Jun/26	39.015,05
TOTAL	R\$ 407.037,94

Fontoura Xavier, 15 de julho de 2026.


Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

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

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

2026	Saldo Anterior
12.532,88	2.377,73
11.583,65	12.532,88

R. F. Farias & Cia. Ltda





Luciana Chitofina Dantas
Contador - CRCMS 07120410-0

Saldo em Conta
R\$ 51,86**Limite de Crédito**
R\$ 0,00**Saldo Disponível**
R\$ 51,86

01 de Junho de 2026 a 30 de Junho de 2026

Lançamentos**15/06/2026**

Saldo do Dia: + R\$ 51,86

 15/06/2026 SAQUE NO CAIXA 20090915062631488 - R\$ 1.505,00 15/06/2026 TED DÉBITO 041 0958 00817419012 MARIZANE - R\$ 250,00 15/06/2026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INT
MARIZANE FATIMA - R\$ 13.000,00**12/06/2026**

Saldo do Dia: + R\$ 14.806,86

 12/06/2026 PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL
CTA I + R\$ 14.747,05**11/06/2026**

Saldo do Dia: + R\$ 59,81

 11/06/2026 SAQUE NO CAIXA 20090911062616177 - R\$ 3.900,00**10/06/2026**

Saldo do Dia: + R\$ 3.959,81

 10/06/2026 SAQUE NO CAIXA 20090910062634123 - R\$ 5.000,00

Lançamentos

10/06/2026

Saldo do Dia: + R\$ 3.959,81

	10/06/2026 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV RFB DAS	- R\$ 361,90
	10/06/2026 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV RFB DAS	- R\$ 3.524,30
	10/06/2026 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV CORSAN	- R\$ 110,23
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS Solus Assessoria Em Engenharia L	- R\$ 35,00
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIF	- R\$ 230,00
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS POSTO GAUCHAO	- R\$ 8.472,55
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS L & C CHITOLINA LTDA	- R\$ 430,00
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS BSOFT INTERNETWORKS	- R\$ 92,38
	10/06/2026 PAGAMENTO DE TÍTULOS EZZE SEGUROS S A	- R\$ 312,21
	10/06/2026 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900200920260247406-1	+ R\$ 22.500,00
	10/06/2026 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900200920260247406-1	- R\$ 22.500,00
	10/06/2026 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM	+ R\$ 22.550,00
	10/06/2026 PACOTE DE SERVIÇOS 153-EMPRESARIAL 1-JUN/26	- R\$ 25,90

02/06/2026

Saldo do Dia: + R\$ 4,28

	02/06/2026 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR	- R\$ 55,00
Saldo Anterior:		+ R\$ 59,28

Consulta Posição consolidada em 02/07/2026 às 15:56:23

Periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página 2 de 2