



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

76º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Janeiro de 2023

Apresentado em Março 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 janeiro foram enviados com atraso em 20/02/2023.



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

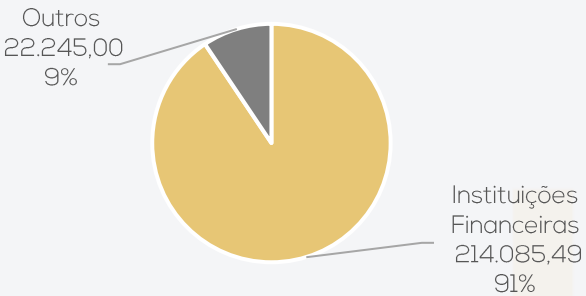
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

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

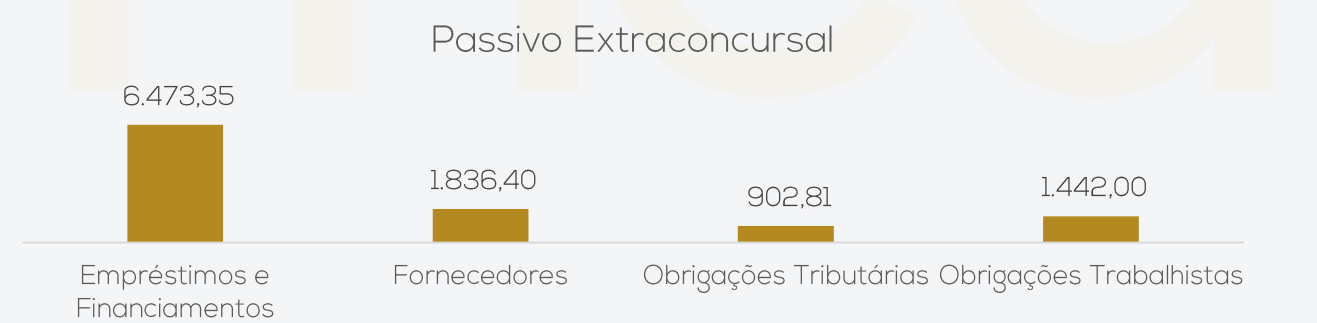
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

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 janeiro de 2023, totalizou o montante de R\$ 21.481,62.



Resultados

A receita de janeiro de 2023 foi de R\$12.300,00 e as despesas operacionais somaram R\$10.795,16, (somar o simples e as despesas) ocasionando resultado de R\$636,57. Segundo a empresa a receita reduziu, pois em janeiro não houve a prestação de serviços de transporte escolar, devido ao recesso.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores registrados. O gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1.302,00, o qual foi pago. O INSS e IRRF não 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



4. DADOS FINANCEIROS- Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.660	23.252	13.062
	Disponível	3.127	21.047	10.856
	Outros Créditos	1.532	2.205	2.205
	NÃO CIRCULANTE	62.507	62.507	62.507
	Imobilizado	62.507	62.507	62.507
TOTAL DO ATIVO		67.167	85.760	75.569
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	201.027	196.992	186.165
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	38.025	32.830	24.081
	Obrigações Tributárias	2.711	3.220	903
	Obrigações Trabalhistas	552	1.203	1.442
	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	101.529	97.494	86.667

DRE - RF FARIAS		nov/22	dez/22	jan/23	2023
D.R.E	RECEITA BRUTA	39.425	46.075	12.300	12.300
	Impostos sobre Vendas	(2.677)	(3.185)	(868)	(868)
	RECEITA LÍQUIDA	36.748	42.890	11.432	11.432
	Custos Serviços Prestados	-	-	-	-
	LUCRO BRUTO	36.748	42.890	11.432	11.432
	Despesas com Vendas	(26.000)	(6.563)	(3.675)	(3.675)
	Despesas Administrativas	(25.960)	(13.700)	(7.120)	(7.120)
	Despesas tributárias	(12)	-	-	-
	RESULTADO	(15.224)	22.627	637	637

ATIVO

Disponível: Engloba o valor do caixa em R\$10.545,57 e Bancos de R\$310,83. Apresentou redução em janeiro de R\$ 10 mil, causado principalmente pelo menor volume de recebimentos devido ao recesso escolar. As principais saídas foram referentes ao banco Cresol com saque de R\$8.000,00 e caixa com saída de R\$17.425,00 referente a depósito bancário.

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.

Imobilizado: O imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00, veículos e depreciação de veículos e não apresentou movimentação no período. Salieta-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 e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar (R\$ 6.473,35), correspondente a aportes financeiros realizados pelos sócios para saldar pagamentos da empresa.

Fornecedores: Apresentou baixa devido, especialmente, ao pagamento do Comércio de Combustíveis Gauchão LTDA. de R\$ 10.585,48.

Obrigações Tributárias: Compreende Simples a recolher de R\$868,27 e IRRF de R\$34,54. Em janeiro as movimentações foram relativas ao pagamento e apropriação da parcela do Simples Nacional.

Obrigações Trabalhistas: Compreende o pró-labore do sócio e honorários de autônomo, ambos com pagamento em janeiro.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês de janeiro no valor de R\$12.300,00 compreendendo Stara S.A Ind. Imp. Agrícolas R\$12.300,00

As despesas com vendas representaram, principalmente, os gastos com manutenção de Veículos.

As despesas administrativas compreenderam especialmente os combustíveis e lubrificantes (R\$ 5.229,73) e pró-labore (R\$ 1.302,00).

Em janeiro o faturamento de R\$12.300,00 foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$636,57

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 JANEIRO DE 2023.



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	85.759,59D	56.571,97	66.762,46	75.569,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.252,26D	56.571,97	66.762,46	13.061,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.046,89D	56.571,97	66.762,46	10.856,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.314,09D	39.146,97	39.915,49	10.545,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.314,09D	39.146,97	39.915,49	10.545,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.732,80D	17.425,00	26.846,97	310,83D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	9.732,80D	17.425,00	26.846,97	310,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.205,37D	0,00	0,00	2.205,37D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.205,37D	0,00	0,00	2.205,37D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.397,05D	0,00	0,00	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	97.494,04C	15.132,35	4.305,29	86.666,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.992,41C	15.132,35	4.305,29	186.165,35C
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	32.830,48C	10.585,48	1.836,40	24.081,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.830,48C	10.585,48	1.836,40	24.081,40C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	10.585,48C	10.585,48	0,00	0,00
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
832	2.1.3.01.001	REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	0,00	0,00	1.836,40	1.836,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.219,51C	3.184,97	868,27	902,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.219,51C	3.184,97	868,27	902,81C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.184,97C	3.184,97	868,27	868,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.203,28C	1.361,90	1.600,62	1.442,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,28C	1.361,90	1.442,00	1.283,38C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.221,90	1.302,00	1.158,78C
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	0,00	0,00	158,62	158,62C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	158,62	158,62C
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	242.377,26D	10.795,16	0,00	253.172,42D
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	DEPRECIACÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	203.377,26D	10.795,16	0,00	214.172,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	69.676,98D	3.675,43	0,00	73.352,41D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	8.546,33D	0,00	0,00	8.546,33D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	191,67D	0,00	0,00	191,67D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	766,67D	0,00	0,00	766,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	689,99D	0,00	0,00	689,99D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	51.742,14D	3.136,40	0,00	54.878,54D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	8.216,05D	0,00	0,00	8.216,05D

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: 01/01/2023 - 31/01/2023
 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
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.526,09D	3.136,40	0,00	46.662,49D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.375,20D	0,00	0,00	6.375,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	6.375,20D	0,00	0,00	6.375,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.011,31D	539,03	0,00	3.550,34D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.716,31D	539,03	0,00	3.255,34D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.700,28D	7.119,73	0,00	140.820,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.392,00D	1.302,00	0,00	20.694,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	19.392,00D	1.302,00	0,00	20.694,00D
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	113.442,80D	5.817,73	0,00	119.260,53D
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	4.880,00D	460,00	0,00	5.340,00D
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	107.040,86D	5.229,73	0,00	112.270,59D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.084,86D	128,00	0,00	1.212,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	60,20D	0,00	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	58,38D	0,00	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	230.642,81C	868,27	12.300,00	242.074,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	230.642,81C	868,27	12.300,00	242.074,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	226.040,00C	0,00	12.300,00	238.340,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.040,00C	0,00	12.300,00	238.340,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	226.040,00C	0,00	12.300,00	238.340,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.397,19D	868,27	0,00	15.265,46D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.397,19D	868,27	0,00	15.265,46D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	14.397,19D	868,27	0,00	15.265,46D
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

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
Número livro: 0012

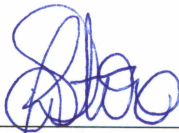
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	12.300,00	<u>12.300,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(868,27)	<u>(868,27)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>11.431,73</u>
LUCRO BRUTO		<u>11.431,73</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.795,16)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.136,40)	
SEGUROS	(539,03)	<u>(3.675,43)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.302,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.229,73)	
INTERNET INFORMATICA	(128,00)	<u>(7.119,73)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>636,57</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>636,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>636,57</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, 15 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

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.314,09	2.408,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.545,57	11.314,09

FONTOURA XAVIER, 15 de Fevereiro de 2023

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Carolina Dantora
Contador - CRC/RS 07120410-0

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2023

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 redução, no entato deve-se esclarecer que no mês de janeiro não houve prestação d eseerviço de transporte escolar, devido ao rescasso e as nota referente ao serviço de transporte Escolar de dezembro foi emitida dentro do mês, não ficando notas pendentes para pagamento em janeiro.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço a terceiros(transporte escolar)

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma diminuição no faturamento devido a falta de prestação de serviço de transporte escolar

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

Foi realizado pagamento de despesa do mês, ficando um valor em caixa para despesas do mês subsequente .

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 redução devido a não haver pagamentos de transporte escolar.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros(busca e entrega em domicilio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2023

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 foi suspenso devido ao período de férias escolares, permanecendo apenas o 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
01/2023	0	0	0

A empresa não possui colaboradores registrados até a presente data.

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

3. FLUXO DE CAIXA

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

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

4. ENDIVIDAMENTO

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

Não houve novos empréstimos.

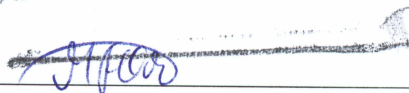
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de fevereiro de 2023.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					11.314,09D
02/01/2023	5735 NOSSO SAQUE	817	4.979,32		4.979,32D	16.293,41D
02/01/2023	5707 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4212 REFERENTE CUPONS FISCAIS 309373, 309456, 309748, 310443, 310816, 311497, 311964, 311970, 312010, 312682, 312706, 313531, 313644	829		10.585,48	5.606,16C	5.707,93D
06/01/2023	5619 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	188		1.078,68	6.684,84C	4.629,25D
06/01/2023	5620 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2022	189		124,60	6.809,44C	4.504,65D
09/01/2023	5736 NOSSO SAQUE	817	400,00		6.409,44C	4.904,65D
10/01/2023	5737 NOSSO SAQUE	817	350,00		6.059,44C	5.254,65D
11/01/2023	5738 NOSSO SAQUE	817	195,87		5.863,57C	5.450,52D
11/01/2023	5739 NOSSO SAQUE	817	191,65		5.671,92C	5.642,17D
11/01/2023	5740 NOSSO SAQUE	817	361,81		5.310,11C	6.003,98D
11/01/2023	5741 NOSSO SAQUE	817	177,22		5.132,89C	6.181,20D
11/01/2023	5742 NOSSO SAQUE	817	56,10		5.076,79C	6.237,30D
11/01/2023	5743 NOSSO SAQUE	817	59,00		5.017,79C	6.296,30D
11/01/2023	5744 NOSSO SAQUE	817	69,00		4.948,79C	6.365,30D
11/01/2023	5745 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		2.948,79C	8.365,30D
11/01/2023	5655 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	3.310,60C	8.003,49D
11/01/2023	5656 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,22	3.487,82C	7.826,27D
11/01/2023	5657 PGTO. CFE. RECIBO 1050650 BTRANS INFORMATICA LTDA	707		59,00	3.546,82C	7.767,27D
11/01/2023	5658 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		69,00	3.615,82C	7.698,27D
12/01/2023	5746 NOSSO SAQUE	817	231,00		3.384,82C	7.929,27D
13/01/2023	5747 NOSSO SAQUE	817	315,00		3.069,82C	8.244,27D
18/01/2023	5709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 119 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	12.300,00		9.230,18D	20.544,27D
19/01/2023	5748 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		17.425,00	8.194,82C	3.119,27D
20/01/2023	5749 NOSSO SAQUE	817	7.000,00		1.194,82C	10.119,27D
20/01/2023	5750 NOSSO SAQUE	817	320,00		874,82C	10.439,27D
20/01/2023	5751 NOSSO SAQUE	817	1.002,00		127,18D	11.441,27D
20/01/2023	5713 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	479		3.184,97	3.057,79C	8.256,30D
20/01/2023	5727 PGTO. CFE. RECIBO 9846 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	3.377,79C	7.936,30D
20/01/2023	5733 CFE. N. FISCAL Nº 202329 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	313		400,00	3.777,79C	7.536,30D
23/01/2023	5752 NOSSO SAQUE	817	900,00		2.877,79C	8.436,30D
23/01/2023	5753 NOSSO SAQUE	817	8.000,00		5.122,21D	16.436,30D
23/01/2023	5708 CFE. N. FISCAL Nº 4806 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		900,00	4.222,21D	15.536,30D
25/01/2023	5754 NOSSO SAQUE	817	239,00		4.461,21D	15.775,30D
31/01/2023	5731 CFE. N. FISCAL Nº 4281 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		5.229,73	768,52C	10.545,57D
Total do mês:			39.146,97	39.915,49		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					9.732,80D
02/01/2023	5735 NOSSO SAQUE	5		4.979,32	4.979,32C	4.753,48D
09/01/2023	5736 NOSSO SAQUE	5		400,00	5.379,32C	4.353,48D
10/01/2023	5737 NOSSO SAQUE	5		350,00	5.729,32C	4.003,48D
11/01/2023	5738 NOSSO SAQUE	5		195,87	5.925,19C	3.807,61D
11/01/2023	5739 NOSSO SAQUE	5		191,65	6.116,84C	3.615,96D
11/01/2023	5740 NOSSO SAQUE	5		361,81	6.478,65C	3.254,15D
11/01/2023	5741 NOSSO SAQUE	5		177,22	6.655,87C	3.076,93D
11/01/2023	5742 NOSSO SAQUE	5		56,10	6.711,97C	3.020,83D
11/01/2023	5743 NOSSO SAQUE	5		59,00	6.770,97C	2.961,83D
11/01/2023	5744 NOSSO SAQUE	5		69,00	6.839,97C	2.892,83D
11/01/2023	5745 NOSSO SAQUE	5		2.000,00	8.839,97C	892,83D
12/01/2023	5746 NOSSO SAQUE	5		231,00	9.070,97C	661,83D
13/01/2023	5747 NOSSO SAQUE	5		315,00	9.385,97C	346,83D
19/01/2023	5748 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17.425,00		8.039,03D	17.771,83D
20/01/2023	5749 NOSSO SAQUE	5		7.000,00	1.039,03D	10.771,83D
20/01/2023	5750 NOSSO SAQUE	5		320,00	719,03D	10.451,83D
20/01/2023	5751 NOSSO SAQUE	5		1.002,00	282,97C	9.449,83D
23/01/2023	5752 NOSSO SAQUE	5		900,00	1.182,97C	8.549,83D
23/01/2023	5753 NOSSO SAQUE	5		8.000,00	9.182,97C	549,83D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/01/2023	817 - 1.1.1.02.006 5754 NOSSO SAQUE	CRESOL 5		239,00	9.421,97C	310,83D
		Total do mês:	17.425,00	26.846,97		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010 SALDO ANTERIOR	INSS A COMPENSAR				1.397,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				808,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				179.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				198,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				118.657,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				6.473,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	829 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA				10.585,48C
02/01/2023	5707 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4212 REFERENTE CUPONS FISCAIS 309373, 309456, 309748, 310443, 310816, 311497, 311964, 311970, 312010, 312682, 312706, 313531, 313644	5	10.585,48		10.585,48D	0,00
		Total do mês:	10.585,48	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	832 - 2.1.3.01.001	REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	5732 CFE. N. FISCAL Nº 2653	313		1.836,40	1.836,40C	1.836,40C
		Total do mês:	0,00	1.836,40		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34,54C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.184,97C
20/01/2023	5713 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	5	3.184,97		3.184,97D	0,00
31/01/2023	5712 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	480		868,27	2.316,70D	868,27C
		Total do mês:	3.184,97	868,27		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.078,68C
06/01/2023	5619 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	5	1.078,68		1.078,68D	0,00
31/01/2023	5720 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2023	332		1.302,00	223,32C	1.302,00C
31/01/2023	5721 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	191	143,22		80,10C	1.158,78C
		Total do mês:	1.221,90	1.302,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
06/01/2023	5620 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2022	5	124,60		124,60D	0,00
31/01/2023	5722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	361		140,00	15,40C	140,00C
31/01/2023	5723 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	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
31/01/2023	5721 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	188		143,22	143,22C	143,22C
31/01/2023	5723 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	189		15,40	158,62C	158,62C
		Total do mês:	0,00	158,62		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					67.974,69C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					227.473,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					39.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					6.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					191,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					766,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					689,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					8.216,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					43.526,09D
20/01/2023	5732 CFE. N. FISCAL Nº 2653	832	1.836,40		1.836,40D	45.362,49D
20/01/2023	5733 CFE. N. FISCAL Nº 202329 REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA	5	400,00		2.236,40D	45.762,49D
23/01/2023	5708 CFE. N. FISCAL Nº 4806 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	900,00		3.136,40D	46.662,49D
		Total do mês:	3.136,40	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.375,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.716,31D
11/01/2023	5655 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,81		361,81D	3.078,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/01/2023	326 - 3.2.1.06.007 5656 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	SEGUROS 5	177,22		539,03D	3.255,34D
		Total do mês:	539,03	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				295,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/01/2023	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR 5720 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2023	PRÓ-LABORE 188	1.302,00		1.302,00D	19.392,00D 20.694,00D
		Total do mês:	1.302,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				478,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE MORA				11,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008 SALDO ANTERIOR	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				315,37D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				70,64D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 20/01/2023	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR 5727 PGTO. CFE. RECIBO 9846 L & C CHITOLINA LTDA	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 5	320,00		320,00D	4.880,00D 5.200,00D
31/01/2023	5722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	189	140,00		460,00D	5.340,00D
		Total do mês:	460,00	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				174,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 3.2.2.04.014 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE TRÂNSITO				191,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				107.040,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
31/01/2023	5731 CFE. N. FISCAL Nº 4281 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	5.229,73		5.229,73D	112.270,59D
	Total do mês:		5.229,73	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					1.084,86D
11/01/2023	5657 PGTO. CFE. RECIBO 1050650 BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	1.143,86D
11/01/2023	5658 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	69,00		128,00D	1.212,86D
	Total do mês:		128,00	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					58,38D
	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					226.040,00C
18/01/2023	5709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 119 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		12.300,00	12.300,00C	238.340,00C
	Total do mês:		0,00	12.300,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					14.397,19D
31/01/2023	5712 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	479	868,27		868,27D	15.265,46D
	Total do mês:		868,27	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