



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: DEZEMBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

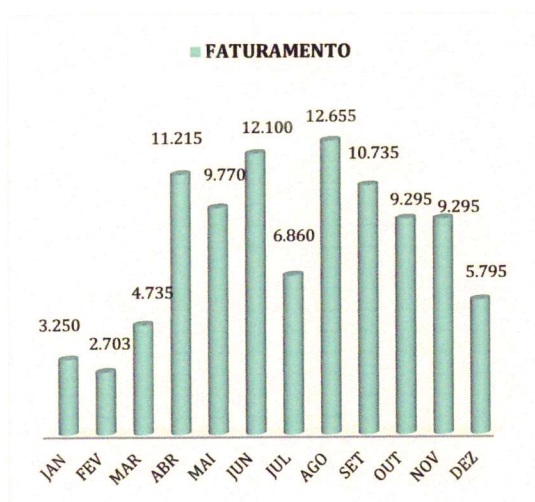
O processo de recuperação judicial da R.F. Farias & Cia Ltda. segue seu curso normal. Apesar de já ter encerrado o prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial, o Administrador ainda não foi notificado sobre objeções, de forma que somente após ser certificada esta situação que será verificada a necessidade de ser aprazada Assembleia-geral de Credores.

A recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de dezembro 2016, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RF FARIAS

Este administrador judicial após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da R.F. Farias durante o mês de dezembro.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.1 Faturamento

A recuperanda apresentou faturamento de R\$ 5.795,00 no mês analisado, acumulando em 2016 o total de R\$ 98.407,70, informou que a redução do faturamento se dá em razão dos poucos dias úteis do mês de dezembro.

2.2 Resultado econômico

A R.F. Farias auferiu lucro de R\$ 2.213,80 no respectivo mês, conforme equipe da recuperanda houve redução da prestação de serviços de transporte escolar em função do encerramento do ano letivo, o refletiu no resultado da empresa. Com o resultado do mês acumula lucro de R\$ 14.019,87 em 2016.

Ainda, segundo a recuperanda, a empresa buscará a melhora dos resultados na temporada de recesso escolar, através da redução dos custos fixos e parcerias para locação de veículos para realização de passeios.

2.3 Impostos

A empresa informa que está realizando o recolhimento dos tributos gerados no mês e possui certidões negativas em âmbito Municipal, Estadual e Federal.

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da assembleia geral de credores.

2.5 Quadro De Colaboradores

A recuperanda não possui colaboradores.

2.5 Informações adicionais

O saldo de caixa apresentado na contabilidade está aumentando progressivamente, segundo informações do escritório responsável pela contabilidade



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

da empresa, o mesmo não corresponde à realidade visto que o proprietário da empresa não tem apresentado os documentos necessários para o correto lançamento. Dessa forma, salientamos a necessidade de que os documentos sejam apresentados em sua integralidade possibilitando a maior transparência e reflexo da realidade da empresa na contabilidade.

É o relatório.

Soledade, 06 de fevereiro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I - Balancete de Dezembro de 2016.

Anexo II - Certidões negativas.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	271.088,75D	6.880,92	5.787,12	272.182,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.812,50D	6.880,92	5.787,12	178.906,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	178.762,87D	5.795,00	5.682,62	178.875,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	178.762,87D	5.795,00	5.682,62	178.875,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	178.762,87D	5.795,00	5.682,62	178.875,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	950,37C	1.085,92	104,50	31,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	950,37C	1.085,92	104,50	31,05D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	950,37C	1.085,92	104,50	31,05D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	93.276,25D	0,00	0,00	93.276,25D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	93.276,25D	0,00	0,00	93.276,25D
120	1.3.2.04	VEICULOS	131.375,00D	0,00	0,00	131.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	131.375,00D	0,00	0,00	131.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.098,75C	0,00	0,00	38.098,75C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	38.098,75C	0,00	0,00	38.098,75C
149	2	PASSIVO	260.263,01C	1.496,30	1.054,50	259.821,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.810,79C	1.496,30	1.054,50	212.368,99C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
738	2.1.1.01.004	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO	21.320,00C	0,00	0,00	21.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,80C	441,80	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	441,80C	441,80	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	441,80C	441,80	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	783,20C	1.054,50	1.054,50	783,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	783,20C	950,00	950,00	783,20C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	783,20C	880,00	880,00	783,20C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	104,50	104,50	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	104,50	104,50	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
741	2.2.1.03.001	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO L.P.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.452,22C	0,00	0,00	42.452,22C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.547,78D	0,00	0,00	17.547,78D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.547,78D	0,00	0,00	17.547,78D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	41.642,03C	0,00	0,00	41.642,03C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.189,81D	0,00	0,00	59.189,81D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	77.309,05D	4.259,40	0,00	81.568,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	77.309,05D	4.259,40	0,00	81.568,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.710,80D	1.120,00	0,00	12.830,80D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.170,80D	720,00	0,00	7.890,80D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.170,80D	720,00	0,00	7.890,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.540,00D	400,00	0,00	4.940,00D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.598,25D	3.139,40	0,00	68.737,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.680,00D	880,00	0,00	10.560,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	9.680,00D	880,00	0,00	10.560,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105,97D	1,46	0,00	107,43D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	105,97D	1,46	0,00	107,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	55.790,91D	2.257,94	0,00	58.048,85D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	165,27D	77,49	0,00	242,76D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	127,90D	62,05	0,00	189,95D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	770,00D	70,00	0,00	840,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.727,74D	2.048,40	0,00	56.776,14D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	21,37D	0,00	0,00	21,37D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	21,37D	0,00	0,00	21,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	88.134,79C	0,00	5.795,00	93.929,79C

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

Folha: 0002
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	88.134,79C	0,00	5.795,00	93.929,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	92.612,70C	0,00	5.795,00	98.407,70C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.612,70C	0,00	5.795,00	98.407,70C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	92.612,70C	0,00	5.795,00	98.407,70C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.477,91D	0,00	0,00	4.477,91D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.477,91D	0,00	0,00	4.477,91D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	4.477,91D	0,00	0,00	4.477,91D

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

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL RF.FARIAS & CIA.LTDA. - CNPJ 03.512.533/0001-40
--

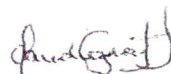
AVISO SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 30/01/2017
--

COMPROVAÇÃO JUNTO A R.F FARIAS & CIA LTDA	FINALIDADE COMPROVAÇÃO
--	---------------------------

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

A presente certidão não elide o direito da Secretaria Municipal da Fazenda, proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, débitos que sejam assim apurados, mesmo compreendidos dentro do período desta CND.

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
295 Transporte Autonomo Pass.	RUA MARIA DA ROCHA	170		
1121	RUA MARIA DA ROCHA	170		



Claudia Graff da Rosa

Fiscal Tributário
Fontoura Xavier (RS), 24 de Janeiro de 2017.
Matr.: 1665

CLAUDIA GRAFF



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0010433156**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **R F FARIAS & CIA LTDA**
Endereço: **RUA MARIA ROCHA, 170, SALA 1
CENTRO, FONTOURA XAVIER - RS**
CNPJ: **03.512.533/0001-40**

Certificamos que, aos **30** dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2017**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/3/2017.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0019703427**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br> .



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R F FARIAS & CIA LTDA - ME
CNPJ: 03.512.533/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:23:32 do dia 20/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2017.
Código de controle da certidão: **EAE5.CD5B.A563.EAB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.