



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

87º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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 global 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 fevereiro/2025, com atraso, em 03/04/2025**. Os questionamentos enviados em **14/04/2025** foram respondidos dentro do prazo em **16/04/2025**.

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.



A R.F Farias 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. Atualmente está localizada na **Rua Maria da Rocha, n° 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.



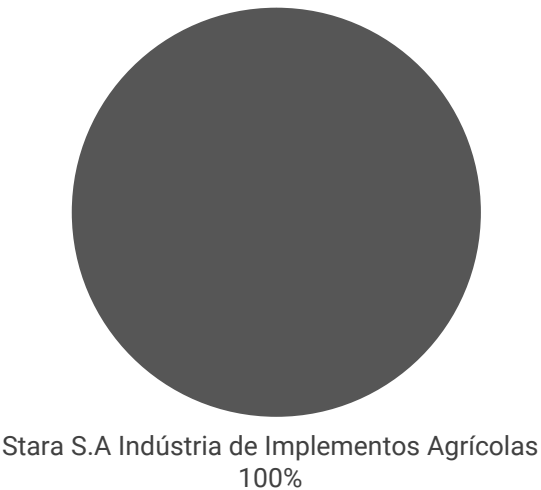
Setor de Transportes

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

Receitas: o faturamento acumulado do ano de 2025 foi de R\$ 38,9 mil, até o mês de fevereiro.

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 - Fevereiro/2025

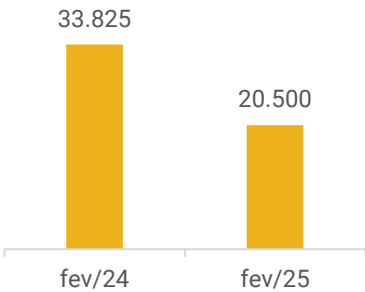


Colaboradores

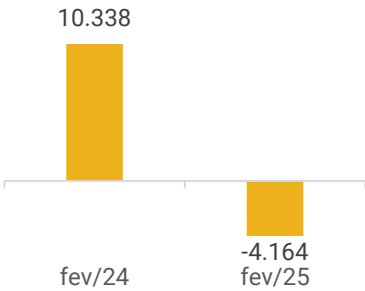


2

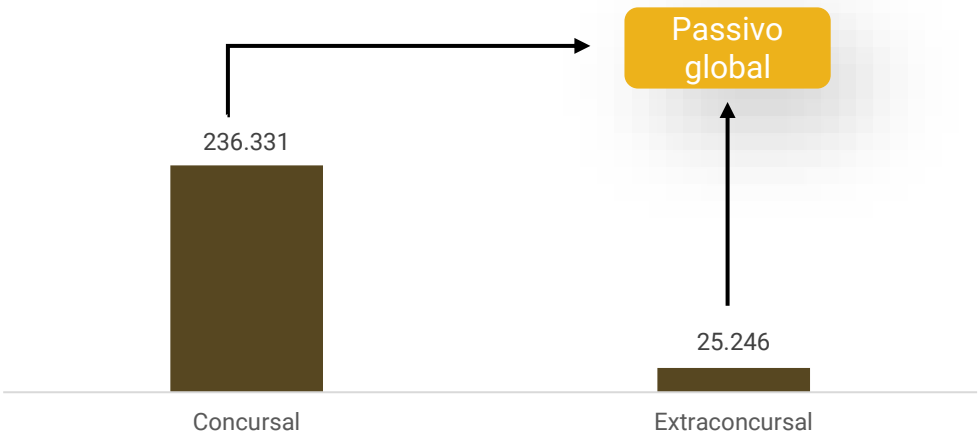
Evolução das Receitas



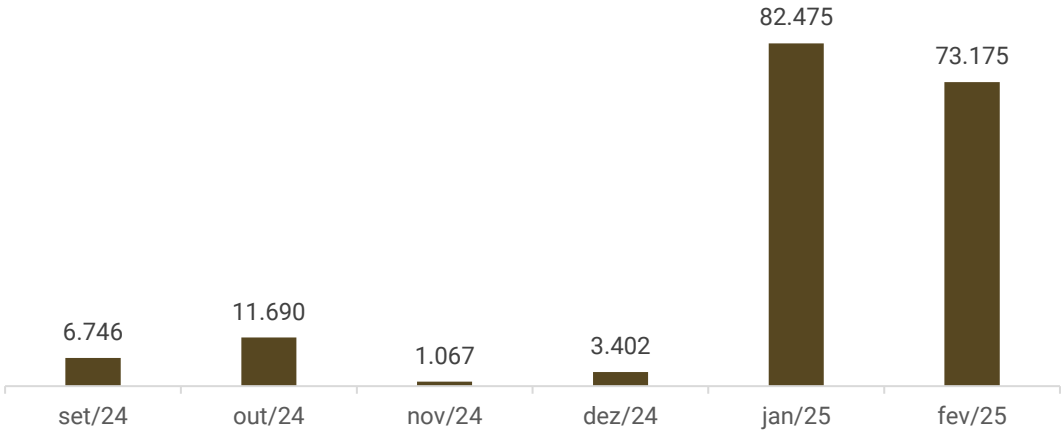
Rentabilidade



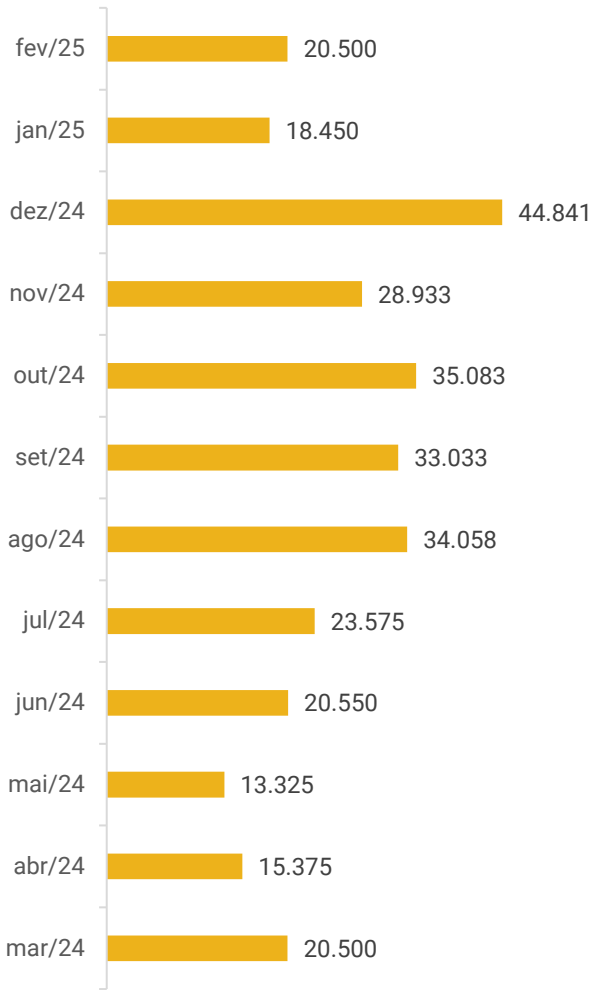
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



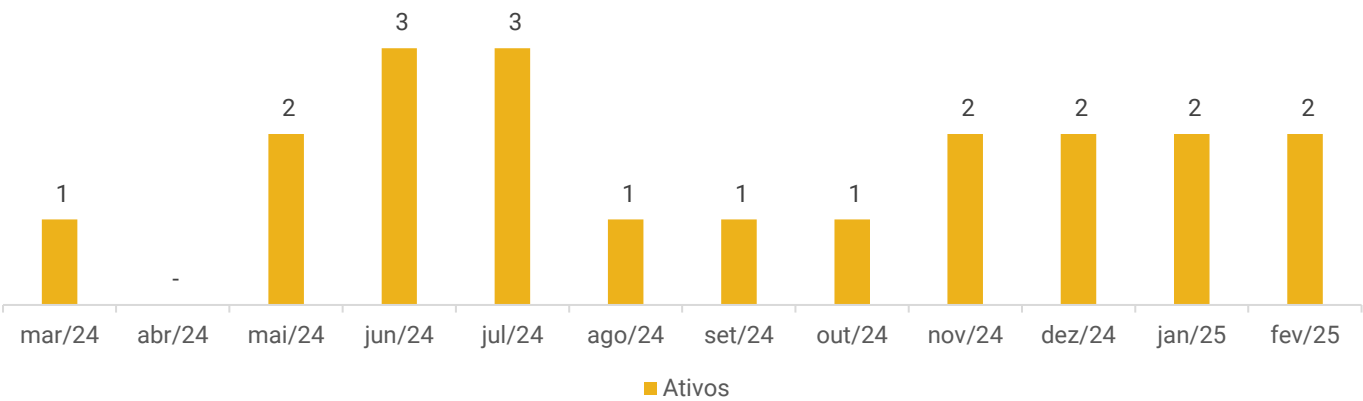


FUNCIONÁRIOS

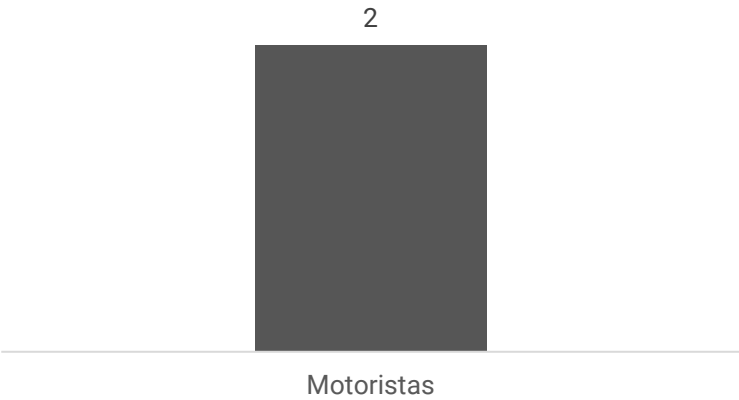
A recuperanda encaminhou a relação de funcionários de fevereiro/2025, no qual não apresentou admissões ou demissões, permanecendo com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

No período analisado, apresentou pagamentos regulares de salários (R\$ 4,9 mil) e FGTS (R\$ 392,00). Ressalta-se que o INSS está incluso nos tributos federais, no qual apresentou pagamento de R\$ 662,33. O pró-labore de R\$ 1,9 mil está em dia.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





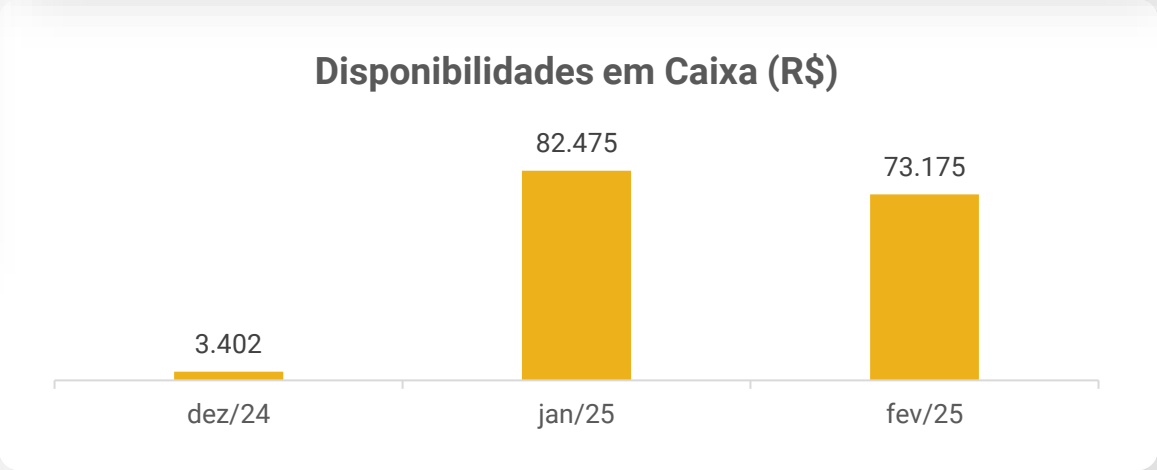
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	-10.104	5.849	-4.164
Ajustes	-	80.000	-
Resultado ajustado	-10.104	85.849	-4.164
Outros créditos	490	-	-
Fornecedores	10.110	-5.055	-5.055
Obrigações tributárias	1.290	-2.483	-80
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	548	763	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.334	79.073	-9.299
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	-
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.334	79.073	-9.299
Disponibilidades no Início do Período	1.067	3.402	82.475
Disponibilidades no Final do Período	3.402	82.475	73.175

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 da empresa, 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\$ 9,2 mil, pelo pagamento dos fornecedores (R\$ 5 mil), prejuízo do período (R\$ 4,1 mil) e pagamento de tributos (R\$ 80,12). No período, não houve fatores positivos. Destaca-se que o ajuste de R\$ 80 mil de janeiro decorre de uma retificação contábil, relacionada à reclassificação das cotas de capital, não se tratando, portanto, de ingresso real de recursos no período.

Ao final de fevereiro/2025, as disponibilidades eram de R\$ 73,1 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. A empresa informou que o saldo em espécie de R\$ 73,1 mil não reflete a realidade, contudo não apresentou o saldo real. O extrato bancário enviado atesta o saldo contábil em conta corrente de R\$ 3,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	9.318	88.391	79.092
Disponibilidade	3.402	82.475	73.175
Caixa	3.313	82.467	73.172
Banco	88	8	3
Tributos a recuperar/compensar	5.916	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	178.949	258.022	248.722
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	212.668	205.892	200.757
Empréstimos e financiamentos	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	32.355	27.300	22.245
Obrigações tributárias	20.267	17.784	17.704
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.779	7.542	7.542
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-31.751	52.130	47.966
Capital social	60.000	140.000	140.000
Lucros e prejuízos acumulados	-71.701	-93.719	-93.719
Resultado do exercício em curso	-20.050	5.849	1.685
Total do Passivo	180.917	258.022	248.722

Imobilizado: o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 1,9 mil). Salienta-se que embora solicitado o relatório do imobilizado, não houve retorno até a finalização deste relatório. No mês analisado, não apresentou variação. Destaca-se que em fevereiro de 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 retornou.**

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) 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	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	44.841	18.450	20.500	38.950
Deduções	-3.790	-1.543	-1.699	-3.242
Receita Operacional Líquida	41.051	16.907	18.801	35.708
Custos Serviços Prestados	-	-	-	-
Lucro Bruto	41.051	16.907	18.801	35.708
<i>Margem Bruta</i>	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-51.156	-10.939	-22.842	-33.781
Despesa com vendas	-33.661	-7.653	-6.136	-13.789
Despesa com pessoal	-6.800	-5.292	-5.292	-10.584
Despesas com entrega/manutenção	-10.110	-1.550	-	-1.550
Despesa com viagens e representações	-347	-407	-440	-847
Despesas gerais/serviços prestados	-16.404	-404	-404	-808
Despesas administrativas	-17.495	-3.286	-16.706	-19.992
Despesa com pessoal	-1.900	-1.900	-1.900	-3.800
Despesas gerais/combustível	-15.595	-1.386	-14.806	-16.192
EBITDA	-10.104	5.969	-4.042	1.927
Resultado Operacional Líquido	-10.104	5.969	-4.042	1.927
<i>Margem Operacional</i>	-25%	35%	-21%	14%
Resultado financeiro	-	-120	-122	-242
Despesas financeiras	-	-120	-122	-242
Resultado do Exercício	-10.104	5.849	-4.164	1.685
<i>Margem Líquida</i>	-25%	35%	-22%	5%

Receitas: o faturamento apresentou aumento de 11%, decorrente do maior volume de prestações de serviços no período. Conforme explicado pela empresa, no primeiro trimestre do ano não há renda com as escolas e universidades, devido às férias.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas que foram de R\$ 1,6 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Despesas operacionais: contempla majoritariamente despesas com combustível (R\$ 13 mil), despesa com vendas (R\$ 6,1 mil) e pró-labore (R\$ 1,9 mil). Em fevereiro, apresentou aumento de 109%, pelo maior volume de combustível utilizado.

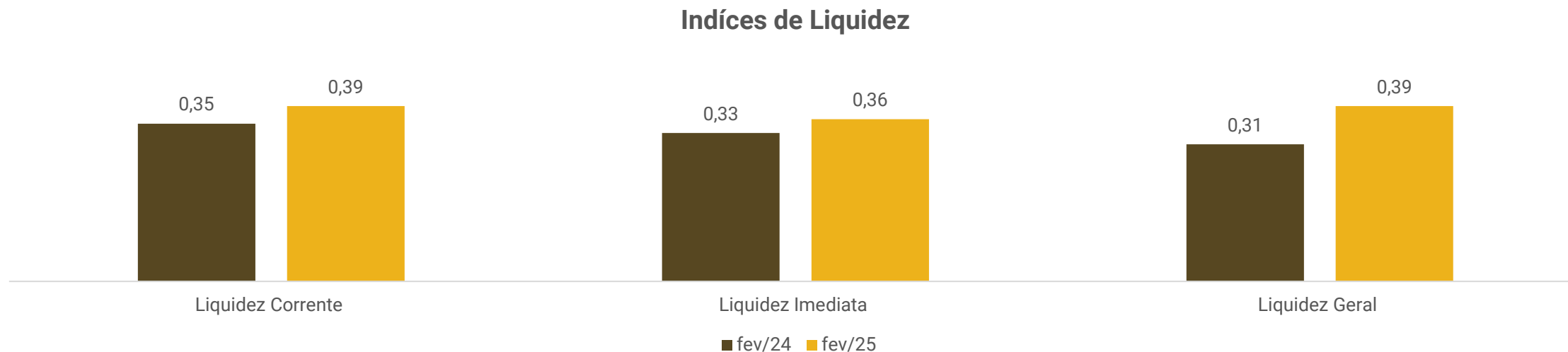
Despesas financeiras: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 122,44, pelos juros de mora (R\$ 70,50) e taxas bancárias (R\$ 51,94).

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram insuficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 4.164,07. O ano de 2025 acumula saldo positivo de R\$ 1.684,70.





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. No entanto, apresentaram melhora em relação ao mesmo período do ano anterior.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

R\$ 236.330,79

Passivo Extraconcursal

17.704,17



Obrigações tributárias

7.542,00



Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Passivo Global

236.330,79



Concursal

25.246,17



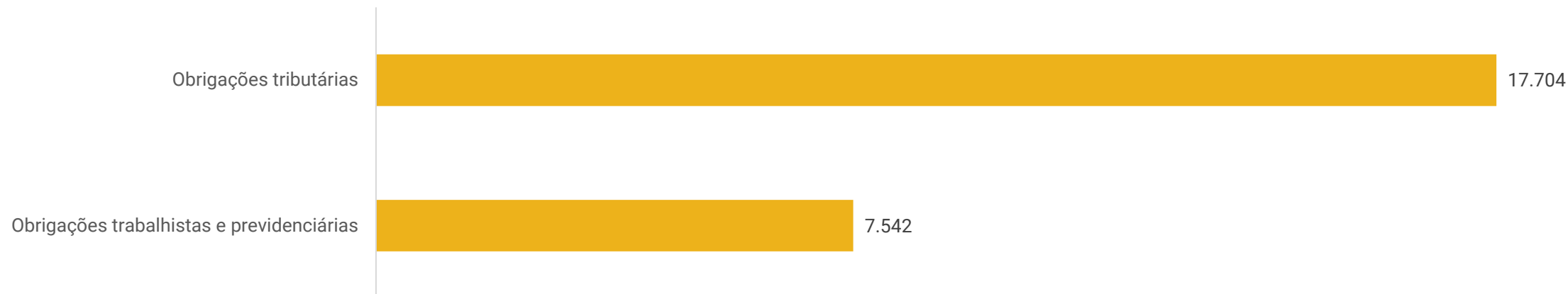
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende o Simples Nacional (R\$ 17,6 mil) e IRRF (R\$ 34,54). Em fevereiro, a redução de R\$ 80,12, foi devido ao pagamento do Simples Nacional.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, especialmente, salários (R\$ 4,9 mil), pró-labore (R\$ 1,6 mil) e tributos federais (R\$ 597,33). Destaca-se que os salários e FGTS foram adimplidos, assim como o INSS que está contabilizado nos tributos federais.





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 - 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 fevereiro/2025.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.021,88D	54.990,24	64.289,63	248.722,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.390,93D	54.990,24	64.289,63	79.091,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	82.474,71D	54.925,24	64.224,63	73.175,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	82.466,84D	36.193,77	45.488,56	73.172,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82.466,84D	36.193,77	45.488,56	73.172,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,87D	18.731,47	18.736,07	3,27D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	7,87D	18.731,47	18.736,07	3,27D
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	252.173,11C	15.103,91	9.968,59	247.037,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.892,28C	15.103,91	9.968,59	200.756,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESITIMOS	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	27.300,20C	5.055,20	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27.300,20C	5.055,20	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	5.055,20C	5.055,20	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	17.784,29C	1.779,38	1.699,26	17.704,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.784,29C	1.779,38	1.699,26	17.704,17C
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	17.749,75C	1.779,38	1.699,26	17.669,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.542,00C	8.269,33	8.269,33	7.542,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.552,67C	7.215,00	7.215,00	6.552,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.550,17C	4.965,00	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	311,50C	350,00	350,00	311,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	989,33C	1.054,33	1.054,33	989,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	392,00C	392,00	392,00	392,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	597,33C	662,33	662,33	597,33C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.280,83C	0,00	0,00	46.280,83C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.719,17D	0,00	0,00	93.719,17D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.719,17D	0,00	0,00	93.719,17D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	188.957,34C	0,00	0,00	188.957,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	282.676,51D	0,00	0,00	282.676,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.058,54D	22.964,81	0,00	34.023,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.058,54D	22.964,81	0,00	34.023,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	7.652,88D	6.135,88	0,00	13.788,76D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.292,00D	5.292,00	0,00	10.584,00D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.900,00D	4.900,00	0,00	9.800,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	392,00D	392,00	0,00	784,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	407,00D	440,00	0,00	847,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	407,00D	440,00	0,00	847,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	403,88D	403,88	0,00	807,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	403,88D	403,88	0,00	807,76D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.405,66D	16.828,93	0,00	20.234,59D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	1.385,74D	14.806,49	0,00	16.192,23D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	222,14	0,00	222,14D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	116,62D	281,44	0,00	398,06D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	700,00D	1.150,00	0,00	1.850,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432,95D	13.016,74	0,00	13.449,69D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	136,17D	136,17	0,00	272,34D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	119,92D	122,44	0,00	242,36D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	67,98D	70,50	0,00	138,48D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	51,94D	51,94	0,00	103,88D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.907,31C	1.699,26	20.500,00	35.708,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.907,31C	1.699,26	20.500,00	35.708,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.450,00C	0,00	20.500,00	38.950,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450,00C	0,00	20.500,00	38.950,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.450,00C	0,00	20.500,00	38.950,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.542,69D	1.699,26	0,00	3.241,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.542,69D	1.699,26	0,00	3.241,95D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.542,69D	1.699,26	0,00	3.241,95D

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 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	20.500,00	20.500,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(1.699,26)	(1.699,26)
RECEITA LÍQUIDA		18.800,74
LUCRO BRUTO		18.800,74
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.964,81)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.900,00)	
FGTS	(392,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(440,00)	
SEGUROS	(403,88)	(6.135,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(222,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(281,44)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.150,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.016,74)	
INTERNET INFORMATICA	(136,17)	(16.706,49)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(70,50)	
TAXAS E CONTRIBUIÇOES BANCARIAS	(51,94)	(122,44)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(4.164,07)
RESULTADO ANTES DO IR		(4.164,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(4.164,07)

43204340522 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0074 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 01 de Abril 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					82.466,84D	
03/02/2025	9469 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 187 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	411	20.500,00		20.500,00D	102.966,84D	
03/02/2025	9358 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.489,00D	102.955,84D	
03/02/2025	9403 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.478,00D	102.944,84D	
04/02/2025	9356 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.467,00D	102.933,84D	
04/02/2025	9385 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.456,00D	102.922,84D	
05/02/2025	9357 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.445,00D	102.911,84D	
05/02/2025	9404 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	20.434,00D	102.900,84D	
06/02/2025	9325 PAGAMENTO Folha Mensal 01/2025	187		4.550,17	15.883,83D	98.350,67D	
06/02/2025	9326 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2025	188		1.691,00	14.192,83D	96.659,67D	
06/02/2025	9327 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2025	189		311,50	13.881,33D	96.348,17D	
06/02/2025	9352 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.870,33D	96.337,17D	
06/02/2025	9399 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.859,33D	96.326,17D	
07/02/2025	9349 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.848,33D	96.315,17D	
07/02/2025	9407 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	13.837,33D	96.304,17D	
10/02/2025	9490 NOSSO SAQUE	817	2.816,77		16.654,10D	99.120,94D	
10/02/2025	9492 NOSSO SAQUE	817	3.000,00		19.654,10D	102.120,94D	
10/02/2025	9493 NOSSO SAQUE	817	2.500,00		22.154,10D	104.620,94D	
10/02/2025	9341 CFE. N. FISCAL Nº 215 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	510		12.789,52	9.364,58D	91.831,42D	
10/02/2025	9342 CFE. N. FISCAL Nº 884801 CERFOX	354		111,07	9.253,51D	91.720,35D	
10/02/2025	9343 PGTO. CFE. RECIBO 1800 L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	8.853,51D	91.320,35D	
10/02/2025	9344 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		140,72	8.712,79D	91.179,63D	
10/02/2025	9350 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	8.701,79D	91.168,63D	
10/02/2025	9400 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	8.690,79D	91.157,63D	
10/02/2025	9486 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		18.450,00	9.759,21C	72.707,63D	
11/02/2025	9494 NOSSO SAQUE CHEQUE 364	817	7.037,00		2.722,21C	79.744,63D	
11/02/2025	9348 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.733,21C	79.733,63D	
11/02/2025	9406 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.744,21C	79.722,63D	
12/02/2025	9347 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.755,21C	79.711,63D	
12/02/2025	9408 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.766,21C	79.700,63D	
12/02/2025	9500 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	707		73,07	2.839,28C	79.627,56D	
12/02/2025	9501 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANSF INFORMATICA LTDA	707		63,10	2.902,38C	79.564,46D	
13/02/2025	9354 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.913,38C	79.553,46D	
13/02/2025	9401 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.924,38C	79.542,46D	
14/02/2025	9355 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.935,38C	79.531,46D	
14/02/2025	9398 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.946,38C	79.520,46D	
17/02/2025	9351 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.957,38C	79.509,46D	
17/02/2025	9384 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.968,38C	79.498,46D	
18/02/2025	9353 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.979,38C	79.487,46D	
18/02/2025	9405 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	2.990,38C	79.476,46D	
19/02/2025	9402 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	315		11,00	3.001,38C	79.465,46D	
19/02/2025	9519 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	3.012,38C	79.454,46D	
20/02/2025	9306 PAGO CFE. DUPL. 5795/2	816		5.055,20	8.067,58C	74.399,26D	
20/02/2025	9481 PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	512		597,33	8.664,91C	73.801,93D	
20/02/2025	9495 DEPÓSITO BANCÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	817		281,47	8.946,38C	73.520,46D	
20/02/2025	9513 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.957,38C	73.509,46D	
20/02/2025	9522 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.968,38C	73.498,46D	
21/02/2025	9512 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.979,38C	73.487,46D	
21/02/2025	9521 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.990,38C	73.476,46D	
24/02/2025	9496 NOSSO SAQUE	817	340,00		8.650,38C	73.816,46D	
24/02/2025	9517 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.661,38C	73.805,46D	
24/02/2025	9520 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.672,38C	73.794,46D	
25/02/2025	9516 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.683,38C	73.783,46D	
25/02/2025	9525 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.694,38C	73.772,46D	
26/02/2025	9509 CFE. N. FISCAL Nº 281293 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		227,22	8.921,60C	73.545,24D	
26/02/2025	9515 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.932,60C	73.534,24D	
26/02/2025	9526 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	8.943,60C	73.523,24D	
27/02/2025	9497 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	479		236,69	9.180,29C	73.286,55D	
27/02/2025	9498 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	372		70,50	9.250,79C	73.216,05D	
27/02/2025	9514 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	9.261,79C	73.205,05D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/02/2025	9524 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	9.272,79C	73.194,05D
28/02/2025	9518 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	9.283,79C	73.183,05D
28/02/2025	9523 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	315		11,00	9.294,79C	73.172,05D
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					7,87D
10/02/2025	9486 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	18.450,00		18.450,00D	18.457,87D
10/02/2025	9309 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2025	479		1.542,69	16.907,31D	16.915,18D
10/02/2025	9485 DEBITO CFE. DOCUMENTO	374		51,94	16.855,37D	16.863,24D
10/02/2025	9487 DEBITO CFE. DOCUMENTO L & C CHITOLINA LTDA	361		400,00	16.455,37D	16.463,24D
10/02/2025	9488 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	355		140,72	16.314,65D	16.322,52D
10/02/2025	9489 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326		403,88	15.910,77D	15.918,64D
10/02/2025	9490 NOSSO SAQUE	5		2.816,77	13.094,00D	13.101,87D
10/02/2025	9491 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX	354		111,07	12.982,93D	12.990,80D
10/02/2025	9492 NOSSO SAQUE	5		3.000,00	9.982,93D	9.990,80D
10/02/2025	9493 NOSSO SAQUE	5		2.500,00	7.482,93D	7.490,80D
11/02/2025	9494 NOSSO SAQUE CHEQUE 364	5		7.037,00	445,93D	453,80D
20/02/2025	9495 DEPÓSITO BANCÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5	281,47		727,40D	735,27D
20/02/2025	9324 PAGAMENTO FGTS 01/2025	192		392,00	335,40D	343,27D
24/02/2025	9496 NOSSO SAQUE	5		340,00	4,60C	3,27D
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					4.299,58D
28/02/2025	9477 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	187	65,00		65,00D	4.364,58D
28/02/2025	9480 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	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					5.055,20C
20/02/2025	9306 PAGO CFE. DUPL. 5795/2	5	5.055,20		5.055,20D	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

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				17.749,75C	
	SALDO ANTERIOR					16.207,06C	
10/02/2025	9309 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2025	817	1.542,69		1.542,69D	15.970,37C	
27/02/2025	9497 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	5	236,69		1.779,38D	17.669,63C	
28/02/2025	9470 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2025	480		1.699,26	80,12D		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				4.550,17C	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/02/2025	9325 PAGAMENTO Folha Mensal 01/2025	5	4.550,17		4.550,17D	4.900,00C	
28/02/2025	9471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	298		4.900,00	349,83C	4.965,00C	
28/02/2025	9477 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	38		65,00	414,83C	4.563,37C	
28/02/2025	9473 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	512	401,63		13,20C	4.550,17C	
28/02/2025	9475 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	512	13,20		0,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.691,00C	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/02/2025	9326 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2025	5	1.691,00		1.691,00D	1.900,00C	
28/02/2025	9472 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2025	332		1.900,00	209,00C	1.691,00C	
28/02/2025	9476 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	512	209,00		0,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				311,50C	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/02/2025	9327 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2025	5	311,50		311,50D	350,00C	
28/02/2025	9478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	361		350,00	38,50C	311,50C	
28/02/2025	9479 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	512	38,50		0,00		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				392,00C	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
20/02/2025	9324 PAGAMENTO FGTS 01/2025	817	392,00		392,00D	392,00C	
28/02/2025	9474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	304		392,00	0,00		
Conta:	512 - 2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				597,33C	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
20/02/2025	9481 PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	5	597,33		597,33D	401,63C	
28/02/2025	9473 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	187		401,63	195,70D	414,83C	
28/02/2025	9475 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	187		13,20	182,50D	623,83C	
28/02/2025	9476 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	188		209,00	26,50C	662,33C	
28/02/2025	9479 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	189		38,50	65,00C	597,33C	
28/02/2025	9480 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	38	65,00		0,00		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				140.000,00C	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				188.957,34C	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				282.676,51D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	298 - 3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				4.900,00D	
	SALDO ANTERIOR					9.800,00D	
28/02/2025	9471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	187	4.900,00		4.900,00D		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				392,00D	
	SALDO ANTERIOR					784,00D	
28/02/2025	9474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192	392,00		392,00D		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.550,00D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				407,00D	
	SALDO ANTERIOR					418,00D	
03/02/2025	9358 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		11,00D	429,00D	
03/02/2025	9403 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		22,00D	440,00D	
04/02/2025	9356 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		33,00D		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
04/02/2025	9385 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		44,00D	451,00D
05/02/2025	9357 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		55,00D	462,00D
05/02/2025	9404 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		66,00D	473,00D
06/02/2025	9352 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		77,00D	484,00D
06/02/2025	9399 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		88,00D	495,00D
07/02/2025	9349 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		99,00D	506,00D
07/02/2025	9407 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		110,00D	517,00D
10/02/2025	9350 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		121,00D	528,00D
10/02/2025	9400 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		132,00D	539,00D
11/02/2025	9348 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		143,00D	550,00D
11/02/2025	9406 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		154,00D	561,00D
12/02/2025	9347 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		165,00D	572,00D
12/02/2025	9408 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		176,00D	583,00D
13/02/2025	9354 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		187,00D	594,00D
13/02/2025	9401 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		198,00D	605,00D
14/02/2025	9355 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		209,00D	616,00D
14/02/2025	9398 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		220,00D	627,00D
17/02/2025	9351 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		231,00D	638,00D
17/02/2025	9384 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		242,00D	649,00D
18/02/2025	9353 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		253,00D	660,00D
18/02/2025	9405 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		264,00D	671,00D
19/02/2025	9402 PGTO. CFE. RECIBO CCR VIA SUL	5	11,00		275,00D	682,00D
19/02/2025	9519 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		286,00D	693,00D
20/02/2025	9513 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		297,00D	704,00D
20/02/2025	9522 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		308,00D	715,00D
21/02/2025	9512 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		319,00D	726,00D
21/02/2025	9521 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		330,00D	737,00D
24/02/2025	9517 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		341,00D	748,00D
24/02/2025	9520 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		352,00D	759,00D
25/02/2025	9516 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		363,00D	770,00D
25/02/2025	9525 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		374,00D	781,00D
26/02/2025	9515 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		385,00D	792,00D
26/02/2025	9526 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		396,00D	803,00D
27/02/2025	9514 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		407,00D	814,00D
27/02/2025	9524 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		418,00D	825,00D
28/02/2025	9518 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		429,00D	836,00D
28/02/2025	9523 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS	5	11,00		440,00D	847,00D
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					403,88D
10/02/2025	9489 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	817	403,88		403,88D	807,76D
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					1.900,00D
28/02/2025	9472 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2025	188	1.900,00		1.900,00D	3.800,00D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	9342 CFE. N. FISCAL Nº 884801 CERFOX	5	111,07		111,07D	111,07D
10/02/2025	9491 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX	817	111,07		222,14D	222,14D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					116,62D
10/02/2025	9344 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	5	140,72		140,72D	257,34D
10/02/2025	9488 DEBITO CFE. DOCUMENTO CORSAN	817	140,72		281,44D	398,06D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					700,00D
10/02/2025	9343 PGTO. CFE. RECIBO 1800 L & C CHITOLINA LTDA	5	400,00		400,00D	1.100,00D
10/02/2025	9487 DEBITO CFE. DOCUMENTO L & C CHITOLINA LTDA	817	400,00		800,00D	1.500,00D
28/02/2025	9478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	189	350,00		1.150,00D	1.850,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					432,95D
10/02/2025	9341 CFE. N. FISCAL Nº 215 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	5	12.789,52		12.789,52D	13.222,47D
26/02/2025	9509 CFE. N. FISCAL Nº 281293 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	227,22		13.016,74D	13.449,69D
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					136,17D
12/02/2025	9500 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA	5	73,07		73,07D	209,24D
12/02/2025	9501 DEBITO CFE. DOCUMENTO BTRANSF INFORMATICA LTDA	5	63,10		136,17D	272,34D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					67,98D
27/02/2025	9498 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	5	70,50		70,50D	138,48D
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					51,94D
10/02/2025	9485 DEBITO CFE. DOCUMENTO	817	51,94		51,94D	103,88D
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					18.450,00C
03/02/2025	9469 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 187 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5		20.500,00	20.500,00C	38.950,00C
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					1.542,69D
28/02/2025	9470 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2025	479	1.699,26		1.699,26D	3.241,95D



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Saldo em Conta
R\$ 3,27**Limite de Crédito**
R\$ 0,00**Saldo Disponível**
R\$ 3,27

01 de Fevereiro de 2025 a 28 de Fevereiro de 2025

Lançamentos**24/02/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 3,27

 24/02/202 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE OLIVEIR - R\$ 340,00**20/02/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 343,27

 20/02/202 PIX CREDITO DE: SECR. DA RECEITA FEDERAL + R\$ 281,47**11/02/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 61,80

 11/02/2025 CHEQUE COMPENSADO 364 - R\$ 7.037,00**10/02/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 7.098,80

 10/02/2025 SAQUE NO CAIXA 20090910022525964 - R\$ 2.500,00 10/02/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D MARIZANE - C/C 20.719-5 - R\$ 3.000,00 10/02/2025 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV CERFOX LUZ - R\$ 111,07

Lançamentos

10/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 7.098,80



10/02/2025

PIX DEBITO PARA: HELIO ERNIDIO RODRIGUES

- R\$ 2.816,77



10/02/2025

PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

- R\$ 392,00



10/02/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS

- R\$ 403,88



10/02/2025

PIX DEBITO PARA: RECEITA FEDERAL

- R\$ 1.542,69



10/02/2025

DÉBITO CONVENIO CANAIS CORSAN VILA ST ISABE

- R\$ 140,72



10/02/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA

- R\$ 400,00



10/02/2025

PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE IMPLM

+ R\$ 18.450,00



10/02/2025

PACOTE DE SERVIÇOS 155 - EMPRESARIAL 5

- R\$ 51,94

Saldo Anterior:

+ R\$ 7,87

R. F. FARIAS & CIA LTDA

Rua Maria da Rocha, nº 170 – CENTRO - 99370.000 – FONTOURA XAVIER – RS.

CNPJ. Nº 03.512.533/0001-40

RF. FARIAS & CIA LTDA, SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DA ROCHA, Nº 170 – BAIRRO: CENTRO – CEP: 99370-000, NO MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER/RS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.512.533/0001-40, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1047302334, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 008.174.190-12, **INFORMA NEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL:**

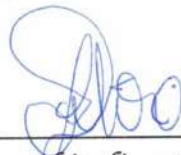
QUE HOUE NECESSIDADE DE REALIZARMOS UM LANÇAMENTO DE AJUSTE DO CAPITAL SOCIAL, JÁ QUE, AO ENTREGARMOS O CONTRATO E O BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA JUNTO A UM PROCESSO LICITATÓRIO, E ERRO FOI APONTADO. ASSIM, A CONTABILIDADE REALIZOU UM LANÇAMENTO DE AJUSTE, VISANDO CORRIGIR O VALOR DA CAPITAL SOCIAL EM 31/12/2024.

INFORMAMOS QUE NÃO HOUE MÁ FÉ, APENAS UM ERRO, JÁ QUE A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL ESTAVA EM FOLHA SECUNDÁRIA, E NO ATO DO LANÇAMENTO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL NO SISTEMA CONTÁBIL, O FUNCIONÁRIO APENAS ALTEROU O NOME E A PORCENTAGEM DOS SÓCIOS, NÃO EFETUANDO O LANÇAMENTO DE ALTERAÇÃO DO VALOR E A QUANTIDADE DE QUOTAS DE CADA SÓCIO.

Fontoura Xavier/RS, 06 de março de 2025.



RF FARIAS & CIA LTDA
Marizane Fatima de Oliveira Machado
CPF 008.174.190-12



Luciana Chitofina Dartora

CPF: 720.371.640-68
CRC/RS 071204 – O-o

R. F. FARIAS & CIA. LTDA ME
Rua Maria da Rocha, n.º 170 - Bairro Centro
CEP 99.370-000 - Fontoura Xavier/RS
CNPJ n.º 03.512.533/0001-40 - NIRE 43204340522

SOCIEDADE LIMITADA

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular, **CLARA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, viúva, maior, nascida em Fontoura Xavier/RS, na data de 28/06/1943, aposentada, residente e domiciliada na Av. 25 de abril, S/N - Bairro Centro, CEP 99.370-000, município de Fontoura Xavier/RS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3047307495, expedida pela SSP/RS, e CIC n.º 890.300950-91, e sócia **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, solteira, maior, nascido em Fontoura Xavier/RS, na data de 06/05/1982, comerciante, residente e domiciliada a Rua Tiradentes, n.º 531 - Bairro Centro, CEP 99.370-000, município de Fontoura Xavier/RS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 008.174.190-12, únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial de: "**R. F. FARIAS & CIA. LTDA.ME - em recuperação judicial**", estabelecida na Rua Maria da Rocha, n.º 170, Centro - CEP 99.370-000 - Fontoura Xavier/RS, conforme Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do RS sob n.º 43204340522, em 18/11/1999, e posterior Alterações, sendo a 1ª Alteração sob n.º 2016210, em 15/02/2001 e a 2ª Alteração sob n.º 2122682, em 05/03/2002, 3ª Alteração sob n.º 2494245 e 4ª Alteração sob n.º 2757745, 5ª Alteração sob n.º 3077490, em 30/12/2008, 6ª Alteração sob n.º 3250885, em 14/01/2010, 7ª Alteração sob n.º 3748967, em 28/01/2013, e 8ª Alteração sob n.º 3956242, em 09/06/2014, inscrita no CNPJ sob n.º **03.512.533/0001-40**, RESOLVEM, de comum acordo, alterar seus atos, segundo as cláusulas e condições seguintes:

I

É admitida na sociedade o sócio **RENI FRANCISCO FARIAS**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em Fontoura Xavier/RS, na data de 21/04/1962, comerciante, residente e domiciliada a Rua Maria da Rocha, s/n- Bairro Centro, CEP 99.370-000, município de Fontoura Xavier/RS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9027027904, expedida pela SSP/RS, e CIC n.º 375.207.680-15

II

Retira-se da sociedade a sócia **CLARA DE OLIVEIRA MACHADO**, acima qualificada, cedendo e transferindo por venda a totalidade de sua participação no Capital Social de 600(seiscentas) quotas, no valor de R\$ 600,00(seiscentos reais), para o sócio **RENI FRANCISCO FARIAS**, acima qualificado.

A sócia **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, também acima qualificada, cedendo e transferindo por venda parte de sua participação no Capital Social que é de 59.400(cinquenta e nove mil e quatrocentas) quotas, no valor de R\$ 59.400,00(cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). A sócia, vende 29.400(vinte e nove mil e quatrocentas) quotas, no valor de R\$ 29.400,00(vinte e nove mil e quatrocentos reais), ao sócio **RENI FRANCISCO FARIAS**, acima qualificado.

Os pagamentos são realizados, neste ato, em moeda corrente nacional. Os sócios cedentes declaram terem recebido dos cessionários os valores supra citados, assim como, declaram terem recebido todos os seus direitos e haveres da sociedade, dando-lhes plena, geral e rasa quitação.

III

O Capital Social permanece inalterado no valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais) dividido em 60.000(sessenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente nacional, e assim subscritas:

MARIZANE FATIMA DE O. MACHADO -	30.000 quotas, no valor de	R\$ 30.000,00	50,00%
RENI FRANCISCO FARIAS -	30.000 quotas, no valor de	R\$ 30.000,00	50,00%
Totalizando -	60.000 quotas, no valor de	R\$ 60.000,00	100,00%



IV

O Capital Social de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), passa a ser de R\$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000(cento e quarenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma. O aumento de capital de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais), será proporcional a participação dos sócios, ou seja, cada sócio integralizará R\$ 40.000,00(quarenta mil reais) em 15 dezembro de 2020, em moeda corrente nacional. Ficando, o Capital assim distribuído:

RENI FRANCISCO FARIAS	-	70.000 quotas, no valor de	R\$ 70.000,00	50,00%
MARIZANE FATIMA DE O. MACHADO	-	70.000 quotas, no valor de	R\$ 70.000,00	50,00%
Totalizando	-	140.000 quotas, no valor de	R\$ 140.000,00	100,00%

V

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

VI

Que, os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

VII

Que, a administração da sociedade caberá a ambos os sócios, isoladamente, com poderes e atribuições de representarem e administrarem, autorizado o uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

VIII

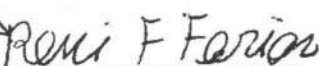
A empresa **R. F. FARIAS & CIA. LTDA.ME**, terá como nome de fantasia **Trans São Francisco**.

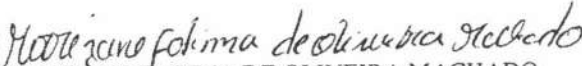
IX

As cláusulas e condições contidas no contrato constitutivo e alterações posteriores, não modificadas por força deste instrumento, permanecem de pleno vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três (3) vias de igualdade, teor e forma.

Fontoura Xavier, 26 de julho de 2017.

Menezes

RENI FRANCISCO FARIAS
 RG n.º 9027027904 SSP/RS

Menezes

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
 RG n.º 1047302334 SJS/RS

Menezes

CLARA DE OLIVEIRA MACHADO
 RG n.º 3047307495 SSP/RS

