



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

82º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa RF Farias. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda.

Atualmente, a Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial, www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas.

O presente relatório reúne todos os dados do **mês de julho/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados em **01/09/2023**. Os questionamentos com retorno para **25/09/2023** não foram respondidos.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

2019

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, porém 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.

2022

A Administração Judicial tomou conhecimento, ainda, de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o Banco Bradesco, no 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.

2022

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 deliberação do Juízo.

2023

Em abril/2023 houve a inclusão de 01 veículo na rubrica do ativo imobilizado. Esta Administradora Judicial solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição do veículo (PAS/Ônibus – Mbenz/Mpolo Paradiso R 2006). Verificou-se, contudo, que o comprador citado no contrato enviado é o sócio Reni Francisco Farias e não a empresa Recuperanda. As condições apresentadas para pagamento do veículo eram de R\$ 70 mil à vista para abril/2023, que foi pago com recursos do empréstimo em nome da sócia, em maio/2023, e 10 cheques mensais de R\$ 10 mil, com primeiro vencimento para 20/05/2023. A empresa explicou que o pagamento ao vendedor está sendo realizado pela sócia. Conforme relatado, não há contrato entre a Sra. Marizane Fátima (sócia) e a R.F. Farias. Em retorno à notificação enviada pela Administração Judicial, a Recuperanda explicou que a sócia adquiriu um crédito financeiro de R\$ 63.000,00 junto ao Banco Cresol, em seu CPF, para pagamento da entrada, devido a restrições bancárias da pessoa jurídica. Conforme contrato anexo a esse relatório, o mesmo foi negociado em 26 parcelas mensais de R\$ 3.031,71, sendo que o primeiro vencimento era para maio/2023. Todavia, conforme informações recebidas, devido a problemas de saúde da sócia, se fez necessário que a empresa pagasse parte do empréstimo da entrada, antecipadamente, pois a mesma necessitava com urgência custear despesas médicas. O valor transferido para a Sra. Marizane em maio/2023 foi de R\$ 48.090,00. A empresa salientou que não houve intenção de omitir informações ou de mascarar qualquer tipo de transação financeira. No entanto, a operação caracteriza distribuição dos lucros, visto que sequer o bem consta no nome da Recuperanda.

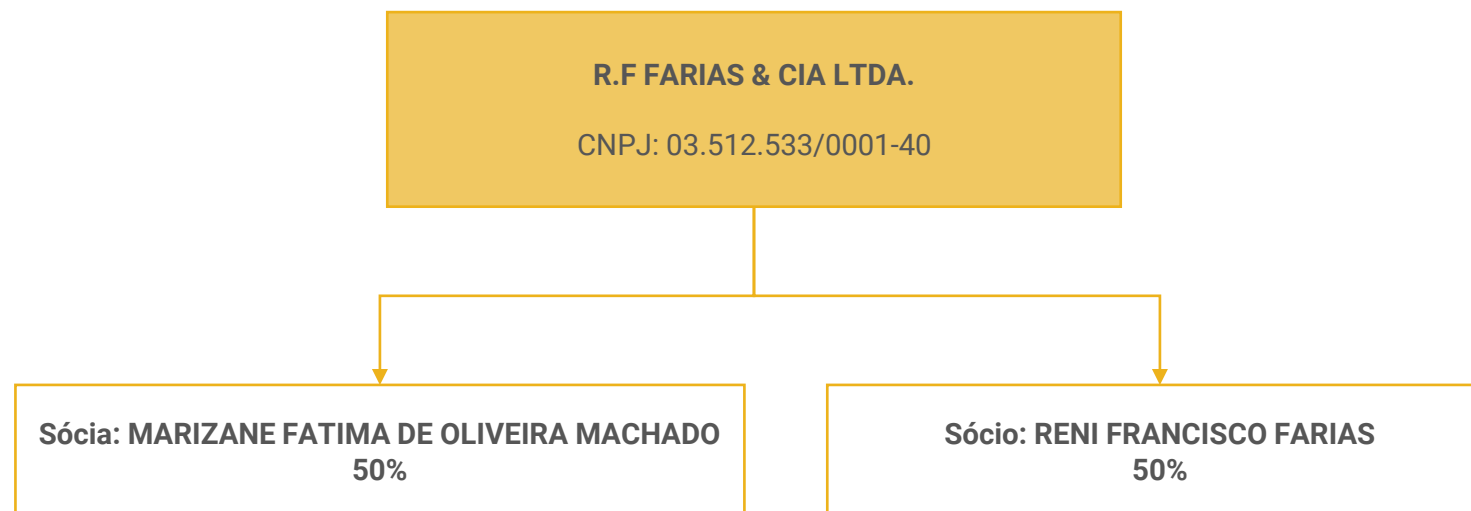




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa foi fundada em 03/11/2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.

A Recuperanda possui sede na Rua Maria da Rocha, n° 170, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 28/10/2014 – Concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – Alteração de capital social, alteração de sócio administrador, entrada e saída de sócio.





OPERAÇÃO

A R.F Farias & Cia Ltda. tem como objetivo social o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar.



Setor de Transportes

As atividades da RF Farias compreende o transporte interurbano de passageiros e linhas escolares.

Principais custos: manutenção e combustível.

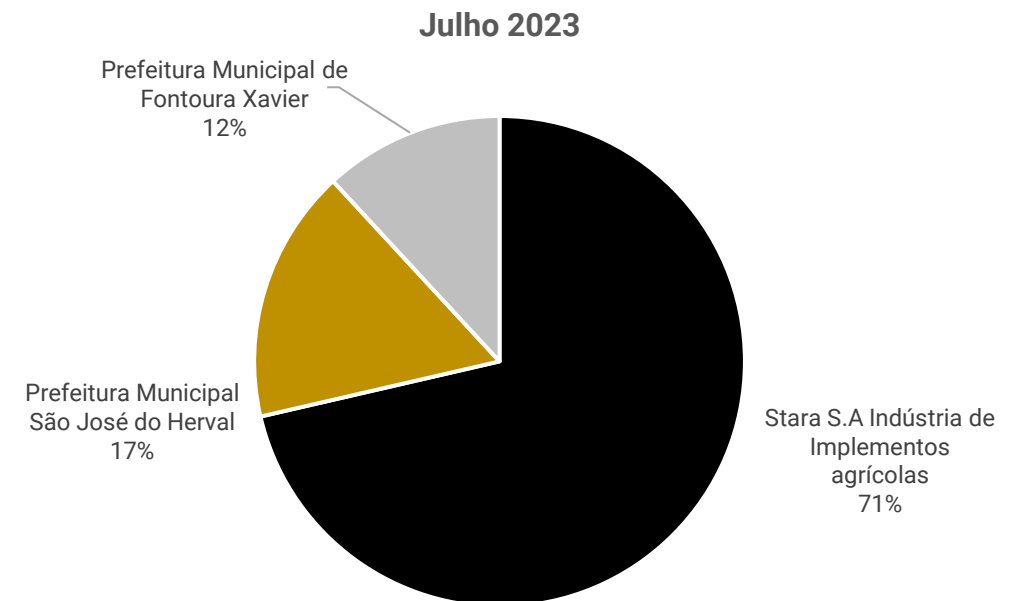
Volume de Prestação de Serviços: o ano de 2023, acumula um volume de receitas com prestação de serviços, na monta de R\$ 303,4 mil.

Principais Contratos:

- Stara S.A Indústria de Implementos Agrícolas;
- Prefeitura Municipal São José do Herval;
- Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier.



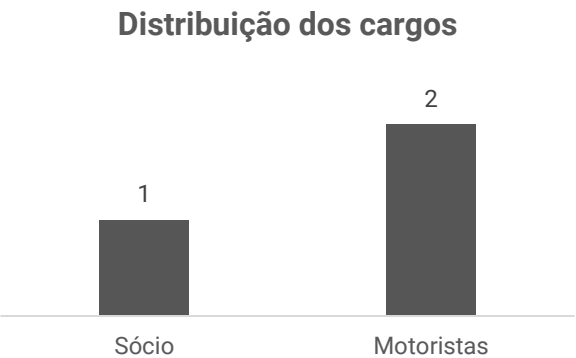
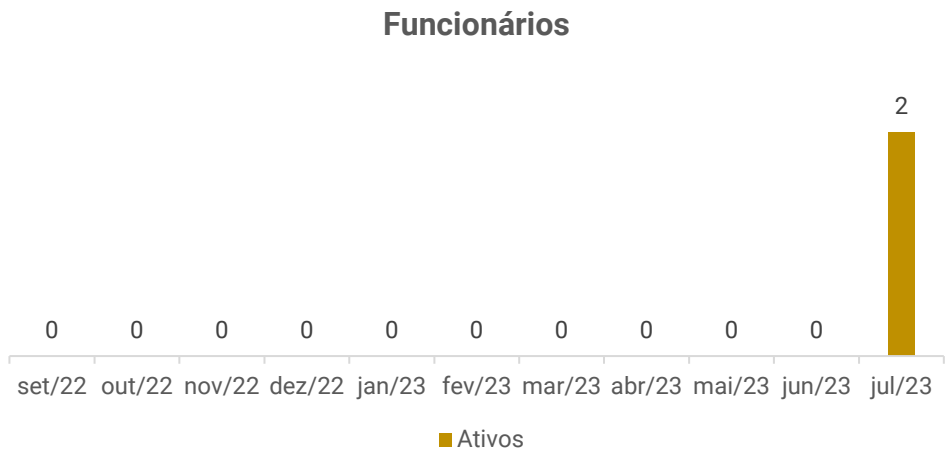
Principais Receitas por prestação de serviços no mês.





FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda contratou 02 colaboradores no mês de julho, que exercem funções na operação da empresa, como motoristas de ônibus rodoviário. Portanto, as despesas com pessoal são relativas aos salários e ordenados de R\$ 2.394,54 e pró-labore de R\$1.578,27. Conforme demonstrações contábeis, o INSS foi adimplido, contudo, o FGTS está inadimplente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/23	jun/23	jul/23
Atividade Opercional	30.388	15.934	8.543
Resultado do Exercício	35.196	16.505	7.770
Depreciação	-	-	-
Outros Créditos	- 424	- 424	- 424
Fornecedores	1.353	- 676	- 676
Obrigações Tributárias	- 3.922	178	529
Obrigações Trabalhistas	- 1.816	351	1.343
Atividade de Investimento	-	-	-
Imobilizado	-	-	-
Atividade de Financiamento	- 58.090	- 13.090	- 13.000
Empréstimos e Financiamentos - Títulos a pagar	- 58.090	- 13.090	- 13.000
Varição das Atividades	- 27.702	2.844	- 4.457
Disponibilidades no Início do Período	33.954	6.251	9.095
Disponibilidades no Final do Período	6.251	9.095	4.638

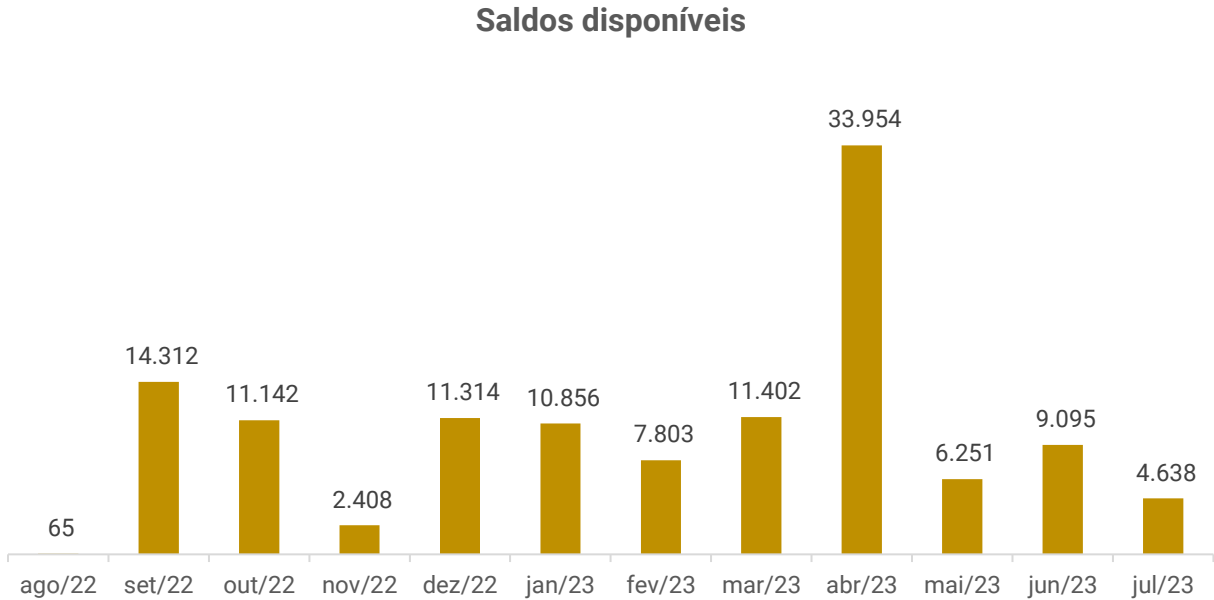
A recuperanda envia apenas saldos iniciais e finais do DFC Indireto, este modelo foi elaborado manualmente pelo AJ. Destaca-se que o saldo de 06/2023 foi retificado e as demonstrações atualizadas foram solicitadas a empresa.

Atividade Operacional: em julho o caixa operacional foi positivo de 8,5 mil, principalmente pelo resultado do período R\$ 7,7 mil e obrigações trabalhistas R\$ 1,3 mil. A variação positiva das obrigações trabalhistas, foi resultante dos salários dos novos funcionários, com vencimento para a próxima competência. Os principais fatores negativos foram fornecedores (R\$ 676,25) e INSS compensado (R\$ 423,53).

Atividade de Financiamento: refere-se a amortização mensal do financiamento do ônibus, adquirido em 2023.

Ao final do período o caixa apresentou R\$ 4,6 mil em suas disponibilidades, que confere com o valor do balancete.

Segue abaixo a evolução dos saldos disponíveis dos últimos 12 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	8.925	12.182	8.148
Disponibilidade	6.251	9.084	4.627
Caixa	3.630	8.047	3.034
Banco	2.621	1.037	1.593
Outros Créditos	2.674	3.098	3.521
INSS a Compensar	1.866	1.481	1.905
INSS a Recuperar	808	1.617	1.617
Ativo Não Circulante	226.257	226.257	226.257
Imobilizado	226.257	226.257	226.257
Máquinas e Equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	349.375	349.375	349.375
Depreciação	- 125.107	- 125.107	- 125.107
Total do Ativo	235.182	238.438	234.404
Passivo	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	190.563	190.416	191.612
Empréstimos e Financiamentos	159.739	159.739	159.739
Fornecedores	23.598	22.921	22.245
Obrigações Tributárias	5.340	5.518	6.048
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.886	2.237	3.580
Passivo Não Circulante	111.910	98.820	85.820
Empréstimos e Financiamentos	111.910	98.820	85.820
Patrimônio Líquido	- 117.484	- 117.484	- 117.484
Capital Social	60.000	60.000	60.000
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 177.484	- 177.484	- 177.484
Total do Passivo	184.989	171.752	159.948

Disponível: engloba o valor em espécie de R\$3.033,83 e bancos de R\$ 1.592,82, que confere com o extrato enviado. Apresentou decréscimo em julho de R\$4,4 mil, ocasionado, principalmente, pela redução do saldo em espécie. As principais saídas do caixa foram referentes a depósitos e pagamento fornecedores. As saídas referentes ao banco Cresol apresentam, em sua maioria, históricos insuficientes como “depósitos” e ‘saques”, sendo possível identificar apenas o pagamento a Valentur Viagens e Turismo em cheque (R\$10 mil) e pagamento de R\$3.000,00, direcionado à sócia Marizane Fátima de Oliveira, pertinente a parcela do empréstimo pessoal para aquisição do ônibus.

Outros Créditos: refere-se ao INSS a compensar (R\$1.904,50) e INSS a recuperar (R\$1.616,64).

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.989,00 e veículos de R\$ 349.375,00.

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 dívidas da empresa.

Fornecedores: apresentou redução devido ao pagamento ao fornecedor Irmãos Colussi Ltda. de R\$676,25.

Obrigações Tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 6.012,99) e IRRF (R\$ 34,54). O período exibiu acréscimo de 10%, devido a apropriação do Simples Nacional que foi maior em relação ao período anterior, motivado pelo aumento das vendas.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: houve acréscimo de 60% no período, devido a apropriação de salários e ordenados (R\$5.020,00), INSS (R\$256,60) e FGTS (R\$249,60). Conforme informações da empresa, em julho houve a contratação de dois funcionário, justificando a variação.

Empréstimos e Financiamentos: no longo prazo, o montante de R\$ 85.820,00 refere-se ao saldo a pagar pela compra do ônibus, conforme descrito nos últimos eventos relevantes. No período, houve amortização de R\$ 10 mil conforme negociação em cheque e R\$3.000,00 que diz respeito a parcela do empréstimo pessoal da sócia, resultando no decréscimo de R\$ 13.000,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE - RF FARIAS	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Operacional Bruta	63.392	61.550	63.600	303.488
Deduções	-	-5.484	-6.013	-20.254
Receita operacional Líquida	63.392	56.066	57.587	283.234
Lucro Bruto	63.392	56.066	57.587	283.234
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-28.196	-39.561	-49.817	-201.420
Despesa com Vendas	-6.536	-19.944	-12.519	-65.212
Despesa com Pessoal	-	-253	-3.370	-3.623
Despesas com Entrega	-3.613	-17.756	-7.115	-49.940
Despesa com Viagens e Representações	-1.085	-1.757	-1.253	-6.621
Despesas Gerais	-1.839	-177	-781	-5.029
Despesas Administrativas	-19.216	-19.289	-37.298	-132.647
Despesa com Pessoal	-	-1.773	-	-8.177
Despesas Gerais	-19.216	-17.516	-37.298	-124.470
Impostos, taxas e contribuições	-2.444	-328	-	-3.561
Ebitda	35.196	16.505	7.770	81.813
Margem Operacional	56%	29%	13%	29%
Resultado do Exercício	35.196	16.505	7.770	81.813
Margem Líquida	56%	29%	13%	29%

Destaca-se que os meses de maio/23 e junho/23, sofreram alterações de saldos anteriores. Embora solicitado, os demonstrativos retificados, não foram enviados pela recuperanda.

Receita: a recuperanda apresentou receita no mês de julho no valor de R\$63.600,00, que foi 3% superior ao mês de junho. Os serviços prestados foram, principalmente, para Stara S.A (R\$ 45.100,00), Prefeitura de São José do Herval (R\$10.576,50) e Prefeitura de Fontoura Xavier (R\$7.500,00).

Deduções: as deduções referem-se ao Simples Nacional de R\$ 6 mil.

Despesa com Pessoal: a rubrica exibiu despesas de salários e ordenados (R\$3.120,00) e FGTS (R\$249,60). O período apresentou acréscimo de R\$ 3,1 mil, decorrente de salários e ordenados dos funcionários novos.

Despesa com Entrega: refere-se unicamente a manutenção de veículos, o qual apresentou redução de R\$10,6 mil em relação a junho.

Despesa com Viagens e Representações: engloba pagamentos a CCR Via Sul de R\$1.252,80, que foi 29% menor que o mês anterior.

Despesas Gerais: compreende a parcela mensal de seguro de veículo, no valor de R\$ 781,42.

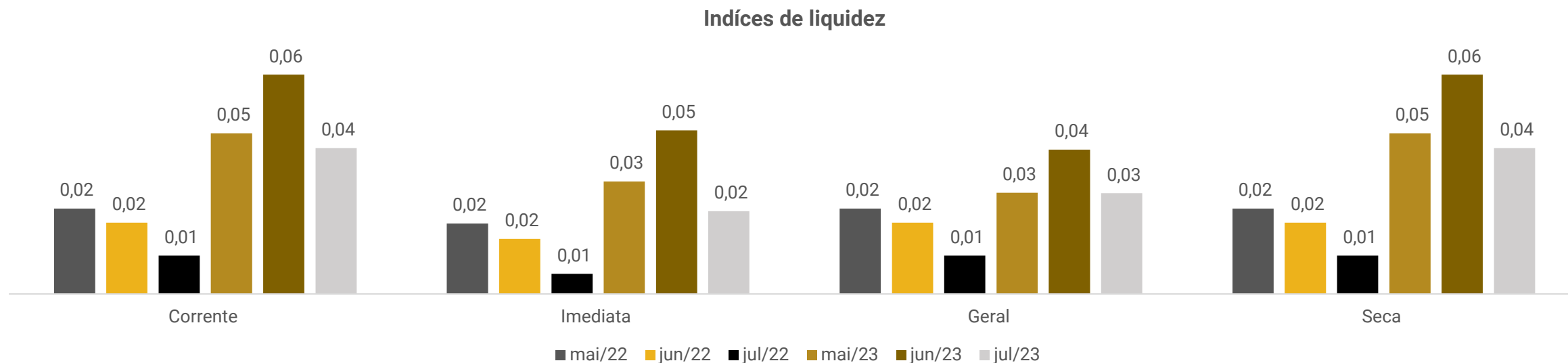
Despesa Administrativa: contempla, principalmente, o pagamento de combustíveis e lubrificantes (R\$36.403,30) e outras despesas gerais como assistência contábil (R\$465,00) e internet (206,24).

Resultado: em julho o faturamento de R\$63.600,00 foi suficiente, diante dos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$7.770,44. Em 2023 o resultado acumulado, é positivo em R\$81.813,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

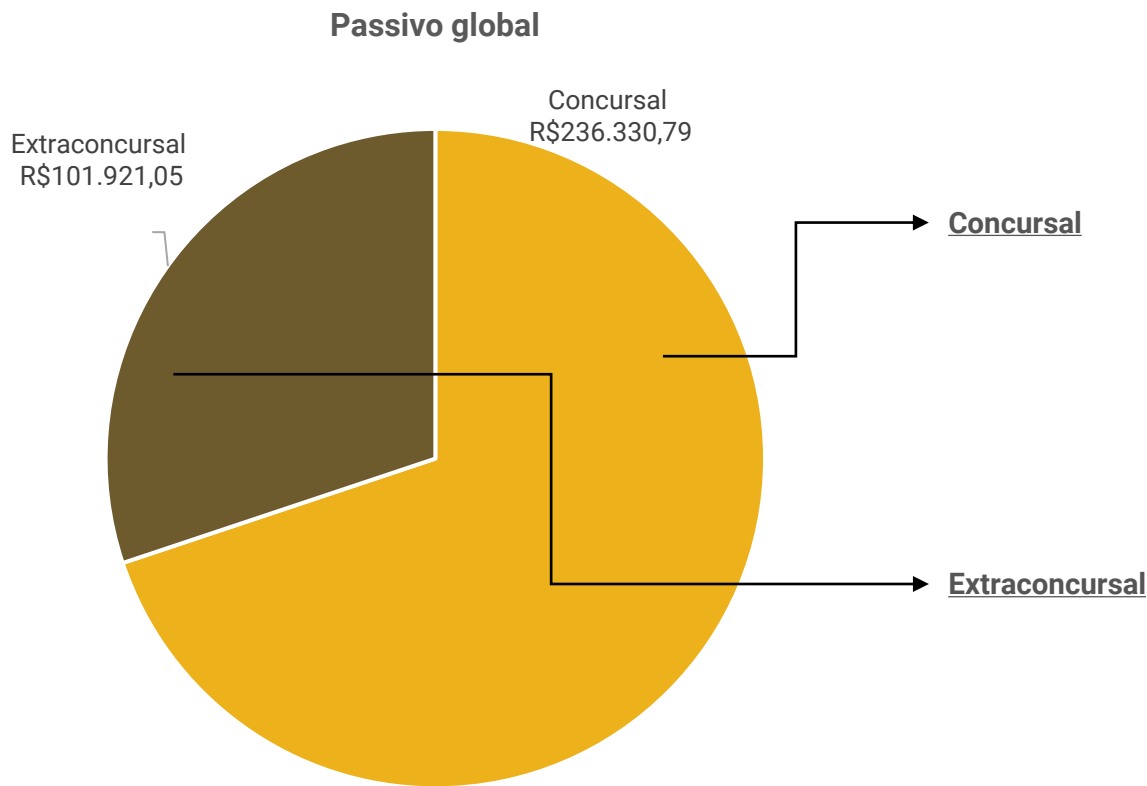


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023 exibiu, aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



Passivo global de R\$ 338.251,84.

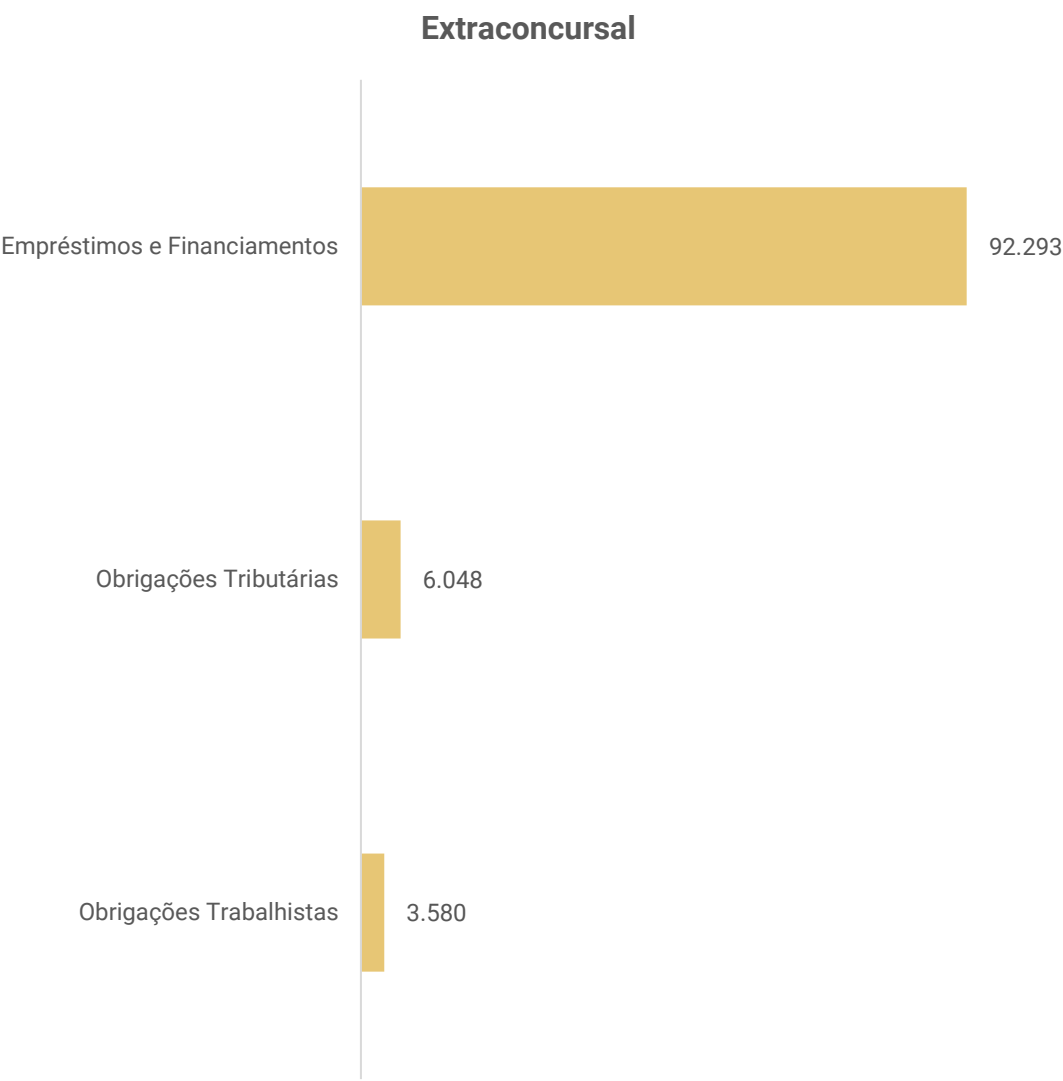


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 101.921,05 e é composto por empréstimos e financiamentos, obrigações tributárias e trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Empréstimos e Financiamentos: refere-se a títulos a pagar de financiamento com terceiros (R\$6,4 mil) no curto prazo e empréstimo tomado para aquisição de ônibus em 2023, que apresentam amortizações mensais. Salienta-se que há distorções dos saldos, visto que não constam em balancete dois credores concursais.

Obrigações Tributárias: compreende o Simples Nacional de R\$6.012,99 e IRRF a recolher de R\$34,54. Não há tributos em atraso e ou parcelamentos ativos.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias : engloba despesa com pessoal, sendo salários (R\$2,8 mil), honorários (R\$124,60), INSS (R\$327,17) e FGTS (R\$249,6). Destaca-se que os salários e encargos foram adimplidos no mês.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica, realizada pelo Administrador Judicial.





Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE III	R\$ 236.330,79	-	10 anos	12 meses	13º mês após a homologação do PRJ	132º mês após a homologação do PRJ	120	mensal	TR - Taxa Referencial	mensal	capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
		-	10 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	135º mês após a homologação do PRJ	120	mensal	TR - Taxa Referencial	mensal	capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”
		-	5 anos	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	84º mês após a homologação do PRJ	60	mensal	TR - Taxa Referencial	mensal	capital de giro próprio	i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

Extrato

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA: 08/08/2023 - 15:03:00

INSTITUICAO FINANCEIRA: 133

AGENCIA: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVI

FONE: (54)3389-1729

CONTA: 013.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA

PERIODO: 01/07/2023 A 31/08/2023

03/07/2023 SALDO ANT.: 1.037,34 C
CHEQUE COMPENSADO
(247) 749,00 D

10/07/2023 SALDO ANT.: 288,34 C
PIX CREDITO
(DE: STARA S.A. - INDUSTRIA DE IM) 43.050,00 C

PAGAMENTO DE TITULOS
(ESSOR SEGUROS S A) 390,71 D
PAGAMENTO DE TITULOS
(ZANOTELLI E CIA LTDA) 106,34 D
PAGAMENTO DE TITULOS
(IRMAOS COLUSSI LTDA) 676,25 D
DEBITO DE ARRECADACOES CV
(CORSAN VILA ST ISABE) 163,11 D
DEBITO TITULOS E CONVENIOS
(20090910072315260) 157,71 D
SAQUE NO CAIXA
(20090910072315334) 10.000,00 D

11/07/2023 SALDO ANT.: 31.844,22 C
CHEQUE COMPENSADO
(259) 13.535,00 D

12/07/2023 SALDO ANT.: 18.309,22 C
CHEQUE COMPENSADO
(241) 270,00 D

13/07/2023 SALDO ANT.: 18.039,22 C
CHEQUE COMPENSADO
(260) 1.915,00 D

PIX DEBITO
(PARA: IRMAOS COLUSSI LTDA) 634,00 D

17/07/2023 SALDO ANT.: 15.490,22 C
CHEQUE COMPENSADO
(243) 329,00 D
CHEQUE COMPENSADO
(262) 3.371,00 D

PIX CREDITO
(DE: ANDREA MARIA AREND - 15/07) 650,00 C
CHEQUE PAGO POR CAIXA
(261) 3.000,00 D

PAGAMENTO DE TITULOS
(BTRANS INFORMATICA LTDA) 60,10 D
PAGAMENTO DE TITULOS
(LOJAS TRES PASSOS LTDA) 100,40 D
DEBITO DE ARRECADACOES CV
(COPREL TELECOM RS) 73,07 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING
(20090017072314971)

	5.483,83 D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D	
(MARIZANE - C/C 20.719-5)	3.080,00 D
19/07/2023 SALDO ANT.:	642,82 C
TED CREDITO	
(041 0958 92406511000126 P M SA)	10.095,75 C
20/07/2023 SALDO ANT.:	10.738,57 C
CHEQUE COMPENSADO	
(248)	304,50 D
CHEQUE COMPENSADO	
(232)	10.000,00 D
TED CREDITO	
(041 0958 87612768000102 PMFXAV)	7.500,00 C
TED CREDITO	
(041 0958 92406511000126 P M SA)	480,75 C
25/07/2023 SALDO ANT.:	8.414,82 C
SAQUE NO CAIXA	
(20090925072308886)	3.000,00 D
PIX DEBITO	
(PARA: AEUF)	1.000,00 D
26/07/2023 SALDO ANT.:	4.414,82 C
PIX DEBITO	
(PARA: AEUF)	693,00 D
31/07/2023 SALDO ANT.:	3.721,82 C
CHEQUE COMPENSADO	
(263)	129,00 D
CHEQUE COMPENSADO	
(264)	2.000,00 D
02/08/2023 SALDO ANT.:	1.592,82 C
SAQUE NO CAIXA	
(20090902082310414)	1.000,00 D
07/08/2023 SALDO ANT.:	592,82 C
CHEQUE COMPENSADO	
(273)	385,00 D
PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	
(PARA: LORISETE FARIAS - 06/08)	300,00 D
ACATO DE ADIANT. DEPOSITANTE	
(273)	18,00 D
PIX DEBITO	
(PARA: MARLENE MIRANDA DA - 05/08)	60,00 D
PIX DEVOLUCAO RECEBIDA	
(DE: MARLENE MIRANDA DA S - 05/08)	60,00 C
08/08/2023 SALDO ANT.:	110,18 D
PIX CREDITO	
(DE: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA)	120,00 C
=====	
(=)SALDO	9,82 C
(+)LIMITE DE CREDITO.....	0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*.....	0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO.....	0,37 D
(-)DEBITOS PENDENTES.....	0,00 D
(-)IOF.....	0,42 D
(=)SALDO DISPONIVEL P/SAQUE..	9,82 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...	0,00 C

(+)SALDO BLOQUEADO + 24 hrs .:	0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...:	0,00 D
(-)SALDO BLOQUEADO MED.....:	0,00 D
(=)SALDO TOTAL.....:	9,03 C

SALDO BLOQUEADO EMPRESTIMOS...:	0,00 C
CHEQUE ESPECIAL	
TAXA MENSAL.....:	0,00 %
TAXA ANUAL.....:	0,00 %

OUVIDORIA: 0800-642-4800

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: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0001
Número livro: 0014

BALANCETE

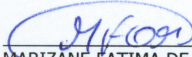
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	238.438,11D	166.750,45	170.784,17	234.404,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.181,51D	166.750,45	170.784,17	8.147,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.083,87D	166.326,95	170.784,17	4.626,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.046,53D	104.550,45	109.563,15	3.033,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.046,53D	104.550,45	109.563,15	3.033,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.037,34D	61.776,50	61.221,02	1.592,82D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	1.037,34D	61.776,50	61.221,02	1.592,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.097,64D	423,50	0,00	3.521,14D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.097,64D	423,50	0,00	3.521,14D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.481,00D	423,50	0,00	1.904,50D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	0,00	125.107,40C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	0,00	124.729,49C
149	2	PASSIVO	171.752,45C	23.483,35	11.679,19	159.948,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.416,00C	10.483,35	11.679,19	191.611,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	6.473,35C	0,00	0,00	6.473,35C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.921,25C	676,25	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.921,25C	676,25	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	676,25C	676,25	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	5.518,37C	5.483,83	6.012,99	6.047,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.518,37C	5.483,83	6.012,99	6.047,53C
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	5.483,83C	5.483,83	6.012,99	6.012,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.237,24C	4.323,27	5.666,20	3.580,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.956,21C	4.112,81	5.160,00	3.003,40C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	253,34C	2.394,54	5.020,00	2.878,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.578,27C	1.578,27	0,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	281,03C	210,46	506,20	576,77C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	281,03C	210,46	256,60	327,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	249,60	249,60C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	98.820,00C	13.000,00	0,00	85.820,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.820,00C	13.000,00	0,00	85.820,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	98.820,00C	13.000,00	0,00	85.820,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	98.820,00C	13.000,00	0,00	85.820,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	0,00	117.483,55D
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	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
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	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	153.655,22D	51.716,57	1.900,00	203.471,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.655,22D	51.716,57	1.900,00	203.471,79D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	52.773,79D	14.478,92	1.900,00	65.352,71D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	253,34D	5.269,60	1.900,00	3.622,94D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	253,34D	5.020,00	1.900,00	3.373,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	249,60	0,00	249,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	42.824,97D	7.115,00	0,00	49.939,97D

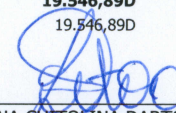
Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002
Número livro: 0014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.824,97D	7.115,00	0,00	49.939,97D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.379,40D	1.252,80	0,00	6.632,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	5.379,40D	1.252,80	0,00	6.632,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.316,08D	841,52	0,00	5.157,60D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.333,34D	781,42	0,00	3.114,76D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	271,26D	60,10	0,00	331,36D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	100.881,43D	37.237,65	0,00	138.119,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.560,88D	0,00	0,00	3.560,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.217,02D	0,00	0,00	1.217,02D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	788,34D	0,00	0,00	788,34D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	87.243,22D	37.237,65	0,00	124.480,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	163,11	0,00	163,11D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.135,00D	465,00	0,00	2.600,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	84.487,11D	36.403,30	0,00	120.890,41D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	621,11D	206,24	0,00	827,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.340,88C	6.012,99	63.600,00	277.927,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	220.340,88C	6.012,99	63.600,00	277.927,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	239.887,77C	0,00	63.600,00	303.487,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.887,77C	0,00	63.600,00	303.487,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	239.887,77C	0,00	63.600,00	303.487,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.546,89D	6.012,99	0,00	25.559,88D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.546,89D	6.012,99	0,00	25.559,88D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	19.546,89D	6.012,99	0,00	25.559,88D


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: 01/07/2023 - 31/07/2023

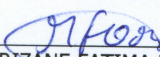
Folha: 0001
Número livro: 0014

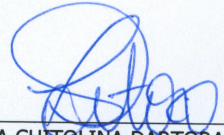
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	63.600,00	<u>63.600,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(6.012,99)	<u>(6.012,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>57.587,01</u>
LUCRO BRUTO		<u>57.587,01</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(49.816,57)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.120,00)	
FGTS	(249,60)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.115,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.252,80)	
SEGUROS	(781,42)	<u>(12.518,82)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(60,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(163,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(465,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(36.403,30)	
INTERNET INFORMATICA	(206,24)	<u>(37.297,75)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>7.770,44</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>7.770,44</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>7.770,44</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 14, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 30 de Agosto 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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014

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

	2023	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.083,87	6.239,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.626,65	9.083,87

FONTOURA XAVIER, 30 de Agosto de 2023

Luciana Carolina Dartora
Contador - CRC/RS 071204/O-0

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					8.046,53D	
01/07/2023	6380 CFE. N. FISCAL Nº343572 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.078,70	1.078,70C	6.967,83D	
02/07/2023	6383 CFE. N. FISCAL Nº 345264 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.322,64	2.401,34C	5.645,19D	
03/07/2023	6231 NOSSO SAQUE 247	817	749,00		1.652,34C	6.394,19D	
03/07/2023	6151 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	1.663,94C	6.382,59D	
03/07/2023	6155 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	1.675,54C	6.370,99D	
03/07/2023	6156 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	1.687,14C	6.359,39D	
03/07/2023	6374 CFE. N. FISCAL Nº 343826 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		384,63	2.071,77C	5.974,76D	
04/07/2023	6064 CFE. N. FISCAL Nº 20231000 RODONELLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	313		1.350,00	3.421,77C	4.624,76D	
04/07/2023	6149 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.433,37C	4.613,16D	
04/07/2023	6152 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.444,97C	4.601,56D	
04/07/2023	6153 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.456,57C	4.589,96D	
05/07/2023	6135 CFE. N. FISCAL Nº 214332 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		231,06	3.687,63C	4.358,90D	
05/07/2023	6140 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.699,23C	4.347,30D	
05/07/2023	6143 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.710,83C	4.335,70D	
05/07/2023	6147 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.722,43C	4.324,10D	
05/07/2023	6150 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	3.734,03C	4.312,50D	
06/07/2023	6046 PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	188		1.578,27	5.312,30C	2.734,23D	
06/07/2023	6047 PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2023	189		124,60	5.436,90C	2.609,63D	
06/07/2023	6134 CFE. N. FISCAL Nº 214271 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		565,88	6.002,78C	2.043,75D	
06/07/2023	6138 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.014,38C	2.032,15D	
06/07/2023	6142 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.025,98C	2.020,55D	
06/07/2023	6146 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.037,58C	2.008,95D	
06/07/2023	6154 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.049,18C	1.997,35D	
07/07/2023	6139 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.060,78C	1.985,75D	
07/07/2023	6141 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.072,38C	1.974,15D	
07/07/2023	6144 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.083,98C	1.962,55D	
07/07/2023	6145 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	6.095,58C	1.950,95D	
08/07/2023	6115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 138 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLIMENTOS AGRICOLAS	411	45.100,00		39.004,42D	47.050,95D	
08/07/2023	6381 CFE. N. FISCAL Nº 344703 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.721,23	37.283,19D	45.329,72D	
09/07/2023	6378 CFE. N. FISCAL Nº344880 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.512,58	35.770,61D	43.817,14D	
10/07/2023	6232 NOSSO SAQUE	817	10.000,00		45.770,61D	53.817,14D	
10/07/2023	6233 NOSSO SAQUE	817	157,71		45.928,32D	53.974,85D	
10/07/2023	6236 NOSSO SAQUE	817	106,34		46.034,66D	54.081,19D	
10/07/2023	6058 PGTO. CFE. RECIBO PARCELA 02/10 ESSOR SEGUROS S/A	326		390,71	45.643,95D	53.690,48D	
10/07/2023	6071 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	315		220,40	45.423,55D	53.470,08D	
10/07/2023	6167 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.411,95D	53.458,48D	
10/07/2023	6177 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.400,35D	53.446,88D	
10/07/2023	6184 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.388,75D	53.435,28D	
10/07/2023	6187 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.377,15D	53.423,68D	
10/07/2023	6193 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.365,55D	53.412,08D	
10/07/2023	6194 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	45.353,95D	53.400,48D	
10/07/2023	6237 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA S/A	817		43.050,00	2.303,95D	10.350,48D	
10/07/2023	6377 CFE. N. FISCAL Nº345001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		275,00	2.028,95D	10.075,48D	
11/07/2023	6112 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 135 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		10.576,50		12.605,45D	20.651,98D	
11/07/2023	6252 NOSSO SAQUE 259	817	13.535,00		26.140,45D	34.186,98D	
11/07/2023	6060 CFE. N. FISCAL Nº 2566 BATERIAS BATER SOL	313		1.900,00	24.240,45D	32.286,98D	
11/07/2023	6129 CFE. N. FISCAL Nº 2566 BATERIAS BATER SOL	313		1.900,00	22.340,45D	30.386,98D	
11/07/2023	6165 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.328,85D	30.375,38D	
11/07/2023	6166 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.317,25D	30.363,78D	
11/07/2023	6168 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.305,65D	30.352,18D	
11/07/2023	6169 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.294,05D	30.340,58D	
11/07/2023	6181 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.282,45D	30.328,98D	
11/07/2023	6182 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.270,85D	30.317,38D	
11/07/2023	6382 CFE. N. FISCAL Nº 345166 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		198,07	22.072,78D	30.119,31D	
12/07/2023	6253 NOSSO SAQUE 241	817	270,00		22.342,78D	30.389,31D	
12/07/2023	6061 CFE. N. FISCAL Nº 714 MARIO DE VASCONCELOS & CIA LTDA	313		1.915,00	20.427,78D	28.474,31D	
12/07/2023	6133 CFE. N. FISCAL Nº 214942 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		189,80	20.237,98D	28.284,51D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
12/07/2023	6170 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.226,38D	28.272,91D
12/07/2023	6178 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.214,78D	28.261,31D
12/07/2023	6179 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.203,18D	28.249,71D
12/07/2023	6183 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.191,58D	28.238,11D
12/07/2023	6185 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.179,98D	28.226,51D
12/07/2023	6186 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.168,38D	28.214,91D
13/07/2023	6254 NOSSO SAQUE	817	634,00		20.802,38D	28.848,91D
13/07/2023	6255 NOSSO SAQUE 260	817	1.915,00		22.717,38D	30.763,91D
13/07/2023	6102 CFE. N. FISCAL Nº 215099 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		643,70	22.073,68D	30.120,21D
13/07/2023	6103 CFE. N. FISCAL Nº 215100 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		713,66	21.360,02D	29.406,55D
13/07/2023	6104 CFE. N. FISCAL Nº 215101 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		826,20	20.533,82D	28.580,35D
13/07/2023	6162 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.522,22D	28.568,75D
13/07/2023	6171 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.510,62D	28.557,15D
13/07/2023	6172 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.499,02D	28.545,55D
13/07/2023	6190 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.487,42D	28.533,95D
13/07/2023	6195 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	20.475,82D	28.522,35D
14/07/2023	6101 CFE. N. FISCAL Nº 215163 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		758,12	19.717,70D	27.764,23D
14/07/2023	6105 CFE. N. FISCAL Nº 215202 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		192,82	19.524,88D	27.571,41D
14/07/2023	6161 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	19.513,28D	27.559,81D
14/07/2023	6164 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	19.501,68D	27.548,21D
14/07/2023	6191 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	19.490,08D	27.536,61D
15/07/2023	6159 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	19.478,48D	27.525,01D
16/07/2023	6158 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	19.466,88D	27.513,41D
17/07/2023	6238 NOSSO SAQUE	817	3.080,00		22.546,88D	30.593,41D
17/07/2023	6240 NOSSO SAQUE	817	100,40		22.647,28D	30.693,81D
17/07/2023	6242 NOSSO SAQUE 261	817	3.000,00		25.647,28D	33.693,81D
17/07/2023	6244 NOSSO SAQUE 262	817	3.371,00		29.018,28D	37.064,81D
17/07/2023	6245 NOSSO SAQUE 243	817	329,00		29.347,28D	37.393,81D
17/07/2023	6128 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		60,10	29.287,18D	37.333,71D
17/07/2023	6130 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		73,07	29.214,11D	37.260,64D
17/07/2023	6157 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	29.202,51D	37.249,04D
17/07/2023	6160 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	29.190,91D	37.237,44D
17/07/2023	6176 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	29.179,31D	37.225,84D
17/07/2023	6180 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	29.167,71D	37.214,24D
17/07/2023	6243 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		650,00	28.517,71D	36.564,24D
17/07/2023	6373 CFE. N. FISCAL Nº 3338 AUTO ELETRICA SAO PEDRO	313		50,00	28.467,71D	36.514,24D
17/07/2023	6375 CFE. N. FISCAL Nº 346075 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		928,09	27.539,62D	35.586,15D
17/07/2023	6386 CFE. N. FISCAL Nº 346096 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		2.712,45	24.827,17D	32.873,70D
17/07/2023	6393 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	24.815,57D	32.862,10D
18/07/2023	6163 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	24.803,97D	32.850,50D
18/07/2023	6175 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	24.792,37D	32.838,90D
18/07/2023	6188 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	24.780,77D	32.827,30D
19/07/2023	6114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	7.500,00		32.280,77D	40.327,30D
19/07/2023	6173 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	32.269,17D	40.315,70D
19/07/2023	6174 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	32.257,57D	40.304,10D
19/07/2023	6189 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	32.245,97D	40.292,50D
19/07/2023	6192 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	32.234,37D	40.280,90D
19/07/2023	6256 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	817		10.095,75	22.138,62D	30.185,15D
20/07/2023	6259 NOSSO SAQUE	817	304,50		22.443,12D	30.489,65D
20/07/2023	6131 PGTO. CFE. RECIBO 10369 L & C CHITOLINA LTDA	361		325,00	22.118,12D	30.164,65D
20/07/2023	6196 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.106,52D	30.153,05D
20/07/2023	6199 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	22.094,92D	30.141,45D
20/07/2023	6230 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO OREVIDENCIARIA 06/2023	191		210,46	21.884,46D	29.930,99D
20/07/2023	6257 DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	817		7.500,00	14.384,46D	22.430,99D
20/07/2023	6260 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		480,75	13.903,71D	21.950,24D
20/07/2023	6379 CFE. N. FISCAL Nº345586 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.839,52	12.064,19D	20.110,72D
20/07/2023	6390 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.052,59D	20.099,12D
21/07/2023	6205 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.040,99D	20.087,52D

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
21/07/2023	6208 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.029,39D	20.075,92D
21/07/2023	6397 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.017,79D	20.064,32D
21/07/2023	6398 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.006,19D	20.052,72D
22/07/2023	6384 CFE. N. FISCAL Nº 345947 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.252,80	10.753,39D	18.799,92D
22/07/2023	6404 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.741,79D	18.788,32D
23/07/2023	6394 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.730,19D	18.776,72D
24/07/2023	6201 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.718,59D	18.765,12D
24/07/2023	6204 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.706,99D	18.753,52D
24/07/2023	6395 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.695,39D	18.741,92D
24/07/2023	6405 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.683,79D	18.730,32D
25/07/2023	6247 NOSSO SAQUE	817	1.000,00		11.683,79D	19.730,32D
25/07/2023	6197 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	11.672,19D	19.718,72D
25/07/2023	6198 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	11.660,59D	19.707,12D
25/07/2023	6399 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	11.648,99D	19.695,52D
25/07/2023	6403 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	11.637,39D	19.683,92D
26/07/2023	6248 NOSSO SAQUE	817	693,00		12.330,39D	20.376,92D
26/07/2023	6203 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.318,79D	20.365,32D
26/07/2023	6396 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.307,19D	20.353,72D
26/07/2023	6401 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.295,59D	20.342,12D
26/07/2023	6402 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.283,99D	20.330,52D
27/07/2023	6200 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.272,39D	20.318,92D
27/07/2023	6206 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	12.260,79D	20.307,32D
27/07/2023	6376 CFE. N. FISCAL Nº COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.719,82	10.540,97D	18.587,50D
27/07/2023	6391 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.529,37D	18.575,90D
27/07/2023	6400 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.517,77D	18.564,30D
28/07/2023	6202 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.506,17D	18.552,70D
28/07/2023	6207 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	10.494,57D	18.541,10D
28/07/2023	6385 CFE. N. FISCAL Nº 347969 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		1.195,45	9.299,12D	17.345,65D
28/07/2023	6392 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	9.287,52D	17.334,05D
29/07/2023	6387 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	9.275,92D	17.322,45D
31/07/2023	6249 NOSSO SAQUE 263	817	129,00		9.404,92D	17.451,45D
31/07/2023	6250 NOSSO SAQUE 264	817	2.000,00		11.404,92D	19.451,45D
31/07/2023	6132 CFE. N. FISCAL Nº 4948 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		16.141,08	4.736,16C	3.310,37D
31/07/2023	6388 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	4.747,76C	3.298,77D
31/07/2023	6389 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,60	4.759,36C	3.287,17D
31/07/2023	6413 PAGAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DE PEDIDO DE AUXILIO DOENÇA	187		253,34	5.012,70C	3.033,83D
Total do mês:			104.550,45	109.563,15		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					1.037,34D
03/07/2023	6231 NOSSO SAQUE 247	5		749,00	749,00C	288,34D
10/07/2023	6237 DEPÓSITO BANCÁRIO STARA S/A	5	43.050,00		42.301,00D	43.338,34D
10/07/2023	6062 NOSSO SAQUE PAGAMENTO DUPL. 17/19 IRMAOS COLUSSI	816		676,25	41.624,75D	42.662,09D
10/07/2023	6232 NOSSO SAQUE	5		10.000,00	31.624,75D	32.662,09D
10/07/2023	6233 NOSSO SAQUE	5		157,71	31.467,04D	32.504,38D
10/07/2023	6234 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	355		163,11	31.303,93D	32.341,27D
10/07/2023	6235 DEBITO CFE. DOCUMENTO ESSOR SEGUROS S/A	326		390,71	30.913,22D	31.950,56D
10/07/2023	6236 NOSSO SAQUE	5		106,34	30.806,88D	31.844,22D
11/07/2023	6252 NOSSO SAQUE 259	5		13.535,00	17.271,88D	18.309,22D
12/07/2023	6253 NOSSO SAQUE 241	5		270,00	17.001,88D	18.039,22D
13/07/2023	6254 NOSSO SAQUE	5		634,00	16.367,88D	17.405,22D
13/07/2023	6255 NOSSO SAQUE 260	5		1.915,00	14.452,88D	15.490,22D
17/07/2023	6243 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		15.102,88D	16.140,22D
17/07/2023	6238 NOSSO SAQUE	5		3.080,00	12.022,88D	13.060,22D
17/07/2023	6239 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM RS	707		73,07	11.949,81D	12.987,15D
17/07/2023	6240 NOSSO SAQUE	5		100,40	11.849,41D	12.886,75D
17/07/2023	6241 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANS INFORMATICA LTDA	509		60,10	11.789,31D	12.826,65D
17/07/2023	6242 NOSSO SAQUE 261	5		3.000,00	8.789,31D	9.826,65D
17/07/2023	6244 NOSSO SAQUE 262	5		3.371,00	5.418,31D	6.455,65D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	1.1.1.02.006	CRESOL				
17/07/2023	6245	NOSSO SAQUE 243	5		329,00	5.089,31D	6.126,65D
17/07/2023	6251	NOSSO SAQUE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	479		5.483,83	394,52C	642,82D
19/07/2023	6256	DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL	5	10.095,75		9.701,23D	10.738,57D
20/07/2023	6257	DEPÓSITO BANCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5	7.500,00		17.201,23D	18.238,57D
20/07/2023	6260	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480,75		17.681,98D	18.719,32D
20/07/2023	6258	NOSSO SAQUE CHEQUE 232 PAGAMENTO PARCELA 03/10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS	691		10.000,00	7.681,98D	8.719,32D
20/07/2023	6259	NOSSO SAQUE	5		304,50	7.377,48D	8.414,82D
25/07/2023	6246	NOSSO SAQUE PAGAMENTO EMPRESTIMO PESSOAL DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	691		3.000,00	4.377,48D	5.414,82D
25/07/2023	6247	NOSSO SAQUE	5		1.000,00	3.377,48D	4.414,82D
26/07/2023	6248	NOSSO SAQUE	5		693,00	2.684,48D	3.721,82D
31/07/2023	6249	NOSSO SAQUE 263	5		129,00	2.555,48D	3.592,82D
31/07/2023	6250	NOSSO SAQUE 264	5		2.000,00	555,48D	1.592,82D
			Total do mês:	61.776,50	61.221,02		
Conta:	38 -	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					1.481,00D
11/07/2023	6112	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 07/2023		423,50		423,50D	1.904,50D
			Total do mês:	423,50	0,00		
Conta:	39 -	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					1.616,64D
			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		
Conta:	128 -	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					377,91C
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 -	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					124.729,49C
			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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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						676,25C
10/07/2023	6062 NOSSO SAQUE PAGAMENTO DUPL. 17/19 IRMAOS COLUSSI	817	676,25		676,25D		0,00
		Total do mês:	676,25	0,00			
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA					
	SALDO ANTERIOR						15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	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						5.483,83C
17/07/2023	6251 NOSSO SAQUE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	817	5.483,83		5.483,83D		0,00
31/07/2023	6406 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	480		6.012,99	529,16C		6.012,99C
		Total do mês:	5.483,83	6.012,99			
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						253,34C
31/07/2023	6407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	298		5.020,00	5.020,00C		5.273,34C
31/07/2023	6408 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	241,20		4.778,80C		5.032,14C
31/07/2023	6412 PAGAMENTO	298	1.900,00		2.878,80C		3.132,14C
31/07/2023	6413 PAGAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DE PEDIDO DE AUXILIO DOENÇA	5	253,34		2.625,46C		2.878,80C
		Total do mês:	2.394,54	5.020,00			
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						1.578,27C
06/07/2023	6046 PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	5	1.578,27		1.578,27D		0,00
		Total do mês:	1.578,27	0,00			
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						124,60C
06/07/2023	6047 PAGAMENTO Autônomo Mensal 06/2023	5	124,60		124,60D		0,00
31/07/2023	6410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	361		140,00	15,40C		140,00C
31/07/2023	6411 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	15,40		0,00		124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					281,03C
20/07/2023	6230 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO OREVIDENCIARIA 06/2023	5	210,46		210,46D	70,57C
31/07/2023	6408 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	187		241,20	30,74C	311,77C
31/07/2023	6411 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	189		15,40	46,14C	327,17C
	Total do mês:		210,46	256,60		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	6409 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	304		249,60	249,60C	249,60C
	Total do mês:		0,00	249,60		
Conta:	691 - 2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					98.820,00C
20/07/2023	6258 NOSSO SAQUE CHEQUE 232 PAGAMENTO PARCELA 03/10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS	817	10.000,00		10.000,00D	88.820,00C
25/07/2023	6246 NOSSO SAQUE PAGAMENTO EMPRESTIMO PESSOAL DA SOCIA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO	817	3.000,00		13.000,00D	85.820,00C
	Total do mês:		13.000,00	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					245.458,24D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					253,34D
31/07/2023	6407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	187	5.020,00		5.020,00D	5.273,34D
31/07/2023	6412 PAGAMENTO	187		1.900,00	3.120,00D	3.373,34D
	Total do mês:		5.020,00	1.900,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	6409 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192	249,60		249,60D	249,60D
	Total do mês:		249,60	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					42.824,97D
04/07/2023	6064 CFE. N. FISCAL Nº 20231000 RODONELLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5	1.350,00		1.350,00D	44.174,97D
11/07/2023	6060 CFE. N. FISCAL Nº 2566 BATERIAS BATERSOL	5	1.900,00		3.250,00D	46.074,97D
11/07/2023	6129 CFE. N. FISCAL Nº 2566 BATERIAS BATERSOL	5	1.900,00		5.150,00D	47.974,97D
12/07/2023	6061 CFE. N. FISCAL Nº 714 MARIO DE VASCONCELOS & CIA LTDA	5	1.915,00		7.065,00D	49.889,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
17/07/2023	6373 CFE. N. FISCAL Nº 3338 AUTO ELETTRICA SAO PEDRO	5	50,00		7.115,00D	49.939,97D
		Total do mês:	7.115,00	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.379,40D
03/07/2023	6151 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		11,60D	5.391,00D
03/07/2023	6155 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		23,20D	5.402,60D
03/07/2023	6156 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		34,80D	5.414,20D
04/07/2023	6149 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		46,40D	5.425,80D
04/07/2023	6152 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		58,00D	5.437,40D
04/07/2023	6153 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		69,60D	5.449,00D
05/07/2023	6140 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		81,20D	5.460,60D
05/07/2023	6143 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		92,80D	5.472,20D
05/07/2023	6147 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		104,40D	5.483,80D
05/07/2023	6150 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		116,00D	5.495,40D
06/07/2023	6138 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		127,60D	5.507,00D
06/07/2023	6142 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		139,20D	5.518,60D
06/07/2023	6146 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		150,80D	5.530,20D
06/07/2023	6154 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		162,40D	5.541,80D
07/07/2023	6139 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		174,00D	5.553,40D
07/07/2023	6141 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		185,60D	5.565,00D
07/07/2023	6144 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		197,20D	5.576,60D
07/07/2023	6145 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		208,80D	5.588,20D
10/07/2023	6071 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	220,40		429,20D	5.808,60D
10/07/2023	6167 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		440,80D	5.820,20D
10/07/2023	6177 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		452,40D	5.831,80D
10/07/2023	6184 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		464,00D	5.843,40D
10/07/2023	6187 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		475,60D	5.855,00D
10/07/2023	6193 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		487,20D	5.866,60D
10/07/2023	6194 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		498,80D	5.878,20D
11/07/2023	6165 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		510,40D	5.889,80D
11/07/2023	6166 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		522,00D	5.901,40D
11/07/2023	6168 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		533,60D	5.913,00D
11/07/2023	6169 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		545,20D	5.924,60D
11/07/2023	6181 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		556,80D	5.936,20D
11/07/2023	6182 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		568,40D	5.947,80D
12/07/2023	6170 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		580,00D	5.959,40D
12/07/2023	6178 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		591,60D	5.971,00D
12/07/2023	6179 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		603,20D	5.982,60D
12/07/2023	6183 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		614,80D	5.994,20D
12/07/2023	6185 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		626,40D	6.005,80D
12/07/2023	6186 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		638,00D	6.017,40D
13/07/2023	6162 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		649,60D	6.029,00D
13/07/2023	6171 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		661,20D	6.040,60D
13/07/2023	6172 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		672,80D	6.052,20D
13/07/2023	6190 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		684,40D	6.063,80D
13/07/2023	6195 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		696,00D	6.075,40D
14/07/2023	6161 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		707,60D	6.087,00D
14/07/2023	6164 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		719,20D	6.098,60D
14/07/2023	6191 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		730,80D	6.110,20D
15/07/2023	6159 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		742,40D	6.121,80D
16/07/2023	6158 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		754,00D	6.133,40D
17/07/2023	6157 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		765,60D	6.145,00D
17/07/2023	6160 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		777,20D	6.156,60D
17/07/2023	6176 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		788,80D	6.168,20D
17/07/2023	6180 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		800,40D	6.179,80D
17/07/2023	6393 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		812,00D	6.191,40D
18/07/2023	6163 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		823,60D	6.203,00D
18/07/2023	6175 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		835,20D	6.214,60D
18/07/2023	6188 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		846,80D	6.226,20D
19/07/2023	6173 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		858,40D	6.237,80D
19/07/2023	6174 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		870,00D	6.249,40D
19/07/2023	6189 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		881,60D	6.261,00D

RAZÃO

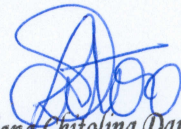
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
19/07/2023	6192 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		893,20D	6.272,60D
20/07/2023	6196 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		904,80D	6.284,20D
20/07/2023	6199 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		916,40D	6.295,80D
20/07/2023	6390 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		928,00D	6.307,40D
21/07/2023	6205 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		939,60D	6.319,00D
21/07/2023	6208 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		951,20D	6.330,60D
21/07/2023	6397 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		962,80D	6.342,20D
21/07/2023	6398 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		974,40D	6.353,80D
22/07/2023	6404 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		986,00D	6.365,40D
23/07/2023	6394 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		997,60D	6.377,00D
24/07/2023	6201 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.009,20D	6.388,60D
24/07/2023	6204 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.020,80D	6.400,20D
24/07/2023	6395 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.032,40D	6.411,80D
24/07/2023	6405 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.044,00D	6.423,40D
25/07/2023	6197 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.055,60D	6.435,00D
25/07/2023	6198 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.067,20D	6.446,60D
25/07/2023	6399 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.078,80D	6.458,20D
25/07/2023	6403 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.090,40D	6.469,80D
26/07/2023	6203 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.102,00D	6.481,40D
26/07/2023	6396 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.113,60D	6.493,00D
26/07/2023	6401 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.125,20D	6.504,60D
26/07/2023	6402 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.136,80D	6.516,20D
27/07/2023	6200 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.148,40D	6.527,80D
27/07/2023	6206 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.160,00D	6.539,40D
27/07/2023	6391 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.171,60D	6.551,00D
27/07/2023	6400 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.183,20D	6.562,60D
28/07/2023	6202 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.194,80D	6.574,20D
28/07/2023	6207 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.206,40D	6.585,80D
28/07/2023	6392 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.218,00D	6.597,40D
29/07/2023	6387 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.229,60D	6.609,00D
31/07/2023	6388 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.241,20D	6.620,60D
31/07/2023	6389 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,60		1.252,80D	6.632,20D
		Total do mês:	1.252,80	0,00		
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.333,34D
10/07/2023	6058 PGTO. CFE. RECIBO PARCELA 02/10 ESSOR SEGUROS S/A	5	390,71		390,71D	2.724,05D
10/07/2023	6235 DEBITO CFE. DOCUMENTO ESSOR SEGUROS S/A	817	390,71		781,42D	3.114,76D
		Total do mês:	781,42	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					271,26D
17/07/2023	6241 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	60,10		60,10D	331,36D
		Total do mês:	60,10	0,00		
Conta:	692 - 3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					411,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					10.077,33D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					1.555,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.217,02D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					788,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2023	6234 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	817	163,11		163,11D	163,11D
		Total do mês:	163,11	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					2.135,00D
20/07/2023	6131 PGTO. CFE. RECIBO 10369 L & C CHITOLINA LTDA	5	325,00		325,00D	2.460,00D
31/07/2023	6410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	189	140,00		465,00D	2.600,00D
		Total do mês:	465,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					84.487,11D
01/07/2023	6380 CFE. N. FISCAL Nº343572 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.078,70		1.078,70D	85.565,81D
02/07/2023	6383 CFE. N. FISCAL Nº 345264 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.322,64		2.401,34D	86.888,45D
03/07/2023	6374 CFE. N. FISCAL Nº 343826 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	384,63		2.785,97D	87.273,08D
05/07/2023	6135 CFE. N. FISCAL Nº 214332 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	231,06		3.017,03D	87.504,14D
06/07/2023	6134 CFE. N. FISCAL Nº 214271 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	565,88		3.582,91D	88.070,02D
08/07/2023	6381 CFE. N. FISCAL Nº 344703 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.721,23		5.304,14D	89.791,25D
09/07/2023	6378 CFE. N. FISCAL Nº344880 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.512,58		6.816,72D	91.303,83D
10/07/2023	6377 CFE. N. FISCAL Nº345001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	275,00		7.091,72D	91.578,83D
11/07/2023	6382 CFE. N. FISCAL Nº 345166 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	198,07		7.289,79D	91.776,90D
12/07/2023	6133 CFE. N. FISCAL Nº 214942 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	189,80		7.479,59D	91.966,70D
13/07/2023	6102 CFE. N. FISCAL Nº 215099 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	643,70		8.123,29D	92.610,40D
13/07/2023	6103 CFE. N. FISCAL Nº 215100 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	713,66		8.836,95D	93.324,06D
13/07/2023	6104 CFE. N. FISCAL Nº 215101 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	826,20		9.663,15D	94.150,26D
14/07/2023	6101 CFE. N. FISCAL Nº 215163 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	758,12		10.421,27D	94.908,38D
14/07/2023	6105 CFE. N. FISCAL Nº 215202 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	192,82		10.614,09D	95.101,20D
17/07/2023	6375 CFE. N. FISCAL Nº 346075 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	928,09		11.542,18D	96.029,29D
17/07/2023	6386 CFE. N. FISCAL Nº 346096 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	2.712,45		14.254,63D	98.741,74D
20/07/2023	6379 CFE. N. FISCAL Nº345586 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.839,52		16.094,15D	100.581,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
22/07/2023	6384 CFE. N. FISCAL Nº 345947 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.252,80		17.346,95D	101.834,06D
27/07/2023	6376 CFE. N. FISCAL Nº COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.719,82		19.066,77D	103.553,88D
28/07/2023	6385 CFE. N. FISCAL Nº 347969 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	1.195,45		20.262,22D	104.749,33D
31/07/2023	6132 CFE. N. FISCAL Nº 4948 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	16.141,08		36.403,30D	120.890,41D
	Total do mês:		36.403,30	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					621,11D
17/07/2023	6128 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	60,10		60,10D	681,21D
17/07/2023	6130 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	73,07		133,17D	754,28D
17/07/2023	6239 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM RS	817	73,07		206,24D	827,35D
	Total do mês:		206,24	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					239.887,77C
08/07/2023	6115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 138 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		45.100,00	45.100,00C	284.987,77C
11/07/2023	6112 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 135 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			11.000,00	56.100,00C	295.987,77C
19/07/2023	6114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		7.500,00	63.600,00C	303.487,77C
	Total do mês:		0,00	63.600,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					19.546,89D
31/07/2023	6406 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	479	6.012,99		6.012,99D	25.559,88D
	Total do mês:		6.012,99	0,00		


Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações .

DOCUMENTOS:

- I. Balancete Mensal Analítico assinado pelo contador e responsável pela empresa (sem encerramento/transferência de resultados para o Patrimônio Líquido);
 - II. A via original do Balancete Mensal assinado pelo contador e responsável legal, além de ser encaminhada por e-mail, deve ser remetida aos cuidados de Silvio e Daniela, para o seguinte endereço: Rua Julio de Castilhos, 679, Sala 111, Centro, Novo Hamburgo, RS CEP: 93.510-130.
 - III. Demonstração do Fluxo de Caixa do Período;
 - IV. Razão mensal de todas as contas;
-

QUESTIONAMENTOS:

1. Faturamento

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Houve uma pequena redução, devido a redução dos dias letivos , devido ao recesso de inverno.

1.2 Qual o motivo?

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

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma redução no faturamento devido diminuição nos dias de realização de prestação de serviço de transporte escolar .

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

Foi realizado pagamento de despesa do mês, e da parcela mensal referente a aquisição de novo veículo.

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 um pequeno aumento devido a pagamento de débitos de meses anteriores.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

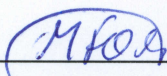
A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros (busca e entrega em domicílio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?



Assinatura do responsável pela empresa.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023

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 e a empresa foi contratada para realização de serviço de transporte de funcionários para uma empresa terceirizada. A Empresa

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
07/2023	2	0	2

A empresa possui colaboradores registrados até a presente data.

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

3. FLUXO DE CAIXA

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

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

4. ENDIVIDAMENTO

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

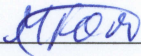
Não houve novos empréstimos.

5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de agosto de 2023.

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
8

Nº

000008

Empregador

R. F. FARIAS & CIA LTDA

CNPJ

03.512.533/0001-40

Endereço

Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER, RS,

Empregado

ANTONIO PAULO PINHEIRO DE CESAR

Residência

Rua VENACIO AIRES, 750, APT 302, CENTRO, SOLEDADE, RS, - CEP:
99300-000

Beneficiários

Data de nascimento
25/02/1958Local do nascimento
SOLEDADE - RSPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Divorciado

FILIAÇÃO

Pai

JOAO JANITO CESAR PINTO

Mãe

LORENA PINHEIRO DE CESAR

Cédula de identidade
5006618762Data de emissão
20/10/1995Órgão/UF emissor
SSP/RSTítulo Eleitoral
001563080442Zona
054Seção
0150

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
29764Série
489Data de expedição da CTPS
23/03/1976UF CTPS
RSCPF
283.522.200-63Cart. Nac. Habilitação
00269998977Categoria
AD

Doc. militar

Categoria

Cor

Branca

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência
Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

54-94124664

Cargo

MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO

Função

C.B.O.

782405

Data de Admissão
07/07/2023Salário
R\$

1.950,00

Por
MêsHorário de Trabalho
Art.2 - Inc.V Lei 13103/15Horário de Intervalo
Art.2 - Inc.V Lei 13103/15

FGTS

Opção em

07/07/2023

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

100.97075.88-1

Domicílio bancário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº banco

104

Agência código

516 - 4

End. da agência

SOLEDADE

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANTONIO PAULO PINHEIRO DE CESAR

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
9

Nº

000009

Empregador

R. F. FARIAS & CIA LTDA

CNPJ

03.512.533/0001-40

Endereço

Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER, RS,

Empregado

ALEX DA CRUZ DOS SANTOS

Residência

Rua MARIA ROCHA, 59, CASA, CENTRO, FONTOURA XAVIER, RS, -
CEP: 99370-000

Beneficiários

Data de nascimento
24/01/1991Local do nascimento
SEBERI - RSPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

RENI BARCELOS DOS SANTOS

Mãe

JUREMA DA CRUZ DOS SANTOS

Cédula de Identidade
1088407811Data de emissão
27/09/2002Órgão/UF emissor
SSP/RSTítulo Eleitoral
102662890450Zona
064Seção
0085

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
5136735Série
0020Data de expedição da CTPS
10/06/2008UF CTPS
RSCPF
028.566.740-89Cart. Nac. Habilitação
05846078773Categoria
AD

Doc. militar

Categoria

Cor

Branca

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

54-96492735

Cargo

MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO

Função

C.B.O.

782405

Data de Admissão
07/07/2023Salário
R\$

1.950,00

Por
MêsHorário de Trabalho
Art.2 - Inc.V Lei 13103/15Horário de Intervalo
Art.2 - Inc.V Lei 13103/15

FGTS

Opção em
07/07/2023

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

160.02561.41-3

Domicílio bancário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº banco

104

Agência código

516 - 4

End. da agência

SOLEDADE

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ALEX DA CRUZ DOS SANTOS

OBSERVAÇÕES