



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

86º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao período **de janeiro/2025, com atraso, em 26/02/2025**. Os questionamentos encaminhados em **06/03/2025**, foram respondidos, parcialmente, com atraso, em 11/03/2025.

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





08/10/2014 – Pedido da Recuperação Judicial



13/10/2014 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/10/2014 – Publicação do 1º edital



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



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



21/01/2015 - Apresentação do plano de RJ



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



26/02/2015 – Publicação do 2º edital



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



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



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial



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.
2025	Em 06 de março de 2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa RF Farias & Cia Ltda. à Soledade Turismo Ltda. – Rafael Ottoni, determinando que os valores obtidos com a transação sejam depositados nos autos. Ainda, homologou parcialmente o acordo de vontades celebrado entre a Recuperanda e os credores Banco Bradesco, Cooperativa Sicredi, Banco do Brasil, FAC Posto de Combustíveis e Oficina e Mecânica Malman Autopeças, no tocante a valores e prazo de pagamento. Concedido, assim, o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas sobre a venda da empresa.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa foi fundada em 03/11/2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
A Recuperanda possui sede na Rua Maria da Rocha, nº 170, 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 mês de janeiro de 2025, apresentou um volume de receitas com prestação de serviços de R\$ 18,4 mil.

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.

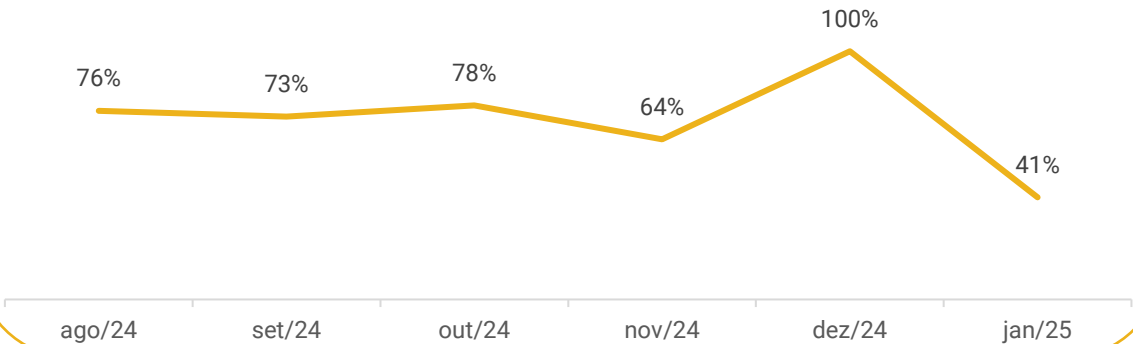
Distribuição das Receitas – Janeiro/2025





No período, o **volume dos serviços de transportes foi de 41%**, com redução de 59% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Serviços (%)



A Recuperanda finalizou janeiro de 2025 com **R\$ 2,4 mil em disponibilidades**, provenientes, sobretudo, do caixa (R\$ 2,4 mil). No entanto, a empresa informou que esse valor não representa a realidade. Os extratos bancários enviados confirmaram um saldo de R\$ 7,87 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.

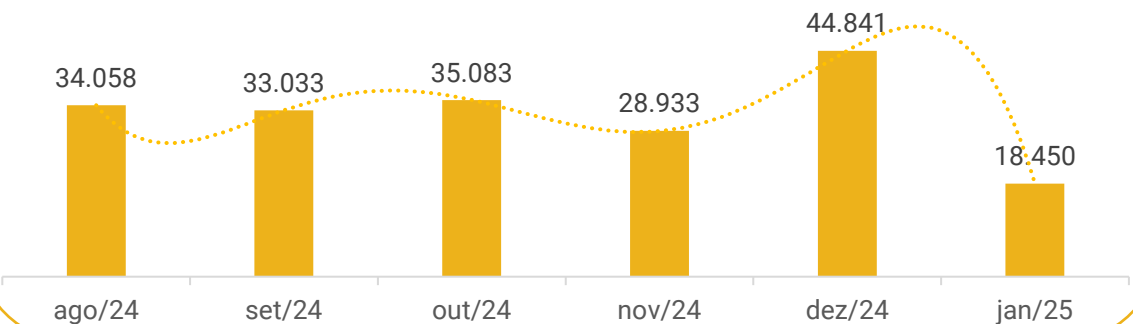


A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 236.330,79**, unicamente por 06 credores quirografários.



59%

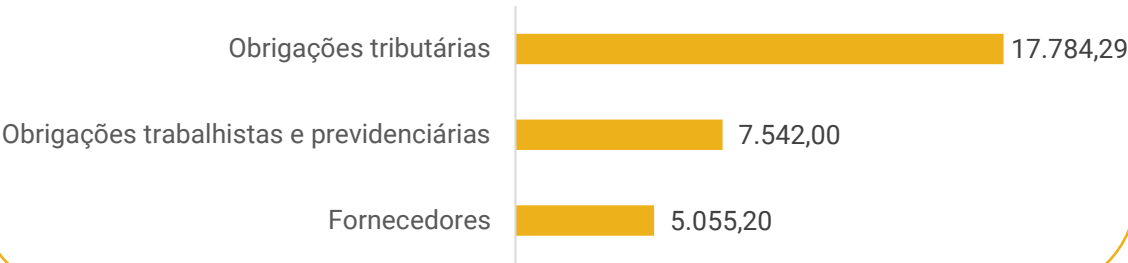
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 30,3 mil

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 30.381,49 mil e concentra-se, majoritariamente, em obrigações tributárias (R\$ 17,7 mil), representando 59% da totalidade.

Passivo Extraconcursal



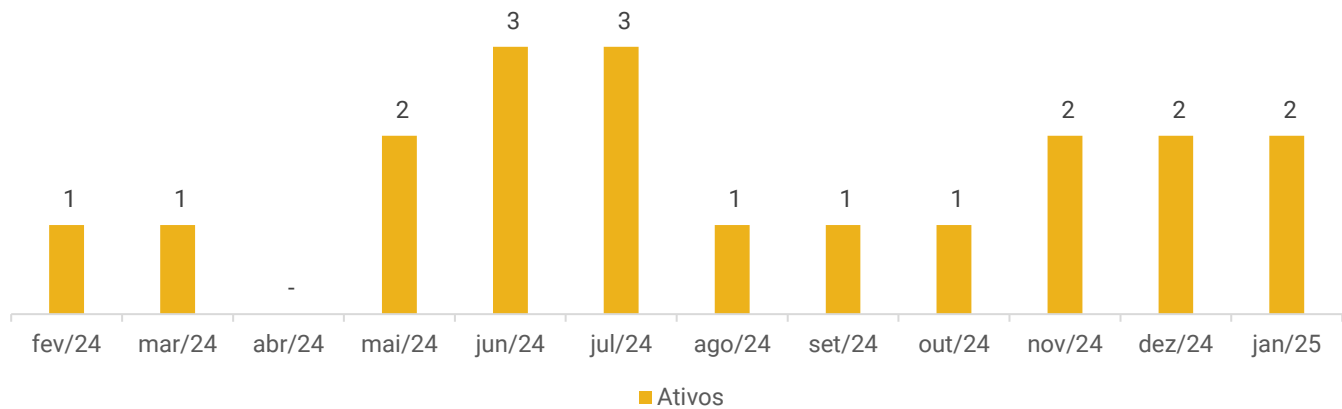


FUNCIONÁRIOS

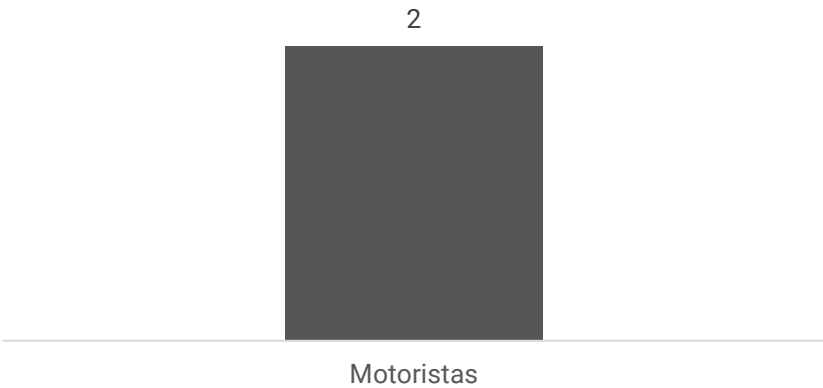
Em janeiro de 2025, não houve admissões ou demissões, permanecendo com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

No período analisado, apresentou pagamentos regulares de salários (R\$ 4,8 mil) e FGTS (R\$ 450,00). Demonstrou aumento de R\$ 762,63, especialmente pelo acréscimo de honorários autônomos. 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

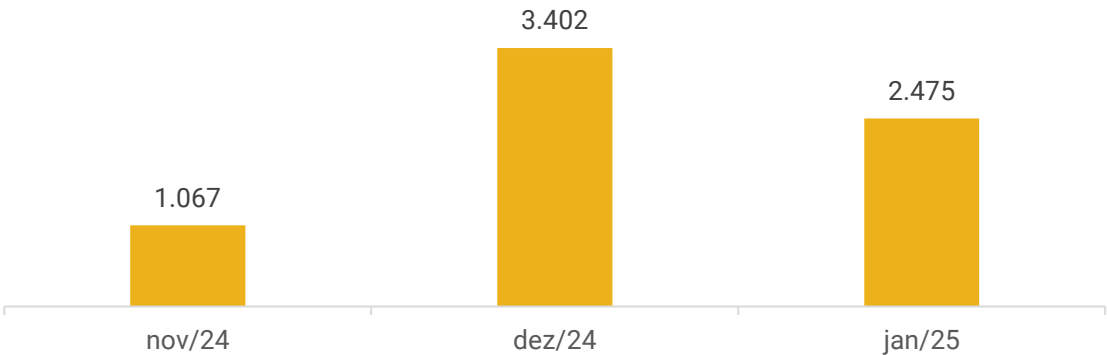
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
Atividade Opercial			
Resultado do Exercício	-11.984	-10.104	5.849
Outros créditos	-725,00	490	-
Fornecedores	-1.250	10.110	-5.055
Obrigações tributárias	-663	1.290	-2.483
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.999	548	763
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-10.623	2.334	-927
Atividade de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos CP	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	-
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-10.623	2.334	-927
Disponibilidades no Início do Período	28.859	1.067	3.402
Disponibilidades no Final do Período	1.067	3.402	2.475

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 foi negativo de R\$ 926,88, pelo pagamento de fornecedores (R\$ 5 mil) e das obrigações tributárias (R\$ 2,4 mil). Os pontos positivos foram o desempenho positivo do período (R\$ 5,8 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 762,63), pertinente a amortização parcial do INSS e inadimplência do imposto de renda.

Ao final de janeiro/2025, as disponibilidades eram de R\$ 2,4 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. A empresa informou que o saldo em espécie de R\$ 2,4 mil, não reflete a realidade, contudo não apresentou o saldo real. O extrato bancário enviado atesta o saldo contábil em conta corrente de R\$ 7,87.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	7.473	9.318	8.391
Disponibilidade	1.067	3.402	2.475
Caixa	1.048	3.313	2.467
Banco	19	88	8
Outros créditos	6.406	5.916	5.916
Adiantamentos	725	-	-
Tributos a recuperar/compensar	5.681	5.916	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	177.104	178.949	178.022
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	200.719	212.668	205.892
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.245	32.355	27.300
Obrigações tributárias	18.977	20.267	17.784
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.231	6.779	7.542
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-21.646	-31.751	-25.902
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros e prejuízos acumulados	-71.701	-71.701	-71.701
Resultado do exercício em curso	-9.945	-20.050	-14.201
Total do Passivo	179.073	180.917	179.991

Imobilizado: o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 1,9 mil). No mês analisado, 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.

Em 06/03/2025, o Juízo Recuperacional autorizou a venda da empresa, determinando que os valores obtidos com a transação sejam depositados nos autos.

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 mês analisado, não apresentou variações.

Fornecedores: os pagamentos de fornecedores foram os responsáveis pela redução de R\$ 5 mil. Ao final do período, os saldos em aberto eram com Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15,6 mil), FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil) e Irmãos Colussi LTDA (R\$ 5 mil). Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Operacional Bruta	28.933	44.841	18.450	18.450
Deduções	-2.499	-3.790	-1.543	-1.543
Receita Operacional Líquida	26.434	41.051	16.907	16.907
Custos Serviços Prestados	-	-	-	-
Lucro Bruto	26.434	41.051	16.907	16.907
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas Operacionais	-38.417	-51.156	-10.939	-10.939
Despesa com vendas	-16.946	-33.661	-7.653	-7.653
Despesa com pessoal	-4.594	-6.800	-5.292	-5.292
Despesas com entrega/manutenção	-	-10.110	-1.550	-1.550
Despesa com viagens e representações	-809	-347	-407	-407
Despesas gerais/serviços prestados	-11.544	-16.404	-404	-404
Despesas administrativas	-21.471	-17.495	-3.286	-3.286
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Impostos, taxas e contribuições	-	-	-	-
Despesas gerais/combustível	-19.571	-15.595	-1.386	-1.386
EBITDA	-11.984	-10.104	5.969	5.969
Resultado Operacional Líquido	-11.984	-10.104	5.969	5.969
<i>Margem Operacional</i>	<i>-45%</i>	<i>-25%</i>	<i>35%</i>	<i>35%</i>
Resultado financeiro	-	-	-120	-120
Despesas financeiras	-	-	-120	-120
Resultado do Exercício	-11.984	-10.104	5.849	5.849
<i>Margem Líquida</i>	<i>-45%</i>	<i>-25%</i>	<i>35%</i>	<i>35%</i>

Receitas: o faturamento apresentou redução de 59%, decorrente da menor prestação de serviços no período. Conforme explicado pela empresa, em janeiro não há renda com as escolas e universidades, devido às férias, causando as reduções.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas que foram de R\$ 1,5 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

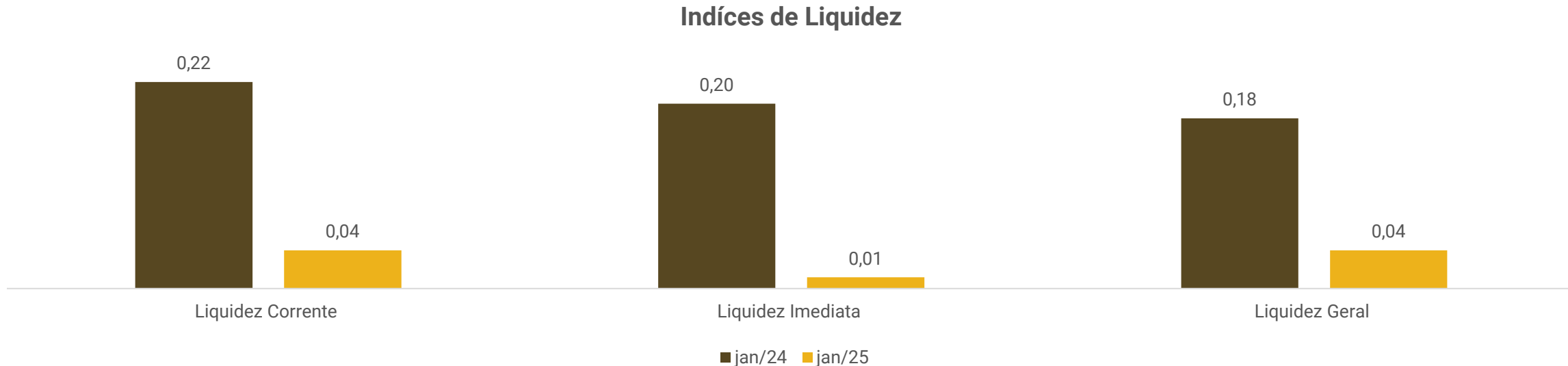
Despesas operacionais: contempla majoritariamente despesas com pessoal de vendas (R\$ 5,2 mil), pró-labore (R\$ 1,9 mil) e com manutenção (R\$ 1,5 mil). Em janeiro, apresentou redução de 79%, pelo menor volume de serviços prestados por terceiros, com manutenção e combustível, que acompanharam a redução do faturamento.

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 5.848,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

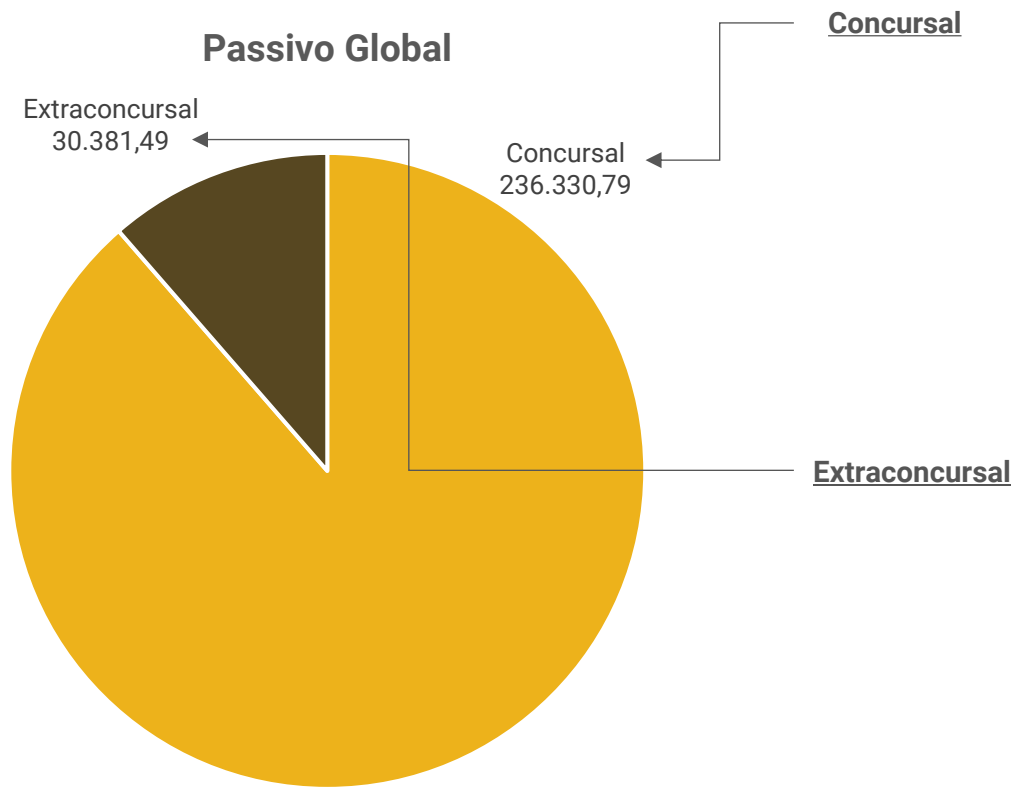


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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



Passivo Global de R\$ 266.712,28



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%

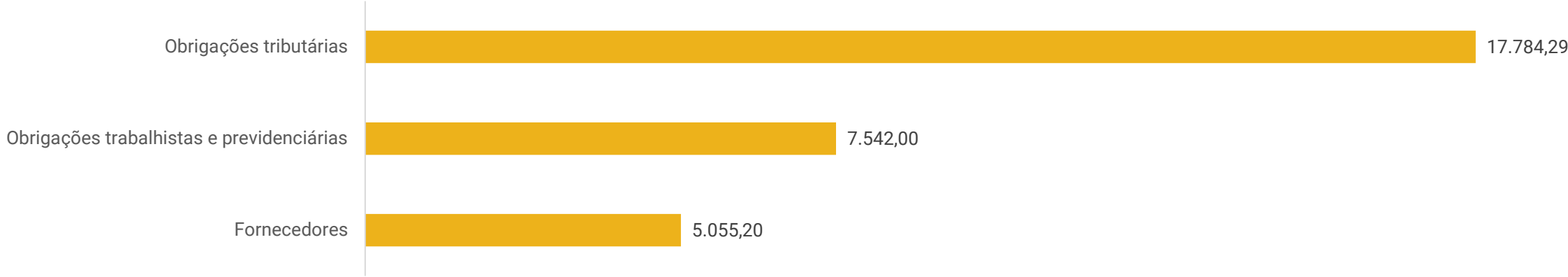
Em janeiro/2025, a dívida extraconcursal da empresa R.F Farias atingiu o montante de **R\$ 30.381,49**, contemplando obrigações tributárias e trabalhistas/previdenciárias e com fornecedores.

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\$ 17,7 mil) e o IRRF (R\$ 34,54). Em janeiro, a redução de R\$ 2,4 mil, foi devido ao pagamento do Simples Nacional.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, especialmente, salários (R\$ 4,5 mil), pró-labore (R\$ 1,6 mil) e tributos federais (R\$ 597,33). Destaca-se que os salários e FGTS foram adimplidos, exceto o INSS que foi pago de maneira parcial.

Fornecedores: soma a monta de R\$ 5 mil e contempla unicamente Irmãos Colussi LTDA (R\$ 5 mil). Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





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	AMORTIZAÇÃ O	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Instituição Financeira.	10 anos	12 meses	13º mês após a homologação do PRJ	132º mês após a homologação do PRJ	120	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.	12 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	159º mês após a homologação do PRJ	144	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito."
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Fornecedores.	5 anos	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	84º mês após a homologação do PRJ	60	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.

Destaca-se que de acordo com o aditivo do PRJ, as condições do credor Banco do Bradesco foram atualizadas: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.” e Banco Banrisul: “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.948,76D	44.537,00	45.463,88	178.021,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.317,81D	44.537,00	45.463,88	8.390,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.401,59D	44.472,00	45.398,88	2.474,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.313,11D	31.147,00	31.993,27	2.466,84D
			3.313,11D	31.147,00	31.993,27	2.466,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,48D	13.325,00	13.405,61	7,87D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	88,48D	13.325,00	13.405,61	7,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.916,22D	65,00	65,00	5.916,22D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.916,22D	65,00	65,00	5.916,22D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	4.299,58D	65,00	65,00	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	200.967,03C	16.587,67	9.812,02	194.191,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.667,93C	16.587,67	9.812,02	205.892,28C
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	32.355,40C	5.055,20	0,00	27.300,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.355,40C	5.055,20	0,00	27.300,20C
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	10.110,40C	5.055,20	0,00	5.055,20C
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	20.267,37C	4.025,77	1.542,69	17.784,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.267,37C	4.025,77	1.542,69	17.784,29C
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	20.232,83C	4.025,77	1.542,69	17.749,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.779,37C	7.506,70	8.269,33	7.542,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.329,37C	6.991,70	7.215,00	6.552,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.478,17C	4.893,00	4.965,00	4.550,17C
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	198,70	350,00	311,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	450,00C	515,00	1.054,33	989,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	450,00C	450,00	392,00	392,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	65,00	662,33	597,33C
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	320.003,30D	11.058,54	0,00	331.061,84D
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	312.207,30D	11.058,54	0,00	323.265,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	122.756,65D	7.652,88	0,00	130.409,53D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	12.551,48D	5.292,00	0,00	17.843,48D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.703,33D	4.900,00	0,00	13.603,33D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.181,48D	392,00	0,00	2.573,48D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	60.595,71D	1.550,00	0,00	62.145,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.595,71D	1.550,00	0,00	62.145,71D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.830,10D	407,00	0,00	10.237,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	9.830,10D	407,00	0,00	10.237,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	39.779,36D	403,88	0,00	40.183,24D
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	27.140,00D	0,00	0,00	27.140,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5.294,94D	403,88	0,00	5.698,82D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	893,92D	0,00	0,00	893,92D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	189.450,65D	3.405,66	0,00	192.856,31D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.270,00D	1.900,00	0,00	8.170,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	6.270,00D	1.900,00	0,00	8.170,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.729,83D	0,00	0,00	3.729,83D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.843,16D	0,00	0,00	1.843,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	794,74D	0,00	0,00	794,74D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	33,83D	0,00	0,00	33,83D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	179.402,83D	1.385,74	0,00	180.788,57D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.279,19D	0,00	0,00	1.279,19D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.313,10D	116,62	0,00	1.429,72D
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	4.260,00D	700,00	0,00	4.960,00D
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	170.043,23D	432,95	0,00	170.476,18D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.428,62D	136,17	0,00	1.564,79D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47,99D	119,92	0,00	167,91D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	16,33D	67,98	0,00	84,31D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	51,94	0,00	83,60D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	297.985,03C	1.542,69	18.450,00	314.892,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	297.985,03C	1.542,69	18.450,00	314.892,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	329.748,00C	0,00	18.450,00	348.198,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.748,00C	0,00	18.450,00	348.198,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	329.748,00C	0,00	18.450,00	348.198,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.762,97D	1.542,69	0,00	33.305,66D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.762,97D	1.542,69	0,00	33.305,66D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	31.762,97D	1.542,69	0,00	33.305,66D

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

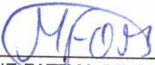
LUCIANA CHITOLINA DARTORA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
 CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	18.450,00	<u>18.450,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(1.542,69)	<u>(1.542,69)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>16.907,31</u>
LUCRO BRUTO		<u>16.907,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.058,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.550,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(407,00)	
SEGUROS	(403,88)	<u>(7.652,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(116,62)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(700,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(432,95)	
INTERNET INFORMATICA	(136,17)	<u>(3.285,74)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(67,98)	
TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	(51,94)	<u>(119,92)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>5.848,77</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>5.848,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.848,77</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, 25 de Fevereiro de 2025


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


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

Saldo em Conta R\$ 7,87	Limite de Crédito R\$ 0,00	Saldo Disponível R\$ 7,87
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

01 de Janeiro de 2025 a 31 de Janeiro de 2025

Lançamentos

24/01/2025 Saldo do Dia: + R\$ 7,87

	24/01/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: LORISETE FARIAS	- R\$ 22,00
---	------------	--	-------------

21/01/2025 Saldo do Dia: + R\$ 29,87

	21/01/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: LORISETE FARIAS	- R\$ 71,00
---	------------	--	-------------

14/01/2025 Saldo do Dia: + R\$ 100,87

	14/01/2025	PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- R\$ 450,00
---	------------	---	--------------

	14/01/2025	CHEQUE COMPENSADO 363	- R\$ 5.144,00
---	------------	-----------------------	----------------

13/01/2025 Saldo do Dia: + R\$ 5.694,87

	13/01/2025	SAQUE NO CAIXA 20090913012520287	- R\$ 4.000,00
---	------------	----------------------------------	----------------

	13/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D MARIZANE - C/C 20.719-5	- R\$ 3.010,00
---	------------	---	----------------

Lançamentos

13/01/2025

Saldo do Dia: + R\$ 5.694,87

 13/01/2025 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV CORSAN - R\$ 116,62

 13/01/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS BTRANS INFORMATICA LTDA - R\$ 63,10

 13/01/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS - R\$ 403,88

 13/01/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS COPREL TELECOM LTDA - R\$ 73,07

 13/01/2025 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEM + R\$ 13.325,00

06/01/2025

Saldo do Dia: + R\$ 36,54

 06/01/2025 PACOTE DE SERVIÇOS 155 - EMPRESARIAL 5 - R\$ 51,94

Saldo Anterior: + R\$ 88,48

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					3.313,11D
06/01/2025	9307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 186 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	18.450,00		18.450,00D	21.763,11D
07/01/2025	9288 PAGAMENTO Folha Mensal 12/2024	187		4.478,17	13.971,83D	17.284,94D
07/01/2025	9290 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2024	189		160,20	13.811,63D	17.124,74D
08/01/2025	9361 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.800,63D	17.113,74D
08/01/2025	9397 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.789,63D	17.102,74D
09/01/2025	9365 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.778,63D	17.091,74D
09/01/2025	9396 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.767,63D	17.080,74D
10/01/2025	9359 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.756,63D	17.069,74D
10/01/2025	9395 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.745,63D	17.058,74D
13/01/2025	9334 NOSSO SAQUE	817	3.010,00		16.755,63D	20.068,74D
13/01/2025	9335 NOSSO SAQUE	817	4.000,00		20.755,63D	24.068,74D
13/01/2025	9289 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2024	188		1.691,00	19.064,63D	22.377,74D
13/01/2025	9329 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		13.325,00	5.739,63D	9.052,74D
13/01/2025	9363 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	5.728,63D	9.041,74D
13/01/2025	9388 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	5.717,63D	9.030,74D
14/01/2025	9336 NOSSO SAQUE CHEQUE 363	817	5.144,00		10.861,63D	14.174,74D
14/01/2025	9337 NOSSO SAQUE	817	450,00		11.311,63D	14.624,74D
14/01/2025	9310 PGTO PARCELAMENTO 01/60	479		236,17	11.075,46D	14.388,57D
14/01/2025	9311 PGTO PARCELAMENTO 01/60	372		67,98	11.007,48D	14.320,59D
14/01/2025	9345 PGTO. CFE. RECIBO 17964 L & C CHITOLINA LTDA	361		350,00	10.657,48D	13.970,59D
14/01/2025	9367 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.646,48D	13.959,59D
14/01/2025	9389 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.635,48D	13.948,59D
15/01/2025	9362 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.624,48D	13.937,59D
15/01/2025	9394 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.613,48D	13.926,59D
16/01/2025	9371 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.602,48D	13.915,59D
16/01/2025	9387 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.591,48D	13.904,59D
17/01/2025	9368 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.580,48D	13.893,59D
17/01/2025	9386 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	10.569,48D	13.882,59D
20/01/2025	9305 PAGO CFE. DUPL. 5795/1	816		5.055,20	5.514,28D	8.827,39D
20/01/2025	9322 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	192		58,00	5.456,28D	8.769,39D
20/01/2025	9323 PAGAMENTO FGTS 12/2024	192		392,00	5.064,28D	8.377,39D
20/01/2025	9374 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	5.053,28D	8.366,39D
20/01/2025	9380 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	5.042,28D	8.355,39D
20/01/2025	9409 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2024	479		3.789,60	1.252,68D	4.565,79D
21/01/2025	9338 NOSSO SAQUE	817	71,00		1.323,68D	4.636,79D
21/01/2025	9376 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	1.312,68D	4.625,79D
21/01/2025	9391 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	1.301,68D	4.614,79D
22/01/2025	9340 CFE. N. FISCAL Nº 227857 ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	313		1.550,00	248,32C	3.064,79D
22/01/2025	9370 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	259,32C	3.053,79D
22/01/2025	9381 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	270,32C	3.042,79D
23/01/2025	9375 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	281,32C	3.031,79D
23/01/2025	9392 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	292,32C	3.020,79D
24/01/2025	9339 NOSSO SAQUE	817	22,00		270,32C	3.042,79D
24/01/2025	9346 CFE. N. FISCAL Nº 273827 COOPERATIVA TAPERENSE	510		432,95	703,27C	2.609,84D
24/01/2025	9369 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	714,27C	2.598,84D
24/01/2025	9382 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	725,27C	2.587,84D
24/01/2025	9383 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	736,27C	2.576,84D
27/01/2025	9366 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	747,27C	2.565,84D
27/01/2025	9377 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	758,27C	2.554,84D
28/01/2025	9364 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	769,27C	2.543,84D
28/01/2025	9390 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	780,27C	2.532,84D
29/01/2025	9360 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	791,27C	2.521,84D
29/01/2025	9378 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	802,27C	2.510,84D
30/01/2025	9373 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	813,27C	2.499,84D
30/01/2025	9393 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	824,27C	2.488,84D
31/01/2025	9372 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	835,27C	2.477,84D
31/01/2025	9379 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	846,27C	2.466,84D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					88,48D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL					
06/01/2025	9328 DEBITO CFE. DOCUMENTO ,	374		51,94	51,94C	36,54D	
13/01/2025	9329 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	13.325,00		13.273,06D	13.361,54D	
13/01/2025	9330 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	707		73,07	13.199,99D	13.288,47D	
13/01/2025	9331 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMARICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326		403,88	12.796,11D	12.884,59D	
13/01/2025	9332 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		63,10	12.733,01D	12.821,49D	
13/01/2025	9333 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	355		116,62	12.616,39D	12.704,87D	
13/01/2025	9334 NOSSO SAQUE	5		3.010,00	9.606,39D	9.694,87D	
13/01/2025	9335 NOSSO SAQUE	5		4.000,00	5.606,39D	5.694,87D	
14/01/2025	9336 NOSSO SAQUE CHEQUE 363	5		5.144,00	462,39D	550,87D	
14/01/2025	9337 NOSSO SAQUE	5		450,00	12,39D	100,87D	
21/01/2025	9338 NOSSO SAQUE	5		71,00	58,61C	29,87D	
24/01/2025	9339 NOSSO SAQUE	5		22,00	80,61C	7,87D	
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					4.299,58D	
31/01/2025	9318 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	187	65,00		65,00D	4.364,58D	
31/01/2025	9321 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	512		65,00	0,00	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	
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					10.110,40C	
20/01/2025	9305 PAGO CFE. DUPL. 5795/1	5	5.055,20		5.055,20D	5.055,20C	
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					20.232,83C	
14/01/2025	9310 PGTO PARCELAMENTO 01/60	5	236,17		236,17D	19.996,66C	
20/01/2025	9409 PAGAMENTO SIMPLESN 12/2024	5	3.789,60		4.025,77D	16.207,06C	
31/01/2025	9308 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2025	480		1.542,69	2.483,08D	17.749,75C	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					4.478,17C	
07/01/2025	9288 PAGAMENTO Folha Mensal 12/2024	5	4.478,17		4.478,17D	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/01/2025	9312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	298		4.900,00	421,83C	4.900,00C
31/01/2025	9318 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	38		65,00	486,83C	4.965,00C
31/01/2025	9314 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	512	401,63		85,20C	4.563,37C
31/01/2025	9316 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	512	13,20		72,00C	4.550,17C
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.691,00C
13/01/2025	9289 PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2024	5	1.691,00		1.691,00D	0,00
31/01/2025	9313 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2025	332		1.900,00	209,00C	1.900,00C
31/01/2025	9317 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	512	209,00		0,00	1.691,00C
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					160,20C
07/01/2025	9290 PAGAMENTO Autônomo Mensal 12/2024	5	160,20		160,20D	0,00
31/01/2025	9319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	361		350,00	189,80C	350,00C
31/01/2025	9320 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	512	38,50		151,30C	311,50C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
20/01/2025	9322 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	5	58,00		58,00D	392,00C
20/01/2025	9323 PAGAMENTO FGTS 12/2024	5	392,00		450,00D	0,00
31/01/2025	9315 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	304		392,00	58,00D	392,00C
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	9314 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	187		401,63	401,63C	401,63C
31/01/2025	9316 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	187		13,20	414,83C	414,83C
31/01/2025	9317 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	188		209,00	623,83C	623,83C
31/01/2025	9320 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	189		38,50	662,33C	662,33C
31/01/2025	9321 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	38	65,00		597,33C	597,33C
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00C
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					8.703,33D
31/01/2025	9312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	187	4.900,00		4.900,00D	13.603,33D
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					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					2.181,48D
31/01/2025	9315 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192	392,00		392,00D	2.573,48D
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					60.595,71D
22/01/2025	9340 CFE. N. FISCAL Nº 227857 ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	5	1.550,00		1.550,00D	62.145,71D
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.830,10D
08/01/2025	9361 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		11,00D	9.841,10D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS					
08/01/2025	9397 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		22,00D	9.852,10D	
09/01/2025	9365 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		33,00D	9.863,10D	
09/01/2025	9396 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		44,00D	9.874,10D	
10/01/2025	9359 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		55,00D	9.885,10D	
10/01/2025	9395 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		66,00D	9.896,10D	
13/01/2025	9363 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		77,00D	9.907,10D	
13/01/2025	9388 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		88,00D	9.918,10D	
14/01/2025	9367 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		99,00D	9.929,10D	
14/01/2025	9389 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		110,00D	9.940,10D	
15/01/2025	9362 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		121,00D	9.951,10D	
15/01/2025	9394 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		132,00D	9.962,10D	
16/01/2025	9371 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		143,00D	9.973,10D	
16/01/2025	9387 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		154,00D	9.984,10D	
17/01/2025	9368 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		165,00D	9.995,10D	
17/01/2025	9386 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		176,00D	10.006,10D	
20/01/2025	9374 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		187,00D	10.017,10D	
20/01/2025	9380 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		198,00D	10.028,10D	
21/01/2025	9376 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		209,00D	10.039,10D	
21/01/2025	9391 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		220,00D	10.050,10D	
22/01/2025	9370 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		231,00D	10.061,10D	
22/01/2025	9381 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		242,00D	10.072,10D	
23/01/2025	9375 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		253,00D	10.083,10D	
23/01/2025	9392 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		264,00D	10.094,10D	
24/01/2025	9369 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		275,00D	10.105,10D	
24/01/2025	9382 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		286,00D	10.116,10D	
24/01/2025	9383 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		297,00D	10.127,10D	
27/01/2025	9366 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		308,00D	10.138,10D	
27/01/2025	9377 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		319,00D	10.149,10D	
28/01/2025	9364 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		330,00D	10.160,10D	
28/01/2025	9390 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		341,00D	10.171,10D	
29/01/2025	9360 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		352,00D	10.182,10D	
29/01/2025	9378 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		363,00D	10.193,10D	
30/01/2025	9373 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		374,00D	10.204,10D	
30/01/2025	9393 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		385,00D	10.215,10D	
31/01/2025	9372 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		396,00D	10.226,10D	
31/01/2025	9379 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		407,00D	10.237,10D	
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					27.140,00D	
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					5.294,94D	
13/01/2025	9331 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMARICAN LIFE CIA DE SEGUROS	817	403,88		403,88D	5.698,82D	
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					6.270,00D	
31/01/2025	9313 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2025	188	1.900,00		1.900,00D	8.170,00D	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.2.2.03.007					
	SALDO ANTERIOR					33,83D
Conta:	706 - 3.2.2.03.008					
	SALDO ANTERIOR					1.058,10D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001					
	SALDO ANTERIOR					1.279,19D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002					
	SALDO ANTERIOR					1.313,10D
13/01/2025	9333 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	817	116,62		116,62D	1.429,72D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003					
	SALDO ANTERIOR					476,64D
Conta:	360 - 3.2.2.04.007					
	SALDO ANTERIOR					458,05D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008					
	SALDO ANTERIOR					4.260,00D
14/01/2025	9345 PGTO. CFE. RECIBO 17964 L & C CHITOLINA LTDA	5	350,00		350,00D	4.610,00D
31/01/2025	9319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	189	350,00		700,00D	4.960,00D
Conta:	364 - 3.2.2.04.011					
	SALDO ANTERIOR					144,00D
Conta:	510 - 3.2.2.04.015					
	SALDO ANTERIOR					170.043,23D
24/01/2025	9346 CFE. N. FISCAL Nº 273827 COOPERATIVA TAPERENSE	5	432,95		432,95D	170.476,18D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16					
	SALDO ANTERIOR					1.428,62D
13/01/2025	9330 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA	817	73,07		73,07D	1.501,69D
13/01/2025	9332 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANS INFORMATICA LTDA	817	63,10		136,17D	1.564,79D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005					
	SALDO ANTERIOR					16,33D
14/01/2025	9311 PGTO PARCELAMENTO 01/60	5	67,98		67,98D	84,31D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007					
	SALDO ANTERIOR					31,66D
06/01/2025	9328 DEBITO CFE. DOCUMENTO ,	817	51,94		51,94D	83,60D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001					
	SALDO ANTERIOR					329.748,00C
06/01/2025	9307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 186 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		18.450,00	18.450,00C	348.198,00C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008					
	SALDO ANTERIOR					31.762,97D
31/01/2025	9308 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2025	479	1.542,69		1.542,69D	33.305,66D


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 071204/O-6