



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

84º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro e outubro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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 das recuperandas
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **R.F Farias & Cia LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao período **de setembro e outubro/2024**, com atraso, em **28/11/2024**. Os questionamentos encaminhados em **16/12/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





08/10/2014 – Pedido da Recuperação Judicial



13/10/2014 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/10/2014 – Publicação do 1º edital



21/11/2014 – Fim do prazo de habilitações e divergências



18/12/2014 – Disponibilização do deferimento no D.O.



21/01/2015 - Apresentação do plano de RJ



26/02/2015 – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



26/02/2015 – Publicação do 2º edital



12/03/2015 – Fim do prazo para objeções ao PRJ



10/07/2017 – Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O, em razão do aditivo ao plano apresentado.



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

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 ineficazes. 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 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	Após, 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. A situação foi exposta ao Juízo Recuperacional, a fim de haver deliberação sobre a ocorrência de eventual circunstância que acarrete na convalidação em falência.
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.
2024	Em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência (evento 195). Como alternativa ao pagamento do passivo, para sucesso do procedimento de soerguimento, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.



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, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, Fontoura Xavier - RS.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 09/06/2014 – Alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – Concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – Alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.



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.



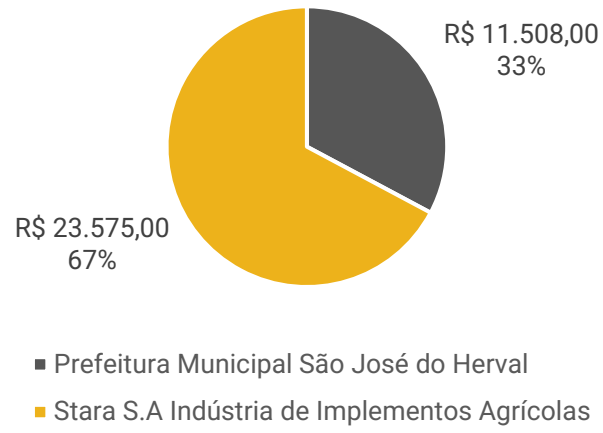
Setor de Transportes

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

Receitas: unicamente advinda de transporte de passageiros. O ano de 2024 acumula um volume de receitas com prestação de serviços de R\$ 255,9 mil, até o mês de outubro.

Principais clientes: atualmente possui contratos de transporte de passageiros com a prefeitura de São José do Herval e com a empresa Stara S.A Indústria de implementos Agrícolas.

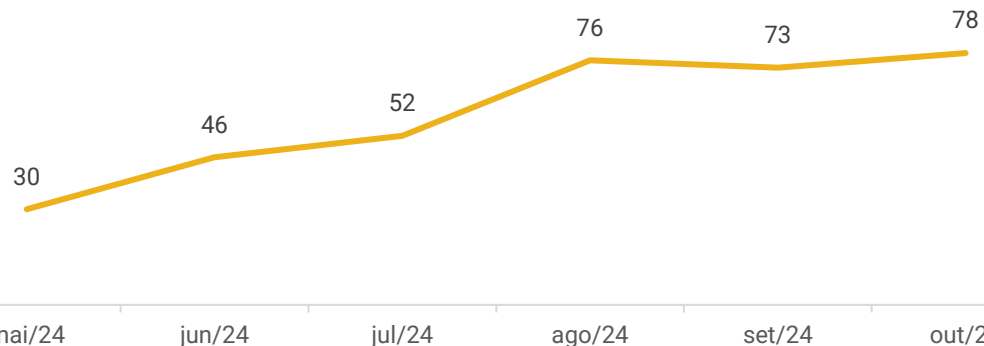
Principais Receitas 10.2024





No período, o **volume dos serviços de transportes foi de 78%**, com aumento de 5% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A Recuperanda finalizou outubro de 2024 com **R\$ 11,6 mil em disponibilidades**, provenientes, sobretudo, do caixa (R\$ 11,6 mil). No entanto, a empresa informou que esse valor não representa a realidade. Os extratos bancários enviados confirmaram um saldo de R\$ 2,30 na conta corrente.



O quadro de colaboradores da RF Farias é composto por **02 colaboradores**. Os salários e FGTS correntes foram adimplidos. Destaca-se que a empresa possui INSS retido, no qual é compensado mensalmente.



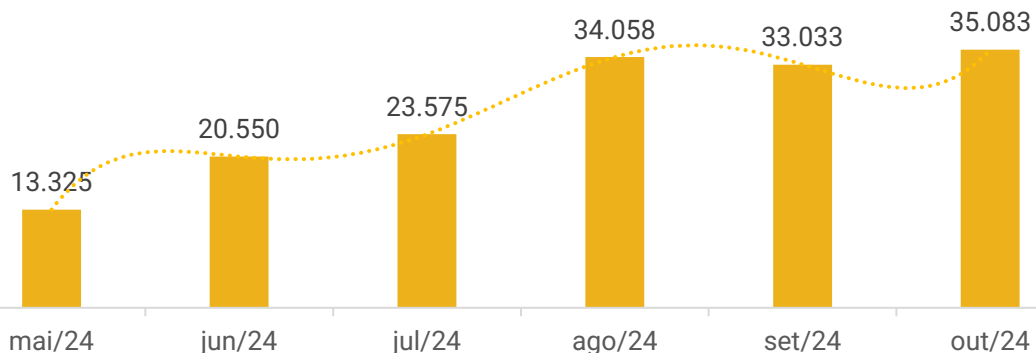
A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 236.330,79**, unicamente por 06 credores quirografários.

A empresa faturou, em outubro/2024, **R\$ 35 mil**, advindo dos serviços prestados de transporte de passageiros, expondo aumento de 6% (R\$ 2 mil) em relação ao mês anterior.



6%

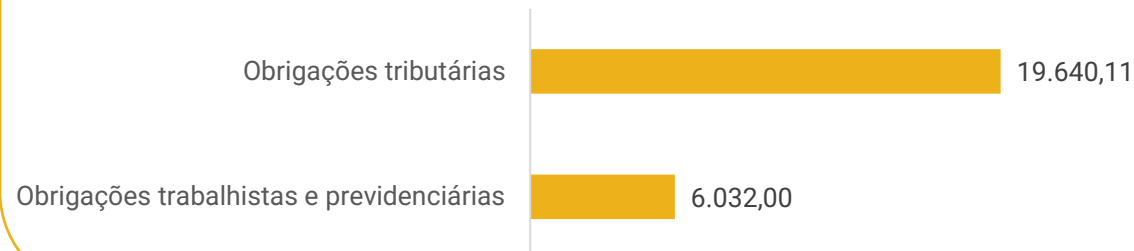
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 25,6 mil

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 25.672,11 mil e concentra-se, majoritariamente, em obrigações tributárias (R\$ 19,6 mil), representando 77% da totalidade.

Passivo Extraconcursal



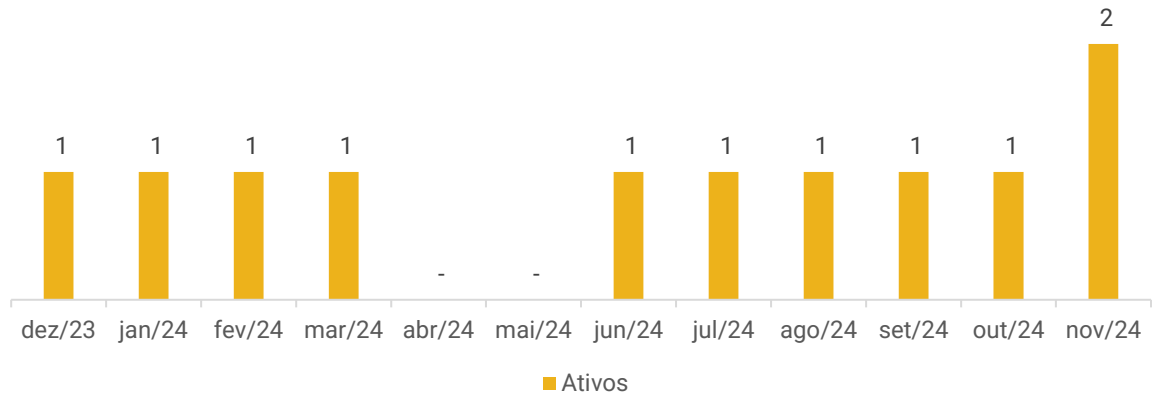


FUNCIONÁRIOS

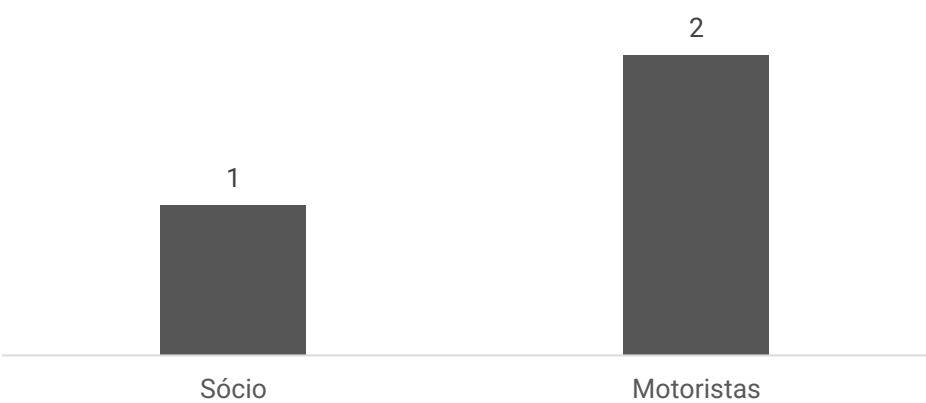
A Recuperanda forneceu informações sobre o quadro de funcionários **até novembro de 2024**, constando **02 colaboradores ativos**, ambos exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

Em setembro de 2024, as obrigações trabalhistas e previdenciárias foram adimplidas, sem variações. Em outubro de 2024, embora os salários e encargos tenham sido pagos, houve um acréscimo de R\$ 3,9 mil devido à provisão salarial. No entanto, a RF Farias não forneceu explicações para essa variação. Ressalta-se que o INSS é compensado a partir do saldo retido.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

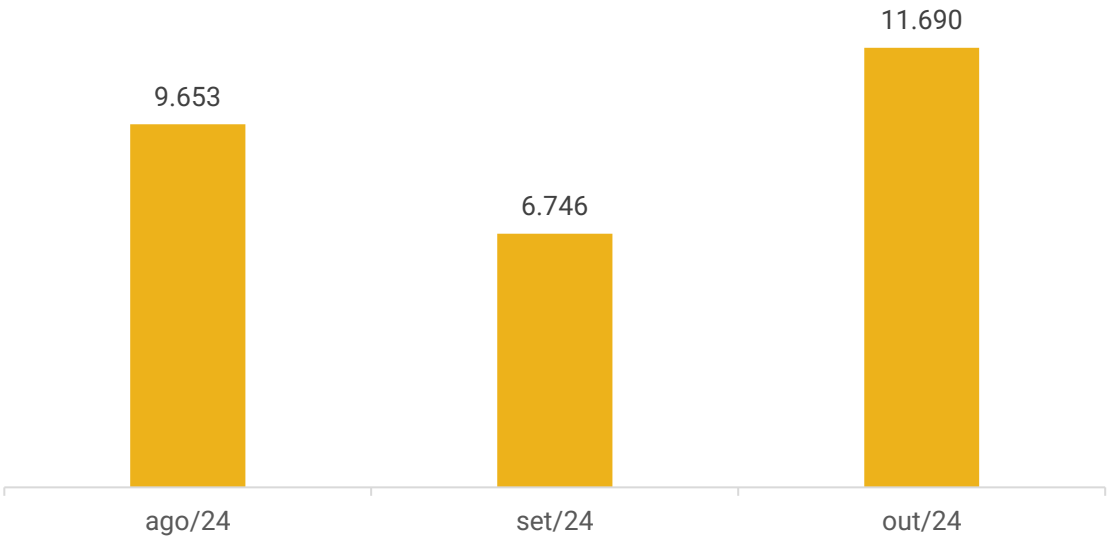
DFC Indireto	ago/24	set/24	out/24
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	5.090	-5.696	1.318
Outros créditos	-273	-273,44	-443,06
Fornecedores	-10.244	0	0
Obrigações tributárias	3.245	3.062	99,97
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-170	0	3.970
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-2.352	-2.907	4.944
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0	0	0
Atividade de Financiamento			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0	0	0
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.352	-2.907	4.944
Disponibilidades no Início do Período	12.005	9.653	6.746
Disponibilidades no Final do Período	9.653	6.746	11.690

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o saldo operacional líquido foi negativo de R\$ 2,9 mil em **setembro/2024**, pelo prejuízo do período (R\$ 5,6 mil) e outros créditos (R\$ 273,44), pertinente aos novos créditos gerados de tributos a compensar. O único ponto positivo foi nas obrigações tributárias (R\$ 3 mil), pela inadimplência do Simples Nacional. No mês de **outubro/2024**, o saldo operacional foi positivo de R\$ 4,9 mil, pelas provisões trabalhistas e previdenciárias (R\$ 3,9 mil), desempenho positivo do período (R\$ 1,3 mil) e obrigações tributárias (R\$ 99,97), referente ao Simples Nacional, considerando o aumento das vendas no mês. O único fator negativo foi nos outros créditos (R\$ 443,06), decorrente dos novos créditos gerados de tributos a compensar.

Ao final de outubro/2024, as disponibilidades eram de R\$ 11,6 mil, valor que confere com o apresentado no balancete. A empresa informou que o saldo em espécie não reflete a realidade. O extrato bancário enviado atesta o saldo contábil.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	14.617	11.983	17.371
Disponibilidade	9.653	6.746	11.690
Caixa	9.635	6.730	11.688
Banco	17	16	2
Outros créditos	4.964	5.238	5.681
Tributos a recuperar/compensar	4.964	5.238	5.681
Ativo Não Circulante	169.631	169.631	169.631
Imobilizado	169.631	169.631	169.631
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989
Veículos	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-147.733	-147.733	-147.733
Total do Ativo	184.248	181.614	187.002
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	194.051	197.113	201.183
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	22.245	22.245
Obrigações tributárias	16.478	19.540	19.640
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.062	2.062	6.032
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-11.701	-11.701	-11.701
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros e prejuízos acumulados	-71.701	-71.701	-71.701
Total do Passivo	182.350	185.412	189.482

Imobilizado: o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 1,9 mil). Nos meses analisados, não apresentou variação. Destaca-se que em fevereiro/2024, houve venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz, efetuada para Soledade Turismo LTDA. Sobre o motivo da venda, a recuperanda explicou que havia necessidade de troca, tendo em vista que o veículo possuía mais de 10 anos e não poderia renovar o Registro Cadastral de Empresas Fretadoras e Turísticas Intermunicipais, conforme exigido pelo DAER. Embora solicitado, o relatório do imobilizado atualizado não foi encaminhado até a finalização deste relatório. **Ao ser questionada sobre a autorização judicial para a venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz e a entrada do novo veículo no imobilizado, que não foi identificado nas movimentações contábeis, a empresa não apresentou resposta até o momento.**

Destaca-se que, em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência, tendo em vista as diversas condutas da recuperanda em desacordo com os regramentos da Lei 11.101/2005, em especial vinculadas à alienação de bens, pagamento de credores sujeitos ao procedimento e ausência de fornecimento de demonstrações contábeis (evento 195). Como alternativa à resolução e, principalmente, ao pagamento do passivo, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.

Empréstimos e Financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil (R\$ 144,2 mil) e Banrisul (R\$ 9 mil), que estão arrolados na Recuperação Judicial. No meses analisados, não apresentaram variações.

Fornecedores: existem saldos pendentes apenas com Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15.600,00) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6.645,00), ambos valores concursais. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências, pois todos os pagamentos estão em dia.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	34.058	33.033	35.083	255.974
Deduções	-3.245	-3.062	-3.162	-21.889
Receita Operacional Líquida	30.813	29.971	31.921	234.085
Custos serviços prestados	-	-7.796	-	-7.796
Lucro Bruto	30.813	22.175	31.921	226.289
Margem Bruta	100%	74%	100%	97%
Despesas Operacionais	-25.723	-27.855	-30.603	-224.203
Despesa com vendas	-3.696	-9.999	-15.483	-87.727
Despesa com pessoal	-2.052	-2.052	-5.852	-18.051
Despesas com entrega/manutenção	-250	-1.855	-8.194	-49.235
Despesa com viagens e representações	-990	-880	-1.034	-8.609
Despesas gerais	-404	-5.212	-404	-11.832
Despesas administrativas	-22.027	-17.855	-15.120	-136.476
Impostos, taxas e contribuições	-	-159	-	-3.676
Despesas gerais/combustível	-22.027	-17.696	-15.120	-130.456
EBITDA	5.090	-5.680	1.318	2.086
Resultado Operacional Líquido	5.090	-5.680	1.318	2.086
Margem Operacional	17%	-19%	4%	1%
Resultado financeiro	-	-16	-	-48
Despesas financeiras	-	-16	-	-48
Resultado do Exercício	5.090	-5.696	1.318	2.038
Margem Líquida	17%	-19%	4%	1%

Receitas: em setembro, as receitas apresentam redução de R\$ 1 mil, enquanto em outubro demonstraram aumento de R\$ 2 mil. A recuperanda fatura com serviços prestados de transporte de passageiros.

Deduções: as deduções referem-se ao Simples Nacional que variam conforme o faturamento.

Custos: engloba custo de combustível (R\$ 7,7 mil), em setembro. A recuperanda não esclareceu o motivo de não haver custos em outubro.

Despesas operacionais: contempla, majoritariamente, despesas com combustível/lubrificante (R\$ 13,8 mil), manutenção de veículos (R\$ 8,1 mil) e com pessoal (R\$ 5,8 mil). Em setembro, apresentou aumento de 8%, decorrente da despesa com manutenção e reparo (R\$ 4,7 mil). No mês de outubro, o acréscimo de 10%, foi pertinente ao maior volume de manutenções de veículos (R\$ 8,1 mil).

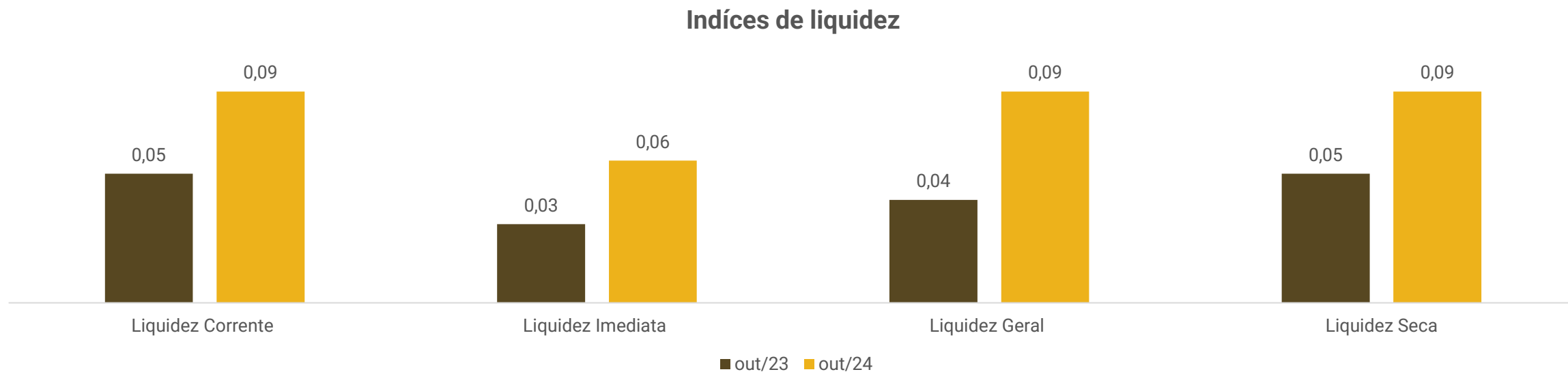
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo apenas em setembro (R\$ 15,99), pelos juros de mora.

Resultado do exercício: em setembro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 5.696,17. Contudo, em outubro a ausência de custos foi determinante para o mês fechar com lucro de R\$ 1.317,72. Em 2024 o resultado acumulado, é positivo em R\$ 2.038,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

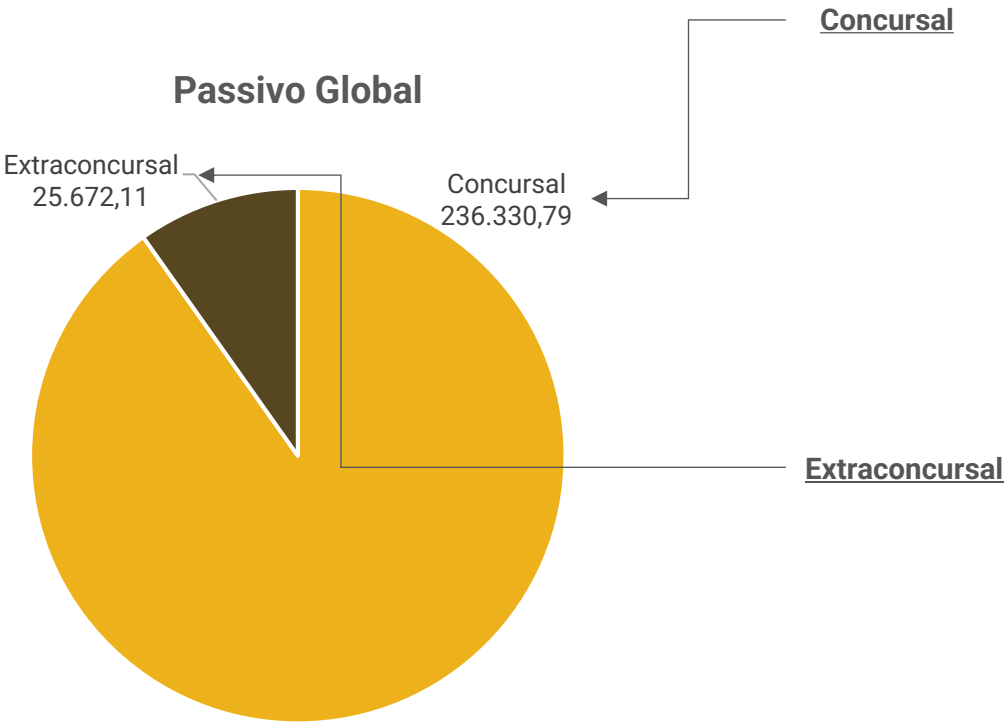


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, todos os índices foram insuficientes, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo com os recursos disponíveis.



Passivo Global de R\$ 262.002,90

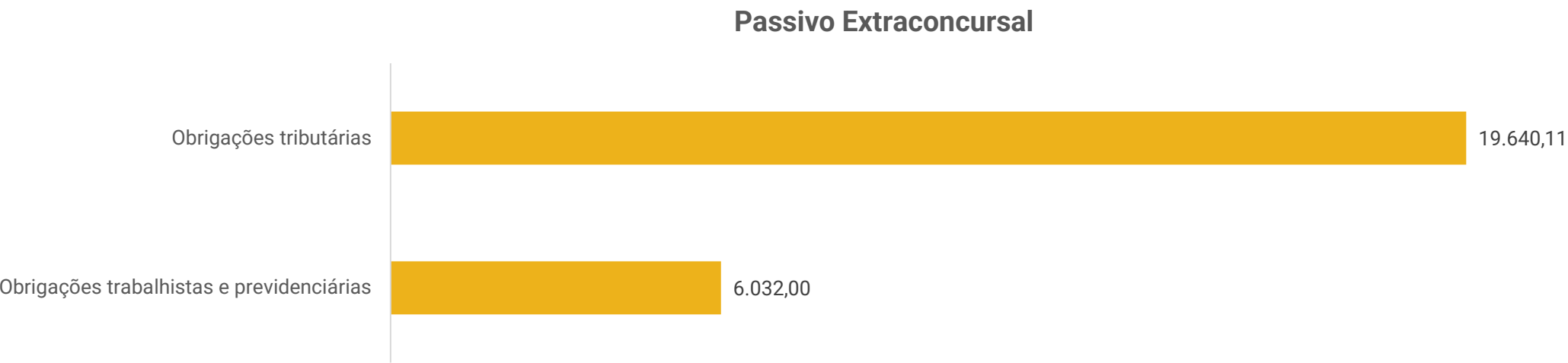


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100%	236.330,79	100%
Total	6	100%	236.330,79	100%

Em outubro/2024, a dívida extraconcursal da R.F Farias, atingiu o montante de **R\$ 25.672,11**, sendo marcada por obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: compreendem o Simples Nacional (R\$ 19,6 mil) e o IRRF (R\$ 34,54). Em setembro, o aumento de R\$ 3 mil foi devido à inadimplência do Simples Nacional. Já em outubro, o acréscimo de R\$ 99,97 foi resultado do maior volume de vendas no período.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, especialmente, salários (R\$5,5 mil), honorários (R\$320,40) e tributos federais (R\$169,62), referente ao INSS. Destaca-se que os salários e encargos foram adimplidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial , em visita presencial na sede da empresa. Destaca-se que, embora tenha sido solicitado, não foram encaminhadas fotos atualizadas da Recuperanda até a finalização deste relatório. Além disso, não houve retorno sobre a sugestão de uma reunião virtual para atualizar questões relativas à operação.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Instituição Financeira.	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 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, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.	12 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	159º mês após a homologação do PRJ	144	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, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito."
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Fornecedores.	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. 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.

Destaca-se que de acordo com o aditivo do PRJ, as condições do credor Banco do Bradesco foram atualizadas: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, 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.” e Banco Banrisul: “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, 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.”



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2024.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	181.614,29D	99.248,94	93.861,63	187.001,60
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.983,34D	99.248,94	93.861,63	17.370,65
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.745,67D	98.805,88	93.861,63	11.689,92
4	1.1.1.01	CAIXA	6.729,93D	66.215,94	61.258,25	11.687,62
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.729,93D	66.215,94	61.258,25	11.687,62
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,74D	32.589,94	32.603,38	2,30
817	1.1.1.02.006	CRESOL	15,74D	32.589,94	32.603,38	2,30
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.237,67D	443,06	0,00	5.680,73
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.237,67D	443,06	0,00	5.680,73
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.621,03D	443,06	0,00	4.064,09
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04
149	2	PASSIVO	185.412,41C	5.294,37	9.363,96	189.482,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.113,31C	5.294,37	9.363,96	201.182,90
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.540,14C	3.062,37	3.162,34	19.640,11
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.540,14C	3.062,37	3.162,34	19.640,11
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	19.505,60C	3.062,37	3.162,34	19.605,57
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.062,38C	2.232,00	6.201,62	6.032,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.910,38C	2.080,00	5.880,00	5.710,38
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.750,18C	1.900,00	5.700,00	5.550,18
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	160,20D	0,00	0,00	160,20
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	320,40C	180,00	180,00	320,40
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	152,00C	152,00	321,62	321,62
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	152,00C	152,00	152,00	152,00
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	169,62	169,62
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	202.377,57D	30.602,94	0,00	232.980,51
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00
290	3.1.2.07	CONSUMTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	194.581,57D	30.602,94	0,00	225.184,51
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	59.216,11D	15.483,38	0,00	74.699,49
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	894,52C	5.852,00	0,00	4.957,48
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.296,67C	5.700,00	0,00	3.403,33
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.185,48D	152,00	0,00	1.337,48D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	41.041,81D	8.193,50	0,00	49.235,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.041,81D	8.193,50	0,00	49.235,31D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.641,10D	1.034,00	0,00	8.675,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	7.641,10D	1.034,00	0,00	8.675,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	11.427,72D	403,88	0,00	11.831,60D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6.420,00D	0,00	0,00	6.420,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	4.083,30D	403,88	0,00	4.487,18D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	893,92D	0,00	0,00	893,92D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.365,46D	15.119,56	0,00	150.485,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.729,83D	0,00	0,00	3.729,83D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.843,16D	0,00	0,00	1.843,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	794,74D	0,00	0,00	794,74D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	33,83D	0,00	0,00	33,83D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	129.117,64D	15.119,56	0,00	144.237,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	623,28D	346,06	0,00	969,34D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	843,32D	248,70	0,00	1.092,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	440,99D	0,00	0,00	440,99D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205,00D	253,05	0,00	458,05D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.670,00D	180,00	0,00	2.850,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123.265,49D	13.882,51	0,00	137.148,00D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	925,56D	209,24	0,00	1.134,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47,99D	0,00	0,00	47,99D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	16,33D	0,00	0,00	16,33D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.579,45C	3.162,34	35.083,00	230.500,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	198.579,45C	3.162,34	35.083,00	230.500,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	220.891,00C	0,00	35.083,00	255.974,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.891,00C	0,00	35.083,00	255.974,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	220.891,00C	0,00	35.083,00	255.974,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.311,55D	3.162,34	0,00	25.473,89D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	22.311,55D	3.162,34	0,00	25.473,89D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	22.311,55D	3.162,34	0,00	25.473,89D

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	35.083,00	<u>35.083,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.162,34)	<u>(3.162,34)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>31.920,66</u>
LUCRO BRUTO		<u>31.920,66</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.602,94)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.700,00)	
FGTS	(152,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.193,50)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.034,00)	
SEGUROS	(403,88)	<u>(15.483,38)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(346,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(248,70)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(253,05)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(180,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.882,51)	
INTERNET INFORMATICA	(209,24)	<u>(15.119,56)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>1.317,72</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>1.317,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.317,72</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 15, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 13 de Novembro de 2024


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

Saldo em Conta	Limite de Crédito	Saldo Disponível
R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2,30

01 de Outubro de 2024 a 31 de Outubro de 2024

Lançamentos

21/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 2,30
 21/10/2024	PIX DEBITO PARA: L E C CHITOLINA LTDA	- R\$ 2.600,00
 21/10/2024	CHEQUE COMPENSADO 327	- R\$ 10.000,00
17/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 12.602,30
 17/10/2024	PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL CTA I	+ R\$ 11.064,94
14/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 1.537,36
 14/10/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB COPREL TELECOM LTDA	- R\$ 73,07
 14/10/2024	PIX DEBITO PARA: ERICA SANTOS DA SILVA	- R\$ 120,00
 14/10/2024	PIX DEBITO PARA: DIRLENE CHAVES - 12/10	- R\$ 100,00
 14/10/2024	SAQUE NO CAIXA 20090914102415567	- R\$ 4.000,00

Lançamentos

14/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 1.537,36

 14/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
MARIZANE - C/C 20.719-5

- R\$ 3.475,00

11/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 9.305,43

 11/10/2024 CHEQUE PAGO POR CAIXA 358

- R\$ 7.000,00

 11/10/2024 CHEQUE COMPENSADO 359

- R\$ 1.429,00

 11/10/2024 CHEQUE COMPENSADO 357

- R\$ 2.000,00

10/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 19.734,43

 10/10/2024 PIX DEBITO PARA: LIZELMA TERESINHA BETTI
00

- R\$ 253,05

 10/10/2024 PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

- R\$ 152,00

 10/10/2024 PIX DEBITO PARA: LUCIANA CHITOLINA
DARTORA

- R\$ 700,00

 10/10/2024 PIX DEBITO PARA: CERFOX

- R\$ 173,03

 10/10/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS CORSAN VILA ST
ISABE

- R\$ 124,35

 10/10/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE
CIA DE SEGUROS

- R\$ 403,88

 10/10/2024 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE
IMPLEM

+ R\$ 21.525,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 15,74

Consulta Posição consolidada em 07/11/2024 às 16:32:58

Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 2 de 2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	1	ATIVO	184.248,09D	91.637,59	94.271,39	181.614,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.617,14D	91.637,59	94.271,39	11.983,34
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.652,91D	91.194,53	94.101,77	6.745,67
4	1.1.1.01	CAIXA	9.635,47D	55.629,59	58.535,13	6.729,93
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.635,47D	55.629,59	58.535,13	6.729,93
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,44D	35.564,94	35.566,64	15,74
817	1.1.1.02.006	CRESOL	17,44D	35.564,94	35.566,64	15,74
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.964,23D	443,06	169,62	5.237,67
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.964,23D	443,06	169,62	5.237,67
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.347,59D	443,06	169,62	3.621,03
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04
149	2	PASSIVO	182.350,04C	2.401,62	5.463,99	185.412,41
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	194.050,94C	2.401,62	5.463,99	197.113,31
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.477,77C	0,00	3.062,37	19.540,14
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.477,77C	0,00	3.062,37	19.540,14
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	16.443,23C	0,00	3.062,37	19.505,60
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.062,38C	2.401,62	2.401,62	2.062,38
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.910,38C	2.080,00	2.080,00	1.910,38
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.750,18C	1.900,00	1.900,00	1.750,18
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	160,20	0,00	160,20
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	19,80	180,00	320,40
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	152,00C	321,62	321,62	152,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	152,00C	152,00	152,00	152,00
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	169,62	169,62	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	166.710,77D	35.666,80	0,00	202.377,57
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
290	3.1.2.07	CONBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	166.710,77D	27.870,80	0,00	194.581,57
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	49.216,63D	9.999,48	0,00	59.216,11
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	2.946,52C	2.052,00	0,00	894,52
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.196,67C	1.900,00	0,00	2.296,67
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.033,48D	152,00	0,00	1.185,48
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	39.186,81D	1.855,00	0,00	41.041,81
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.186,81D	1.855,00	0,00	41.041,81
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.761,10D	880,00	0,00	7.641,10
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	6.761,10D	880,00	0,00	7.641,10
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.215,24D	5.212,48	0,00	11.427,72
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	4.715,00	0,00	6.420,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.679,42D	403,88	0,00	4.083,30
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	830,82D	63,10	0,00	893,92
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,50	0,00	30,50
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.494,14D	17.871,32	0,00	135.365,46
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.570,83D	159,00	0,00	3.729,83
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.843,16D	0,00	0,00	1.843,16
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	635,74D	159,00	0,00	794,74
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	33,83D	0,00	0,00	33,83
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	111.421,31D	17.696,33	0,00	129.117,64
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	480,45D	142,83	0,00	623,28
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	719,54D	123,78	0,00	843,32
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	440,99D	0,00	0,00	440,99
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205,00D	0,00	0,00	205,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.490,00D	180,00	0,00	2.670,00
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	144,00D	0,00	0,00	144,00
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.088,84D	17.176,65	0,00	123.265,49
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	852,49D	73,07	0,00	925,56
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	32,00D	15,99	0,00	47,99
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,34D	15,99	0,00	16,33
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	168.608,82C	3.062,37	33.033,00	198.579,45
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.608,82C	3.062,37	33.033,00	198.579,45
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	187.858,00C	0,00	33.033,00	220.891,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.858,00C	0,00	33.033,00	220.891,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	187.858,00C	0,00	33.033,00	220.891,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.249,18D	3.062,37	0,00	22.311,55
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.249,18D	3.062,37	0,00	22.311,55
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	19.249,18D	3.062,37	0,00	22.311,55

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

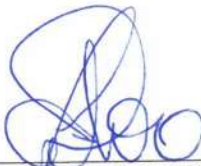
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	33.033,00	<u>33.033,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.062,37)	<u>(3.062,37)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>29.970,63</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMBUSTÍVEL	(7.796,00)	<u>(7.796,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>22.174,63</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(27.870,80)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.900,00)	
FGTS	(152,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.855,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(880,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.715,00)	
SEGUROS	(403,88)	<u>(9.905,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(63,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(142,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(123,78)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(180,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.176,65)	
INTERNET INFORMATICA	(73,07)	<u>(17.759,43)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(159,00)	<u>(159,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(15,99)	<u>(15,99)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE CONSUMO	(30,50)	<u>(30,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(5.696,17)</u>

FONTOURA XAVIER, 12 de Novembro de 2024



MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SÓCIA 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: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR		(5.696,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(5.696,17)

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 15, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 12 de Novembro de 2024


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