



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

## **R.F FARIAS & CIA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

88º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março a maio de 2025

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

A recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **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 março e abril/2025, com atraso, e maio/2025, dentro do prazo**, ambos em **12/06/2025**. Os questionamentos enviados em **24/06/2025** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.

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



✓ **08/10/2014** – Pedido da Recuperação Judicial

✓ **13/10/2014** – Deferimento da Recuperação Judicial

✓ **31/10/2014** – Publicação do 1º edital

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

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

✓ **21/01/2015** - Apresentação do plano de RJ

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

✓ **26/02/2015** – Publicação do 2º edital

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

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



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

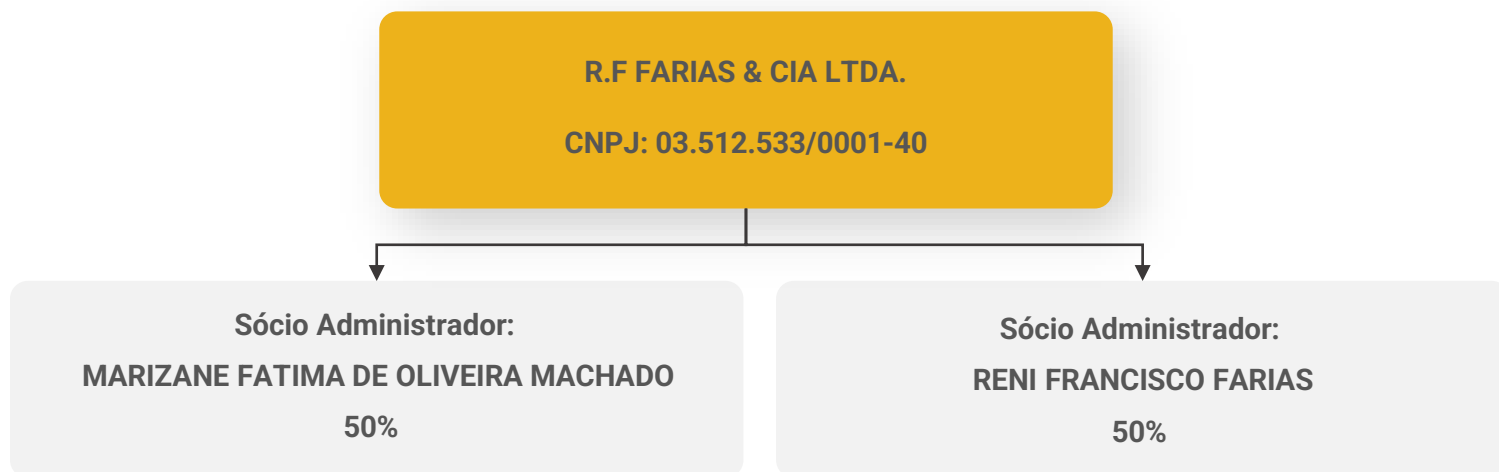


# EVENTOS RELEVANTES

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | A Assembleia Geral de Credores, embora tenha sido aprazada nos autos, restou cancelada pelo Juízo, posto que a Recuperanda não realizou o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação dos credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Esta Administração Judicial peticionou nos autos sugerindo novas datas para a solenidade, ainda no ano de 2019, porém o Juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital previamente à eventual nova convocação. Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido ineficazes. Somente em 22/08/2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022 | A Administração Judicial tomou conhecimento de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o Banco Bradesco, no qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato. Em outubro de 2022, a instituição bancária compareceu nos autos falimentares e informou que, uma vez constatada a irregularidade, realizou a devolução do montante por depósito judicial vinculada à ação de origem, 036/1.14.0004329-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022 | Após, a Administradora Judicial tomou conhecimento de nova operação realizada pela devedora em setembro de 2022, através da qual alienou o automóvel Volvo, placas ADJ4249, pelo valor de R\$ 18.000,00, e utilizou o recurso para pagamento de crédito sujeito à RJ de titularidade do Banco Sicredi. A situação foi exposta ao Juízo Recuperacional, a fim de haver deliberação sobre a ocorrência de eventual circunstância que acarrete na convalidação em falência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023 | Em abril/2023 houve a inclusão de 01 veículo na rubrica do ativo imobilizado. Esta Administradora Judicial solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição do veículo (PAS/Ônibus – Mbenz/Mpolo Paradiso R 2006). Verificou-se, contudo, que o comprador citado no contrato enviado é o sócio Reni Francisco Farias e não a empresa Recuperanda. As condições apresentadas para pagamento do veículo eram de R\$ 70 mil à vista para abril/2023, que foi pago com recursos do empréstimo em nome da sócia, em maio/2023, e 10 cheques mensais de R\$ 10 mil, com primeiro vencimento para 20/05/2023. A empresa explicou que o pagamento ao vendedor está sendo realizado pela sócia. Conforme relatado, não há contrato entre a Sra. Marizane Fátima (sócia) e a R.F. Farias. Em retorno à notificação enviada pela Administração Judicial, a Recuperanda explicou que a sócia adquiriu um crédito financeiro de R\$ 63.000,00 junto ao Banco Cresol, em seu CPF, para pagamento da entrada, devido a restrições bancárias da pessoa jurídica. Conforme contrato anexo a esse relatório, o mesmo foi negociado em 26 parcelas mensais de R\$ 3.031,71, sendo que o primeiro vencimento era para maio/2023. Todavia, conforme informações recebidas, devido a problemas de saúde da sócia, se fez necessário que a empresa pagasse parte do empréstimo da entrada, antecipadamente, pois a mesma necessitava com urgência custear despesas médicas. O valor transferido para a Sra. Marizane em maio/2023 foi de R\$ 48.090,00. A empresa salientou que não houve intenção de omitir informações ou de mascarar qualquer tipo de transação financeira. No entanto, a operação caracteriza distribuição dos lucros, visto que sequer o bem consta no nome da Recuperanda. |
| 2024 | Em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência (evento 195). Como alternativa ao pagamento do passivo, para sucesso do procedimento de soerguimento, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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, .**

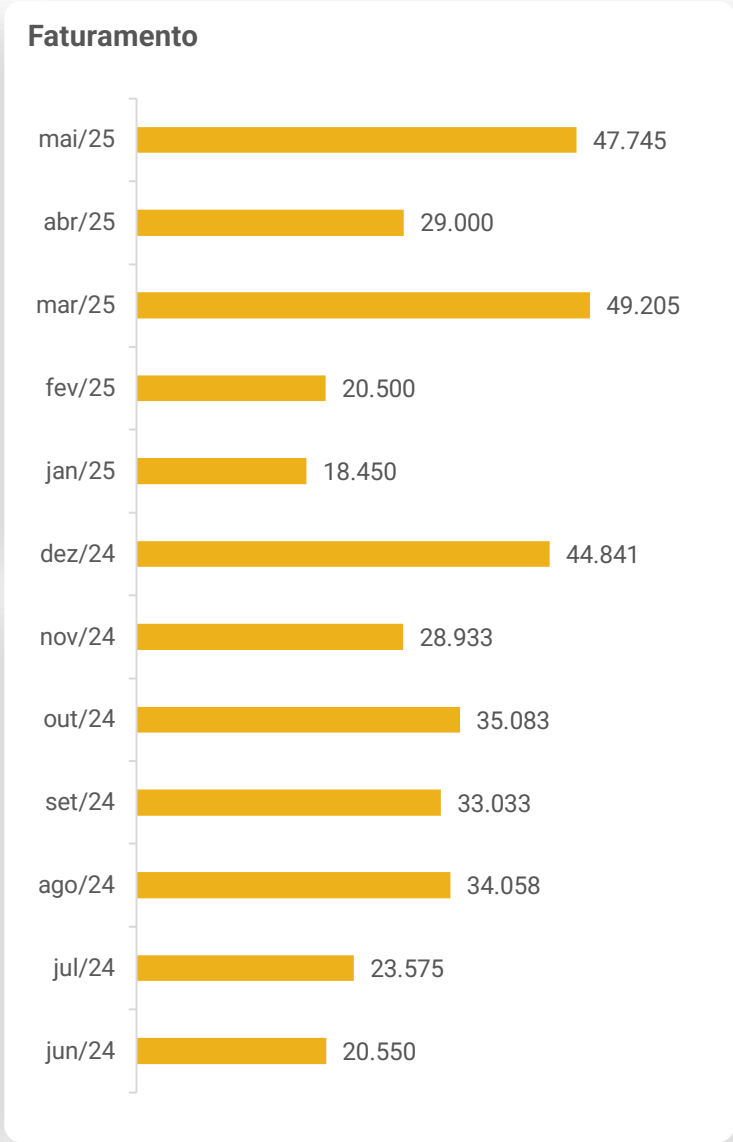
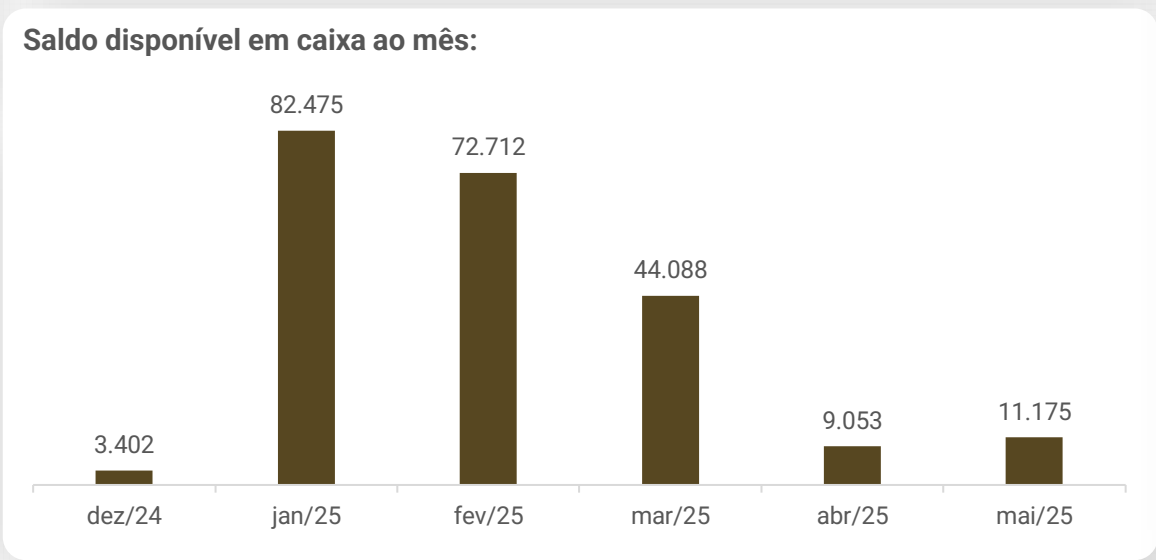
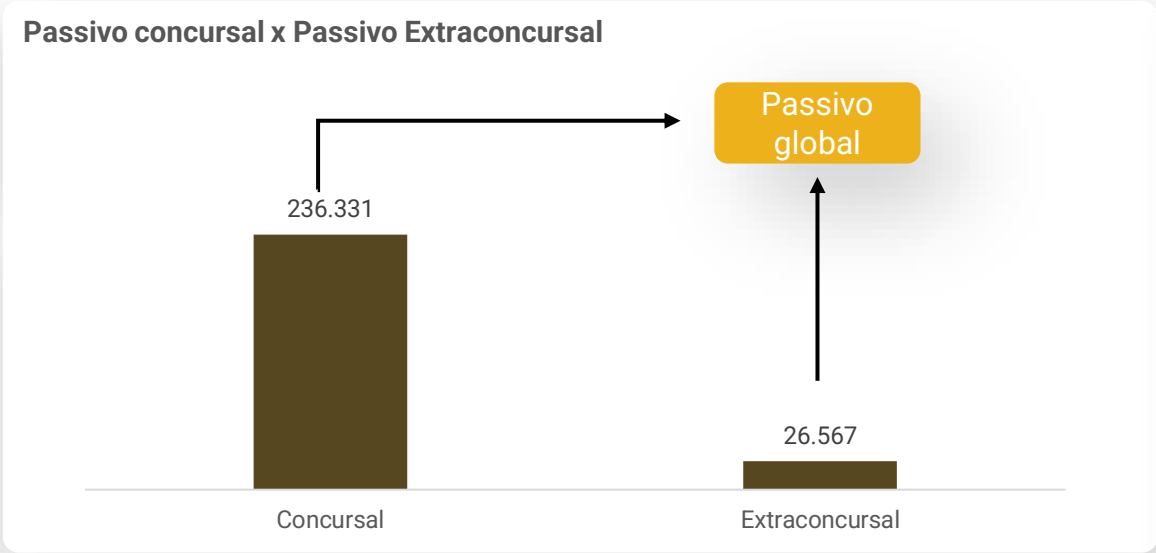
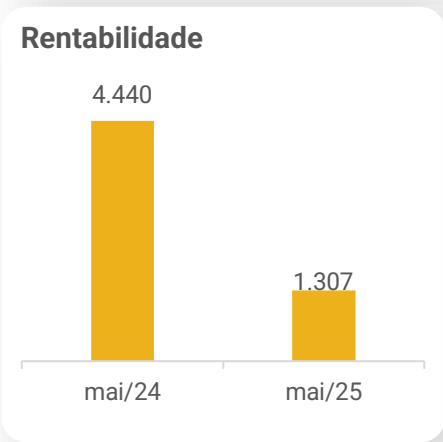
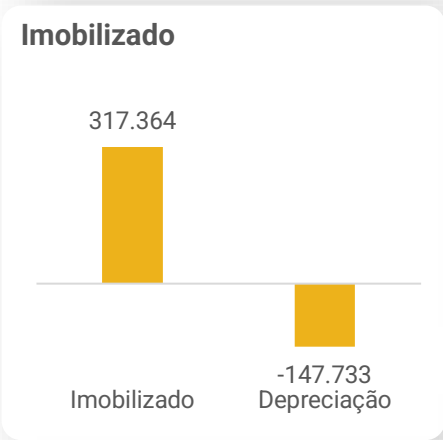


## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 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.

Colaboradores

 2



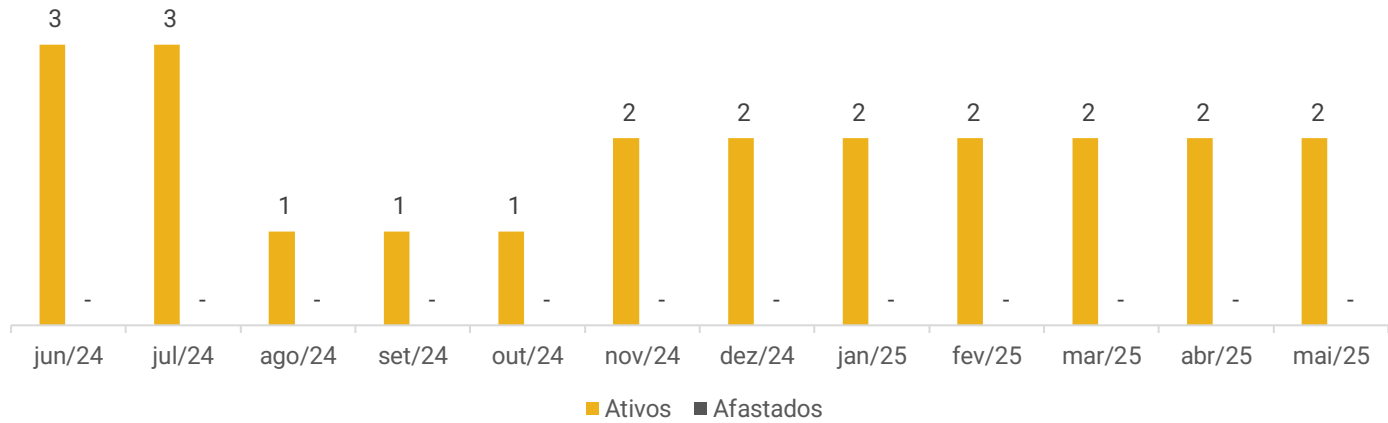


# FUNCIONÁRIOS

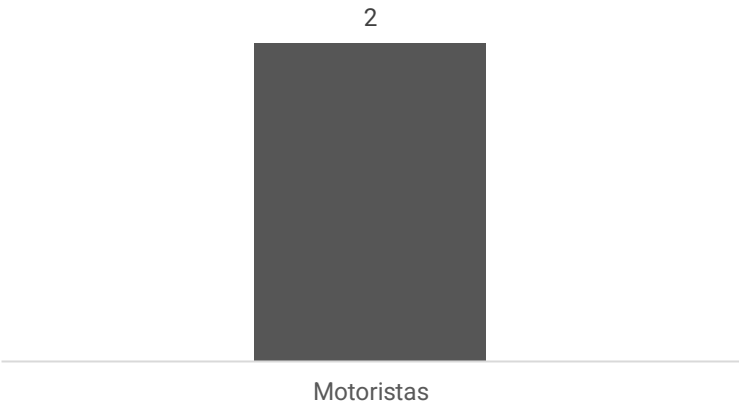
A recuperanda encaminhou a relação de funcionários até maio/2025, no qual não apresentou admissões ou demissões, permanecendo com **02 funcionários ativos**, exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário.

Nos períodos analisados, a empresa apresentou pagamentos regulares de salários, pró-labore, INSS e FGTS.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

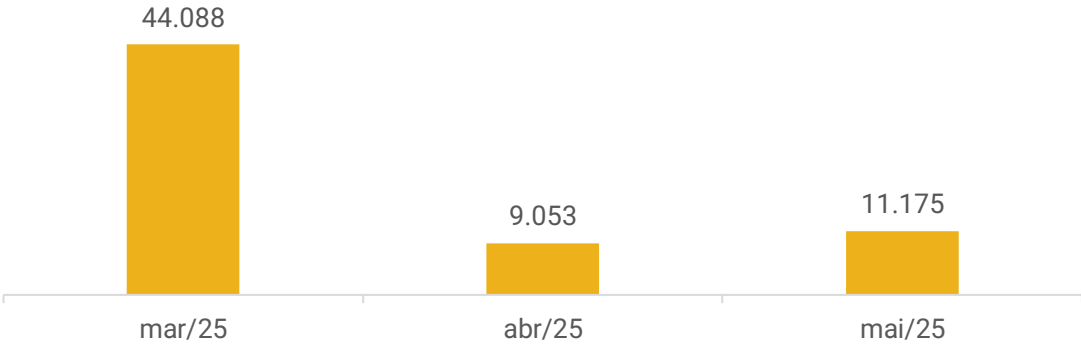
| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA                | fev/25 | mar/25  | abr/25  | mai/25 |
|------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|
| Atividade Operacional                          |        |         |         |        |
| Resultado do Exercício                         | -4.164 | -29.966 | -19.518 | 1.307  |
| Ajustes                                        | -463   |         | -14.526 |        |
| Resultado ajustado                             | -4.627 | -29.966 | -34.045 | 1.307  |
| Outros créditos                                | -      | -154    | -       | -      |
| Fornecedores                                   | -5.055 | -       | -       | -      |
| Obrigações tributárias                         | -80    | 2.080   | -1.574  | 1.392  |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias      | -      | -584    | 584     | -577   |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais      | -9.762 | -28.624 | -35.035 | 2.122  |
| 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 | -9.762 | -28.624 | -35.035 | 2.122  |
| Disponibilidades no Início do Período          | 82.475 | 72.712  | 44.088  | 9.053  |
| Disponibilidades no Final do Período           | 72.712 | 44.088  | 9.053   | 11.175 |

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:** em **março**, o saldo operacional foi negativo de R\$ 28,6 mil, pelo prejuízo do período (R\$ 29,9 mil), pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 584,13) e de outros créditos (R\$ 154,30) pertinente aos créditos gerados de impostos a recuperar. O único fator positivo foi o provisionamento tributário do Simples Nacional (R\$ 2 mil), visto o aumento das receitas no período. No mês de **abril**, o resultado operacional foi negativo de R\$ 35 mil, devido ao desempenho negativo do período (R\$ 19,5 mil) e pagamento dos tributos (R\$ 1,5 mil). Salienta-se que os ajustes de R\$ 14,5 mil, são decorrentes das retificações de períodos anteriores, não registrando exatamente uma saída no fluxo de caixa. O fator positivo se deu pelo provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 584,13). Em **maio**, o saldo operacional foi positivo de R\$ 2,1 mil, pelo provisionamento fiscal (R\$ 1,3 mil) e lucro do período (R\$ 1,3 mil). O fator negativo foi o pagamento das obrigações com pessoal (R\$ 577,05).

Ao final de maio/2025, as disponibilidades eram de R\$ 11,1 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. A empresa informou que o saldo em espécie de R\$ 10,3 mil não reflete a realidade, contudo não apresentou o saldo real. O extrato bancário foi enviado e atesta o valor contábil em conta corrente de R\$ 803,84.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL                       | fev/25   | mar/25   | abr/25   | mai/25   |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ativo Circulante                          | 78.628   | 50.159   | 15.123   | 17.245   |
| Disponibilidade                           | 72.712   | 44.088   | 9.053    | 11.175   |
| Caixa                                     | 72.709   | 33.011   | 7.052    | 10.371   |
| Banco                                     | 3        | 11.077   | 2.001    | 804      |
| Tributos a recuperar/compensar            | 5.916    | 6.071    | 6.071    | 6.071    |
| Ativo Não Circulante                      | 169.631  | 169.631  | 169.631  | 169.631  |
| Imobilizado                               | 169.631  | 169.631  | 169.631  | 169.631  |
| Máquinas e equipamentos                   | 1.989    | 1.989    | 1.989    | 1.989    |
| Veículos                                  | 315.375  | 315.375  | 315.375  | 315.375  |
| Depreciação                               | -147.733 | -147.733 | -147.733 | -147.733 |
| Total do Ativo                            | 248.259  | 219.790  | 184.754  | 186.876  |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | fev/25   | mar/25   | abr/25   | mai/25   |
| Passivo Circulante                        | 200.757  | 202.253  | 201.263  | 202.078  |
| Empréstimos e financiamentos              | 153.266  | 153.266  | 153.266  | 153.266  |
| Fornecedores                              | 22.245   | 22.245   | 22.245   | 22.245   |
| Obrigações tributárias                    | 17.704   | 19.784   | 18.210   | 19.602   |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 7.542    | 6.958    | 7.542    | 6.965    |
| Passivo Não Circulante                    | -        | -        | -        | -        |
| Patrimônio Líquido                        | 47.966   | 18.000   | -1.519   | -212     |
| Capital social                            | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  |
| Lucros e prejuízos acumulados             | -93.719  | -93.719  | -93.719  | -93.719  |
| Resultado do exercício em curso           | 1.685    | -28.281  | -47.800  | -46.493  |
| Total do Passivo                          | 248.722  | 220.253  | 199.744  | 201.866  |

**Imobilizado:** o imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 1,9 mil). Nos meses analisados, não apresentou variação. Destaca-se que, em fevereiro 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 convolação 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.

**Fornecedores:** os saldos em aberto são com Oficina Mecânica e Auto Peças Malmann LTDA (R\$ 15,6 mil) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). Nos meses analisados, não apresentou variação. Em relação à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há pendências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE                                  | fev/25  | mar/25  | abr/25  | mai/25  | 2025      |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Receita Operacional Bruta            | 20.500  | 49.205  | 29.000  | 47.745  | 164.900   |
| Deduções                             | -1.699  | -4.017  | -2.442  | -4.073  | -13.774   |
| Receita Operacional Líquida          | 18.801  | 45.188  | 26.558  | 43.673  | 151.127   |
| Custos Serviços Prestados            | -       | -       | -       | -       | -         |
| Lucro Bruto                          | 18.801  | 45.188  | 26.558  | 43.673  | 151.127   |
| Margem Bruta                         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 500%      |
| Despesas Operacionais                | -22.842 | -75.029 | -46.076 | -42.250 | -197.137  |
| Despesa com vendas                   | -6.136  | -40.480 | -29.456 | -15.586 | -99.311   |
| Despesa com pessoal                  | -5.292  | -5.292  | -5.292  | -5.292  | -26.460   |
| Despesas com entrega/manutenção      | -       | -19.865 | -13.076 | -9.887  | -44.378   |
| Despesa com viagens e representações | -440    | -495    | -88     | -407    | -1.837    |
| Despesas gerais/serviços prestados   | -404    | -14.828 | -11.000 | -       | -26.636   |
| Despesas administrativas             | -16.706 | -34.550 | -16.620 | -26.664 | -97.826   |
| Despesa com pessoal                  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -9.500    |
| Aluguéis e arrendamentos             | -       | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -12.000   |
| Impostos, taxas e contribuições      | -       | -3.648  | -109    | -16     | -3.773,79 |
| Despesas gerais/combustível          | -14.806 | -25.001 | -10.611 | -20.748 | -72.552   |
| EBITDA                               | -4.042  | -29.841 | -19.518 | 1.423   | -46.010   |
| Resultado Operacional Líquido        | -4.042  | -29.841 | -19.518 | 1.423   | -46.010   |
| Margem Operacional                   | -21%    | -66%    | -73%    | 3%      | -122%     |
| Resultado financeiro                 | -122    | -125    | -       | -116    | -483      |
| Despesas financeiras                 | -122    | -125    | -       | -116    | -483      |
| Resultado do Exercício               | -4.164  | -29.966 | -19.518 | 1.307   | -46.493   |
| Margem Líquida                       | -22%    | -66%    | -73%    | 3%      | -31%      |

**Receitas:** em março, abril e maio, o faturamento apresentou aumento de 140%, redução de 41% e acréscimo de 65%, respectivamente. A variação é decorrente do volume de prestações de serviços efetuados nos períodos.

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

**Despesas operacionais:** contempla majoritariamente despesas com combustível (R\$ 25 mil, R\$ 10,6 mil e R\$ 20,7 mil), despesa com manutenção de veículos (R\$ 19,8 mil, R\$ 13 mil e R\$ 9,8 mil) e serviços prestados por terceiros de R\$ 14,8 mil em março e R\$ 11 mil em abril, de Soledade Turismo. Salienta-se que nos períodos, a Recuperanda teve despesa fixa de R\$ 4 mil, devido a locação de veículo Micro-ônibus. Em março, houve um aumento expressivo de 228%, impulsionado pelo maior volume de combustível utilizado, bem como por despesas com manutenção e prestação de serviços. Já em abril, a redução de 39% refletiu o menor volume dessas despesas em relação ao mês anterior. No mês de maio, o decréscimo de 8% deveu-se à ausência de prestações de serviços no período.

**Despesas financeiras:** o resultado financeiro foi negativo em março/2025 (R\$ 124,95) e maio/2025 (R\$ 115,77), pelos juros de mora (R\$ 73,01 e R\$ 94,24) e taxas bancárias (R\$ 51,94 e R\$ 21,53), respectivamente. O mês de abril não exibiu movimentações.

**Resultado do exercício:** as receitas auferidas foram insuficientes para cobrir os custos e despesas da operação, em março e abril de 2025, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 29.966,03 e R\$ 19.518,47. Em maio/2025, com a redução das despesas operacionais foi possível adquirir lucro de R\$ 1.306,85. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 46.492,95.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Maio/2025

0,09

Maio/2024

0,11

↩ 19%

A RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,09** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **decréscimo de 19%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Maio/2025

0,09

Maio/2024

0,11

↩ 19%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,09** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se uma **redução de 19%** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Maio/2025

0,06

Maio/2024

0,08

↩ 31%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,06** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se **queda de 31%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Maio/2025

0,09

Maio/2024

0,11

↩ 19%

No período analisado, a empresa RF Farias não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,09** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **decréscimo de 19%** na liquidez.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

R\$ 236.330,79

Passivo Extraconcursal

19.602



Obrigações tributárias

6.965



Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Passivo Global

236.331



Concursal

26.567



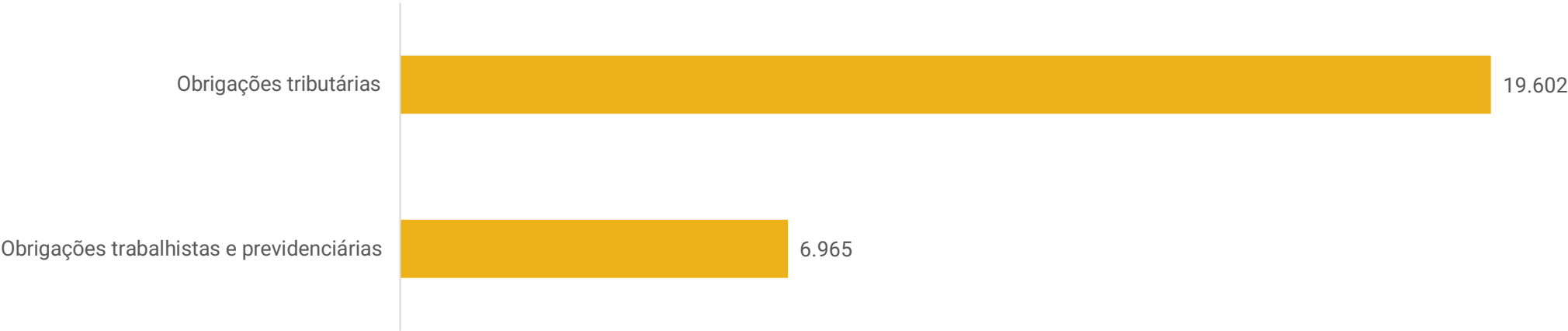
Extraconcursal





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** compreende o Simples Nacional (R\$ 19,5 mil) e IRRF (R\$ 34,54). Em março houve provisionamento de R\$ 2 mil. No mês de abril apresentou pagamento de R\$ 1,5 mil. Em maio, demonstrou provisão de R\$ 1,3 mil. Essas variações no passivo tributário da empresa, são decorrentes do Simples Nacional, que podem variar conforme o volume de vendas.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** engloba, especialmente, salários (R\$ 4,5 mil), pró-labore (R\$ 1,6 mil) e FGTS (R\$ 392,00). 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 - <b>Instituição Financeira.</b>                     | 10 anos | 12 meses | 13º mês após a homologação do PRJ | 132º mês após a homologação do PRJ | 120            | Mensal        | TR - Taxa Referencial | Mensal      | Capital de giro próprio | Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Credores Titulares de Créditos Quirografários - <b>Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.</b> | 12 anos | 15 meses | 16º mês após a homologação do PRJ | 159º mês após a homologação do PRJ | 144            | Mensal        | TR - Taxa Referencial | Mensal      | Capital de giro próprio | Propõe o pagamento dos credores no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Credores Titulares de Créditos Quirografários - <b>Fornecedores.</b>                               | 5 anos  | 24 meses | 25º mês após a homologação do PRJ | 84º mês após a homologação do PRJ  | 60             | Mensal        | TR - Taxa Referencial | Mensal      | Capital de giro próprio | i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo. |

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



# ANEXOS

1

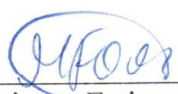
Demonstrações contábeis de março a maio/2025.

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° **03.512.533/0001-40** por intermédio de seu representante legal o Sra. **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 008.174.190-12, **DECLARA**, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

| Mês/ano      | Valor do Faturamento em R\$ |
|--------------|-----------------------------|
| Abril/25     | 15.375,00                   |
| Maio/24      | 13.325,00                   |
| Junho/24     | 20.550,00                   |
| Julho/24     | 23.575,00                   |
| Ag/24        | 34.058,00                   |
| Set/24       | 33.033,00                   |
| Out/24       | 35.083,00                   |
| Nov/24       | 28.933,00                   |
| Dez/24       | 44.841,00                   |
| Jan/25       | 18.450,00                   |
| Fev/25       | 20.500,00                   |
| Mar/25       | 49.205,00                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 336.928,00</b>       |

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

## FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2025**

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

### **DOCUMENTOS:**

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

### **QUESTIONAMENTOS:**

#### **1. Faturamento**

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

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

1.2 Qual o motivo?

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

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um aumento no faturamento , no entanto, os custos também se elevaram, devido a necessidade de alugar veículo de terceiro para a realização de prestação de serviço de transporte escolar, bem como realizar a manutenção dos veículos existentes .

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

Foi realizado pagamento de despesa do mês, e de manutenção dos veículos.

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .

### **3. Fluxo de Caixa**

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve uma pequena REDUÇÃO devido a pagamento de débitos de aluguel de veículo de terceiros.

Informamos que o caixa apresentado em balancete, não seria o real, já que a empresa está realizando serviço de manutenção de veículos, e emissão de nota fiscal e pagamento será realizado no término do mesmo.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

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

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

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

4.2 Qual o motivo?



Assinatura do responsável pela empresa.

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2025**

### QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar foi regularizado e a empresa foi contratada para realização de serviço de transporte de funcionários para uma empresa terceirizada.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar. Os mesmos estão sendo

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

Foi realizado parcelamento dos valores em aberto. As prestações estão sendo pagas pela empresa.

### QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

| PERÍODO | ADMISSÕES | DEMISSÕES | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS |
|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 03/2025 | 0         | 0         | 2                          |

A empresa possui colaboradores registrados até a presente data.

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

### 3. FLUXO DE CAIXA

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

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

### 4. ENDIVIDAMENTO

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

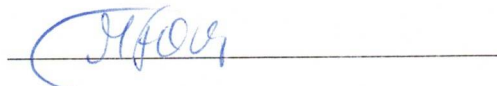
Não houve novos empréstimos.

### 5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2025.

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40  
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000  
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025  
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0001  
Número livro: 0001

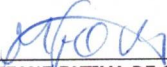
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 248.259,39D    | 97.850,29 | 126.320,17 | 219.789,51D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 78.628,44D     | 97.850,29 | 126.320,17 | 50.158,56D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 72.712,22D     | 97.046,86 | 125.671,04 | 44.088,04D  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 72.708,95D     | 64.595,58 | 104.293,88 | 33.010,65D  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 72.708,95D     | 64.595,58 | 104.293,88 | 33.010,65D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 3,27D          | 32.451,28 | 21.377,16  | 11.077,39D  |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 3,27D          | 32.451,28 | 21.377,16  | 11.077,39D  |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           | 5.916,22D      | 803,43    | 649,13     | 6.070,52D   |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 5.916,22D      | 803,43    | 649,13     | 6.070,52D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.299,58D      | 803,43    | 649,13     | 4.453,88D   |
| 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      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00      | 0,00       | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00      | 0,00       | 161,10C     |
| 128    | 1.3.2.09.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | 377,91C        | 0,00      | 0,00       | 377,91C     |
| 129    | 1.3.2.09.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS              | 147.194,04C    | 0,00      | 0,00       | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 247.037,79C    | 10.789,91 | 12.286,06  | 248.533,94C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 200.756,96C    | 10.789,91 | 12.286,06  | 202.253,11C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00       | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00       | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00      | 0,00       | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00      | 0,00       | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00       | 22.245,00C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00       | 22.245,00C  |
| 820    | 2.1.3.01.001  | FAC COMERCIO LTDA                         | 6.645,00C      | 0,00      | 0,00       | 6.645,00C   |
| 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                    | 17.704,17C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.784,45C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 17.704,17C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.784,45C  |
| 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                        | 17.669,63C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.749,91C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 7.542,00C      | 8.853,46  | 8.269,33   | 6.957,87C   |
| 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 PREVIDENCIÁRIAS                | 989,33C        | 1.638,46  | 1.054,33   | 405,20C     |
| 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        | 1.246,46  | 662,33     | 13,20C      |
| 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  | 34.486,45D     | 75.154,30 | 0,00       | 109.640,75D |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 34.486,45D     | 75.154,30 | 0,00       | 109.640,75D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 13.788,76D     | 40.479,76 | 0,00       | 54.268,52D  |
| 297    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                      | 10.584,00D     | 5.292,00  | 0,00       | 15.876,00D  |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 9.800,00D      | 4.900,00  | 0,00       | 14.700,00D  |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                      | 784,00D        | 392,00    | 0,00       | 1.176,00D   |
| 311    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                      | 1.550,00D      | 19.865,00 | 0,00       | 21.415,00D  |
| 313    | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 1.550,00D      | 19.865,00 | 0,00       | 21.415,00D  |
| 314    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 847,00D        | 495,00    | 0,00       | 1.342,00D   |
| 315    | 3.2.1.05.001  | VIAGENS E ESTÁDIAS                        | 847,00D        | 495,00    | 0,00       | 1.342,00D   |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

| Descrição                                    | Saldo       | Total       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                   |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 49.205,00   | 49.205,00   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              |             |             |
| (-) SIMPLES                                  | (4.016,73)  | (4.016,73)  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                       |             | 45.188,27   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                           |             | 45.188,27   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |             | (75.154,30) |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |             |             |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (4.900,00)  |             |
| FGTS                                         | (392,00)    |             |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (19.865,00) |             |
| VIAGENS E ESTADIAS                           | (495,00)    |             |
| ALUGUÉIS                                     | (3.020,00)  |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (11.000,00) |             |
| SEGUROS                                      | (807,76)    | (40.479,76) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |             |             |
| PRÓ-LABORE                                   | (1.900,00)  |             |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS | (4.000,00)  |             |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (212,20)    |             |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (235,34)    |             |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | (350,00)    |             |
| PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS         | (144,00)    |             |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | (23.986,58) |             |
| INTERNET INFORMATICA                         | (73,07)     | (30.901,19) |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  |             |             |
| IPVA                                         | (3.648,40)  | (3.648,40)  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |             |             |
| JUROS DE MORA                                | (73,01)     |             |
| TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS              | (51,94)     | (124,95)    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>         |             | (29.966,03) |

FONTOURA XAVIER, 11 de Junho 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

| Descrição             | Saldo | Total       |
|-----------------------|-------|-------------|
| RESULTADO ANTES DO IR |       | (29.966,03) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO |       | (29.966,03) |

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

FONTOURA XAVIER, 11 de Junho 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

| RAZÃO      |                                                                                                                      |             |           |           |            |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                                                                     | CAIXA GERAL |           |           |            | 72.708,95D      |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |             |           |           |            | 67.958,95D      |
| 01/03/2025 | 9648 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                                                  | 313         |           | 4.750,00  | 4.750,00C  | 67.947,95D      |
| 03/03/2025 | 9595 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 4.761,00C  | 67.936,95D      |
| 03/03/2025 | 9622 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 4.772,00C  | 67.925,95D      |
| 04/03/2025 | 9592 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 4.783,00C  | 67.914,95D      |
| 04/03/2025 | 9621 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 4.794,00C  | 67.524,95D      |
| 05/03/2025 | 9502 CFE. N. FISCAL Nº 2025200 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA                                                      | 313         |           | 390,00    | 5.184,00C  | 67.513,95D      |
| 05/03/2025 | 9593 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 5.195,00C  | 67.502,95D      |
| 05/03/2025 | 9620 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 5.206,00C  | 62.952,78D      |
| 06/03/2025 | 9482 PAGAMENTO Folha Mensal 02/2025                                                                                  | 187         |           | 4.550,17  | 9.756,17C  | 61.261,78D      |
| 06/03/2025 | 9483 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2025                                                                             | 188         |           | 1.691,00  | 11.447,17C | 60.950,28D      |
| 06/03/2025 | 9484 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2025                                                                               | 189         |           | 311,50    | 11.758,67C | 60.635,02D      |
| 06/03/2025 | 9563 CFE. N. FISCAL Nº 282332 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 315,26    | 12.073,93C | 60.624,02D      |
| 06/03/2025 | 9590 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 12.084,93C | 60.613,02D      |
| 06/03/2025 | 9619 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 12.095,93C | 60.602,02D      |
| 07/03/2025 | 9588 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 12.106,93C | 60.591,02D      |
| 07/03/2025 | 9614 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 12.117,93C | 63.507,79D      |
| 10/03/2025 | 9627 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 2.916,77  |           | 9.201,16C  | 64.507,79D      |
| 10/03/2025 | 9628 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 1.000,00  |           | 8.201,16C  | 55.730,11D      |
| 10/03/2025 | 9499 CFE. N. FISCAL Nº 290 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                                                     | 510         |           | 8.777,68  | 16.978,84C | 55.608,31D      |
| 10/03/2025 | 9507 PAGAMENTO CFE RECIBO CORSAN                                                                                     | 355         |           | 121,80    | 17.100,64C | 55.409,31D      |
| 10/03/2025 | 9508 CFE. N. FISCAL Nº 588324 CERFOX                                                                                 | 354         |           | 199,00    | 17.299,64C | 55.396,11D      |
| 10/03/2025 | 9510 CFE. N. FISCAL Nº 16194 TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER                                                          | 354         |           | 13,20     | 17.312,84C | 55.282,57D      |
| 10/03/2025 | 9558 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                                                                        | 355         |           | 113,54    | 17.426,38C | 54.886,86D      |
| 10/03/2025 | 9564 CFE. N. FISCAL Nº 282910 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 395,71    | 17.822,09C | 54.875,86D      |
| 10/03/2025 | 9589 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 17.833,09C | 54.864,86D      |
| 10/03/2025 | 9617 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 17.844,09C | 34.364,86D      |
| 10/03/2025 | 9626 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                                               | 817         |           | 20.500,00 | 38.344,09C | 34.419,86D      |
| 11/03/2025 | 9629 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 55,00     |           | 38.289,09C | 43.807,10D      |
| 11/03/2025 | 9630 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 9.387,24  |           | 28.901,85C | 43.709,10D      |
| 11/03/2025 | 9511 CFE. N. FISCAL Nº VOLNEI EGIDIO MATTE                                                                           | 313         |           | 98,00     | 28.999,85C | 43.698,10D      |
| 11/03/2025 | 9591 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.010,85C | 43.687,10D      |
| 11/03/2025 | 9618 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.021,85C | 43.325,62D      |
| 12/03/2025 | 9565 CFE. N. FISCAL Nº 283243 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 361,48    | 29.383,33C | 43.314,62D      |
| 12/03/2025 | 9584 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.394,33C | 43.303,62D      |
| 12/03/2025 | 9611 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.405,33C | 42.899,74D      |
| 13/03/2025 | 9505 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                                                              | 326         |           | 403,88    | 29.809,21C | 42.888,74D      |
| 13/03/2025 | 9597 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.820,21C | 42.877,74D      |
| 13/03/2025 | 9616 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 29.831,21C | 44.677,74D      |
| 14/03/2025 | 9633 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 1.800,00  |           | 28.031,21C | 44.666,74D      |
| 14/03/2025 | 9585 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.042,21C | 44.655,74D      |
| 14/03/2025 | 9615 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.053,21C | 44.644,74D      |
| 15/03/2025 | 9583 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.064,21C | 44.633,74D      |
| 15/03/2025 | 9624 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.075,21C | 44.263,80D      |
| 17/03/2025 | 9567 CFE. N. FISCAL Nº 283781 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 369,94    | 28.445,15C | 44.252,80D      |
| 17/03/2025 | 9587 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.456,15C | 44.241,80D      |
| 17/03/2025 | 9610 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 28.467,15C | 38.741,80D      |
| 17/03/2025 | 9642 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325         |           | 5.500,00  | 33.967,15C | 34.384,80D      |
| 17/03/2025 | 9647 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                                                  | 313         |           | 4.357,00  | 38.324,15C | 32.569,76D      |
| 18/03/2025 | 9503 PAGAMENTO IPVA VEICULO PLACAS DIB6C25                                                                           | 349         |           | 1.815,04  | 40.139,19C | 30.736,40D      |
| 18/03/2025 | 9569 PGTO. CFE. RECIBO VEICULO PLACAS DTB6C25                                                                        | 349         |           | 1.833,36  | 41.972,55C | 30.725,40D      |
| 18/03/2025 | 9596 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 41.983,55C | 41.779,34D      |
| 18/03/2025 | 9613 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 41.994,55C | 30.929,61C      |
| 19/03/2025 | 9527 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 188 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL                                 |             | 11.064,94 |           | 30.929,61C | 63.304,34D      |
| 19/03/2025 | 9528 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 189 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS                           | 411         | 21.525,00 |           | 9.404,61C  |                 |

| RAZÃO      |                                                                                                                      |             |           |           |            |                 |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |  |
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                                                                     | CAIXA GERAL |           |           |            |                 |  |
| 19/03/2025 | 9529 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 190 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS                                 | 411         | 8.500,00  |           | 904,61C    | 71.804,34D      |  |
| 19/03/2025 | 9639 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 90,00     |           | 814,61C    | 71.894,34D      |  |
| 19/03/2025 | 9561 CFE. N. FISCAL Nº 284117 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 370,87    | 1.185,48C  | 71.523,47D      |  |
| 19/03/2025 | 9586 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.196,48C  | 71.512,47D      |  |
| 19/03/2025 | 9612 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 1.207,48C  | 71.501,47D      |  |
| 19/03/2025 | 9646 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                                                  | 313         |           | 4.720,00  | 5.927,48C  | 66.781,47D      |  |
| 20/03/2025 | 9635 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 290,00    |           | 5.637,48C  | 67.071,47D      |  |
| 20/03/2025 | 9544 PAGAMENTO Tributos federais 02/2025                                                                             | 512         |           | 597,33    | 6.234,81C  | 66.474,14D      |  |
| 20/03/2025 | 9545 PAGAMENTO FGTS 02/2025                                                                                          | 192         |           | 392,00    | 6.626,81C  | 66.082,14D      |  |
| 20/03/2025 | 9594 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.637,81C  | 66.071,14D      |  |
| 20/03/2025 | 9623 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.648,81C  | 66.060,14D      |  |
| 20/03/2025 | 9634 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                                               | 817         |           | 286,34    | 6.935,15C  | 65.773,80D      |  |
| 21/03/2025 | 9636 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 817         | 590,00    |           | 6.345,15C  | 66.363,80D      |  |
| 21/03/2025 | 9562 CFE. N. FISCAL Nº 284404 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 296,60    | 6.641,75C  | 66.067,20D      |  |
| 21/03/2025 | 9598 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.652,75C  | 66.056,20D      |  |
| 22/03/2025 | 9581 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.663,75C  | 66.045,20D      |  |
| 22/03/2025 | 9599 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.674,75C  | 66.034,20D      |  |
| 24/03/2025 | 9579 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.685,75C  | 66.023,20D      |  |
| 24/03/2025 | 9608 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 6.696,75C  | 66.012,20D      |  |
| 24/03/2025 | 9637 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                                               | 817         |           | 600,00    | 7.296,75C  | 65.412,20D      |  |
| 24/03/2025 | 9649 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                                                  | 313         |           | 5.550,00  | 12.846,75C | 59.862,20D      |  |
| 25/03/2025 | 9555 CFE. N. FISCAL Nº 91 SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA                                                             | 364         |           | 144,00    | 12.990,75C | 59.718,20D      |  |
| 25/03/2025 | 9580 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 13.001,75C | 59.707,20D      |  |
| 25/03/2025 | 9609 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 13.012,75C | 59.696,20D      |  |
| 26/03/2025 | 9568 CFE. N. FISCAL Nº 284878 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 278,31    | 13.291,06C | 59.417,89D      |  |
| 26/03/2025 | 9574 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 13.302,06C | 59.406,89D      |  |
| 26/03/2025 | 9603 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 13.313,06C | 59.395,89D      |  |
| 27/03/2025 | 9530 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 191 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL                                 |             | 7.376,63  |           | 5.936,43C  | 66.772,52D      |  |
| 27/03/2025 | 9576 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 5.947,43C  | 66.761,52D      |  |
| 27/03/2025 | 9606 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 5.958,43C  | 66.750,52D      |  |
| 27/03/2025 | 9638 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                                               | 817         |           | 11.064,94 | 17.023,37C | 55.685,58D      |  |
| 28/03/2025 | 9566 CFE. N. FISCAL Nº 285122 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                                                 | 510         |           | 290,85    | 17.314,22C | 55.394,73D      |  |
| 28/03/2025 | 9573 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 17.325,22C | 55.383,73D      |  |
| 28/03/2025 | 9607 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 17.336,22C | 55.372,73D      |  |
| 31/03/2025 | 9550 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/60                                                                        | 479         |           | 237,19    | 17.573,41C | 55.135,54D      |  |
| 31/03/2025 | 9551 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/60                                                                        | 372         |           | 73,01     | 17.646,42C | 55.062,53D      |  |
| 31/03/2025 | 9552 CFE. N. FISCAL Nº 358 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                                                     | 510         |           | 5.000,00  | 22.646,42C | 50.062,53D      |  |
| 31/03/2025 | 9553 CFE. N. FISCAL Nº 358357 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                                                  | 510         |           | 7.529,88  | 30.176,30C | 42.532,65D      |  |
| 31/03/2025 | 9575 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 30.187,30C | 42.521,65D      |  |
| 31/03/2025 | 9600 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 315         |           | 11,00     | 30.198,30C | 42.510,65D      |  |
| 31/03/2025 | 9640 PAGAMENTO 03/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA - MICROONIBUS                                                           | 342         |           | 4.000,00  | 34.198,30C | 38.510,65D      |  |
| 31/03/2025 | 9643 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325         |           | 5.500,00  | 39.698,30C | 33.010,65D      |  |
| Conta:     | 817 - 1.1.1.02.006                                                                                                   | CRESOL      |           |           |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |             |           |           |            | 3,27D           |  |
| 10/03/2025 | 9626 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                                               | 5           | 20.500,00 |           | 20.500,00D | 20.503,27D      |  |
| 10/03/2025 | 9625 DEBITO CFE. DOCUMENTO                                                                                           | 374         |           | 51,94     | 20.448,06D | 20.451,33D      |  |
| 10/03/2025 | 9627 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 5           |           | 2.916,77  | 17.531,29D | 17.534,56D      |  |
| 10/03/2025 | 9628 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 5           |           | 1.000,00  | 16.531,29D | 16.534,56D      |  |
| 11/03/2025 | 9629 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 5           |           | 55,00     | 16.476,29D | 16.479,56D      |  |
| 11/03/2025 | 9630 NOSSO SAQUE                                                                                                     | 5           |           | 9.387,24  | 7.089,05D  | 7.092,32D       |  |
| 12/03/2025 | 9504 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA                                                                       | 707         |           | 73,07     | 7.015,98D  | 7.019,25D       |  |
| 12/03/2025 | 9631 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                                                           | 326         |           | 403,88    | 6.612,10D  | 6.615,37D       |  |
| 14/03/2025 | 9506 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2025                                                                                      | 479         |           | 1.699,26  | 4.912,84D  | 4.916,11D       |  |

| RAZÃO      |                                                                                           |                                           |           |          |            |                 |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|--|
| Data       | Lote Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |  |
| Conta:     | 817 - 1.1.1.02.006                                                                        | CRESOL                                    |           |          |            |                 |  |
| 14/03/2025 | 9632 NOSSO SAQUE PGTO ALUGUEL DE GARAGEM E PATIO PARA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO | 320                                       |           | 3.020,00 | 1.892,84D  | 1.896,11D       |  |
| 14/03/2025 | 9633 NOSSO SAQUE                                                                          | 5                                         |           | 1.800,00 | 92,84D     | 96,11D          |  |
| 19/03/2025 | 9639 NOSSO SAQUE                                                                          | 5                                         |           | 90,00    | 2,84D      | 6,11D           |  |
| 20/03/2025 | 9634 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                    | 5                                         | 286,34    |          | 289,18D    | 292,45D         |  |
| 20/03/2025 | 9635 NOSSO SAQUE                                                                          | 5                                         |           | 290,00   | 0,82C      | 2,45D           |  |
| 21/03/2025 | 9636 NOSSO SAQUE                                                                          | 5                                         |           | 590,00   | 590,82C    | 587,55C         |  |
| 24/03/2025 | 9637 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                    | 5                                         | 600,00    |          | 9,18D      | 12,45D          |  |
| 27/03/2025 | 9638 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                    | 5                                         | 11.064,94 |          | 11.074,12D | 11.077,39D      |  |
| Conta:     | 38 - 1.1.3.08.010                                                                         | INSS A COMPENSAR                          |           |          |            | 4.299,58D       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| 19/03/2025 | 9527 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 03/2025                                                   |                                           | 443,06    |          | 443,06D    | 4.742,64D       |  |
| 27/03/2025 | 9530 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 03/2025                                                   |                                           | 295,37    |          | 738,43D    | 5.038,01D       |  |
| 31/03/2025 | 9538 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025                                           | 187                                       | 65,00     |          | 803,43D    | 5.103,01D       |  |
| 31/03/2025 | 9541 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025                                                   | 512                                       |           | 649,13   | 154,30D    | 4.453,88D       |  |
| Conta:     | 39 - 1.1.3.08.011                                                                         | INSS A RECUPERAR                          |           |          |            | 1.616,64D       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 119 - 1.3.2.03.001                                                                        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |           |          |            | 1.989,00D       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 121 - 1.3.2.04.001                                                                        | VEÍCULOS                                  |           |          |            | 315.375,00D     |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 127 - 1.3.2.09.002                                                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE Móveis e Utencílios   |           |          |            | 161,10C         |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 128 - 1.3.2.09.003                                                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  |           |          |            | 377,91C         |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 129 - 1.3.2.09.004                                                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS              |           |          |            | 147.194,04C     |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 152 - 2.1.1.01.001                                                                        | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              |           |          |            | 144.249,16C     |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 736 - 2.1.1.01.003                                                                        | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            |           |          |            | 9.016,63C       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 820 - 2.1.3.01.001                                                                        | FAC COMERCIO LTDA                         |           |          |            | 6.645,00C       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 821 - 2.1.3.01.001                                                                        | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA |           |          |            | 15.600,00C      |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 178 - 2.1.4.01.008                                                                        | IRRF A RECOLHER                           |           |          |            | 34,54C          |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| Conta:     | 479 - 2.1.4.01.015                                                                        | SIMPLES A RECOLHER                        |           |          |            | 17.669,63C      |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| 14/03/2025 | 9506 PAGAMENTO SIMPLESN 02/2025                                                           | 817                                       | 1.699,26  |          | 1.699,26D  | 15.970,37C      |  |
| 31/03/2025 | 9531 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2025                                                    | 480                                       |           | 4.016,73 | 2.317,47C  | 19.987,10C      |  |
| 31/03/2025 | 9550 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/60                                             | 5                                         | 237,19    |          | 2.080,28C  | 19.749,91C      |  |
| Conta:     | 187 - 2.1.5.01.001                                                                        | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |           |          |            | 4.550,17C       |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                           |           |          |            |                 |  |
| 06/03/2025 | 9482 PAGAMENTO Folha Mensal 02/2025                                                       | 5                                         | 4.550,17  |          | 4.550,17D  | 0,00            |  |
| 31/03/2025 | 9532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025                                          | 298                                       |           | 4.900,00 | 349,83C    | 4.900,00C       |  |
| 31/03/2025 | 9538 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025                                           | 38                                        |           | 65,00    | 414,83C    | 4.965,00C       |  |
| 31/03/2025 | 9534 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                                                       | 512                                       | 401,63    |          | 13,20C     | 4.563,37C       |  |
| 31/03/2025 | 9536 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025                                                       | 512                                       | 13,20     |          | 0,00       | 4.550,17C       |  |

| RAZÃO      |                                                                 |                              |          |          |            |                 |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|-------------|
| Data       | Lote Histórico                                                  | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |             |
| Conta:     | 188 - 2.1.5.01.002                                              | PRÓ-LABORE A PAGAR           |          |          |            |                 | 1.691,00C   |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 0,00        |
| 06/03/2025 | 9483 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2025                        | 5                            | 1.691,00 |          | 1.691,00D  |                 | 1.900,00C   |
| 31/03/2025 | 9533 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025                      | 332                          |          | 1.900,00 | 209,00C    |                 | 1.691,00C   |
| 31/03/2025 | 9537 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 512                          | 209,00   |          | 0,00       |                 |             |
| Conta:     | 189 - 2.1.5.01.003                                              | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR |          |          |            |                 | 311,50C     |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 0,00        |
| 06/03/2025 | 9484 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2025                          | 5                            | 311,50   |          | 311,50D    |                 | 350,00C     |
| 31/03/2025 | 9539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025                | 361                          |          | 350,00   | 38,50C     |                 | 311,50C     |
| 31/03/2025 | 9540 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 512                          | 38,50    |          | 0,00       |                 |             |
| Conta:     | 192 - 2.1.5.02.002                                              | FGTS A RECOLHER              |          |          |            |                 | 392,00C     |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 0,00        |
| 20/03/2025 | 9545 PAGAMENTO FGTS 02/2025                                     | 5                            | 392,00   |          | 392,00D    |                 | 392,00C     |
| 31/03/2025 | 9535 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 304                          |          | 392,00   | 0,00       |                 |             |
| Conta:     | 512 - 2.1.5.02.004                                              | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER |          |          |            |                 | 597,33C     |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 0,00        |
| 20/03/2025 | 9544 PAGAMENTO Tributos federais 02/2025                        | 5                            | 597,33   |          | 597,33D    |                 | 401,63C     |
| 31/03/2025 | 9534 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 187                          |          | 401,63   | 195,70D    |                 | 414,83C     |
| 31/03/2025 | 9536 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 187                          |          | 13,20    | 182,50D    |                 | 623,83C     |
| 31/03/2025 | 9537 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 188                          |          | 209,00   | 26,50C     |                 | 662,33C     |
| 31/03/2025 | 9540 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 189                          |          | 38,50    | 65,00C     |                 | 13,20C      |
| 31/03/2025 | 9541 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025                         | 38                           | 649,13   |          | 584,13D    |                 |             |
| 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         |          |          |            |                 | 9.800,00D   |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 14.700,00D  |
| 31/03/2025 | 9532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025                | 187                          | 4.900,00 |          | 4.900,00D  |                 |             |
| Conta:     | 304 - 3.2.1.01.007                                              | FGTS                         |          |          |            |                 | 784,00D     |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 1.176,00D   |
| 31/03/2025 | 9535 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                             | 192                          | 392,00   |          | 392,00D    |                 |             |
| Conta:     | 313 - 3.2.1.04.002                                              | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |          |          |            |                 | 1.550,00D   |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 6.300,00D   |
| 01/03/2025 | 9648 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI             | 5                            | 4.750,00 |          | 4.750,00D  |                 | 6.690,00D   |
| 05/03/2025 | 9502 CFE. N. FISCAL Nº 2025200 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA | 5                            | 390,00   |          | 5.140,00D  |                 | 6.788,00D   |
| 11/03/2025 | 9511 CFE. N. FISCAL Nº VOLNEI EGIDIO MATTE                      | 5                            | 98,00    |          | 5.238,00D  |                 | 11.145,00D  |
| 17/03/2025 | 9647 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI             | 5                            | 4.357,00 |          | 9.595,00D  |                 | 15.865,00D  |
| 19/03/2025 | 9646 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI             | 5                            | 4.720,00 |          | 14.315,00D |                 | 21.415,00D  |
| 24/03/2025 | 9649 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI             | 5                            | 5.550,00 |          | 19.865,00D |                 |             |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                              | VIAGENS E ESTADIAS           |          |          |            |                 | 847,00D     |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                              |          |          |            |                 | 858,00D     |
| 03/03/2025 | 9595 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 11,00D     |                 | 869,00D     |
| 03/03/2025 | 9622 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 22,00D     |                 | 880,00D     |
| 04/03/2025 | 9592 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 33,00D     |                 | 891,00D     |
| 04/03/2025 | 9621 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 44,00D     |                 | 902,00D     |
| 05/03/2025 | 9593 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 55,00D     |                 | 913,00D     |
| 05/03/2025 | 9620 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 66,00D     |                 | 924,00D     |
| 06/03/2025 | 9590 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 77,00D     |                 | 935,00D     |
| 06/03/2025 | 9619 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 88,00D     |                 | 946,00D     |
| 07/03/2025 | 9588 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                             | 5                            | 11,00    |          | 99,00D     |                 |             |

| RAZÃO      |                                                                                                                      |                                              |          |         |            |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part.                                  | Débito   | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                                                                                   | VIAGENS E ESTADIAS                           |          |         |            |                 |
| 07/03/2025 | 9614 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 110,00D    | 957,00D         |
| 10/03/2025 | 9589 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 121,00D    | 968,00D         |
| 10/03/2025 | 9617 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 132,00D    | 979,00D         |
| 11/03/2025 | 9591 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 143,00D    | 990,00D         |
| 11/03/2025 | 9618 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 154,00D    | 1.001,00D       |
| 12/03/2025 | 9584 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 165,00D    | 1.012,00D       |
| 12/03/2025 | 9611 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 176,00D    | 1.023,00D       |
| 13/03/2025 | 9597 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 187,00D    | 1.034,00D       |
| 13/03/2025 | 9616 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 198,00D    | 1.045,00D       |
| 14/03/2025 | 9585 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 209,00D    | 1.056,00D       |
| 14/03/2025 | 9615 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 220,00D    | 1.067,00D       |
| 15/03/2025 | 9583 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 231,00D    | 1.078,00D       |
| 15/03/2025 | 9624 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 242,00D    | 1.089,00D       |
| 17/03/2025 | 9587 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 253,00D    | 1.100,00D       |
| 17/03/2025 | 9610 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 264,00D    | 1.111,00D       |
| 18/03/2025 | 9596 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 275,00D    | 1.122,00D       |
| 18/03/2025 | 9613 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 286,00D    | 1.133,00D       |
| 19/03/2025 | 9586 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 297,00D    | 1.144,00D       |
| 19/03/2025 | 9612 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 308,00D    | 1.155,00D       |
| 20/03/2025 | 9594 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 319,00D    | 1.166,00D       |
| 20/03/2025 | 9623 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 330,00D    | 1.177,00D       |
| 21/03/2025 | 9598 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 341,00D    | 1.188,00D       |
| 22/03/2025 | 9581 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 352,00D    | 1.199,00D       |
| 22/03/2025 | 9599 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 363,00D    | 1.210,00D       |
| 24/03/2025 | 9579 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 374,00D    | 1.221,00D       |
| 24/03/2025 | 9608 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 385,00D    | 1.232,00D       |
| 25/03/2025 | 9580 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 396,00D    | 1.243,00D       |
| 25/03/2025 | 9609 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 407,00D    | 1.254,00D       |
| 26/03/2025 | 9574 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 418,00D    | 1.265,00D       |
| 26/03/2025 | 9603 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 429,00D    | 1.276,00D       |
| 27/03/2025 | 9576 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 440,00D    | 1.287,00D       |
| 27/03/2025 | 9606 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 451,00D    | 1.298,00D       |
| 28/03/2025 | 9573 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 462,00D    | 1.309,00D       |
| 28/03/2025 | 9607 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 473,00D    | 1.320,00D       |
| 31/03/2025 | 9575 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 484,00D    | 1.331,00D       |
| 31/03/2025 | 9600 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                                                  | 5                                            | 11,00    |         | 495,00D    | 1.342,00D       |
| Conta:     | 320 - 3.2.1.06.001                                                                                                   | ALUGUÉIS                                     |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                              |          |         |            | 0,00            |
| 14/03/2025 | 9632 NOSSO SAQUE PGTO ALUGUEL DE GARAGEM E PATIO PARA MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO                            | 817                                          | 3.020,00 |         | 3.020,00D  | 3.020,00D       |
| Conta:     | 325 - 3.2.1.06.006                                                                                                   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                              |          |         |            | 0,00            |
| 17/03/2025 | 9642 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5                                            | 5.500,00 |         | 5.500,00D  | 5.500,00D       |
| 31/03/2025 | 9643 PGTO. CFE. RECIBO SOLEDADE TURISMO LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5                                            | 5.500,00 |         | 11.000,00D | 11.000,00D      |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.007                                                                                                   | SEGUROS                                      |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                              |          |         |            | 807,76D         |
| 12/03/2025 | 9631 DEBITO CFE. DOCUMENTO IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                                                           | 817                                          | 403,88   |         | 403,88D    | 1.211,64D       |
| 13/03/2025 | 9505 DEBITO CFE. DOCUMENTO AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                                                              | 5                                            | 403,88   |         | 807,76D    | 1.615,52D       |
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                                                                                   | PRÓ-LABORE                                   |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                              |          |         |            | 3.800,00D       |
| 31/03/2025 | 9533 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025                                                                           | 188                                          | 1.900,00 |         | 1.900,00D  | 5.700,00D       |
| Conta:     | 342 - 3.2.2.02.002                                                                                                   | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS |          |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                              |          |         |            | 0,00            |
| 31/03/2025 | 9640 PAGAMENTO 03/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA - MICROONIBUS                                                           | 5                                            | 4.000,00 |         | 4.000,00D  | 4.000,00D       |

| RAZÃO      |                                                                                            |                                      |          |           |            |                 |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                          | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |            |
| Conta:     | 349 - 3.2.2.03.004                                                                         | IPVA                                 |          |           |            |                 | 0,00       |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 |            |
| 18/03/2025 | 9503 PAGAMENTO IPVA VEICULO PLACAS DIB6C25                                                 | 5                                    | 1.815,04 |           | 1.815,04D  |                 | 1.815,04D  |
| 18/03/2025 | 9569 PGTO. CFE. RECIBO VEICULO PLACAS DTB6C25                                              | 5                                    | 1.833,36 |           | 3.648,40D  |                 | 3.648,40D  |
| Conta:     | 354 - 3.2.2.04.001                                                                         | ENERGIA ELÉTRICA                     |          |           |            |                 | 222,14D    |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 421,14D    |
| 10/03/2025 | 9508 CFE. N. FISCAL Nº 588324 CERFOX                                                       | 5                                    | 199,00   |           | 199,00D    |                 | 434,34D    |
| 10/03/2025 | 9510 CFE. N. FISCAL Nº 16194 TABELIONATO DE FONTOURA XAVIER                                | 5                                    | 13,20    |           | 212,20D    |                 |            |
| Conta:     | 355 - 3.2.2.04.002                                                                         | ÁGUA E ESGOTO                        |          |           |            |                 | 398,06D    |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 519,86D    |
| 10/03/2025 | 9507 PAGAMENTO CFE RECIBO CORSAN                                                           | 5                                    | 121,80   |           | 121,80D    |                 | 633,40D    |
| 10/03/2025 | 9558 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                                              | 5                                    | 113,54   |           | 235,34D    |                 |            |
| Conta:     | 361 - 3.2.2.04.008                                                                         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |          |           |            |                 | 2.250,00D  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 2.600,00D  |
| 31/03/2025 | 9539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025                                           | 189                                  | 350,00   |           | 350,00D    |                 |            |
| Conta:     | 364 - 3.2.2.04.011                                                                         | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS |          |           |            |                 | 0,00       |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 144,00D    |
| 25/03/2025 | 9555 CFE. N. FISCAL Nº 91 SOLUS ASSESSORIA EM ENGENHARIA                                   | 5                                    | 144,00   |           | 144,00D    |                 |            |
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                                                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         |          |           |            |                 | 13.449,69D |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 13.764,95D |
| 06/03/2025 | 9563 CFE. N. FISCAL Nº 282332 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 315,26   |           | 315,26D    |                 | 22.542,63D |
| 10/03/2025 | 9499 CFE. N. FISCAL Nº 290 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                           | 5                                    | 8.777,68 |           | 9.092,94D  |                 | 22.938,34D |
| 10/03/2025 | 9564 CFE. N. FISCAL Nº 282910 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 395,71   |           | 9.488,65D  |                 | 23.299,82D |
| 12/03/2025 | 9565 CFE. N. FISCAL Nº 283243 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 361,48   |           | 9.850,13D  |                 | 23.669,76D |
| 17/03/2025 | 9567 CFE. N. FISCAL Nº 283781 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 369,94   |           | 10.220,07D |                 | 24.040,63D |
| 19/03/2025 | 9561 CFE. N. FISCAL Nº 284117 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 370,87   |           | 10.590,94D |                 | 24.337,23D |
| 21/03/2025 | 9562 CFE. N. FISCAL Nº 284404 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 296,60   |           | 10.887,54D |                 | 24.615,54D |
| 26/03/2025 | 9568 CFE. N. FISCAL Nº 284878 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 278,31   |           | 11.165,85D |                 | 24.906,39D |
| 28/03/2025 | 9566 CFE. N. FISCAL Nº 285122 AUTO POSTO JPNAVE LTDA                                       | 5                                    | 290,85   |           | 11.456,70D |                 | 29.906,39D |
| 31/03/2025 | 9552 CFE. N. FISCAL Nº 358 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                           | 5                                    | 5.000,00 |           | 16.456,70D |                 | 37.436,27D |
| 31/03/2025 | 9553 CFE. N. FISCAL Nº 358357 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                        | 5                                    | 7.529,88 |           | 23.986,58D |                 |            |
| Conta:     | 707 - 3.2.2.04.16                                                                          | INTERNET INFORMATICA                 |          |           |            |                 | 335,44D    |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 408,51D    |
| 12/03/2025 | 9504 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA                                             | 817                                  | 73,07    |           | 73,07D     |                 |            |
| Conta:     | 372 - 3.2.2.05.005                                                                         | JUROS DE MORA                        |          |           |            |                 | 138,48D    |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 211,49D    |
| 31/03/2025 | 9551 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/60                                              | 5                                    | 73,01    |           | 73,01D     |                 |            |
| Conta:     | 374 - 3.2.2.05.007                                                                         | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS      |          |           |            |                 | 103,88D    |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 155,82D    |
| 10/03/2025 | 9625 DEBITO CFE. DOCUMENTO                                                                 | 817                                  | 51,94    |           | 51,94D     |                 |            |
| Conta:     | 411 - 4.1.1.02.001                                                                         | SERVIÇOS PRESTADOS                   |          |           |            |                 | 38.950,00C |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                      |          |           |            |                 | 50.458,00C |
| 19/03/2025 | 9527 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 188 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |                                      |          | 11.508,00 | 11.508,00C |                 | 71.983,00C |
| 19/03/2025 | 9528 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 189 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5                                    |          | 21.525,00 | 33.033,00C |                 | 80.483,00C |
| 19/03/2025 | 9529 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 190 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS       | 5                                    |          | 8.500,00  | 41.533,00C |                 |            |

| RAZÃO             |                                                                                                               |                        |          |          |            |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------|------------------------|
| Data              | Lote Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício        |
| Conta: 27/03/2025 | 411 - 4.1.1.02.001<br>9530 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 191<br>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL |                        |          | 7.672,00 | 49.205,00C | 88.155,00C             |
| Conta: 31/03/2025 | 480 - 4.1.2.03.008<br>SALDO ANTERIOR<br>9531 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2025                                | (-) SIMPLES<br><br>479 | 4.016,73 |          | 4.016,73D  | 3.241,95D<br>7.258,68D |

  
**Luciana Chitolina Dartora**  
Contador - CRC/RS 07120410-0

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 248.259,39D    | 97.850,29 | 126.320,17 | 219.789,51D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 78.628,44D     | 97.850,29 | 126.320,17 | 50.158,56D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 72.712,22D     | 97.046,86 | 125.671,04 | 44.088,04D  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 72.708,95D     | 64.595,58 | 104.293,88 | 33.010,65D  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 72.708,95D     | 64.595,58 | 104.293,88 | 33.010,65D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 3,27D          | 32.451,28 | 21.377,16  | 11.077,39D  |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 3,27D          | 32.451,28 | 21.377,16  | 11.077,39D  |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           | 5.916,22D      | 803,43    | 649,13     | 6.070,52D   |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 5.916,22D      | 803,43    | 649,13     | 6.070,52D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.299,58D      | 803,43    | 649,13     | 4.453,88D   |
| 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      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00      | 0,00       | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00      | 0,00       | 161,10C     |
| 128    | 1.3.2.09.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | 377,91C        | 0,00      | 0,00       | 377,91C     |
| 129    | 1.3.2.09.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS              | 147.194,04C    | 0,00      | 0,00       | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 247.037,79C    | 10.789,91 | 12.286,06  | 248.533,94C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 200.756,96C    | 10.789,91 | 12.286,06  | 202.253,11C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00       | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00       | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00      | 0,00       | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00      | 0,00       | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00       | 22.245,00C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00       | 22.245,00C  |
| 820    | 2.1.3.01.001  | FAC COMERCIO LTDA                         | 6.645,00C      | 0,00      | 0,00       | 6.645,00C   |
| 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                    | 17.704,17C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.784,45C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 17.704,17C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.784,45C  |
| 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                        | 17.669,63C     | 1.936,45  | 4.016,73   | 19.749,91C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 7.542,00C      | 8.853,46  | 8.269,33   | 6.957,87C   |
| 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 PREVIDENCIÁRIAS                | 989,33C        | 1.638,46  | 1.054,33   | 405,20C     |
| 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        | 1.246,46  | 662,33     | 13,20C      |
| 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  | 34.486,45D     | 75.154,30 | 0,00       | 109.640,75D |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 34.486,45D     | 75.154,30 | 0,00       | 109.640,75D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 13.788,76D     | 40.479,76 | 0,00       | 54.268,52D  |
| 297    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                      | 10.584,00D     | 5.292,00  | 0,00       | 15.876,00D  |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 9.800,00D      | 4.900,00  | 0,00       | 14.700,00D  |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                      | 784,00D        | 392,00    | 0,00       | 1.176,00D   |
| 311    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                      | 1.550,00D      | 19.865,00 | 0,00       | 21.415,00D  |
| 313    | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 1.550,00D      | 19.865,00 | 0,00       | 21.415,00D  |
| 314    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 847,00D        | 495,00    | 0,00       | 1.342,00D   |
| 315    | 3.2.1.05.001  | VIAGENS E ESTADIAS                        | 847,00D        | 495,00    | 0,00       | 1.342,00D   |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 319    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                              | 807,76D        | 14.827,76 | 0,00      | 15.635,52D  |
| 320    | 3.2.1.06.001  | ALUGUÉIS                                     | 0,00           | 3.020,00  | 0,00      | 3.020,00D   |
| 325    | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | 0,00           | 11.000,00 | 0,00      | 11.000,00D  |
| 326    | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                                      | 807,76D        | 807,76    | 0,00      | 1.615,52D   |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 20.697,69D     | 34.674,54 | 0,00      | 55.372,23D  |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                         | 3.800,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 5.700,00D   |
| 332    | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                   | 3.800,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 5.700,00D   |
| 340    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                     | 0,00           | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00D   |
| 342    | 3.2.2.02.002  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00           | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00D   |
| 345    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 3.648,40  | 0,00      | 3.648,40D   |
| 349    | 3.2.2.03.004  | IPVA                                         | 0,00           | 3.648,40  | 0,00      | 3.648,40D   |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                              | 16.655,33D     | 25.001,19 | 0,00      | 41.656,52D  |
| 354    | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                             | 222,14D        | 212,20    | 0,00      | 434,34D     |
| 355    | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                | 398,06D        | 235,34    | 0,00      | 633,40D     |
| 361    | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 2.250,00D      | 350,00    | 0,00      | 2.600,00D   |
| 364    | 3.2.2.04.011  | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS         | 0,00           | 144,00    | 0,00      | 144,00D     |
| 510    | 3.2.2.04.015  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 13.449,69D     | 23.986,58 | 0,00      | 37.436,27D  |
| 707    | 3.2.2.04.16   | INTERNET INFORMATICA                         | 335,44D        | 73,07     | 0,00      | 408,51D     |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 242,36D        | 124,95    | 0,00      | 367,31D     |
| 372    | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                | 138,48D        | 73,01     | 0,00      | 211,49D     |
| 374    | 3.2.2.05.007  | TAXAS E CONTRIBUIÇOES BANCARIAS              | 103,88D        | 51,94     | 0,00      | 155,82D     |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS               | 35.708,05C     | 4.016,73  | 49.205,00 | 80.896,32C  |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 35.708,05C     | 4.016,73  | 49.205,00 | 80.896,32C  |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 38.950,00C     | 0,00      | 49.205,00 | 88.155,00C  |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 38.950,00C     | 0,00      | 49.205,00 | 88.155,00C  |
| 411    | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 38.950,00C     | 0,00      | 49.205,00 | 88.155,00C  |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | 3.241,95D      | 4.016,73  | 0,00      | 7.258,68D   |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         | 3.241,95D      | 4.016,73  | 0,00      | 7.258,68D   |
| 480    | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                  | 3.241,95D      | 4.016,73  | 0,00      | 7.258,68D   |

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

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

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **03.512.533/0001-40** por intermédio de seu representante legal o Sra. **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 008.174.190-12, **DECLARA**, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

| Mês/ano      | Valor do Faturamento em R\$ |
|--------------|-----------------------------|
| Maio/24      | 13.325,00                   |
| Junho/24     | 20.550,00                   |
| Julho/24     | 23.575,00                   |
| Ag/24        | 34.058,00                   |
| Set/24       | 33.033,00                   |
| Out/24       | 35.083,00                   |
| Nov/24       | 28.933,00                   |
| Dez/24       | 44.841,00                   |
| Jan/25       | 18.450,00                   |
| Fev/25       | 20.500,00                   |
| Mar/25       | 49.205,00                   |
| Abr/25       | 29.000,00                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 350.553,00</b>       |

Fontoura Xavier, 15 de maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2025**

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

### **DOCUMENTOS:**

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

### **QUESTIONAMENTOS:**

#### **1. Faturamento**

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Houve um redução devido a diminuição de dias trabalhados na prestação de serviço de transporte

1.2 Qual o motivo?

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

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um diminuição no faturamento , no entanto, os custos se mantiveram elevados elevados, devido a manutenção dos veículos existentes .

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

Foi realizado pagamento de despesa do mês, e de manutenção dos veículos.

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .

### **3. Fluxo de Caixa**

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve uma pequena REDUÇÃO devido a pagamento de débitos de aluguel de veículo de terceiros.

Informamos que o caixa apresentado em balancete, não seria ainda o real, já que a empresa ainda está realizando serviço de manutenção de veículos, e emissão de nota fiscal e pagamento será realizado no término do mesmo.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

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

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

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

4.2 Qual o motivo?

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável pela empresa.

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **04/2025**

### QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar foi regularizado e a empresa foi contratada para realização de serviço de transporte de funcionários para uma empresa terceirizada.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO

**1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?**

No presente mês, a empresa possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar. Os mesmos estão sendo pagos corretamente. Os que estavam em aberto foram parcelados.

**1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?**

Foi realizado parcelamento dos valores em aberto. As prestações estão sendo pagas pela empresa.

### QUADRO DE COLABORADORES

**2.1. Preencher quadro abaixo:**

| PERÍODO | ADMISSÕES | DEMISSÕES | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS |
|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 04/2025 | 0         | 0         | 2                          |

A empresa possui colaboradores registrados até a presente data.

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

### 3. FLUXO DE CAIXA

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

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

### 4. ENDIVIDAMENTO

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

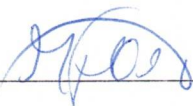
Não houve novos empréstimos.

### 5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de abril de 2025.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 219.789,51D    | 29.065,00 | 49.573,71 | 199.280,80D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 50.158,56D     | 29.065,00 | 49.573,71 | 29.649,85D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 44.088,04D     | 29.000,00 | 49.508,71 | 23.579,33D  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 33.010,65D     | 29.000,00 | 49.508,71 | 12.501,94D  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 33.010,65D     | 29.000,00 | 49.508,71 | 12.501,94D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 11.077,39D     | 0,00      | 0,00      | 11.077,39D  |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 11.077,39D     | 0,00      | 0,00      | 11.077,39D  |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           | 6.070,52D      | 65,00     | 65,00     | 6.070,52D   |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 6.070,52D      | 65,00     | 65,00     | 6.070,52D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.453,88D      | 65,00     | 65,00     | 4.453,88D   |
| 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  | VEICULOS                                  | 315.375,00D    | 0,00      | 0,00      | 315.375,00D |
| 125    | 1.3.2.09      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00      | 0,00      | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00      | 0,00      | 161,10C     |
| 128    | 1.3.2.09.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | 377,91C        | 0,00      | 0,00      | 377,91C     |
| 129    | 1.3.2.09.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS              | 147.194,04C    | 0,00      | 0,00      | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 248.533,94C    | 11.688,73 | 10.698,49 | 247.543,70C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 202.253,11C    | 11.688,73 | 10.698,49 | 201.262,87C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00      | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00      | 0,00      | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00      | 0,00      | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00      | 0,00      | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00      | 22.245,00C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00      | 0,00      | 22.245,00C  |
| 820    | 2.1.3.01.001  | FAC COMERCIO LTDA                         | 6.645,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.645,00C   |
| 821    | 2.1.3.01.001  | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA | 15.600,00C     | 0,00      | 0,00      | 15.600,00C  |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 19.784,45C     | 4.016,73  | 2.442,36  | 18.210,08C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 19.784,45C     | 4.016,73  | 2.442,36  | 18.210,08C  |
| 178    | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                           | 34,54C         | 0,00      | 0,00      | 34,54C      |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                        | 19.749,91C     | 4.016,73  | 2.442,36  | 18.175,54C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 6.957,87C      | 7.672,00  | 8.256,13  | 7.542,00C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 6.552,67C      | 7.201,80  | 7.215,00  | 6.565,87C   |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 4.550,17C      | 4.951,80  | 4.965,00  | 4.563,37C   |
| 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                | 405,20C        | 470,20    | 1.041,13  | 976,13C     |
| 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              | 13,20C         | 78,20     | 649,13    | 584,13C     |
| 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  | 109.640,75D    | 46.076,11 | 0,00      | 155.716,86D |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 109.640,75D    | 46.076,11 | 0,00      | 155.716,86D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 54.268,52D     | 29.456,00 | 0,00      | 83.724,52D  |
| 297    | 3.2.1.01      | DEPESAS COM PESSOAL                       | 15.876,00D     | 5.292,00  | 0,00      | 21.168,00D  |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 14.700,00D     | 4.900,00  | 0,00      | 19.600,00D  |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                      | 1.176,00D      | 392,00    | 0,00      | 1.568,00D   |
| 311    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                      | 21.415,00D     | 13.076,00 | 0,00      | 34.491,00D  |
| 313    | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 21.415,00D     | 13.076,00 | 0,00      | 34.491,00D  |
| 314    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 1.342,00D      | 88,00     | 0,00      | 1.430,00D   |
| 315    | 3.2.1.05.001  | VIAGENS E ESTADIAS                        | 1.342,00D      | 88,00     | 0,00      | 1.430,00D   |



Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40  
 Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170, CENTRO, FONTOURA XAVIER/RS, CEP 99370-000  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Página: 0002  
 Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 319    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                              | 15.635,52D     | 11.000,00 | 0,00      | 26.635,52D  |
| 320    | 3.2.1.06.001  | ALUGUÉIS                                     | 3.020,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.020,00D   |
| 325    | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | 11.000,00D     | 11.000,00 | 0,00      | 22.000,00D  |
| 326    | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                                      | 1.615,52D      | 0,00      | 0,00      | 1.615,52D   |
| 329    | 3.2.2         | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                      | 55.372,23D     | 16.620,11 | 0,00      | 71.992,34D  |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                         | 5.700,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 7.600,00D   |
| 332    | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                   | 5.700,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 7.600,00D   |
| 340    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                     | 4.000,00D      | 4.000,00  | 0,00      | 8.000,00D   |
| 342    | 3.2.2.02.002  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 4.000,00D      | 4.000,00  | 0,00      | 8.000,00D   |
| 345    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES              | 3.648,40D      | 109,27    | 0,00      | 3.757,67D   |
| 349    | 3.2.2.03.004  | IPVA                                         | 3.648,40D      | 109,27    | 0,00      | 3.757,67D   |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                              | 41.656,52D     | 10.610,84 | 0,00      | 52.267,36D  |
| 354    | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                             | 434,34D        | 119,34    | 0,00      | 553,68D     |
| 355    | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                | 633,40D        | 0,00      | 0,00      | 633,40D     |
| 361    | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 2.600,00D      | 350,00    | 0,00      | 2.950,00D   |
| 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                 | 37.436,27D     | 10.000,00 | 0,00      | 47.436,27D  |
| 707    | 3.2.2.04.16   | INTERNET INFORMATICA                         | 408,51D        | 141,50    | 0,00      | 550,01D     |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 367,31D        | 0,00      | 0,00      | 367,31D     |
| 372    | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                | 211,49D        | 0,00      | 0,00      | 211,49D     |
| 374    | 3.2.2.05.007  | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS              | 155,82D        | 0,00      | 0,00      | 155,82D     |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS               | 80.896,32C     | 2.442,36  | 29.000,00 | 107.453,96C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 80.896,32C     | 2.442,36  | 29.000,00 | 107.453,96C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 88.155,00C     | 0,00      | 29.000,00 | 117.155,00C |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 88.155,00C     | 0,00      | 29.000,00 | 117.155,00C |
| 411    | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 88.155,00C     | 0,00      | 29.000,00 | 117.155,00C |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | 7.258,68D      | 2.442,36  | 0,00      | 9.701,04D   |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         | 7.258,68D      | 2.442,36  | 0,00      | 9.701,04D   |
| 480    | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                  | 7.258,68D      | 2.442,36  | 0,00      | 9.701,04D   |

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025**

| Descrição                                    | Saldo       | Total              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                   |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 29.000,00   | <u>29.000,00</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              |             |                    |
| (-) SIMPLES                                  | (2.442,36)  | <u>(2.442,36)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                       |             | <u>26.557,64</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                           |             | <u>26.557,64</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |             | <u>(46.076,11)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |             |                    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (4.900,00)  |                    |
| FGTS                                         | (392,00)    |                    |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (13.076,00) |                    |
| VIAGENS E ESTADIAS                           | (88,00)     |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (11.000,00) | <u>(29.456,00)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |             |                    |
| PRÓ-LABORE                                   | (1.900,00)  |                    |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | (4.000,00)  |                    |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (119,34)    |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | (350,00)    |                    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | (10.000,00) |                    |
| INTERNET INFORMATICA                         | (141,50)    | <u>(16.510,84)</u> |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  |             |                    |
| IPVA                                         | (109,27)    | <u>(109,27)</u>    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>         |             | <u>(19.518,47)</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>                 |             | <u>(19.518,47)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                 |             | <u>(19.518,47)</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 1, registrado na Junta Comercial do Estado RS;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 11 de Junho 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                                                                              |                                          |           |           |            | 33.010,65D      |
| 01/04/2025 | 9572 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 11,00C     | 32.999,65D      |
| 01/04/2025 | 9601 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 22,00C     | 32.988,65D      |
| 02/04/2025 | 9582 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 33,00C     | 32.977,65D      |
| 02/04/2025 | 9602 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 44,00C     | 32.966,65D      |
| 03/04/2025 | 9578 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 55,00C     | 32.955,65D      |
| 03/04/2025 | 9605 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 66,00C     | 32.944,65D      |
| 03/04/2025 | 9645 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL VEICULO SOLEDADE TURISMO LTDA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325                                      |           | 5.500,00  | 5.566,00C  | 27.444,65D      |
| 04/04/2025 | 9577 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 5.577,00C  | 27.433,65D      |
| 04/04/2025 | 9604 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 315                                      |           | 11,00     | 5.588,00C  | 27.422,65D      |
| 04/04/2025 | 9664 PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS VEICULO PLACAS IJT9545                                     | 349                                      |           | 109,27    | 5.697,27C  | 27.313,38D      |
| 05/04/2025 | 9546 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2025                                                         | 187                                      |           | 4.550,17  | 10.247,44C | 22.763,21D      |
| 05/04/2025 | 9547 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2025                                                    | 188                                      |           | 1.691,00  | 11.938,44C | 21.072,21D      |
| 05/04/2025 | 9548 PAGAMENTO Autônomo Mensal 03/2025                                                      | 189                                      |           | 311,50    | 12.249,94C | 20.760,71D      |
| 05/04/2025 | 9667 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                         | 313                                      |           | 12.500,00 | 24.749,94C | 8.260,71D       |
| 10/04/2025 | 9554 CFE. N. FISCAL Nº 385 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                            | 510                                      |           | 10.000,00 | 34.749,94C | 1.739,29C       |
| 10/04/2025 | 9570 CFE. N. FISCAL Nº 616879 CERFOX                                                        | 354                                      |           | 119,34    | 34.869,28C | 1.858,63C       |
| 11/04/2025 | 9559 PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA                                                  | 707                                      |           | 73,07     | 34.942,35C | 1.931,70C       |
| 11/04/2025 | 9560 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                                              | 707                                      |           | 68,43     | 35.010,78C | 2.000,13C       |
| 12/04/2025 | 9653 CFE. N. FISCAL Nº PLATINI DA SILVA RAMPANELLI                                          | 313                                      |           | 50,00     | 35.060,78C | 2.050,13C       |
| 15/04/2025 | 9654 CFE. N. FISCAL Nº 30272 CHULETA MANUTENÇÕES                                            | 313                                      |           | 253,00    | 35.313,78C | 2.303,13C       |
| 15/04/2025 | 9662 CFE. N. FISCAL Nº 448 CHULETA MANUTENÇÕES                                              | 313                                      |           | 142,50    | 35.456,28C | 2.445,63C       |
| 15/04/2025 | 9663 CFE. N. FISCAL Nº 10546 CHULETA MANUTENÇÕES                                            | 313                                      |           | 110,50    | 35.566,78C | 2.556,13C       |
| 17/04/2025 | 9571 CFE. N. FISCAL Nº PLATINI DA SILVA RAMPANELLI                                          | 313                                      |           | 20,00     | 35.586,78C | 2.576,13C       |
| 18/04/2025 | 9542 PAGAMENTO FGTS 03/2025                                                                 | 192                                      |           | 392,00    | 35.978,78C | 2.968,13C       |
| 18/04/2025 | 9543 PAGAMENTO Tributos federais 03/2025                                                    | 512                                      |           | 13,20     | 35.991,98C | 2.981,33C       |
| 22/04/2025 | 9650 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS  | 411                                      | 20.500,00 |           | 15.491,98C | 17.518,67D      |
| 22/04/2025 | 9651 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 193 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS        | 411                                      | 8.500,00  |           | 6.991,98C  | 26.018,67D      |
| 22/04/2025 | 9549 PAGAMENTO SIMPLESN 03/2025                                                             | 479                                      |           | 4.016,73  | 11.008,71C | 22.001,94D      |
| 23/04/2025 | 9644 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL VEICULO SOLEDADE TURISMO LTDA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325                                      |           | 5.500,00  | 16.508,71C | 16.501,94D      |
| 30/04/2025 | 9641 PAGAMENTO 03/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA - MICROONIBUS                                  | 342                                      |           | 4.000,00  | 20.508,71C | 12.501,94D      |
| Conta:     | 817 - 1.1.1.02.006                                                                          | CRESOL                                   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |           |           |            | 11.077,39D      |
| Conta:     | 38 - 1.1.3.08.010                                                                           | INSS A COMPENSAR                         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |           |           |            | 4.453,88D       |
| 30/04/2025 | 9673 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025                                             | 187                                      | 65,00     |           | 65,00D     | 4.518,88D       |
| 30/04/2025 | 9684 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025                                                     | 512                                      |           | 65,00     | 0,00       | 4.453,88D       |
| 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         |



| RAZÃO      |                                                  |                                           |          |          |           |                 |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                   | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| 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:     | 821 - 2.1.3.01.001                               | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 15.600,00C      |
| Conta:     | 178 - 2.1.4.01.008                               | IRRF A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 34,54C          |
| Conta:     | 479 - 2.1.4.01.015                               | SIMPLES A RECOLHER                        |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 19.749,91C      |
| 22/04/2025 | 9549 PAGAMENTO SIMPLESN 03/2025                  | 5                                         | 4.016,73 |          | 4.016,73D | 15.733,18C      |
| 30/04/2025 | 9691 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2025           | 480                                       |          | 2.442,36 | 1.574,37D | 18.175,54C      |
| Conta:     | 187 - 2.1.5.01.001                               | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 4.550,17C       |
| 05/04/2025 | 9546 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2025              | 5                                         | 4.550,17 |          | 4.550,17D | 0,00            |
| 30/04/2025 | 9668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 | 298                                       |          | 4.900,00 | 349,83C   | 4.900,00C       |
| 30/04/2025 | 9673 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025  | 38                                        |          | 65,00    | 414,83C   | 4.965,00C       |
| 30/04/2025 | 9670 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 512                                       | 401,63   |          | 13,20C    | 4.563,37C       |
| Conta:     | 188 - 2.1.5.01.002                               | PRÓ-LABORE A PAGAR                        |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 1.691,00C       |
| 05/04/2025 | 9547 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2025         | 5                                         | 1.691,00 |          | 1.691,00D | 0,00            |
| 30/04/2025 | 9669 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025       | 332                                       |          | 1.900,00 | 209,00C   | 1.900,00C       |
| 30/04/2025 | 9672 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 512                                       | 209,00   |          | 0,00      | 1.691,00C       |
| Conta:     | 189 - 2.1.5.01.003                               | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 311,50C         |
| 05/04/2025 | 9548 PAGAMENTO Autônomo Mensal 03/2025           | 5                                         | 311,50   |          | 311,50D   | 0,00            |
| 30/04/2025 | 9674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 | 361                                       |          | 350,00   | 38,50C    | 350,00C         |
| 30/04/2025 | 9675 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 512                                       | 38,50    |          | 0,00      | 311,50C         |
| Conta:     | 192 - 2.1.5.02.002                               | FGTS A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 392,00C         |
| 18/04/2025 | 9542 PAGAMENTO FGTS 03/2025                      | 5                                         | 392,00   |          | 392,00D   | 0,00            |
| 30/04/2025 | 9671 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 304                                       |          | 392,00   | 0,00      | 392,00C         |
| Conta:     | 512 - 2.1.5.02.004                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 13,20C          |
| 18/04/2025 | 9543 PAGAMENTO Tributos federais 03/2025         | 5                                         | 13,20    |          | 13,20D    | 0,00            |
| 30/04/2025 | 9670 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 187                                       |          | 401,63   | 388,43C   | 401,63C         |
| 30/04/2025 | 9672 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 188                                       |          | 209,00   | 597,43C   | 610,63C         |
| 30/04/2025 | 9675 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 189                                       |          | 38,50    | 635,93C   | 649,13C         |
| 30/04/2025 | 9684 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025          | 38                                        | 65,00    |          | 570,93C   | 584,13C         |
| Conta:     | 245 - 2.4.1.01.001                               | CAPITAL SOCIAL                            |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 140.000,00C     |
| Conta:     | 266 - 2.4.3.01.001                               | LUCROS ACUMULADOS                         |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 188.957,34C     |
| Conta:     | 267 - 2.4.3.01.002                               | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 282.676,51D     |
| Conta:     | 298 - 3.2.1.01.001                               | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                   |                                           |          |          |           | 14.700,00D      |



| RAZÃO      |                                                                                             |                                              |           |         |            |                 |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|--|
| Data       | Lote Histórico                                                                              | Cta.C.Part.                                  | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |  |
| Conta:     | 298 - 3.2.1.01.001                                                                          | SALÁRIOS E ORDENADOS                         |           |         |            |                 |  |
| 30/04/2025 | 9668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025                                            | 187                                          | 4.900,00  |         | 4.900,00D  | 19.600,00D      |  |
| Conta:     | 304 - 3.2.1.01.007                                                                          | FGTS                                         |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 1.176,00D       |  |
| 30/04/2025 | 9671 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025                                                         | 192                                          | 392,00    |         | 392,00D    | 1.568,00D       |  |
| Conta:     | 313 - 3.2.1.04.002                                                                          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 21.415,00D      |  |
| 05/04/2025 | 9667 PGTO. CFE. RECIBO HENRIQUE BALESTRERRI FIORINI                                         | 5                                            | 12.500,00 |         | 12.500,00D | 33.915,00D      |  |
| 12/04/2025 | 9653 CFE. N. FISCAL Nº PLATINI DA SILVA RAMPANELLI                                          | 5                                            | 50,00     |         | 12.550,00D | 33.965,00D      |  |
| 15/04/2025 | 9654 CFE. N. FISCAL Nº 30272 CHULETA MANUTENÇÕES                                            | 5                                            | 253,00    |         | 12.803,00D | 34.218,00D      |  |
| 15/04/2025 | 9662 CFE. N. FISCAL Nº 448 CHULETA MANUTENÇÕES                                              | 5                                            | 142,50    |         | 12.945,50D | 34.360,50D      |  |
| 15/04/2025 | 9663 CFE. N. FISCAL Nº 10546 CHULETA MANUTENÇÕES                                            | 5                                            | 110,50    |         | 13.056,00D | 34.471,00D      |  |
| 17/04/2025 | 9571 CFE. N. FISCAL Nº PLATINI DA SILVA RAMPANELLI                                          | 5                                            | 20,00     |         | 13.076,00D | 34.491,00D      |  |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                                                          | VIAGENS E ESTADIAS                           |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 1.342,00D       |  |
| 01/04/2025 | 9572 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 11,00D     | 1.353,00D       |  |
| 01/04/2025 | 9601 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 22,00D     | 1.364,00D       |  |
| 02/04/2025 | 9582 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 33,00D     | 1.375,00D       |  |
| 02/04/2025 | 9602 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 44,00D     | 1.386,00D       |  |
| 03/04/2025 | 9578 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 55,00D     | 1.397,00D       |  |
| 03/04/2025 | 9605 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 66,00D     | 1.408,00D       |  |
| 04/04/2025 | 9577 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 77,00D     | 1.419,00D       |  |
| 04/04/2025 | 9604 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                         | 5                                            | 11,00     |         | 88,00D     | 1.430,00D       |  |
| Conta:     | 320 - 3.2.1.06.001                                                                          | ALUGUÉIS                                     |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 3.020,00D       |  |
| Conta:     | 325 - 3.2.1.06.006                                                                          | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 11.000,00D      |  |
| 03/04/2025 | 9645 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL VEICULO SOLEDADE TURISMO LTDA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5                                            | 5.500,00  |         | 5.500,00D  | 16.500,00D      |  |
| 23/04/2025 | 9644 PGTO. CFE. RECIBO ALUGUEL VEICULO SOLEDADE TURISMO LTDA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5                                            | 5.500,00  |         | 11.000,00D | 22.000,00D      |  |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.007                                                                          | SEGUROS                                      |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 1.615,52D       |  |
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                                                          | PRÓ-LABORE                                   |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 5.700,00D       |  |
| 30/04/2025 | 9669 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025                                                  | 188                                          | 1.900,00  |         | 1.900,00D  | 7.600,00D       |  |
| Conta:     | 342 - 3.2.2.02.002                                                                          | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 4.000,00D       |  |
| 30/04/2025 | 9641 PAGAMENTO 03/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA - MICROONIBUS                                  | 5                                            | 4.000,00  |         | 4.000,00D  | 8.000,00D       |  |
| Conta:     | 349 - 3.2.2.03.004                                                                          | IPVA                                         |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 3.648,40D       |  |
| 04/04/2025 | 9664 PGTO. CFE. RECIBO DETRAN RS VEICULO PLACAS IJT9545                                     | 5                                            | 109,27    |         | 109,27D    | 3.757,67D       |  |
| Conta:     | 354 - 3.2.2.04.001                                                                          | ENERGIA ELÉTRICA                             |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 434,34D         |  |
| 10/04/2025 | 9570 CFE. N. FISCAL Nº 616879 CERFOX                                                        | 5                                            | 119,34    |         | 119,34D    | 553,68D         |  |
| Conta:     | 355 - 3.2.2.04.002                                                                          | ÁGUA E ESGOTO                                |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 633,40D         |  |
| Conta:     | 361 - 3.2.2.04.008                                                                          | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         |           |         |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                              |           |         |            | 2.600,00D       |  |



| RAZÃO      |       |                                                                                       |                                      |           |           |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                          | Débito    | Crédito   | Saldo       |
| Conta:     | 361 - | 3.2.2.04.008                                                                          | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |           |           |             |
| 30/04/2025 | 9674  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025                                           | 189                                  | 350,00    |           | 350,00D     |
| Conta:     | 364 - | 3.2.2.04.011                                                                          | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 144,00D     |
| Conta:     | 510 - | 3.2.2.04.015                                                                          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 37.436,27D  |
| 10/04/2025 | 9554  | CFE. N. FISCAL Nº 385 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                           | 5                                    | 10.000,00 |           | 47.436,27D  |
| Conta:     | 707 - | 3.2.2.04.16                                                                           | INTERNET INFORMATICA                 |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 408,51D     |
| 11/04/2025 | 9559  | PGTO. CFE. RECIBO COPREL TELECOM LTDA                                                 | 5                                    | 73,07     |           | 481,58D     |
| 11/04/2025 | 9560  | PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                                             | 5                                    | 68,43     |           | 550,01D     |
| Conta:     | 372 - | 3.2.2.05.005                                                                          | JUROS DE MORA                        |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 211,49D     |
| Conta:     | 374 - | 3.2.2.05.007                                                                          | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS      |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 155,82D     |
| Conta:     | 411 - | 4.1.1.02.001                                                                          | SERVIÇOS PRESTADOS                   |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 88.155,00C  |
| 22/04/2025 | 9650  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5                                    |           | 20.500,00 | 108.655,00C |
| 22/04/2025 | 9651  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 193 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS       | 5                                    |           | 8.500,00  | 117.155,00C |
| Conta:     | 480 - | 4.1.2.03.008                                                                          | (-) SIMPLES                          |           |           |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                      |           |           | 7.258,68D   |
| 30/04/2025 | 9691  | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2025                                                     | 479                                  | 2.442,36  |           | 9.701,04D   |



## **FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA**

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2025**

### **QUESTIONAMENTOS GERAIS**

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar foi regularizado e a empresa foi contratada para realização de serviço de transporte de funcionários para uma empresa terceirizada, no entanto manteve-se os custos elevados com manutenção de veículos e necessidade de locação de veículos de terceiros para realizarmos o serviço.

### **PASSIVO TRIBUTÁRIO**

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa possui débitos do Simples Nacional de imposto a pagar, de meses anteriores.. Os que estavam em aberto foram parcelados e os mesmos estão sendo pagos corretamente

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

Foi realizado parcelamento dos valores em aberto. As prestações estão sendo pagas pela empresa.

### **QUADRO DE COLABORADORES**

2.1. Preencher quadro abaixo:

| PERÍODO | ADMISSÕES | DEMISSÕES | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS |
|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 05/2025 | 0         | 0         | 2                          |



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A empresa possui colaboradores registrados até a presente data.

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

### 3. FLUXO DE CAIXA

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

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

### 4. ENDIVIDAMENTO

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

Não houve novos empréstimos.

### 5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

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

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 15 de junho de 2025.

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2025**

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

### **DOCUMENTOS:**

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

### **QUESTIONAMENTOS:**

#### **1. Faturamento**

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Houve um aumento devido a elevação dos dias trabalhados na prestação de serviço de transporte

1.2 Qual o motivo?

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

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma elevação no faturamento , no entanto, os custos se mantiveram elevados, devido a manutenção dos veículos existentes .

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

Foi realizado pagamento de despesa do mês, e de manutenção dos veículos, bem como o aluguel de veículos de terceiros que estão sendo utilizados para efetuar os serviços .

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos e organizar sua .

### **3. Fluxo de Caixa**

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve uma pequena REDUÇÃO devido a pagamento de débitos de aluguel de veículo de terceiros.

Informamos que o caixa apresentado em balancete, não seria ainda o real, já que a empresa ainda está realizando serviço de manutenção de veículos, e emissão de nota fiscal e pagamento será realizado no término do mesmo.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

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

### **4. Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

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

4.2 Qual o motivo?



---

Assinatura do responsável pela empresa.

## DECLARAÇÃO

**RF. FARIAS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **03.512.533/0001-40** por intermédio de seu representante legal o Sra. **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 008.174.190-12, **DECLARA**, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

| Mês/ano      | Valor do Faturamento em R\$ |
|--------------|-----------------------------|
| Junho/24     | 20.550,00                   |
| Julho/24     | 23.575,00                   |
| Ag/24        | 34.058,00                   |
| Set/24       | 33.033,00                   |
| Out/24       | 35.083,00                   |
| Nov/24       | 28.933,00                   |
| Dez/24       | 44.841,00                   |
| Jan/25       | 18.450,00                   |
| Fev/25       | 20.500,00                   |
| Mar/25       | 49.205,00                   |
| Abr/25       | 29.000,00                   |
| Maio/25      | 47.745,40                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 384.973,40</b>       |

Fontoura Xavier, 15 de junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 184.754,38D    | 110.248,21 | 108.126,34 | 186.876,25D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 15.123,43D     | 110.248,21 | 108.126,34 | 17.245,30D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 9.052,91D      | 109.619,36 | 107.497,49 | 11.174,78D  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                     | 7.051,77D      | 74.779,15  | 71.459,98  | 10.370,94D  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | 7.051,77D      | 74.779,15  | 71.459,98  | 10.370,94D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 2.001,14D      | 34.840,21  | 36.037,51  | 803,84D     |
| 817    | 1.1.1.02.006  | CRESOL                                    | 2.001,14D      | 34.840,21  | 36.037,51  | 803,84D     |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                           | 6.070,52D      | 628,85     | 628,85     | 6.070,52D   |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 6.070,52D      | 628,85     | 628,85     | 6.070,52D   |
| 38     | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                          | 4.453,88D      | 628,85     | 628,85     | 4.453,88D   |
| 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      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | 147.733,05C    | 0,00       | 0,00       | 147.733,05C |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   | 161,10C        | 0,00       | 0,00       | 161,10C     |
| 128    | 1.3.2.09.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | 377,91C        | 0,00       | 0,00       | 377,91C     |
| 129    | 1.3.2.09.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS              | 147.194,04C    | 0,00       | 0,00       | 147.194,04C |
| 149    | 2             | PASSIVO                                   | 247.543,70C    | 11.513,76  | 12.328,78  | 248.358,72C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 201.262,87C    | 11.513,76  | 12.328,78  | 202.077,89C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 153.265,79C    | 0,00       | 0,00       | 153.265,79C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS                               | 153.265,79C    | 0,00       | 0,00       | 153.265,79C |
| 152    | 2.1.1.01.001  | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              | 144.249,16C    | 0,00       | 0,00       | 144.249,16C |
| 736    | 2.1.1.01.003  | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            | 9.016,63C      | 0,00       | 0,00       | 9.016,63C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00       | 0,00       | 22.245,00C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                              | 22.245,00C     | 0,00       | 0,00       | 22.245,00C  |
| 820    | 2.1.3.01.001  | FAC COMERCIO LTDA                         | 6.645,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.645,00C   |
| 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                    | 18.210,08C     | 2.680,58   | 4.072,65   | 19.602,15C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 18.210,08C     | 2.680,58   | 4.072,65   | 19.602,15C  |
| 178    | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                           | 34,54C         | 0,00       | 0,00       | 34,54C      |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                        | 18.175,54C     | 2.680,58   | 4.072,65   | 19.567,61C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 7.542,00C      | 8.833,18   | 8.256,13   | 6.964,95C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 6.565,87C      | 7.215,00   | 7.215,00   | 6.565,87C   |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 4.563,37C      | 4.965,00   | 4.965,00   | 4.563,37C   |
| 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 PREVIDENCIÁRIAS                | 976,13C        | 1.618,18   | 1.041,13   | 399,08C     |
| 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              | 584,13C        | 1.226,18   | 649,13     | 7,08C       |
| 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  | 170.243,28D    | 42.365,90  | 0,00       | 212.609,18D |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 170.243,28D    | 42.365,90  | 0,00       | 212.609,18D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                       | 94.724,52D     | 15.586,00  | 0,00       | 110.310,52D |
| 297    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                      | 21.168,00D     | 5.292,00   | 0,00       | 26.460,00D  |
| 298    | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 19.600,00D     | 4.900,00   | 0,00       | 24.500,00D  |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                      | 1.568,00D      | 392,00     | 0,00       | 1.960,00D   |
| 311    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                      | 34.491,00D     | 9.887,00   | 0,00       | 44.378,00D  |
| 313    | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 34.491,00D     | 9.887,00   | 0,00       | 44.378,00D  |
| 314    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 1.430,00D      | 407,00     | 0,00       | 1.837,00D   |
| 315    | 3.2.1.05.001  | VIAGENS E ESTADIAS                        | 1.430,00D      | 407,00     | 0,00       | 1.837,00D   |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 319    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                              | 37.635,52D     | 0,00      | 0,00      | 37.635,52D  |
| 320    | 3.2.1.06.001  | ALUGUÉIS                                     | 3.020,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.020,00D   |
| 325    | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | 33.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 33.000,00D  |
| 326    | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                                      | 1.615,52D      | 0,00      | 0,00      | 1.615,52D   |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 75.518,76D     | 26.779,90 | 0,00      | 102.298,66D |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                         | 7.600,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 9.500,00D   |
| 332    | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                   | 7.600,00D      | 1.900,00  | 0,00      | 9.500,00D   |
| 340    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                     | 8.000,00D      | 4.000,00  | 0,00      | 12.000,00D  |
| 342    | 3.2.2.02.002  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00D      | 4.000,00  | 0,00      | 12.000,00D  |
| 345    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES              | 3.757,67D      | 16,12     | 0,00      | 3.773,79D   |
| 349    | 3.2.2.03.004  | IPVA                                         | 3.757,67D      | 0,00      | 0,00      | 3.757,67D   |
| 352    | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                               | 0,00           | 16,12     | 0,00      | 16,12D      |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                              | 55.746,11D     | 20.748,01 | 0,00      | 76.494,12D  |
| 354    | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                             | 673,02D        | 251,04    | 0,00      | 924,06D     |
| 355    | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                | 746,94D        | 148,89    | 0,00      | 895,83D     |
| 356    | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                     | 0,00           | 35,65     | 0,00      | 35,65D      |
| 361    | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 2.950,00D      | 1.150,00  | 0,00      | 4.100,00D   |
| 364    | 3.2.2.04.011  | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS         | 144,00D        | 0,00      | 0,00      | 144,00D     |
| 510    | 3.2.2.04.015  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 50.540,64D     | 19.020,93 | 0,00      | 69.561,57D  |
| 707    | 3.2.2.04.16   | INTERNET INFORMÁTICA                         | 691,51D        | 141,50    | 0,00      | 833,01D     |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 414,98D        | 115,77    | 0,00      | 530,75D     |
| 372    | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                | 217,37D        | 94,24     | 0,00      | 311,61D     |
| 374    | 3.2.2.05.007  | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS              | 197,61D        | 21,53     | 0,00      | 219,14D     |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS               | 107.453,96C    | 4.072,65  | 47.745,40 | 151.126,71C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 107.453,96C    | 4.072,65  | 47.745,40 | 151.126,71C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 117.155,00C    | 0,00      | 47.745,40 | 164.900,40C |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 117.155,00C    | 0,00      | 47.745,40 | 164.900,40C |
| 411    | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 117.155,00C    | 0,00      | 47.745,40 | 164.900,40C |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | 9.701,04D      | 4.072,65  | 0,00      | 13.773,69D  |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         | 9.701,04D      | 4.072,65  | 0,00      | 13.773,69D  |
| 480    | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                  | 9.701,04D      | 4.072,65  | 0,00      | 13.773,69D  |

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

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

**Empresa:** R. F. FARIAS & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.512.533/0001-40  
**Insc. Junta Comercial:** 43204340522 **Data:** 18/11/1999  
**Período:** 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

| Descrição                                    | Saldo       | Total       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                   |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 47.745,40   | 47.745,40   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              |             |             |
| (-) SIMPLES                                  | (4.072,65)  | (4.072,65)  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                       |             | 43.672,75   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                           |             | 43.672,75   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |             | (42.365,90) |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |             |             |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (4.900,00)  |             |
| FGTS                                         | (392,00)    |             |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (9.887,00)  |             |
| VIAGENS E ESTADIAS                           | (407,00)    | (15.586,00) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |             |             |
| PRÓ-LABORE                                   | (1.900,00)  |             |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS | (4.000,00)  |             |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (251,04)    |             |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (148,89)    |             |
| TELEFONE                                     | (35,65)     |             |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | (1.150,00)  |             |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | (19.020,93) |             |
| INTERNET INFORMATICA                         | (141,50)    | (26.648,01) |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  |             |             |
| MULTAS DE MORA                               | (16,12)     | (16,12)     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |             |             |
| JUROS DE MORA                                | (94,24)     |             |
| TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS              | (21,53)     | (115,77)    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>         |             | 1.306,85    |

FONTOURA XAVIER, 12 de Junho de 2025

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

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

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40  
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999  
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

| Descrição                  | Saldo | Total    |
|----------------------------|-------|----------|
| RESULTADO ANTES DO IR      |       | 1.306,85 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |       | 1.306,85 |

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

FONTOURA XAVIER, 12 de Junho 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                                                                             |             |           |           |            | 7.051,77D       |
| 01/05/2025 | 9659 CFE. N. FISCAL Nº 451 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                           | 510         |           | 7.516,93  | 7.516,93C  | 465,16C         |
| 05/05/2025 | 9755 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 316,34    |           | 7.200,59C  | 148,82C         |
| 07/05/2025 | 9652 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 194 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |             | 14.081,55 |           | 6.880,96D  | 13.932,73D      |
| 07/05/2025 | 9706 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 220,00    |           | 7.100,96D  | 14.152,73D      |
| 07/05/2025 | 9688 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2025                                                        | 187         |           | 4.563,37  | 2.537,59D  | 9.589,36D       |
| 07/05/2025 | 9689 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2025                                                   | 188         |           | 1.691,00  | 846,59D    | 7.898,36D       |
| 07/05/2025 | 9690 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2025                                                     | 189         |           | 311,50    | 535,09D    | 7.586,86D       |
| 08/05/2025 | 9666 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 196 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 411         | 24.600,00 |           | 25.135,09D | 32.186,86D      |
| 08/05/2025 | 9770 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 25.124,09D | 32.175,86D      |
| 08/05/2025 | 9796 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 25.113,09D | 32.164,86D      |
| 09/05/2025 | 9708 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 3.070,00  |           | 28.183,09D | 35.234,86D      |
| 09/05/2025 | 9709 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 6.200,00  |           | 34.383,09D | 41.434,86D      |
| 09/05/2025 | 9707 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     | 817         |           | 20.500,00 | 13.883,09D | 20.934,86D      |
| 09/05/2025 | 9763 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.872,09D | 20.923,86D      |
| 09/05/2025 | 9764 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.861,09D | 20.912,86D      |
| 09/05/2025 | 9789 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.850,09D | 20.901,86D      |
| 10/05/2025 | 9791 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 13.839,09D | 20.890,86D      |
| 12/05/2025 | 9655 CFE. N. FISCAL Nº 634089 CERFOX                                                       | 354         |           | 125,52    | 13.713,57D | 20.765,34D      |
| 12/05/2025 | 9658 CFE. N. FISCAL Nº 518 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                           | 510         |           | 8.000,00  | 5.713,57D  | 12.765,34D      |
| 12/05/2025 | 9771 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 5.702,57D  | 12.754,34D      |
| 13/05/2025 | 9712 NOSSO SAQUE CHEQUE 375                                                                | 817         | 7.566,93  |           | 13.269,50D | 20.321,27D      |
| 13/05/2025 | 9660 CFE. N. FISCAL Nº 274 JOÃO BAPTISTA DA SILVA                                          | 313         |           | 8.004,00  | 5.265,50D  | 12.317,27D      |
| 13/05/2025 | 9661 CFE. N. FISCAL Nº 358 JOÃO BAPTISTA DA SILVA                                          | 313         |           | 1.860,00  | 3.405,50D  | 10.457,27D      |
| 13/05/2025 | 9766 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 3.394,50D  | 10.446,27D      |
| 13/05/2025 | 9783 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 3.383,50D  | 10.435,27D      |
| 14/05/2025 | 9765 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 3.372,50D  | 10.424,27D      |
| 14/05/2025 | 9786 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 3.361,50D  | 10.413,27D      |
| 15/05/2025 | 9714 NOSSO SAQUE QUEQUE 370                                                                | 817         | 1.500,00  |           | 4.861,50D  | 11.913,27D      |
| 15/05/2025 | 9756 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 597,33    |           | 5.458,83D  | 12.510,60D      |
| 15/05/2025 | 9686 PAGAMENTO Tributos federais 04/2025                                                   | 512         |           | 597,33    | 4.861,50D  | 11.913,27D      |
| 15/05/2025 | 9767 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.850,50D  | 11.902,27D      |
| 15/05/2025 | 9784 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.839,50D  | 11.891,27D      |
| 16/05/2025 | 9793 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.828,50D  | 11.880,27D      |
| 17/05/2025 | 9795 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.817,50D  | 11.869,27D      |
| 18/05/2025 | 9768 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.806,50D  | 11.858,27D      |
| 19/05/2025 | 9716 NOSSO SAQUE                                                                           | 817         | 23,00     |           | 4.829,50D  | 11.881,27D      |
| 19/05/2025 | 9757 CFE. N. FISCAL Nº 30580 CHULETA MANUTENCOES                                           | 313         |           | 23,00     | 4.806,50D  | 11.858,27D      |
| 19/05/2025 | 9769 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.795,50D  | 11.847,27D      |
| 19/05/2025 | 9792 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.784,50D  | 11.836,27D      |
| 20/05/2025 | 9717 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     | 817         |           | 258,66    | 4.525,84D  | 11.577,61D      |
| 20/05/2025 | 9762 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.514,84D  | 11.566,61D      |
| 20/05/2025 | 9794 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 4.503,84D  | 11.555,61D      |
| 21/05/2025 | 9665 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 195 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS       | 411         | 8.500,00  |           | 13.003,84D | 20.055,61D      |
| 21/05/2025 | 9718 DEPÓSITO BANCÁRIO                                                                     | 817         |           | 14.081,55 | 1.077,71C  | 5.974,06D       |
| 21/05/2025 | 9759 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 1.088,71C  | 5.963,06D       |
| 21/05/2025 | 9787 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 1.099,71C  | 5.952,06D       |
| 21/05/2025 | 9798 CFE. N. FISCAL Nº 39917 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                         | 510         |           | 1.767,00  | 2.866,71C  | 4.185,06D       |
| 22/05/2025 | 9719 NOSSO SAQUE CHEQUE 376                                                                | 817         | 3.104,00  |           | 237,29D    | 7.289,06D       |
| 22/05/2025 | 9701 REFERENTE A MULTA SIMPLESN 04/2025                                                    | 352         |           | 16,12     | 221,17D    | 7.272,94D       |
| 22/05/2025 | 9760 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 210,17D    | 7.261,94D       |
| 22/05/2025 | 9785 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 199,17D    | 7.250,94D       |
| 23/05/2025 | 9761 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 188,17D    | 7.239,94D       |
| 23/05/2025 | 9782 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 177,17D    | 7.228,94D       |
| 24/05/2025 | 9779 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 166,17D    | 7.217,94D       |
| 25/05/2025 | 9758 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 155,17D    | 7.206,94D       |
| 26/05/2025 | 9775 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 144,17D    | 7.195,94D       |
| 26/05/2025 | 9778 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 133,17D    | 7.184,94D       |
| 27/05/2025 | 9780 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                                        | 315         |           | 11,00     | 122,17D    | 7.173,94D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                     | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 5 - 1.1.1.01.001                                                   | CAIXA GERAL                              |           |          |            |                 |
| 27/05/2025 | 9781 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 111,17D    | 7.162,94D       |
| 27/05/2025 | 9799 CFE. N. FISCAL Nº 41003 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA | 510                                      |           | 1.737,00 | 1.625,83C  | 5.425,94D       |
| 28/05/2025 | 9774 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 1.636,83C  | 5.414,94D       |
| 28/05/2025 | 9776 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 1.647,83C  | 5.403,94D       |
| 29/05/2025 | 9772 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 1.658,83C  | 5.392,94D       |
| 30/05/2025 | 9720 NOSSO SAQUE                                                   | 817                                      | 5.000,00  |          | 3.341,17D  | 10.392,94D      |
| 30/05/2025 | 9777 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 3.330,17D  | 10.381,94D      |
| 30/05/2025 | 9788 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS                                | 315                                      |           | 11,00    | 3.319,17D  | 10.370,94D      |
| Conta:     | 817 - 1.1.1.02.006                                                 | CRESOL                                   |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |           |          |            | 2.001,14D       |
| 05/05/2025 | 9704 DEBITO CFE. DOCUMENTO TARIFAS                                 | 374                                      |           | 21,53    | 21,53C     | 1.979,61D       |
| 05/05/2025 | 9755 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 316,34   | 337,87C    | 1.663,27D       |
| 07/05/2025 | 9705 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA                        | 361                                      |           | 400,00   | 737,87C    | 1.263,27D       |
| 07/05/2025 | 9706 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 220,00   | 957,87C    | 1.043,27D       |
| 09/05/2025 | 9707 DEPÓSITO BANCÁRIO                                             | 5                                        | 20.500,00 |          | 19.542,13D | 21.543,27D      |
| 09/05/2025 | 9708 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 3.070,00 | 16.472,13D | 18.473,27D      |
| 09/05/2025 | 9709 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 6.200,00 | 10.272,13D | 12.273,27D      |
| 09/05/2025 | 9710 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX                                  | 354                                      |           | 125,52   | 10.146,61D | 12.147,75D      |
| 12/05/2025 | 9687 PAGAMENTO FGTS 04/2025                                        | 192                                      |           | 392,00   | 9.754,61D  | 11.755,75D      |
| 12/05/2025 | 9711 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                      | 355                                      |           | 148,89   | 9.605,72D  | 11.606,86D      |
| 13/05/2025 | 9656 PGTO. CFE. RECIBO CLARO S/A                                   | 356                                      |           | 35,65    | 9.570,07D  | 11.571,21D      |
| 13/05/2025 | 9657 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                     | 707                                      |           | 68,43    | 9.501,64D  | 11.502,78D      |
| 13/05/2025 | 9712 NOSSO SAQUE CHEQUE 375                                        | 5                                        |           | 7.566,93 | 1.934,71D  | 3.935,85D       |
| 13/05/2025 | 9713 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA                     | 707                                      |           | 73,07    | 1.861,64D  | 3.862,78D       |
| 15/05/2025 | 9714 NOSSO SAQUE QUEQUE 370                                        | 5                                        |           | 1.500,00 | 361,64D    | 2.362,78D       |
| 15/05/2025 | 9715 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA                        | 361                                      |           | 400,00   | 38,36C     | 1.962,78D       |
| 15/05/2025 | 9756 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 597,33   | 635,69C    | 1.365,45D       |
| 19/05/2025 | 9716 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 23,00    | 658,69C    | 1.342,45D       |
| 20/05/2025 | 9717 DEPÓSITO BANCÁRIO                                             | 5                                        | 258,66    |          | 400,03C    | 1.601,11D       |
| 21/05/2025 | 9718 DEPÓSITO BANCÁRIO                                             | 5                                        | 14.081,55 |          | 13.681,52D | 15.682,66D      |
| 22/05/2025 | 9699 PGTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO 05/60 SIMPLES                  | 479                                      |           | 238,22   | 13.443,30D | 15.444,44D      |
| 22/05/2025 | 9700 PGTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO 05/60 SIMPLES                  | 372                                      |           | 78,12    | 13.365,18D | 15.366,32D      |
| 22/05/2025 | 9702 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2025                                    | 479                                      |           | 2.442,36 | 10.922,82D | 12.923,96D      |
| 22/05/2025 | 9719 NOSSO SAQUE CHEQUE 376                                        | 5                                        |           | 3.104,00 | 7.818,82D  | 9.819,96D       |
| 22/05/2025 | 9721 JUROS PAGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES                           | 372                                      |           | 16,12    | 7.802,70D  | 9.803,84D       |
| 30/05/2025 | 9697 PGTO. CFE. RECIBO 05/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA               | 342                                      |           | 4.000,00 | 3.802,70D  | 5.803,84D       |
| 30/05/2025 | 9720 NOSSO SAQUE                                                   | 5                                        |           | 5.000,00 | 1.197,30C  | 803,84D         |
| Conta:     | 38 - 1.1.3.08.010                                                  | INSS A COMPENSAR                         |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |           |          |            | 4.453,88D       |
| 07/05/2025 | 9652 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 05/2025                            |                                          | 563,85    |          | 563,85D    | 5.017,73D       |
| 30/05/2025 | 9681 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025                    | 187                                      | 65,00     |          | 628,85D    | 5.082,73D       |
| 30/05/2025 | 9685 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025                            | 512                                      |           | 628,85   | 0,00       | 4.453,88D       |
| 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     |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Histórico                                    | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 152 - | 2.1.1.01.001                                 | BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO              |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 144.249,16C     |
| Conta:     | 736 - | 2.1.1.01.003                                 | BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO            |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 9.016,63C       |
| Conta:     | 820 - | 2.1.3.01.001                                 | FAC COMERCIO LTDA                         |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 6.645,00C       |
| Conta:     | 821 - | 2.1.3.01.001                                 | OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 15.600,00C      |
| Conta:     | 178 - | 2.1.4.01.008                                 | IRRF A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 34,54C          |
| Conta:     | 479 - | 2.1.4.01.015                                 | SIMPLES A RECOLHER                        |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 18.175,54C      |
| 22/05/2025 | 9699  | PGTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO 05/60 SIMPLES | 817                                       | 238,22   |          | 238,22D   | 17.937,32C      |
| 22/05/2025 | 9702  | PAGAMENTO SIMPLESN 04/2025                   | 817                                       | 2.442,36 |          | 2.680,58D | 15.494,96C      |
| 31/05/2025 | 9698  | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2025            | 480                                       |          | 4.072,65 | 1.392,07C | 19.567,61C      |
| Conta:     | 187 - | 2.1.5.01.001                                 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 4.563,37C       |
| 07/05/2025 | 9688  | PAGAMENTO Folha Mensal 04/2025               | 5                                         | 4.563,37 |          | 4.563,37D | 0,00            |
| 30/05/2025 | 9676  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025  | 298                                       |          | 4.900,00 | 336,63C   | 4.900,00C       |
| 30/05/2025 | 9681  | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025   | 38                                        |          | 65,00    | 401,63C   | 4.965,00C       |
| 30/05/2025 | 9678  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 512                                       | 401,63   |          | 0,00      | 4.563,37C       |
| Conta:     | 188 - | 2.1.5.01.002                                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                        |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 1.691,00C       |
| 07/05/2025 | 9689  | PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2025          | 5                                         | 1.691,00 |          | 1.691,00D | 0,00            |
| 30/05/2025 | 9677  | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025        | 332                                       |          | 1.900,00 | 209,00C   | 1.900,00C       |
| 30/05/2025 | 9680  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 512                                       | 209,00   |          | 0,00      | 1.691,00C       |
| Conta:     | 189 - | 2.1.5.01.003                                 | HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR              |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 311,50C         |
| 07/05/2025 | 9690  | PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2025            | 5                                         | 311,50   |          | 311,50D   | 0,00            |
| 30/05/2025 | 9682  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025  | 361                                       |          | 350,00   | 38,50C    | 350,00C         |
| 30/05/2025 | 9683  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 512                                       | 38,50    |          | 0,00      | 311,50C         |
| Conta:     | 192 - | 2.1.5.02.002                                 | FGTS A RECOLHER                           |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 392,00C         |
| 12/05/2025 | 9687  | PAGAMENTO FGTS 04/2025                       | 817                                       | 392,00   |          | 392,00D   | 0,00            |
| 30/05/2025 | 9679  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 304                                       |          | 392,00   | 0,00      | 392,00C         |
| Conta:     | 512 - | 2.1.5.02.004                                 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER              |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 584,13C         |
| 15/05/2025 | 9686  | PAGAMENTO Tributos federais 04/2025          | 5                                         | 597,33   |          | 597,33D   | 13,20D          |
| 30/05/2025 | 9678  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 187                                       |          | 401,63   | 195,70D   | 388,43C         |
| 30/05/2025 | 9680  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 188                                       |          | 209,00   | 13,30C    | 597,43C         |
| 30/05/2025 | 9683  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 189                                       |          | 38,50    | 51,80C    | 635,93C         |
| 30/05/2025 | 9685  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025           | 38                                        | 628,85   |          | 577,05D   | 7,08C           |
| Conta:     | 245 - | 2.4.1.01.001                                 | CAPITAL SOCIAL                            |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 140.000,00C     |
| Conta:     | 266 - | 2.4.3.01.001                                 | LUCROS ACUMULADOS                         |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 188.957,34C     |
| Conta:     | 267 - | 2.4.3.01.002                                 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 282.676,51D     |
| Conta:     | 298 - | 3.2.1.01.001                                 | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |          |          |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                               |                                           |          |          |           | 19.600,00D      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.                      | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 298 - 3.2.1.01.001                                | SALÁRIOS E ORDENADOS             |          |         |           |                 |
| 30/05/2025 | 9676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025  | 187                              | 4.900,00 |         | 4.900,00D | 24.500,00D      |
| Conta:     | 304 - 3.2.1.01.007                                | FGTS                             |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 1.568,00D       |
| 30/05/2025 | 9679 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025               | 192                              | 392,00   |         | 392,00D   | 1.960,00D       |
| Conta:     | 313 - 3.2.1.04.002                                | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 34.491,00D      |
| 13/05/2025 | 9660 CFE. N. FISCAL Nº 274 JOÃO BAPTISTA DA SILVA | 5                                | 8.004,00 |         | 8.004,00D | 42.495,00D      |
| 13/05/2025 | 9661 CFE. N. FISCAL Nº 358 JOÃO BAPTISTA DA SILVA | 5                                | 1.860,00 |         | 9.864,00D | 44.355,00D      |
| 19/05/2025 | 9757 CFE. N. FISCAL Nº 30580 CHULETA MANUTENCOES  | 5                                | 23,00    |         | 9.887,00D | 44.378,00D      |
| Conta:     | 315 - 3.2.1.05.001                                | VIAGENS E ESTADIAS               |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 1.430,00D       |
| 08/05/2025 | 9770 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 11,00D    | 1.441,00D       |
| 08/05/2025 | 9796 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 22,00D    | 1.452,00D       |
| 09/05/2025 | 9763 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 33,00D    | 1.463,00D       |
| 09/05/2025 | 9764 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 44,00D    | 1.474,00D       |
| 09/05/2025 | 9789 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 55,00D    | 1.485,00D       |
| 10/05/2025 | 9791 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 66,00D    | 1.496,00D       |
| 12/05/2025 | 9771 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 77,00D    | 1.507,00D       |
| 13/05/2025 | 9766 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 88,00D    | 1.518,00D       |
| 13/05/2025 | 9783 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 99,00D    | 1.529,00D       |
| 14/05/2025 | 9765 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 110,00D   | 1.540,00D       |
| 14/05/2025 | 9786 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 121,00D   | 1.551,00D       |
| 15/05/2025 | 9767 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 132,00D   | 1.562,00D       |
| 15/05/2025 | 9784 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 143,00D   | 1.573,00D       |
| 16/05/2025 | 9793 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 154,00D   | 1.584,00D       |
| 17/05/2025 | 9795 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 165,00D   | 1.595,00D       |
| 18/05/2025 | 9768 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 176,00D   | 1.606,00D       |
| 19/05/2025 | 9769 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 187,00D   | 1.617,00D       |
| 19/05/2025 | 9792 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 198,00D   | 1.628,00D       |
| 20/05/2025 | 9762 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 209,00D   | 1.639,00D       |
| 20/05/2025 | 9794 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 220,00D   | 1.650,00D       |
| 21/05/2025 | 9759 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 231,00D   | 1.661,00D       |
| 21/05/2025 | 9787 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 242,00D   | 1.672,00D       |
| 22/05/2025 | 9760 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 253,00D   | 1.683,00D       |
| 22/05/2025 | 9785 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 264,00D   | 1.694,00D       |
| 23/05/2025 | 9761 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 275,00D   | 1.705,00D       |
| 23/05/2025 | 9782 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 286,00D   | 1.716,00D       |
| 24/05/2025 | 9779 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 297,00D   | 1.727,00D       |
| 25/05/2025 | 9758 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 308,00D   | 1.738,00D       |
| 26/05/2025 | 9775 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 319,00D   | 1.749,00D       |
| 26/05/2025 | 9778 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 330,00D   | 1.760,00D       |
| 27/05/2025 | 9780 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 341,00D   | 1.771,00D       |
| 27/05/2025 | 9781 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 352,00D   | 1.782,00D       |
| 28/05/2025 | 9774 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 363,00D   | 1.793,00D       |
| 28/05/2025 | 9776 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 374,00D   | 1.804,00D       |
| 29/05/2025 | 9772 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 385,00D   | 1.815,00D       |
| 30/05/2025 | 9777 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 396,00D   | 1.826,00D       |
| 30/05/2025 | 9788 PGTO. CFE. RECIBO CCR RODOVIAS               | 5                                | 11,00    |         | 407,00D   | 1.837,00D       |
| Conta:     | 320 - 3.2.1.06.001                                | ALUGUÉIS                         |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 3.020,00D       |
| Conta:     | 325 - 3.2.1.06.006                                | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 33.000,00D      |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.007                                | SEGUROS                          |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 1.615,52D       |
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                | PRÓ-LABORE                       |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                    |                                  |          |         |           | 7.600,00D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                                  | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 332 - 3.2.2.01.002                                                                         | PRÓ-LABORE                                   |          |           |            |                 |
| 30/05/2025 | 9677 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025                                                 | 188                                          | 1.900,00 |           | 1.900,00D  | 9.500,00D       |
| Conta:     | 342 - 3.2.2.02.002                                                                         | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 8.000,00D       |
| 30/05/2025 | 9697 PGTO. CFE. RECIBO 05/2025 ATTO TRANSPORTES LTDA                                       | 817                                          | 4.000,00 |           | 4.000,00D  | 12.000,00D      |
| Conta:     | 349 - 3.2.2.03.004                                                                         | IPVA                                         |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 3.757,67D       |
| Conta:     | 352 - 3.2.2.03.007                                                                         | MULTAS DE MORA                               |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 0,00            |
| 22/05/2025 | 9701 REFERENTE A MULTA SIMPLESN 04/2025                                                    | 5                                            | 16,12    |           | 16,12D     | 16,12D          |
| Conta:     | 354 - 3.2.2.04.001                                                                         | ENERGIA ELÉTRICA                             |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 673,02D         |
| 09/05/2025 | 9710 DEBITO CFE. DOCUMENTO CERFOX                                                          | 817                                          | 125,52   |           | 125,52D    | 798,54D         |
| 12/05/2025 | 9655 CFE. N. FISCAL Nº 634089 CERFOX                                                       | 5                                            | 125,52   |           | 251,04D    | 924,06D         |
| Conta:     | 355 - 3.2.2.04.002                                                                         | ÁGUA E ESGOTO                                |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 746,94D         |
| 12/05/2025 | 9711 PGTO. CFE. RECIBO CORSAN                                                              | 817                                          | 148,89   |           | 148,89D    | 895,83D         |
| Conta:     | 356 - 3.2.2.04.003                                                                         | TELEFONE                                     |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 0,00            |
| 13/05/2025 | 9656 PGTO. CFE. RECIBO CLARO S/A                                                           | 817                                          | 35,65    |           | 35,65D     | 35,65D          |
| Conta:     | 361 - 3.2.2.04.008                                                                         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 2.950,00D       |
| 07/05/2025 | 9705 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA                                                | 817                                          | 400,00   |           | 400,00D    | 3.350,00D       |
| 15/05/2025 | 9715 PGTO. CFE. RECIBO L & C CHITOLINA LTDA                                                | 817                                          | 400,00   |           | 800,00D    | 3.750,00D       |
| 30/05/2025 | 9682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025                                           | 189                                          | 350,00   |           | 1.150,00D  | 4.100,00D       |
| Conta:     | 364 - 3.2.2.04.011                                                                         | PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS         |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 144,00D         |
| Conta:     | 510 - 3.2.2.04.015                                                                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 50.540,64D      |
| 01/05/2025 | 9659 CFE. N. FISCAL Nº 451 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA                           | 5                                            | 7.516,93 |           | 7.516,93D  | 58.057,57D      |
| 12/05/2025 | 9658 CFE. N. FISCAL Nº 518 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                           | 5                                            | 8.000,00 |           | 15.516,93D | 66.057,57D      |
| 21/05/2025 | 9798 CFE. N. FISCAL Nº 39917 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                         | 5                                            | 1.767,00 |           | 17.283,93D | 67.824,57D      |
| 27/05/2025 | 9799 CFE. N. FISCAL Nº 41003 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHÃO LTDA                         | 5                                            | 1.737,00 |           | 19.020,93D | 69.561,57D      |
| Conta:     | 707 - 3.2.2.04.16                                                                          | INTERNET INFORMATICA                         |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 691,51D         |
| 13/05/2025 | 9657 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA                                             | 817                                          | 68,43    |           | 68,43D     | 759,94D         |
| 13/05/2025 | 9713 DEBITO CFE. DOCUMENTO COPREL TELECOM LTDA                                             | 817                                          | 73,07    |           | 141,50D    | 833,01D         |
| Conta:     | 372 - 3.2.2.05.005                                                                         | JUROS DE MORA                                |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 217,37D         |
| 22/05/2025 | 9700 PGTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO 05/60 SIMPLES                                          | 817                                          | 78,12    |           | 78,12D     | 295,49D         |
| 22/05/2025 | 9721 JUROS PAGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES                                                   | 817                                          | 16,12    |           | 94,24D     | 311,61D         |
| Conta:     | 374 - 3.2.2.05.007                                                                         | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS              |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 197,61D         |
| 05/05/2025 | 9704 DEBITO CFE. DOCUMENTO TARIFAS                                                         | 817                                          | 21,53    |           | 21,53D     | 219,14D         |
| Conta:     | 411 - 4.1.1.02.001                                                                         | SERVIÇOS PRESTADOS                           |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                              |          |           |            | 117.155,00C     |
| 07/05/2025 | 9652 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 194 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL       |                                              |          | 14.645,40 | 14.645,40C | 131.800,40C     |
| 08/05/2025 | 9666 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 196 STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5                                            |          | 24.600,00 | 39.245,40C | 156.400,40C     |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                       | Cta.C.Part.        | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 411 - 4.1.1.02.001                                                                   | SERVIÇOS PRESTADOS |          |          |            |                 |
| 21/05/2025 | 9665 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 195 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSTÁRIOS | 5                  |          | 8.500,00 | 47.745,40C | 164.900,40C     |
| Conta:     | 480 - 4.1.2.03.008                                                                   | (-) SIMPLES        |          |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                    |          |          |            | 9.701,04D       |
| 31/05/2025 | 9698 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2025                                               | 479                | 4.072,65 |          | 4.072,65D  | 13.773,69D      |



Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410

Saldo em Conta

R\$ 803,84

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 803,84

01 de Maio de 2025 a 02 de Junho de 2025

## Lançamentos

30/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 803,84



30/05/202 PIX DEBITO PARA: ATTO

- R\$ 4.000,00



30/05/202 SAQUE NO CAIXA 20090930052519193

- R\$ 5.000,00

22/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.803,84



22/05/2025 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA

- R\$ 2.458,48



22/05/2025 PIX DEBITO PARA: RECEITA FEDERAL

- R\$ 316,34



22/05/2025 CHEQUE COMPENSADO 376

- R\$ 3.104,00

21/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 15.682,66

21/05/2025 PIX CREDITO DE: P M SAO JOSE DO HERVAL  
CTA I

+ R\$ 14.081,55

20/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.601,11

## Lançamentos

20/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.601,11



20/05/202

PIX CREDITO DE: SECR. DA RECEITA FEDERAL

+ R\$ 258,66

19/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.342,45



19/05/2025

PIX DEBITO PARA: CHULETA MANUTENCOES

- R\$ 23,00

15/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.365,45



15/05/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB L C CHITOLINA LTDA

- R\$ 400,00



15/05/2025

PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA

- R\$ 597,33



15/05/2025

CHEQUE COMPENSADO 370

- R\$ 1.500,00

13/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 3.862,78



13/05/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB COPREL TELECOM LTDA

- R\$ 73,07



13/05/2025

PIX DEBITO PARA: CLARO

- R\$ 35,65



13/05/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB BTRANS INFORMATICA LTDA

- R\$ 68,43



13/05/2025

CHEQUE COMPENSADO 375

- R\$ 7.566,93

12/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 11.606,86



12/05/2025

PIX DEBITO PARA: CAIXA ECONOMICA FE - 10/05

- R\$ 392,00



12/05/2025

PIX DEBITO PARA: CIA RIOGRANDENSE D - 10/05

- R\$ 148,89

Consulta Posição consolidada em 11/06/2025 às 16:12:55

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 2 de 3

## Lançamentos

12/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 11.606,86

 12/05/2025 PIX DEBITO PARA: CERFOX - 10/05

- R\$ 125,52

09/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 12.273,27

 09/05/202 SAQUE NO CAIXA 20090909052518972

- R\$ 6.200,00

 09/05/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
MARIZANE - C/C 20.719-5

- R\$ 3.070,00

 09/05/202 PIX CREDITO DE: STARA SA INDUSTRIA DE  
IMPLEM

+ R\$ 20.500,00

07/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.043,27

 07/05/2025 PIX DEBITO PARA: MARIZANE FATIMA DE  
OLIVEIR

- R\$ 220,00

 07/05/2025 PIX DEBITO PARA: L E C CHITOLINA LTDA

- R\$ 400,00

05/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.663,27

 05/05/202 PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA

- R\$ 316,34

 05/05/202 PACOTE DE SERVIÇOS 153 -EMPRESARIAL 3

- R\$ 21,53

Saldo Anterior:

+ R\$ 2.001,14