



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

78º Relatório Mensal De Atividades

Competência: Março de 2023

Apresentado em Maio de 2023.





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

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 março foram enviados com atraso em 20/04/2023. Os questionamentos enviados em 12/05/2023 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	

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 a intimação da Recuperanda para esclarecimentos, conforme determinação judicial, para posterior parecer do Ministério Público e deliberação sobre possível convolação em falência.

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.



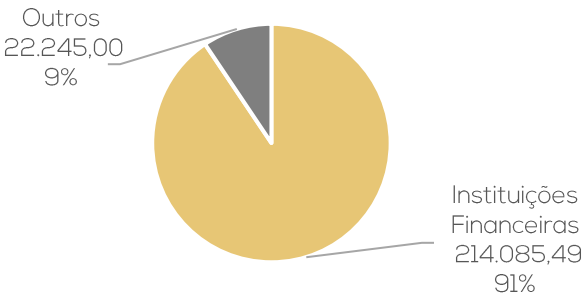
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

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

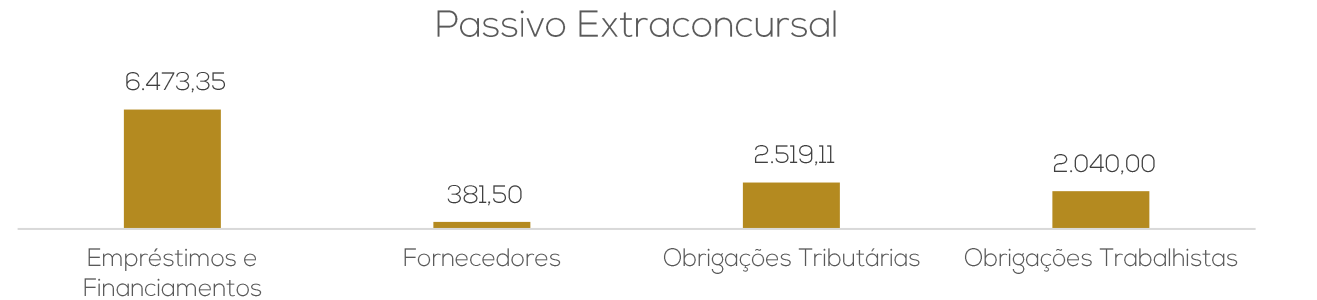
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

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 março de 2023, totalizou o montante de R\$ 11.413,96.



Resultados

A receita de março de 2023 foi de R\$32.908,00 e as despesas operacionais somaram R\$30.101,42, além de R\$328,34 em taxas de licença e registros, ocasionando resultado positivo de R\$2.806,58. Segundo a empresa a receita aumentou, pois em março a prestação de serviços de transporte escolar retornou.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores registrados. O gasto mensal é referente ao pró-labore R\$1.367,78 e INSS no valor de R\$158,62, 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.

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		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	13.062	10.008	13.678
	Disponível	10.856	7.803	11.402
	Caixa	-	6.868	8.597
	Banco	-	935	2.805
	Outros Créditos	2.205	2.205	2.276
	INSS compensar	-	1.397	1.468
	INSS recuperar	-	808	808
	NÃO CIRCULANTE	62.507	62.507	62.507
	Imobilizado	62.507	62.507	62.507
	TOTAL DO ATIVO	75.569	72.515	76.185
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	186.165	186.062	186.925
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	24.081	23.363	22.627
	Obrigações Tributárias	903	1.517	2.519
	Obrigações Trabalhistas	1.442	1.442	2.040
	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	86.667	86.563	87.426

DRE - RF FARIAS		jan/23	fev/23	mar/23	2023
DRE	RECEITA BRUTA	12.300	20.500	32.908	65.708
	Deduções - Simples	- 868	- 1.483	- 2.485	- 4.836
	RECEITA LÍQUIDA	11.432	19.017	30.423	60.872
	LUCRO BRUTO	11.432	19.017	30.423	60.872
	Despesas com Vendas	- 3.675	- 9.493	- 10.499	- 23.667
	Despesas Administrativas	- 7.120	- 12.146	- 17.118	- 36.384
	Despesas tributárias	- -	328	- -	328
	RESULTADO	637	- 2.950	2.807	493

ATIVO

Disponível: Engloba o valor do caixa em R\$8.596,54 e Bancos de R\$2.805,33. Apresentou aumento em março de R\$ 3 mil, ocasionado principalmente pelo maior volume de recebimentos do transporte escolar. As principais saídas foram referentes ao banco Cresol com saque de R\$5.900,00 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\$ 1.467,62.

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\$ 1.118,20.

Obrigações Tributárias: Compreende Simples a recolher de R\$2.484,57 e IRRF de R\$34,54. Em março 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 março.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês de março no valor de R\$32.908,00 relativo aos serviços prestados para Stara S.A Ind. Imp. Agrícolas no valor de R\$23.575,00, para a Associação de Estudantes R\$7.500,00 e para a Prefeitura de São José do Herval no valor de R\$1.833,00.

As despesas com vendas representaram, principalmente, os gastos com manutenção de Veículos no valor de R\$9.444,20.

As despesas administrativas compreenderam especialmente os combustíveis e lubrificantes (R\$ 15.004,86) e pró-labore (R\$ 1.900).

Em março o faturamento de R\$32.908,00 foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$2.806,58. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$493,21.



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 MARÇO 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: 03/2023

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 um aumento, devido ao retorno da prestação de serviço de transporte escolar.

1.2 Qual o motivo?

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

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um aumento no faturamento devido ao retorno da 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: 03/2023

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 regularizado pelo retorno das atividades escolares.

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
03/2023	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 explanar os motivos.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2023.

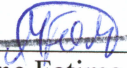
DECLARAÇÃO

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\$
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
Fev/23	20.500,00
Mar/23	32.908,00
TOTAL	R\$ 289.348,00

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2023.

R. F. Farias & Cia. Ltda



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.515,44D	90.562,19	86.892,49	76.185,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.008,11D	90.562,19	86.892,49	13.677,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.802,74D	90.491,62	86.892,49	11.401,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.868,08D	60.729,19	59.000,73	8.596,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.868,08D	60.729,19	59.000,73	8.596,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	934,66D	29.762,43	27.891,76	2.805,33D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	934,66D	29.762,43	27.891,76	2.805,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.205,37D	70,57	0,00	2.275,94D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.205,37D	70,57	0,00	2.275,94D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.397,05D	70,57	0,00	1.467,62D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	808,32D	0,00	0,00	808,32D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	62.507,33D	0,00	0,00	62.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	62.507,33D	0,00	0,00	62.507,33D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	179.375,00D	0,00	0,00	179.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	179.375,00D	0,00	0,00	179.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	86.563,26C	4.267,35	5.130,47	87.426,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.061,63C	4.267,35	5.130,47	186.924,75C
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	TTTULOS 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	23.363,20C	1.118,20	381,50	22.626,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.363,20C	1.118,20	381,50	22.626,50C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	0,00	0,00	381,50	381,50C
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	1.118,20C	1.118,20	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.517,29C	1.482,75	2.484,57	2.519,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.517,29C	1.482,75	2.484,57	2.519,11C
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	1.482,75C	1.482,75	2.484,57	2.484,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.442,00C	1.666,40	2.264,40	2.040,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.283,38C	1.507,78	2.040,00	1.815,60C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.367,78	1.900,00	1.691,00C
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	224,40	224,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	158,62C	158,62	224,40	224,40C
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	275.139,61D	27.616,85	0,00	302.756,46D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	236.139,61D	27.616,85	0,00	263.756,46D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	82.918,11D	10.498,92	0,00	93.417,03D
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	62.854,54D	9.444,20	0,00	72.298,74D
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: 01/03/2023 - 31/03/2023
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.638,49D	9.444,20	0,00	64.082,69D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.352,80D	187,20	0,00	7.540,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	7.352,80D	187,20	0,00	7.540,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.162,44D	867,52	0,00	5.029,96D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.794,37D	539,03	0,00	4.333,40D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	368,07D	129,19	0,00	497,26D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199,30	0,00	199,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.221,50D	17.117,93	0,00	170.339,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.996,00D	1.900,00	0,00	23.896,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	21.996,00D	1.900,00	0,00	23.896,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.133,62D	0,00	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	643,71D	0,00	0,00	643,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	130.031,68D	15.217,93	0,00	145.249,61D
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	5.480,00D	140,00	0,00	5.620,00D
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	122.842,74D	15.004,86	0,00	137.847,60D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.271,86D	73,07	0,00	1.344,93D
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	261.091,79C	2.484,57	32.908,00	291.515,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	261.091,79C	2.484,57	32.908,00	291.515,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	258.840,00C	0,00	32.908,00	291.748,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.840,00C	0,00	32.908,00	291.748,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	258.840,00C	0,00	32.908,00	291.748,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.748,21D	2.484,57	0,00	19.232,78D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.748,21D	2.484,57	0,00	19.232,78D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	16.748,21D	2.484,57	0,00	19.232,78D
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 FÁTIMA 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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	32.908,00	<u>32.908,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.484,57)	<u>(2.484,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>30.423,43</u>
LUCRO BRUTO		<u>30.423,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(27.616,85)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.444,20)	
VIAGENS E ESTADIAS	(187,20)	
SEGUROS	(539,03)	<u>(10.170,43)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(129,19)	
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(140,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.004,86)	
INTERNET INFORMATICA	(73,07)	<u>(17.247,12)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE CONSUMO	(199,30)	<u>(199,30)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>2.806,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>2.806,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.806,58</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, 20 de Abril 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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.868,08	10.545,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.596,54	6.868,08

FONTOURA XAVIER, 20 de Abril de 2023

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Chitolina Dattora
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					6.868,08D
03/03/2023	5767 CFE. N. FISCAL Nº 324109 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.416,65	1.416,65C	5.451,43D
03/03/2023	5775 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		187,20	1.603,85C	5.264,23D
06/03/2023	5817 NOSSO SAQUE	817	900,00		703,85C	6.164,23D
06/03/2023	5760 CFE. N. FISCAL Nº 203896 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		248,17	952,02C	5.916,06D
06/03/2023	5808 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	188		1.158,78	2.110,80C	4.757,28D
06/03/2023	5809 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2023	189		124,60	2.235,40C	4.632,68D
06/03/2023	5857 CFE. N. FISCAL Nº 406 LAIRTON DOMINGOS FERRARI & CIA LTDA	313		938,50	3.173,90C	3.694,18D
06/03/2023	5858 CFE. N. FISCAL Nº 59 LAIRTON DOMINGOS FERRARI & CIA LTDA	313		480,00	3.653,90C	3.214,18D
07/03/2023	5869 CFE. N. FISCAL Nº 203999 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		701,41	4.355,31C	2.512,77D
09/03/2023	5882 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 122 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	7.500,00		3.144,69D	10.012,77D
10/03/2023	5818 NOSSO SAQUE	817	3.000,00		6.144,69D	13.012,77D
10/03/2023	5881 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 121 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		1.762,43		7.907,12D	14.775,20D
10/03/2023	5883 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 123 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	23.575,00		31.482,12D	38.350,20D
10/03/2023	5819 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		20.500,00	10.982,12D	17.850,20D
10/03/2023	5868 CFE. N. FISCAL Nº 204247 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		164,98	10.817,14D	17.685,22D
13/03/2023	5820 NOSSO SAQUE	817	7.131,00		17.948,14D	24.816,22D
13/03/2023	5821 NOSSO SAQUE	817	1.118,20		19.066,34D	25.934,42D
13/03/2023	5822 NOSSO SAQUE	817	361,81		19.428,15D	26.296,23D
13/03/2023	5823 NOSSO SAQUE	817	177,22		19.605,37D	26.473,45D
13/03/2023	5824 NOSSO SAQUE	817	125,61		19.730,98D	26.599,06D
13/03/2023	5825 NOSSO SAQUE	817	73,07		19.804,05D	26.672,13D
13/03/2023	5826 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		20.804,05D	27.672,13D
13/03/2023	5827 NOSSO SAQUE	817	898,00		21.702,05D	28.570,13D
13/03/2023	5828 NOSSO SAQUE	817	158,62		21.860,67D	28.728,75D
13/03/2023	5829 NOSSO SAQUE	817	1.482,75		23.343,42D	30.211,50D
13/03/2023	5830 NOSSO SAQUE	817	650,00		23.993,42D	30.861,50D
13/03/2023	5776 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		73,07	23.920,35D	30.788,43D
13/03/2023	5799 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,22	23.743,13D	30.611,21D
13/03/2023	5800 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	23.381,32D	30.249,40D
13/03/2023	5802 CFE. N. FISCAL Nº 2808	832		1.118,20	22.263,12D	29.131,20D
13/03/2023	5810 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	479		1.482,75	20.780,37D	27.648,45D
13/03/2023	5811 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	191		158,62	20.621,75D	27.489,83D
14/03/2023	5831 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		7.500,00	13.121,75D	19.989,83D
14/03/2023	5870 CFE. N. FISCAL Nº204691 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		264,41	12.857,34D	19.725,42D
15/03/2023	5832 NOSSO SAQUE	817	613,00		13.470,34D	20.338,42D
15/03/2023	5833 NOSSO SAQUE	817	273,00		13.743,34D	20.611,42D
15/03/2023	5834 NOSSO SAQUE	817	163,00		13.906,34D	20.774,42D
15/03/2023	5814 CFE. N. FISCAL Nº 4878 IRMÃOS COLUSSI LTDA	313		5.364,20	8.542,14D	15.410,22D
15/03/2023	5815 CFE. N. FISCAL Nº 4266 IRMÃOS COLUSSI LTDA	313		700,00	7.842,14D	14.710,22D
16/03/2023	5835 NOSSO SAQUE	817	612,00		8.454,14D	15.322,22D
16/03/2023	5836 NOSSO SAQUE	817	1.060,00		9.514,14D	16.382,22D
16/03/2023	5849 PGTO. CFE. RECIBO BAZAR 1001 UTILIDADES	692		99,65	9.414,49D	16.282,57D
16/03/2023	5850 PGTO. CFE. RECIBO BAZAR 1001 UTILIDADES	692		99,65	9.314,84D	16.182,92D
16/03/2023	5853 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	509		69,00	9.245,84D	16.113,92D
16/03/2023	5854 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	509		60,19	9.185,65D	16.053,73D
17/03/2023	5837 NOSSO SAQUE	817	5.900,00		15.085,65D	21.953,73D
20/03/2023	5846 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	510		187,20	14.898,45D	21.766,53D
20/03/2023	5866 CFE. N. FISCAL Nº 206109 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		289,93	14.608,52D	21.476,60D
20/03/2023	5867 CFE. N. FISCAL Nº 205201 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		757,59	13.850,93D	20.719,01D
20/03/2023	5874 CFE. N. FISCAL Nº VOLNEI AUTO ELETRICA	313		150,00	13.700,93D	20.569,01D
21/03/2023	5816 CFE. N. FISCAL Nº 9502 CHULETA MANUTENÇOES LTDA	313		720,00	12.980,93D	19.849,01D
23/03/2023	5864 CFE. N. FISCAL Nº 206642 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		275,15	12.705,78D	19.573,86D
23/03/2023	5871 CFE. N. FISCAL Nº 473 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA	313		470,00	12.235,78D	19.103,86D
24/03/2023	5838 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		13.235,78D	20.103,86D
27/03/2023	5839 NOSSO SAQUE	817	102,78		13.338,56D	20.206,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/03/2023	5840 NOSSO SAQUE	817	196,10		13.534,66D	20.402,74D
27/03/2023	5841 NOSSO SAQUE	817	195,60		13.730,26D	20.598,34D
27/03/2023	5842 NOSSO SAQUE	817	700,00		14.430,26D	21.298,34D
27/03/2023	5860 CFE. N. FISCAL Nº 206802 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		695,72	13.734,54D	20.602,62D
29/03/2023	5843 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.762,43	11.972,11D	18.840,19D
30/03/2023	5844 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	510		540,80	11.431,31D	18.299,39D
30/03/2023	5845 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	510		62,40	11.368,91D	18.236,99D
30/03/2023	5873 CFE. N. FISCAL Nº 037 AUFRAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	313		240,00	11.128,91D	17.996,99D
31/03/2023	5851 CFE. N. FISCAL Nº 4486 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		9.119,92	2.008,99D	8.877,07D
31/03/2023	5865 CFE. N. FISCAL Nº 206195 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		280,53	1.728,46D	8.596,54D
Total do mês:			60.729,19	59.000,73		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					934,66D
06/03/2023	5817 NOSSO SAQUE	5		900,00	900,00C	34,66D
10/03/2023	5819 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20.500,00		19.600,00D	20.534,66D
10/03/2023	5818 NOSSO SAQUE	5		3.000,00	16.600,00D	17.534,66D
13/03/2023	5820 NOSSO SAQUE	5		7.131,00	9.469,00D	10.403,66D
13/03/2023	5821 NOSSO SAQUE	5		1.118,20	8.350,80D	9.285,46D
13/03/2023	5822 NOSSO SAQUE	5		361,81	7.988,99D	8.923,65D
13/03/2023	5823 NOSSO SAQUE	5		177,22	7.811,77D	8.746,43D
13/03/2023	5824 NOSSO SAQUE	5		125,61	7.686,16D	8.620,82D
13/03/2023	5825 NOSSO SAQUE	5		73,07	7.613,09D	8.547,75D
13/03/2023	5826 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	6.613,09D	7.547,75D
13/03/2023	5827 NOSSO SAQUE	5		898,00	5.715,09D	6.649,75D
13/03/2023	5828 NOSSO SAQUE	5		158,62	5.556,47D	6.491,13D
13/03/2023	5829 NOSSO SAQUE	5		1.482,75	4.073,72D	5.008,38D
13/03/2023	5830 NOSSO SAQUE	5		650,00	3.423,72D	4.358,38D
14/03/2023	5831 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.500,00		10.923,72D	11.858,38D
15/03/2023	5832 NOSSO SAQUE	5		613,00	10.310,72D	11.245,38D
15/03/2023	5833 NOSSO SAQUE	5		273,00	10.037,72D	10.972,38D
15/03/2023	5834 NOSSO SAQUE	5		163,00	9.874,72D	10.809,38D
16/03/2023	5835 NOSSO SAQUE	5		612,00	9.262,72D	10.197,38D
16/03/2023	5836 NOSSO SAQUE	5		1.060,00	8.202,72D	9.137,38D
17/03/2023	5837 NOSSO SAQUE	5		5.900,00	2.302,72D	3.237,38D
24/03/2023	5838 NOSSO SAQUE	5		1.000,00	1.302,72D	2.237,38D
27/03/2023	5839 NOSSO SAQUE	5		102,78	1.199,94D	2.134,60D
27/03/2023	5840 NOSSO SAQUE	5		196,10	1.003,84D	1.938,50D
27/03/2023	5841 NOSSO SAQUE	5		195,60	808,24D	1.742,90D
27/03/2023	5842 NOSSO SAQUE	5		700,00	108,24D	1.042,90D
29/03/2023	5843 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.762,43		1.870,67D	2.805,33D
Total do mês:			29.762,43	27.891,76		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					1.397,05D
10/03/2023	5881 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 03/2023		70,57		70,57D	1.467,62D
Total do mês:			70,57	0,00		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					808,32D
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				179.375,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				198,90C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				118.657,77C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS 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:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
16/03/2023	5852 CFE. N. FISCAL Nº 4880 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		381,50	381,50C	381,50C
		Total do mês:	0,00	381,50		
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				1.118,20C
	SALDO ANTERIOR					
13/03/2023	5802 CFE. N. FISCAL Nº 2808	5	1.118,20		1.118,20D	0,00
		Total do mês:	1.118,20	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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						1.482,75C
13/03/2023	5810 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	5	1.482,75		1.482,75D		0,00
31/03/2023	5884 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	480		2.484,57	1.001,82C		2.484,57C
		Total do mês:	1.482,75	2.484,57			
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						1.158,78C
06/03/2023	5808 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	5	1.158,78		1.158,78D		0,00
31/03/2023	5875 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2023	332		1.900,00	741,22C		1.900,00C
31/03/2023	5876 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191	209,00		532,22C		1.691,00C
		Total do mês:	1.367,78	1.900,00			
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						124,60C
06/03/2023	5809 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2023	5	124,60		124,60D		0,00
31/03/2023	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	361		140,00	15,40C		140,00C
31/03/2023	5878 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	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						158,62C
13/03/2023	5811 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	5	158,62		158,62D		0,00
31/03/2023	5876 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	188		209,00	50,38C		209,00C
31/03/2023	5878 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	189		15,40	65,78C		224,40C
		Total do mês:	158,62	224,40			
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			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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					54.638,49D	
06/03/2023	5857 CFE. N. FISCAL Nº 406 LAIRTON DOMINGOS FERRARI & CIA LTDA	5	938,50		938,50D	55.576,99D	
06/03/2023	5858 CFE. N. FISCAL Nº 59 LAIRTON DOMINGOS FERRARI & CIA LTDA	5	480,00		1.418,50D	56.056,99D	
15/03/2023	5814 CFE. N. FISCAL Nº 4878 IRMÃOS COLUSSI LTDA	5	5.364,20		6.782,70D	61.421,19D	
15/03/2023	5815 CFE. N. FISCAL Nº 4266 IRMÃOS COLUSSI LTDA	5	700,00		7.482,70D	62.121,19D	
16/03/2023	5852 CFE. N. FISCAL Nº 4880 IRMAOS COLUSSI LTDA	816	381,50		7.864,20D	62.502,69D	
20/03/2023	5874 CFE. N. FISCAL Nº VOLNEI AUTO ELETRICA	5	150,00		8.014,20D	62.652,69D	
21/03/2023	5816 CFE. N. FISCAL Nº 9502 CHULETA MANUTENCOES LTDA	5	720,00		8.734,20D	63.372,69D	
23/03/2023	5871 CFE. N. FISCAL Nº 473 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5	470,00		9.204,20D	63.842,69D	
30/03/2023	5873 CFE. N. FISCAL Nº 037 AUFRAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5	240,00		9.444,20D	64.082,69D	
		Total do mês:	9.444,20	0,00			
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS					
	SALDO ANTERIOR					7.352,80D	
03/03/2023	5775 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	187,20		187,20D	7.540,00D	
		Total do mês:	187,20	0,00			
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					3.794,37D	
13/03/2023	5799 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	177,22		177,22D	3.971,59D	
13/03/2023	5800 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,81		539,03D	4.333,40D	
		Total do mês:	539,03	0,00			
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS					
	SALDO ANTERIOR					368,07D	
16/03/2023	5853 PGTO. CFE. RECIBO SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA	5	69,00		69,00D	437,07D	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 -	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
16/03/2023	5854	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	60,19		129,19D	497,26D
		Total do mês:		129,19	0,00		
Conta:	692 -	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2023	5849	PGTO. CFE. RECIBO BAZAR 1001 UTILIDADES	5	99,65		99,65D	99,65D
16/03/2023	5850	PGTO. CFE. RECIBO BAZAR 1001 UTILIDADES	5	99,65		199,30D	199,30D
		Total do mês:		199,30	0,00		
Conta:	332 -	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					21.996,00D
31/03/2023	5875	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2023	188	1.900,00		1.900,00D	23.896,00D
		Total do mês:		1.900,00	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					643,71D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	360 -	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					70,64D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					5.480,00D
31/03/2023	5877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	189	140,00		140,00D	5.620,00D
		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					122.842,74D
03/03/2023	5767	CFE. N. FISCAL Nº 324109 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.416,65		1.416,65D	124.259,39D
06/03/2023	5760	CFE. N. FISCAL Nº 203896 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	248,17		1.664,82D	124.507,56D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 -	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
07/03/2023	5869	CFE. N. FISCAL Nº 203999 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	701,41		2.366,23D	125.208,97D
10/03/2023	5868	CFE. N. FISCAL Nº 204247 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	164,98		2.531,21D	125.373,95D
14/03/2023	5870	CFE. N. FISCAL Nº204691 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	264,41		2.795,62D	125.638,36D
20/03/2023	5846	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	187,20		2.982,82D	125.825,56D
20/03/2023	5866	CFE. N. FISCAL Nº 206109 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	289,93		3.272,75D	126.115,49D
20/03/2023	5867	CFE. N. FISCAL Nº 205201 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	757,59		4.030,34D	126.873,08D
23/03/2023	5864	CFE. N. FISCAL Nº 206642 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	275,15		4.305,49D	127.148,23D
27/03/2023	5860	CFE. N. FISCAL Nº 206802 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	695,72		5.001,21D	127.843,95D
30/03/2023	5844	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	540,80		5.542,01D	128.384,75D
30/03/2023	5845	PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	62,40		5.604,41D	128.447,15D
31/03/2023	5851	CFE. N. FISCAL Nº 4486 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	9.119,92		14.724,33D	137.567,07D
31/03/2023	5865	CFE. N. FISCAL Nº 206195 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	280,53		15.004,86D	137.847,60D
Total do mês:				15.004,86	0,00		
Conta:	707 -	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					1.271,86D
13/03/2023	5776	PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	73,07		73,07D	1.344,93D
Total do mês:				73,07	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					258.840,00C
09/03/2023	5882	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 122 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		7.500,00	7.500,00C	266.340,00C
10/03/2023	5881	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 121 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			1.833,00	9.333,00C	268.173,00C
10/03/2023	5883	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 123 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		23.575,00	32.908,00C	291.748,00C
Total do mês:				0,00	32.908,00		
Conta:	480 -	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
		SALDO ANTERIOR					16.748,21D
31/03/2023	5884	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	479	2.484,57		2.484,57D	19.232,78D
Total do mês:				2.484,57	0,00		

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0008

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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 071204/O-0



CRESOL

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVIER
Conta: 13.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data/Hora: 04/04/2023 - 12:06:13

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	
R F FARIAS E CIA LTDA ME		03.512.533/0001-40	
Atividade		Data de Nascimento/Fundação	
TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL		18/11/1999	
PEP		Orgão/Cargo	
[] Sim [] Não			
Renda/Faturamento		Patrimônio/Capital Social	
R\$ 4.764,67		R\$ 0,00	
Cooperativa	Conta	Modalidade	Data de abertura
002009 - CRESOL NOROESTE	13783-9	CONTA CORRENTE	06/08/2015
Data de início das análises	Data do final das análises	Período analisado	Número da ocorrência
		01/03/2023 a 31/03/2023	

Data Movimento		Lançamento		Identificação	Valor
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				934,66 C
06/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		216		900,00 D
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				34,66 C
10/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		218		3.000,00 D
10/03/2023	PIX CREDITO			DE: STARA S/A INDUSTRIA DE IMPL	20.500,00 C
13/03/2023	SALDO ANTERIOR				17.534,66 C
13/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		219		7.131,00 D
13/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090913032305293	1.118,20 D
13/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090913032305295	361,81 D
13/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090913032305296	177,22 D
13/03/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV			20090913032305327	125,61 D
13/03/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV			20090913032305393	73,07 D
13/03/2023	SAQUE NO CAIXA			20090913032305411	1.000,00 D
13/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D			PGTO - C/C 20.719-5	898,00 D
13/03/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING			20090013032306287	158,62 D
13/03/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING			20090013032306326	1.482,75 D
13/03/2023	PIX DEBITO			PARA: L E C CHITOLINA LTDA	650,00 D
14/03/2023	SALDO ANTERIOR				4.358,38 C
14/03/2023	PIX CREDITO			DE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UN	7.500,00 C
15/03/2023	SALDO ANTERIOR				11.858,38 C
15/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		210		613,00 D
15/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		217		273,00 D
15/03/2023	PIX DEBITO			PARA: LOJAS BECKER	163,00 D
16/03/2023	SALDO ANTERIOR				10.809,38 C
16/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		220		612,00 D
16/03/2023	SAQUE NO CAIXA			20090916032304315	1.060,00 D
17/03/2023	SALDO ANTERIOR				9.137,38 C
17/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		221		5.900,00 D
24/03/2023	SALDO ANTERIOR				3.237,38 C
24/03/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA		222		1.000,00 D
27/03/2023	SALDO ANTERIOR				2.237,38 C
27/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090927032310041	102,78 D
27/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090927032310043	196,10 D
27/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS			20090927032310045	195,60 D
27/03/2023	SAQUE NO CAIXA			20090927032310127	700,00 D
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				1.042,90 C
29/03/2023	TED CRÉDITO			041 0958 92406511000126 P M SA	1.762,43 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVIER
Conta: 13.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data/Hora: 04/04/2023 - 12:06:13

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
(=)SALDO:			2.805,33 C
(+)LIMITE DE CREDITO:			0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:			0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
(-)IOF:			0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			2.805,33 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			2.805,33 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL: