



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

73º Relatório Mensal De Atividades

Competência: Setembro e Outubro de 2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros²
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 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 setembro e outubro foram enviados em 19/09/2022. Os questionamentos enviados em 24/11/2022 foram respondidos em parte no mesmo dia.

1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



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			
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.			AGC – 1ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		AGC – 2ª Convocação	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
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, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
12/03/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º	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.		
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			
				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 movimentação, 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

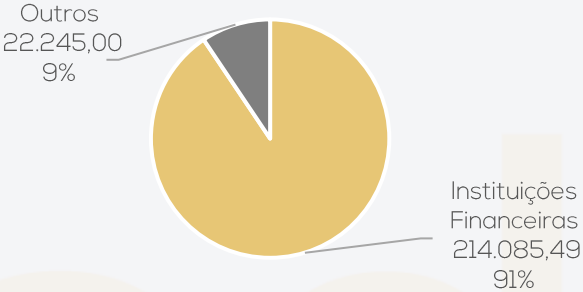
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

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



Resultados

A receita apresentou aumento em setembro e outubro, fator esse determinante para o mês de setembro encerrar positivo em R\$19.431,38, porém outubro incorreu aumento nos custos devido à apropriação de depreciação, o que foi causador do prejuízo de R\$32.130,35 ocorrido no mês. O acumulado de 2022 é negativo em R\$19.137,42.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda realizou contratação de 1 (um) colaborador em setembro. O gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 2.271,67 em setembro e R\$1.212,00 em outubro, os quais foram pagos, e salários de R\$2.095,64 em setembro e R\$ 2.300,00 em outubro.

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 a acordo de quitação da dívida de R\$ 23.820,00 arrolados no processo de Recuperação. A Administradora 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.

Em setembro/22 a recuperanda alienou um veículo da marca Volvo, utilizando os recursos para pagamento de crédito da RJ junto ao Banco Sicredi, porém não houve autorização do Juízo.

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda, que, em outubro de 2022, totalizou o montante de **R\$ 21.163,64**.



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 de 2021, a Administradora Judicial realizou visita técnica na empresa. Abaixo os registros das fotos dos veículos da Recuperanda.





Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.412	16.106	15.531
	Disponível	135	14.789	14.117
	Outros Créditos	1.277	1.317	1.414
	NÃO CIRCULANTE	119.507	101.507	62.507
	Imobilizado	119.507	101.507	62.507
TOTAL DO ATIVO		120.920	117.613	78.039
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	226.857	204.119	196.674
	Empréstimos e Financiamentos	196.739	159.739	159.739
	Fornecedores	26.471	38.526	30.873
	Obrigações Tributárias	1.383	2.371	2.579
	Obrigações Trabalhistas	2.263	3.483	3.483
	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	127.358	104.620	97.176

DRE - RF FARIAS		ago/22	set/22	out/22	2022
DRE	RECEITA BRUTA	22.100	38.625	40.115	140.540
	Impostos sobre Vendas	(1.326)	(2.317)	(2.510)	(8.535)
	RECEITA LÍQUIDA	20.774	36.308	37.605	132.005
	Custos Serviços Prestados	-	-	(39.000)	(39.000)
	LUCRO BRUTO	20.774	36.308	(1.395)	93.005
	Despesas com Vendas	(12.423)	(6.044)	(8.898)	(36.937)
	Despesas Administrativas	(13.432)	(29.815)	(21.706)	(93.368)
	Despesas financeiras	-	(18)	(24)	(43)
	Despesas tributárias	(250)	-	(108)	(794)
	Receita financeira	-	19.000	-	-
	RESULTADO	(5.330)	19.431	(32.130)	(19.137)

ATIVO

Disponível: apresentou aumento em setembro, causado, principalmente, pelo recebimento de prestação de serviço junto à Stara S.A. de R\$21.525,00. Em outubro as principais movimentações foram devido ao recebimento de Stara S.A. e pagamentos de Simples Nacional e Comércio de Combustível Gauchão.

Outros créditos: o montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 232,10 em setembro, R\$808,32 em outubro e INSS a compensar de R\$ 1.084,98 e R\$605,88. Apresentou movimento relativo à apropriação de INSS retido e compensação de INSS do mês de 09/2022 e 10/2022.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00, veículos e depreciação de veículos. Salienta-se que houve baixas de R\$18.000,00 em setembro e R\$39.000,00 em outubro. A baixa em setembro foi devido à alienação de veículo Volvo, e em outubro foi devido à contabilização de depreciação no valor de R\$39.000,00. Cumprido salientar que não houve solicitação ao juízo para alienação do veículo.

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. Ocorreu pagamento em setembro relativo à quitação do valor do Banco Sicredi que estava arrolado na RJ no montante de R\$37 mil.

Fornecedores: apresentou alta devido a compras à prazo junto a Comércio de Combustível Gauchão e pagamento de Auto posto Jonave..

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

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita nos meses analisados, referente à prestação de serviços junto à Prefeitura de São José do Herval, Associação dos Estudantes Universitários e Stara S.A., o aumento foi ocasionado pela prestação de serviços a Associação dos estudantes.

Custos compreendem apropriação de depreciação de R\$ 39 mil relativo ao veículo Volvo que foi alienado.

As despesas com vendas representaram principalmente os gastos com salários (R\$2,3 mil) e viagens e estadias em setembro. Outubro se destaca fretes e carretos (R\$3.516,05) e salários e ordenados (R\$2.300,00). O aumento na rubrica foi devido a despesas com salários referente a funcionário contratado em setembro.

As despesas administrativas compreenderam principalmente combustíveis e lubrificantes (R\$28.014,55) em setembro e R\$19.702,50 em outubro As despesas tributárias compreenderam taxas de licença de R\$108,03.

A receita financeira ocorrida em setembro se refere a descontos financeiros relativo a pagamento de financiamento junto ao Sicredi de R\$19 mil.

O aumento na receita foi determinante para setembro encerrar com lucro de R\$19.431,38. Em outubro apesar do aumento na receita, os custos com depreciação foram determinantes para encerrar o mês com prejuízo de R\$32.130,35. O acumulado de 2022 é negativo em R\$19.137,42.





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	



ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2022

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 aumento no lucro devido ao início da prestação de serviço a terceiros.

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

Foi realizada o pagamento da prestação de serviço de terceiros, lembrando que o pagamento da despesa de combustível será realizada no próximo mês.

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 um pequeno aumento.

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).

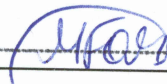
4. Endividamento

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.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2022

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 para terceiros foi reiniciado.

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	DEMISÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
09/2022	01	0	1

A empresa possui 1(um) colaborador 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.

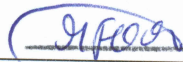
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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 outubro de 2022.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.919,74D	84.789,16	88.095,70	117.613,20
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.412,41D	84.789,16	70.095,70	16.105,87
4	1.1.1.01	CAIXA	135,09D	84.411,86	69.758,16	14.788,79
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	65,17D	55.250,16	41.003,70	14.311,63
			65,17D	55.250,16	41.003,70	14.311,63
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
817	1.1.1.02.006	CRESOL	69,92D	29.161,70	28.754,46	477,16
			69,92D	29.161,70	28.754,46	477,16
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.277,32D	377,30	337,54	1.317,08
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.277,32D	377,30	337,54	1.317,08
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.045,22D	377,30	337,54	1.084,98
			232,10D	0,00	0,00	232,10
87	1.3	ATIVO PERMANENTE				
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	18.000,00	101.507,33
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.507,33D	0,00	18.000,00	101.507,33
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
			1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
120	1.3.2.04	VEICULOS				
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	18.000,00	218.375,00
			236.375,00D	0,00	18.000,00	218.375,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	198,90C	0,00	0,00	198,90
			118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.358,19C	45.525,04	22.787,12	104.620,27
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.856,56C	45.525,04	22.787,12	204.118,64
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	196.739,14C	37.000,00	0,00	159.739,14
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	196.739,14C	37.000,00	0,00	159.739,14
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	6.473,35C	0,00	0,00	6.473,35
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	37.000,00	0,00	0,0
			9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63
164	2.1.3	FORNECEDORES				
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.471,46C	4.226,46	16.280,55	38.525,55
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	26.471,46C	4.226,46	16.280,55	38.525,55
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	2.481,46C	2.481,46	7.652,22	7.652,22
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.628,33	8.628,33
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,0
			15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.383,00C	1.345,00	2.333,03	2.371,03
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.383,00C	1.345,00	2.333,03	2.371,03
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	57,00C	19,00	15,54	53,54
			1.326,00C	1.326,00	2.317,49	2.317,49
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.262,96C	2.953,58	4.173,54	3.482,92
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.262,96C	2.616,04	3.652,00	3.298,92
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	204,36	2.300,00	2.095,64
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	2.138,36C	2.271,68	1.212,00	1.078,68
			124,60C	140,00	140,00	124,60
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	337,54	521,54	184,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	337,54	337,54	0,0
			0,00	0,00	184,00	184,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
			60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69
			227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.530,44D	35.876,13	0,00	100.406,57
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	64.530,44D	35.876,13	0,00	100.406,57
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	22.114,06D	6.102,58	0,00	28.216,64
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
			0,00	184,00	0,00	184,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	18.388,79D	1.710,00	0,00	20.098,79I
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00I
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.788,79D	910,00	0,00	17.698,79I
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.449,20D	1.310,40	0,00	3.759,60I
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.449,20D	1.310,40	0,00	3.759,60I
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.276,07D	598,18	0,00	1.874,25I
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.099,07D	539,18	0,00	1.638,25I
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	177,00D	59,00	0,00	236,00I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.416,38D	29.773,55	0,00	72.189,93I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.544,00D	1.212,00	0,00	15.756,00I
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	14.544,00D	1.212,00	0,00	15.756,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	685,53D	0,00	0,00	685,53I
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	478,19D	0,00	0,00	478,19I
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	207,34D	0,00	0,00	207,34I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.185,67D	28.543,55	0,00	55.729,22I
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.720,00D	460,00	0,00	3.180,00I
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92I
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.562,29D	28.014,55	0,00	51.576,84I
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	728,46D	69,00	0,00	797,46I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1,18D	18,00	0,00	19,18I
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,18D	0,00	0,00	1,18I
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	0,00	18,00	0,00	18,00I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	58.091,99C	2.317,49	57.625,00	113.399,50
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.091,99C	2.317,49	57.625,00	113.399,50
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.800,00C	0,00	38.625,00	100.425,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.800,00C	0,00	38.625,00	100.425,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	61.800,00C	0,00	38.625,00	100.425,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.708,01D	2.317,49	0,00	6.025,50I
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.708,01D	2.317,49	0,00	6.025,50I
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	3.708,01D	2.317,49	0,00	6.025,50I
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

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
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	38.625,00	<u>38.625,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.317,49)	<u>(2.317,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>36.307,51</u>
LUCRO BRUTO		<u>36.307,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(16.876,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS		
FGTS	(2.300,00)	
FRETES E CARRETOS	(184,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(800,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(910,00)	
SEGUROS	(1.310,40)	
	(539,18)	<u>(6.043,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS		
PRÓ-LABORE	(59,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.212,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(460,00)	
INTERNET INFORMATICA	(28.014,55)	
	(69,00)	<u>(29.814,55)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS		
	(18,00)	<u>(18,00)</u>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	19.000,00	<u>19.000,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>19.431,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>19.431,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>19.431,38</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, 04 de Novembro 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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2022**

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

2022	Saldo Anterior
65,17	1.301,04
14.311,63	65,17

FONTOURA XAVIER, 04 de Novembro de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Carolina Daltro
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	5305 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 103 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	7.300,00		7.300,00D	65,17D 7.365,17D
01/09/2022	5306 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		16.722,70D	16.787,87D
02/09/2022	5321 NOSSO SAQUE	817	60,00		16.782,70D	16.847,87D
06/09/2022	5252 PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022	188		2.138,36	14.644,34D	14.709,51D
06/09/2022	5253 PAGAMENTO Autônomo Mensal 08/2022	189		124,60	14.519,74D	14.584,91D
08/09/2022	5307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 105 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	21.525,00		36.044,74D	36.109,91D
08/09/2022	5322 NOSSO SAQUE	817	100,00		36.144,74D	36.209,91D
08/09/2022	5274 CFE. N. FISCAL Nº 202268 VOLNEI EGIDIO MATTE	313		210,00	35.934,74D	35.999,91D
09/09/2022	5323 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		7.300,00	28.634,74D	28.699,91D
09/09/2022	5324 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		12.300,00	16.334,74D	16.399,91D
10/09/2022	5301 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		156,00	16.178,74D	16.243,91D
10/09/2022	5364 PGTO. CFE. RECIBO DIVEROS CCR VIA SUL	315		312,00	15.866,74D	15.931,91D
12/09/2022	5282 CFE. N. FISCAL Nº 2328 ROSELEI SCHENER	313		500,00	15.366,74D	15.431,91D
12/09/2022	5356 PAGO CFE. DUPL. 185413	819		972,97	14.393,77D	14.458,94D
13/09/2022	5328 NOSSO SAQUE	817	73,20		14.466,97D	14.532,14D
13/09/2022	5329 NOSSO SAQUE	817	226,00		14.692,97D	14.758,14D
13/09/2022	5330 NOSSO SAQUE	817	80,84		14.773,81D	14.838,98D
13/09/2022	5331 NOSSO SAQUE	817	361,81		15.135,62D	15.200,79D
13/09/2022	5332 NOSSO SAQUE	817	110,61		15.246,23D	15.311,40D
13/09/2022	5333 NOSSO SAQUE	817	69,00		15.315,23D	15.380,40D
13/09/2022	5335 DEBITO CFE. DOCUMENTO	817	69,00		15.384,23D	15.449,40D
13/09/2022	5337 NOSSO SAQUE	817	999,00		16.383,23D	16.448,40D
13/09/2022	5338 NOSSO SAQUE	817	1.250,00		17.633,23D	17.698,40D
13/09/2022	5283 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	17.271,42D	17.336,59D
13/09/2022	5334 ESTORNO DEBITO	817		69,00	17.202,42D	17.267,59D
13/09/2022	5336 ESTORNO	817		69,00	17.133,42D	17.198,59D
13/09/2022	5359 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	509		59,00	17.074,42D	17.139,59D
13/09/2022	5360 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		69,00	17.005,42D	17.070,59D
15/09/2022	5339 NOSSO SAQUE	817	1.471,00		18.476,42D	18.541,59D
19/09/2022	5341 NOSSO SAQUE	817	1.185,00		19.661,42D	19.726,59D
19/09/2022	5340 DEBITO CFE. DOCUMENTO	817		1,00	19.660,42D	19.725,59D
19/09/2022	5351 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,37	19.483,05D	19.548,22D
19/09/2022	5352 PAGO CFE. DUPL. 4583	816		1.185,00	18.298,05D	18.363,22D
19/09/2022	5354 PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	479		1.326,00	16.972,05D	17.037,22D
19/09/2022	5357 PAGO CFE. DUPL. 186149	819		1.508,49	15.463,56D	15.528,73D
20/09/2022	5365 PGTO. CFE. RECIBO DIVEROS CCR VIA SUL	315		322,40	15.141,16D	15.206,33D
23/09/2022	5343 NOSSO SAQUE	817	320,00		15.461,16D	15.526,33D
23/09/2022	5344 NOSSO SAQUE	817	560,00		16.021,16D	16.086,33D
23/09/2022	5345 NOSSO SAQUE	817	2.700,00		18.721,16D	18.786,33D
23/09/2022	5346 NOSSO SAQUE	817	500,00		19.221,16D	19.286,33D
23/09/2022	5342 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		9.422,70	9.798,46D	9.863,63D
23/09/2022	5350 PGTO. CFE. RECIBO 9233 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	9.478,46D	9.543,63D
23/09/2022	5353 PAGO CFE. DUPL. 4610	816		560,00	8.918,46D	8.983,63D
23/09/2022	5358 PAGAMENTO IRRF 08/2022	178		19,00	8.899,46D	8.964,63D
26/09/2022	5347 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		10.899,46D	10.964,63D
26/09/2022	5361 CFE. N. FISCAL Nº 4639 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		200,00	10.699,46D	10.764,63D
26/09/2022	5362 CFE. N. FISCAL Nº 429 CORBELINI TURISMO LTDA	312		800,00	9.899,46D	9.964,63D
27/09/2022	5348 NOSSO SAQUE	817	4.300,00		14.199,46D	14.264,63D
28/09/2022	5349 NOSSO SAQUE	817	567,00		14.766,46D	14.831,63D
30/09/2022	5366 PGTO. CFE. RECIBO DIVEROS CCR VIA SUL	315		520,00	14.246,46D	14.311,63D
	Total do mês:		55.250,16	41.003,70		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2022	5321 NOSSO SAQUE	5		60,00	60,00C	69,92D
08/09/2022	5322 NOSSO SAQUE	5		100,00	160,00C	9,92D 90,08C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
09/09/2022	5323 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.300,00		7.140,00D	7.209,92D
09/09/2022	5324 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.300,00		19.440,00D	19.509,92D
12/09/2022	5325 PAGAMENTO AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		6.000,00	13.440,00D	13.509,92D
12/09/2022	5326 PAGAMENTO AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		5.734,00	7.706,00D	7.775,92D
12/09/2022	5327 DEBITO CFE. DOCUMENTO	374		18,00	7.688,00D	7.757,92D
13/09/2022	5334 ESTORNO DEBITO	5	69,00		7.757,00D	7.826,92D
13/09/2022	5336 ESTORNO	5	69,00		7.826,00D	7.895,92D
13/09/2022	5328 NOSSO SAQUE	5		73,20	7.752,80D	7.822,72D
13/09/2022	5329 NOSSO SAQUE	5		226,00	7.526,80D	7.596,72D
13/09/2022	5330 NOSSO SAQUE	5		80,84	7.445,96D	7.515,88D
13/09/2022	5331 NOSSO SAQUE	5		361,81	7.084,15D	7.154,07D
13/09/2022	5332 NOSSO SAQUE	5		110,61	6.973,54D	7.043,46D
13/09/2022	5333 NOSSO SAQUE	5		69,00	6.904,54D	6.974,46D
13/09/2022	5335 DEBITO CFE. DOCUMENTO	5		69,00	6.835,54D	6.905,46D
13/09/2022	5337 NOSSO SAQUE	5		999,00	5.836,54D	5.906,46D
13/09/2022	5338 NOSSO SAQUE	5		1.250,00	4.586,54D	4.656,46D
15/09/2022	5339 NOSSO SAQUE	5		1.471,00	3.115,54D	3.185,46D
19/09/2022	5340 DEBITO CFE. DOCUMENTO	5	1,00		3.116,54D	3.186,46D
19/09/2022	5341 NOSSO SAQUE	5		1.185,00	1.931,54D	2.001,46D
23/09/2022	5342 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.422,70		11.354,24D	11.424,16D
23/09/2022	5343 NOSSO SAQUE	5		320,00	11.034,24D	11.104,16D
23/09/2022	5344 NOSSO SAQUE	5		560,00	10.474,24D	10.544,16D
23/09/2022	5345 NOSSO SAQUE	5		2.700,00	7.774,24D	7.844,16D
23/09/2022	5346 NOSSO SAQUE	5		500,00	7.274,24D	7.344,16D
26/09/2022	5347 NOSSO SAQUE	5		2.000,00	5.274,24D	5.344,16D
27/09/2022	5348 NOSSO SAQUE	5		4.300,00	974,24D	1.044,16D
28/09/2022	5349 NOSSO SAQUE	5		567,00	407,24D	477,16D
Total do mês:			29.161,70	28.754,46		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					1.045,22D
01/09/2022	5306 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 09/2022		377,30		377,30D	1.422,52D
30/09/2022	5317 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	191		337,54	39,76D	1.084,98D
Total do mês:			377,30	337,54		
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
09/09/2022	5387 VENDA VEICULOS PLACAS ADJ4249 ANO 1992, MARCA VOLVO, DE COR BRANCA UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DE DIIVIDA JUNTO AO SICREDI AGENCIA DE FONTOURA XAVIER, CONFORME RECIBO DE LIQUIDAÇÃO DE 12/09/2022 Nº 17721-0	506		18.000,00	18.000,00C	218.375,00D
Total do mês:			0,00	18.000,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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	TTITULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					6.473,35C
	Total do mês:		0,00	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
09/09/2022	5387 CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº B31132026-9 CONFORME PROCESSO JUDICIÁRIO Nº 036/1.14.0004908-2 LIQUIDADO EM 12/09/2022 CONFORME RECIBO Nº 17721-0		37.000,00		37.000,00D	0,00
	Total do mês:		37.000,00	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					2.481,46C
01/09/2022	5373 CFE. N. FISCAL Nº 187378 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	1.515,15	1.515,15C	3.996,61C
02/09/2022	5374 CFE. N. FISCAL Nº 187475 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	420,61	1.935,76C	4.417,22C
04/09/2022	5372 CFE. N. FISCAL Nº 187653 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	826,81	2.762,57C	5.244,03C
09/09/2022	5375 CFE. N. FISCAL Nº 188124 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	336,37	3.098,94C	5.580,40C
11/09/2022	5376 CFE. N. FISCAL Nº 188230 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	725,34	3.824,28C	6.305,74C
11/09/2022	5377 CFE. N. FISCAL Nº 188229 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	291,05	4.115,33C	6.596,79C
12/09/2022	5356 PAGO CFE. DUPL. 185413		5		3.142,36C	5.623,82C
16/09/2022	5378 CFE. N. FISCAL Nº 188816 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	336,76	3.479,12C	5.960,58C
19/09/2022	5291 CFE. N. FISCAL Nº 186270 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	923,84	4.402,96C	6.884,42C
19/09/2022	5357 PAGO CFE. DUPL. 186149		5		2.894,47C	5.375,93C
20/09/2022	5371 CFE. N. FISCAL Nº 189088 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	883,60	3.778,07C	6.259,53C
26/09/2022	5368 CFE. N. FISCAL Nº 189603 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	259,00	4.037,07C	6.518,53C
26/09/2022	5370 CFE. N. FISCAL Nº 189661 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	481,30	4.518,37C	6.999,83C
30/09/2022	5369 CFE. N. FISCAL Nº 189969 AUTO POSTO JONAVE LTDA		510	652,39	5.170,76C	7.652,22C
	Total do mês:		2.481,46	7.652,22		
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
03/09/2022	5383 CFE. N. FISCAL Nº 282442	510		1.234,20	1.234,20C	1.234,20C
07/09/2022	5382 CFE. N. FISCAL Nº 283072	510		950,47	2.184,67C	2.184,67C
11/09/2022	5381 CFE. N. FISCAL Nº 283705	510		891,00	3.075,67C	3.075,67C
15/09/2022	5379 CFE. N. FISCAL Nº 284315	510		1.300,20	4.375,87C	4.375,87C
18/09/2022	5384 CFE. N. FISCAL Nº 284862	510		870,15	5.246,02C	5.246,02C
22/09/2022	5380 CFE. N. FISCAL Nº 285415	510		1.280,40	6.526,42C	6.526,42C
24/09/2022	5385 CFE. N. FISCAL Nº 285756	510		901,76	7.428,18C	7.428,18C
29/09/2022	5386 CFE. N. FISCAL Nº 285486	510		1.200,15	8.628,33C	8.628,33C
	Total do mês:		0,00	8.628,33		
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					1.745,00C
19/09/2022	5352 PAGO CFE. DUPL. 4583	5	1.185,00		1.185,00D	560,00C
23/09/2022	5353 PAGO CFE. DUPL. 4610	5	560,00		1.745,00D	0,00
	Total do mês:		1.745,00	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					57,00C
23/09/2022	5358 PAGAMENTO IRRF 08/2022	5	19,00		19,00D	38,00C
30/09/2022	5313 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	187		15,54	3,46D	53,54C
	Total do mês:		19,00	15,54		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.326,00C
19/09/2022	5354 PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	5	1.326,00		1.326,00D	0,00
30/09/2022	5355 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2022	480		2.317,49	991,49C	2.317,49C
	Total do mês:		1.326,00	2.317,49		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	5309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	298		2.300,00	2.300,00C	2.300,00C
30/09/2022	5311 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191	188,82		2.111,18C	2.111,18C
30/09/2022	5313 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	178	15,54		2.095,64C	2.095,64C
	Total do mês:		204,36	2.300,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.138,36C
06/09/2022	5252 PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022	5	2.138,36		2.138,36D	0,00
30/09/2022	5310 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2022	332		1.212,00	926,36D	1.212,00C
30/09/2022	5314 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191	133,32		1.059,68D	1.078,68C
	Total do mês:		2.271,68	1.212,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					
06/09/2022	5253 PAGAMENTO Autônomo Mensal 08/2022	5	124,60			124,60C
30/09/2022	5315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	361		140,00	124,60D 15,40C	0,00 140,00C
30/09/2022	5316 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	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					
30/09/2022	5311 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	187		188,82		0,00 188,82C
30/09/2022	5314 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	188		133,32	188,82C	322,14C
30/09/2022	5316 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	189		15,40	322,14C	337,54C
30/09/2022	5317 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	38	337,54		337,54C 0,00	0,00 0,00
	Total do mês:		337,54	337,54		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	5312 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	304		184,00		0,00 184,00C
	Total do mês:		0,00	184,00		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		60.000,00C
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		67.974,69C
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		227.473,06D
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	5309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	187	2.300,00			0,00 2.300,00D
	Total do mês:		2.300,00	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	5312 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	192	184,00			0,00 184,00D
	Total do mês:		184,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					
26/09/2022	5362 CFE. N. FISCAL Nº 429 CORBELINI TURISMO LTDA	5	800,00			1.600,00D 2.400,00D
	Total do mês:		800,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	364 - 3.2.2.04.011					
	SALDO ANTERIOR		PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS			
						174,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.2.2.04.015					
	SALDO ANTERIOR		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/09/2022	5373	CFE. N. FISCAL Nº 187378 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	1.515,15		23.562,29D
02/09/2022	5374	CFE. N. FISCAL Nº 187475 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	420,61		25.077,44D
03/09/2022	5383	CFE. N. FISCAL Nº 282442	829	1.234,20		25.498,05D
04/09/2022	5372	CFE. N. FISCAL Nº 187653 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	826,81		26.732,25D
07/09/2022	5382	CFE. N. FISCAL Nº 283072	829	950,47		27.559,06D
09/09/2022	5375	CFE. N. FISCAL Nº 188124 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	336,37		28.509,53D
11/09/2022	5376	CFE. N. FISCAL Nº 188230 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	725,34		28.845,90D
11/09/2022	5377	CFE. N. FISCAL Nº 188229 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	291,05		29.571,24D
11/09/2022	5381	CFE. N. FISCAL Nº 283705	829	891,00		29.862,29D
12/09/2022	5325	PAGAMENTO AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	6.000,00		30.753,29D
12/09/2022	5326	PAGAMENTO AUTO POSTO JONAVE LTDA	817	5.734,00		36.753,29D
15/09/2022	5379	CFE. N. FISCAL Nº 284315	829	1.300,20		42.487,29D
16/09/2022	5378	CFE. N. FISCAL Nº 188816 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	336,76		43.787,49D
18/09/2022	5384	CFE. N. FISCAL Nº 284862	829	870,15		44.124,25D
19/09/2022	5291	CFE. N. FISCAL Nº 186270 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	923,84		44.994,40D
20/09/2022	5371	CFE. N. FISCAL Nº 189088 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	883,60		45.918,24D
22/09/2022	5380	CFE. N. FISCAL Nº 285415	829	1.280,40		46.801,84D
24/09/2022	5385	CFE. N. FISCAL Nº 285756	829	901,76		48.082,24D
26/09/2022	5368	CFE. N. FISCAL Nº 189603 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	259,00		48.984,00D
26/09/2022	5370	CFE. N. FISCAL Nº 189661 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	481,30		49.243,00D
29/09/2022	5386	CFE. N. FISCAL Nº 285486	829	1.200,15		49.724,30D
30/09/2022	5369	CFE. N. FISCAL Nº 189969 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	652,39		50.924,45D
			Total do mês:	28.014,55	0,00	51.576,84D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16					
	SALDO ANTERIOR		INTERNET INFORMATICA			
13/09/2022	5360	PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	69,00		728,46D
					69,00D	797,46D
			Total do mês:	69,00	0,00	
Conta:	372 - 3.2.2.05.005					
	SALDO ANTERIOR		JUROS DE MORA			
						1,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	374 - 3.2.2.05.007					
	SALDO ANTERIOR		TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS			
12/09/2022	5327	DEBITO CFE. DOCUMENTO	817	18,00		0,00
					18,00D	18,00D
			Total do mês:	18,00	0,00	
Conta:	411 - 4.1.1.02.001					
	SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS PRESTADOS			
01/09/2022	5305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 103 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		7.300,00	61.800,00C
01/09/2022	5306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	69.100,00C
					17.100,00C	78.900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
08/09/2022	5307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 105 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		21.525,00	38.625,00C	100.425,00C
		Total do mês:	0,00	38.625,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	5355 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2022	479	2.317,49		2.317,49D	3.708,01D 6.025,50D
		Total do mês:	2.317,49	0,00		
Conta:	434 - 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS				
	SALDO ANTERIOR					
09/09/2022	5387 DESCONTO DE SALDO DEVEDOR REFERENTE FINANCIAMENTO JUNTO AO SICREDI AGENCIA DE FONTOURA XAVIER, CONFORME RECIBO DE LIQUIDAÇÃO DE 12/09/2022 Nº 17721-0	506		19.000,00	19.000,00C	0,00 19.000,00C
		Total do mês:	0,00	19.000,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

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\$
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
09/2022	38.625,00
TOTAL	R\$ 189.275,00

Fontoura Xavier, 15 de outubro de 2022.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2022

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, além de serviço a terceiros.

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
10/2022	0	0	1

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.

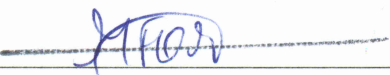
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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 explanar os motivos.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de novembro de 2022.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2022

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 e com a realização de prestação de serviço a terceiros.

1.2 Qual o motivo?

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

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um aumento no lucro devido a realização de contratos com terceiros

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.

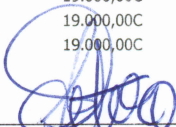
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	117.613,20D	117.529,86	157.104,42	78.038,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.105,87D	117.529,86	118.104,42	15.531,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	14.788,79D	116.518,98	117.190,66	14.117,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.311,63D	76.838,64	80.008,34	11.141,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.311,63D	76.838,64	80.008,34	11.141,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	477,16D	39.680,34	37.182,32	2.975,18D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	477,16D	39.680,34	37.182,32	2.975,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.317,08D	1.010,88	913,76	1.414,20D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.317,08D	1.010,88	913,76	1.414,20D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.084,98D	434,66	913,76	605,88D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	576,22	0,00	808,32D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	101.507,33D	0,00	39.000,00	62.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	101.507,33D	0,00	39.000,00	62.507,33D
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	218.375,00D	0,00	39.000,00	179.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	218.375,00D	0,00	39.000,00	179.375,00D
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	104.620,27C	14.143,25	6.699,04	97.176,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.118,64C	14.143,25	6.699,04	196.674,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS 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
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	38.525,55C	7.652,22	0,00	30.873,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	38.525,55C	7.652,22	0,00	30.873,33C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	7.652,22C	7.652,22	0,00	0,00
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	8.628,33C	0,00	0,00	8.628,33C
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	2.371,03C	2.317,49	2.525,50	2.579,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.371,03C	2.317,49	2.525,50	2.579,04C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	53,54C	0,00	15,54	69,08C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	2.317,49C	2.317,49	2.509,96	2.509,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.482,92C	4.173,54	4.173,54	3.482,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.298,92C	3.652,00	3.652,00	3.298,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.095,64C	2.300,00	2.300,00	2.095,64C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	184,00C	521,54	521,54	184,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	337,54	337,54	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	184,00C	184,00	184,00	184,00C
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	100.406,57D	69.735,39	0,00	170.141,96D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.406,57D	30.735,39	0,00	131.141,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	28.216,64D	8.897,68	0,00	37.114,32D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	2.484,00D	2.484,00	0,00	4.968,00D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	184,00D	184,00	0,00	368,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	20.098,79D	4.689,05	0,00	24.787,84D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	2.400,00D	3.516,05	0,00	5.916,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.698,79D	1.173,00	0,00	18.871,79D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.759,60D	1.185,60	0,00	4.945,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.759,60D	1.185,60	0,00	4.945,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.874,25D	539,03	0,00	2.413,28D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.638,25D	539,03	0,00	2.177,28D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	236,00D	0,00	0,00	236,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	72.189,93D	21.837,71	0,00	94.027,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.756,00D	1.212,00	0,00	16.968,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	15.756,00D	1.212,00	0,00	16.968,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	685,53D	108,03	0,00	793,56D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	478,19D	0,00	0,00	478,19D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	207,34D	108,03	0,00	315,37D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	55.729,22D	20.493,66	0,00	76.222,88D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	70,64	0,00	70,64D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.180,00D	460,00	0,00	3.640,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D
493	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	191,52	0,00	191,52D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.576,84D	19.702,50	0,00	71.279,34D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	797,46D	69,00	0,00	866,46D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19,18D	24,02	0,00	43,20D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,18D	0,30	0,00	1,48D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	18,00D	23,38	0,00	41,38D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	0,00	0,34	0,00	0,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.399,50C	2.509,96	40.115,00	151.004,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.399,50C	2.509,96	40.115,00	151.004,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.425,00C	0,00	40.115,00	140.540,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.425,00C	0,00	40.115,00	140.540,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.425,00C	0,00	40.115,00	140.540,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.025,50D	2.509,96	0,00	8.535,46D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.025,50D	2.509,96	0,00	8.535,46D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	6.025,50D	2.509,96	0,00	8.535,46D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C


 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					14.311,63D
01/10/2022	5463 CFE. N. FISCAL Nº 401620 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES S/A REGISTRADO NESTA DATA POR OMISSÃO	312		16,05	16,05C	14.295,58D
01/10/2022	5465 PGTO. CFE. RECIBO 429 CORBELINI TURISMO LTDA REGISTRADO NESTA DA POR OMISSAO	312		800,00	816,05C	13.495,58D
03/10/2022	5453 CFE. N. FISCAL Nº 190197 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		379,92	1.195,97C	13.115,66D
04/10/2022	5394 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 106 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	7.300,00		6.104,03D	20.415,66D
04/10/2022	5395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		15.526,73D	29.838,36D
04/10/2022	5431 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		1.432,64		16.959,37D	31.271,00D
04/10/2022	5367 PGTO. CFE. RECIBO DIVEROS CCR VIA SUL	315		62,40	16.896,97D	31.208,60D
04/10/2022	5447 CFE. N. FISCAL Nº 300741 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		993,01	15.903,96D	30.215,59D
05/10/2022	5399 DEPÓSITO BANCÁRIO PIX ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	817		7.300,00	8.603,96D	22.915,59D
06/10/2022	5318 PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022	187		2.095,64	6.508,32D	20.819,95D
06/10/2022	5319 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022	188		1.078,68	5.429,64D	19.741,27D
06/10/2022	5320 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2022	189		124,60	5.305,04D	19.616,67D
06/10/2022	5363 CFE. N. FISCAL Nº 430 CORBELINI TURISMO LTDA	312		1.350,00	3.955,04D	18.266,67D
06/10/2022	5454 CFE. N. FISCAL Nº 190467 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		854,82	3.100,22D	17.411,85D
06/10/2022	5466 PGTO. CFE. RECIBO 430 CORBELINI TURISMO LTDA	312		1.350,00	1.750,22D	16.061,85D
07/10/2022	5400 NOSSO SAQUE	817	2.095,74		3.845,96D	18.157,59D
07/10/2022	5401 NOSSO SAQUE	817	170,54		4.016,50D	18.328,13D
07/10/2022	5402 NOSSO SAQUE	817	137,95		4.154,45D	18.466,08D
07/10/2022	5403 NOSSO SAQUE	817	184,00		4.338,45D	18.650,08D
07/10/2022	5446 CFE. N. FISCAL Nº 301189 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.181,16	3.157,29D	17.468,92D
07/10/2022	5477 PAGAMENTO FGTS 09/2022	192		184,00	2.973,29D	17.284,92D
08/10/2022	5432 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 109 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	21.525,00		24.498,29D	38.809,92D
10/10/2022	5405 NOSSO SAQUE	817	154,00		24.652,29D	38.963,92D
10/10/2022	5404 DEPÓSITO BANCÁRIO PIX STARA S/A	817		21.525,00	3.127,29D	17.438,92D
10/10/2022	5455 CFE. N. FISCAL Nº 190831 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		348,33	2.778,96D	17.090,59D
10/10/2022	5468 CFE. N. FISCAL Nº 3984 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		8.628,33	5.849,37C	8.462,26D
10/10/2022	5473 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		291,20	6.140,57C	8.171,06D
11/10/2022	5406 NOSSO SAQUE	817	8.628,00		2.487,43D	16.799,06D
11/10/2022	5407 NOSSO SAQUE	817	361,81		2.849,24D	17.160,87D
11/10/2022	5408 NOSSO SAQUE	817	177,22		3.026,46D	17.338,09D
11/10/2022	5409 NOSSO SAQUE	817	59,00		3.085,46D	17.397,09D
11/10/2022	5410 NOSSO SAQUE	817	49,03		3.134,49D	17.446,12D
11/10/2022	5411 NOSSO SAQUE	817	3.500,00		6.634,49D	20.946,12D
11/10/2022	5412 NOSSO SAQUE	817	929,00		7.563,49D	21.875,12D
11/10/2022	5413 NOSSO SAQUE	817	510,00		8.073,49D	22.385,12D
11/10/2022	5389 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,22	7.896,27D	22.207,90D
11/10/2022	5390 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	7.534,46D	21.846,09D
11/10/2022	5391 PGTO. CFE. RECIBO DAER	706		49,03	7.485,43D	21.797,06D
11/10/2022	5392 PGTO. CFE. RECIBO DAER	706		59,00	7.426,43D	21.738,06D
11/10/2022	5464 PGTO. CFE. RECIBO TERRA DIESEL MECANICA PESADA	313		510,00	6.916,43D	21.228,06D
11/10/2022	5475 CFE. N. FISCAL Nº 16005 LIZELMA TERESINHA BETTI	360		70,64	6.845,79D	21.157,42D
12/10/2022	5448 CFE. N. FISCAL Nº 301927 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.238,38	5.607,41D	19.919,04D
14/10/2022	5414 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		6.607,41D	20.919,04D
14/10/2022	5476 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		69,00	6.538,41D	20.850,04D
15/10/2022	5451 CFE. N. FISCAL Nº 302401 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.320,93	5.217,48D	19.529,11D
16/10/2022	5452 CFE. N. FISCAL Nº 191206 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		880,15	4.337,33D	18.648,96D
17/10/2022	5467 CFE. N. FISCAL Nº 4664 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		483,00	3.854,33D	18.165,96D
18/10/2022	5415 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	817		9.422,70	5.568,37C	8.743,26D
18/10/2022	5416 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	817		1.432,64	7.001,01C	7.310,62D
19/10/2022	5417 NOSSO SAQUE	817	7.450,00		448,99D	14.760,62D
19/10/2022	5418 NOSSO SAQUE	817	320,00		768,99D	15.080,62D
19/10/2022	5419 NOSSO SAQUE	817	2.317,49		3.086,48D	17.398,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
19/10/2022	5420 NOSSO SAQUE	817	1.212,00		4.298,48D	18.610,11D
19/10/2022	5422 NOSSO SAQUE	817	753,00		5.051,48D	19.363,11D
19/10/2022	5459 CFE. N. FISCAL Nº 191606 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		380,12	4.671,36D	18.982,99D
19/10/2022	5469 PGTO. CFE. RECIBO 9330 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	4.351,36D	18.662,99D
19/10/2022	5478 PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	479		2.317,49	2.033,87D	16.345,50D
20/10/2022	5450 CFE. N. FISCAL Nº 303689 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.106,50	927,37D	15.239,00D
20/10/2022	5472 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		374,40	552,97D	14.864,60D
21/10/2022	5423 NOSSO SAQUE	817	1.700,00		2.252,97D	16.564,60D
21/10/2022	5424 NOSSO SAQUE	817	500,00		2.752,97D	17.064,60D
23/10/2022	5449 CFE. N. FISCAL Nº 303684 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		952,38	1.800,59D	16.112,22D
24/10/2022	5425 NOSSO SAQUE	817	658,00		2.458,59D	16.770,22D
24/10/2022	5426 NOSSO SAQUE	817	95,76		2.554,35D	16.865,98D
24/10/2022	5427 NOSSO SAQUE	817	95,76		2.650,11D	16.961,74D
24/10/2022	5460 PGTO. CFE. RECIBO	313		180,00	2.470,11D	16.781,74D
24/10/2022	5461 PGTO. CFE. RECIBO DAER / RS.	493		95,76	2.374,35D	16.685,98D
24/10/2022	5462 PGTO. CFE. RECIBO DAER / RS.	493		95,76	2.278,59D	16.590,22D
24/10/2022	5479 PAGO CFE. DUPL. 187378	819		1.515,15	763,44D	15.075,07D
24/10/2022	5480 PAGO CFE. DUPL. 187475	819		420,61	342,83D	14.654,46D
24/10/2022	5481 PAGO CFE. DUPL. 187653	819		826,81	483,98C	13.827,65D
24/10/2022	5482 PAGO CFE. DUPL. 188124	819		336,37	820,35C	13.491,28D
24/10/2022	5483 PAGO CFE. DUPL. 188230	819		725,34	1.545,69C	12.765,94D
26/10/2022	5428 NOSSO SAQUE	817	100,00		1.445,69C	12.865,94D
26/10/2022	5456 CFE. N. FISCAL Nº 192204 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		411,58	1.857,27C	12.454,36D
27/10/2022	5429 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		857,27C	13.454,36D
27/10/2022	5458 CFE. N. FISCAL Nº 192269 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		210,06	1.067,33C	13.244,30D
28/10/2022	5484 PAGO CFE. DUPL. 188229	819		291,05	1.358,38C	12.953,25D
28/10/2022	5485 PAGO CFE. DUPL. 188816	819		336,76	1.695,14C	12.616,49D
28/10/2022	5486 PAGO CFE. DUPL. 186270	819		923,84	2.618,98C	11.692,65D
28/10/2022	5487 PAGO CFE. DUPL. 189088	819		883,60	3.502,58C	10.809,05D
28/10/2022	5488 PAGO CFE. DUPL. 189603	819		259,00	3.761,58C	10.550,05D
28/10/2022	5489 PAGO CFE. DUPL. 189661	819		481,30	4.242,88C	10.068,75D
28/10/2022	5490 PAGO CFE. DUPL. 189969	819		652,39	4.895,27C	9.416,36D
30/10/2022	5457 CFE. N. FISCAL Nº 192476 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		816,83	5.712,10C	8.599,53D
31/10/2022	5430 NOSSO SAQUE	817	3.000,00		2.712,10C	11.599,53D
31/10/2022	5470 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		156,00	2.868,10C	11.443,53D
31/10/2022	5471 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		301,60	3.169,70C	11.141,93D
Total do mês:			76.838,64	80.008,34		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					477,16D
04/10/2022	5396 DEBITO CFE. DOCUMENTO PIX	374		6,38	6,38C	470,78D
05/10/2022	5399 DEPÓSITO BANCÁRIO PIX ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	5	7.300,00		7.293,62D	7.770,78D
05/10/2022	5397 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	372		0,30	7.293,32D	7.770,48D
05/10/2022	5398 DEBITO CFE. DOCUMENTO	689		0,34	7.292,98D	7.770,14D
07/10/2022	5400 NOSSO SAQUE	5		2.095,74	5.197,24D	5.674,40D
07/10/2022	5401 NOSSO SAQUE	5		170,54	5.026,70D	5.503,86D
07/10/2022	5402 NOSSO SAQUE	5		137,95	4.888,75D	5.365,91D
07/10/2022	5403 NOSSO SAQUE	5		184,00	4.704,75D	5.181,91D
10/10/2022	5404 DEPÓSITO BANCÁRIO PIX STARA S/A	5	21.525,00		26.229,75D	26.706,91D
10/10/2022	5405 NOSSO SAQUE	5		154,00	26.075,75D	26.552,91D
11/10/2022	5406 NOSSO SAQUE	5		8.628,00	17.447,75D	17.924,91D
11/10/2022	5407 NOSSO SAQUE	5		361,81	17.085,94D	17.563,10D
11/10/2022	5408 NOSSO SAQUE	5		177,22	16.908,72D	17.385,88D
11/10/2022	5409 NOSSO SAQUE	5		59,00	16.849,72D	17.326,88D
11/10/2022	5410 NOSSO SAQUE	5		49,03	16.800,69D	17.277,85D
11/10/2022	5411 NOSSO SAQUE	5		3.500,00	13.300,69D	13.777,85D
11/10/2022	5412 NOSSO SAQUE	5		929,00	12.371,69D	12.848,85D
11/10/2022	5413 NOSSO SAQUE	5		510,00	11.861,69D	12.338,85D
14/10/2022	5414 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	10.861,69D	11.338,85D
18/10/2022	5415 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	5	9.422,70		20.284,39D	20.761,55D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 1.1.1.02.006	CRESOL				
18/10/2022	5416	DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	5	1.432,64		21.717,03D	22.194,19D
19/10/2022	5417	NOSSO SAQUE	5		7.450,00	14.267,03D	14.744,19D
19/10/2022	5418	NOSSO SAQUE	5		320,00	13.947,03D	14.424,19D
19/10/2022	5419	NOSSO SAQUE	5		2.317,49	11.629,54D	12.106,70D
19/10/2022	5420	NOSSO SAQUE	5		1.212,00	10.417,54D	10.894,70D
19/10/2022	5421	DEBITO CFE. DOCUMENTO TARIFA TED	374		17,00	10.400,54D	10.877,70D
19/10/2022	5422	NOSSO SAQUE	5		753,00	9.647,54D	10.124,70D
21/10/2022	5423	NOSSO SAQUE	5		1.700,00	7.947,54D	8.424,70D
21/10/2022	5424	NOSSO SAQUE	5		500,00	7.447,54D	7.924,70D
24/10/2022	5425	NOSSO SAQUE	5		658,00	6.789,54D	7.266,70D
24/10/2022	5426	NOSSO SAQUE	5		95,76	6.693,78D	7.170,94D
24/10/2022	5427	NOSSO SAQUE	5		95,76	6.598,02D	7.075,18D
26/10/2022	5428	NOSSO SAQUE	5		100,00	6.498,02D	6.975,18D
27/10/2022	5429	NOSSO SAQUE	5		1.000,00	5.498,02D	5.975,18D
31/10/2022	5430	NOSSO SAQUE	5		3.000,00	2.498,02D	2.975,18D
Total do mês:				39.680,34	37.182,32		
Conta:	38	- 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					1.084,98D
01/10/2022	5393	SALDO EM 30/09/2022 REFERENTE APÓS DCTF	39		576,22	576,22C	508,76D
04/10/2022	5395	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 10/2022		377,30		198,92C	886,06D
04/10/2022	5431	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 10/2022		57,36		141,56C	943,42D
31/10/2022	5442	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	191		337,54	479,10C	605,88D
Total do mês:				434,66	913,76		
Conta:	39	- 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					232,10D
01/10/2022	5393	SALDO EM 30/09/2022 REFERENTE APÓS DCTF	38	576,22		576,22D	808,32D
Total do mês:				576,22	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					218.375,00D
18/10/2022	5388	DEPRECIACÃO ACUMULDA VEICULO MARCA VOLVO B10MPLACAS ADJ-4249, ANO 1992, MODELO 1993	291		39.000,00	39.000,00C	179.375,00D
Total do mês:				0,00	39.000,00		
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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	818 -	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
		SALDO ANTERIOR					6.473,35C
			Total do mês:	0,00	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:	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					7.652,22C
24/10/2022	5479	PAGO CFE. DUPL. 187378	5	1.515,15		1.515,15D	6.137,07C
24/10/2022	5480	PAGO CFE. DUPL. 187475	5	420,61		1.935,76D	5.716,46C
24/10/2022	5481	PAGO CFE. DUPL. 187653	5	826,81		2.762,57D	4.889,65C
24/10/2022	5482	PAGO CFE. DUPL. 188124	5	336,37		3.098,94D	4.553,28C
24/10/2022	5483	PAGO CFE. DUPL. 188230	5	725,34		3.824,28D	3.827,94C
28/10/2022	5484	PAGO CFE. DUPL. 188229	5	291,05		4.115,33D	3.536,89C
28/10/2022	5485	PAGO CFE. DUPL. 188816	5	336,76		4.452,09D	3.200,13C
28/10/2022	5486	PAGO CFE. DUPL. 186270	5	923,84		5.375,93D	2.276,29C
28/10/2022	5487	PAGO CFE. DUPL. 189088	5	883,60		6.259,53D	1.392,69C
28/10/2022	5488	PAGO CFE. DUPL. 189603	5	259,00		6.518,53D	1.133,69C
28/10/2022	5489	PAGO CFE. DUPL. 189661	5	481,30		6.999,83D	652,39C
28/10/2022	5490	PAGO CFE. DUPL. 189969	5	652,39		7.652,22D	0,00
			Total do mês:	7.652,22	0,00		
Conta:	829 -	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.628,33C
			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		
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					53,54C
31/10/2022	5438	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	187		15,54	15,54C	69,08C
			Total do mês:	0,00	15,54		
Conta:	479 -	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					2.317,49C
19/10/2022	5478	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	5	2.317,49		2.317,49D	0,00
31/10/2022	5433	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2022	480		2.509,96	192,47C	2.509,96C
			Total do mês:	2.317,49	2.509,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.095,64C
06/10/2022	5318 PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022	5	2.095,64		2.095,64D	0,00
31/10/2022	5434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	298		2.300,00	204,36C	2.300,00C
31/10/2022	5436 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191	188,82		15,54C	2.111,18C
31/10/2022	5438 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	178	15,54		0,00	2.095,64C
	Total do mês:		2.300,00	2.300,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.078,68C
06/10/2022	5319 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022	5	1.078,68		1.078,68D	0,00
31/10/2022	5435 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2022	332		1.212,00	133,32C	1.212,00C
31/10/2022	5439 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191	133,32		0,00	1.078,68C
	Total do mês:		1.212,00	1.212,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
06/10/2022	5320 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2022	5	124,60		124,60D	0,00
31/10/2022	5440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
31/10/2022	5441 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	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
31/10/2022	5436 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	187		188,82	188,82C	188,82C
31/10/2022	5439 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	188		133,32	322,14C	322,14C
31/10/2022	5441 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	189		15,40	337,54C	337,54C
31/10/2022	5442 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	38	337,54		0,00	0,00
	Total do mês:		337,54	337,54		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					184,00C
07/10/2022	5477 PAGAMENTO FGTS 09/2022	5	184,00		184,00D	0,00
31/10/2022	5437 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	304		184,00	0,00	184,00C
	Total do mês:		184,00	184,00		
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:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO				
18/10/2022	5388 DEPRECIACÃO ACUMULDA VEICULO MARCA VOLVO B10MPLACAS ADJ-4249, ANO 1992, MODELO 1993	121	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
		Total do mês:	39.000,00	0,00		
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.300,00D
31/10/2022	5434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	187	2.300,00		2.300,00D	4.600,00D
		Total do mês:	2.300,00	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					184,00D
31/10/2022	5437 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192	184,00		184,00D	368,00D
		Total do mês:	184,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
01/10/2022	5463 CFE. N. FISCAL Nº 401620 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES S/A REGISTRADO NESTA DATA POR OMISSÃO	5	16,05		16,05D	2.416,05D
01/10/2022	5465 PGTO. CFE. RECIBO 429 CORBELINI TURISMO LTDA REGISTRADO NESTA DA POR OMISSAO	5	800,00		816,05D	3.216,05D
06/10/2022	5363 CFE. N. FISCAL Nº 430 CORBELINI TURISMO LTDA	5	1.350,00		2.166,05D	4.566,05D
06/10/2022	5466 PGTO. CFE. RECIBO 430 CORBELINI TURISMO LTDA	5	1.350,00		3.516,05D	5.916,05D
		Total do mês:	3.516,05	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					17.698,79D
11/10/2022	5464 PGTO. CFE. RECIBO TERRA DIESEL MECANICA PESADA	5	510,00		510,00D	18.208,79D
17/10/2022	5467 CFE. N. FISCAL Nº 4664 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	483,00		993,00D	18.691,79D
24/10/2022	5460 PGTO. CFE. RECIBO	5	180,00		1.173,00D	18.871,79D
		Total do mês:	1.173,00	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.759,60D
04/10/2022	5367 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	62,40		62,40D	3.822,00D
10/10/2022	5473 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	291,20		353,60D	4.113,20D
20/10/2022	5472 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	374,40		728,00D	4.487,60D
31/10/2022	5470 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	156,00		884,00D	4.643,60D
31/10/2022	5471 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	301,60		1.185,60D	4.945,20D
		Total do mês:	1.185,60	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.638,25D
11/10/2022	5389 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	177,22		177,22D	1.815,47D
11/10/2022	5390 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,81		539,03D	2.177,28D
		Total do mês:	539,03	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					236,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					15.756,00D
31/10/2022	5435 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2022	188	1.212,00		1.212,00D	16.968,00D
	Total do mês:		1.212,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					478,19D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					207,34D
11/10/2022	5391 PGTO. CFE. RECIBO DAER	5	49,03		49,03D	256,37D
11/10/2022	5392 PGTO. CFE. RECIBO DAER	5	59,00		108,03D	315,37D
	Total do mês:		108,03	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2022	5475 CFE. N. FISCAL Nº 16005 LIZELMA TERESINHA BETTI	5	70,64		70,64D	70,64D
	Total do mês:		70,64	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					3.180,00D
19/10/2022	5469 PGTO. CFE. RECIBO 9330 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	3.500,00D
31/10/2022	5440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	189	140,00		460,00D	3.640,00D
	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:	493 - 3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2022	5461 PGTO. CFE. RECIBO DAER / RS.	5	95,76		95,76D	95,76D
24/10/2022	5462 PGTO. CFE. RECIBO DAER / RS.	5	95,76		191,52D	191,52D
	Total do mês:		191,52	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					51.576,84D
03/10/2022	5453 CFE. N. FISCAL Nº 190197 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	379,92		379,92D	51.956,76D
04/10/2022	5447 CFE. N. FISCAL Nº 300741 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	993,01		1.372,93D	52.949,77D
06/10/2022	5454 CFE. N. FISCAL Nº 190467 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	854,82		2.227,75D	53.804,59D
07/10/2022	5446 CFE. N. FISCAL Nº 301189 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.181,16		3.408,91D	54.985,75D
10/10/2022	5455 CFE. N. FISCAL Nº 190831 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	348,33		3.757,24D	55.334,08D
10/10/2022	5468 CFE. N. FISCAL Nº 3984 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	8.628,33		12.385,57D	63.962,41D
12/10/2022	5448 CFE. N. FISCAL Nº 301927 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.238,38		13.623,95D	65.200,79D
15/10/2022	5451 CFE. N. FISCAL Nº 302401 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.320,93		14.944,88D	66.521,72D
16/10/2022	5452 CFE. N. FISCAL Nº 191206 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	880,15		15.825,03D	67.401,87D
19/10/2022	5459 CFE. N. FISCAL Nº 191606 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	380,12		16.205,15D	67.781,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
20/10/2022	5450 CFE. N. FISCAL Nº 303689 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.106,50		17.311,65D	68.888,49D
23/10/2022	5449 CFE. N. FISCAL Nº 303684 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	952,38		18.264,03D	69.840,87D
26/10/2022	5456 CFE. N. FISCAL Nº 192204 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	411,58		18.675,61D	70.252,45D
27/10/2022	5458 CFE. N. FISCAL Nº 192269 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	210,06		18.885,67D	70.462,51D
30/10/2022	5457 CFE. N. FISCAL Nº 192476 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	816,83		19.702,50D	71.279,34D
	Total do mês:		19.702,50	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					797,46D
14/10/2022	5476 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	69,00		69,00D	866,46D
	Total do mês:		69,00	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					1,18D
05/10/2022	5397 JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR	817	0,30		0,30D	1,48D
	Total do mês:		0,30	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					18,00D
04/10/2022	5396 DEBITO CFE. DOCUMENTO PIX	817	6,38		6,38D	24,38D
19/10/2022	5421 DEBITO CFE. DOCUMENTO TARIFA TED	817	17,00		23,38D	41,38D
	Total do mês:		23,38	0,00		
Conta:	689 - 3.2.2.05.009	CPMF E IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	5398 DEBITO CFE. DOCUMENTO	817	0,34		0,34D	0,34D
	Total do mês:		0,34	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					100.425,00C
04/10/2022	5394 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 106 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		7.300,00	7.300,00C	107.725,00C
04/10/2022	5395 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	17.100,00C	117.525,00C
04/10/2022	5431 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			1.490,00	18.590,00C	119.015,00C
08/10/2022	5432 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 109 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		21.525,00	40.115,00C	140.540,00C
	Total do mês:		0,00	40.115,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					6.025,50D
31/10/2022	5433 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2022	479	2.509,96		2.509,96D	8.535,46D
	Total do mês:		2.509,96	0,00		
Conta:	434 - 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.


 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	40.115,00	<u>40.115,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.509,96)	<u>(2.509,96)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>37.605,04</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
DEPRECIAÇÃO	(39.000,00)	<u>(39.000,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(1.394,96)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.735,39)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.300,00)	
FGTS	(184,00)	
FRETES E CARRETOS	(3.516,05)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.173,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.185,60)	
SEGUROS	(539,03)	<u>(8.897,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(70,64)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(191,52)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.702,50)	
INTERNET INFORMÁTICA	(69,00)	<u>(21.705,66)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(108,03)	<u>(108,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(0,30)	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(23,38)	
CPMF E IOF	(0,34)	<u>(24,02)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(32.130,35)</u>

FONTOURA XAVIER, 10 de Novembro 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
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

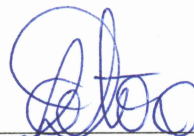
Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR		(32.130,35)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(32.130,35)

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, 10 de Novembro 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: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

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

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.311,63	65,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.141,93	14.311,63

FONTOURA XAVIER, 10 de Novembro de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Chitolina Daltro
Contador - CRC/RS 07120410-0

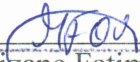
DECLARAÇÃO

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\$
out/21	17.250,00
nov/21	33.330,00
dez/21	38.350,00
jan/22	2.400,00
fev/22	0
mar/22	0
abr/22	7.900,00
mai/22	9.800,00
jun/22	9.800,00
jul/22	9.800,00
ago/22	22.100,00
set/22	38.625,00
out/22	40.115,00
TOTAL	R\$ 229.470,00

Fontoura Xavier, 10 de novembro de 2022.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal