



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

74º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Novembro de 2022

Apresentado em Janeiro de 2023.



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

1. 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 novembro foram enviados em 19/12/2022. Os questionamentos enviados dia 22/12/2022 foram respondidos em 27/12/2022.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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	



1. INTRODUÇÃO – 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, a Administradora Judicial manifestou-se novamente nos autos, em dezembro de 2022, tendo em vista que constatada a realização de nova negociação pela Recuperanda em setembro do mesmo ano, com o Banco Sicredi, realizando o pagamento de R\$ 18.000,00 com o resultado da alienação do automóvel Volvo, placas ADJ429.
- Aguarda-se parecer do Ministério Público e posterior deliberação judicial

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 inexitasas. 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. Em outubro de 2022, a instituição bancária compareceu nos autos falimentares e informou que, uma vez constatada a irregularidade, realizou a devolução do montante por depósito judicial vinculada à ação de origem, 036/114.0004329-7.
- Todavia, a Administradora Judicial tomou conhecimento de nova operação realizada pela devedora em setembro de 2022, através da qual alienou o automóvel Volvo, placas ADJ4249, pelo valor de R\$ 18.000,00, e utilizou o recurso para pagamento de crédito sujeito à RJ de titularidade do Banco Sicredi.



2. RESUMO

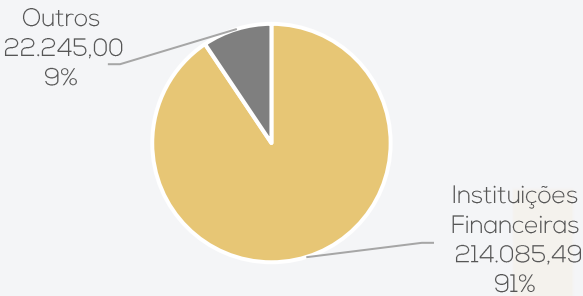
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

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%

CREDITORES		
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



Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda, que, em novembro de 2022, totalizou o montante de **R\$ 25.516,29**.



Resultados

A redução na receita associada ao aumento nas despesas com vendas foi determinante para novembro encerrar com prejuízo de R\$ 15.224,10. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 34.361,52.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda realizou demissão de 1 (um) colaborador que havia sido contratado em setembro. O gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1,212,00 , o qual foi pago, e salários de R\$2.478,97. Os encargos sociais foram adimplidos no mês.

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.

A Administradora Judicial novamente comunicou a situação nos autos falimentares, requerendo deliberação do Juízo.

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.



4. DADOS FINANCEIROS- Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	16.106	15.531	4.660
	Disponível	14.789	14.117	3.127
	Outros Créditos	1.317	1.414	1.532
	NÃO CIRCULANTE	101.507	62.507	62.507
	Imobilizado	101.507	62.507	62.507
TOTAL DO ATIVO		117.613	78.039	67.167
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	204.119	196.674	201.027
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	38.526	30.873	38.025
	Obrigações Tributárias	2.371	2.579	2.711
	Obrigações Trabalhistas	3.483	3.483	552
	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	104.620	97.176	101.529

DRE - RF FARIAS		set/22	out/22	nov/22	2022
DRE	RECEITA BRUTA	38.625	40.115	39.425	179.965
	Impostos sobre Vendas	(2.317)	(2.510)	(2.677)	(11.212)
	LUCRO BRUTO	36.308	(1.395)	36.748	129.753
	Despesas com Vendas	(6.044)	(8.898)	(26.000)	(62.937)
	Despesas Administrativas	(29.815)	(21.706)	(25.960)	(119.328)
	Despesas tributárias	-	(108)	(12)	(805)
	RESULTADO	19.431	(32.130)	(15.224)	(34.362)

ATIVO

Disponível: apresentou retração em novembro, causado principalmente pelo pagamento aos fornecedores Lindomar Kuhn ME, folha mensal e Comércio de Combustíveis Gauchão Ltda.

Outros créditos: o montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 808,32 em novembro e INSS a compensar R\$ 724,14. Apresentou movimento relativo à apropriação de INSS retido e compensação de INSS do mês de 11/2022.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00, veículos e depreciação de veículos. Saliencia-se que houve **alienação de veículo em setembro** porém 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. Ressalta-se que 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 contratação de serviço junto a Mecânica WE Ltda. de R\$ 15.265,00 em novembro.

Obrigações Tributárias: Em novembro 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 e FGTS 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.,

As despesas com vendas representaram principalmente os gastos com manutenção de veículos junto a Lindomar Kuhn ME e Irmãos Colussi Ltda., razão essa do aumento da rubrica.

As despesas administrativas compreenderam principalmente combustíveis e lubrificantes (R\$ 24.139,06) e pró-labore (R\$ 1.212,00). As despesas tributárias compreenderam multas de mora de R\$ 11,72.

A retração na receita associada principalmente ao aumento nas despesas administrativas, devido a gastos com manutenção, foi determinante para novembro encerrar com prejuízo de R\$ 15.224,10. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 34.361,52.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE NOVEMBRO 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: 11/2022

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 uma pequena redução devido a variação de dias trabalhados na prestação de serviço à terceiros , bem como, a variação da quantidade de dias letivos na realização da prestação de serviço d etransporte escolar .

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).

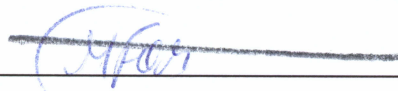
4. Endividamento

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.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2022

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
11/2022	0	1	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 dezembro de 2022.

BALANCETE

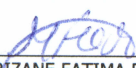
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.038,64D	124.776,58	135.648,03	67.167,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.531,31D	124.776,58	135.648,03	4.659,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	14.117,11D	124.210,63	135.200,34	3.127,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.141,93D	82.662,93	91.396,46	2.408,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.141,93D	82.662,93	91.396,46	2.408,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.975,18D	41.547,70	43.803,88	719,00D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	2.975,18D	41.547,70	43.803,88	719,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.414,20D	565,95	447,69	1.532,46D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.414,20D	565,95	447,69	1.532,46D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	605,88D	565,95	447,69	724,14D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	808,32D	0,00	0,00	808,32D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	62.507,33D	0,00	0,00	62.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	62.507,33D	0,00	0,00	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	179.375,00D	0,00	0,00	179.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	179.375,00D	0,00	0,00	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	97.176,06C	16.035,09	20.387,74	101.528,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.674,43C	16.035,09	20.387,74	201.027,08C
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	30.873,33C	9.027,93	16.179,60	38.025,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.873,33C	9.027,93	16.179,60	38.025,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	8.628,33C	8.628,33	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
830	2.1.3.01.001	LINDOMAR KUHN - ME	0,00	399,60	914,60	515,00C
831	2.1.3.01.001	MECANICA WE LTDA	0,00	0,00	15.265,00	15.265,00C
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	2.579,04C	2.544,50	2.676,76	2.711,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.579,04C	2.544,50	2.676,76	2.711,30C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	69,08C	34,54	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	2.509,96C	2.509,96	2.676,76	2.676,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.482,92C	4.462,66	1.531,38	551,64C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.298,92C	3.830,97	1.352,00	819,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.095,64C	2.478,97	0,00	383,33D
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 PREVIDÊNCIARIAS	184,00C	631,69	179,38	268,31D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	447,69	148,72	298,97D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	184,00C	184,00	30,66	30,66C
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	170.141,96D	51.972,34	0,00	222.114,30D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	131.141,96D	51.972,34	0,00	183.114,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	37.114,32D	26.000,16	0,00	63.114,48D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	4.968,00D	30,66	0,00	4.998,66D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	368,00D	30,66	0,00	398,66D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	24.787,84D	24.924,30	0,00	49.712,14D

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: 01/11/2022 - 30/11/2022
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
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5.916,05D	2.300,00	0,00	8.216,05D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.871,79D	22.624,30	0,00	41.496,09D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.945,20D	1.045,20	0,00	5.990,40D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	4.945,20D	1.045,20	0,00	5.990,40D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.413,28D	0,00	0,00	2.413,28D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.177,28D	0,00	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.027,64D	25.972,18	0,00	119.999,82D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.968,00D	1.212,00	0,00	18.180,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	16.968,00D	1.212,00	0,00	18.180,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	793,56D	11,72	0,00	805,28D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	478,19D	0,00	0,00	478,19D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	11,72	0,00	11,72D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	315,37D	0,00	0,00	315,37D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	76.222,88D	24.748,46	0,00	100.971,34D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	70,64D	0,00	0,00	70,64D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.640,00D	460,00	0,00	4.100,00D
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	191,52D	0,00	0,00	191,52D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.279,34D	24.139,06	0,00	95.418,40D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	866,46D	149,40	0,00	1.015,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	43,20D	0,00	0,00	43,20D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,48D	0,00	0,00	1,48D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	41,38D	0,00	0,00	41,38D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	0,34D	0,00	0,00	0,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.004,54C	2.676,76	39.425,00	187.752,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.004,54C	2.676,76	39.425,00	187.752,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	140.540,00C	0,00	39.425,00	179.965,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.540,00C	0,00	39.425,00	179.965,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	140.540,00C	0,00	39.425,00	179.965,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.535,46D	2.676,76	0,00	11.212,22D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.535,46D	2.676,76	0,00	11.212,22D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	8.535,46D	2.676,76	0,00	11.212,22D
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

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

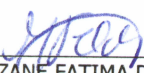
Folha: 0001
Número livro: 0012

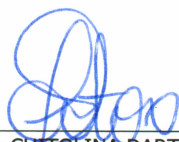
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	39.425,00	<u>39.425,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.676,76)	<u>(2.676,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>36.748,24</u>
LUCRO BRUTO		<u>36.748,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(51.972,34)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FGTS	(30,66)	
FRETES E CARRETOS	(2.300,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22.624,30)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.045,20)	<u>(26.000,16)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.139,06)	
INTERNET INFORMÁTICA	(149,40)	<u>(25.960,46)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
MULTAS DE MORA	(11,72)	<u>(11,72)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(15.224,10)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(15.224,10)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(15.224,10)</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, 14 de Dezembro 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: 01/11/2022 - 30/11/2022

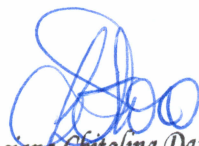
Folha: 0001
Número livro: 0012

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

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.141,93	14.311,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.408,40	11.141,93

FONTOURA XAVIER, 14 de Dezembro de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-1

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					11.141,93D
01/11/2022	5491 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		9.422,70D	20.564,63D
01/11/2022	5492 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 111 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	7.300,00		16.722,70D	27.864,63D
01/11/2022	5578 CFE. N. FISCAL Nº 192648 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		316,73	16.405,97D	27.547,90D
03/11/2022	5563 CFE. N. FISCAL Nº 219 LINDOMAR KUHN ME	313		4.834,70	11.571,27D	22.713,20D
03/11/2022	5564 CFE. N. FISCAL Nº 4150 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		600,00	10.971,27D	22.113,20D
03/11/2022	5572 CFE. N. FISCAL Nº 192799 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		709,50	10.261,77D	21.403,70D
03/11/2022	5573 CFE. N. FISCAL Nº 192800 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		417,92	9.843,85D	20.985,78D
03/11/2022	5593 CFE. N. FISCAL Nº 306789 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		762,57	9.081,28D	20.223,21D
04/11/2022	5574 CFE. N. FISCAL Nº 192846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		633,20	8.448,08D	19.590,01D
04/11/2022	5597 CFE. N. FISCAL Nº 305450 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.250,31	7.197,77D	18.339,70D
04/11/2022	5598 CFE. N. FISCAL Nº 305340 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		625,07	6.572,70D	17.714,63D
06/11/2022	5570 CFE. N. FISCAL Nº 193005 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.093,21	5.479,49D	16.621,42D
06/11/2022	5575 CFE. N. FISCAL Nº 192986 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		332,75	5.146,74D	16.288,67D
06/11/2022	5576 CFE. N. FISCAL Nº 193006 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		515,82	4.630,92D	15.772,85D
07/11/2022	5443 PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022	187		2.095,64	2.535,28D	13.677,21D
07/11/2022	5444 PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	188		1.078,68	1.456,60D	12.598,53D
07/11/2022	5445 PAGAMENTO Autônomo Mensal 10/2022	189		124,60	1.332,00D	12.473,93D
07/11/2022	5510 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		7.300,00	5.968,00C	5.173,93D
07/11/2022	5571 CFE. N. FISCAL Nº 193063 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		835,83	6.803,83C	4.338,10D
07/11/2022	5577 CFE. N. FISCAL Nº 193084 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		527,27	7.331,10C	3.810,83D
07/11/2022	5583 CFE. N. FISCAL Nº 193130 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		335,60	7.666,70C	3.475,23D
08/11/2022	5511 NOSSO SAQUE	817	500,00		7.166,70C	3.975,23D
08/11/2022	5474 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		67,60	7.234,30C	3.907,63D
09/11/2022	5512 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		5.234,30C	5.907,63D
09/11/2022	5567 CFE. N. FISCAL Nº 439 CORBELINI TURISMO LTDA	312		900,00	6.134,30C	5.007,63D
10/11/2022	5493 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 112 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	17.425,00		11.290,70D	22.432,63D
10/11/2022	5514 NOSSO SAQUE	817	399,60		11.690,30D	22.832,23D
10/11/2022	5515 NOSSO SAQUE	817	177,22		11.867,52D	23.009,45D
10/11/2022	5516 NOSSO SAQUE	817	361,81		12.229,33D	23.371,26D
10/11/2022	5517 NOSSO SAQUE	817	59,00		12.288,33D	23.430,26D
10/11/2022	5518 NOSSO SAQUE	817	61,99		12.350,32D	23.492,25D
10/11/2022	5519 NOSSO SAQUE	817	133,11		12.483,43D	23.625,36D
10/11/2022	5520 NOSSO SAQUE	817	153,54		12.636,97D	23.778,90D
10/11/2022	5521 NOSSO SAQUE	817	1.469,00		14.105,97D	25.247,90D
10/11/2022	5522 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		19.105,97D	30.247,90D
10/11/2022	5513 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		21.525,00	2.419,03C	8.722,90D
10/11/2022	5549 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		249,60	2.668,63C	8.473,30D
10/11/2022	5562 PAGO CFE. DUPL. 0001	830		399,60	3.068,23C	8.073,70D
10/11/2022	5585 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		59,00	3.127,23C	8.014,70D
10/11/2022	5590 PAGAMENTO FGTS 10/2022	192		184,00	3.311,23C	7.830,70D
10/11/2022	5591 REFERENTE A MULTA FGTS 10/2022	352		10,16	3.321,39C	7.820,54D
10/11/2022	5592 CFE. N. FISCAL Nº 306229 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	510		1.560,75	4.882,14C	6.259,79D
11/11/2022	5523 NOSSO SAQUE	817	7.900,00		3.017,86D	14.159,79D
11/11/2022	5566 CFE. N. FISCAL Nº 4707 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		1.010,00	2.007,86D	13.149,79D
11/11/2022	5587 PAGAMENTO IRRF 09/2022	178		19,00	1.988,86D	13.130,79D
11/11/2022	5588 REFERENTE A MULTA IRRF 09/2022	352		1,56	1.987,30D	13.129,23D
11/11/2022	5589 PAGAMENTO IRRF 10/2022	178		15,54	1.971,76D	13.113,69D
14/11/2022	5524 NOSSO SAQUE	817	57,42		2.029,18D	13.171,11D
14/11/2022	5525 NOSSO SAQUE	817	55,00		2.084,18D	13.226,11D
14/11/2022	5526 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		3.084,18D	14.226,11D
14/11/2022	5527 NOSSO SAQUE	817	90,40		3.174,58D	14.316,51D
14/11/2022	5565 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM	707		90,40	3.084,18D	14.226,11D
14/11/2022	5582 CFE. N. FISCAL Nº 193736 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		364,41	2.719,77D	13.861,70D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
16/11/2022	5581	CFE. N. FISCAL Nº 193892 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		859,01	1.860,76D	13.002,69D
18/11/2022	5528	NOSSO SAQUE	817	2.700,00		4.560,76D	15.702,69D
18/11/2022	5529	NOSSO SAQUE	817	320,00		4.880,76D	16.022,69D
18/11/2022	5530	NOSSO SAQUE	817	2.509,96		7.390,72D	18.532,65D
18/11/2022	5531	NOSSO SAQUE	817	3.300,00		10.690,72D	21.832,65D
18/11/2022	5533	NOSSO SAQUE	817	3.300,00		13.990,72D	25.132,65D
18/11/2022	5532	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		3.300,00	10.690,72D	21.832,65D
18/11/2022	5534	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		9.422,70	1.268,02D	12.409,95D
18/11/2022	5586	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	479		2.509,96	1.241,94C	9.899,99D
19/11/2022	5594	CFE. N. FISCAL Nº 307694 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.533,74	2.775,68C	8.366,25D
20/11/2022	5550	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		416,00	3.191,68C	7.950,25D
21/11/2022	5535	NOSSO SAQUE	817	700,00		2.491,68C	8.650,25D
21/11/2022	5554	PGTO. CFE. RECIBO 9797 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	2.811,68C	8.330,25D
21/11/2022	5584	CFE. N. FISCAL Nº 194324 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		349,41	3.161,09C	7.980,84D
22/11/2022	5536	NOSSO SAQUE	817	5.069,00		1.907,91D	13.049,84D
22/11/2022	5541	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 282442	829		1.234,20	673,71D	11.815,64D
22/11/2022	5542	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 283072	829		950,47	276,76C	10.865,17D
22/11/2022	5543	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 283705	829		891,00	1.167,76C	9.974,17D
23/11/2022	5544	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 284315	829		1.300,20	2.467,96C	8.673,97D
24/11/2022	5568	CFE. N. FISCAL Nº 445 CORBELINI TURISMO LTDA	312		1.400,00	3.867,96C	7.273,97D
24/11/2022	5580	CFE. N. FISCAL Nº 194660 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		867,59	4.735,55C	6.406,38D
24/11/2022	5595	CFE. N. FISCAL Nº 308298 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.243,94	5.979,49C	5.162,44D
25/11/2022	5537	NOSSO SAQUE	817	1.000,00		4.979,49C	6.162,44D
26/11/2022	5596	CFE. N. FISCAL Nº 308713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	510		750,06	5.729,55C	5.412,38D
28/11/2022	5545	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 284862	829		870,15	6.599,70C	4.542,23D
28/11/2022	5546	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285415	829		1.280,40	7.880,10C	3.261,83D
28/11/2022	5547	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285756	829		901,76	8.781,86C	2.360,07D
28/11/2022	5548	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285486	829		1.200,15	9.982,01C	1.159,92D
28/11/2022	5579	CFE. N. FISCAL Nº 196072 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		322,32	10.304,33C	837,60D
29/11/2022	5538	NOSSO SAQUE	817	391,83		9.912,50C	1.229,43D
30/11/2022	5494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.711,35		5.201,15C	5.940,78D
30/11/2022	5539	NOSSO SAQUE	817	95,00		5.106,15C	6.035,78D
30/11/2022	5540	NOSSO SAQUE	817	5.000,00		106,15C	11.035,78D
30/11/2022	5497	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	187		383,33	489,48C	10.652,45D
30/11/2022	5551	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		312,00	801,48C	10.340,45D
30/11/2022	5553	CFE. N. FISCAL Nº 4098 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		7.932,05	8.733,53C	2.408,40D
Total do mês:				82.662,93	91.396,46		
Conta:	817	1.1.1.02.006	CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					2.975,18D
07/11/2022	5510	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.300,00		7.300,00D	10.275,18D
08/11/2022	5511	NOSSO SAQUE	5		500,00	6.800,00D	9.775,18D
09/11/2022	5512	NOSSO SAQUE	5		2.000,00	4.800,00D	7.775,18D
10/11/2022	5513	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	21.525,00		26.325,00D	29.300,18D
10/11/2022	5514	NOSSO SAQUE	5		399,60	25.925,40D	28.900,58D
10/11/2022	5515	NOSSO SAQUE	5		177,22	25.748,18D	28.723,36D
10/11/2022	5516	NOSSO SAQUE	5		361,81	25.386,37D	28.361,55D
10/11/2022	5517	NOSSO SAQUE	5		59,00	25.327,37D	28.302,55D
10/11/2022	5518	NOSSO SAQUE	5		61,99	25.265,38D	28.240,56D
10/11/2022	5519	NOSSO SAQUE	5		133,11	25.132,27D	28.107,45D
10/11/2022	5520	NOSSO SAQUE	5		153,54	24.978,73D	27.953,91D
10/11/2022	5521	NOSSO SAQUE	5		1.469,00	23.509,73D	26.484,91D
10/11/2022	5522	NOSSO SAQUE	5		5.000,00	18.509,73D	21.484,91D
11/11/2022	5523	NOSSO SAQUE	5		7.900,00	10.609,73D	13.584,91D
14/11/2022	5524	NOSSO SAQUE	5		57,42	10.552,31D	13.527,49D
14/11/2022	5525	NOSSO SAQUE	5		55,00	10.497,31D	13.472,49D
14/11/2022	5526	NOSSO SAQUE	5		1.000,00	9.497,31D	12.472,49D
14/11/2022	5527	NOSSO SAQUE	5		90,40	9.406,91D	12.382,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
18/11/2022	5532 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.300,00		12.706,91D	15.682,09D
18/11/2022	5534 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.422,70		22.129,61D	25.104,79D
18/11/2022	5528 NOSSO SAQUE	5		2.700,00	19.429,61D	22.404,79D
18/11/2022	5529 NOSSO SAQUE	5		320,00	19.109,61D	22.084,79D
18/11/2022	5530 NOSSO SAQUE	5		2.509,96	16.599,65D	19.574,83D
18/11/2022	5531 NOSSO SAQUE	5		3.300,00	13.299,65D	16.274,83D
18/11/2022	5533 NOSSO SAQUE	5		3.300,00	9.999,65D	12.974,83D
21/11/2022	5535 NOSSO SAQUE	5		700,00	9.299,65D	12.274,83D
22/11/2022	5536 NOSSO SAQUE	5		5.069,00	4.230,65D	7.205,83D
25/11/2022	5537 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	3.230,65D	6.205,83D
29/11/2022	5538 NOSSO SAQUE	5		391,83	2.838,82D	5.814,00D
30/11/2022	5539 NOSSO SAQUE	5		95,00	2.743,82D	5.719,00D
30/11/2022	5540 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	2.256,18C	719,00D
Total do mês:			41.547,70	43.803,88		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					605,88D
01/11/2022	5491 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 11/2022		377,30		377,30D	983,18D
30/11/2022	5494 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 11/2022		188,65		565,95D	1.171,83D
30/11/2022	5507 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	191		447,69	118,26D	724,14D
Total do mês:			565,95	447,69		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					808,32D
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					179.375,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					198,90C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					118.657,77C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					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		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					9.016,63C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.628,33C
22/11/2022	5541 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 282442	5	1.234,20		1.234,20D	7.394,13C
22/11/2022	5542 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 283072	5	950,47		2.184,67D	6.443,66C
22/11/2022	5543 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 283705	5	891,00		3.075,67D	5.552,66C
23/11/2022	5544 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 284315	5	1.300,20		4.375,87D	4.252,46C
28/11/2022	5545 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 284862	5	870,15		5.246,02D	3.382,31C
28/11/2022	5546 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285415	5	1.280,40		6.526,42D	2.101,91C
28/11/2022	5547 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285756	5	901,76		7.428,18D	1.200,15C
28/11/2022	5548 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 285486	5	1.200,15		8.628,33D	0,00
	Total do mês:		8.628,33	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:	830 - 2.1.3.01.001	LINDOMAR KUHN - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	5561 CFE. N. FISCAL Nº 220	313		399,60	399,60C	399,60C
10/11/2022	5562 PAGO CFE. DUPL. 0001	5	399,60		0,00	0,00
21/11/2022	5559 CFE. N. FISCAL Nº 224	313		515,00	515,00C	515,00C
	Total do mês:		399,60	914,60		
Conta:	831 - 2.1.3.01.001	MECANICA WE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2022	5508 CFE. N. FISCAL Nº 363 MECANICA WE LTDA	313		7.445,00	7.445,00C	7.445,00C
14/11/2022	5509 CFE. N. FISCAL Nº 19 MECANICA WE LTDA	313		7.820,00	15.265,00C	15.265,00C
	Total do mês:		0,00	15.265,00		
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					69,08C
11/11/2022	5587 PAGAMENTO IRRF 09/2022	5	19,00		19,00D	50,08C
11/11/2022	5589 PAGAMENTO IRRF 10/2022	5	15,54		34,54D	34,54C
	Total do mês:		34,54	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.509,96C
18/11/2022	5586 PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	5	2.509,96		2.509,96D	0,00
30/11/2022	5495 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2022	480		2.676,76	166,80C	2.676,76C
	Total do mês:		2.509,96	2.676,76		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.095,64C
07/11/2022	5443 PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022	5	2.095,64		2.095,64D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/11/2022	5497	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5	383,33		2.478,97D	383,33D
		Total do mês:		2.478,97	0,00		
Conta:	188 -	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.078,68C
07/11/2022	5444	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	5	1.078,68		1.078,68D	0,00
30/11/2022	5498	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2022	332		1.212,00	133,32C	1.212,00C
30/11/2022	5499	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	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
07/11/2022	5445	PAGAMENTO Autônomo Mensal 10/2022	5	124,60		124,60D	0,00
30/11/2022	5500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
30/11/2022	5501	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:		140,00	140,00		
Conta:	191 -	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	5499	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	188		133,32	133,32C	133,32C
30/11/2022	5501	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	189		15,40	148,72C	148,72C
30/11/2022	5507	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	38	447,69		298,97D	298,97D
		Total do mês:		447,69	148,72		
Conta:	192 -	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					184,00C
10/11/2022	5590	PAGAMENTO FGTS 10/2022	5	184,00		184,00D	0,00
30/11/2022	5496	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	304		30,66	153,34D	30,66C
		Total do mês:		184,00	30,66		
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					39.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 -	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					4.600,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	304 -	3.2.1.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					368,00D
30/11/2022	5496	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192	30,66		30,66D	398,66D
			Total do mês:	30,66	0,00		
Conta:	312 -	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					5.916,05D
09/11/2022	5567	CFE. N. FISCAL Nº 439 CORBELINI TURISMO LTDA	5	900,00		900,00D	6.816,05D
24/11/2022	5568	CFE. N. FISCAL Nº 445 CORBELINI TURISMO LTDA	5	1.400,00		2.300,00D	8.216,05D
			Total do mês:	2.300,00	0,00		
Conta:	313 -	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					18.871,79D
03/11/2022	5563	CFE. N. FISCAL Nº 219 LINDOMAR KUHN ME	5	4.834,70		4.834,70D	23.706,49D
03/11/2022	5564	CFE. N. FISCAL Nº 4150 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	600,00		5.434,70D	24.306,49D
04/11/2022	5561	CFE. N. FISCAL Nº 220	830	399,60		5.834,30D	24.706,09D
11/11/2022	5566	CFE. N. FISCAL Nº 4707 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	1.010,00		6.844,30D	25.716,09D
14/11/2022	5508	CFE. N. FISCAL Nº 363 MECANICA WE LTDA	831	7.445,00		14.289,30D	33.161,09D
14/11/2022	5509	CFE. N. FISCAL Nº 19 MECANICA WE LTDA	831	7.820,00		22.109,30D	40.981,09D
21/11/2022	5559	CFE. N. FISCAL Nº 224	830	515,00		22.624,30D	41.496,09D
			Total do mês:	22.624,30	0,00		
Conta:	315 -	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					4.945,20D
08/11/2022	5474	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	67,60		67,60D	5.012,80D
10/11/2022	5549	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	249,60		317,20D	5.262,40D
20/11/2022	5550	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	416,00		733,20D	5.678,40D
30/11/2022	5551	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	312,00		1.045,20D	5.990,40D
			Total do mês:	1.045,20	0,00		
Conta:	326 -	3.2.1.06.007	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					2.177,28D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	509 -	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
		SALDO ANTERIOR					236,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 -	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					16.968,00D
30/11/2022	5498	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2022	188	1.212,00		1.212,00D	18.180,00D
			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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352	- 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2022	5591	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2022	5	10,16		10,16D	10,16D
11/11/2022	5588	REFERENTE A MULTA IRRF 09/2022	5	1,56		11,72D	11,72D
		Total do mês:		11,72	0,00		
Conta:	706	- 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
		SALDO ANTERIOR					315,37D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	360	- 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					70,64D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	361	- 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					3.640,00D
11/11/2022	5554	PGTO. CFE. RECIBO 9797 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	3.960,00D
0/11/2022	5500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	189	140,00		460,00D	4.100,00D
		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					191,52D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	510	- 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					71.279,34D
11/2022	5578	CFE. N. FISCAL Nº 192648 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	316,73		316,73D	71.596,07D
11/2022	5572	CFE. N. FISCAL Nº 192799 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	709,50		1.026,23D	72.305,57D
11/2022	5573	CFE. N. FISCAL Nº 192800 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	417,92		1.444,15D	72.723,49D
11/2022	5593	CFE. N. FISCAL Nº 306789 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	762,57		2.206,72D	73.486,06D
11/2022	5574	CFE. N. FISCAL Nº 192846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	633,20		2.839,92D	74.119,26D
11/2022	5597	CFE. N. FISCAL Nº 305450 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.250,31		4.090,23D	75.369,57D
11/2022	5598	CFE. N. FISCAL Nº 305340 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	625,07		4.715,30D	75.994,64D
11/2022	5570	CFE. N. FISCAL Nº 193005 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.093,21		5.808,51D	77.087,85D
11/2022	5575	CFE. N. FISCAL Nº 192986 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	332,75		6.141,26D	77.420,60D
11/2022	5576	CFE. N. FISCAL Nº 193006 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	515,82		6.657,08D	77.936,42D
11/2022	5571	CFE. N. FISCAL Nº 193063 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	835,83		7.492,91D	78.772,25D
11/2022	5577	CFE. N. FISCAL Nº 193084 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	527,27		8.020,18D	79.299,52D
11/2022	5583	CFE. N. FISCAL Nº 193130 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	335,60		8.355,78D	79.635,12D
11/2022	5592	CFE. N. FISCAL Nº 306229 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA	5	1.560,75		9.916,53D	81.195,87D
11/2022	5582	CFE. N. FISCAL Nº 193736 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	364,41		10.280,94D	81.560,28D
11/2022	5581	CFE. N. FISCAL Nº 193892 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	859,01		11.139,95D	82.419,29D
11/2022	5594	CFE. N. FISCAL Nº 307694 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.533,74		12.673,69D	83.953,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
21/11/2022	5584 CFE. N. FISCAL Nº 194324 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	349,41		13.023,10D	84.302,44D
24/11/2022	5580 CFE. N. FISCAL Nº 194660 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	867,59		13.890,69D	85.170,03D
24/11/2022	5595 CFE. N. FISCAL Nº 308298 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.243,94		15.134,63D	86.413,97D
26/11/2022	5596 CFE. N. FISCAL Nº 308713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5	750,06		15.884,69D	87.164,03D
28/11/2022	5579 CFE. N. FISCAL Nº 196072 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	322,32		16.207,01D	87.486,35D
30/11/2022	5553 CFE. N. FISCAL Nº 4098 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	7.932,05		24.139,06D	95.418,40D
	Total do mês:		24.139,06	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					866,46D
10/11/2022	5585 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	925,46D
14/11/2022	5565 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM	5	90,40		149,40D	1.015,86D
	Total do mês:		149,40	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					1,48D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					41,38D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	689 - 3.2.2.05.009	CPMF E IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,34D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					140.540,00C
01/11/2022	5491 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	9.800,00C	150.340,00C
01/11/2022	5492 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 111 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		7.300,00	17.100,00C	157.640,00C
10/11/2022	5493 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 112 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		17.425,00	34.525,00C	175.065,00C
30/11/2022	5494 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			4.900,00	39.425,00C	179.965,00C
	Total do mês:		0,00	39.425,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					8.535,46D
30/11/2022	5495 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2022	479	2.676,76		2.676,76D	11.212,22D
	Total do mês:		2.676,76	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.

[Assinatura]

[Assinatura]
 Luciana Chitolina L.
 Contador - CRC 000.000.000-00



CRESOL

CRESOL CENTRAL BRASIL
ACHILES TOMAZELLI - E, 1310
CHAPECÓ - SC

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVIER
Conta: 13.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Data/Hora: 12/12/2022 - 09:30:17

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
07/11/2022	SALDO ANTERIOR		2.975,18 C
07/11/2022	PIX CREDITO	DE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UN	7.300,00 C
08/11/2022	SALDO ANTERIOR		10.275,18 C
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	171	500,00 D
09/11/2022	SALDO ANTERIOR		9.775,18 C
09/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	168	2.000,00 D
10/11/2022	SALDO ANTERIOR		7.775,18 C
10/11/2022	PIX CREDITO	DE: STARA S/A INDUSTRIA DE IMPL	21.525,00 C
10/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090910112208473	399,60 D
10/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090910112208474	177,22 D
10/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090910112208475	361,81 D
10/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090910112208476	59,00 D
10/11/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV	20090910112208524	61,99 D
10/11/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV	20090910112208566	133,11 D
10/11/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	20090910112208629	153,54 D
10/11/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D	MARI - C/C 20.719-5	1.469,00 D
10/11/2022	SAQUE NO CAIXA	20090910112208744	5.000,00 D
11/11/2022	SALDO ANTERIOR		21.484,91 C
11/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	187	7.900,00 D
14/11/2022	SALDO ANTERIOR		13.584,91 C
14/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090914112208531	57,42 D
14/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090914112208532	55,00 D
14/11/2022	SAQUE NO CAIXA	20090914112208732	1.000,00 D
14/11/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	20090914112208781	90,40 D
18/11/2022	SALDO ANTERIOR		12.382,09 C
18/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	188	2.700,00 D
18/11/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090918112204208	320,00 D
18/11/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	20090918112204241	2.509,96 D
18/11/2022	CHEQUE PAGO POR CAIXA	190	3.300,00 D
18/11/2022	ESTORNO CHEQUE PAGO POR CAIXA	190	3.300,00 C
18/11/2022	SAQUE NO CAIXA	20090918112204360	3.300,00 D
18/11/2022	TED CRÉDITO	041 0958 92406511000126 P M SA	9.422,70 C
21/11/2022	SALDO ANTERIOR		12.974,83 C
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	186	700,00 D
22/11/2022	SALDO ANTERIOR		12.274,83 C
22/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	191	5.069,00 D
25/11/2022	SALDO ANTERIOR		7.205,83 C
25/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	192	1.000,00 D
29/11/2022	SALDO ANTERIOR		6.205,83 C
29/11/2022	PIX DEBITO	PARA: CARLOS PEDRINHO CAMARGO DE	391,83 D
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		5.814,00 C
30/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	193	95,00 D
30/11/2022	SAQUE NO CAIXA	20090930112209476	5.000,00 D

(=)SALDO:	719,00 C
(+)LIMITE DE CREDITO:	0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:	0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:	0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:	0,00 D
(-)IOF:	0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:	719,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:	0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:	0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00 D
(=)SALDO TOTAL:	719,00 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:

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\$
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
Nov/22	39.450,00
TOTAL	R\$ 251.670,00

Fontoura Xavier, 15 de dezembro de 2022.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal