



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

77º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Fevereiro de 2023

Apresentado em Abril 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 fevereiro foram enviados com atraso em 12/04/2023. Os questionamentos não foram respondidos.

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

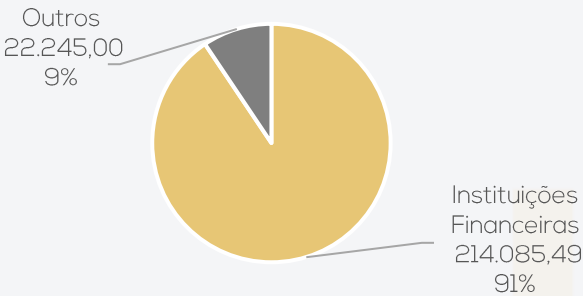
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

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 fevereiro de 2023, totalizou o montante de R\$ 10.550,84.



Resultados

A receita de fevereiro de 2023 foi de R\$20.500,00 e as despesas operacionais somaram R\$23.121,60, além de R\$328,34 em taxas de licença e registros, ocasionando resultado negativo de R\$2.949,94. Segundo a empresa a receita reduziu, pois em fevereiro 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 e INSS no valor de R\$ 1.460,62, o qual foi pago. O IRRF possui saldo anterior de R\$34,54 que está em aberto.

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

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		dez/22	jan/23	fev/23
	CIRCULANTE	23.252	13.062	10.008
	Disponível	21.047	10.856	7.803
	Outros Créditos	2.205	2.205	2.205
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		dez/22	jan/23	fev/23
	NÃO CIRCULANTE	62.507	62.507	62.507
	Imobilizado	62.507	62.507	62.507
	TOTAL DO ATIVO	85.760	75.569	72.515
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		dez/22	jan/23	fev/23
	CIRCULANTE	196.992	186.165	186.062
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	32.830	24.081	23.363
D.R.E	Obrigações Tributárias	3.220	903	1.517
	Obrigações Trabalhistas	1.203	1.442	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
D.R.E	DRE - RF FARIAS			
		dez/22	jan/23	fev/23
	RECEITA BRUTA	46.075	12.300	20.500
	Deduções - Simples	(3.185)	(868)	(1.483)
	RECEITA LÍQUIDA	42.890	11.432	19.017
D.R.E	LUCRO BRUTO	42.890	11.432	19.017
	Despesas com Vendas	(6.563)	(3.675)	(9.493)
	Despesas Administrativas	(13.700)	(7.120)	(12.146)
	Despesas tributárias	-	-	(328)
	RESULTADO	22.627	637	(2.950)

ATIVO

Disponível: Engloba o valor do caixa em R\$6.868,08 e Bancos de R\$934,66. Apresentou redução em fevereiro de R\$ 3 mil, causado principalmente pelo menor volume de recebimentos devido ao recesso escolar. As principais saídas foram referentes ao banco Cresol com saque de R\$4.390,00 e compra de combustíveis.

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 e veículos de R\$179.375,00 e não apresentou movimentação no período. Salienta-se que houve alienação de veículo em setembro/2022 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 ao pagamento da Refrigeração Decarfrio LTDA de R\$ 718,20.

Obrigações Tributárias: Compreende Simples a recolher de R\$1.482,75 e IRRF de R\$34,54. Em fevereiro as movimentações foram relativas ao pagamento e apropriação da parcela do Simples Nacional.

Obrigações Trabalhistas e previdenciárias: Compreende o pró-labore do sócio, INSS e honorários de autônomo (contabilidade), ambos com pagamento em fevereiro.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês de fevereiro no valor de R\$20,500,00 referente aos serviços prestados para Stara S.A Ind. Imp. Agrícolas.

As despesas com vendas representaram, principalmente, os gastos com manutenção de Veículos no valor de R\$7.976,00.

As despesas administrativas compreenderam especialmente os combustíveis e lubrificantes (R\$ 10.572,15) e pró-labore (R\$ 1.302,00).

Em fevereiro o faturamento de R\$20.500,00 não foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$2.949,94. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$2.313,00.



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 FEVEREIRO 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

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2023

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 fevereiro não houve prestação de seerviço de transporte escolar, devido ao rescasso .

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: **02/2023**

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	DEMISÕES	QUANTIDADE DE COLABORADORES
02/2023	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.

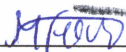
5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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 março de 2023.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.662,49D	7.976,00	0,00	54.638,49D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.375,20D	977,60	0,00	7.352,80D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	6.375,20D	977,60	0,00	7.352,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.550,34D	612,10	0,00	4.162,44D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.255,34D	539,03	0,00	3.794,37D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	295,00D	73,07	0,00	368,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.820,01D	12.401,49	0,00	153.221,50D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.694,00D	1.302,00	0,00	21.996,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	20.694,00D	1.302,00	0,00	21.996,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	805,28D	328,34	0,00	1.133,62D
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	328,34	0,00	643,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	119.260,53D	10.771,15	0,00	130.031,68D
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	5.340,00D	140,00	0,00	5.480,00D
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	112.270,59D	10.572,15	0,00	122.842,74D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.212,86D	59,00	0,00	1.271,86D
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	242.074,54C	1.482,75	20.500,00	261.091,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	242.074,54C	1.482,75	20.500,00	261.091,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	238.340,00C	0,00	20.500,00	258.840,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.340,00C	0,00	20.500,00	258.840,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	238.340,00C	0,00	20.500,00	258.840,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.265,46D	1.482,75	0,00	16.748,21D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.265,46D	1.482,75	0,00	16.748,21D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	15.265,46D	1.482,75	0,00	16.748,21D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.569,10D	46.276,17	49.329,83	72.515,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.061,77D	46.276,17	49.329,83	10.008,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	10.856,40D	46.276,17	49.329,83	7.802,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.545,57D	33.076,17	36.753,66	6.868,08D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.545,57D	33.076,17	36.753,66	6.868,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310,83D	13.200,00	12.576,17	934,66D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	310,83D	13.200,00	12.576,17	934,66D
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	86.666,98C	3.187,09	3.083,37	86.563,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.165,35C	3.187,09	3.083,37	186.061,63C
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	24.081,40C	718,20	0,00	23.363,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.081,40C	718,20	0,00	23.363,20C
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	1.836,40C	718,20	0,00	1.118,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	902,81C	868,27	1.482,75	1.517,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	902,81C	868,27	1.482,75	1.517,29C
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	868,27C	868,27	1.482,75	1.482,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.442,00C	1.600,62	1.600,62	1.442,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.283,38C	1.442,00	1.442,00	1.283,38C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	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 PREVIDÊNCIARIAS	158,62C	158,62	158,62	158,62C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	158,62C	158,62	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	253.172,42D	21.967,19	0,00	275.139,61D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES 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	214.172,42D	21.967,19	0,00	236.139,61D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	73.352,41D	9.565,70	0,00	82.918,11D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	8.548,33D	0,00	0,00	8.548,33D
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	54.878,54D	7.976,00	0,00	62.854,54D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	8.216,05D	0,00	0,00	8.216,05D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	20.500,00	<u>20.500,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(1.482,75)	<u>(1.482,75)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>19.017,25</u>
LUCRO BRUTO		<u>19.017,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(21.967,19)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.976,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(977,60)	
SEGUROS	(539,03)	<u>(9.492,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(73,07)	
PRÓ-LABORE	(1.302,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(140,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.572,15)	
INTERNET INFORMATICA	(59,00)	<u>(12.146,22)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(328,34)	<u>(328,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(2.949,94)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(2.949,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.949,94)</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 1, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 27 de Março 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: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.545,57	11.314,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.868,08	10.545,57

FONTOURA XAVIER, 27 de Março de 2023

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					10.545,57D
01/02/2023	5778 NOSSO SAQUE	817	300,00		300,00D	10.845,57D
01/02/2023	5755 CFE. N. FISCAL Nº 200747 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		287,05	12,95D	10.558,52D
01/02/2023	5771 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		249,60	236,65C	10.308,92D
01/02/2023	5801 CFE. N. FISCAL Nº 305840 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.192,80	1.429,45C	9.116,12D
02/02/2023	5757 CFE. N. FISCAL Nº 200846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		222,01	1.651,46C	8.894,11D
04/02/2023	5756 CFE. N. FISCAL Nº 201033 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.025,40	2.676,86C	7.868,71D
06/02/2023	5724 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	188		1.158,78	3.835,64C	6.709,93D
06/02/2023	5725 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2023	189		124,60	3.960,24C	6.585,33D
08/02/2023	5726 PGTO. CFE. RECIBO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS	706		328,34	4.288,58C	6.256,99D
08/02/2023	5766 CFE. N. FISCAL Nº 320421 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		932,37	5.220,95C	5.324,62D
09/02/2023	5798 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 120 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	20.500,00		15.279,05D	25.824,62D
10/02/2023	5780 NOSSO SAQUE	817	1.118,20		16.397,25D	26.942,82D
10/02/2023	5781 NOSSO SAQUE	817	177,22		16.574,47D	27.120,04D
10/02/2023	5782 NOSSO SAQUE	817	361,81		16.936,28D	27.481,85D
10/02/2023	5783 NOSSO SAQUE	817	73,07		17.009,35D	27.554,92D
10/02/2023	5784 NOSSO SAQUE	817	59,00		17.068,35D	27.613,92D
10/02/2023	5785 NOSSO SAQUE	817	1.125,61		18.193,96D	28.739,53D
10/02/2023	5786 NOSSO SAQUE	817	835,00		19.028,96D	29.574,53D
10/02/2023	5787 NOSSO SAQUE	817	158,62		19.187,58D	29.733,15D
10/02/2023	5788 NOSSO SAQUE	817	868,27		20.055,85D	30.601,42D
10/02/2023	5710 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	19.694,04D	30.239,61D
10/02/2023	5711 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,22	19.516,82D	30.062,39D
10/02/2023	5714 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	479		868,27	18.648,55D	29.194,12D
10/02/2023	5719 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	191		158,62	18.489,93D	29.035,50D
10/02/2023	5728 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		59,00	18.430,93D	28.976,50D
10/02/2023	5729 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM RS	509		73,07	18.357,86D	28.903,43D
10/02/2023	5730 PAGO CFE. DUPL. 2807	832		718,20	17.639,66D	28.185,23D
10/02/2023	5772 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		166,40	17.473,26D	28.018,83D
10/02/2023	5779 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		12.300,00	5.173,26D	15.718,83D
12/02/2023	5764 CFE. N. FISCAL Nº 321184 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.092,56	4.080,70D	14.626,27D
13/02/2023	5789 NOSSO SAQUE	817	4.390,00		8.470,70D	19.016,27D
13/02/2023	5790 NOSSO SAQUE	817	500,00		8.970,70D	19.516,27D
13/02/2023	5791 NOSSO SAQUE	817	230,00		9.200,70D	19.746,27D
13/02/2023	5792 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		10.200,70D	20.746,27D
13/02/2023	5793 NOSSO SAQUE	817	139,37		10.340,07D	20.885,64D
13/02/2023	5794 NOSSO SAQUE	817	100,00		10.440,07D	20.985,64D
13/02/2023	5734 CFE. N. FISCAL Nº 4838 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		2.226,00	8.214,07D	18.759,64D
14/02/2023	5795 NOSSO SAQUE	817	240,00		8.454,07D	18.999,64D
16/02/2023	5796 NOSSO SAQUE	817	900,00		9.354,07D	19.899,64D
16/02/2023	5765 CFE. N. FISCAL Nº 321722 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		850,95	8.503,12D	19.048,69D
16/02/2023	5797 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		900,00	7.603,12D	18.148,69D
17/02/2023	5770 CFE. N. FISCAL Nº 202273 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		291,44	7.311,68D	17.857,25D
17/02/2023	5812 CFE. N. FISCAL Nº 901 AUTO ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	313		795,00	6.516,68D	17.062,25D
17/02/2023	5813 CFE. N. FISCAL Nº 202384 AUTO ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	313		605,00	5.911,68D	16.457,25D
20/02/2023	5773 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		249,60	5.662,08D	16.207,65D
21/02/2023	5763 CFE. N. FISCAL Nº 202629 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		691,96	4.970,12D	15.515,69D
21/02/2023	5769 CFE. N. FISCAL Nº 322533 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.317,60	3.652,52D	14.198,09D
22/02/2023	5762 CFE. N. FISCAL Nº 202767 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		185,38	3.467,14D	14.012,71D
22/02/2023	5777 CFE. N. FISCAL Nº 4848 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		4.350,00	882,86C	9.662,71D
26/02/2023	5768 CFE. N. FISCAL Nº 323365 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.395,89	2.278,75C	8.266,82D
27/02/2023	5759 CFE. N. FISCAL Nº 203242 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		187,60	2.466,35C	8.079,22D
28/02/2023	5758 CFE. N. FISCAL Nº 203366 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		291,33	2.757,68C	7.787,89D
28/02/2023	5761 CFE. N. FISCAL Nº 203316 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		607,81	3.365,49C	7.180,08D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
28/02/2023	5774	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		312,00	3.677,49C
			Total do mês:	33.076,17	36.753,66	6.868,08D
Conta:	817 -	1.1.1.02.006	CRESOL			
		SALDO ANTERIOR				310,83D
01/02/2023	5778	NOSSO SAQUE	5		300,00	10,83D
10/02/2023	5779	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.300,00		12.310,83D
10/02/2023	5780	NOSSO SAQUE	5		1.118,20	11.192,63D
10/02/2023	5781	NOSSO SAQUE	5		177,22	11.015,41D
10/02/2023	5782	NOSSO SAQUE	5		361,81	10.653,60D
10/02/2023	5783	NOSSO SAQUE	5		73,07	10.580,53D
10/02/2023	5784	NOSSO SAQUE	5		59,00	10.521,53D
10/02/2023	5785	NOSSO SAQUE	5		1.125,61	9.395,92D
10/02/2023	5786	NOSSO SAQUE	5		835,00	8.560,92D
10/02/2023	5787	NOSSO SAQUE	5		158,62	8.402,30D
10/02/2023	5788	NOSSO SAQUE	5		868,27	7.534,03D
13/02/2023	5789	NOSSO SAQUE	5		4.390,00	3.144,03D
13/02/2023	5790	NOSSO SAQUE	5		500,00	2.644,03D
13/02/2023	5791	NOSSO SAQUE	5		230,00	2.414,03D
13/02/2023	5792	NOSSO SAQUE	5		1.000,00	1.414,03D
13/02/2023	5793	NOSSO SAQUE	5		139,37	1.274,66D
13/02/2023	5794	NOSSO SAQUE	5		100,00	1.174,66D
14/02/2023	5795	NOSSO SAQUE	5		240,00	934,66D
16/02/2023	5797	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	900,00		1.834,66D
16/02/2023	5796	NOSSO SAQUE	5		900,00	934,66D
			Total do mês:	13.200,00	12.576,17	
Conta:	38 -	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				1.397,05D
			Total do mês:	0,00	0,00	
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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO				6.473,35C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	832 - 2.1.3.01.001	REFRIGERAÇÃO DECARFRIO LTDA				1.836,40C
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	5730 PAGO CFE. DUPL. 2807	5	718,20		718,20D	1.118,20C
		Total do mês:	718,20	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				34,54C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				868,27C
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	5714 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	5	868,27		868,27D	0,00
28/02/2023	5803 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	480		1.482,75	614,48C	1.482,75C
		Total do mês:	868,27	1.482,75		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.158,78C
	SALDO ANTERIOR					
06/02/2023	5724 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	5	1.158,78		1.158,78D	0,00
28/02/2023	5804 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2023	332		1.302,00	143,22C	1.302,00C
28/02/2023	5805 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191	143,22		0,00	1.158,78C
		Total do mês:	1.302,00	1.302,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				124,60C
	SALDO ANTERIOR					
06/02/2023	5725 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2023	5	124,60		124,60D	0,00
28/02/2023	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	361		140,00	15,40C	140,00C
28/02/2023	5807 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						158,62C
10/02/2023	5719 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	5	158,62		158,62D		0,00
28/02/2023	5805 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	188		143,22	15,40D		143,22C
28/02/2023	5807 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	189		15,40	0,00		158,62C
	Total do mês:		158,62	158,62			
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	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						46.662,49D
13/02/2023	5734 CFE. N. FISCAL Nº 4838 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	2.226,00		2.226,00D		48.888,49D
17/02/2023	5812 CFE. N. FISCAL Nº 901 AUTO ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	5	795,00		3.021,00D		49.683,49D
17/02/2023	5813 CFE. N. FISCAL Nº 202384 AUTO ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	5	605,00		3.626,00D		50.288,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	313	- 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/02/2023	5777	CFE. N. FISCAL Nº 4848 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	4.350,00		7.976,00D
						54.638,49D
		Total do mês:		7.976,00	0,00	
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.375,20D
01/02/2023	5771	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	249,60		6.624,80D
10/02/2023	5772	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	166,40		6.791,20D
20/02/2023	5773	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	249,60		7.040,80D
28/02/2023	5774	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	312,00		7.352,80D
		Total do mês:		977,60	0,00	
Conta:	326	- 3.2.1.06.007	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				3.255,34D
10/02/2023	5710	PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,81		3.617,15D
10/02/2023	5711	PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	177,22		3.794,37D
		Total do mês:		539,03	0,00	
Conta:	509	- 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS			
		SALDO ANTERIOR				295,00D
10/02/2023	5729	PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM RS	5	73,07		368,07D
		Total do mês:		73,07	0,00	
Conta:	332	- 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				20.694,00D
28/02/2023	5804	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2023	188	1.302,00		21.996,00D
		Total do mês:		1.302,00	0,00	
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				478,19D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	352	- 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				11,72D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	706	- 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS			
		SALDO ANTERIOR				315,37D
08/02/2023	5726	PGTO. CFE. RECIBO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS	5	328,34		643,71D
		Total do mês:		328,34	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				5.340,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
28/02/2023	5806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	189	140,00		140,00D 5.480,00D
		Total do mês:		140,00	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				112.270,59D
01/02/2023	5755	CFE. N. FISCAL Nº 200747 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	287,05		287,05D 112.557,64D
01/02/2023	5801	CFE. N. FISCAL Nº 305840 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.192,80		1.479,85D 113.750,44D
02/02/2023	5757	CFE. N. FISCAL Nº 200846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	222,01		1.701,86D 113.972,45D
04/02/2023	5756	CFE. N. FISCAL Nº 201033 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.025,40		2.727,26D 114.997,85D
08/02/2023	5766	CFE. N. FISCAL Nº 320421 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	932,37		3.659,63D 115.930,22D
12/02/2023	5764	CFE. N. FISCAL Nº 321184 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.092,56		4.752,19D 117.022,78D
16/02/2023	5765	CFE. N. FISCAL Nº 321722 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	850,95		5.603,14D 117.873,73D
17/02/2023	5770	CFE. N. FISCAL Nº 202273 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	291,44		5.894,58D 118.165,17D
21/02/2023	5763	CFE. N. FISCAL Nº 202629 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	691,96		6.586,54D 118.857,13D
21/02/2023	5769	CFE. N. FISCAL Nº 322533 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.317,60		7.904,14D 120.174,73D
22/02/2023	5762	CFE. N. FISCAL Nº 202767 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	185,38		8.089,52D 120.360,11D
26/02/2023	5768	CFE. N. FISCAL Nº 323365 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.395,89		9.485,41D 121.756,00D
27/02/2023	5759	CFE. N. FISCAL Nº 203242 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	187,60		9.673,01D 121.943,60D
28/02/2023	5758	CFE. N. FISCAL Nº 203366 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	291,33		9.964,34D 122.234,93D
28/02/2023	5761	CFE. N. FISCAL Nº 203316 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	607,81		10.572,15D 122.842,74D
		Total do mês:		10.572,15	0,00	
Conta:	707 -	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.212,86D
10/02/2023	5728	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D 1.271,86D
		Total do mês:		59,00	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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					238.340,00C
09/02/2023	5798 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 120	5		20.500,00	20.500,00C	258.840,00C
	STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
	Total do mês:		0,00	20.500,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					15.265,46D
28/02/2023	5803 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	479	1.482,75		1.482,75D	16.748,21D
	Total do mês:		1.482,75	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luciana Chitolina Dartora
Contábil - 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\$
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	39.425,00
Dez/22	46.075,00
Jan/23	12.300,00
TOTAL	R\$ 235.940,00

Fontoura Xavier, 15 de março de 2023.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal