



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

R.F. FARIAS E CIA LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 036/1.14.0004908-2 (0012787-06.201.4.82.1003) em curso perante a

1ª Vara Cível comarca de Soledade.

SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2017

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da R.F. Farias & Cia Ltda. segue seu curso nos termos da lei, já tendo se encerrado o prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial. Foi efetuada a verificação administrativa dos créditos, cujos dados foram publicados no edital dos artigos 7º, §2º e 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2015.

Após o decurso de prazo do referido edital, a Recuperanda apresentou aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, tendo o

Juízo determinado nova publicação do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o que ocorreu em 10 de julho de 2017.

Atualmente, em vista do decurso de prazo do edital mencionado, aguarda-se a certificação quanto à oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, a ensejar a convocação de Assembleia Geral de Credores.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

A Recuperanda 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 nos meses de agosto e setembro de 2017, 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.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de setembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.1 ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	set/17	Acumulado 2017
ATIVO	263.069,0	(2.852,0)	260.217,0
CIRCULANTE	107.930,0	(2.852,0)	105.078,0
DISPONÍVEL	108.315,0	(2.741,0)	105.574,0
OUTROS CRÉDITOS	(385,0)	(112,0)	(496,0)
NÃO CIRCULANTE	155.139,0	-	155.139,0
IMOBILIZADO	155.139,0	-	155.139,0

ANÁLISE

Analisados a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo a mesma não apresentou relevantes alterações. A conta com valor mais relevante foi a de Caixa que diminuiu R\$ 2.741,00. Demais contas são referentes a movimentações rotineiras no período.

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	set/17	Acumulado 2017
PASSIVO	303.364,0	(364,0)	303.000,0
CIRCULANTE	214.420,0	2.136,0	216.556,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.586,0	-	211.586,0
FORNECEDORES	1.705,0	2.022,0	3.727,0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288,0	114,0	402,0
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	841,0	-	841,0
NÃO CIRCULANTE	47.500,0	(2.500,0)	45.000,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.500,0	(2.500,0)	45.000,0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.444,0	-	41.444,0
CAPITAL SOCIAL	60.000,0	-	60.000,0
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.556,0)	-	(18.556,0)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu um aumento no valor de R\$ 2.022,00. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Nas obrigações a longo prazo a única movimentação foi na conta “Empréstimos e Financiamentos”, que reduziu R\$ 2.500,00, referente a títulos a pagar.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

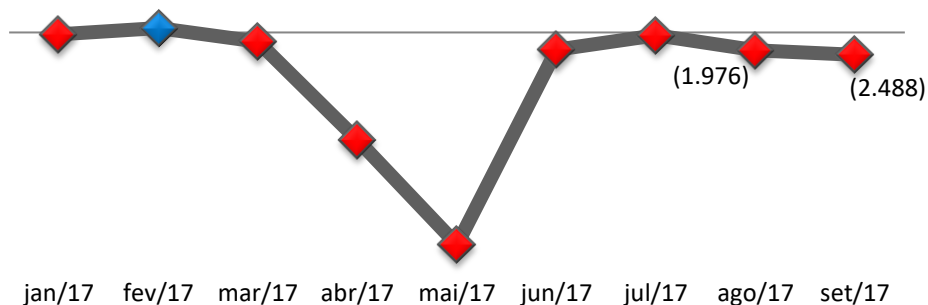
2.1.2 RESULTADO ECONÔMICO

DRE - RF FARIAS	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H	ACUMULADO 2017
FATURAMENTO	4.800	-	6.700	-	40%	45.217
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(288)	-	(402)	-	40%	(2.561)
RECEITA LIQUIDA	4.512	100%	6.298	100%	40%	42.655
DESPESAS COM VENDAS	(2.125)	-47%	(3.010)	-48%	42%	(21.093)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.363)	-97%	(5.776)	-92%	32%	(64.346)
RESULTADO	(1.976)	-44%	(2.488)	-40%	26%	(42.783)

ANÁLISE

A recuperanda apresentou faturamento de R\$ 6.700,00, informando que o faturamento varia conforme os dias letivos, visto que sua atividade está ligada ao transporte escolar. A R.F. Farias apresentou prejuízo de R\$ 2.488,00 no mês de setembro, sendo o resultado negativo reflexo dos custos com combustíveis. Como pode ser observado acima, a despesas com serviços representa 48% sobre a receita líquida da empresa.

RESULTADO MENSAL



Segundo a recuperanda, a empresa está buscando novos contratos, para melhorar o resultado. A R.F. Farias acumula prejuízo de 42.783,00 no ano de 2017.

3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A Recuperanda não possui colaboradores ativos.

4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informa que está realizando o recolhimento dos tributos gerados no mês e possui certidões negativas em âmbito Municipal, Estadual e Federal, que estão anexas a este relatório. A Recuperanda possui passivo tributário no valor de R\$ 402,00, referente ao simples nacional.

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A R.F. Farias não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores, após o decurso de prazo de objeções.


6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Soledade, 17 de novembro 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 Mensal de Setembro de 2017.

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
 CNPJ: 03.512.533/0001-40
 Período: 01/09/2017 - 30/09/2017
 Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

BALANCETE

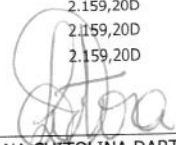
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	263.069,04D	6.700,00	9.552,43	260.216,61D
1	1	ATIVO	107.930,29D	6.700,00	9.552,43	105.077,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.315,04D	6.700,00	9.440,78	105.574,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.315,04D	6.700,00	9.440,78	105.574,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	108.315,04D	6.700,00	9.440,78	105.574,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		OUTROS CRÉDITOS	384,75C	0,00	111,65	496,40C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	384,75C	0,00	111,65	496,40C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	384,75C	0,00	111,65	496,40C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		ATIVO PERMANENTE	155.138,75D	0,00	0,00	155.138,75D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	155.138,75D	0,00	0,00	155.138,75D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	206.375,00D	0,00	0,00	206.375,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	206.375,00D	0,00	0,00	206.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
		(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.236,25C	0,00	0,00	51.236,25C
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.236,25C	0,00	0,00	51.236,25C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
		PASSIVO	303.364,10C	4.482,99	4.119,25	303.000,36C
149	2	PASSIVO	214.419,84C	1.982,99	4.119,25	216.556,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	21.320,00C	0,00	0,00	21.320,00C
738	2.1.1.01.004	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO				
		FORNECEDORES	1.705,00C	568,34	2.590,60	3.727,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.705,00C	568,34	2.590,60	3.727,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.705,00C	568,34	2.590,60	3.727,26C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288,00C	288,00	402,00	402,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288,00C	288,00	402,00	402,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	288,00C	288,00	402,00	402,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	841,05C	1.126,65	1.126,65	841,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	841,05C	1.126,65	1.126,65	841,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	841,05C	945,00	945,00	841,05C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	111,65	111,65	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	111,65	111,65	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.500,00C	2.500,00	0,00	45.000,00C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.500,00C	2.500,00	0,00	45.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.500,00C	2.500,00	0,00	45.000,00C
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.	42.500,00C	2.500,00	0,00	40.000,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR				
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.444,26C	0,00	0,00	41.444,26C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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				
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.555,74D	0,00	0,00	18.555,74D
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.555,74D	0,00	0,00	18.555,74D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.642,03C	0,00	0,00	41.642,03C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	60.197,77D	0,00	0,00	60.197,77D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.652,50D	8.786,69	0,00	85.439,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.652,50D	8.786,69	0,00	85.439,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.082,60D	3.010,60	0,00	21.093,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	14.722,60D	0,00	0,00	14.722,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	14.722,60D	0,00	0,00	14.722,60D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		DESPESAS GERAIS	3.360,00D	3.010,60	0,00	6.370,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.360,00D	420,00	0,00	3.780,00D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	2.590,60	0,00	2.590,60D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.569,90D	5.776,09	0,00	64.345,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.560,00D	945,00	0,00	8.505,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.560,00D	945,00	0,00	8.505,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,43D	0,00	0,00	1,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,43D	0,00	0,00	1,43D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
		DESPESAS GERAIS	51.008,47D	4.831,09	0,00	55.839,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	731,74D	74,15	0,00	805,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	532,92D	67,54	0,00	600,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	574,00D	71,15	0,00	645,15D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE				

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
 CNPJ: 03.512.533/0001-40
 Período: 01/09/2017 - 30/09/2017
 Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			560,00D	70,00	0,00	630,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.609,81D	4.548,25	0,00	53.158,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.357,44C	402,00	6.700,00	42.655,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.357,44C	402,00	6.700,00	42.655,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	38.516,64C	0,00	6.700,00	45.216,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.516,64C	0,00	6.700,00	45.216,64C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	38.516,64C	0,00	6.700,00	45.216,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.159,20D	402,00	0,00	2.561,20D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.159,20D	402,00	0,00	2.561,20D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	2.159,20D	402,00	0,00	2.561,20D


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


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