



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

**R.F FARIAS & CIA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

85º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro de 2024

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Eventos relevantes                                                                                   |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação<br>Overview financeiro                                                                                 |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                                        |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                                            |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos das recuperandas</b>                                                                                                   |
|  | <b>Proposta de Pagamento</b>                                                                                                                               |



# 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 novembro/2024 com atraso e de dezembro/2024 dentro do prazo**, ambas em **20/01/2025**. Os questionamentos encaminhados em **03/02/2024** foram respondidos parcialmente em 04/02/2024.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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



# 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

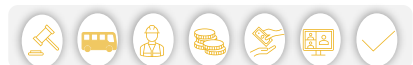


A empresa foi fundada em 03/11/2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.  
A Recuperanda possui sede na Rua Maria da Rocha, nº 170, sala 01 - Bairro Centro, Fontoura Xavier/RS. CEP 99.370-000, .



## 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.



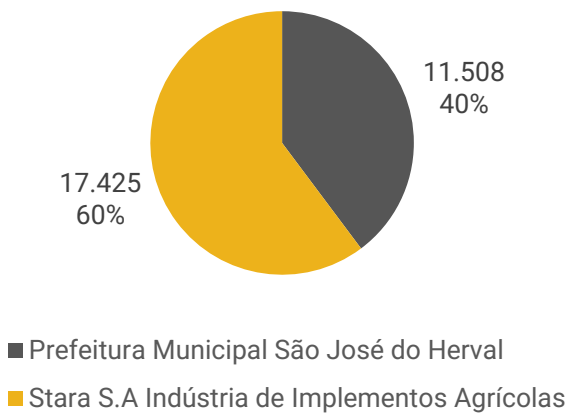
## Setor de Transportes

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

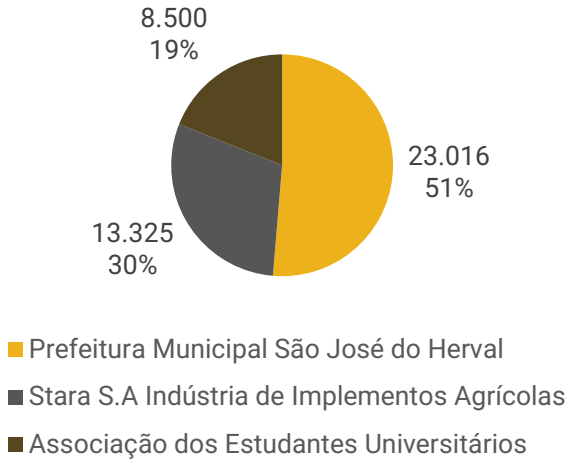
**Receitas:** unicamente advinda de transporte de passageiros. O ano de 2024 acumulou um volume de receitas com prestação de serviços de R\$ 329,7 mil, até o mês de dezembro.

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

## Principais Receitas - Novembro/2024



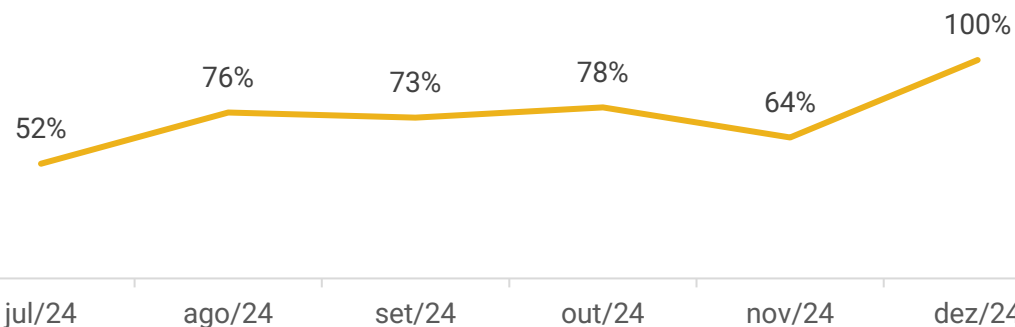
## Principais Receitas - Dezembro/2024





No período, o **volume dos serviços de transportes foi de 100%**, com aumento de 36% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Serviços (%)



A Recuperanda finalizou dezembro de 2024 com **R\$ 3,4 mil em disponibilidades**, provenientes, sobretudo, do caixa (R\$ 3,3 mil). No entanto, a empresa informou que esse valor não representa a realidade. Os extratos bancários enviados confirmaram um saldo de R\$ 88,48 na conta corrente.



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



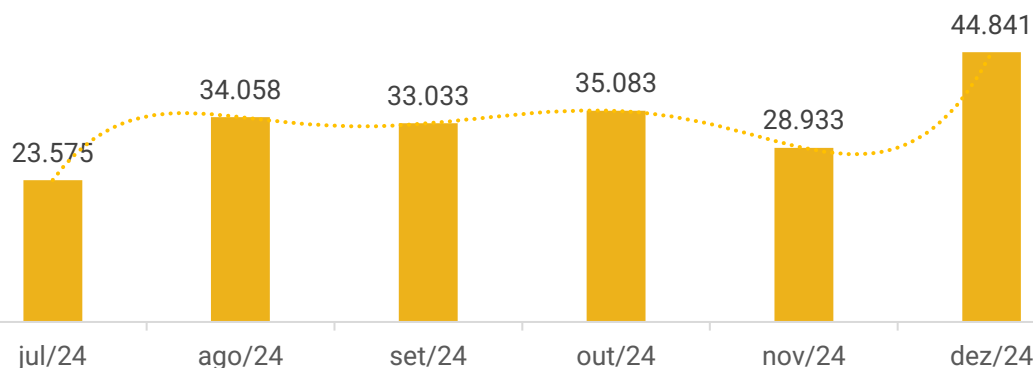
A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 236.330,79**, unicamente por 06 credores quirografários.

A empresa faturou, em dezembro/2024, **R\$ 44,8 mil**, advindo dos serviços prestados de transporte de passageiros, expondo aumento de 55% (R\$ 15,9 mil) em relação ao mês anterior.



55%

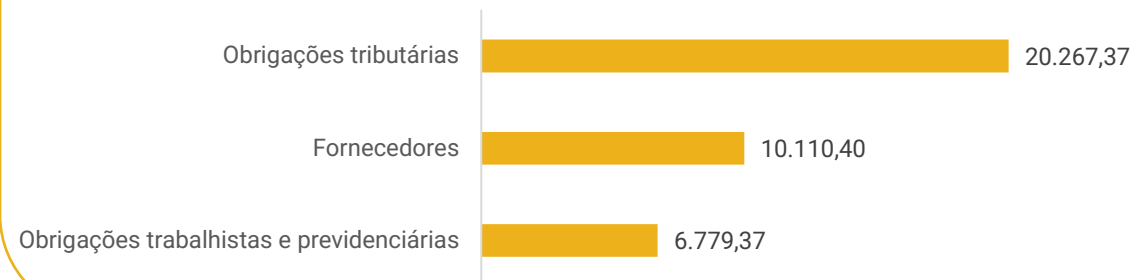
Faturamento Bruto (R\$)



## Passivo Extraconcursal R\$ 35,1 mil

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 37.157,14 mil e concentra-se, majoritariamente, em obrigações tributárias (R\$ 20,2 mil), representando 55% da totalidade.

Passivo Extraconcursal



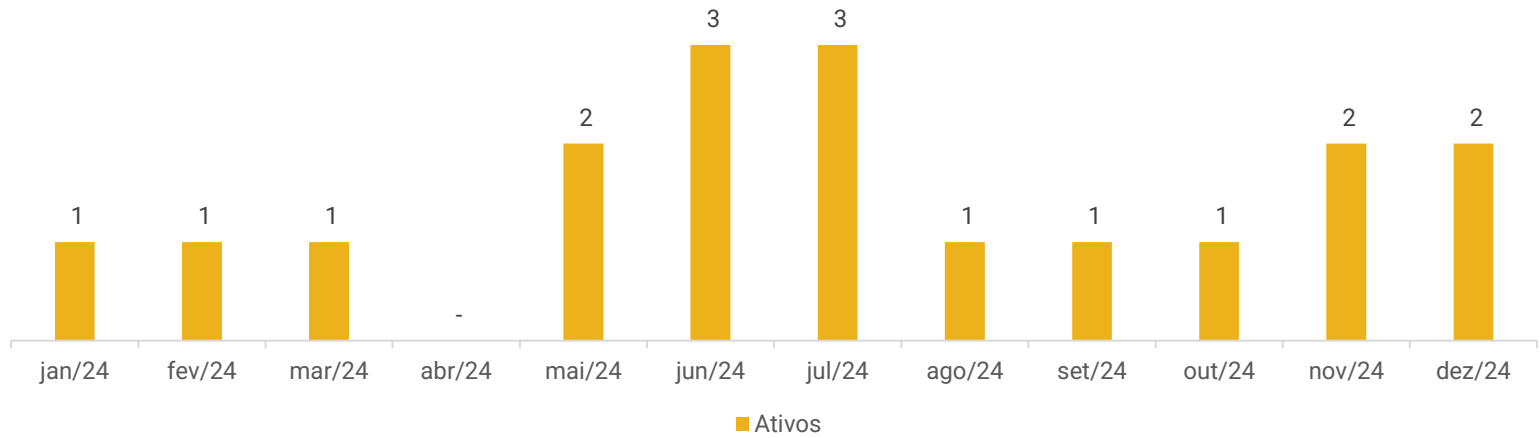


# FUNCIONÁRIOS

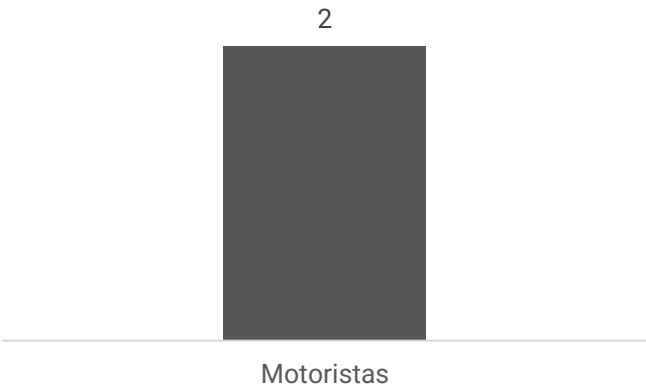
Entre **novembro e dezembro/2024**, houve 01 admissão, finalizando o período com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

Nos períodos analisados, apresentou pagamentos regulares de salários (R\$ 2 mil) e (R\$ 5,7 mil) e FGTS (R\$ 152,00) e (R\$ 394,00). Demonstrou aumentos sucessivos de R\$ 3,9 mil e R\$ 548,43, pelos provisionamentos trabalhistas, levando em consideração o aumento no quadro de funcionários. Ressalta-se que o INSS é compensado a partir do saldo retido. O pró-labore de R\$ 1,9 mil está em dia.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA                       | out/24       | nov/24         | dez/24       |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Atividade Operacional                                 |              |                |              |
| Resultado do Exercício                                | 1.318        | -11.984        | -10.104      |
| Outros créditos                                       | -443         | -725           | 489          |
| Fornecedores                                          | 1.250        | -1.250         | 10.110       |
| Obrigações tributárias                                | 100          | -663           | 1.290        |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias             | 170          | 3.999          | 548          |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>      | <b>2.394</b> | <b>-10.623</b> | <b>2.334</b> |
| Atividade de Investimento                             |              |                |              |
| Imobilizado                                           | -            | -              | -            |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| Atividade de Financiamento                            |              |                |              |
| Empréstimos e Financiamentos CP                       | -            | -              | -            |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>2.394</b> | <b>-10.623</b> | <b>2.334</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                 | 26.464       | 28.859         | 18.236       |
| Disponibilidades no Final do Período                  | 28.859       | 18.236         | 20.570       |

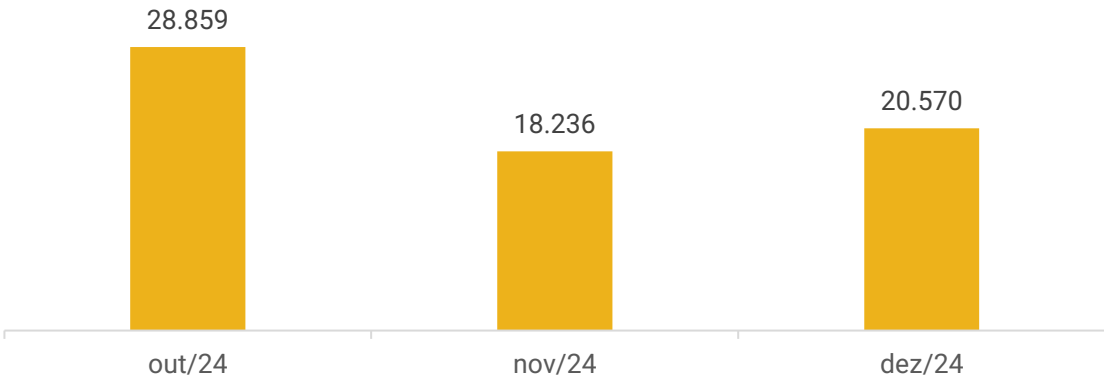
A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as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

**Atividades Operacionais:** o saldo operacional líquido foi negativo de R\$ 10,6 mil em **novembro/2024**, principalmente pelo prejuízo do período (R\$ 11,9 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 1,2 mil) e outros créditos (R\$ 725,00), pertinente ao adiantamento de 13º salário. O único ponto positivo foi nas obrigações trabalhistas (R\$ 3,9 mil), pelos provisionamentos do período.

No mês de **dezembro/2024**, o saldo operacional foi positivo de R\$ 2,3 mil, especialmente pelas compras a prazo (R\$ 10,1 mil), obrigações tributárias (R\$ 1,2 mil), levando em consideração o aumento do Simples Nacional decorrente do acréscimo nas vendas; provisões trabalhistas e previdenciárias (R\$ 548,43), pelo aumento do quadro de funcionários. O único fator negativo foi o desempenho negativo do período (R\$ 10,1 mil).

**Ao final de dezembro/2024, as disponibilidades eram de R\$ 20,5 mil, valor que não confere com o apresentado no balancete de R\$ 3,4 mil. 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                            | out/24   | nov/24   | dez/24   |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ativo Circulante                               | 17.371   | 7.473    | 9.318    |
| Disponibilidade                                | 11.690   | 1.067    | 3.402    |
| Outros créditos                                | 5.681    | 6.406    | 5.916    |
| Adiantamentos                                  | -        | 725      | 0        |
| Tributos a recuperar/compensar                 | 5.681    | 5.681    | 5.916    |
| 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                                 | 187.002  | 177.104  | 178.949  |
| BALANÇO PATRIMONIAL                            | out/24   | nov/24   | dez/24   |
| Passivo Circulante                             | 198.633  | 200.719  | 212.668  |
| Empréstimos e financiamentos                   | 153.266  | 153.266  | 153.266  |
| Fornecedores                                   | 23.495   | 22.245   | 32.355   |
| Obrigações tributárias                         | 19.640   | 18.977   | 20.267   |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias      | 2.232    | 6.231    | 6.779    |
| Passivo Não Circulante                         | -        | -        | -        |
| Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar | -        | -        | -        |
| Patrimônio Líquido                             | -9.663   | -21.646  | -31.751  |
| Capital social                                 | 60.000   | 60.000   | 60.000   |
| Lucros e prejuízos acumulados                  | -71.701  | -71.701  | -71.701  |
| Resultado do exercício em curso                | 2.038    | -9.945   | -20.050  |
| Total do Passivo                               | 188.970  | 179.073  | 180.917  |

**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, 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:** os pagamentos de fornecedores e novas compras a prazo foram os responsáveis pela redução de R\$ 1,2 mil em novembro e aumento de R\$ 10,1 mil em dezembro. Ao final do período, os saldos em aberto eram com Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15,6 mil), Irmãos Colussi LTDA (R\$ 10,1 mil) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE                                  | out/24         | nov/24         | dez/24         | 2024            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b>     | <b>35.083</b>  | <b>28.933</b>  | <b>44.841</b>  | <b>329.748</b>  |
| Deduções                             | -3.162         | -2.499         | -3.790         | -28.178         |
| <b>Receita Operacional Líquida</b>   | <b>31.921</b>  | <b>26.434</b>  | <b>41.051</b>  | <b>301.570</b>  |
| Custos Serviços Prestados            | -              | -              | -              | -7.796          |
| <b>Lucro Bruto</b>                   | <b>31.921</b>  | <b>26.434</b>  | <b>41.051</b>  | <b>293.774</b>  |
| <i>Margem Bruta</i>                  | <i>100%</i>    | <i>100%</i>    | <i>100%</i>    | <i>97%</i>      |
| <b>Despesas Operacionais</b>         | <b>-30.603</b> | <b>-38.417</b> | <b>-51.156</b> | <b>-313.776</b> |
| <b>Despesa com vendas</b>            | <b>-15.483</b> | <b>-16.946</b> | <b>-33.661</b> | <b>-138.335</b> |
| Despesa com pessoal                  | -5.852         | -4.594         | -6.800         | -29.445         |
| Despesas com entrega/manutenção      | -8.194         | -              | -10.110        | -59.346         |
| Despesa com viagens e representações | -1.034         | -809           | -347           | -9.764          |
| Despesas gerais/serviços prestados   | -404           | -11.544        | -16.404        | -39.779         |
| <b>Despesas administrativas</b>      | <b>-15.120</b> | <b>-21.471</b> | <b>-17.495</b> | <b>-175.441</b> |
| Despesa com pessoal                  | -              | -1.900         | -1.900         | -6.143          |
| Despesas gerais/combustível          | -15.120        | -19.571        | -15.595        | -165.622        |
| <b>EBITDA</b>                        | <b>1.318</b>   | <b>-11.984</b> | <b>-10.104</b> | <b>2.624</b>    |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b> | <b>1.318</b>   | <b>-11.984</b> | <b>-10.104</b> | <b>-20.002</b>  |
| <i>Margem Operacional</i>            | <i>4%</i>      | <i>-45%</i>    | <i>-25%</i>    | <i>-7%</i>      |
| <b>Resultado financeiro</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-48</b>      |
| Despesas financeiras                 | -              | -              | -              | -48             |
| <b>Resultado do Exercício</b>        | <b>1.318</b>   | <b>-11.984</b> | <b>-10.104</b> | <b>-20.050</b>  |
| <i>Margem Líquida</i>                | <i>4%</i>      | <i>-45%</i>    | <i>-25%</i>    | <i>-7%</i>      |

**Receitas:** em novembro, a redução de R\$ 6,1 mil no faturamento foi decorrente das menores prestações de serviços, pois houve a quebra de um veículo. No mês de dezembro, apresentou acréscimo de R\$ 15,9 mil, contudo o motivo da variação não foi informada.

**Deduções:** o valor corresponde aos impostos sobre as vendas que em novembro foram de R\$ 2,4 mil e em dezembro de R\$ 3,7 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

**Despesas operacionais:** nos períodos analisados, contempla majoritariamente despesas com combustível (R\$ 19,5 mil) e (R\$ 15,5 mil); serviços prestados (R\$ 11,5 mil) e (R\$ 16,4 mil) e com manutenção (R\$ 10,1 mil). Em novembro, apresentou aumento de 26%, pelo maior volume de serviços prestados por terceiros, unicamente por Soledade Turismo LTDA. No mês de dezembro, o acréscimo de 33%, foi pertinente às manutenções de veículos, além da alta nas despesas com serviços prestados e com pessoal.

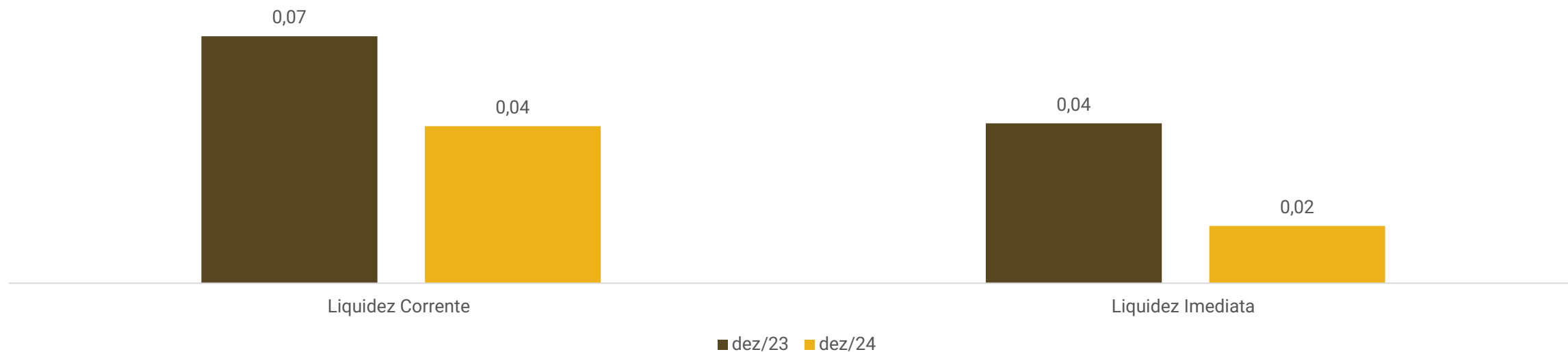
**Resultado do exercício:** as receitas auferidas em novembro e dezembro não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 11.983,72 e R\$ 10.104,15. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$ 20.049,64.





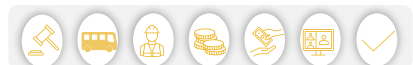
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez

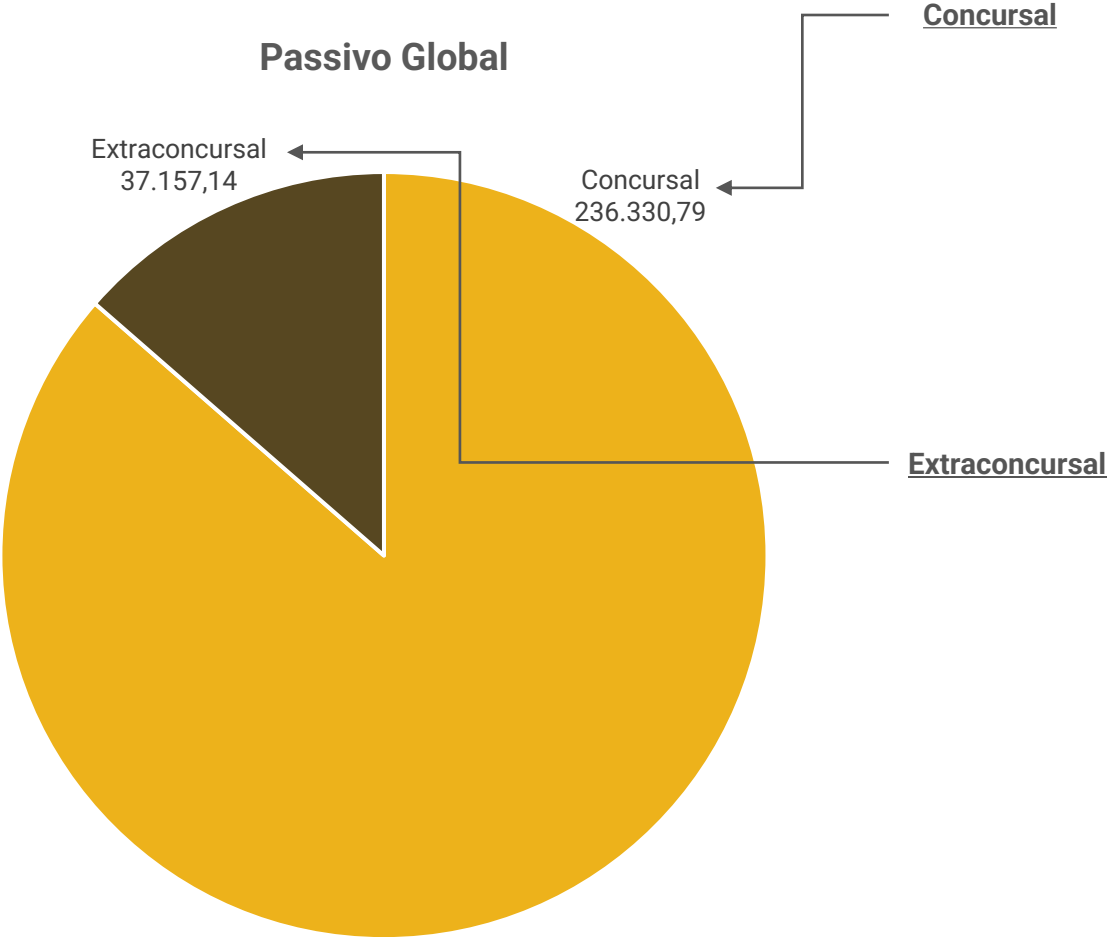


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 273.487,93



| 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%          |

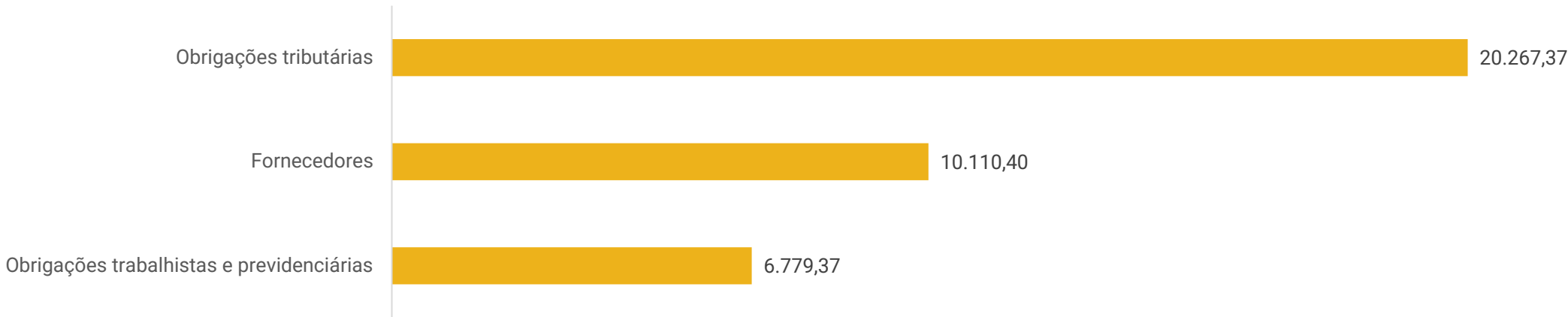
Em dezembro/2024, a dívida extraconcursal da R.F Farias atingiu o montante de **R\$ 37.157,14**, contemplando obrigações tributárias e trabalhistas/previdenciárias e com fornecedores.

Destaca-se que há créditos concursais de instituições financeiras não reconhecidas na contabilidade, apresentando divergência de 60,8 mil a menos no balanço.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 20,2 mil) e o IRRF (R\$ 34,54). Em novembro, a redução de R\$ 662,86, foi devido ao pagamento do Simples Nacional. Já em dezembro, o acréscimo de R\$ 1,2 mil foi resultado do Simples Nacional decorrente do maior volume de vendas no período.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** engloba, especialmente, salários (R\$4,4 mil), pró-labore (R\$ 1,6 mil) e FGTS (R\$450,00). 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 em 04/11/2021. Destaca-se que, embora 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 - <b>Instituição Financeira.</b>                     | 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 - <b>Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.</b> | 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 - <b>Fornecedores.</b>                               | 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 novembro e dezembro/2024.

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

**RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2024**

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 redução, devido a quebra de veículo que não pode realizar algumas viagens de prestação de serviço.

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 quebra de veículo que realizava a 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 de manutenção dos veículos.

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 uma pequena REDUÇÃO devido a diminuição de dias trabalhados por um veículo que apresentou problemas mecânicos.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

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

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não, apenas segue com débitos junto a receita Federal de Simples Nacional.

4.2 Qual o motivo?



---

Assinatura do responsável pela empresa.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 187.001,60D    | 81.891,33 | 91.788,97 | 177.103,96D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 17.370,65D     | 81.891,33 | 91.788,97 | 7.473,01D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 11.689,92D     | 80.723,27 | 91.345,91 | 1.067,28D   |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 11.687,62D     | 46.083,33 | 56.722,82 | 1.048,13D   |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 11.687,62D     | 46.083,33 | 56.722,82 | 1.048,13D   |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 2,30D          | 34.639,94 | 34.623,09 | 19,15D      |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 2,30D          | 34.639,94 | 34.623,09 | 19,15D      |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           | 5.680,73D      | 1.168,06  | 443,06    | 6.405,73D   |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                 | 0,00           | 725,00    | 0,00      | 725,00D     |
| 26     | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO               | 0,00           | 725,00    | 0,00      | 725,00D     |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 5.680,73D      | 443,06    | 443,06    | 5.680,73D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.064,09D      | 443,06    | 443,06    | 4.064,09D   |
| 39     | 1.1.3.08.011  | INSS A RECUPERAR                          | 1.616,64D      | 0,00      | 0,00      | 1.616,64D   |
| 87     | 1.3           | ATIVO PERMANENTE                          | 169.630,95D    | 0,00      | 0,00      | 169.630,95D |
| 111    | 1.3.2         | IMOBILIZADO                               | 169.630,95D    | 0,00      | 0,00      | 169.630,95D |
| 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                                  | 315.375,00D    | 0,00      | 0,00      | 315.375,00D |
| 121    | 1.3.2.04.001  | VEÍCULOS                                  | 315.375,00D    | 0,00      | 0,00      | 315.375,00D |
| 125    | 1.3.2.09      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00      | 0,00      | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00      | 0,00      | 161,10C     |
| 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              | 147.194,04C    | 0,00      | 0,00      | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 186.932,00C    | 7.651,84  | 9.737,92  | 189.018,08C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 198.632,90C    | 7.651,84  | 9.737,92  | 200.718,98C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00      | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00      | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00      | 0,00      | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00      | 0,00      | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 23.495,00C     | 1.250,00  | 0,00      | 22.245,00C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 23.495,00C     | 1.250,00  | 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                       | 1.250,00C      | 1.250,00  | 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                    | 19.640,11C     | 3.162,34  | 2.499,48  | 18.977,25C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 19.640,11C     | 3.162,34  | 2.499,48  | 18.977,25C  |
| 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                        | 19.605,57C     | 3.162,34  | 2.499,48  | 18.942,71C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 2.232,00C      | 3.239,50  | 7.238,44  | 6.230,94C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 1.910,38C      | 2.474,82  | 6.280,00  | 5.715,56C   |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 1.750,18C      | 2.085,82  | 4.200,00  | 3.864,36C   |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                        | 0,00           | 209,00    | 1.900,00  | 1.691,00C   |
| 189    | 2.1.5.01.003  | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              | 160,20C        | 180,00    | 180,00    | 160,20C     |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                | 321,62C        | 764,68    | 958,44    | 515,38C     |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | 152,00C        | 152,00    | 394,00    | 394,00C     |
| 512    | 2.1.5.02.004  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              | 169,62C        | 612,68    | 564,44    | 121,38C     |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 11.700,90D     | 0,00      | 0,00      | 11.700,90D  |
| 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            | 71.700,90D     | 0,00      | 0,00      | 71.700,90D  |
| 265    | 2.4.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 71.700,90D     | 0,00      | 0,00      | 71.700,90D  |
| 266    | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                         | 173.757,34C    | 0,00      | 0,00      | 173.757,34C |
| 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  | 230.430,51D    | 38.417,24 | 0,00      | 268.847,75D |
| 283    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO              | 7.796,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.796,00D   |
| 290    | 3.1.2.07      | CONBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA           | 7.796,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.796,00D   |
| 292    | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                               | 7.796,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.796,00D   |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 222.634,51D    | 38.417,24 | 0,00      | 261.051,75D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 72.149,49D     | 16.946,38 | 0,00      | 89.095,87D  |
| 297    | 3.2.1.01      | DEPESAS COM PESSOAL                       | 1.157,48D      | 4.594,00  | 0,00      | 5.751,48D   |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 396,67C        | 4.200,00  | 0,00      | 3.803,33D   |
| 302    | 3.2.1.01.005  | FÉRIAS                                    | 216,67D        | 0,00      | 0,00      | 216,67D     |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 304        | 3.2.1.01.007    | FGETS                                        | 1.337,48D          | 394,00           | 0,00             | 1.731,48D          |
| <b>311</b> | <b>3.2.1.04</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                  | <b>50.485,31D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.485,31D</b>  |
| 313        | 3.2.1.04.002    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 50.485,31D         | 0,00             | 0,00             | 50.485,31D         |
| <b>314</b> | <b>3.2.1.05</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b> | <b>8.675,10D</b>   | <b>808,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.483,60D</b>   |
| 315        | 3.2.1.05.001    | VIAGENS E ESTADIAS                           | 8.675,10D          | 808,50           | 0,00             | 9.483,60D          |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>11.831,60D</b>  | <b>11.543,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.375,48D</b>  |
| 321        | 3.2.1.06.002    | MANUTENÇÃO E REPARO                          | 6.420,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.420,00D          |
| 325        | 3.2.1.06.006    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | 0,00               | 11.140,00        | 0,00             | 11.140,00D         |
| 326        | 3.2.1.06.007    | SEGUROS                                      | 4.487,18D          | 403,88           | 0,00             | 4.891,06D          |
| 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             |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>150.485,02D</b> | <b>21.470,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>171.955,88D</b> |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>2.470,00D</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.370,00D</b>   |
| 332        | 3.2.2.01.002    | PRÓ-LABORE                                   | 2.470,00D          | 1.900,00         | 0,00             | 4.370,00D          |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>3.729,83D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.729,83D</b>   |
| 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          |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPEAS GERAIS</b>                        | <b>144.237,20D</b> | <b>19.570,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>163.808,06D</b> |
| 354        | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                             | 969,34D            | 160,31           | 0,00             | 1.129,65D          |
| 355        | 3.2.2.04.002    | ÁGUA E ESGOTO                                | 1.092,02D          | 114,42           | 0,00             | 1.206,44D          |
| 356        | 3.2.2.04.003    | TELEFONE                                     | 440,99D            | 35,65            | 0,00             | 476,64D            |
| 360        | 3.2.2.04.007    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | 458,05D            | 0,00             | 0,00             | 458,05D            |
| 361        | 3.2.2.04.008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 2.850,00D          | 880,00           | 0,00             | 3.730,00D          |
| 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                 | 137.148,00D        | 18.242,83        | 0,00             | 155.390,83D        |
| 707        | 3.2.2.04.16     | INTERNET INFORMATICA                         | 1.134,80D          | 137,65           | 0,00             | 1.272,45D          |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>47,99D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47,99D</b>      |
| 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             |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>        | <b>230.500,11C</b> | <b>2.499,48</b>  | <b>28.933,00</b> | <b>256.933,63C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>230.500,11C</b> | <b>2.499,48</b>  | <b>28.933,00</b> | <b>256.933,63C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>255.974,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.933,00</b> | <b>284.907,00C</b> |
| <b>410</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>      | <b>255.974,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.933,00</b> | <b>284.907,00C</b> |
| 411        | 4.1.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 255.974,00C        | 0,00             | 28.933,00        | 284.907,00C        |
| <b>413</b> | <b>4.1.2</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         | <b>25.473,89D</b>  | <b>2.499,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.973,37D</b>  |
| <b>424</b> | <b>4.1.2.03</b> | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>  | <b>25.473,89D</b>  | <b>2.499,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.973,37D</b>  |
| 480        | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES                                  | 25.473,89D         | 2.499,48         | 0,00             | 27.973,37D         |

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 30/11/2024

| Descrição                        | Saldo       | Total              |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL              |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS               | 28.933,00   | <u>28.933,00</u>   |
| DEDUÇÕES                         |             |                    |
| (-) SIMPLES                      | (2.499,48)  | <u>(2.499,48)</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                  |             | <u>26.433,52</u>   |
| LUCRO BRUTO                      |             | <u>26.433,52</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            |             | <u>(38.417,24)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS              |             |                    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS             | (4.200,00)  |                    |
| FGTS                             | (394,00)    |                    |
| VIAGENS E ESTÁDIAS               | (808,50)    |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (11.140,00) |                    |
| SEGUROS                          | (403,88)    | <u>(16.946,38)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |             |                    |
| PRÓ-LABORE                       | (1.900,00)  |                    |
| ENERGIA ELÉTRICA                 | (160,31)    |                    |
| ÁGUA E ESGOTO                    | (114,42)    |                    |
| TELEFONE                         | (35,65)     |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (880,00)    |                    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | (18.242,83) |                    |
| INTERNET INFORMATICA             | (137,65)    | <u>(21.470,86)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO    |             | <u>(11.983,72)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR            |             | <u>(11.983,72)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO            |             | <u>(11.983,72)</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, 16 de Janeiro de 2025



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

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2024**

### 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 mas tivemos problema em um veículo o que diminuiu o número de dias pagos.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar. Os mesmos serão parcelados no primeiro mês do ano de 2025

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 |
|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 11/2024 | 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. No entanto, a Empresa possui débitos de Simples Nacional junto a Receita Federal.

### 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? Sim.

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, 20 de dezembro de 2024.

| RAZÃO      |                                                                                      |             |           |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                       | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                                     | CAIXA GERAL |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |             |           |           |            | 11.687,62D      |
| 01/11/2024 | 8938 CFE. N. FISCAL Nº 6482 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                    | 510         |           | 9.802,50  | 9.802,50C  | 1.885,12D       |
| 01/11/2024 | 8940 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 5,50      | 9.808,00C  | 1:879,62D       |
| 01/11/2024 | 8950 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 5,50      | 9.813,50C  | 1.874,12D       |
| 01/11/2024 | 8958 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 5,50      | 9.819,00C  | 1.868,62D       |
| 01/11/2024 | 8960 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 11,00     | 9.830,00C  | 1.857,62D       |
| 01/11/2024 | 8993 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 5,50      | 9.835,50C  | 1.852,12D       |
| 01/11/2024 | 9009 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 5,50      | 9.841,00C  | 1.846,62D       |
| 01/11/2024 | 9011 PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                                                     | 315         |           | 11,00     | 9.852,00C  | 1.835,62D       |
| 02/11/2024 | 8903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL |             | 11.064,94 |           | 1.212,94D  | 12.900,56D      |
| 04/11/2024 | 9133 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.207,44D  | 12.895,06D      |
| 04/11/2024 | 9142 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.201,94D  | 12.889,56D      |
| 04/11/2024 | 9179 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.190,94D  | 12.878,56D      |
| 04/11/2024 | 9191 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.179,94D  | 12.867,56D      |
| 04/11/2024 | 9223 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.174,44D  | 12.862,06D      |
| 04/11/2024 | 9237 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.168,94D  | 12.856,56D      |
| 05/11/2024 | 9139 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.163,44D  | 12.851,06D      |
| 05/11/2024 | 9140 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.157,94D  | 12.845,56D      |
| 05/11/2024 | 9181 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.146,94D  | 12.834,56D      |
| 05/11/2024 | 9236 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.141,44D  | 12.829,06D      |
| 05/11/2024 | 9248 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.135,94D  | 12.823,56D      |
| 06/11/2024 | 9136 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.130,44D  | 12.818,06D      |
| 06/11/2024 | 9182 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.119,44D  | 12.807,06D      |
| 06/11/2024 | 9189 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.113,94D  | 12.801,56D      |
| 06/11/2024 | 9192 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.102,94D  | 12.790,56D      |
| 06/11/2024 | 9222 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.097,44D  | 12.785,06D      |
| 06/11/2024 | 9250 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 1.091,94D  | 12.779,56D      |
| 07/11/2024 | 9084 NOSSO SAQUE                                                                     | 817         | 114,95    |           | 1.206,89D  | 12.894,51D      |
| 07/11/2024 | 9085 NOSSO SAQUE                                                                     | 817         | 3.000,00  |           | 4.206,89D  | 15.894,51D      |
| 07/11/2024 | 9086 NOSSO SAQUE                                                                     | 817         | 5.000,00  |           | 9.206,89D  | 20.894,51D      |
| 07/11/2024 | 9087 NOSSO SAQUE                                                                     | 817         | 152,00    |           | 9.358,89D  | 21.046,51D      |
| 07/11/2024 | 9088 NOSSO SAQUE                                                                     | 817         | 51,94     |           | 9.410,83D  | 21.098,45D      |
| 07/11/2024 | 8911 PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024                                                  | 187         |           | 1.750,18  | 7.660,65D  | 19.348,27D      |
| 07/11/2024 | 8912 PAGAMENTO Autônomo Mensal 10/2024                                               | 189         |           | 160,20    | 7.500,45D  | 19.188,07D      |
| 07/11/2024 | 9083 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                               | 817         |           | 23.575,00 | 16.074,55C | 4.386,93C       |
| 07/11/2024 | 9130 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 16.080,05C | 4.392,43C       |
| 07/11/2024 | 9148 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 16.085,55C | 4.397,93C       |
| 07/11/2024 | 9180 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 16.096,55C | 4.408,93C       |
| 07/11/2024 | 9190 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 16.107,55C | 4.419,93C       |
| 07/11/2024 | 9228 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 16.113,05C | 4.425,43C       |
| 07/11/2024 | 9252 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 16.118,55C | 4.430,93C       |
| 08/11/2024 | 9092 NOSSO SAQUE CHEQUE 360                                                          | 817         | 8.974,50  |           | 7.144,05C  | 4.543,57D       |
| 08/11/2024 | 9131 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 7.149,55C  | 4.538,07D       |
| 08/11/2024 | 9154 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 7.155,05C  | 4.532,57D       |
| 08/11/2024 | 9178 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 7.166,05C  | 4.521,57D       |
| 08/11/2024 | 9251 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 7.171,55C  | 4.516,07D       |
| 08/11/2024 | 9263 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 7.182,55C  | 4.505,07D       |
| 11/11/2024 | 9093 NOSSO SAQUE CHEQUE 360                                                          | 817         | 300,00    |           | 6.882,55C  | 4.805,07D       |
| 11/11/2024 | 9112 CFE. N. FISCAL Nº 1200 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                    | 510         |           | 1.520,00  | 8.402,55C  | 3.285,07D       |
| 11/11/2024 | 9129 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.408,05C  | 3.279,57D       |
| 11/11/2024 | 9153 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.413,55C  | 3.274,07D       |
| 11/11/2024 | 9164 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 8.424,55C  | 3.263,07D       |
| 11/11/2024 | 9169 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 8.435,55C  | 3.252,07D       |
| 11/11/2024 | 9246 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.441,05C  | 3.246,57D       |
| 11/11/2024 | 9249 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.446,55C  | 3.241,07D       |
| 12/11/2024 | 9134 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.452,05C  | 3.235,57D       |
| 12/11/2024 | 9146 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.457,55C  | 3.230,07D       |
| 12/11/2024 | 9166 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 8.468,55C  | 3.219,07D       |
| 12/11/2024 | 9233 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.474,05C  | 3.213,57D       |
| 12/11/2024 | 9241 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.479,55C  | 3.208,07D       |
| 13/11/2024 | 9135 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 8.490,55C  | 3.197,07D       |
| 13/11/2024 | 9151 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.496,05C  | 3.191,57D       |
| 13/11/2024 | 9168 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 11,00     | 8.507,05C  | 3.180,57D       |
| 13/11/2024 | 9231 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                  | 315         |           | 5,50      | 8.512,55C  | 3.175,07D       |

| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA                                                                    |             |             | Folha:    | 0002      |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40                                                                         |             |             |           |           |            |                 |
| Período:   | 01/11/2024 - 30/11/2024                                                                    |             |             |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            |             |             | RAZÃO     |           |            |                 |
| Data       | Lote Histórico                                                                             |             | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                                           | CAIXA GERAL |             |           |           |            |                 |
| 13/11/2024 | 9240 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 8.518,05C  | 3.169,57D       |
| 14/11/2024 | 9089 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     |             | 817         |           | 11.064,94 | 19.582,99C | 7.895,37C       |
| 14/11/2024 | 9102 CFE. N. FISCAL Nº 268418 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 262,34    | 19.845,33C | 8.157,71C       |
| 14/11/2024 | 9111 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM                                                      |             | 707         |           | 74,55     | 19.919,88C | 8.232,26C       |
| 14/11/2024 | 9149 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.925,38C | 8.237,76C       |
| 14/11/2024 | 9152 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.930,88C | 8.243,26C       |
| 14/11/2024 | 9163 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 19.941,88C | 8.254,26C       |
| 14/11/2024 | 9167 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 19.952,88C | 8.265,26C       |
| 14/11/2024 | 9221 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 19.963,88C | 8.276,26C       |
| 14/11/2024 | 9239 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.969,38C | 8.281,76C       |
| 15/11/2024 | 9132 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.974,88C | 8.287,26C       |
| 15/11/2024 | 9219 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.980,38C | 8.292,76C       |
| 16/11/2024 | 9120 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 19.985,88C | 8.298,26C       |
| 17/11/2024 | 9205 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 19.996,88C | 8.309,26C       |
| 18/11/2024 | 9121 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.002,38C | 8.314,76C       |
| 18/11/2024 | 9165 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 20.013,38C | 8.325,76C       |
| 18/11/2024 | 9230 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.018,88C | 8.331,26C       |
| 18/11/2024 | 9253 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.024,38C | 8.336,76C       |
| 19/11/2024 | 8910 PAGAMENTO FGTS 10/2024                                                                |             | 192         |           | 152,00    | 20.176,38C | 8.488,76C       |
| 19/11/2024 | 9082 PAGAMENTO Tributos federais 10/2024                                                   |             | 512         |           | 169,62    | 20.346,00C | 8.658,38C       |
| 19/11/2024 | 9118 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.351,50C | 8.663,88C       |
| 19/11/2024 | 9141 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.357,00C | 8.669,38C       |
| 19/11/2024 | 9215 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.362,50C | 8.674,88C       |
| 19/11/2024 | 9242 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 20.368,00C | 8.680,38C       |
| 20/11/2024 | 9113 CFE. N. FISCAL Nº 3290 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          |             | 510         |           | 1.854,00  | 22.222,00C | 10.534,38C      |
| 20/11/2024 | 9137 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 22.227,50C | 10.539,88C      |
| 20/11/2024 | 9232 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 22.233,00C | 10.545,38C      |
| 21/11/2024 | 9038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 179 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS |             | 411         | 17.425,00 |           | 4.808,00C  | 6.879,62D       |
| 21/11/2024 | 9094 CFE. N. FISCAL Nº 266856 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 342,02    | 5.150,02C  | 6.537,60D       |
| 21/11/2024 | 9095 CFE. N. FISCAL Nº 267298 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 301,58    | 5.451,60C  | 6.236,02D       |
| 21/11/2024 | 9096 CFE. N. FISCAL Nº 267564 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 310,03    | 5.761,63C  | 5.925,99D       |
| 21/11/2024 | 9097 CFE. N. FISCAL Nº 268060 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 295,55    | 6.057,18C  | 5.630,44D       |
| 21/11/2024 | 9098 CFE. N. FISCAL Nº 269007 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 301,34    | 6.358,52C  | 5.329,10D       |
| 21/11/2024 | 9099 CFE. N. FISCAL Nº 269362 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 318,73    | 6.677,25C  | 5.010,37D       |
| 21/11/2024 | 9103 CFE. N. FISCAL Nº 272173 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 570,15    | 7.247,40C  | 4.440,22D       |
| 21/11/2024 | 9114 CFE. N. FISCAL Nº 3532 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          |             | 510         |           | 234,06    | 7.481,46C  | 4.206,16D       |
| 21/11/2024 | 9126 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.486,96C  | 4.200,66D       |
| 21/11/2024 | 9150 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.492,46C  | 4.195,16D       |
| 21/11/2024 | 9171 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.503,46C  | 4.184,16D       |
| 21/11/2024 | 9209 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.514,46C  | 4.173,16D       |
| 21/11/2024 | 9216 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.519,96C  | 4.167,66D       |
| 21/11/2024 | 9245 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.525,46C  | 4.162,16D       |
| 22/11/2024 | 9122 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.530,96C  | 4.156,66D       |
| 22/11/2024 | 9127 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.536,46C  | 4.151,16D       |
| 22/11/2024 | 9172 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.547,46C  | 4.140,16D       |
| 22/11/2024 | 9211 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.558,46C  | 4.129,16D       |
| 22/11/2024 | 9225 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.563,96C  | 4.123,66D       |
| 22/11/2024 | 9229 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.569,46C  | 4.118,16D       |
| 25/11/2024 | 9100 CFE. N. FISCAL Nº 269853 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       |             | 510         |           | 289,87    | 7.859,33C  | 3.828,29D       |
| 25/11/2024 | 9119 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.864,83C  | 3.822,79D       |
| 25/11/2024 | 9144 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.870,33C  | 3.817,29D       |
| 25/11/2024 | 9170 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.881,33C  | 3.806,29D       |
| 25/11/2024 | 9208 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.892,33C  | 3.795,29D       |
| 25/11/2024 | 9217 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.897,83C  | 3.789,79D       |
| 25/11/2024 | 9247 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.903,33C  | 3.784,29D       |
| 26/11/2024 | 9143 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.908,83C  | 3.778,79D       |
| 26/11/2024 | 9145 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 5,50      | 7.914,33C  | 3.773,29D       |
| 26/11/2024 | 9160 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.925,33C  | 3.762,29D       |
| 26/11/2024 | 9207 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        |             | 315         |           | 11,00     | 7.936,33C  | 3.751,29D       |



| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA |                                             |                                           |          | Folha:   | 0004      |                 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40      |                                             |                                           |          |          |           |                 |
| Período:   | 01/11/2024 - 30/11/2024 |                                             |                                           |          |          |           |                 |
|            |                         |                                             |                                           | RAZÃO    |          |           |                 |
| Data       | Lote Histórico          |                                             | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 127 -                   | 1.3.2.09.002                                | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 161,10C         |
| Conta:     | 128 -                   | 1.3.2.09.003                                | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 377,91C         |
| Conta:     | 129 -                   | 1.3.2.09.004                                | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS              |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 147.194,04C     |
| Conta:     | 152 -                   | 2.1.1.01.001                                | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 144.249,16C     |
| Conta:     | 736 -                   | 2.1.1.01.003                                | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 9.016,63C       |
| Conta:     | 820 -                   | 2.1.3.01.001                                | FAC COMERCIO LTDA                         |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 6.645,00C       |
| Conta:     | 816 -                   | 2.1.3.01.001                                | IRMAOS COLUSSI LTDA                       |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 1.250,00C       |
| 12/11/2024 | 9079                    | PAGAMENTO MECANICA COLUSSI                  | 817                                       | 1.250,00 |          | 1.250,00D | 0,00            |
| Conta:     | 821 -                   | 2.1.3.01.001                                | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 15.600,00C      |
| Conta:     | 178 -                   | 2.1.4.01.008                                | IRRF A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 34,54C          |
| Conta:     | 479 -                   | 2.1.4.01.015                                | SIMPLES A RECOLHER                        |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 19.605,57C      |
| 12/11/2024 | 9076                    | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024                  | 817                                       | 3.162,34 |          | 3.162,34D | 16.443,23C      |
| 30/11/2024 | 9045                    | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2024           | 480                                       |          | 2.499,48 | 662,86D   | 18.942,71C      |
| Conta:     | 187 -                   | 2.1.5.01.001                                | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 1.750,18C       |
| 07/11/2024 | 8911                    | PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024              | 5                                         | 1.750,18 |          | 1.750,18D | 0,00            |
| 29/11/2024 | 9061                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 298                                       |          | 4.200,00 | 2.449,82C | 4.200,00C       |
| 29/11/2024 | 9063                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 512                                       | 335,64   |          | 2.114,18C | 3.864,36C       |
| Conta:     | 188 -                   | 2.1.5.01.002                                | PRÓ-LABORE A PAGAR                        |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 0,00            |
| 29/11/2024 | 9062                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2024      | 332                                       |          | 1.900,00 | 1.900,00C | 1.900,00C       |
| 29/11/2024 | 9065                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 512                                       | 209,00   |          | 1.691,00C | 1.691,00C       |
| Conta:     | 189 -                   | 2.1.5.01.003                                | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 160,20C         |
| 07/11/2024 | 8912                    | PAGAMENTO Autônomo Mensal 10/2024           | 5                                         | 160,20   |          | 160,20D   | 0,00            |
| 29/11/2024 | 9066                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 361                                       |          | 180,00   | 19,80C    | 180,00C         |
| 29/11/2024 | 9067                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 512                                       | 19,80    |          | 0,00      | 160,20C         |
| Conta:     | 192 -                   | 2.1.5.02.002                                | FGTS A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 152,00C         |
| 19/11/2024 | 8910                    | PAGAMENTO FGTS 10/2024                      | 5                                         | 152,00   |          | 152,00D   | 0,00            |
| 29/11/2024 | 9064                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 304                                       |          | 336,00   | 184,00C   | 336,00C         |
| 30/11/2024 | 9059                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 304                                       |          | 58,00    | 242,00C   | 394,00C         |
| Conta:     | 512 -                   | 2.1.5.02.004                                | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 169,62C         |
| 19/11/2024 | 9082                    | PAGAMENTO Tributos federais 10/2024         | 5                                         | 169,62   |          | 169,62D   | 0,00            |
| 29/11/2024 | 9063                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 187                                       |          | 335,64   | 166,02C   | 335,64C         |
| 29/11/2024 | 9065                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 188                                       |          | 209,00   | 375,02C   | 544,64C         |
| 29/11/2024 | 9067                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 189                                       |          | 19,80    | 394,82C   | 564,44C         |
| 29/11/2024 | 9068                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024          | 38                                        | 443,06   |          | 48,24D    | 121,38C         |
| Conta:     | 245 -                   | 2.4.1.01.001                                | CAPITAL SOCIAL                            |          |          |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                                           |          |          |           | 60.000,00C      |

| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA |                                             |                          |          | Folha:  | 0005      |                 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40      |                                             |                          |          |         |           |                 |
| Período:   | 01/11/2024 - 30/11/2024 |                                             |                          |          |         |           |                 |
|            |                         |                                             |                          | RAZÃO    |         |           |                 |
| Data       | Lote Histórico          |                                             | Cta.C.Part.              | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 266 -                   | 2.4.3.01.001                                | LUCROS ACUMULADOS        |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 173.757,34C     |
| Conta:     | 267 -                   | 2.4.3.01.002                                | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 245.458,24D     |
| Conta:     | 292 -                   | 3.1.2.07.001                                | COMBUSTÍVEL              |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 7.796,00D       |
| Conta:     | 298 -                   | 3.2.1.01.001                                | SALÁRIOS E ORDENADOS     |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 396,67C         |
| 29/11/2024 | 9061                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 187                      | 4.200,00 |         | 4.200,00D | 3.803,33D       |
| Conta:     | 302 -                   | 3.2.1.01.005                                | FÉRIAS                   |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 216,67D         |
| Conta:     | 304 -                   | 3.2.1.01.007                                | FGTS                     |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 1.337,48D       |
| 29/11/2024 | 9064                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 192                      | 336,00   |         | 336,00D   | 1.673,48D       |
| 30/11/2024 | 9059                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024              | 192                      | 58,00    |         | 394,00D   | 1.731,48D       |
| Conta:     | 313 -                   | 3.2.1.04.002                                | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 50.485,31D      |
| Conta:     | 315 -                   | 3.2.1.05.001                                | VIAGENS E ESTADIAS       |          |         |           |                 |
|            |                         | SALDO ANTERIOR                              |                          |          |         |           | 8.675,10D       |
| 01/11/2024 | 8940                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 5,50     |         | 5,50D     | 8.680,60D       |
| 01/11/2024 | 8950                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 5,50     |         | 11,00D    | 8.686,10D       |
| 01/11/2024 | 8958                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 5,50     |         | 16,50D    | 8.691,60D       |
| 01/11/2024 | 8960                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 11,00    |         | 27,50D    | 8.702,60D       |
| 01/11/2024 | 8993                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 5,50     |         | 33,00D    | 8.708,10D       |
| 01/11/2024 | 9009                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 5,50     |         | 38,50D    | 8.713,60D       |
| 01/11/2024 | 9011                    | PGTO. CFE. RECIBO CCRVIASUL                 | 5                        | 11,00    |         | 49,50D    | 8.724,60D       |
| 04/11/2024 | 9133                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 55,00D    | 8.730,10D       |
| 04/11/2024 | 9142                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 60,50D    | 8.735,60D       |
| 04/11/2024 | 9179                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 71,50D    | 8.746,60D       |
| 04/11/2024 | 9191                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 82,50D    | 8.757,60D       |
| 04/11/2024 | 9223                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 88,00D    | 8.763,10D       |
| 04/11/2024 | 9237                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 93,50D    | 8.768,60D       |
| 05/11/2024 | 9139                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 99,00D    | 8.774,10D       |
| 05/11/2024 | 9140                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 104,50D   | 8.779,60D       |
| 05/11/2024 | 9181                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 115,50D   | 8.790,60D       |
| 05/11/2024 | 9236                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 121,00D   | 8.796,10D       |
| 05/11/2024 | 9248                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 126,50D   | 8.801,60D       |
| 06/11/2024 | 9136                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 132,00D   | 8.807,10D       |
| 06/11/2024 | 9182                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 143,00D   | 8.818,10D       |
| 06/11/2024 | 9189                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 148,50D   | 8.823,60D       |
| 06/11/2024 | 9192                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 159,50D   | 8.834,60D       |
| 06/11/2024 | 9222                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 165,00D   | 8.840,10D       |
| 06/11/2024 | 9250                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 170,50D   | 8.845,60D       |
| 07/11/2024 | 9130                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 176,00D   | 8.851,10D       |
| 07/11/2024 | 9148                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 181,50D   | 8.856,60D       |
| 07/11/2024 | 9180                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 192,50D   | 8.867,60D       |
| 07/11/2024 | 9190                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 203,50D   | 8.878,60D       |
| 07/11/2024 | 9228                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 209,00D   | 8.884,10D       |
| 07/11/2024 | 9252                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 214,50D   | 8.889,60D       |
| 08/11/2024 | 9131                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 220,00D   | 8.895,10D       |
| 08/11/2024 | 9154                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 225,50D   | 8.900,60D       |
| 08/11/2024 | 9178                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 236,50D   | 8.911,60D       |
| 08/11/2024 | 9251                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 242,00D   | 8.917,10D       |
| 08/11/2024 | 9263                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 253,00D   | 8.928,10D       |
| 11/11/2024 | 9129                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 258,50D   | 8.933,60D       |
| 11/11/2024 | 9153                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 264,00D   | 8.939,10D       |
| 11/11/2024 | 9164                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 275,00D   | 8.950,10D       |
| 11/11/2024 | 9169                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00    |         | 286,00D   | 8.961,10D       |
| 11/11/2024 | 9246                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 291,50D   | 8.966,60D       |
| 11/11/2024 | 9249                    | PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50     |         | 297,00D   | 8.972,10D       |

| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA             |                    |             |        | Folha:  | 0006    |                 |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------|---------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40                  |                    |             |        |         |         |                 |
| Período:   | 01/11/2024 - 30/11/2024             |                    |             |        |         |         |                 |
| RAZÃO      |                                     |                    |             |        |         |         |                 |
| Data       | Lote Histórico                      |                    | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                  | VIAGENS E ESTADIAS |             |        |         |         |                 |
| 12/11/2024 | 9134 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 302,50D | 8.977,60D       |
| 12/11/2024 | 9146 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 308,00D | 8.983,10D       |
| 12/11/2024 | 9166 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 319,00D | 8.994,10D       |
| 12/11/2024 | 9233 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 324,50D | 8.999,60D       |
| 12/11/2024 | 9241 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 330,00D | 9.005,10D       |
| 13/11/2024 | 9135 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 341,00D | 9.016,10D       |
| 13/11/2024 | 9151 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 346,50D | 9.021,60D       |
| 13/11/2024 | 9168 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 357,50D | 9.032,60D       |
| 13/11/2024 | 9231 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 363,00D | 9.038,10D       |
| 13/11/2024 | 9240 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 368,50D | 9.043,60D       |
| 14/11/2024 | 9149 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 374,00D | 9.049,10D       |
| 14/11/2024 | 9152 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 379,50D | 9.054,60D       |
| 14/11/2024 | 9163 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 390,50D | 9.065,60D       |
| 14/11/2024 | 9167 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 401,50D | 9.076,60D       |
| 14/11/2024 | 9221 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 412,50D | 9.087,60D       |
| 14/11/2024 | 9239 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 418,00D | 9.093,10D       |
| 15/11/2024 | 9132 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 423,50D | 9.098,60D       |
| 15/11/2024 | 9219 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 429,00D | 9.104,10D       |
| 16/11/2024 | 9120 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 434,50D | 9.109,60D       |
| 17/11/2024 | 9205 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 445,50D | 9.120,60D       |
| 18/11/2024 | 9121 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 451,00D | 9.126,10D       |
| 18/11/2024 | 9165 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 462,00D | 9.137,10D       |
| 18/11/2024 | 9230 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 467,50D | 9.142,60D       |
| 18/11/2024 | 9253 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 473,00D | 9.148,10D       |
| 19/11/2024 | 9118 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 478,50D | 9.153,60D       |
| 19/11/2024 | 9141 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 484,00D | 9.159,10D       |
| 19/11/2024 | 9215 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 489,50D | 9.164,60D       |
| 19/11/2024 | 9242 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 495,00D | 9.170,10D       |
| 20/11/2024 | 9137 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 500,50D | 9.175,60D       |
| 20/11/2024 | 9232 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 506,00D | 9.181,10D       |
| 21/11/2024 | 9126 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 511,50D | 9.186,60D       |
| 21/11/2024 | 9150 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 517,00D | 9.192,10D       |
| 21/11/2024 | 9171 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 528,00D | 9.203,10D       |
| 21/11/2024 | 9209 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 539,00D | 9.214,10D       |
| 21/11/2024 | 9216 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 544,50D | 9.219,60D       |
| 21/11/2024 | 9245 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 550,00D | 9.225,10D       |
| 22/11/2024 | 9122 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 555,50D | 9.230,60D       |
| 22/11/2024 | 9127 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 561,00D | 9.236,10D       |
| 22/11/2024 | 9172 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 572,00D | 9.247,10D       |
| 22/11/2024 | 9211 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 583,00D | 9.258,10D       |
| 22/11/2024 | 9225 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 588,50D | 9.263,60D       |
| 22/11/2024 | 9229 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 594,00D | 9.269,10D       |
| 25/11/2024 | 9119 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 599,50D | 9.274,60D       |
| 25/11/2024 | 9144 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 605,00D | 9.280,10D       |
| 25/11/2024 | 9170 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 616,00D | 9.291,10D       |
| 25/11/2024 | 9208 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 627,00D | 9.302,10D       |
| 25/11/2024 | 9217 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 632,50D | 9.307,60D       |
| 25/11/2024 | 9247 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 638,00D | 9.313,10D       |
| 26/11/2024 | 9143 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 643,50D | 9.318,60D       |
| 26/11/2024 | 9145 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 649,00D | 9.324,10D       |
| 26/11/2024 | 9160 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 660,00D | 9.335,10D       |
| 26/11/2024 | 9207 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 671,00D | 9.346,10D       |
| 26/11/2024 | 9224 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 676,50D | 9.351,60D       |
| 26/11/2024 | 9238 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 682,00D | 9.357,10D       |
| 27/11/2024 | 9128 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 687,50D | 9.362,60D       |
| 27/11/2024 | 9157 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 698,50D | 9.373,60D       |
| 27/11/2024 | 9212 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 709,50D | 9.384,60D       |
| 27/11/2024 | 9220 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 715,00D | 9.390,10D       |
| 27/11/2024 | 9244 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 720,50D | 9.395,60D       |
| 28/11/2024 | 9123 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 726,00D | 9.401,10D       |
| 28/11/2024 | 9124 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 731,50D | 9.406,60D       |
| 28/11/2024 | 9158 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 742,50D | 9.417,60D       |
| 28/11/2024 | 9210 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 11,00  |         | 753,50D | 9.428,60D       |
| 28/11/2024 | 9226 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 759,00D | 9.434,10D       |
| 28/11/2024 | 9227 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 764,50D | 9.439,60D       |
| 29/11/2024 | 9125 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS |                    | 5           | 5,50   |         | 770,00D | 9.445,10D       |

| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA                                           |                                      |          |         | Folha:     | 0007            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40                                                |                                      |          |         |            |                 |
| Período:   | 01/11/2024 - 30/11/2024                                           |                                      |          |         |            |                 |
| RAZÃO      |                                                                   |                                      |          |         |            |                 |
| Data       | Lote Histórico                                                    | Cta.C.Part.                          | Débito   | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                                | VIAGENS E ESTADIAS                   |          |         |            |                 |
| 29/11/2024 | 9147 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                               | 5                                    | 5,50     |         | 775,50D    | 9.450,60D       |
| 29/11/2024 | 9156 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                               | 5                                    | 11,00    |         | 786,50D    | 9.461,60D       |
| 29/11/2024 | 9161 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                               | 5                                    | 11,00    |         | 797,50D    | 9.472,60D       |
| 29/11/2024 | 9218 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                               | 5                                    | 5,50     |         | 803,00D    | 9.478,10D       |
| 29/11/2024 | 9234 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                               | 5                                    | 5,50     |         | 808,50D    | 9.483,60D       |
| Conta:     | 321 - 3.2.1.06.002                                                | MANUTENÇÃO E REPARO                  |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 6.420,00D       |
| Conta:     | 325 - 3.2.1.06.006                                                | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 0,00            |
| 14/11/2024 | 9090 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA                      | 817                                  | 3.140,00 |         | 3.140,00D  | 3.140,00D       |
| 29/11/2024 | 9091 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA                      | 817                                  | 8.000,00 |         | 11.140,00D | 11.140,00D      |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.007                                                | SEGUROS                              |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 4.487,18D       |
| 07/11/2024 | 8935 PGTO. CFE. RECIBO AMERICAN LIFE SEGUROS                      | 817                                  | 403,88   |         | 403,88D    | 4.891,06D       |
| Conta:     | 509 - 3.2.1.06.008                                                | ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS     |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 893,92D         |
| Conta:     | 692 - 3.2.1.06.009                                                | MATERIAL DE CONSUMO                  |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 30,50D          |
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                                | PRÓ-LABORE                           |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 2.470,00D       |
| 29/11/2024 | 9062 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2024                       | 188                                  | 1.900,00 |         | 1.900,00D  | 4.370,00D       |
| Conta:     | 349 - 3.2.2.03.004                                                | IPVA                                 |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 1.843,16D       |
| Conta:     | 350 - 3.2.2.03.005                                                | TAXAS DIVERSAS                       |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 794,74D         |
| Conta:     | 352 - 3.2.2.03.007                                                | MULTAS DE MORA                       |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 33,83D          |
| Conta:     | 706 - 3.2.2.03.008                                                | TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS         |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 1.058,10D       |
| Conta:     | 354 - 3.2.2.04.001                                                | ENERGIA ELÉTRICA                     |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 969,34D         |
| 07/11/2024 | 8933 CFE. N. FISCAL Nº 533388 CERFOX                              | 817                                  | 160,31   |         | 160,31D    | 1.129,65D       |
| Conta:     | 355 - 3.2.2.04.002                                                | ÁGUA E ESGOTO                        |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 1.092,02D       |
| 07/11/2024 | 8934 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                     | 817                                  | 114,42   |         | 114,42D    | 1.206,44D       |
| Conta:     | 356 - 3.2.2.04.003                                                | TELEFONE                             |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 440,99D         |
| 07/11/2024 | 8932 PGTO. CFE. RECIBO CLARO                                      | 817                                  | 35,65    |         | 35,65D     | 476,64D         |
| Conta:     | 360 - 3.2.2.04.007                                                | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 458,05D         |
| Conta:     | 361 - 3.2.2.04.008                                                | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 2.850,00D       |
| 07/11/2024 | 8913 PGTO. CFE. RECIBO 15678 L & C CHITOLINA LTDA                 | 817                                  | 350,00   |         | 350,00D    | 3.200,00D       |
| 12/11/2024 | 9077 PGTO. CFE. RECIBO L C CHITOLINA LTDA                         | 817                                  | 350,00   |         | 700,00D    | 3.550,00D       |
| 29/11/2024 | 9066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                  | 189                                  | 180,00   |         | 880,00D    | 3.730,00D       |
| Conta:     | 364 - 3.2.2.04.011                                                | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 144,00D         |
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                      |          |         |            | 137.148,00D     |
| 01/11/2024 | 8938 CFE. N. FISCAL Nº 6482 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA | 5                                    | 9.802,50 |         | 9.802,50D  | 146.950,50D     |

| RAZÃO      |                                                                                            |                                 |          |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                     | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                                                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    |          |           |            |                 |
| 11/11/2024 | 9112 CFE. N. FISCAL Nº 1200 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 5                               | 1.520,00 |           | 11.322,50D | 148.470,50D     |
| 14/11/2024 | 9102 CFE. N. FISCAL Nº 268418 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 262,34   |           | 11.584,84D | 148.732,84D     |
| 20/11/2024 | 9113 CFE. N. FISCAL Nº 3290 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 5                               | 1.854,00 |           | 13.438,84D | 150.586,84D     |
| 21/11/2024 | 9094 CFE. N. FISCAL Nº 266856 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 342,02   |           | 13.780,86D | 150.928,86D     |
| 21/11/2024 | 9095 CFE. N. FISCAL Nº 267298 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 301,58   |           | 14.082,44D | 151.230,44D     |
| 21/11/2024 | 9096 CFE. N. FISCAL Nº 267564 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 310,03   |           | 14.392,47D | 151.540,47D     |
| 21/11/2024 | 9097 CFE. N. FISCAL Nº 268060 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 295,55   |           | 14.688,02D | 151.836,02D     |
| 21/11/2024 | 9098 CFE. N. FISCAL Nº 269007 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 301,34   |           | 14.989,36D | 152.137,36D     |
| 21/11/2024 | 9099 CFE. N. FISCAL Nº 269362 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 318,73   |           | 15.308,09D | 152.456,09D     |
| 21/11/2024 | 9103 CFE. N. FISCAL Nº 272173 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 570,15   |           | 15.878,24D | 153.026,24D     |
| 21/11/2024 | 9114 CFE. N. FISCAL Nº 3532 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 5                               | 234,06   |           | 16.112,30D | 153.260,30D     |
| 25/11/2024 | 9100 CFE. N. FISCAL Nº 269853 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 289,87   |           | 16.402,17D | 153.550,17D     |
| 27/11/2024 | 9115 CFE. N. FISCAL Nº 4666 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 5                               | 1.545,00 |           | 17.947,17D | 155.095,17D     |
| 28/11/2024 | 9101 CFE. N. FISCAL Nº 270168 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 295,66   |           | 18.242,83D | 155.390,83D     |
| Conta:     | 707 - 3.2.2.04.16                                                                          | INTERNET INFORMATICA            |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |          |           |            | 1.134,80D       |
| 07/11/2024 | 8936 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                                             | 817                             | 63,10    |           | 63,10D     | 1.197,90D       |
| 14/11/2024 | 9111 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM                                                      | 5                               | 74,55    |           | 137,65D    | 1.272,45D       |
| Conta:     | 372 - 3.2.2.05.005                                                                         | JUROS DE MORA                   |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |          |           |            | 16,33D          |
| Conta:     | 374 - 3.2.2.05.007                                                                         | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |          |           |            | 31,66D          |
| Conta:     | 411 - 4.1.1.02.001                                                                         | SERVIÇOS PRESTADOS              |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |          |           |            | 255.974,00C     |
| 02/11/2024 | 8903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |                                 |          | 11.508,00 | 11.508,00C | 267.482,00C     |
| 21/11/2024 | 9038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 179 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5                               |          | 17.425,00 | 28.933,00C | 284.907,00C     |
| Conta:     | 480 - 4.1.2.03.008                                                                         | (-) SIMPLES                     |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |          |           |            | 25.473,89D      |
| 30/11/2024 | 9045 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2024                                                     | 479                             | 2.499,48 |           | 2.499,48D  | 27.973,37D      |

  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-1  
CPF: 720 371 640-69

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2024**

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

### **DOCUMENTOS:**

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

### **QUESTIONAMENTOS:**

#### **1. Faturamento**

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Houve um aumento, devido ao aumento de prestação de serviço de transporte

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 a necessidade de alugar veículo de terceiro para a 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 de manutenção dos veículos.

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 uma pequena REDUÇÃO devido a pagamento de débitos de aluguel de veículo de terceiros.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

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

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não, apenas segue com débitos junto a receita Federal de Simples Nacional.

4.2 Qual o motivo?



Assinatura do responsável pela empresa.

---

## **FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA**

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2024**

### **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 possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar. Os mesmos serão parcelados no primeiro mês do ano de 2025

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 |
|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 12/2024 | 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, 17 de janeiro de 2025.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     |                |            |            |             |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 177.103,96D    | 103.985,57 | 102.140,77 | 178.948,76D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 7.473,01D      | 103.985,57 | 102.140,77 | 9.317,81D   |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 1.067,28D      | 103.099,45 | 100.765,14 | 3.401,59D   |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 1.048,13D      | 63.544,57  | 61.279,59  | 3.313,11D   |
|        |               |                                           | 1.048,13D      | 63.544,57  | 61.279,59  | 3.313,11D   |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 19,15D         | 39.554,88  | 39.485,55  | 88,48D      |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 19,15D         | 39.554,88  | 39.485,55  | 88,48D      |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           |                |            |            |             |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                 | 6.405,73D      | 886,12     | 1.375,63   | 5.916,22D   |
| 26     | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO               | 725,00D        | 0,00       | 725,00     | 0,00        |
|        |               |                                           | 725,00D        | 0,00       | 725,00     | 0,00        |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 5.680,73D      | 886,12     | 650,63     | 5.916,22D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.064,09D      | 886,12     | 650,63     | 4.299,58D   |
| 39     | 1.1.3.08.011  | INSS A RECUPERAR                          | 1.616,64D      | 0,00       | 0,00       | 1.616,64D   |
| 87     | 1.3           | ATIVO PERMANENTE                          | 169.630,95D    | 0,00       | 0,00       | 169.630,95D |
| 111    | 1.3.2         | IMOBILIZADO                               | 169.630,95D    | 0,00       | 0,00       | 169.630,95D |
| 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                                  | 315.375,00D    | 0,00       | 0,00       | 315.375,00D |
| 121    | 1.3.2.04.001  | VEÍCULOS                                  | 315.375,00D    | 0,00       | 0,00       | 315.375,00D |
| 125    | 1.3.2.09      | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00       | 0,00       | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00       | 0,00       | 161,10C     |
| 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              | 147.194,04C    | 0,00       | 0,00       | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 189.018,08C    | 11.590,43  | 23.539,38  | 200.967,03C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 200.718,98C    | 11.590,43  | 23.539,38  | 212.667,93C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00       | 0,00       | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00       | 0,00       | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00       | 0,00       | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00       | 0,00       | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00       | 10.110,40  | 32.355,40C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00       | 10.110,40  | 32.355,40C  |
| 820    | 2.1.3.01.001  | FAC COMERCIO LTDA                         | 6.645,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.645,00C   |
| 816    | 2.1.3.01.001  | IRMAOS COLUSSI LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 821    | 2.1.3.01.001  | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA | 15.600,00C     | 0,00       | 10.110,40  | 10.110,40C  |
|        |               |                                           | 15.600,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.600,00C  |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 18.977,25C     | 2.499,48   | 3.789,60   | 20.267,37C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 18.977,25C     | 2.499,48   | 3.789,60   | 20.267,37C  |
| 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                        | 18.942,71C     | 2.499,48   | 3.789,60   | 20.232,83C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 6.230,94C      | 9.090,95   | 9.639,38   | 6.779,37C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 5.715,56C      | 7.816,19   | 8.430,00   | 6.329,37C   |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 3.864,36C      | 5.736,19   | 6.350,00   | 4.478,17C   |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                        | 1.691,00C      | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.691,00C   |
| 189    | 2.1.5.01.003  | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              | 160,20C        | 180,00     | 180,00     | 160,20C     |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                | 515,38C        | 1.274,76   | 1.209,38   | 450,00C     |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | 394,00C        | 394,00     | 450,00     | 450,00C     |
| 512    | 2.1.5.02.004  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              | 121,38C        | 880,76     | 759,38     | 0,00        |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 11.700,90D     | 0,00       | 0,00       | 11.700,90D  |
| 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            | 71.700,90D     | 0,00       | 0,00       | 71.700,90D  |
| 265    | 2.4.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 71.700,90D     | 0,00       | 0,00       | 71.700,90D  |
| 266    | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                         | 173.757,34C    | 0,00       | 0,00       | 173.757,34C |
| 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  | 268.847,75D    | 51.155,55  | 0,00       | 320.003,30D |
| 283    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO              | 7.796,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.796,00D   |
| 290    | 3.1.2.07      | CONBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA           | 7.796,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.796,00D   |
| 292    | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                               | 7.796,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.796,00D   |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 261.051,75D    | 51.155,55  | 0,00       | 312.207,30D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 89.095,87D     | 33.660,78  | 0,00       | 122.756,65D |
| 297    | 3.2.1.01      | DEPESAS COM PESSOAL                       | 5.751,48D      | 6.800,00   | 0,00       | 12.551,48D  |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 3.803,33D      | 4.900,00   | 0,00       | 8.703,33D   |
| 301    | 3.2.1.01.004  | 13º SALÁRIO                               | 0,00           | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00D   |
| 302    | 3.2.1.01.005  | FÉRIAS                                    | 216,67D        | 0,00       | 0,00       | 216,67D     |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 304        | 3.2.1.01.007    | FGTS                                         | 1.731,48D          | 450,00           | 0,00             | 2.181,48D          |
| <b>311</b> | <b>3.2.1.04</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                  | <b>50.485,31D</b>  | <b>10.110,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.595,71D</b>  |
| 313        | 3.2.1.04.002    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 50.485,31D         | 10.110,40        | 0,00             | 60.595,71D         |
| <b>314</b> | <b>3.2.1.05</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b> | <b>9.483,60D</b>   | <b>346,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.830,10D</b>   |
| 315        | 3.2.1.05.001    | VIAGENS E ESTADIAS                           | 9.483,60D          | 346,50           | 0,00             | 9.830,10D          |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>23.375,48D</b>  | <b>16.403,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.779,36D</b>  |
| 321        | 3.2.1.06.002    | MANUTENÇÃO E REPARO                          | 6.420,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.420,00D          |
| 325        | 3.2.1.06.006    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | 11.140,00D         | 16.000,00        | 0,00             | 27.140,00D         |
| 326        | 3.2.1.06.007    | SEGUROS                                      | 4.891,06D          | 403,88           | 0,00             | 5.294,94D          |
| 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             |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>171.955,88D</b> | <b>17.494,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>189.450,65D</b> |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>4.370,00D</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.270,00D</b>   |
| 332        | 3.2.2.01.002    | PRÓ-LABORE                                   | 4.370,00D          | 1.900,00         | 0,00             | 6.270,00D          |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>3.729,83D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.729,83D</b>   |
| 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          |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPEAS GERAIS</b>                        | <b>163.808,06D</b> | <b>15.594,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>179.402,83D</b> |
| 354        | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                             | 1.129,65D          | 149,54           | 0,00             | 1.279,19D          |
| 355        | 3.2.2.04.002    | ÁGUA E ESGOTO                                | 1.206,44D          | 106,66           | 0,00             | 1.313,10D          |
| 356        | 3.2.2.04.003    | TELEFONE                                     | 476,64D            | 0,00             | 0,00             | 476,64D            |
| 360        | 3.2.2.04.007    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | 458,05D            | 0,00             | 0,00             | 458,05D            |
| 361        | 3.2.2.04.008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 3.730,00D          | 530,00           | 0,00             | 4.260,00D          |
| 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                 | 155.390,83D        | 14.652,40        | 0,00             | 170.043,23D        |
| 707        | 3.2.2.04.16     | INTERNET INFORMATICA                         | 1.272,45D          | 156,17           | 0,00             | 1.428,62D          |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>47,99D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47,99D</b>      |
| 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 CONTRIBUIÇOES BANCARIAS              | 31,66D             | 0,00             | 0,00             | 31,66D             |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>        | <b>256.933,63C</b> | <b>3.789,60</b>  | <b>44.841,00</b> | <b>297.985,03C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>256.933,63C</b> | <b>3.789,60</b>  | <b>44.841,00</b> | <b>297.985,03C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>284.907,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>44.841,00</b> | <b>329.748,00C</b> |
| <b>410</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>      | <b>284.907,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>44.841,00</b> | <b>329.748,00C</b> |
| 411        | 4.1.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 284.907,00C        | 0,00             | 44.841,00        | 329.748,00C        |
| <b>413</b> | <b>4.1.2</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         | <b>27.973,37D</b>  | <b>3.789,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.762,97D</b>  |
| <b>424</b> | <b>4.1.2.03</b> | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>  | <b>27.973,37D</b>  | <b>3.789,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.762,97D</b>  |
| 480        | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES                                  | 27.973,37D         | 3.789,60         | 0,00             | 31.762,97D         |

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 31/12/2024

| Descrição                        | Saldo       | Total              |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL              |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS               | 44.841,00   | <u>44.841,00</u>   |
| DEDUÇÕES                         |             |                    |
| (-) SIMPLES                      | (3.789,60)  | <u>(3.789,60)</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                  |             | <u>41.051,40</u>   |
| LUCRO BRUTO                      |             | <u>41.051,40</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            |             | <u>(51.155,55)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS              |             |                    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS             |             |                    |
| 13º SALÁRIO                      | (4.900,00)  |                    |
| FGTS                             | (1.450,00)  |                    |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | (450,00)    |                    |
| VIAGENS E ESTADIAS               | (10.110,40) |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (346,50)    |                    |
| SEGUROS                          | (16.000,00) |                    |
|                                  | (403,88)    | <u>(33.660,78)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |             |                    |
| PRÓ-LABORE                       |             |                    |
| ENERGIA ELÉTRICA                 | (1.900,00)  |                    |
| ÁGUA E ESGOTO                    | (149,54)    |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (106,66)    |                    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | (530,00)    |                    |
| INTERNET INFORMATICA             | (14.652,40) |                    |
|                                  | (156,17)    | <u>(17.494,77)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO    |             | <u>(10.104,15)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR            |             | <u>(10.104,15)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO            |             | <u>(10.104,15)</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, 17 de Janeiro de 2025



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



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

| RAZÃO      |                                                                                            |             |           |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                             | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                                           | CAIXA GERAL |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |             |           |           |            |                 |
| 02/12/2024 | 9138 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 5,50C      | 1.048,13D       |
| 02/12/2024 | 9159 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 16,50C     | 1.042,63D       |
| 02/12/2024 | 9183 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 22,00C     | 1.031,63D       |
| 02/12/2024 | 9213 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 33,00C     | 1.026,13D       |
| 02/12/2024 | 9243 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 38,50C     | 1.015,13D       |
| 02/12/2024 | 9259 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 44,00C     | 1.009,63D       |
| 03/12/2024 | 9155 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 55,00C     | 1.004,13D       |
| 03/12/2024 | 9201 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 66,00C     | 993,13D         |
| 04/12/2024 | 9162 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 77,00C     | 982,13D         |
| 04/12/2024 | 9173 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 88,00C     | 971,13D         |
| 04/12/2024 | 9186 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 93,50C     | 960,13D         |
| 04/12/2024 | 9187 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 99,00C     | 954,63D         |
| 04/12/2024 | 9255 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 104,50C    | 949,13D         |
| 04/12/2024 | 9257 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 110,00C    | 943,63D         |
| 05/12/2024 | 9104 CFE. N. FISCAL Nº 271125 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 510         |           | 347,81    | 457,81C    | 938,13D         |
| 05/12/2024 | 9177 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 468,81C    | 590,32D         |
| 05/12/2024 | 9188 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 474,31C    | 579,32D         |
| 05/12/2024 | 9197 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 485,31C    | 573,82D         |
| 05/12/2024 | 9256 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 490,81C    | 562,82D         |
| 06/12/2024 | 9056 PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024                                                        | 187         |           | 3.864,36  | 4.355,17C  | 557,32D         |
| 06/12/2024 | 9057 PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024                                                   | 188         |           | 1.691,00  | 6.046,17C  | 3.307,04C       |
| 06/12/2024 | 9058 PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2024                                                     | 189         |           | 160,20    | 6.206,37C  | 4.998,04C       |
| 06/12/2024 | 9176 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 6.217,37C  | 5.158,24C       |
| 06/12/2024 | 9184 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 6.222,87C  | 5.169,24C       |
| 06/12/2024 | 9185 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 6.228,37C  | 5.174,74C       |
| 06/12/2024 | 9206 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 6.239,37C  | 5.180,24C       |
| 06/12/2024 | 9235 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 6.244,87C  | 5.191,24C       |
| 06/12/2024 | 9260 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 6.250,37C  | 5.196,74C       |
| 09/12/2024 | 9268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS       | 411         | 8.500,00  |           | 2.249,63D  | 5.202,24C       |
| 09/12/2024 | 9271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |             | 11.064,94 |           | 13.314,57D | 3.297,76D       |
| 09/12/2024 | 9194 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.303,57D | 14.362,70D      |
| 09/12/2024 | 9195 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.292,57D | 14.351,70D      |
| 09/12/2024 | 9258 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 13.287,07D | 14.340,70D      |
| 09/12/2024 | 9262 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 13.281,57D | 14.335,20D      |
| 10/12/2024 | 9105 CFE. N. FISCAL Nº 271764 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 510         |           | 344,53    | 12.937,04D | 14.329,70D      |
| 10/12/2024 | 9200 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 12.926,04D | 13.985,17D      |
| 10/12/2024 | 9204 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 12.915,04D | 13.974,17D      |
| 10/12/2024 | 9214 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 12.915,04D | 13.963,17D      |
| 11/12/2024 | 9196 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 12.909,54D | 13.957,67D      |
| 11/12/2024 | 9198 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 12.898,54D | 13.946,67D      |
| 11/12/2024 | 9254 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 12.887,54D | 13.935,67D      |
| 11/12/2024 | 9261 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 5,50      | 12.882,04D | 13.930,17D      |
| 12/12/2024 | 9292 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 394,00    |           | 12.876,54D | 13.924,67D      |
| 12/12/2024 | 9293 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 3.010,00  |           | 13.270,54D | 13.924,67D      |
| 12/12/2024 | 9294 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 1.000,00  |           | 16.280,54D | 17.328,67D      |
| 12/12/2024 | 9295 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 403,75    |           | 17.280,54D | 18.328,67D      |
| 12/12/2024 | 9296 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 51,94     |           | 17.736,23D | 18.732,42D      |
| 12/12/2024 | 9199 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 17.725,23D | 18.784,36D      |
| 12/12/2024 | 9202 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 17.714,23D | 18.773,36D      |
| 12/12/2024 | 9291 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     | 817         |           | 17.425,00 | 289,23D    | 18.762,36D      |
| 13/12/2024 | 9303 NOSSO SAQUE 361                                                                       | 817         | 6.890,00  |           | 7.179,23D  | 1.337,36D       |
| 13/12/2024 | 9175 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 7.168,23D  | 8.227,36D       |
| 13/12/2024 | 9203 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 7.157,23D  | 8.216,36D       |
| 16/12/2024 | 9269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 182 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 411         | 13.325,00 |           | 20.482,23D | 8.205,36D       |
| 16/12/2024 | 9272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 184 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |             | 11.064,94 |           | 31.547,17D | 21.530,36D      |
| 16/12/2024 | 9304 NOSSO SAQUE 361                                                                       | 817         | 1.790,00  |           | 33.337,17D | 32.595,30D      |
| 16/12/2024 | 9174 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 33.326,17D | 34.385,30D      |
| 16/12/2024 | 9193 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 33.315,17D | 34.374,30D      |
| 17/12/2024 | 9117 CFE. N. FISCAL Nº 8657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 510         |           | 1.236,00  | 32.079,17D | 34.363,30D      |
| 17/12/2024 | 9297 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     | 817         |           | 11.064,94 | 21.014,23D | 33.127,30D      |

| RAZÃO      |                                                                   |                                          |           |           |            |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                    | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                  | CAIXA GERAL                              |           |           |            |                 |
| 20/12/2024 | 9299 NOSSO SAQUE 362                                              | 817                                      | 5.000,00  |           | 26.014,23D | 27.062,36D      |
| 20/12/2024 | 9302 NOSSO SAQUE                                                  | 817                                      | 1.050,00  |           | 27.064,23D | 28.112,36D      |
| 20/12/2024 | 9069 PAGAMENTO 13º Salário 12/2024                                | 187                                      |           | 616,25    | 26.447,98D | 27.496,11D      |
| 20/12/2024 | 9074 PAGAMENTO FGTS 11/2024                                       | 192                                      |           | 394,00    | 26.053,98D | 27.102,11D      |
| 20/12/2024 | 9265 CFE. N. FISCAL Nº 92 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA   | 510                                      |           | 10.987,06 | 15.066,92D | 16.115,05D      |
| 20/12/2024 | 9266 CFE. N. FISCAL Nº 6559 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA | 510                                      |           | 1.737,00  | 13.329,92D | 14.378,05D      |
| 20/12/2024 | 9300 DEPÓSITO BANCÁRIO                                            | 817                                      |           | 11.064,94 | 2.264,98D  | 3.313,11D       |
| Conta:     | 817 - 1.1.1.02.006                                                | CRESOL                                   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 19,15D          |
| 10/12/2024 | 9109 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                     | 355                                      |           | 106,66    | 106,66C    | 87,51C          |
| 10/12/2024 | 9110 CFE. N. FISCAL Nº CERFOX                                     | 354                                      |           | 149,54    | 256,20C    | 237,05C         |
| 12/12/2024 | 9291 DEPÓSITO BANCÁRIO                                            | 5                                        | 17.425,00 |           | 17.168,80D | 17.187,95D      |
| 12/12/2024 | 9075 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS           | 326                                      |           | 403,88    | 16.764,92D | 16.784,07D      |
| 12/12/2024 | 9080 PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024                                   | 479                                      |           | 2.499,48  | 14.265,44D | 14.284,59D      |
| 12/12/2024 | 9106 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                    | 707                                      |           | 63,10     | 14.202,34D | 14.221,49D      |
| 12/12/2024 | 9107 PGTO. CFE. RECIBO 17894 L & C CHITOLINA LTDA                 | 361                                      |           | 350,00    | 13.852,34D | 13.871,49D      |
| 12/12/2024 | 9108 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA                        | 707                                      |           | 93,07     | 13.759,27D | 13.778,42D      |
| 12/12/2024 | 9292 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 394,00    | 13.365,27D | 13.384,42D      |
| 12/12/2024 | 9293 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 3.010,00  | 10.355,27D | 10.374,42D      |
| 12/12/2024 | 9294 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 1.000,00  | 9.355,27D  | 9.374,42D       |
| 12/12/2024 | 9295 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 403,75    | 8.951,52D  | 8.970,67D       |
| 12/12/2024 | 9296 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 51,94     | 8.899,58D  | 8.918,73D       |
| 13/12/2024 | 9303 NOSSO SAQUE 361                                              | 5                                        |           | 6.890,00  | 2.009,58D  | 2.028,73D       |
| 16/12/2024 | 9304 NOSSO SAQUE 361                                              | 5                                        |           | 1.790,00  | 219,58D    | 238,73D         |
| 17/12/2024 | 9297 DEPÓSITO BANCÁRIO                                            | 5                                        | 11.064,94 |           | 11.284,52D | 11.303,67D      |
| 18/12/2024 | 9298 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA                | 325                                      |           | 5.000,00  | 6.284,52D  | 6.303,67D       |
| 20/12/2024 | 9300 DEPÓSITO BANCÁRIO                                            | 5                                        | 11.064,94 |           | 17.349,46D | 17.368,61D      |
| 20/12/2024 | 9081 PAGAMENTO Tributos federais 11/2024                          | 512                                      |           | 121,38    | 17.228,08D | 17.247,23D      |
| 20/12/2024 | 9287 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024               | 512                                      |           | 108,75    | 17.119,33D | 17.138,48D      |
| 20/12/2024 | 9299 NOSSO SAQUE 362                                              | 5                                        |           | 5.000,00  | 12.119,33D | 12.138,48D      |
| 20/12/2024 | 9301 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA                | 325                                      |           | 11.000,00 | 1.119,33D  | 1.138,48D       |
| 20/12/2024 | 9302 NOSSO SAQUE                                                  | 5                                        |           | 1.050,00  | 69,33D     | 88,48D          |
| Conta:     | 26 - 1.1.3.06.002                                                 | ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 725,00D         |
| 20/12/2024 | 9277 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024        | 187                                      |           | 725,00    | 725,00C    | 0,00            |
| Conta:     | 38 - 1.1.3.08.010                                                 | INSS A COMPENSAR                         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 4.064,09D       |
| 09/12/2024 | 9271 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2024                           |                                          | 443,06    |           | 443,06D    | 4.507,15D       |
| 16/12/2024 | 9272 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2024                           |                                          | 443,06    |           | 886,12D    | 4.950,21D       |
| 31/12/2024 | 9286 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024                           | 512                                      |           | 650,63    | 235,49D    | 4.299,58D       |
| Conta:     | 39 - 1.1.3.08.011                                                 | INSS A RECUPERAR                         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 1.616,64D       |
| Conta:     | 119 - 1.3.2.03.001                                                | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 1.989,00D       |
| Conta:     | 121 - 1.3.2.04.001                                                | VEÍCULOS                                 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 315.375,00D     |
| Conta:     | 127 - 1.3.2.09.002                                                | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS  |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 161,10C         |
| Conta:     | 128 - 1.3.2.09.003                                                | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 377,91C         |
| Conta:     | 129 - 1.3.2.09.004                                                | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS             |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                                          |           |           |            | 147.194,04C     |

| Empresa:   | R. F. FARIAS & CIA LTDA                                    |                                           |          |           |            | Folha:          | 0003 |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|------|
| C.N.P.J.:  | 03.512.533/0001-40                                         |                                           |          |           |            |                 |      |
| Período:   | 01/12/2024 - 31/12/2024                                    |                                           |          |           |            |                 |      |
| RAZÃO      |                                                            |                                           |          |           |            |                 |      |
| Data       | Lote Histórico                                             | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |      |
| Conta:     | 152 - 2.1.1.01.001                                         | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 144.249,16C     |      |
| Conta:     | 736 - 2.1.1.01.003                                         | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 9.016,63C       |      |
| Conta:     | 820 - 2.1.3.01.001                                         | FAC COMERCIO LTDA                         |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 6.645,00C       |      |
| Conta:     | 816 - 2.1.3.01.001                                         | IRMAOS COLUSSI LTDA                       |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 0,00            |      |
| 20/12/2024 | 9264 CFE. N. FISCAL Nº 5795 IRMÃOS COLUSSI LTDA            | 313                                       |          | 10.110,40 | 10.110,40C | 10.110,40C      |      |
| Conta:     | 821 - 2.1.3.01.001                                         | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 15.600,00C      |      |
| Conta:     | 178 - 2.1.4.01.008                                         | IRRF A RECOLHER                           |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 34,54C          |      |
| Conta:     | 479 - 2.1.4.01.015                                         | SIMPLES A RECOLHER                        |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 18.942,71C      |      |
| 12/12/2024 | 9080 PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024                            | 817                                       | 2.499,48 |           | 2.499,48D  | 16.443,23C      |      |
| 31/12/2024 | 9273 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024                     | 480                                       |          | 3.789,60  | 1.290,12C  | 20.232,83C      |      |
| Conta:     | 187 - 2.1.5.01.001                                         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 3.864,36C       |      |
| 06/12/2024 | 9056 PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024                        | 5                                         | 3.864,36 |           | 3.864,36D  | 0,00            |      |
| 20/12/2024 | 9276 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024               | 301                                       |          | 1.450,00  | 2.414,36D  | 1.450,00C       |      |
| 20/12/2024 | 9069 PAGAMENTO 13º Salário 12/2024                         | 5                                         | 616,25   |           | 3.030,61D  | 833,75C         |      |
| 20/12/2024 | 9274 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 512                                       | 108,75   |           | 3.139,36D  | 725,00C         |      |
| 20/12/2024 | 9277 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 26                                        | 725,00   |           | 3.864,36D  | 0,00            |      |
| 31/12/2024 | 9278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024           | 298                                       |          | 4.900,00  | 1.035,64C  | 4.900,00C       |      |
| 31/12/2024 | 9280 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 512                                       | 408,63   |           | 627,01C    | 4.491,37C       |      |
| 31/12/2024 | 9282 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 512                                       | 13,20    |           | 613,81C    | 4.478,17C       |      |
| Conta:     | 188 - 2.1.5.01.002                                         | PRÓ-LABORE A PAGAR                        |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 1.691,00C       |      |
| 06/12/2024 | 9057 PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024                   | 5                                         | 1.691,00 |           | 1.691,00D  | 0,00            |      |
| 31/12/2024 | 9279 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2024                | 332                                       |          | 1.900,00  | 209,00C    | 1.900,00C       |      |
| 31/12/2024 | 9283 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 512                                       | 209,00   |           | 0,00       | 1.691,00C       |      |
| Conta:     | 189 - 2.1.5.01.003                                         | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 160,20C         |      |
| 06/12/2024 | 9058 PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2024                     | 5                                         | 160,20   |           | 160,20D    | 0,00            |      |
| 31/12/2024 | 9284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024           | 361                                       |          | 180,00    | 19,80C     | 180,00C         |      |
| 31/12/2024 | 9285 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 512                                       | 19,80    |           | 0,00       | 160,20C         |      |
| Conta:     | 192 - 2.1.5.02.002                                         | FGTS A RECOLHER                           |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 394,00C         |      |
| 20/12/2024 | 9275 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 304                                       |          | 58,00     | 58,00C     | 452,00C         |      |
| 20/12/2024 | 9074 PAGAMENTO FGTS 11/2024                                | 5                                         | 394,00   |           | 336,00D    | 58,00C          |      |
| 31/12/2024 | 9281 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 304                                       |          | 392,00    | 56,00C     | 450,00C         |      |
| Conta:     | 512 - 2.1.5.02.004                                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 121,38C         |      |
| 20/12/2024 | 9274 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 187                                       |          | 108,75    | 108,75C    | 230,13C         |      |
| 20/12/2024 | 9081 PAGAMENTO Tributos federais 11/2024                   | 817                                       | 121,38   |           | 12,63D     | 108,75C         |      |
| 20/12/2024 | 9287 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/ 2024       | 817                                       | 108,75   |           | 121,38D    | 0,00            |      |
| 31/12/2024 | 9280 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 187                                       |          | 408,63    | 287,25C    | 408,63C         |      |
| 31/12/2024 | 9282 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 187                                       |          | 13,20     | 300,45C    | 421,83C         |      |
| 31/12/2024 | 9283 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 188                                       |          | 209,00    | 509,45C    | 630,83C         |      |
| 31/12/2024 | 9285 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                        | 189                                       |          | 19,80     | 529,25C    | 650,63C         |      |
| 31/12/2024 | 9286 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024                    | 38                                        | 650,63   |           | 121,38D    | 0,00            |      |
| Conta:     | 245 - 2.4.1.01.001                                         | CAPITAL SOCIAL                            |          |           |            |                 |      |
|            | SALDO ANTERIOR                                             |                                           |          |           |            | 60.000,00C      |      |

| RAZÃO      |                                                  |                          |           |         |            |                 |  |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|--|
| Data       | Lote Histórico                                   | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |  |
| Conta:     | 266 - 2.4.3.01.001                               | LUCROS ACUMULADOS        |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 173.757,34C     |  |
| Conta:     | 267 - 2.4.3.01.002                               | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 245.458,24D     |  |
| Conta:     | 292 - 3.1.2.07.001                               | COMBUSTÍVEL              |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 7.796,00D       |  |
| Conta:     | 298 - 3.2.1.01.001                               | SALÁRIOS E ORDENADOS     |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 3.803,33D       |  |
| 31/12/2024 | 9278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 187                      | 4.900,00  |         | 4.900,00D  | 8.703,33D       |  |
| Conta:     | 301 - 3.2.1.01.004                               | 13º SALÁRIO              |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 0,00            |  |
| 20/12/2024 | 9276 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024     | 187                      | 1.450,00  |         | 1.450,00D  | 1.450,00D       |  |
| Conta:     | 302 - 3.2.1.01.005                               | FÉRIAS                   |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 216,67D         |  |
| Conta:     | 304 - 3.2.1.01.007                               | FGTS                     |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 1.731,48D       |  |
| 20/12/2024 | 9275 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024              | 192                      | 58,00     |         | 58,00D     | 1.789,48D       |  |
| 31/12/2024 | 9281 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024              | 192                      | 392,00    |         | 450,00D    | 2.181,48D       |  |
| Conta:     | 313 - 3.2.1.04.002                               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 50.485,31D      |  |
| 20/12/2024 | 9264 CFE. N. FISCAL Nº 5795 IRMÃOS COLUSSI LTDA  | 816                      | 10.110,40 |         | 10.110,40D | 60.595,71D      |  |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                               | VIAGENS E ESTADIAS       |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                          |           |         |            | 9.483,60D       |  |
| 02/12/2024 | 9138 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 5,50D      | 9.489,10D       |  |
| 02/12/2024 | 9159 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 16,50D     | 9.500,10D       |  |
| 02/12/2024 | 9183 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 22,00D     | 9.505,60D       |  |
| 02/12/2024 | 9213 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 33,00D     | 9.516,60D       |  |
| 02/12/2024 | 9243 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 38,50D     | 9.522,10D       |  |
| 02/12/2024 | 9259 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 44,00D     | 9.527,60D       |  |
| 03/12/2024 | 9155 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 55,00D     | 9.538,60D       |  |
| 03/12/2024 | 9201 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 66,00D     | 9.549,60D       |  |
| 04/12/2024 | 9162 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 77,00D     | 9.560,60D       |  |
| 04/12/2024 | 9173 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 88,00D     | 9.571,60D       |  |
| 04/12/2024 | 9186 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 93,50D     | 9.577,10D       |  |
| 04/12/2024 | 9187 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 99,00D     | 9.582,60D       |  |
| 04/12/2024 | 9255 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 104,50D    | 9.588,10D       |  |
| 04/12/2024 | 9257 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 110,00D    | 9.593,60D       |  |
| 05/12/2024 | 9177 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 121,00D    | 9.604,60D       |  |
| 05/12/2024 | 9188 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 126,50D    | 9.610,10D       |  |
| 05/12/2024 | 9197 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 137,50D    | 9.621,10D       |  |
| 05/12/2024 | 9256 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 143,00D    | 9.626,60D       |  |
| 06/12/2024 | 9176 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 154,00D    | 9.637,60D       |  |
| 06/12/2024 | 9184 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 159,50D    | 9.643,10D       |  |
| 06/12/2024 | 9185 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 165,00D    | 9.648,60D       |  |
| 06/12/2024 | 9206 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 176,00D    | 9.659,60D       |  |
| 06/12/2024 | 9235 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 181,50D    | 9.665,10D       |  |
| 06/12/2024 | 9260 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 187,00D    | 9.670,60D       |  |
| 09/12/2024 | 9194 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 198,00D    | 9.681,60D       |  |
| 09/12/2024 | 9195 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 209,00D    | 9.692,60D       |  |
| 09/12/2024 | 9258 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 214,50D    | 9.698,10D       |  |
| 09/12/2024 | 9262 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 220,00D    | 9.703,60D       |  |
| 10/12/2024 | 9200 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 231,00D    | 9.714,60D       |  |
| 10/12/2024 | 9204 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 242,00D    | 9.725,60D       |  |
| 10/12/2024 | 9214 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 247,50D    | 9.731,10D       |  |
| 11/12/2024 | 9196 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 258,50D    | 9.742,10D       |  |
| 11/12/2024 | 9198 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 269,50D    | 9.753,10D       |  |
| 11/12/2024 | 9254 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 275,00D    | 9.758,60D       |  |
| 11/12/2024 | 9261 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 5,50      |         | 280,50D    | 9.764,10D       |  |
| 12/12/2024 | 9199 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS              | 5                        | 11,00     |         | 291,50D    | 9.775,10D       |  |

| RAZÃO      |                                                         |                                      |           |         |            |                 |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                          | Cta.C.Part.                          | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                      | VIAGENS E ESTADIAS                   |           |         |            |                 |
| 12/12/2024 | 9202 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                     | 5                                    | 11,00     |         | 302,50D    | 9.786,10D       |
| 13/12/2024 | 9175 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                     | 5                                    | 11,00     |         | 313,50D    | 9.797,10D       |
| 13/12/2024 | 9203 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                     | 5                                    | 11,00     |         | 324,50D    | 9.808,10D       |
| 16/12/2024 | 9174 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                     | 5                                    | 11,00     |         | 335,50D    | 9.819,10D       |
| 16/12/2024 | 9193 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                     | 5                                    | 11,00     |         | 346,50D    | 9.830,10D       |
| Conta:     | 321 - 3.2.1.06.002                                      | MANUTENÇÃO E REPARO                  |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 6.420,00D       |
| Conta:     | 325 - 3.2.1.06.006                                      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 11.140,00D      |
| 18/12/2024 | 9298 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA      | 817                                  | 5.000,00  |         | 5.000,00D  | 16.140,00D      |
| 20/12/2024 | 9301 NOSSO SAQUE CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA      | 817                                  | 11.000,00 |         | 16.000,00D | 27.140,00D      |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.007                                      | SEGUROS                              |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 4.891,06D       |
| 12/12/2024 | 9075 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | 817                                  | 403,88    |         | 403,88D    | 5.294,94D       |
| Conta:     | 509 - 3.2.1.06.008                                      | ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS     |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 893,92D         |
| Conta:     | 692 - 3.2.1.06.009                                      | MATERIAL DE CONSUMO                  |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 30,50D          |
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                      | PRÓ-LABORE                           |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 4.370,00D       |
| 31/12/2024 | 9279 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2024             | 188                                  | 1.900,00  |         | 1.900,00D  | 6.270,00D       |
| Conta:     | 349 - 3.2.2.03.004                                      | IPVA                                 |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 1.843,16D       |
| Conta:     | 350 - 3.2.2.03.005                                      | TAXAS DIVERSAS                       |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 794,74D         |
| Conta:     | 352 - 3.2.2.03.007                                      | MULTAS DE MORA                       |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 33,83D          |
| Conta:     | 706 - 3.2.2.03.008                                      | TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS         |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 1.058,10D       |
| Conta:     | 354 - 3.2.2.04.001                                      | ENERGIA ELÉTRICA                     |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 1.129,65D       |
| 10/12/2024 | 9110 CFE. N. FISCAL Nº CERFOX                           | 817                                  | 149,54    |         | 149,54D    | 1.279,19D       |
| Conta:     | 355 - 3.2.2.04.002                                      | ÁGUA E ESGOTO                        |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 1.206,44D       |
| 10/12/2024 | 9109 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                           | 817                                  | 106,66    |         | 106,66D    | 1.313,10D       |
| Conta:     | 356 - 3.2.2.04.003                                      | TELEFONE                             |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 476,64D         |
| Conta:     | 360 - 3.2.2.04.007                                      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 458,05D         |
| Conta:     | 361 - 3.2.2.04.008                                      | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 3.730,00D       |
| 12/12/2024 | 9107 PGTO. CFE. RECIBO 17894 L & C CHITOLINA LTDA       | 817                                  | 350,00    |         | 350,00D    | 4.080,00D       |
| 31/12/2024 | 9284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024        | 189                                  | 180,00    |         | 530,00D    | 4.260,00D       |
| Conta:     | 364 - 3.2.2.04.011                                      | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 144,00D         |
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                          |                                      |           |         |            | 155.390,83D     |
| 05/12/2024 | 9104 CFE. N. FISCAL Nº 271125 AUTO POSTO JONAVE LTDA    | 5                                    | 347,81    |         | 347,81D    | 155.738,64D     |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                                                         |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    |           |           |            |                 |
| 10/12/2024 | 9105 CFE. N. FISCAL Nº 271764 AUTO POSTO JONAVE LTDA                                       | 5                               | 344,53    |           | 692,34D    | 156.083,17D     |
| 17/12/2024 | 9117 CFE. N. FISCAL Nº 8657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                          | 5                               | 1.236,00  |           | 1.928,34D  | 157.319,17D     |
| 20/12/2024 | 9265 CFE. N. FISCAL Nº 92 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                            | 5                               | 10.987,06 |           | 12.915,40D | 168.306,23D     |
| 20/12/2024 | 9266 CFE. N. FISCAL Nº 6559 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                          | 5                               | 1.737,00  |           | 14.652,40D | 170.043,23D     |
| Conta:     | 707 - 3.2.2.04.16                                                                          |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | INTERNET INFORMATICA            |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |           |           |            |                 |
| 12/12/2024 | 9106 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                                             | 817                             | 63,10     |           | 63,10D     | 1.272,45D       |
| 12/12/2024 | 9108 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA                                                 | 817                             | 93,07     |           |            | 1.335,55D       |
|            |                                                                                            |                                 |           |           | 156,17D    | 1.428,62D       |
| Conta:     | 372 - 3.2.2.05.005                                                                         |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | JUROS DE MORA                   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            |                                 |           |           |            | 16,33D          |
| Conta:     | 374 - 3.2.2.05.007                                                                         |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            |                                 |           |           |            | 31,66D          |
| Conta:     | 411 - 4.1.1.02.001                                                                         |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | SERVIÇOS PRESTADOS              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |           |           |            |                 |
| 09/12/2024 | 9268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS       | 5                               |           | 8.500,00  | 8.500,00C  | 284.907,00C     |
| 09/12/2024 | 9271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |                                 |           | 11.508,00 | 20.008,00C | 304.915,00C     |
| 16/12/2024 | 9269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 182 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5                               |           | 13.325,00 | 33.333,00C | 318.240,00C     |
| 16/12/2024 | 9272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 184 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |                                 |           | 11.508,00 | 44.841,00C | 329.748,00C     |
| Conta:     | 480 - 4.1.2.03.008                                                                         |                                 |           |           |            |                 |
|            |                                                                                            | (-) SIMPLES                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                 |           |           |            |                 |
| 31/12/2024 | 9273 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024                                                     | 479                             | 3.789,60  |           | 3.789,60D  | 27.973,37D      |
|            |                                                                                            |                                 |           |           |            | 31.762,97D      |

  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRCRS 071204/O-  
CPF: 720.371.840-66