



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES



72º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Agosto de 2022

Apresentado em Outubro 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 agosto foram enviados com atraso em 19/09/2022. Os questionamentos realizados dia 11/10/2022 foram respondidos no mesmo dia.



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.



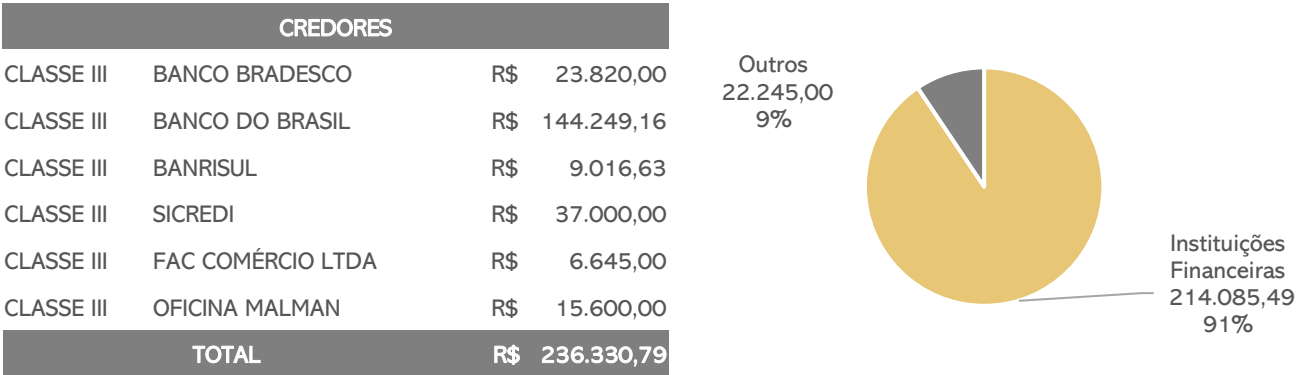
RF Farias

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

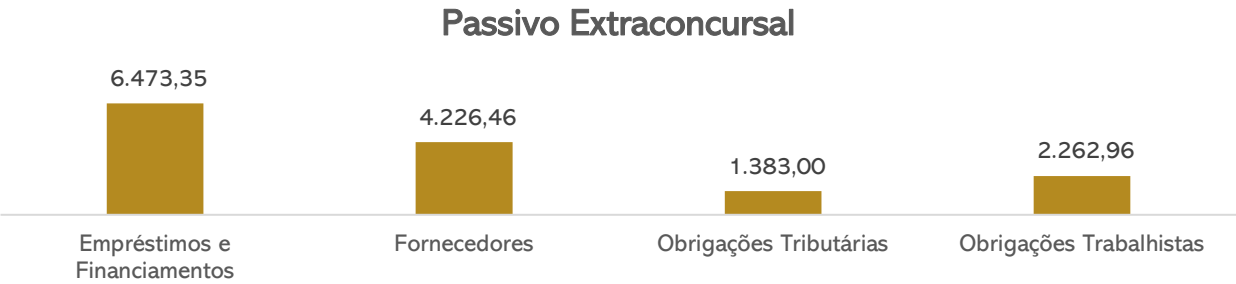
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

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%



Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda, que, em agosto de 2022, totalizou o montante de **R\$ 14.345,77**.



Resultados

Apesar do aumento na receita, os custos e despesas acompanharam a alta, resultando ao fim de agosto, prejuízo de R\$5.330,13. O acumulado de 2022 é negativo em R\$6.438,45.

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 Agosto.

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		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.753	2.489	1.412
	Disponível	3.667	1.307	135
	Outros Créditos	1.087	1.182	1.277
	NÃO CIRCULANTE	119.507	119.507	119.507
	Imobilizado	119.507	119.507	119.507
	TOTAL DO ATIVO	124.261	121.997	120.920
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	228.715	222.603	226.857
	Empréstimos e Financiamentos	201.539	196.739	196.739
	Fornecedores	24.287	22.975	26.471
	Obrigações Tributárias	626	626	1.383
	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	129.216	123.105	127.358

DRE - RF FARIAS		jun/22	jul/22	ago/22	2022
D.R.E	RECEITA BRUTA	9.800	9.800	22.100	61.800
	Impostos sobre Vendas	-588	-588	-1.326	-3.708
	LUCRO BRUTO	9.212	9.212	20.774	58.092
	Despesas com Vendas	-3.398	-177	-12.423	-21.996
	Despesas Administrativas	-8.410	-5.187	-13.432	-41.848
	Despesas tributárias	-361	0	-250	-686
	RESULTADO	-2.957	3.847	-5.330	-6.438

ATIVO

Disponível: apresentou retração em agosto, causada, principalmente, pelos pagamentos junto a Refrigeração Decarfrio Ltda, empregador mensal e Auto posto Jonave Ltda.

Outros créditos: o montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 232,10, e INSS a compensar de R\$ 1.045,22 , e apresentou movimento relativo à apropriação de INSS retido e compensação de INSS do mês de 08/2022.

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.

Fornecedores: apresentou alta devido a compras à prazo junto a Auto Posto Jonave Ltda e Irmãos Colussi Ltda.

Obrigações Tributárias: Em agosto as movimentações foram relativas ao pagamento e apropriação da parcela do Simples Nacional a recolher.

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\$ 9.422,70 e Stara S.A. Industria de Implementos Agrícolas Ltda. de R\$12.300,00.

As despesas com vendas representam os gastos com manutenção R\$11 mil, viagens e estadias R\$1 mil e seguros R\$361,88. O aumento da rubrica é devido as despesas com manutenção, e, conforme informado, foi necessário revisar um dos veículos que estavam parados para prestação de novo serviço.

As despesas administrativas compreendem assistência técnica (R\$ 59,00), pró-labore (R\$ 2.424,00), assistência contábil (R\$ 460,00), combustíveis e lubrificantes (R\$ 10.419,52) e Internet (R\$ 69,00). O aumento foi ocasionado pelos combustíveis e lubrificantes devido a empresa ter sido contratada para realizar transporte diário à cidade distante 200km. As despesas tributárias se referem a taxas diversas (R\$42,40) , e taxas e licenças (R\$207,34).

Apesar do aumento na receita, os custos e despesas, principalmente com combustíveis e lubrificantes e manutenção, acompanharam a alta gerando ao fim de agosto com prejuízo R\$5.330,13. O acumulado de 2022 R\$6.438,45.



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 AGOSTO 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

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\$
09/2021	9.150,00
10/2021	17.250,00
11/2021	33.330,00
12/2021	38.350,00
01/2022	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
08/2022	22.100,00
TOTAL	R\$ 159.800,00

Fontoura Xavier, 15 de setembro de 2022.

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2022

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
08/2022	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.

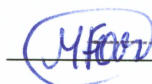
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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 setembro de 2022.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2022

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.

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 domicílio, 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.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.996,75D	40.881,80	41.958,81	120.919,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.489,42D	40.881,80	41.958,81	1.412,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.307,36D	40.504,50	41.676,77	135,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.301,04D	31.081,80	32.317,67	65,17D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.301,04D	31.081,80	32.317,67	65,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,32D	9.422,70	9.359,10	69,92D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	6,32D	9.422,70	9.359,10	69,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.182,06D	377,30	282,04	1.277,32D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.182,06D	377,30	282,04	1.277,32D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	949,96D	377,30	282,04	1.045,22D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	123.105,07C	6.362,36	10.615,48	127.358,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.603,44C	6.362,36	10.615,48	226.856,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.739,14C	0,00	0,00	196.739,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	196.739,14C	0,00	0,00	196.739,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	6.473,35C	0,00	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	22.975,34C	2.928,32	6.424,44	26.471,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.975,34C	2.928,32	6.424,44	26.471,46C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	0,00	2.197,98	4.679,44	2.481,46C
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	730,34C	730,34	1.745,00	1.745,00C
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	626,00C	588,00	1.345,00	1.383,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	626,00C	588,00	1.345,00	1.383,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	38,00C	0,00	19,00	57,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	588,00C	588,00	1.326,00	1.326,00C
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	38.426,31D	26.104,13	0,00	64.530,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.426,31D	26.104,13	0,00	64.530,44D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.632,19D	12.481,87	0,00	22.114,06D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.347,00D	11.041,79	0,00	18.388,79D
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	11.041,79	0,00	16.788,79D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.430,00D	1.019,20	0,00	2.449,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	1.430,00D	1.019,20	0,00	2.449,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	855,19D	420,88	0,00	1.276,07D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	737,19D	361,88	0,00	1.099,07D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	118,00D	59,00	0,00	177,00D

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002
Número livro: 0012

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.794,12D	13.622,26	0,00	42.416,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.120,00D	2.424,00	0,00	14.544,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	12.120,00D	2.424,00	0,00	14.544,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	435,79D	249,74	0,00	685,53D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	435,79D	42,40	0,00	478,19D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	0,00	207,34	0,00	207,34D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	16.237,15D	10.948,52	0,00	27.185,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.260,00D	460,00	0,00	2.720,00D
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	13.142,77D	10.419,52	0,00	23.562,29D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	659,46D	69,00	0,00	728,46D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1,18D	0,00	0,00	1,18D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,18D	0,00	0,00	1,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.317,99C	1.326,00	22.100,00	58.091,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.317,99C	1.326,00	22.100,00	58.091,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	39.700,00C	0,00	22.100,00	61.800,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.700,00C	0,00	22.100,00	61.800,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	39.700,00C	0,00	22.100,00	61.800,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.382,01D	1.326,00	0,00	3.708,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.382,01D	1.326,00	0,00	3.708,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	2.382,01D	1.326,00	0,00	3.708,01D

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	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.301,04D
01/08/2022	5221 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	10,40C	1.290,64D
01/08/2022	5223 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	20,80C	1.280,24D
02/08/2022	5243 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		9.401,90D	10.702,94D
02/08/2022	5215 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.391,50D	10.692,54D
02/08/2022	5219 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.381,10D	10.682,14D
02/08/2022	5220 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.370,70D	10.671,74D
02/08/2022	5225 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.360,30D	10.661,34D
03/08/2022	5224 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.349,90D	10.650,94D
03/08/2022	5227 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	9.339,50D	10.640,54D
03/08/2022	5285 CFE. N. FISCAL Nº 184907 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		364,71	8.974,79D	10.275,83D
05/08/2022	5198 PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022	188		2.138,36	6.836,43D	8.137,47D
05/08/2022	5199 PAGAMENTO Autônomo Mensal 07/2022	189		124,60	6.711,83D	8.012,87D
06/08/2022	5287 CFE. N. FISCAL Nº 186066 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		145,44	6.566,39D	7.867,43D
08/08/2022	5218 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		10,40	6.555,99D	7.857,03D
10/08/2022	5288 CFE. N. FISCAL Nº 185390 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		408,27	6.147,72D	7.448,76D
10/08/2022	5298 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		135,20	6.012,52D	7.313,56D
12/08/2022	5255 NOSSO SAQUE	817	59,00		6.071,52D	7.372,56D
12/08/2022	5256 NOSSO SAQUE	817	361,88		6.433,40D	7.734,44D
12/08/2022	5257 NOSSO SAQUE	817	730,34		7.163,74D	8.464,78D
12/08/2022	5258 NOSSO SAQUE	817	69,00		7.232,74D	8.533,78D
12/08/2022	5259 NOSSO SAQUE	817	182,86		7.415,60D	8.716,64D
12/08/2022	5260 NOSSO SAQUE	817	125,61		7.541,21D	8.842,25D
12/08/2022	5261 NOSSO SAQUE	817	922,41		8.463,62D	9.764,66D
12/08/2022	5262 NOSSO SAQUE	817	4.000,00		12.463,62D	13.764,66D
12/08/2022	5254 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		9.422,70	3.040,92D	4.341,96D
12/08/2022	5275 CFE. N. FISCAL Nº 990946 BTRANS INFORMATICA LTDA	509		59,00	2.981,92D	4.282,96D
12/08/2022	5276 PAGO CFE. DUPL. 4494/03	816		730,34	2.251,58D	3.552,62D
12/08/2022	5277 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		69,00	2.182,58D	3.483,62D
12/08/2022	5278 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,88	1.820,70D	3.121,74D
15/08/2022	5263 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		2.820,70D	4.121,74D
15/08/2022	5271 CFE. N. FISCAL Nº 3899 CLARINDA HIRT	313		849,18	1.971,52D	3.272,56D
15/08/2022	5272 CFE. N. FISCAL Nº 2022216 CLARINDA HIRT	313		330,00	1.641,52D	2.942,56D
17/08/2022	5289 CFE. N. FISCAL Nº 186014 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		397,31	1.244,21D	2.545,25D
18/08/2022	5264 NOSSO SAQUE	817	588,00		1.832,21D	3.133,25D
18/08/2022	5265 NOSSO SAQUE	817	320,00		2.152,21D	3.453,25D
18/08/2022	5266 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		3.152,21D	4.453,25D
18/08/2022	5267 PGTO. CFE. RECIBO INMETRO	706		207,34	2.944,87D	4.245,91D
18/08/2022	5268 PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	479		588,00	2.356,87D	3.657,91D
18/08/2022	5281 PGTO. CFE. RECIBO 9136 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	2.036,87D	3.337,91D
19/08/2022	5269 CFE. N. FISCAL Nº 4277 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	313		466,40	1.570,47D	2.871,51D
19/08/2022	5270 CFE. N. FISCAL Nº 2022357 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	313		333,61	1.236,86D	2.537,90D
20/08/2022	5292 CFE. N. FISCAL Nº 186338 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		727,28	509,58D	1.810,62D
20/08/2022	5299 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		405,60	103,98D	1.405,02D
25/08/2022	5290 CFE. N. FISCAL Nº 186710 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		373,74	269,76C	1.031,28D
27/08/2022	5297 CFE. N. FISCAL Nº 186945 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		949,97	1.219,73C	81,31D
29/08/2022	5244 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 102 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	12.300,00		11.080,27D	12.381,31D
29/08/2022	5279 CFE. N. FISCAL Nº 2429 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	313		5.997,60	5.082,67D	6.383,71D
29/08/2022	5280 CFE. N. FISCAL Nº 2022306 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	313		1.320,00	3.762,67D	5.063,71D
29/08/2022	5302 CFE. N. FISCAL Nº 294517 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.471,00	2.291,67D	3.592,71D
30/08/2022	5284 PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	350		42,40	2.249,27D	3.550,31D
30/08/2022	5303 PAGO CFE. DUPL. 184701	819		744,38	1.504,89D	2.805,93D
31/08/2022	5296 CFE. N. FISCAL Nº 187004 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		902,36	602,53D	1.903,57D
31/08/2022	5300 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		384,80	217,73D	1.518,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/08/2022	5304 PAGO CFE. DUPL. 186125	819		1.453,60	1.235,87C	65,17D
		Total do mês:	31.081,80	32.317,67		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					6,32D
12/08/2022	5254 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.422,70		9.422,70D	9.429,02D
12/08/2022	5255 NOSSO SAQUE	5		59,00	9.363,70D	9.370,02D
12/08/2022	5256 NOSSO SAQUE	5		361,88	9.001,82D	9.008,14D
12/08/2022	5257 NOSSO SAQUE	5		730,34	8.271,48D	8.277,80D
12/08/2022	5258 NOSSO SAQUE	5		69,00	8.202,48D	8.208,80D
12/08/2022	5259 NOSSO SAQUE	5		182,86	8.019,62D	8.025,94D
12/08/2022	5260 NOSSO SAQUE	5		125,61	7.894,01D	7.900,33D
12/08/2022	5261 NOSSO SAQUE	5		922,41	6.971,60D	6.977,92D
12/08/2022	5262 NOSSO SAQUE	5		4.000,00	2.971,60D	2.977,92D
15/08/2022	5263 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	1.971,60D	1.977,92D
18/08/2022	5264 NOSSO SAQUE	5		588,00	1.383,60D	1.389,92D
18/08/2022	5265 NOSSO SAQUE	5		320,00	1.063,60D	1.069,92D
18/08/2022	5266 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	63,60D	69,92D
		Total do mês:	9.422,70	9.359,10		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					949,96D
02/08/2022	5243 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 08/2022		377,30		377,30D	1.327,26D
31/08/2022	5251 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	191		282,04	95,26D	1.045,22D
		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	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					6.473,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	819 - 2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	5286 CFE. N. FISCAL Nº 184701 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		744,38	744,38C	744,38C
06/08/2022	5294 CFE. N. FISCAL Nº 186125 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.453,60	2.197,98C	2.197,98C
10/08/2022	5295 CFE. N. FISCAL Nº 185413 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		972,97	3.170,95C	3.170,95C
18/08/2022	5293 CFE. N. FISCAL Nº 186149 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.508,49	4.679,44C	4.679,44C
30/08/2022	5303 PAGO CFE. DUPL. 184701	5	744,38		3.935,06C	3.935,06C
31/08/2022	5304 PAGO CFE. DUPL. 186125	5	1.453,60		2.481,46C	2.481,46C
		Total do mês:	2.197,98	4.679,44		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.645,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					730,34C
06/08/2022	5210 CFE. N. FISCAL Nº 4583	313		1.185,00	1.185,00C	1.915,34C
12/08/2022	5276 PAGO CFE. DUPL. 4494/03	5	730,34		454,66C	1.185,00C
27/08/2022	5273 CFE. N. FISCAL Nº 4610 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		560,00	1.014,66C	1.745,00C
		Total do mês:	730,34	1.745,00		
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
31/08/2022	5247 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	188		19,00	19,00C	57,00C
		Total do mês:	0,00	19,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					588,00C
18/08/2022	5268 PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	5	588,00		588,00D	0,00
31/08/2022	5245 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	480		1.326,00	738,00C	1.326,00C
		Total do mês:	588,00	1.326,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.138,36C
05/08/2022	5198 PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022	5	2.138,36		2.138,36D	0,00
31/08/2022	5246 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2022	332		2.424,00	285,64C	2.424,00C
31/08/2022	5247 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	178	19,00		266,64C	2.405,00C
31/08/2022	5248 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	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
05/08/2022	5199 PAGAMENTO Autônomo Mensal 07/2022	5	124,60		124,60D	0,00
31/08/2022	5249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
31/08/2022	5250 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	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
31/08/2022	5248 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	188		266,64	266,64C	266,64C
31/08/2022	5250 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	189		15,40	282,04C	282,04C
31/08/2022	5251 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	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		
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
06/08/2022	5210 CFE. N. FISCAL Nº 4583	816	1.185,00		1.185,00D	6.932,00D
15/08/2022	5271 CFE. N. FISCAL Nº 3899 CLARINDA HIRT	5	849,18		2.034,18D	7.781,18D
15/08/2022	5272 CFE. N. FISCAL Nº 2022216 CLARINDA HIRT	5	330,00		2.364,18D	8.111,18D
19/08/2022	5269 CFE. N. FISCAL Nº 4277 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	5	466,40		2.830,58D	8.577,58D
19/08/2022	5270 CFE. N. FISCAL Nº 2022357 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	5	333,61		3.164,19D	8.911,19D
27/08/2022	5273 CFE. N. FISCAL Nº 4610 IRMAOS COLUSSI LTDA	816	560,00		3.724,19D	9.471,19D
29/08/2022	5279 CFE. N. FISCAL Nº 2429 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	5	5.997,60		9.721,79D	15.468,79D
29/08/2022	5280 CFE. N. FISCAL Nº 2022306 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	5	1.320,00		11.041,79D	16.788,79D
	Total do mês:		11.041,79	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.430,00D
01/08/2022	5221 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		10,40D	1.440,40D
01/08/2022	5223 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		20,80D	1.450,80D
02/08/2022	5215 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		31,20D	1.461,20D
02/08/2022	5219 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		41,60D	1.471,60D
02/08/2022	5220 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		52,00D	1.482,00D
02/08/2022	5225 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		62,40D	1.492,40D
03/08/2022	5224 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		72,80D	1.502,80D
03/08/2022	5227 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		83,20D	1.513,20D
08/08/2022	5218 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	10,40		93,60D	1.523,60D
10/08/2022	5298 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	135,20		228,80D	1.658,80D
20/08/2022	5299 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	405,60		634,40D	2.064,40D
31/08/2022	5300 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	384,80		1.019,20D	2.449,20D
	Total do mês:		1.019,20	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					737,19D
12/08/2022	5278 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,88		361,88D	1.099,07D
	Total do mês:		361,88	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					118,00D
12/08/2022	5275 CFE. N. FISCAL Nº 990946 BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	177,00D
	Total do mês:		59,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					12.120,00D
31/08/2022	5246 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D	14.544,00D
	Total do mês:		2.424,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					435,79D
30/08/2022	5284 PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	5	42,40		42,40D	478,19D
	Total do mês:		42,40	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/08/2022	5267 PGTO. CFE. RECIBO INMETRO	5	207,34		207,34D	207,34D
	Total do mês:		207,34	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					2.260,00D
18/08/2022	5281 PGTO. CFE. RECIBO 9136 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	2.580,00D
31/08/2022	5249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	189	140,00		460,00D	2.720,00D
	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					13.142,77D
02/08/2022	5286 CFE. N. FISCAL Nº 184701 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	744,38		744,38D	13.887,15D
03/08/2022	5285 CFE. N. FISCAL Nº 184907 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	364,71		1.109,09D	14.251,86D
06/08/2022	5287 CFE. N. FISCAL Nº 186066 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	145,44		1.254,53D	14.397,30D
06/08/2022	5294 CFE. N. FISCAL Nº 186125 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	1.453,60		2.708,13D	15.850,90D
10/08/2022	5288 CFE. N. FISCAL Nº 185390 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	408,27		3.116,40D	16.259,17D
10/08/2022	5295 CFE. N. FISCAL Nº 185413 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	972,97		4.089,37D	17.232,14D
17/08/2022	5289 CFE. N. FISCAL Nº 186014 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	397,31		4.486,68D	17.629,45D
18/08/2022	5293 CFE. N. FISCAL Nº 186149 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	1.508,49		5.995,17D	19.137,94D
20/08/2022	5292 CFE. N. FISCAL Nº 186338 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	727,28		6.722,45D	19.865,22D
25/08/2022	5290 CFE. N. FISCAL Nº 186710 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	373,74		7.096,19D	20.238,96D
27/08/2022	5297 CFE. N. FISCAL Nº 186945 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	949,97		8.046,16D	21.188,93D
29/08/2022	5302 CFE. N. FISCAL Nº 294517 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.471,00		9.517,16D	22.659,93D
31/08/2022	5296 CFE. N. FISCAL Nº 187004 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	902,36		10.419,52D	23.562,29D
	Total do mês:		10.419,52	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					659,46D
12/08/2022	5277 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	69,00		69,00D	728,46D
	Total do mês:		69,00	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					1,18D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					39.700,00C
02/08/2022	5243 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	9.800,00C	49.500,00C
29/08/2022	5244 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 102 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		12.300,00	22.100,00C	61.800,00C
	Total do mês:		0,00	22.100,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					2.382,01D
31/08/2022	5245 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	479	1.326,00		1.326,00D	3.708,01D
	Total do mês:		1.326,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.

[Assinatura]


 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	22.100,00	<u>22.100,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(1.326,00)	<u>(1.326,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>20.774,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>20.774,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(26.104,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.041,79)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.019,20)	
SEGUROS	(361,88)	<u>(12.422,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(59,00)	
PRÓ-LABORE	(2.424,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.419,52)	
INTERNET INFORMATICA	(69,00)	<u>(13.431,52)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(42,40)	
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(207,34)	<u>(249,74)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(5.330,13)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(5.330,13)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(5.330,13)</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, 16 de Setembro 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.301,04	3.650,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65,17	1.301,04

FONTOURA XAVIER, 16 de Setembro de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dantora
Contador - CRC/RS 07120410-0