



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES



71º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Julho de 2022

Apresentado em Setembro de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Aspectos Jurídicos
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Resultados
 4. Quadro de Colaboradores
 5. Informações Relevantes
3. **DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA**
 1. Estrutura societária
4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

Trata-se de pedido recuperação judicial de R.F. FARIAS & CIA LTDA., ajuizado em 08.10.2014, com processamento deferido em 13.10.2014.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à RF Farias é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de Julho foram enviados em 15/08/2022. A solicitação realizada dia 09/09/2022 não foi atendida.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da RF FARIAS

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/10/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Convocação de Assembleia Geral de Credores	
13/10/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		AGC – 1ª Convocação	
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.			AGC – 2ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
26/02/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
26/02/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
12/03/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
10/07/2017	Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O., em razão do aditivo ao plano apresentado.	art. 53, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial, baseado nos procedimentos previstos na Lei 11.101/05 e nas datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual desta Recuperação Judicial.

Eventos ocorridos
 Data estimada



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- Após a conversão ao Eproc, esta Administradora Judicial manifestou-se nos autos informando ao Juízo quanto ao acordo extrajudicial realizado pela empresa recuperanda junto ao Banco Bradesco, requerendo a deliberação quanto à eventual convolação em falência.
- Contudo, após meses sem qualquer manifestação, a Administração Judicial entrou em contato com o cartório, que informou ter realizado o cadastro errado no sistema Eproc, motivo pelo qual o processo ficou sem impulsionamento. Corrigido o erro, aguarda-se despacho do Juízo para que haja prosseguimento do feito.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- 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, no entanto, 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 inexitosas. Somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- Conforme dito acima, Administração Judicial está aguardando cumprimento de intimação por parte da Recuperanda, para que seja possível o prosseguimento do feito. Em 26/11/2021, o processo foi convertido para o sistema Eproc, passando a tramitar sob os números 5000955-51.2015.8.21.0036 (recuperação judicial) e 5000933-27.2014.8.21.0036 (incidente de RMAs).
- A Administração Judicial tomou conhecimento, ainda, de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o banco Bradesco, na 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.



RF Farias

A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

CREDORES			
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$	23.820,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$	144.249,16
CLASSE III	BANRISUL	R\$	9.016,63
CLASSE III	SICREDI	R\$	37.000,00
CLASSE III	FAC COMÉRCIO LTDA	R\$	6.645,00
CLASSE III	OFICINA MALMAN	R\$	15.600,00
TOTAL		R\$	236.330,79

Outros
22.245,00
9%

Instituições Financeiras
214.085,49
91%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda, que, em julho de 2022, totalizou o montante de **R\$ 10.092,65**.

Passivo Extraconcursal



Resultados

A receita de R\$ 9.800,00, associada à retração nas despesas com vendas e administrativas, gerou, ao fim do mês de julho, lucro de R\$ 3.847,40. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 1.108,32.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade. O único gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 2.424,00, o qual foi pago em julho.

Informações relevantes

A Administração Judicial solicitou declaração de faturamento, assinada, onde conste a informação que não há prática, por parte da RF Farias & Cia Ltda., de faturamento sem notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais, a qual foi enviada pela empresa.

No mês de agosto/21, houve o pagamento de R\$ 4.000,00 junto ao Banco Bradesco, referente acordo de quitação da dívida de R\$ 23.820,00 arrolados no processo de Recuperação. O Administrador judicial solicitou o contrato, e demais informações, porém não houve retorno, razão pela qual foi apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência. Aguarda-se despacho do juízo para que haja prosseguimento do feito.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

- A R.F Farias & Cia Ltda. foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A empresa atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura.

Dados cadastrais e endereço

- **Data de fundação:** 03/11/2005
- **CNPJ:** 03.512.533/0001-40
- **Capital social:** R\$ 140 mil
- **Endereço:** Rua Maria da Rocha, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura e veículos

Em 04 de novembro, o Administrador Judicial realizou visita técnica na empresa. Abaixo os registros das fotos dos veículos da Recuperanda.





Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.650	4.753	2.489
	Disponível	4.658	3.667	1.307
	Outros Créditos	992	1.087	1.182
	NÃO CIRCULANTE	119.507	119.507	119.507
	Imobilizado	119.507	119.507	119.507
TOTAL DO ATIVO		125.157	124.261	121.997
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	226.654	228.715	222.603
	Empréstimos e Financiamentos	201.539	201.539	196.739
	Fornecedores	22.245	24.287	22.975
	Obrigações Tributárias	607	626	626
	Obrigações Trabalhistas	2.263	2.263	2.263
	NÃO CIRCULANTE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.498	-99.498	-99.498
	Capital Social	60.000	60.000	60.000
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-159.498	-159.498	-159.498
	TOTAL DO PASSIVO	127.156	129.216	123.105

D.R.E	DRE - RF FARIAS	mai/22	jun/22	jul/22	2022
	RECEITA BRUTA	9.800	9.800	9.800	39.700
	Impostos sobre Vendas	-588	-588	-588	-2.382
	LUCRO BRUTO	9.212	9.212	9.212	37.318
	Despesas com Vendas	-822	-3.398	-177	-9.573
	Despesas Administrativas	-6.518	-8.410	-5.187	-28.416
	Despesas financeiras			-1	-1
	Despesas tributárias	0	-361	0	-436
	RESULTADO	1.872	-2.957	3.847	-1.108

ATIVO

Disponível: apresentou retração em julho, causada, principalmente, pelos diversos pagamentos à CCR Via Sul relativo a pedágios e pagamento à sócia Marizane Fatima de Oliveira no montante de R\$ 4.800,00 referente a aportes realizados.

Outros créditos: o montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 232,10, e INSS a compensar de R\$ 949,96, e apresentou movimento relativo à apropriação de INSS retido e compensação de INSS do mês de 07/22.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00, veículos (R\$ 236.375,00) e depreciação de veículos (R\$ 118.657,77), não ocorrendo movimentações no período.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar (R\$ 6.473,35), correspondentes a aportes financeiros realizados pelos sócios proprietários para saldar pagamentos da empresa, onde ocorreu baixa de R\$ 4.800,00 devido a pagamento à sócia Marizane Fatima de Oliveira.

Fornecedores: a única movimentação no mês foi referente ao pagamento de R\$ 1.311,33 ao fornecedor Irmãos Colussi Ltda.

Obrigações Tributárias: Em julho as movimentações foram relativas ao pagamento e apropriação da parcela de IRRF a recolher de R\$ 19,00 e Simples a recolher de R\$ 588,00.

Obrigações Trabalhistas: Compreende o pró-labore do sócio, honorários de autônomo e INSS a recolher, com pagamentos regulares.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês analisado, referente à prestação de serviços junto à Prefeitura de São José do Herval, no montante de R\$ 9.800,00.

As despesas com vendas representam os gastos com viagens e estadias de R\$ 176,80 e retraíram em julho devido à inexistência de despesa com manutenções, o que foi um dos principais dispêndios em junho.

As despesas administrativas compreendem assistência técnica (R\$ 59,00), pró-labore (R\$ 2.424,00), assistência contábil (R\$ 460,00), combustíveis e lubrificantes (R\$ 2.174,62) e Internet (R\$ 69,00). A retração foi ocasionada pela menor despesa com combustíveis.

Com a receita estável, e a retração nas despesas com vendas e administrativas, devido à retração nas despesas com combustíveis e manutenção, a empresa encerrou julho com lucro de R\$ 3.847,40. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 1.108,32.



Meios de Recuperação

O plano de recuperação judicial tem as seguintes ações fundamentais:

- ❖ Adequação da política e das estratégias comerciais;
- ❖ Busca de novos mercados, com o intuito de ampliar as linhas municipais, interurbana, interestaduais e internacional oferecidas;
- ❖ Implementação da política de custos, a fim de se evitar desperdícios financeiros;
- ❖ Formação de capital de giro próprio adequado, a partir do retorno aos negócios com o mercado interno/externo, atingindo substancial faturamento;
- ❖ Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no art.50, XII, LRF;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos na recuperação, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, compatíveis com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação;
- ❖ A renegociação do passivo, com a concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ A equalização dos encargos financeiros relativos aos débitos de qualquer natureza, tendo como termo a data da distribuição do pedido de recuperação judicial (art.50, inciso I);
- ❖ Ao longo do processo de reestruturação e do processo de recuperação judicial a empresa poderá lançar mão de quaisquer meios de recuperação propostas no artigo 50 da Lei nº. 11.101/2005 dentre outros, citamos alguns:
- ❖ Concessão de prazos e condições de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ Novação de dívidas do passivo;
- ❖ Equalização dos encargos financeiros.

Proposta de pagamento

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Instituição Financeira	10 anos	24 meses	-	Não	A partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Credores que somam R\$135.066,16	12 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$500,00 a R\$4.000,00	5 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$800,00 a R\$1.800,00	5 anos	24 meses	-	Não	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JULHO DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2022

QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar retornou.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa não tem débitos de imposto a pagar.

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
07/2022	0	0	0

A empresa não possui colaboradores registrados até a presente data.

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

3. FLUXO DE CAIXA

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

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

4. ENDIVIDAMENTO

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

Não houve novos empréstimos.

5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de agosto de 2022.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2022

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?

Houve um aumento com o retorno da prestação de serviço de transporte escolar.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma redução no lucro devido ao aumento do combustível, sem realização de reajuste nos contratos com os órgãos públicos. Também aproveitamos para informar, que a Empresa teve um custo menor de combustível devido ao período de férias escolares(não há redução de pagamento devido a contrato firmado)

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

Foi realizada pagamento de despesa .

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 no presente mês uma pequena redução.

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).

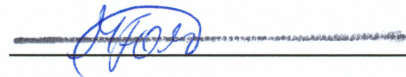
4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa.

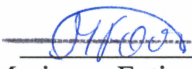
DECLARAÇÃO

RF. FARIAS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº **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 nº 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC nº 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\$
08/2021	R\$ 6.490,00
09/2021	R\$ 9.150,00
10/2021	R\$ 17.250,00
11/2021	R\$ 33.330,00
12/2021	R\$ 38.350,00
01/2022	R\$ 2.400,00
02/2022	0,00
03/2022	0,00
04/2022	7.900,00
05/2022	9.800,00
06/2022	9.800,00
07/2022	9.800,00
TOTAL	R\$ 135.120,00

Fontoura Xavier, 15 de agosto de 2022.

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.800,00	<u>9.800,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(588,00)	<u>(588,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>9.212,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>9.212,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.364,60)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS E ESTADIAS	(176,80)	<u>(176,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(59,00)	
PRÓ-LABORE	(2.424,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.174,62)	
INTERNET INFORMATICA	(69,00)	<u>(5.186,62)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(1,18)	<u>(1,18)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>3.847,40</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>3.847,40</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.847,40</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 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 12 de Agosto de 2022


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
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.650,05	4.650,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.301,04	3.650,05

FONTOURA XAVIER, 12 de Agosto de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda

Luciana Carolina Dattora
Contador - CRC/RS 071204/O-6

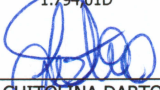
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	124.260,68D	28.655,58	30.919,51	121.996,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.753,35D	28.655,58	30.919,51	2.489,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.666,55D	28.278,28	30.637,47	1.307,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.650,05D	18.855,58	21.204,59	1.301,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.650,05D	18.855,58	21.204,59	1.301,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,50D	9.422,70	9.432,88	6,32D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	16,50D	9.422,70	9.432,88	6,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.086,80D	377,30	282,04	1.182,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.086,80D	377,30	282,04	1.182,06D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	854,70D	377,30	282,04	949,96D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
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	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	129.216,40C	9.564,37	3.453,04	123.105,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.714,77C	9.564,37	3.453,04	222.603,44C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	4.800,00	0,00	196.739,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	4.800,00	0,00	196.739,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	4.800,00	0,00	6.473,35C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
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	24.286,67C	1.311,33	0,00	22.975,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.286,67C	1.311,33	0,00	22.975,34C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	2.041,67C	1.311,33	0,00	730,34C
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	626,00C	607,00	607,00	626,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	626,00C	607,00	607,00	626,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	38,00C	19,00	19,00	38,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	588,00C	588,00	588,00	588,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.262,96C	2.846,04	2.846,04	2.262,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.262,96C	2.564,00	2.564,00	2.262,96C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C	2.424,00	2.424,00	2.138,36C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	0,00	282,04	282,04	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	282,04	282,04	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.061,71D	5.364,60	0,00	38.426,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.061,71D	5.364,60	0,00	38.426,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.396,39D	235,80	0,00	9.632,19D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.347,00D	0,00	0,00	7.347,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.747,00D	0,00	0,00	5.747,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.253,20D	176,80	0,00	1.430,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	1.253,20D	176,80	0,00	1.430,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	796,19D	59,00	0,00	855,19D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	737,19D	0,00	0,00	737,19D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	59,00D	59,00	0,00	118,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	23.665,32D	5.128,80	0,00	28.794,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.696,00D	2.424,00	0,00	12.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	9.696,00D	2.424,00	0,00	12.120,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	435,79D	0,00	0,00	435,79D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	435,79D	0,00	0,00	435,79D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	13.533,53D	2.703,62	0,00	16.237,15D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.800,00D	460,00	0,00	2.260,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.968,15D	2.174,62	0,00	13.142,77D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	590,46D	69,00	0,00	659,46D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,18	0,00	1,18D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1,18	0,00	1,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.105,99C	588,00	9.800,00	37.317,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.105,99C	588,00	9.800,00	37.317,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	29.900,00C	0,00	9.800,00	39.700,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.900,00C	0,00	9.800,00	39.700,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	29.900,00C	0,00	9.800,00	39.700,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.794,01D	588,00	0,00	2.382,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.794,01D	588,00	0,00	2.382,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.794,01D	588,00	0,00	2.382,01D


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

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				3.650,05D
04/07/2022	5213	CFE. N. FISCAL Nº 182209 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		399,84	399,84C
04/07/2022	5228	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	410,24C
04/07/2022	5233	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	420,64C
05/07/2022	5232	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	431,04C
05/07/2022	5237	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	441,44C
06/07/2022	5190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		8.981,26D
06/07/2022	5175	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022	188		2.138,36	6.842,90D
06/07/2022	5176	PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2022	189		124,60	6.718,30D
06/07/2022	5212	CFE. N. FISCAL Nº 182401 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.063,71	5.654,59D
06/07/2022	5216	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.644,19D
06/07/2022	5226	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.633,79D
07/07/2022	5231	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.623,39D
07/07/2022	5240	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.612,99D
08/07/2022	5229	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.602,59D
08/07/2022	5241	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.592,19D
11/07/2022	5173	PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	707		69,00	5.523,19D
11/07/2022	5235	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.512,79D
11/07/2022	5236	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.502,39D
12/07/2022	5230	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.491,99D
12/07/2022	5234	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	5.481,59D
13/07/2022	5238	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,20	5.476,39D
13/07/2022	5239	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		5,20	5.471,19D
14/07/2022	5182	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		9.422,70	3.951,51C
17/07/2022	5217	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	3.961,91C
17/07/2022	5222	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	3.972,31C
18/07/2022	5183	NOSSO SAQUE	817	324,00		3.648,31C
18/07/2022	5184	NOSSO SAQUE	817	583,88		3.064,43C
18/07/2022	5185	NOSSO SAQUE	817	320,00		2.744,43C
18/07/2022	5186	NOSSO SAQUE	817	588,00		2.156,43C
18/07/2022	5187	NOSSO SAQUE	817	1.016,00		1.140,43C
18/07/2022	5207	PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	1.460,43C
18/07/2022	5208	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	479		588,00	2.048,43C
18/07/2022	5209	PAGO CFE. DUPL. 4520	816		581,00	2.629,43C
19/07/2022	5211	CFE. N. FISCAL Nº 183466 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		401,93	3.031,36C
20/07/2022	5178	PAGAMENTO IRRF 06/2022	178		19,00	3.050,36C
20/07/2022	5179	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	509		59,00	3.109,36C
20/07/2022	5180	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	372		1,18	3.110,54C
20/07/2022	5181	PAGO CFE. DUPL. 4494/02	816		730,33	3.840,87C
21/07/2022	5188	NOSSO SAQUE	817	6.311,00		2.470,13D
22/07/2022	5189	NOSSO SAQUE	817	290,00		2.760,13D
24/07/2022	5214	CFE. N. FISCAL Nº 183889 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		309,14	2.450,99D
29/07/2022	5242	PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	818		4.800,00	2.349,01C
			Total do mês:	18.855,58	21.204,59	
Conta:	817 -	1.1.1.02.006	CRESOL			
		SALDO ANTERIOR				16,50D
14/07/2022	5182	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.422,70		9.422,70D
18/07/2022	5183	NOSSO SAQUE	5		324,00	9.098,70D
18/07/2022	5184	NOSSO SAQUE	5		583,88	8.514,82D
18/07/2022	5185	NOSSO SAQUE	5		320,00	8.194,82D
18/07/2022	5186	NOSSO SAQUE	5		588,00	7.606,82D
18/07/2022	5187	NOSSO SAQUE	5		1.016,00	6.590,82D
21/07/2022	5188	NOSSO SAQUE	5		6.311,00	279,82D
22/07/2022	5189	NOSSO SAQUE	5		290,00	10,18C
			Total do mês:	9.422,70	9.432,88	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 -	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					854,70D
06/07/2022	5190	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 07/2022		377,30		377,30D	1.232,00D
30/07/2022	5206	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	191		282,04	95,26D	949,96D
		Total do mês:		377,30	282,04		
Conta:	39 -	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					232,10D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	119 -	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.989,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	121 -	1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					236.375,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	128 -	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					198,90C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	129 -	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					118.657,77C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	818 -	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
		SALDO ANTERIOR					11.273,35C
29/07/2022	5242	PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	5	4.800,00		4.800,00D	6.473,35C
		Total do mês:		4.800,00	0,00		
Conta:	152 -	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					144.249,16C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	506 -	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					37.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	736 -	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					9.016,63C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	820 -	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.645,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816	- 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.041,67C
18/07/2022	5209	PAGO CFE. DUPL. 4520	5	581,00		581,00D	1.460,67C
20/07/2022	5181	PAGO CFE. DUPL. 4494/02	5	730,33		1.311,33D	730,34C
		Total do mês:		1.311,33	0,00		
Conta:	821	- 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.600,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	178	- 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					38,00C
20/07/2022	5178	PAGAMENTO IRRF 06/2022	5	19,00		19,00D	19,00C
30/07/2022	5202	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	188		19,00	0,00	38,00C
		Total do mês:		19,00	19,00		
Conta:	479	- 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					588,00C
18/07/2022	5208	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	5	588,00		588,00D	0,00
31/07/2022	5200	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	480		588,00	0,00	588,00C
		Total do mês:		588,00	588,00		
Conta:	188	- 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.138,36C
06/07/2022	5175	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022	5	2.138,36		2.138,36D	0,00
30/07/2022	5201	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2022	332		2.424,00	285,64C	2.424,00C
30/07/2022	5202	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	178	19,00		266,64C	2.405,00C
30/07/2022	5203	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191	266,64		0,00	2.138,36C
		Total do mês:		2.424,00	2.424,00		
Conta:	189	- 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					124,60C
06/07/2022	5176	PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2022	5	124,60		124,60D	0,00
30/07/2022	5204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
30/07/2022	5205	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:		140,00	140,00		
Conta:	191	- 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2022	5203	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	188		266,64	266,64C	266,64C
30/07/2022	5205	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	189		15,40	282,04C	282,04C
30/07/2022	5206	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	38	282,04		0,00	0,00
		Total do mês:		282,04	282,04		
Conta:	245	- 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					60.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					67.974,69C
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 -	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					227.473,06D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 -	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					1.600,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 -	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					5.747,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	315 -	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.253,20D
04/07/2022	5228	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		10,40D	1.263,60D
04/07/2022	5233	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		20,80D	1.274,00D
05/07/2022	5232	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		31,20D	1.284,40D
05/07/2022	5237	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		41,60D	1.294,80D
06/07/2022	5216	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		52,00D	1.305,20D
06/07/2022	5226	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		62,40D	1.315,60D
07/07/2022	5231	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		72,80D	1.326,00D
07/07/2022	5240	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		83,20D	1.336,40D
08/07/2022	5229	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		93,60D	1.346,80D
08/07/2022	5241	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		104,00D	1.357,20D
11/07/2022	5235	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		114,40D	1.367,60D
11/07/2022	5236	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		124,80D	1.378,00D
12/07/2022	5230	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		135,20D	1.388,40D
12/07/2022	5234	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		145,60D	1.398,80D
13/07/2022	5238	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,20		150,80D	1.404,00D
13/07/2022	5239	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	5,20		156,00D	1.409,20D
17/07/2022	5217	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		166,40D	1.419,60D
17/07/2022	5222	PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		176,80D	1.430,00D
			Total do mês:	176,80	0,00		
Conta:	326 -	3.2.1.06.007	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					737,19D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	509 -	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
		SALDO ANTERIOR					59,00D
20/07/2022	5179	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	118,00D
			Total do mês:	59,00	0,00		
Conta:	332 -	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					9.696,00D
30/07/2022	5201	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D	12.120,00D
			Total do mês:	2.424,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					435,79D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D
18/07/2022	5207 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	2.120,00D
30/07/2022	5204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	189	140,00		460,00D	2.260,00D
	Total do mês:		460,00	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					174,92D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					10.968,15D
04/07/2022	5213 CFE. N. FISCAL Nº 182209 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	399,84		399,84D	11.367,99D
06/07/2022	5212 CFE. N. FISCAL Nº 182401 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.063,71		1.463,55D	12.431,70D
19/07/2022	5211 CFE. N. FISCAL Nº 183466 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	401,93		1.865,48D	12.833,63D
24/07/2022	5214 CFE. N. FISCAL Nº 183889 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	309,14		2.174,62D	13.142,77D
	Total do mês:		2.174,62	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					590,46D
11/07/2022	5173 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5	69,00		69,00D	659,46D
	Total do mês:		69,00	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2022	5180 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	1,18		1,18D	1,18D
	Total do mês:		1,18	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					29.900,00C
06/07/2022	5190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	9.800,00C	39.700,00C
	Total do mês:		0,00	9.800,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					1.794,01D
31/07/2022	5200 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	479	588,00		588,00D	2.382,01D
	Total do mês:		588,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda


 Luciana Chitolina Dartora
 contador - CRC/RS 07120410-0