



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

79º Relatório Mensal De Atividades

Competência: Abril de 2023

Apresentado em junho 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 abril foram enviados com atraso em 01/06/2023. Os questionamentos enviados em 14/06/2023 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 inexitasas. 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, 036/1.14.0004329-7.
- 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.



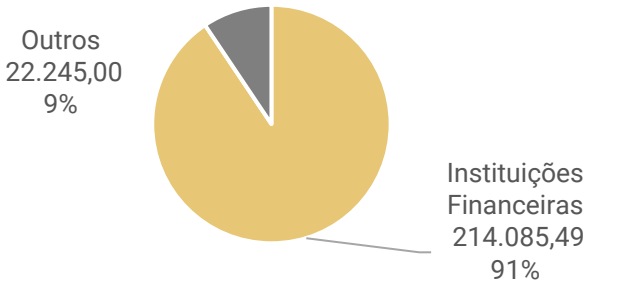
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

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

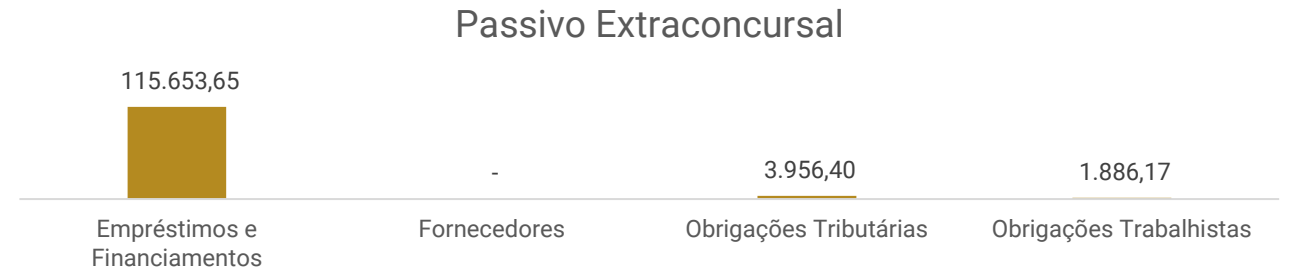
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

CREDORES		
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 abril de 2023, totalizou o montante de R\$ 121.496,22.



Resultados

A receita líquida de abril de 2023 foi de R\$49.237,77 e as despesas operacionais somaram R\$27.388,99 ocasionando resultado positivo de R\$21.848,78. Segundo a empresa a receita aumentou, pois em abril 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\$1.900 e INSS no valor de R\$378,23, o qual foi pago, restando um saldo de 70,57.

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 ao 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.

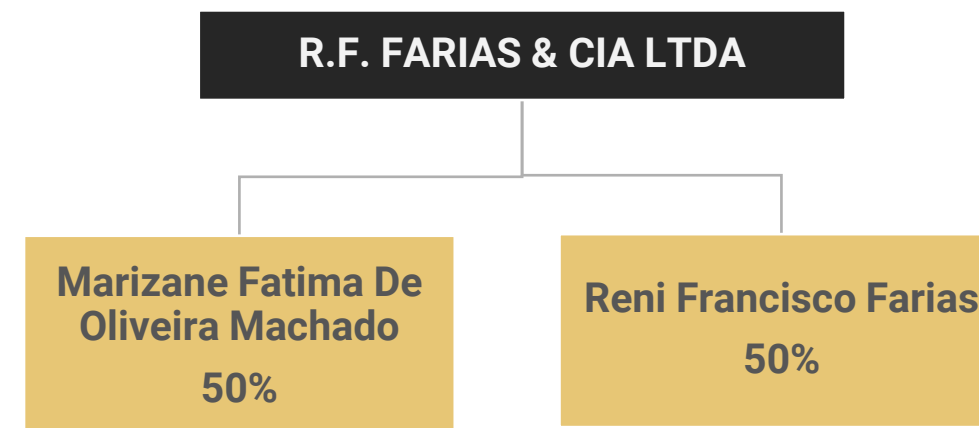
A Administradora Judicial novamente comunicou a situação nos autos falimentares, requerendo deliberação do Juízo, o que está pendente.

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



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		fev/23	mar/23	abr/23
	CIRCULANTE	10.008	13.678	36.429
	Disponibilidades	7.803	11.402	33.954
	Outros Créditos	2.205	2.276	2.475
	NÃO CIRCULANTE	62.507	62.507	232.507
	Imobilizado	62.507	62.507	232.507
	TOTAL DO ATIVO	72.515	76.185	268.936

PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		fev/23	mar/23	abr/23
	CIRCULANTE	186.062	186.925	187.827
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	23.363	22.627	22.245
	Obrigações Tributárias	1.517	2.519	3.956
	Obrigações Trabalhistas	1.442	2.040	1.886
	NÃO CIRCULANTE	-	-	170.000
	Empréstimos e Financiamentos	-	-	170.000
	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	86.563	87.426	258.328

DRE	DRE - RF FARIAS				
		fev/23	mar/23	abr/23	2023
	RECEITA BRUTA	20.500	32.908	49.238	114.946
	Deduções - Simples	- 1.483	- 2.485	- 3.922	- 8.757
	RECEITA LÍQUIDA	19.017	30.423	45.316	106.188
	LUCRO BRUTO	19.017	30.423	45.316	106.188
	Despesas com Vendas	- 9.493	- 10.499	- 2.261	- 25.928
	Despesas Administrativas	- 12.146	- 17.118	- 20.746	- 57.130
	Despesas tributárias	- 328	-	- 460	- 788
	RESULTADO	- 2.950	2.807	21.849	22.342

ATIVO

Disponível: Engloba o valor do caixa em R\$33.948,39 e Bancos de R\$5,12. Apresentou aumento em abril de R\$ 22 mil, ocasionado principalmente pelo maior volume de recebimentos do transporte escolar. As principais saídas do caixa foram referentes aos pagamentos de notas fiscais e, principalmente, o pagamento para Valentur Viagens e Turismo Eirele referente a compra de um PAS/Ônibus marca Mercedes Benz, no valor de R\$70.000 e Comércio de Combustíveis Gauchão LTDA no valor de R\$14.032,13. As movimentações do Banco Cresol são referentes a entradas de depósito e saídas de saque.

Outros créditos: O montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$ 808,32 e INSS a compensar R\$ 1.666,72.

Imobilizado: O imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00 e veículos de R\$349.375,00 e apresentou movimentação no período referente a compra de veículos no valor de R\$170.000,00. Este administrador solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição, contudo não foram disponibilizados. 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. No longo prazo o valor de R\$170.000,00 refere-se ao empréstimo referente a compra do ônibus. Solicitamos a nota fiscal e os documentos da transação, porém não foi disponibilizado.

Fornecedores: Apresentou baixa devido ao pagamento dos Irmãos Colussi LTDA de R\$381,50.

Obrigações Tributárias: Compreende Simples a recolher de R\$3.921,86 e IRRF de R\$34,54. Em abril 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 abril.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês de abril no valor de R\$49.237,77 relativo aos serviços prestados para Stara S.A Ind. Imp. Agrícolas no valor de R\$30.737,77, R\$7.500,00 para a Associação de Estudantes e R\$11.000,00 para a Prefeitura de São José do Herval.

As despesas com vendas representaram, principalmente, as despesas com viagens CCR VIA SUL no valor de R\$1.361,00, Manutenção de Veículos no valor de R\$900,00, além de material de consumo R\$212,18.

As despesas administrativas compreenderam, especialmente, os combustíveis e lubrificantes (R\$ 18.095,88) e pró-labore (R\$ 1.900,00).

Em abril o faturamento de R\$49.237,77 foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$21.848,78. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$22.341,99.



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 ABRIL DE 2023.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	76.185,14D	375.430,98	182.680,24	268.935,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.677,81D	205.430,98	182.680,24	36.428,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.401,87D	205.007,48	182.455,84	33.953,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.596,54D	163.310,98	137.959,13	33.948,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.596,54D	163.310,98	137.959,13	33.948,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.805,33D	41.696,50	44.496,71	5,12D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	2.805,33D	41.696,50	44.496,71	5,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.275,94D	423,50	224,40	2.475,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.275,94D	423,50	224,40	2.475,04D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.467,62D	423,50	224,40	1.666,72D
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	170.000,00	0,00	232.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	62.507,33D	170.000,00	0,00	232.507,33D
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	170.000,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	179.375,00D	170.000,00	0,00	349.375,00D
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	87.426,38C	5.284,30	176.186,26	258.328,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.924,75C	5.284,30	6.186,26	187.826,71C
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	TITULOS 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	22.626,50C	381,50	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.626,50C	381,50	0,00	22.245,00C
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	381,50C	381,50	0,00	0,00
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	2.519,11C	2.484,57	3.921,86	3.956,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	2.519,11C	2.484,57	3.921,86	3.956,40C
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	2.484,57C	2.484,57	3.921,86	3.921,86C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	2.040,00C	2.418,23	2.264,40	1.886,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	1.815,60C	2.040,00	2.040,00	1.815,60C
188	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	1.691,00C	1.900,00	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	224,40C	378,23	224,40	70,57C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	224,40C	378,23	224,40	70,57C
217	2.2	PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
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	302.756,46D	23.467,13	0,00	326.223,59D
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 EXAUSTôES	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	263.756,46D	23.467,13	0,00	287.223,59D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	93.417,03D	2.473,18	0,00	95.890,21D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	8.548,33D	0,00	0,00	8.548,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.298,74D	900,00	0,00	73.198,74D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	8.216,05D	0,00	0,00	8.216,05D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.082,69D	900,00	0,00	64.982,69D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.540,00D	1.361,00	0,00	8.901,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	7.540,00D	1.361,00	0,00	8.901,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.029,96D	212,18	0,00	5.242,14D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	4.333,40D	0,00	0,00	4.333,40D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	497,26D	0,00	0,00	497,26D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	199,30D	212,18	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	170.339,43D	20.993,95	0,00	191.333,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.896,00D	1.900,00	0,00	25.796,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	23.896,00D	1.900,00	0,00	25.796,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.133,62D	460,00	0,00	1.593,62D
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	460,00	0,00	1.103,71D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	145.249,61D	18.633,95	0,00	163.883,56D
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	5.620,00D	465,00	0,00	6.085,00D
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	137.847,60D	18.095,88	0,00	155.943,48D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.344,93D	73,07	0,00	1.418,00D
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	291.515,22C	3.921,86	49.237,77	336.831,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	291.515,22C	3.921,86	49.237,77	336.831,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	291.748,00C	0,00	49.237,77	340.985,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.748,00C	0,00	49.237,77	340.985,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	291.748,00C	0,00	49.237,77	340.985,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.232,78D	3.921,86	0,00	23.154,64D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.232,78D	3.921,86	0,00	23.154,64D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	19.232,78D	3.921,86	0,00	23.154,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

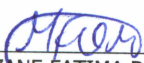
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	49.237,77	<u>49.237,77</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.921,86)	<u>(3.921,86)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>45.315,91</u>
LUCRO BRUTO		<u>45.315,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(23.467,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(900,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.361,00)	<u>(2.261,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(465,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.095,88)	
INTERNET INFORMATICA	(73,07)	<u>(20.533,95)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(460,00)	<u>(460,00)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE CONSUMO	(212,18)	<u>(212,18)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>21.848,78</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>21.848,78</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>21.848,78</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, 31 de Maio 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