



MEDEIROS & MEDEIROS

## R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 036/1.14.0004908-2  
(0012787-06.201.4.82.1003)

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal De Atividades

Competência: outubro e novembro de 2020.

Apresentado em janeiro de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Aspectos Jurídicos
  2. Acompanhamento processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de Funcionários
  3. Fluxo de Caixa
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  
3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado

# INTRODUÇÃO

Trata-se de pedido recuperação judicial de R.F FARIAS & CIA LTDA, ajuizado em 08.10.2014, com processamento deferido em 13.10.2014.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à RF Farias é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de outubro e novembro foram encaminhados dentro do prazo.



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial da RF FARIAS

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/10/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Convocação de Assembleia Geral de Credores	
13/10/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º			
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.			AGC – 1ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º			
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º			
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Homologação do PRJ	
26/02/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
26/02/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
12/03/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
10/07/2017	Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O., em razão do aditivo ao plano apresentado.	art. 53, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial, baseado nos procedimentos previstos na Lei 11.101/05 e nas datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual desta Recuperação Judicial.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



## Acompanhamento processual

- 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, no entanto, o Juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital previamente a eventual nova convocação.
- Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido inexitosas. Somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- A Administração Judicial entende que, a anteceder eventual nova convocação de assembleia geral de credores, deve-se avaliar as questões atinentes ao faturamento, com intimação da empresa para prestar os esclarecimentos postulados no incidente de relatórios mensais. Observa-se que a Administração reiterou o pedido nos autos do incidente de relatórios, em janeiro e março de 2020, e já posicionou-se da mesma forma no processo de recuperação judicial.



### RF FARIAS

A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura, e há também cerca de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

#### RESULTADOS

Desde maio/2020 a Recuperanda não obtém faturamento, pois suas atividades, que são de transporte escolar, foram afetadas pela pandemia do COVID-19, permanecendo paralisadas. Até julho/2020 a empresa possuía como despesas fixas pró-labore no valor de R\$ 930,00 e serviços contábeis de R\$ 70,00. Contudo, a partir de agosto de 2020 tais despesas não incidiram, pois a Recuperanda, por falta de caixa, as alocou em empréstimos de curto prazo, informando que os valores serão realocados quando a empresa voltar a ter atividades. Em novembro, houve geração de receita por prestação de serviços, tornando o resultado da empresa positivo em R\$ 282,00. O acumulado do ano consta em R\$ 15 mil. A Recuperanda informou que ainda não retomou as atividades em razão da pandemia.

#### QUADRO DE COLABORADORES

A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade, de modo que a empresa possui gasto mensal de pagamento apenas com pró-labore no valor de R\$ 1.045,00 de um dos sócios, que não vem sendo pago.

#### FLUXO DE CAIXA

Em virtude de a empresa não possuir Demonstrativo do Fluxo de Caixa, a análise decorre das movimentações constantes no balancete.

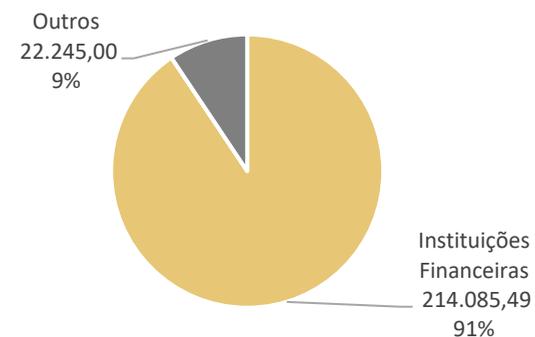
Através da análise das demonstrações financeiras verificou-se que a Recuperanda possuía de saldo R\$ 7,05 em outubro e saldo de R\$ 307,05 na conta bancária em novembro, este último referente a serviços prestados em novembro.

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%	39.388,47
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>236.330,79</b>	<b>100%</b>	<b>39.388,47</b>

#### Distribuição dos Créditos



CREDORES		
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 23.820,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 144.249,16
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 9.016,33
CLASSE III	SICREDI	R\$ 37.000,00
CLASSE III	FAC COMÉRCIO LTDA	R\$ 6.645,00
CLASSE III	OFICINA MALMAN	R\$ 15.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 236.330,49</b>

#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda.



### 3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



#### Estrutura societária

##### Histórico e Atividades operacionais

- A R.F Farias foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A empresa atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura, há também cerca de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

##### Dados cadastrais

- **Data de fundação:** 03/11/2005
- **CNPJ:** 03.512.533/0001-40
- **Capital social:** R\$ 140 mil

##### Endereço

Rua Maria da Rocha, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.





## Balanço Patrimonial

BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
<b>ATIVO</b>	<b>146.184</b>	<b>146.171,91</b>	<b>146.471,91</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>854</b>	<b>842</b>	<b>1.142</b>
Disponível	450	438	738
Outros Créditos	404	404	404
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.330</b>	<b>145.330</b>	<b>145.330</b>
Imobilizado	145.330	145.330	145.330
<b>PASSIVO</b>	<b>191.664,43</b>	<b>191.664</b>	<b>191.682</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>272.285</b>	<b>272.285</b>	<b>272.303</b>
Empréstimos E Financiamentos	245.059	245.059	245.059
Fornecedores	26.939	26.939	26.939
Obrigações Tributárias	287	287	305
Obrigações Trabalhistas	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-80.621</b>	<b>-80.621</b>	<b>-80.621</b>
Capital Social	60.000	60.000	60.000
Lucros E Prejuízos Acumulados	-140.621	-140.621	-140.621

DRE - RF FARIAS	set/20	out/20	nov/20	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>300</b>	<b>9.530</b>
Impostos Sobre Vendas			18	572
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>282</b>	<b>8.958</b>
Custos				10.895
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>282</b>	<b>1.937</b>
Despesas Com Vendas	- 2			5.776
Despesas Gerais				-
Despesas Administrativas		12		7.931
<b>RESULTADO</b>	<b>- 2</b>	<b>12</b>	<b>282</b>	<b>- 15.644</b>

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

#### ATIVO

- **Disponível:** através do extrato bancário verificou-se que a Recuperanda possuía de saldo R\$ 7,05 no mês de outubro e um saldo de R\$ 307,05 na conta bancária no mês de novembro, sendo que o saldo de novembro era referente aos serviços prestados.
- **Outros créditos:** compreende, exclusivamente, o INSS a compensar, e não demonstrou variação em nos meses analisados.
- **Imobilizado:** No imobilizado constam somente os veículos da empresa e o saldo não apresentou variações. A Recuperanda não enviou inventário do imobilizado, não sendo possível averiguar sua estrutura.
- **PASSIVO**
- **Empréstimos e financiamentos:** não apresentou movimentação, e englobam os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, Banrisul e Bradesco que estão contemplados na Recuperação Judicial. Há também títulos a pagar com prazo (R\$30.973,35) que foram transferidos do longo para o curto prazo em algum momento no ano de 2019, no entanto, a empresa não soube dizer de forma individual ao que se refere.
- **Fornecedores:** não apontou movimentação. A empresa não possui relatório de contas a pagar, impossibilitando a análise da composição dos títulos. Os credores arrolados em Recuperação Judicial encontram-se devidamente contabilizados e somam R\$ 22.245,00 deste montante.
- **Obrigações tributárias:** abrange, unicamente, o simples a recolher, cujo pagamento foi retomado em novembro, no valor de R\$ 18,00.
- **Obrigações trabalhistas:** refere-se ao pró-labore de 1 sócio que não esta sendo pago desde julho de 2020.

### ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

- Desde maio/2020 a Recuperanda não obtém faturamento, pois suas atividades, que são majoritariamente de transporte escolar, foram afetadas de forma severa pela COVID-19, permanecendo completamente paralisadas. Até julho/2020 a empresa possuía como despesas fixas mensais o pró-labore no valor de R\$ 930,00 e os serviços contábeis de R\$ 70,00, a partir de agosto de 2020 tais despesas não incidiram, pois a Recuperanda, por falta de caixa, as alocou em empréstimos de curto prazo, e haverá retirada dos valores apenas quando a empresa voltar a ter atividades. Em novembro, houve geração de receita por prestação de serviços tornando o resultado da empresa positivo em R\$ 282,00. O acumulado do ano consta em R\$ 15 mil. No entanto, a Recuperanda informou que não retomou as atividades em razão da pandemia.



## Meios de Recuperação

O plano de recuperação judicial tem as seguintes ações fundamentais:

- ❖ Adequação da política e das estratégias comerciais;
- ❖ Busca de novos mercados, com o intuito de ampliar as linhas municipais, interurbana, interestaduais e internacional oferecidas;
- ❖ Implementação da política de custos, a fim de se evitar desperdícios financeiros;
- ❖ Formação de capital de giro próprio adequado, a partir do retorno aos negócios com o mercado interno/externo, atingindo substancial faturamento;
- ❖ Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no art.50, XII, LRF;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos na recuperação, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, compatíveis com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação;
- ❖ A renegociação do passivo, com a concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ A equalização dos encargos financeiros relativos aos débitos de qualquer natureza, tendo como termo a data da distribuição do pedido de recuperação judicial (art.50, inciso I);
- ❖ Ao longo do processo de reestruturação e do processo de recuperação judicial a empresa poderá lançar mão de quaisquer meios de recuperação propostas no artigo 50 da Lei nº. 11.101/2005 dentre outros, citamos alguns:
- ❖ Concessão de prazos e condições de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ Novação de dívidas do passivo;
- ❖ Equalização dos encargos financeiros.

## Proposta de pagamento

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Instituição Financeira	10 anos	24 meses	-	Não	a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Credores que somam R\$135.066,16	12 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$500,00 a R\$4.000,00	5 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$800,00 a R\$1.800,00	5 anos	24 meses	-	Não	



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337

## BALANCETE

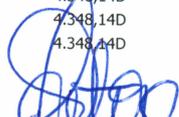
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	146.171,91D	600,00	300,00	146.471,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842,00D	600,00	300,00	1.142,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	438,12D	600,00	300,00	738,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	431,07D	300,00	300,00	431,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	431,07D	300,00	300,00	431,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,05D	300,00	0,00	307,05D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	7,05D	300,00	0,00	307,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	403,88D	0,00	0,00	403,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	403,88D	0,00	0,00	403,88D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	403,88D	0,00	0,00	403,88D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	145.329,91D	0,00	0,00	145.329,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	145.329,91D	0,00	0,00	145.329,91D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	91.045,09C	0,00	0,00	91.045,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	91.045,09C	0,00	0,00	91.045,09C
149	2	PASSIVO	191.664,43C	0,00	18,00	191.682,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.284,94C	0,00	18,00	272.302,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.059,14C	0,00	0,00	245.059,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	245.059,14C	0,00	0,00	245.059,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	30.973,35C	0,00	0,00	30.973,35C
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	23.820,00C	0,00	0,00	23.820,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.939,00C	0,00	0,00	26.939,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.939,00C	0,00	0,00	26.939,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	4.694,00C	0,00	0,00	4.694,00C
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	286,80C	0,00	18,00	304,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	286,80C	0,00	18,00	304,80C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	286,80C	0,00	18,00	304,80C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.620,51D	0,00	0,00	80.620,51D
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	140.620,51D	0,00	0,00	140.620,51D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.620,51D	0,00	0,00	140.620,51D
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	182.262,54D	0,00	0,00	182.262,54D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.243,38D	0,00	0,00	109.243,38D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.348,39D	0,00	0,00	98.348,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	43.964,95D	0,00	0,00	43.964,95D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	41.187,50D	0,00	0,00	41.187,50D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.152,50D	0,00	0,00	41.152,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.777,45D	0,00	0,00	2.777,45D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.664,99D	0,00	0,00	1.664,99D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	1.112,46D	0,00	0,00	1.112,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.383,44D	0,00	0,00	54.383,44D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.293,00D	0,00	0,00	15.293,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	15.293,00D	0,00	0,00	15.293,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	992,93D	0,00	0,00	992,93D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	992,43D	0,00	0,00	992,43D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	37.403,76D	0,00	0,00	37.403,76D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
493	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	72,97D	0,00	0,00	72,97D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.587,33D	0,00	0,00	33.587,33D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	733,46D	0,00	0,00	733,46D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	693,75D	0,00	0,00	693,75D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	19,77D	0,00	0,00	19,77D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	652,78D	0,00	0,00	652,78D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	21,20D	0,00	0,00	21,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.750,86C	18,00	300,00	64.032,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.750,86C	18,00	300,00	64.032,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	68.099,00C	0,00	300,00	68.399,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.099,00C	0,00	300,00	68.399,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	68.099,00C	0,00	300,00	68.399,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.348,14D	18,00	0,00	4.366,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.348,14D	18,00	0,00	4.366,14D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	4.348,14D	18,00	0,00	4.366,14D



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 30/11/2020**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	<u>300,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(18,00)	<u>(18,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>282,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>282,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>282,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>282,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>282,00</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 10, registrado na Junta Comercial do Estado RS;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 09 de Dezembro de 2020



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	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				431,07D
25/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	411	300,00		300,00D	731,07D
25/11/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO	817		300,00	0,00	431,07D
	Total do mês:		300,00	300,00		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006 SALDO ANTERIOR	CRESOL				7,05D
25/11/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	300,00		300,00D	307,05D
	Total do mês:		300,00	0,00		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010 SALDO ANTERIOR	INSS A COMPENSAR				403,88D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				236.375,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS				91.045,09C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				30.973,35C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002 SALDO ANTERIOR	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				37.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	738 - 2.1.1.01.004 SALDO ANTERIOR	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO				23.820,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	820 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	IRMAOS COLUSSI LTDA				4.694,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	SIMPLES A RECOLHER				286,80C
30/11/2020	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2020	480		18,00	18,00C	304,80C
		Total do mês:	0,00	18,00		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				41.642,03C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				182.262,54D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO				10.894,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				35,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.152,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				1.664,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	509 - 3.2.1.06.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				1.112,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE				15.293,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				992,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE MORA				0,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				3.010,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 3.2.2.04.014 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE TRÂNSITO				72,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				33.587,33D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				733,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				19,77D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				652,78D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 3.2.2.05.009 SALDO ANTERIOR	CPMF E IOF				21,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					68.099,00C
25/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	5		300,00	300,00C	68.399,00C
	Total do mês:		0,00	300,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					4.348,14D
30/11/2020	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2020	479	18,00		18,00D	4.366,14D
	Total do mês:		18,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda

  
\_\_\_\_\_

  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-0

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2020**

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?

Neste houve faturamento .

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar, que devido a pandemia teve um movimento de prestação de serviço.

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve movimentação financeira

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

Foi realizada a prestação de serviço de transporte escolar apenas para terceiros.

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 diminui devido a falta de realização de serviço de forma constante.

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.

4.2 Qual o motivo?

R. F. Farias & Cia. Ltda



Assinatura do responsável pela empresa.

---

## **FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA**

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **11/2020**

### **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?

Não houve alteração no resultado econômico da empresa, houve apenas depósitos de valor do caixa em conta corrente. Salaria que não houve realização de serviço de transporte escolar devido a pandemia da Covid 19.

### **PASSIVO TRIBUTÁRIO**

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa não tem débitos de imposto a pagar.

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

### **QUADRO DE COLABORADORES**

2.1. Preencher quadro abaixo:

<b>PERÍODO</b>	<b>ADMISSÕES</b>	<b>DEMISSÕES</b>	<b>QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS</b>
11/2020	0	0	0

A empresa não 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, no entanto salientamos que não houve inclusive lançamento de pró-labore, deixando a empresa sem lançamentos. Contudo, foi realizada uma movimentação bancária, de procedência de serviço realizado a terceiros.

#### 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.

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 10 de dezembro de 2020.

**MOVIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE INSS**

Competência	Cálculo	Tipo Cálculo	Descrição	Valor
Filial:	1	R. F. FARIAS & CIA LTDA		
Competência Origem: 01/2018				
05/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2018	122,65 -
06/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2018	122,65 -
07/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2018	122,65 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>589,65</b>
Competência Origem: 04/2018				
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,85</b>
Competência Origem: 05/2018				
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>315,70</b>
Competência Origem: 06/2018				
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,85</b>
Competência Origem: 08/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,85</b>
Competência Origem: 09/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,85</b>
Competência Origem: 10/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,85</b>
Competência Origem: 11/2018				
05/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	157,08 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>157,08</b>
Competência Origem: 12/2018				
05/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	315,70 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>315,70</b>
Competência Origem: 05/2019				
07/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 06/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 07/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 08/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 09/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 10/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
Competência Origem: 11/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>165,55</b>
<b>Saldo a compensar da filial:</b>				<b>403,88</b>
<b>Saldo a compensar da empresa:</b>				<b>403,88</b>

**MOVIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE INSS**

Competência	Cálculo	Tipo Cálculo	Descrição	Valor
Filial: 1 R. F. FARIAS & CIA LTDA				
Competência Origem: 07/2016				
01/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2016	62,70 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 09/2016				
10/2016		Mensal	VALOR RETIDO DE INSS PREF SAO JOSE	134,75 +
01/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	48,95 -
02/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
03/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
04/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
05/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
06/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
07/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
08/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
09/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
10/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
11/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
12/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	111,65 -
01/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2016	92,40 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>-1.234,75</b>
Competência Origem: 06/2017				
01/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	20,24 -
02/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
03/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
04/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
05/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
06/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
07/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
08/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
09/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
10/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
11/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
12/2018		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	112,64 -
01/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	117,48 -
02/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	7,70 -
03/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	7,70 -
04/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2017	7,70 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>-1.399,86</b>
Competência Origem: 10/2017				
10/2017		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	569,80 +
05/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	7,70 -
06/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	117,48 -
07/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	117,48 -
08/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	117,48 -
09/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	117,48 -
10/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2017	92,18 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 12/2017				
12/2017		Mensal	Retenção de INSS DA PREF SAO JOSE HERVAL	569,80 +
10/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	25,30 -
11/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	117,48 -
12/2019		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	117,48 -
01/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	121,99 -
02/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	122,65 -
03/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2017	64,90 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 01/2018				
12/2017		Mensal	Retenção de INSS DA PREF SAO JOSE HERVAL	569,00 +
01/2018		Mensal	Retenção de INSS DA PREF SAO JOSE HERVAL	569,00 +
03/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2018	57,75 -
04/2020		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2018	122,65 -

**MOVIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE INSS**

Competência	Cálculo	Tipo Cálculo	Descrição	Valor
Filial: 1 R. F. FARIAS & CIA LTDA				
Competência Origem: 01/2013				
02/2013		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 01/2013	103,87 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 04/2013				
04/2013		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2013	161,70 -
04/2013		Mensal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONT XAVIER	161,70 +
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 10/2014				
10/2014		Mensal	prefeitura mun SAO JOSE DO HERVAL	914,76 +
10/2014		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	246,14 -
11/2014		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	246,14 -
12/2014		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	246,14 -
01/2015		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	94,49 -
02/2015		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	94,49 -
03/2015		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	94,49 -
04/2015		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	94,49 -
05/2015		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 10/2014	44,52 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>-246,14</b>
Competência Origem: 07/2015				
07/2015		Mensal	INSS RETIDO PRERF DE SAO JOSE HERVAL	379,73 +
07/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2015	94,49 -
08/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2015	94,49 -
09/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2015	94,49 -
10/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2015	94,49 -
11/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2015	1,77 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 12/2015				
11/2015		Mensal	prefeiturade São Jose Herval	477,40 +
11/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2015	92,72 -
12/2015		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2015	94,49 -
01/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2015	104,50 -
02/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2015	104,50 -
03/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2015	81,19 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 04/2016				
04/2016		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	238,70 +
04/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2016	104,50 -
05/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2016	104,50 -
06/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2016	29,70 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 05/2016				
06/2016		Mensal	Pref de São Jose do Herval	134,75 +
06/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 05/2016	74,80 -
07/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 05/2016	59,95 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 06/2016				
07/2016		Mensal	PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,00 +
07/2016		Mensal	PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,00 +
07/2016		Mensal	PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,00 +
07/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	44,55 -
08/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	104,50 -
09/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	104,50 -
10/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	104,50 -
11/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	104,50 -
12/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2016	32,45 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 07/2016				
10/2016		Mensal	VALOR RETIDO DE INSS PREF SAO JOSE	134,75 +
12/2016		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2016	72,05 -

**MOVIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE INSS**

Competência	Cálculo	Tipo Cálculo	Descrição	Valor
Filial: 1 R. F. FARIAS & CIA LTDA				
Competência Origem: 05/2009				
05/2009		Mensal	2	47,19 +
05/2009		Mensal	Valor retido compensado ref.: 05/2009	47,19 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 11/2009				
11/2009		Mensal	INSS RETIDO PELA PREFEITURA DE SAO JOSE	143,20 +
11/2009		Mensal	Valor retido compensado ref.: 11/2009	84,70 -
12/2009		Mensal	Valor retido compensado ref.: 11/2009	84,70 -
01/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 11/2009	15,40 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>-41,60</b>
Competência Origem: 12/2009				
12/2009		Mensal	retanção pref sao jose do herval	52,80 +
01/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 12/2009	52,80 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 01/2010				
12/2009		Mensal	pagto feito indevido comp 022009	88,37 +
01/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2010	24,20 -
02/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 01/2010	64,17 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 02/2010				
02/2010		Mensal	retenção de inss pref. f xavier	52,80 +
02/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 02/2010	28,23 -
03/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 02/2010	24,57 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 04/2010				
04/2010		Mensal	INSS RETIDO PREF. SAO JOSE DO HERVAL	93,28 +
04/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2010	92,40 -
05/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 04/2010	0,88 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 05/2010				
05/2010		Mensal	INSS PREF.SAO JOSE DO HERVAL	94,68 +
05/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 05/2010	91,52 -
06/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 05/2010	3,16 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 06/2010				
06/2010		Mensal	inss retido p pref sao jose do herval	145,93 +
06/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2010	89,24 -
07/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2010	56,69 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 10/2010				
11/2010		Mensal	PREF MUNIC DE SAO JOSE DO HERVAL	51,25 +
11/2010		Mensal	Valor retido compensado ref.: 10/2010	51,25 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 09/2011				
09/2011		Mensal	INSS RETIDO P/PREFITURA MUNIC DE SAÕ JOS	116,32 +
09/2011		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2011	92,40 -
10/2011		Mensal	Valor retido compensado ref.: 09/2011	23,92 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 06/2012				
06/2012		Mensal	PREFEITURA MUNIC SAO JOSE DO HERVAL	98,17 +
06/2012		Mensal	Valor retido compensado ref.: 06/2012	98,17 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 08/2012				
08/2012		Mensal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERV	98,18 +
08/2012		Mensal	Valor retido compensado ref.: 08/2012	98,18 -
<b>Saldo a compensar da competência:</b>				<b>0,00</b>
Competência Origem: 01/2013				
01/2013		Mensal	Outras deduções compensado ref.: 01/2013	190,64 -
01/2013		Mensal	PREFEITURA M DE SAO JOSE DO HERVAL	294,51 +

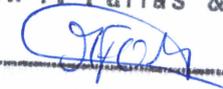
*Luciana Chitolina Dartora*  
 Contador - CRC/RS 07120410-0

*R. F. Farias & Cia. Ltda.*

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2020**

	<b>2020</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	431,07	449,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	431,07	431,07

FONTOURA XAVIER, 09 de Dezembro de 2020

R. F. Farias & Cia. Ltda.  


  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-0

**Extrato**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA: 08/12/2020 - 10:47:32

INSTITUICAO FINANCEIRA: 133

AGENCIA: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVI

FONE: (54)3389-1729

CONTA: 013.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

=====

25/11/2020 SALDO ANT.: 7,05 C

TED CREDITO

(748 0247 99938910025 ROZILENE ) 300,00 C

=====

(-)SALDO .....: 307,05 C

(+)LIMITE DE CREDITO.....: 0,00 C

(-)JUROS ACUMULADOS\*.....: 0,00 D

(-)JUROS DE ADIANTAMENTO...: 0,00 D

(-)DEBITOS PENDENTES.....: 0,00 D

(-)IOF.....: 0,00 D

(=)SALDO DISPONIVEL P/SAQUE...: 307,05 C

(+)SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...: 0,00 C

(+)SALDO BLOQUEADO + 24 hrs ..: 0,00 C

(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...: 0,00 D

(=)SALDO TOTAL.....: 307,05 C

=====

CHEQUE ESPECIAL

TAXA MENSAL.....: 0,00 %

TAXA ANUAL.....: 0,00 %

=====

QUER CONCORRER A UM CARRO, A R\$ 10.000,00 OU

R\$ 5.000,00? INFORME-SE COM OS ATENDENTES.

OUVIDORIA: 0800-642-4800

R. F. Farias &amp; Cia. Ltda.

  
Luciana Chitolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-0