



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

75º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Dezembro de 2022

Apresentado em Fevereiro de 2023.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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 Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial nomeada pelo Juízo para condução do processo.

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 dezembro foram enviados com atraso em 03/02/2023. Não foi solicitado questionamentos para o mês de dezembro.



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 inexitosas. Somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- 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.
- Aguarda-se a manifestação da Recuperanda sobre os fatos apurados para posterior deliberação do Juízo.



2. RESUMO

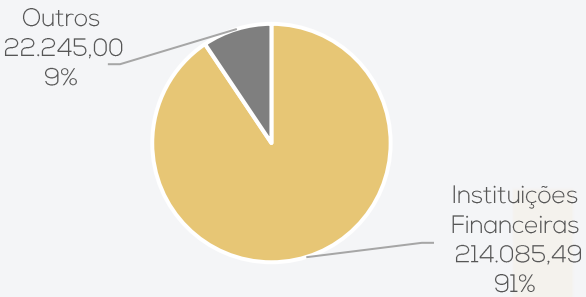
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

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 dezembro de 2022, totalizou o montante de **R\$ 21.481,62**.



Resultados

O aumento na receita, originária de novos contratos de prestação de serviço e retorno do transporte escolar associada a diminuição nas despesas com vendas foi determinante para dezembro encerrar com lucro de R\$ 22.627,07. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 11.734,45.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores registrados. O gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1,212,00, o qual foi pago. 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, o que está pendente.

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		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	15.531	4.660	23.252
	Disponível	14.117	3.127	21.047
	Outros Créditos	1.414	1.532	2.205
	NÃO CIRCULANTE	62.507	62.507	62.507
	Imobilizado	62.507	62.507	62.507
TOTAL DO ATIVO		78.039	67.167	85.760

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	196.674	201.027	196.992
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	30.873	38.025	32.830
	Obrigações Tributárias	2.579	2.711	3.220
	Obrigações Trabalhistas	3.483	552	1.203
	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	97.176	101.529	97.494

DRE - RF FARIAS		out/22	nov/22	dez/22	2022
DRE	RECEITA BRUTA	40.115	39.425	46.075	226.040
	Impostos sobre Vendas	(2.510)	(2.677)	(3.185)	(14.397)
	RECEITA LÍQUIDA	37.605	36.748	42.890	211.643
	Custos Serviços Prestados	(39.000)	-	-	(39.000)
	LUCRO BRUTO	(1.395)	36.748	42.890	172.643
	Despesas com Vendas	(8.898)	(26.000)	(6.563)	(69.500)
	Despesas Gerais				-
	Despesas Administrativas	(21.706)	(25.960)	(13.700)	(133.029)
	Despesas financeiras	(24)	-	-	(43)
	Despesas tributárias	(108)	(12)		(805)
	Receita financeira	-	-	-	19.000
	Perdão de Dívida				-
RESULTADO		(32.130)	(15.224)	22.627	(11.734)

ATIVO

Disponível: Engloba o valor do caixa em R\$11.314,09 e Bancos de R\$9.732,80. Apresentou aumento em dezembro de R\$ 17 mil, causado principalmente pelo recebimento de clientes.

Outros créditos: O montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 808,32 e INSS a compensar R\$ 1.397,05. Apresentou movimento relativo ao INSS do mês de 12/2022.

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 **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 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 baixa devido, especialmente, ao pagamento da Mecânica WE Ltda. de R\$ 15.265,00 e Lindomar Kuhn ME de R\$515,00

Obrigações Tributárias: Em dezembro as movimentações foram relativas ao pagamento e apropriação da parcela do Simples Nacional e IRRF a recolher. Não possui saldos em aberto.

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 no mês de dezembro no valor de R\$46.075,00 compreendendo principalmente a Prefeitura Municipal de São José do Herval R\$19.600,00, Associação de Estudantes R\$9.050,00 e Stara S.A Ind. Imp. Agrícolas R\$17.425,00

As despesas com vendas representaram principalmente os gastos com pessoal de R\$3.549,67

As despesas administrativas compreenderam especialmente os combustíveis e lubrificantes (R\$ 11.622,46) e pró-labore (R\$ 1.212,00). As despesas financeiras que compreende taxas e contribuições bancárias no valor de R\$ 17,00. A retração de 47% esta associada a diminuição da despesa com Combustíveis e Lubrificantes que neste mês foi de R\$11.622,46 em comparação ao mês anterior de R\$24.139,06.

As despesas com vendas retrocederam cerca de 75%, principalmente devido à manutenção de veículos que no mês de novembro foi de R\$22.624,30 para R\$2.030,00 comparado a dezembro.

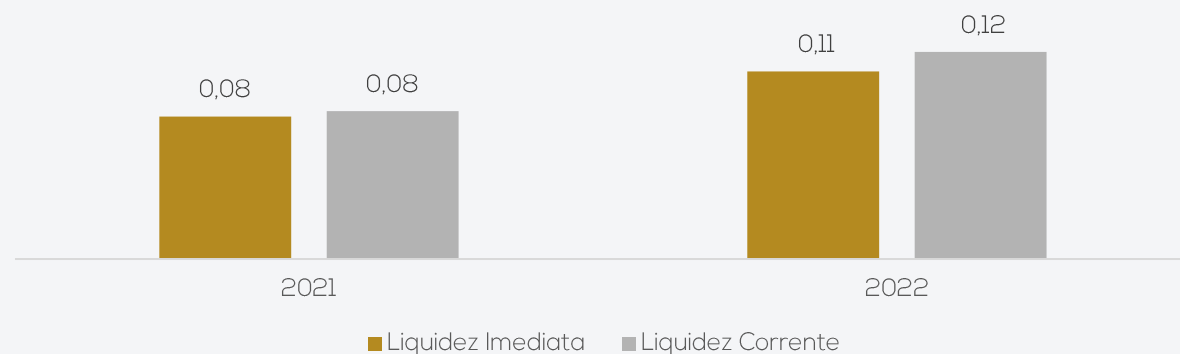
O aumento na receita em conjunto as baixas despesas foram determinantes para dezembro encerrar com lucro de R\$22.627,07. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 11.734,45.



5. Informações Financeiras

Análise de desempenho

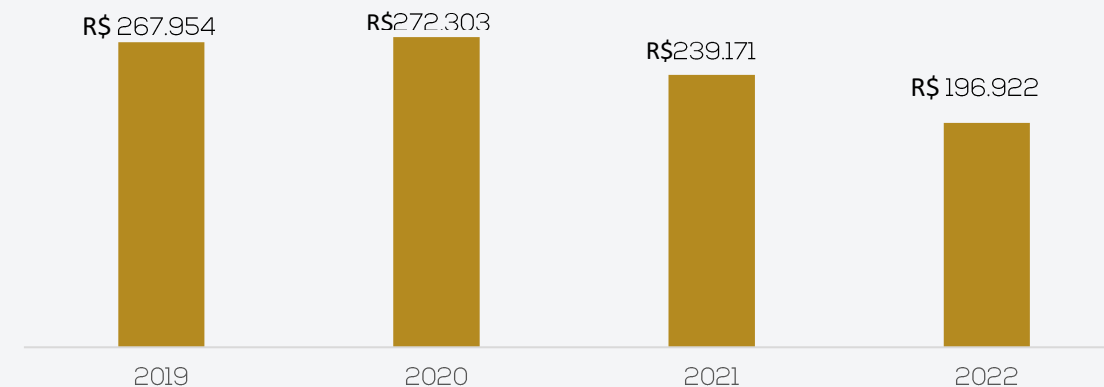
Índices de Liquidez



Os índices de liquidez representam a capacidade de a companhia utilizar os recursos atuais para pagamento de dívidas no curto e médio prazo. Em 2022 os índices evidenciaram uma melhora em relação ao ano anterior, mas é considerado satisfatório resultado superior a 1, sendo assim:

- Liquidez Imediata: Apresentou o índice de 0,11, ou seja, a companhia não tem capacidade de honrar suas obrigações a curto e médio prazo com seus ativos.
- Liquidez Corrente: Apresentou o índice de 0,12, ou seja, maior que o índice de liquidez imediata, mas continua sendo baixo para honrar com suas dívidas.

Evolução do Endividamento



O Endividamento da RF Farias demonstrou queda em 2022, devido, especialmente, a quitação do empréstimo junto ao Banco Bradesco feito através de um acordo onde a recuperanda pagou R\$ 4.000,00 e recebeu perdão do restante da dívida, e, ao banco Sicredi no qual quitou a dívida com um automóvel Volvo pelo valor de R\$18 mil, e devido a pagamento de aportes financeiros realizados pela sócia Marizane em 2018.

Evolução do Faturamento



O faturamento da empresa em janeiro/2022 foi de R\$ 2.400,00, fevereiro e março permaneceram zerados devido às férias escolares e de abril em diante começou a ocorrer um retorno gradativo das atividades escolares e de prestação de serviços com terceiros, aumentando assim a demanda de serviços de transporte. No acumulado do ano de 2022 o faturamento total foi de R\$ 226.040,00.



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 DEZEMBRO 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

BALANCETE

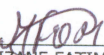
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.167,19D	137.107,70	118.515,30	85.759,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.659,86D	137.107,70	118.515,30	23.252,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.127,40D	136.353,10	118.433,61	21.046,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.408,40D	86.321,35	77.415,66	11.314,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.408,40D	86.321,35	77.415,66	11.314,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	719,00D	50.031,75	41.017,95	9.732,80D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	719,00D	50.031,75	41.017,95	9.732,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.532,46D	754,60	81,69	2.205,37D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.532,46D	754,60	81,69	2.205,37D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	724,14D	754,60	81,69	1.397,05D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	101.528,71C	23.486,32	19.451,65	97.494,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.027,08C	23.486,32	19.451,65	196.992,41C
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	38.025,00C	15.780,00	10.585,48	32.830,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	38.025,00C	15.780,00	10.585,48	32.830,48C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	10.585,48	10.585,48C
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	515,00C	515,00	0,00	0,00
831	2.1.3.01.001	MECANICA WE LTDA	15.265,00C	15.265,00	0,00	0,00
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	2.711,30C	2.692,30	3.200,51	3.219,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.711,30C	2.692,30	3.200,51	3.219,51C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	15,54	15,54	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	2.676,76C	2.676,76	3.184,97	3.184,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	551,64C	5.014,02	5.665,66	1.203,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	819,95C	4.610,34	4.993,67	1.203,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	383,33D	3.258,34	3.641,67	0,00
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 PREVIDENCIARIAS	268,31D	403,68	671,99	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	298,97D	81,69	380,66	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30,66C	321,99	291,33	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	222.114,30D	20.646,29	383,33	242.377,26D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, 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	183.114,30D	20.646,29	383,33	203.377,26D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	63.114,48D	6.945,83	383,33	69.676,98D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	4.998,66D	3.933,00	383,33	8.548,33D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	575,00	383,33	191,67D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	766,67	0,00	766,67D

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: 01/12/2022 - 31/12/2022
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
304	3.2.1.01.007	FGTS	398,66D	291,33	0,00	689,99D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	49.712,14D	2.030,00	0,00	51.742,14D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	8.216,05D	0,00	0,00	8.216,05D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.496,09D	2.030,00	0,00	43.526,09D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.990,40D	384,80	0,00	6.375,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	5.990,40D	384,80	0,00	6.375,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.413,28D	598,03	0,00	3.011,31D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.177,28D	539,03	0,00	2.716,31D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	236,00D	59,00	0,00	295,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.999,82D	13.700,46	0,00	133.700,28D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.180,00D	1.212,00	0,00	19.392,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	18.180,00D	1.212,00	0,00	19.392,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	805,28D	0,00	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	11,72D	0,00	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	100.971,34D	12.471,46	0,00	113.442,80D
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	4.100,00D	780,00	0,00	4.880,00D
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	95.418,40D	11.622,46	0,00	107.040,86D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.015,86D	69,00	0,00	1.084,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	43,20D	17,00	0,00	60,20D
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	17,00	0,00	58,38D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	0,34D	0,00	0,00	0,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	187.752,78C	3.184,97	46.075,00	230.642,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	187.752,78C	3.184,97	46.075,00	230.642,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	179.965,00C	0,00	46.075,00	226.040,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.965,00C	0,00	46.075,00	226.040,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	179.965,00C	0,00	46.075,00	226.040,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.212,22D	3.184,97	0,00	14.397,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.212,22D	3.184,97	0,00	14.397,19D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	11.212,22D	3.184,97	0,00	14.397,19D
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: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	46.075,00	<u>46.075,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.184,97)	<u>(3.184,97)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>42.890,03</u>
LUCRO BRUTO		<u>42.890,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(20.262,96)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.300,00)	
13º SALÁRIO	(191,67)	
FÉRIAS	(766,67)	
FGTS	(291,33)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.030,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(384,80)	
SEGUROS	(539,03)	<u>(6.503,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(59,00)	
PRÓ-LOBORE	(1.212,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(780,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.622,46)	
INTERNET INFORMATICA	(69,00)	<u>(13.742,46)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(17,00)	<u>(17,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>22.627,07</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>22.627,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>22.627,07</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, 02 de Fevereiro de 2023


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