



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



R.F FARIAS & CIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

80º Relatório Mensal De Atividades

Competência: Maio de 2023

Apresentado em Julho 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 maio, foram enviados com atraso em 20/06/2023. Os questionamentos enviados em 20/07/2023, foram respondidos dentro do prazo.

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			
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		AGC – 2ª Convocação	
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Homologação do PRJ	
26/02/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		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 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.



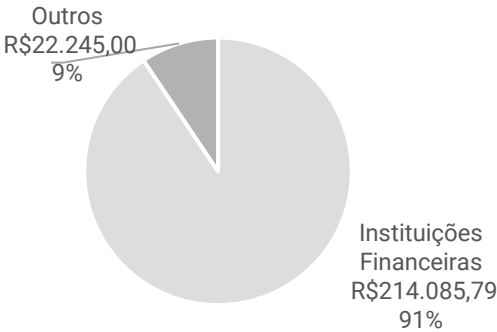
A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar.

Endividamento Concursal

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

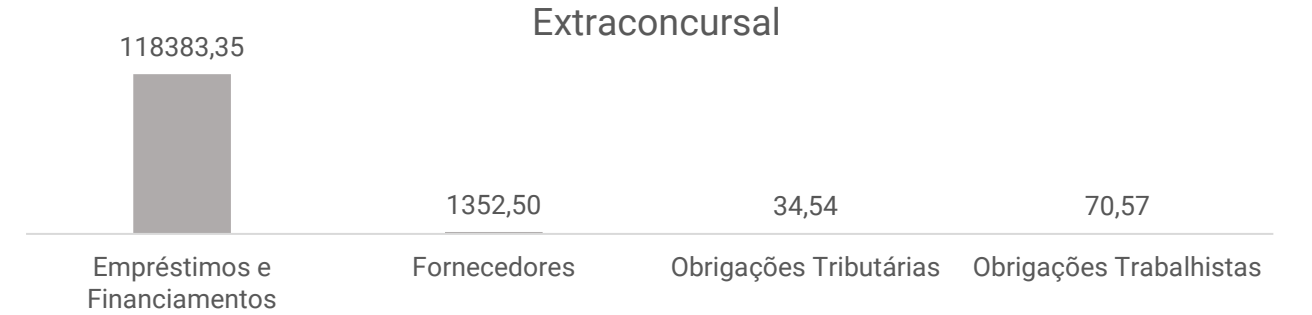
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100%	236.330	100%
Total	6	100%	236.330	100%

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 maio de 2023 totalizou o montante de R\$ 119.840,96.



Resultados

A receita líquida de maio foi de R\$63.392,00 e as despesas operacionais somaram (R\$ 28.195,93), ocasionando resultado positivo de R\$35.196,07. Segundo a empresa, a receita aumentou devido às prestações de serviço no transporte escolar e nova contratação de empresa privada, em virtude da aquisição de veículo em abril. As principais receitas são: Associação dos Estudantes R\$7.500,00, Prefeitura São José do Herval R\$10.576,50 e Stara S.A Ind. E Implementos Agrícolas R\$44.892,00.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores registrados.

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



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	13.678	36.429	9.150
	Disponibilidades - Caixa e Banco	11.402	33.954	6.251
	Outros Créditos	2.276	2.475	2.899
	NÃO CIRCULANTE	62.507	232.507	232.507
	Imobilizado	62.507	232.507	232.507
TOTAL DO ATIVO		76.185	268.936	241.657
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	186.925	187.827	183.442
	Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
	Fornecedores	22.627	22.245	23.598
	Obrigações Tributárias	2.519	3.956	35
	Obrigações Trabalhistas	2.040	1.886	71
	NÃO CIRCULANTE	-	170.000	111.910
	Empréstimos e Financiamentos	-	170.000	111.910
	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		87.426	258.328	195.853

ATIVO

Disponível: engloba o valor do caixa em R\$3.629,99 e bancos de R\$ 2.621,13, que confere com o extrato enviado. Apresentou redução em maio de R\$ 27 mil, ocasionado, principalmente, pela retração do saldo em espécie. As principais saídas do caixa foram referentes a depósitos de R\$ 30.737,77 e R\$ 10.576,50; pagamento ao fornecedor Comércio de Combustível Gauchão de R\$ 15.205,42; e pagamento de R\$ 58.090,00, direcionado à sócia Marizane Fátima de Oliveira, pertinente ao empréstimo pessoal para aquisição de ônibus. Destaca-se que as condições apresentadas em contrato, são R\$ 70 mil à vista para abril/2023 e 10 cheques mensais de R\$ 10 mil, com primeiro vencimento para 20/05/2023, o que vai em desencontro com o exposto nas demonstrações contábeis. Ainda, não é possível detalhar as movimentações do banco Cresol pois os históricos contemplam apenas informações insuficientes, como “depósito” e “saque”.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00 e veículos de R\$ 349.375,00. Saliencia-se que houve alienação de veículo da marca Volvo, utilizando os recursos para pagamento de crédito da RJ junto ao Banco Sicredi, em setembro/2022. Porém não houve autorização do Juízo. Este administrador solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição do veículo, que ocorreu em abril/2023, o qual foi disponibilizado o contrato e segue em anexo a esse relatório. Contudo, o comprador citado em contrato é o sócio Reni Francisco Farias e não a empresa Recuperanda. Além disso, o valor amortizado pela empresa referente a compra do veículo, que em maio/2023 foi de R\$ 58 mil, está sendo direcionado à sócia Marizane Fátima de Oliveira. Quando questionada, a Recuperanda explicou que o pagamento ao vendedor, está sendo realizado pela sócia. Ou seja, a mesma concedeu um empréstimo à empresa e pagará pelo veículo. Conforme relatado pela Recuperanda, não há contrato entre a Sra. Marizane Fátima (sócia) e a R.F. Farias. A Administração Judicial encaminhou uma notificação à empresa, solicitando esclarecimentos, que seguirá no relatório da próxima competência.

PASSIVO

Empréstimos e Financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil (R\$ 144.249,16) e Banrisul (R\$ 9.016,63), que estão arrolados na Recuperação Judicial; e 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\$ 111.910,00 refere-se ao empréstimo pertinente a compra do ônibus Mbenz, com pagamento de R\$ 58.090,00 no período, conforme mencionado na análise do imobilizado.

Fornecedores: apresentou aumento devido a compra a prazo junto aos Irmãos Colussi LTDA de (R\$1.352,50).

Obrigações Tributárias: compreende o Simples a recolher com movimentação no valor de R\$3.921,86 e IRRF com saldo de R\$34,54. Destaca-se que o período apresentou receitas, mas não apropriou impostos para pagar na competência seguinte, ocasionando o decréscimo de 99%, em relação ao mês anterior. Segundo a empresa, houve um equívoco no envio do balancete, pois o documento foi emitido antes do fechamento do mês e da apropriação dos tributos. No entanto, os novos demonstrativos não foram enviados.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: as movimentações do período contemplam o pagamento do pró-labore de R\$ 1.691,00 e honorários de autônomos (contabilidade) de R\$ 124,60. O saldo de R\$ 70,57, corresponde ao INSS. Além disso, o período não exibiu apropriação das obrigações trabalhistas, resultando na retração de R\$1.815,60. De acordo com a empresa os lançamentos trabalhistas são realizados no último dia do mês e o balancete enviado foi emitido antes do fechamento do período e da apropriação das obrigações. Destaca-se que o novo demonstrativo contábil, não foi disponibilizado.

D.R.E

DRE - RF FARIAS	mar/23	abr/23	mai/23	2023
RECEITA BRUTA	32.908	49.237	63.392	178.338
Deduções - Simples	- 2.485 -	3.922	-	8.757
RECEITA LÍQUIDA	30.423	45.316	63.392,00	169.580
LUCRO BRUTO	30.423	45.316	63.392	169.580
Despesas com Vendas	- 10.170 -	2.261 -	6.536 -	32.136
Despesas Administrativas	- 17.446 -	20.746 -	19.216 -	76.674
Despesas tributárias	- -	460 -	2.444 -	3.233
RESULTADO	2.807	21.849	35.196	57.538

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Receita: a recuperanda apresentou receita no mês de maio no valor de R\$63.392,00, que foi 29% superior ao mês de abril. Os serviços prestados foram, principalmente, para Stara S.A Indústria Implementações Agrícolas de R\$ 44.892,00; Prefeitura de São José do Herval no valor de R\$ 10.576,50; e Associação de Estudantes R\$ 7.500,00.

Deduções: não houve variação, pois o Simples Nacional não foi apropriado, conforme explicado na análise do passivo.

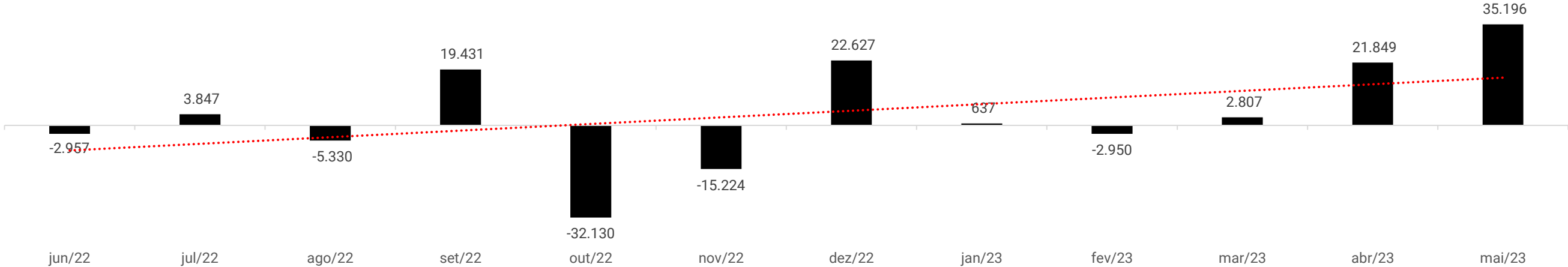
Despesa com Vendas: as despesas com vendas foram, principalmente, com manutenção de veículos (R\$ 3.612,50), aluguéis (R\$ 1.300,00), viagens e estadias (R\$ 1.084,60) e seguros (R\$ 539,03). Houve aumento de 189% em relação a abril, principalmente, pela despesa com Manutenção de veículos, que engloba Irmãos Colussi (R\$ 1.352,50), Batersol (R\$920,00), Chuleta Manutenções (R\$ 770,00), Auto Elétrica (R\$ 385,00) e Lindomar Huhn (R\$ 185,00).

Despesas Administrativas: reduziram cerca de 7% no mês de maio e compreenderam, especialmente, os combustíveis e lubrificantes (R\$ 18.737,38), assistência contábil (R\$ 325,00) e Internet (R\$ 153,17).

Despesas Tributárias: aumentaram significativamente devido ao pagamento do IPVA no valor de R\$ 1.555,52.

Resultado: em maio o faturamento de R\$63.392,00 foi suficiente, diante dos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$35.196,07. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$57.538,06.

Evolução do Resultado





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 MAIO DE 2023.

II – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO
NÚMERO 001/2023



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

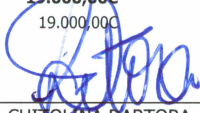
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.935,88D	153.358,25	180.637,14	241.656,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.428,55D	153.358,25	180.637,14	9.149,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.953,51D	152.934,75	180.637,14	6.251,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	33.948,39D	100.098,62	130.417,02	3.629,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.948,39D	100.098,62	130.417,02	3.629,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,12D	52.836,13	50.220,12	2.621,13D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	5,12D	52.836,13	50.220,12	2.621,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.475,04D	423,50	0,00	2.898,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.475,04D	423,50	0,00	2.898,54D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.666,72D	423,50	0,00	2.090,22D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	808,32D	0,00	0,00	808,32D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	232.507,33D	0,00	0,00	232.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	232.507,33D	0,00	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	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
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	258.328,34C	63.827,46	1.352,50	195.853,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.826,71C	5.737,46	1.352,50	183.441,75C
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	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	22.245,00C	0,00	1.352,50	23.597,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	1.352,50	23.597,50C
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	1.352,50	1.352,50C
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	3.956,40C	3.921,86	0,00	34,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.956,40C	3.921,86	0,00	34,54C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.921,86C	3.921,86	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.886,17C	1.815,60	0,00	70,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.815,60C	1.815,60	0,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C	1.691,00	0,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	124,60	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	70,57C	0,00	0,00	70,57C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	70,57C	0,00	0,00	70,57C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	58.090,00	0,00	111.910,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.000,00C	58.090,00	0,00	111.910,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	170.000,00C	58.090,00	0,00	111.910,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	170.000,00C	58.090,00	0,00	111.910,00C
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	326.223,59D	28.195,93	0,00	354.419,52D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	287.223,59D	28.195,93	0,00	315.419,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	95.890,21D	6.536,13	0,00	102.426,34D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	689,99D	0,00	0,00	689,99D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	73.198,74D	3.612,50	0,00	76.811,24D
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	64.982,69D	3.612,50	0,00	68.595,19D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.901,00D	1.084,60	0,00	9.985,60D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	8.901,00D	1.084,60	0,00	9.985,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.242,14D	1.839,03	0,00	7.081,17D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	4.333,40D	539,03	0,00	4.872,43D
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	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	191.333,38D	21.659,80	0,00	212.993,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.796,00D	0,00	0,00	25.796,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	25.796,00D	0,00	0,00	25.796,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.593,62D	2.444,25	0,00	4.037,87D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.555,52	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	478,19D	888,73	0,00	1.366,92D
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	1.103,71D	0,00	0,00	1.103,71D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	163.883,56D	19.215,55	0,00	183.099,11D
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	6.085,00D	325,00	0,00	6.410,00D
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	155.943,48D	18.737,38	0,00	174.680,86D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.418,00D	153,17	0,00	1.571,17D
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	336.831,13C	0,00	63.392,00	400.223,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	336.831,13C	0,00	63.392,00	400.223,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	340.985,77C	0,00	63.392,00	404.377,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.985,77C	0,00	63.392,00	404.377,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	340.985,77C	0,00	63.392,00	404.377,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.154,64D	0,00	0,00	23.154,64D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.154,64D	0,00	0,00	23.154,64D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	23.154,64D	0,00	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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	63.392,00	63.392,00
RECEITA LÍQUIDA		63.392,00
LUCRO BRUTO		63.392,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(28.195,93)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.612,50)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.084,60)	
ALUGUÉIS	(1.300,00)	
SEGUROS	(539,03)	(6.536,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(325,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.737,38)	
INTERNET INFORMATICA	(153,17)	(19.215,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA	(1.555,52)	
TAXAS DIVERSAS	(888,73)	(2.444,25)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		35.196,07
RESULTADO ANTES DO IR		35.196,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		35.196,07

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, 19 de Junho 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

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					33.948,39D
02/05/2023	5990 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 128 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	411	7.500,00		7.500,00D	41.448,39D
02/05/2023	5992 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 127 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		10.576,50		18.076,50D	52.024,89D
03/05/2023	5902 CFE. N. FISCAL Nº 208962 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		323,70	17.752,80D	51.701,19D
04/05/2023	5916 PGTO. CFE. RECIBO LINDOMAR HUHN	313		185,00	17.567,80D	51.516,19D
04/05/2023	5946 PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS	350		199,17	17.368,63D	51.317,02D
04/05/2023	5947 CFE. N. FISCAL Nº 2510 BATERIAS BATER SOL	313		920,00	16.448,63D	50.397,02D
05/05/2023	5945 CFE. N. FISCAL Nº 9557 CHULETA MANUTENÇÕES LTDA	313		770,00	15.678,63D	49.627,02D
06/05/2023	5911 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	188		1.691,00	13.987,63D	47.936,02D
06/05/2023	5912 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2023	189		124,60	13.863,03D	47.811,42D
08/05/2023	5951 PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	350		28,50	13.834,53D	47.782,92D
08/05/2023	5959 CFE. N. FISCAL Nº 209248 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		312,97	13.521,56D	47.469,95D
08/05/2023	5961 PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS	350		611,06	12.910,50D	46.858,89D
09/05/2023	5903 CFE. N. FISCAL Nº 209397 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		282,01	12.628,49D	46.576,88D
09/05/2023	5904 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		75,40	12.553,09D	46.501,48D
09/05/2023	5905 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		371,20	12.181,89D	46.130,28D
09/05/2023	5965 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		104,40	12.077,49D	46.025,88D
10/05/2023	5966 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		30.737,77	18.660,28C	15.288,11D
11/05/2023	5967 NOSSO SAQUE	817	100,00		18.560,28C	15.388,11D
11/05/2023	5968 NOSSO SAQUE	817	60,10		18.500,18C	15.448,21D
11/05/2023	5969 NOSSO SAQUE	817	325,00		18.175,18C	15.773,21D
11/05/2023	5970 NOSSO SAQUE	817	177,22		17.997,96C	15.950,43D
11/05/2023	5971 NOSSO SAQUE	817	361,81		17.636,15C	16.312,24D
11/05/2023	5972 NOSSO SAQUE	817	3.389,63		14.246,52C	19.701,87D
11/05/2023	5920 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		361,81	14.608,33C	19.340,06D
11/05/2023	5921 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		177,22	14.785,55C	19.162,84D
11/05/2023	5948 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		93,07	14.878,62C	19.069,77D
11/05/2023	5949 CFE. N. FISCAL Nº 1151 L & C CHITOLINA LTDA	361		325,00	15.203,62C	18.744,77D
11/05/2023	5958 CFE. N. FISCAL Nº 209639 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		775,97	15.979,59C	17.968,80D
11/05/2023	5960 CFE. N. FISCAL Nº 209626 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		317,16	16.296,75C	17.651,64D
12/05/2023	5973 NOSSO SAQUE	817	12.967,13		3.329,62C	30.618,77D
15/05/2023	5975 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		1.329,62C	32.618,77D
15/05/2023	5950 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		60,10	1.389,72C	32.558,67D
15/05/2023	5974 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		7.500,00	8.889,72C	25.058,67D
17/05/2023	5976 NOSSO SAQUE	817	385,00		8.504,72C	25.443,67D
18/05/2023	5977 NOSSO SAQUE	817	1.100,00		7.404,72C	26.543,67D
18/05/2023	5978 NOSSO SAQUE	817	3.921,86		3.482,86C	30.465,53D
18/05/2023	5980 NOSSO SAQUE	817	94,51		3.388,35C	30.560,04D
18/05/2023	5957 CFE. N. FISCAL Nº 210226 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		317,42	3.705,77C	30.242,62D
18/05/2023	5979 NOSSO SAQUE ESTORNO SAQUE	817		3.921,86	7.627,63C	26.320,76D
18/05/2023	5995 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	479		3.921,86	11.549,49C	22.398,90D
20/05/2023	5964 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		533,60	12.083,09C	21.865,30D
22/05/2023	5982 NOSSO SAQUE	817	326,00		11.757,09C	22.191,30D
22/05/2023	5983 NOSSO SAQUE	817	3.921,86		7.835,23C	26.113,16D
22/05/2023	5952 PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	350		16,10	7.851,33C	26.097,06D
22/05/2023	5953 PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	350		33,90	7.885,23C	26.063,16D
22/05/2023	5954 CFE. N. FISCAL Nº 210643 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		264,16	8.149,39C	25.799,00D
22/05/2023	5985 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		100,00	8.249,39C	25.699,00D
23/05/2023	5987 NOSSO SAQUE	817	6.000,00		2.249,39C	31.699,00D
23/05/2023	5956 CFE. N. FISCAL Nº 210624 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		634,13	2.883,52C	31.064,87D
23/05/2023	5986 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		10.576,50	13.460,02C	20.488,37D
25/05/2023	5991 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 129 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	44.892,00		31.431,98D	65.380,37D
26/05/2023	5988 NOSSO SAQUE	817	2.000,00		33.431,98D	67.380,37D
26/05/2023	5955 CFE. N. FISCAL Nº 211006 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		304,44	33.127,54D	67.075,93D
26/05/2023	5962 PGTO. CFE. RECIBO VEICULO PLACAS DTB6225	349		1.555,52	31.572,02D	65.520,41D
30/05/2023	5993 CFE. N. FISCAL Nº 4735 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		15.205,42	16.366,60D	50.314,99D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/05/2023	6002	CFE. N. FISCAL Nº 2023189 AUTO ELETICA SAO PEDRO LTDA	313		385,00	15.981,60D	49.929,99D
30/05/2023	6003	PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO REFERENTE EMPRESTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS	691		45.000,00	29.018,40C	4.929,99D
30/05/2023	6004	PAGAMENTO ALUGUEL PARA MARIZANE DE FATIMA OLIVEIRA MACHADO	320		1.300,00	30.318,40C	3.629,99D
			Total do mês:	100.098,62	130.417,02		
Conta:	817 -	1.1.1.02.006	CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					5,12D
10/05/2023	5966	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30.737,77		30.737,77D	30.742,89D
11/05/2023	5967	NOSSO SAQUE	5		100,00	30.637,77D	30.642,89D
11/05/2023	5968	NOSSO SAQUE	5		60,10	30.577,67D	30.582,79D
11/05/2023	5969	NOSSO SAQUE	5		325,00	30.252,67D	30.257,79D
11/05/2023	5970	NOSSO SAQUE	5		177,22	30.075,45D	30.080,57D
11/05/2023	5971	NOSSO SAQUE	5		361,81	29.713,64D	29.718,76D
11/05/2023	5972	NOSSO SAQUE	5		3.389,63	26.324,01D	26.329,13D
12/05/2023	5973	NOSSO SAQUE	5		12.967,13	13.356,88D	13.362,00D
15/05/2023	5974	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.500,00		20.856,88D	20.862,00D
15/05/2023	5975	NOSSO SAQUE	5		2.000,00	18.856,88D	18.862,00D
17/05/2023	5976	NOSSO SAQUE	5		385,00	18.471,88D	18.477,00D
18/05/2023	5979	NOSSO SAQUE ESTORNO SAQUE	5	3.921,86		22.393,74D	22.398,86D
18/05/2023	5977	NOSSO SAQUE	5		1.100,00	21.293,74D	21.298,86D
18/05/2023	5978	NOSSO SAQUE	5		3.921,86	17.371,88D	17.377,00D
18/05/2023	5980	NOSSO SAQUE	5		94,51	17.277,37D	17.282,49D
20/05/2023	5963	PAGAMENTO PARCELA 01/10 REFERENTE AQUISIÇÃO ONIBUS	691		10.000,00	7.277,37D	7.282,49D
22/05/2023	5985	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	100,00		7.377,37D	7.382,49D
22/05/2023	5982	NOSSO SAQUE	5		326,00	7.051,37D	7.056,49D
22/05/2023	5983	NOSSO SAQUE	5		3.921,86	3.129,51D	3.134,63D
22/05/2023	5984	PAGAMENTO EMPRESTIMO PESSOAL DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	691		3.090,00	39,51D	44,63D
23/05/2023	5986	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10.576,50		10.616,01D	10.621,13D
23/05/2023	5987	NOSSO SAQUE	5		6.000,00	4.616,01D	4.621,13D
26/05/2023	5988	NOSSO SAQUE	5		2.000,00	2.616,01D	2.621,13D
			Total do mês:	52.836,13	50.220,12		
Conta:	38 -	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					1.666,72D
02/05/2023	5992	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 05/2023		423,50		423,50D	2.090,22D
			Total do mês:	423,50	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					349.375,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
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
Conta:	818	- 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				6.473,35C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	152	- 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				144.249,16C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	736	- 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				9.016,63C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	820	- 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.645,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	816	- 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	6000	CFE. N. FISCAL Nº 4980 IRMAOS COLUSSI LTDA		313	1.352,50	1.352,50C
				Total do mês:	0,00	1.352,50
Conta:	821	- 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.600,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	178	- 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34,54C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	479	- 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.921,86C
18/05/2023	5995	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		5	3.921,86	3.921,86D
				Total do mês:	3.921,86	0,00
Conta:	188	- 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.691,00C
06/05/2023	5911	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		5	1.691,00	1.691,00D
				Total do mês:	1.691,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
06/05/2023	5912 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2023	5	124,60		124,60D	0,00
	Total do mês:		124,60	0,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					70,57C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00C
20/05/2023	5963 PAGAMENTO PARCELA 01/10 REFERENTE AQUISIÇÃO ONIBUS	817	10.000,00		10.000,00D	160.000,00C
22/05/2023	5984 PAGAMENTO EMPRESTIMO PESSOAL DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	817	3.090,00		13.090,00D	156.910,00C
30/05/2023	6003 PAGAMENTO A SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO REFERENTE EMPRESTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS	5	45.000,00		58.090,00D	111.910,00C
	Total do mês:		58.090,00	0,00		
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		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					64.982,69D
04/05/2023	5916 PGTO. CFE. RECIBO LINDOMAR HUHN	5	185,00		185,00D	65.167,69D
04/05/2023	5947 CFE. N. FISCAL Nº 2510 BATERIAS BATERSOL	5	920,00		1.105,00D	66.087,69D
05/05/2023	5945 CFE. N. FISCAL Nº 9557 CHULETA MANUTENÇÕES LTDA	5	770,00		1.875,00D	66.857,69D
12/05/2023	6000 CFE. N. FISCAL Nº 4980 IRMAOS COLUSSI LTDA	816	1.352,50		3.227,50D	68.210,19D
30/05/2023	6002 CFE. N. FISCAL Nº 2023189 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5	385,00		3.612,50D	68.595,19D
		Total do mês:	3.612,50	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.901,00D
09/05/2023	5904 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	75,40		75,40D	8.976,40D
09/05/2023	5905 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	371,20		446,60D	9.347,60D
09/05/2023	5965 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	104,40		551,00D	9.452,00D
20/05/2023	5964 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	533,60		1.084,60D	9.985,60D
		Total do mês:	1.084,60	0,00		
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2023	6004 PAGAMENTO ALUGUEL PARA MARIZANE DE FATIMA OLIVEIRA MACHADO	5	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					4.333,40D
11/05/2023	5920 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	361,81		361,81D	4.695,21D
11/05/2023	5921 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	177,22		539,03D	4.872,43D
		Total do mês:	539,03	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					497,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	692 - 3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					411,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					25.796,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.2.2.03.004	IPVA				
26/05/2023	5962	PGTO. CFE. RECIBO VEICULO PLACAS DTB6225	5	1.555,52		1.555,52D	1.555,52D
			Total do mês:	1.555,52	0,00		
Conta:	350 -	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					478,19D
04/05/2023	5946	PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS	5	199,17		199,17D	677,36D
08/05/2023	5951	PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	5	28,50		227,67D	705,86D
08/05/2023	5961	PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS	5	611,06		838,73D	1.316,92D
22/05/2023	5952	PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	5	16,10		854,83D	1.333,02D
22/05/2023	5953	PGTO. CFE. RECIBO TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER	5	33,90		888,73D	1.366,92D
			Total do mês:	888,73	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					1.103,71D
			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					6.085,00D
11/05/2023	5949	CFE. N. FISCAL Nº 1151 L & C CHITOLINA LTDA	5	325,00		325,00D	6.410,00D
			Total do mês:	325,00	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					155.943,48D
03/05/2023	5902	CFE. N. FISCAL Nº 208962 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	323,70		323,70D	156.267,18D
08/05/2023	5959	CFE. N. FISCAL Nº 209248 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	312,97		636,67D	156.580,15D
09/05/2023	5903	CFE. N. FISCAL Nº 209397 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	282,01		918,68D	156.862,16D
11/05/2023	5958	CFE. N. FISCAL Nº 209639 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	775,97		1.694,65D	157.638,13D
11/05/2023	5960	CFE. N. FISCAL Nº 209626 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	317,16		2.011,81D	157.955,29D
18/05/2023	5957	CFE. N. FISCAL Nº 210226 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	317,42		2.329,23D	158.272,71D
22/05/2023	5954	CFE. N. FISCAL Nº 210643 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	264,16		2.593,39D	158.536,87D
23/05/2023	5956	CFE. N. FISCAL Nº 210624 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	634,13		3.227,52D	159.171,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
26/05/2023	5955 CFE. N. FISCAL Nº 211006 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	304,44		3.531,96D	159.475,44D
30/05/2023	5993 CFE. N. FISCAL Nº 4735 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	15.205,42		18.737,38D	174.680,86D
	Total do mês:		18.737,38	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					1.418,00D
11/05/2023	5948 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	93,07		93,07D	1.511,07D
15/05/2023	5950 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	60,10		153,17D	1.571,17D
	Total do mês:		153,17	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					340.985,77C
02/05/2023	5990 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 128 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS	5		7.500,00	7.500,00C	348.485,77C
02/05/2023	5992 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 127 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			11.000,00	18.500,00C	359.485,77C
25/05/2023	5991 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 129 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		44.892,00	63.392,00C	404.377,77C
	Total do mês:		0,00	63.392,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					23.154,64D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	434 - 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

R. F. Farias & Cia. Ltda


Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

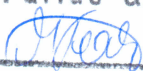
Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	2023	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.953,51	11.401,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.251,12	33.953,51

FONTOURA XAVIER, 19 de Junho de 2023

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Chitolina Dattora
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: 01/05/2023 a 31/05/2023
Data/Hora: 01/06/2023 - 16:59:44

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
		01/05/2023 a 31/05/2023	

Data Movimento	Lançamento		Identificação	Valor
10/05/2023	SALDO ANTERIOR			5,12 C
10/05/2023	PIX CREDITO		DE: STARA S/A INDUSTRIA DE IMPL	30.737,77 C
11/05/2023	SALDO ANTERIOR			30.742,89 C
11/05/2023	PIX DEBITO		PARA: W TUR	100,00 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		20090911052310158	60,10 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		20090911052310159	325,00 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		20090911052310160	177,22 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		20090911052310161	361,81 D
11/05/2023	SAQUE NO CAIXA		20090911052310228	3.389,63 D
12/05/2023	SALDO ANTERIOR			26.329,13 C
12/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		240	12.967,13 D
15/05/2023	SALDO ANTERIOR			13.362,00 C
15/05/2023	PIX CREDITO		DE: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UN	7.500,00 C
15/05/2023	SAQUE NO CAIXA		20090915052313254	2.000,00 D
17/05/2023	SALDO ANTERIOR			18.862,00 C
17/05/2023	PIX DEBITO		PARA: AUTO ELETRICA SAO PEDRO LT	385,00 D
18/05/2023	SALDO ANTERIOR			18.477,00 C
18/05/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA		224	1.100,00 D
18/05/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090018052309121	3.921,86 D
18/05/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090018052309121	3.921,86 C
18/05/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090018052309131	3.921,86 D
18/05/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090018052309131	3.921,86 C
18/05/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090018052309148	94,51 D
22/05/2023	SALDO ANTERIOR			17.282,49 C
22/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		230	10.000,00 D
22/05/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA		228	326,00 D
22/05/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		20090022052310594	3.921,86 D
22/05/2023	SAQUE NO CAIXA		20090922052310622	3.090,00 D
22/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		20090922052310665	100,00 C
23/05/2023	SALDO ANTERIOR			44,63 C
23/05/2023	TED CRÉDITO		041 0958 92406511000126 P M SA	10.576,50 C
23/05/2023	SAQUE NO CAIXA		20090923052327887	6.000,00 D
26/05/2023	SALDO ANTERIOR			4.621,13 C
26/05/2023	SAQUE NO CAIXA		20090926052309829	2.000,00 D
(=)SALDO:				2.621,13 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:				2.621,13 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:				0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:				0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:				0,00 D
(=)SALDO TOTAL:				2.621,13 C

R. F. Farias & Cia. Ltda

Luciana Chitolina Dantora
Portador - CRC/RS 071204/O-0

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
COM RESERVA DE DOMÍNIO

Contrato número 001/2023

Pelo presente instrumento particular de compra e venda, compareceram as partes entre si justas e contratadas a saber: de um lado, como **CREDOR:** VALENTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ: 09.337.925/0001-05, Fone: 51-996700973, com endereço na Rua do Imigrante, 556, sala 01 Centro, Anta Gorda (RS); e de outro lado, como **COMPRADOR DEVEDOR:** R.F. FARIAS empresa prestadora de serviços na área de transporte de pessoas, inscrita no CNPJ nº 03.512.533/0001-40 e inscrita no RECEFITUR nº 23.016317.30.0001-4, representado por seu sócio proprietário RENI FRANCISCO FARIAS, RG Nº 9027027904, CPF nº 37520768015, Fone: 54-991901608 domiciliado e residente na Rua Maria Rocha, nº 170 Bairro Centro, município de Fontoura Xavier (RS).

Os presentes são reconhecidos pelos documentos apresentados neste instrumento, e das testemunhas que ao final subscrevem.

1. Do título de domínio:

O VENDEDOR é a justo título legítimo proprietário e possuidor livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, ações, penhoras, protestos, medidas cautelares, e quaisquer outras do veículo descrito a seguir:

ESPÉCIE: PAS/ ONIBUS

MARCA/MODELO: MBENZ / MPOLO PARADISO R

NO FAB/MODELO: 2006/2006

PLACAS: DTB-6225

CHASSI: 9BM6340116B493082

Pelo VENDEDOR foi dito que de conformidade com o presente contrato particular de compra e venda, vende ao COMPRADOR o referido veículo pelas condições a seguir expostas, entregando-lhe desde já o referido veículo em perfeitas condições de uso e de conformidade com a legislação vigente, ficando o comprador com a posse direta do bem.



acidentes, a responsabilidade continuará sendo exclusiva do comprador, sendo que, na data de hoje, fará o promitente vendedor, a entrega do recibo de transferência do veículo bem como do referido veículo.

2. Da compra e venda:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o VENDEDOR, promete por si, seus herdeiros e ou sucessores, a fazer a venda ao COMPRADOR, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 170.000,00** (Cento e Setenta Mil Reais), sendo **70.000,00** (Setenta Mil Reais) a Vista e 100.000,00 e (Cem Mil Reais) em 10 parcelas de igual valor, as quais estabelecidas em R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), estas pagas diretamente ao vendedor por meio de cheque, iniciando-se o primeiro cheque de nº 230 com vencimento dia **20/05/2023**, segundo cheque de nº 231 com vencimento dia **20/06/2023**, terceiro cheque de nº 232 com vencimento no dia **20/07/2023**, quarto cheque de nº 233 com vencimento no dia **20/08/2023**, quinto cheque de nº 234 com vencimento no dia **20/09/2023**, sexto cheque de nº 235 com vencimento no dia **20/10/2023**, sétimo cheque de nº 236 com vencimento no dia **20/11/2023**, oitavo cheque de nº 237 com vencimento no dia **20/12/2023**, nono cheque de nº 238 com vencimento no dia **20/01/2024**, e décimo cheque de nº 239 com vencimento no dia **20/02/2024**.

Pago e satisfeito o aludido preço, o VENDEDOR dará ao COMPRADOR, a mais ampla, geral e irrevogável **Carta de Liberação de Restrição Financeira (Reserva de Domínio)** e na pessoa dele, cederá e transferirá toda a posse indireta, jus domínio para que dele, possa livremente dispor como coisa sua que fica sendo, mediante RECIBO DE QUITAÇÃO, regendo-se este contrato.

Responsabiliza-se o comprador civil e criminalmente por qualquer prejuízo que o veículo venha a causar, inclusive pagamento de multas e transferência de pontuação para a carteira de habilitação do comprador.

Todas as despesas para transferência do bem correrão por conta do COMPRADOR.

Fica estipulado entre as partes contratantes, que no caso de falecimento ou invalidez permanente do VENDEDOR, antes de efetuada a quitação em definitivo, o COMPRADOR, ficará com exclusividade para a transferência do



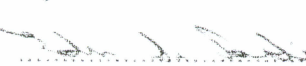


off

Bem para o seu nome após o pagamento total do débito, ficando os herdeiros ou sucessores com a obrigação de outorgar e assinar o RECIBO DE QUITAÇÃO.

E por acharem justo o contratado, assinam o presente contrato e duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Anta Gorda, 24 de Abril de 2023.


PROMITENTE CREDOR

TABELIONATO
PONTA GORDA - RS


PROMITENTE COMPRADOR

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ANTA GORDA - RS
Rua Américo Mouton, 1404 - Centro - Anta Gorda - RS - CEP 96540-000 - Fone/Fax (51) 3736-1106
Tabela: Valor Mensal Provisório

Reconheço AUTENTICA a firma de ÉDER DE SORDI por VALENTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI, indicada com a seta de uso deste Tabelionato Doulo.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Anta Gorda, RS, 24 de abril de 2023

ANGELICA LUIZA HEIN AJUDANTE SUBSTITUTA

Emol: R\$ 9,50 + Selo digital: R\$ 2,50 - 0172 02 1400004 01927



