



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 036/1.14.0004908-2
(0012787-06.2014.8.21.0036)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

54º Relatório Mensal De Atividades
Competência: fevereiro de 2021.

Apresentado em abril 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. **DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA**
 1. Estrutura societária

4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

4. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

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 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 fevereiro foram encaminhados dentro do prazo, em 15/03/21, e os questionamentos enviados em 29/03/21 respondidos em 30/03/21.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



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		AGC – 2ª Convocação	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		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 de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
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

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- Até o presente momento, a Administração Judicial permanece aguardando que a empresa preste, nos autos, os esclarecimentos relativos ao faturamento – cujas solicitações foram feitas nos autos do incidente de relatórios mensais e também no processo de recuperação judicial –, para analisar a viabilidade de prosseguimento do feito com convocação de que o assembleia geral de credores. Sem embargo, em reunião com os representantes da empresa, foi informada a inexistência de faturamento frio, e o compromisso em encaminhar declaração pertinente.
- Salienta-se o processo de recuperação judicial, o qual tramita pelo meio físico, está com a fluência suspensa em razão da bandeira preta no Estado do Rio Grande do Sul, ante o agravamento da pandemia do novo coronavírus.

HISTÓRICO 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 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.
- Conforme dito acima, 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, o principal cliente da recuperanda é a prefeitura municipal, além 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. Em agosto, as despesas fixas pró-labore e serviços contábeis que ainda incidiam, por falta de caixa, foram alocadas em empréstimos de curto prazo que serão pagas quando a empresa voltar a desenvolver suas atividades. Em fevereiro/21 não houve geração de receita e as movimentações existentes foram de R\$ 673,00, referente ao recebimento de valor em atraso por parte clientes e depósito realizado pela sócia para pagamento de despesas no valor de R\$ 850,00. Os dispêndios do período foram R\$ 450,00 de despesas administrativas, R\$ 204,21 de despesas tributárias e R\$ 88,00 de despesas financeiras, findando o mês com resultado negativo de R\$ 742,21.

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

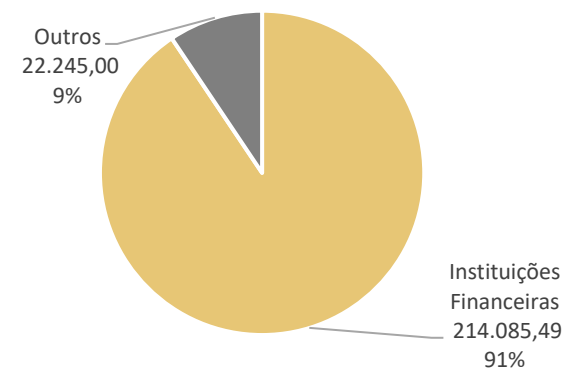
Em virtude da empresa não possuir Demonstrativo do Fluxo de Caixa, a análise decorre das movimentações constantes no balancete.

Em fevereiro houve recebimento no caixa de R\$ 673,00, que, conforme, Recuperanda, refere-se a um cliente que estava com valores pendentes de meses anteriores e realizou o depósito. Ocorreu, também, suprimento de caixa por parte da sócia, para pagamento de despesas, no valor de R\$ 850,00. Através das demonstrações financeiras verificou-se que a Recuperanda possuía na conta bancária o saldo de R\$ 4,89.

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
Total	6	100%	236.330,79	100%	39.388,47



CREDITORES		
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 23.820,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 144.249,16
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 9.016,63
CLASSE III	SICREDI	R\$ 37.000,00
CLASSE III	FAC COMÉRCIO LTDA	R\$ 6.645,00
CLASSE III	OFICINA MALMAN	R\$ 15.600,00
TOTAL		R\$ 236.330,79

Endividamento Extraconcursal

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda.





Reunião de Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 12/03/2021, às 16 horas, reuniram-se pela plataforma digital Microsoft Teams, a Administração Judicial com a empresa RF Farias, representada pela sócia Sra. Marizane Fátima de Oliveira Machado e a contadora Luciana Chitolina Dartora.

As pautas discutidas foram:

Inatividade da empresa, recebimentos em atraso e possibilidade de participar de licitações.

A empresa encontra-se inativa, por causa da pandemia e está sem previsão de retorno.

Conforme a Recuperanda, os valores recebidos são decorrentes de clientes que estão realizando pagamentos em atraso, ou seja, não advém de novas receitas.

Levantou-se o questionamento de recebimentos sem nota fiscal, porém a sócia explicou que não há esse tipo de procedimento.

A sócia relatou interesse em participar de licitações e assim gerar faturamento

A empresa afirma que ainda possui 04 veículos, contudo, não encaminhou fotos dos carros.

Informações Relevantes

Fora solicitado declaração de faturamento, assinada, onde conste a informação que não há prática, por parte da RF, de faturamento sem notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais, contudo, até a emissão desse relatório não houve retorno por parte da Recuperanda.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

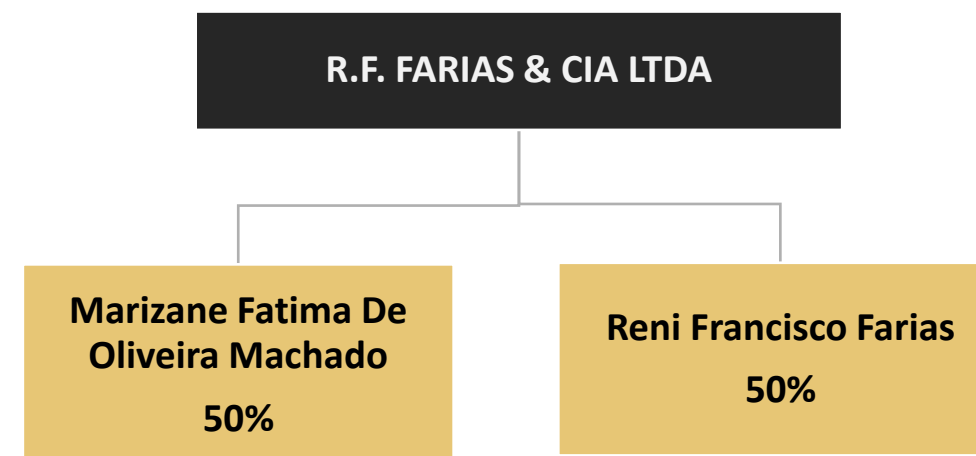
- A R.F Farias foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A empresa atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 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 e DRE

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	146.472	146.867	146.083
CIRCULANTE	1.142	1.537	753
Disponível	738	1.133	349
Outros Créditos	404	404	404
NÃO CIRCULANTE	145.330	145.330	145.330
Imobilizado	145.330	145.330	145.330
PASSIVO	191.682	191.378	191.378
CIRCULANTE	272.303	271.998	271.998
Empréstimos e Financiamentos	245.059	245.059	245.059
Fornecedores	26.939	26.939	26.939
Obrigações Tributárias	305	-	-
Obrigações Trabalhistas	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 80.621	- 80.621	- 80.621
Capital Social	60.000	60.000	60.000
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 140.621	- 140.621	- 140.621

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Disponível:** houve movimentação bancária de R\$ 673,00 referente ao recebimento de um cliente que estava com valores pendentes de meses anteriores e realizou o pagamento.
- **Outros créditos:** compreende, exclusivamente, o INSS a compensar, e não demonstrou variação 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:** não apresentou variação de saldo, a empresa não possui valores de tributos a recolher.
- **Obrigações trabalhistas:** refere-se ao pró-labore de 1 sócio que não está sendo pago desde julho de 2020.

DRE - RF FARIAS	dez-20	jan-21	fev-21	2021
RECEITA BRUTA	0,00	700,00	0,00	700,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00		0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	700,00	0,00	700,00
Custos Serviços Prestados		0,00		0,00
LUCRO BRUTO	0,00	700,00	0,00	700,00
Despesas com Vendas	0,00	0,00		0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	-742,21	-742,21
RESULTADO	0,00	700,00	-742,21	-42,21

ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

- Desde maio/2020 a Recuperanda não obtém faturamento, pois suas atividades, que são de transporte escolar, foram afetadas de forma severa pela COVID-19, permanecendo completamente paralisadas. Em agosto de 2020 as despesas fixas pró-labore e serviços contábeis que ainda incidiam foram, por insuficiência de caixa, alocadas em empréstimos de curto prazo e haverá retorno às devidas contas quando a empresa voltar a operar. Em janeiro de 2021, por um erro contábil o valor de R\$ 700,00 foi lançado como receita, mas na verdade era recebimento de valores em atraso. No mês de fevereiro, não houve geração de receita por prestação de serviços, ocorrendo somente despesas de administrativas, tributárias e financeiras, no montante de R\$ 742,21. Portanto, nos primeiros meses de 2021 a empresa apresenta resultado acumulado negativo de R\$ 42,00.



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 FEVEREIRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **02/2021**

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, pois não houve nenhuma realização de serviço de transporte para um Cliente, devido as restrições da 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:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
02/2021	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, pois a empresa não tem realizado prestação de serviço, assim, não haveria possibilidades para realização de retirada por parte dos sócios.

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, 15 de março de 2021.

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2021

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 mês, não 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 não teve um movimento de prestação de serviço.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma pequena redução devido a pagamento de taxas.

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

Não foi realizada prestação de serviço de transporte, no entanto houve necessidade de quitação de taxas de veículos e de programa para emissão de documentos fiscais.

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 reduzida, pois devido a pandemia, segue 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.

BALANCETE

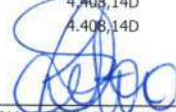
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	146.867,11D	2.999,26	3.783,47	146.082,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.537,20D	2.999,26	3.783,47	752,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.133,32D	2.999,26	3.783,47	349,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.131,27D	1.454,21	2.241,26	344,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.131,27D	1.454,21	2.241,26	344,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,05D	1.545,05	1.542,21	4,89D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	2,05D	1.545,05	1.542,21	4,89D
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	VEICULOS	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 VEICULOS	91.045,09C	0,00	0,00	91.045,09C
149	2	PASSIVO	191.419,63C	42,00	0,00	191.377,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.040,14C	42,00	0,00	271.998,14C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.059,14C	0,00	0,00	245.059,14C
151	2.1.1.01	EMPRESIMOS	245.059,14C	0,00	0,00	245.059,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS 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	42,00C	42,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42,00C	42,00	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	42,00C	42,00	0,00	0,00
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	742,21	0,00	109.985,59D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
289	3.1.2.06	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	10.894,99D	0,00	0,00	10.894,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.348,39D	742,21	0,00	99.090,60D
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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	54.383,44D	742,21	0,00	55.125,65D
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	204,21	0,00	1.197,14D
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
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	0,00	204,21	0,00	204,21D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	37.403,76D	450,00	0,00	37.853,76D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	733,46D	0,00	0,00	733,46D
367	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	693,75D	88,00	0,00	781,75D
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 CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	652,78D	88,00	0,00	740,78D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	21,20D	0,00	0,00	21,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	64.690,86C	0,00	0,00	64.690,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.690,86C	0,00	0,00	64.690,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	69.099,00C	0,00	0,00	69.099,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.099,00C	0,00	0,00	69.099,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	69.099,00C	0,00	0,00	69.099,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.408,14D	0,00	0,00	4.408,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.408,14D	0,00	0,00	4.408,14D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	4.408,14D	0,00	0,00	4.408,14D



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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.131,27D
01/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	817	400,00		400,00D	1.531,27D
01/02/2021	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	817		400,00	0,00	1.131,27D
01/02/2021	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	817		400,00	400,00C	731,27D
04/02/2021	NOSSO SAQUE NESTA DATA	817	400,00		0,00	1.131,27D
09/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO REFERENTE A VALOR RECEBIDO EM JANEIRO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO HERVAL	817		673,05	673,05C	458,22D
10/02/2021	NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO EM OUTRA INST. FINANCEIRA	817	204,21		468,84C	662,43D
10/02/2021	NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO EM OUTR INST. FINANCEIRA	817	450,00		18,84C	1.112,43D
10/02/2021	PAGAMENTO DE PROGRAMA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	362		450,00	468,84C	662,43D
10/02/2021	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	706		204,21	673,05C	458,22D
17/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	817		72,00	745,05C	386,22D
26/02/2021	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2021	479		42,00	787,05C	344,22D
		Total do mês:	1.454,21	2.241,26		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					2,05D
01/02/2021	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5	400,00		400,00D	402,05D
01/02/2021	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5	400,00		800,00D	802,05D
01/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5		400,00	400,00D	402,05D
04/02/2021	NOSSO SAQUE NESTA DATA	5		400,00	0,00	2,05D
09/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO REFERENTE A VALOR RECEBIDO EM JANEIRO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO HERVAL	5	673,05		673,05D	675,10D
09/02/2021	JUROS PAGOS S/ ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE	374		18,00	655,05D	657,10D
10/02/2021	NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO EM OUTRA INST. FINANCEIRA	5		204,21	450,84D	452,89D
10/02/2021	NOSSO SAQUE PARA PAGAMENTO EM OUTR INST. FINANCEIRA	5		450,00	0,84D	2,89D
17/02/2021	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5	72,00		72,84D	74,89D
17/02/2021	JUROS PAGOS S/ TARIFA DE EXCLUSÃO	374		70,00	2,84D	4,89D
		Total do mês:	1.545,05	1.542,21		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					403,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					236.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					91.045,09C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					30.973,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		
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				42,00C
26/02/2021	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2021	5	42,00		42,00D	0,00
		Total do mês:	42,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 3.1.2.06.001 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO				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		
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:	706 - 3.2.2.03.008 SALDO ANTERIOR	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				0,00
10/02/2021	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5	204,21		204,21D	204,21D
		Total do mês:	204,21	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				3.010,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
10/02/2021	PAGAMENTO DE PROGRAMA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	5	450,00		450,00D	450,00D
	Total do mês:		450,00	0,00		
Conta:	493 - 3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO				
	SALDO ANTERIOR					72,97D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					33.587,33D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					733,46D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					19,77D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					652,78D
09/02/2021	JUROS PAGOS S/ ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE	817	18,00		18,00D	670,78D
17/02/2021	JUROS PAGOS S/ TARIFA DE EXCLUSÃO	817	70,00		88,00D	740,78D
	Total do mês:		88,00	0,00		
Conta:	689 - 3.2.2.05.009	CPMF E IOF				
	SALDO ANTERIOR					21,20D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					69.099,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					4.408,14D
	Total do mês:		0,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.


 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(742,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(450,00)	(450,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	(204,21)	(204,21)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(88,00)	(88,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(742,21)
RESULTADO ANTES DO IR		(742,21)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(742,21)

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, 15 de Março de 2021



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

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2021**

	2021	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.131,27	431,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	344,22	1.131,27

FONTOURA XAVIER, 15 de Março de 2021

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Luciana Chitolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				-41,60
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
Competência Origem: 09/2011				
09/2011		Mensal	INSS RETIDO P/PREFITURA MUNIC DE SAO 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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 -
Saldo a compensar da competência:				0,00
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 +

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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 +
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	-246,14
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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: 07/2016				
01/2017		Mensal	Valor retido compensado ref.: 07/2016	62,70 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	-1.234,75
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 -
			Saldo a compensar da competência:	-1.399,86
Competência Origem: 10/2017				
10/2017		Mensal	INSS RETIDO PREFEA 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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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 -
			Saldo a compensar da competência:	0,00
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: 01/2018				
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 -
Saldo a compensar da competência:				589,65
Competência Origem: 04/2018				
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
Saldo a compensar da competência:				157,85
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 +
Saldo a compensar da competência:				315,70
Competência Origem: 06/2018				
07/2018		Mensal	RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE D	157,85 +
Saldo a compensar da competência:				157,85
Competência Origem: 08/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
Saldo a compensar da competência:				157,85
Competência Origem: 09/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
Saldo a compensar da competência:				157,85
Competência Origem: 10/2018				
10/2018		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE DO HERVAL	157,85 +
Saldo a compensar da competência:				157,85
Competência Origem: 11/2018				
05/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	157,08 +
Saldo a compensar da competência:				157,08
Competência Origem: 12/2018				
05/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	315,70 +
Saldo a compensar da competência:				315,70
Competência Origem: 05/2019				
07/2019		Mensal	RETIDO PREF MUNC SAO JOSE HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 06/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 07/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 08/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 09/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 10/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Competência Origem: 11/2019				
12/2019		Mensal	INSS RETIDO PREF SAO JOSE DO HERVAL	165,55 +
Saldo a compensar da competência:				165,55
Saldo a compensar da filial:				403,88
Saldo a compensar da empresa:				403,88

R. F. Farias & Cia. Ltda.




 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Extrato

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA: 15/03/2021 - 10:30:59

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

```

=====
01/02/2021 SALDO ANT.:                2,05 C
CHEQUE COMPENSADO
(120)                                400,00 D
DEVOLUCAO CHEQUE COMPENSADO - ALINEA 11
(120)                                400,00 C

04/02/2021 SALDO ANT.:                2,05 C
CHEQUE COMPENSADO
(120)                                400,00 D

05/02/2021 SALDO ANT.:                397,95 D *
DEPOSITO EM DINHEIRO
(20090905022104289) 400,00 C *

09/02/2021 SALDO ANT.:                2,05 C
TED CREDITO
(041 0958 92406511000126 P M SA)    673,05 C
ACATO DE ADIANT. DEPOSITANTE
(20090904022105517-120)              18,00 D

10/02/2021 SALDO ANT.:                657,10 C
SAQUE NO CAIXA
(20090910022104118)                  204,21 D
SAQUE NO CAIXA
(20090910022104127)                  450,00 D

17/02/2021 SALDO ANT.:                2,89 C
TARIFA DE EXCLUSAO DE CCF
(AAA-111)                            70,00 D
DEPOSITO EM DINHEIRO
(20090917022103734)                  72,00 C

=====
(=)SALDO .....:                      4,89 C
(+)LIMITE DE CREDITO.....:           0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*.....:           0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO...:         2,66 D
(-)DEBITOS PENDENTES.....:           0,00 D
(-)IOF.....:                          3,04 D
(=)SALDO DISPONIVEL P/SAQUE...:       0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...:         0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 hrs ..:       0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...:        0,00 D
(=)SALDO TOTAL.....:                  0,81 D

=====
CHEQUE ESPECIAL
TAXA MENSAL.....:                     0,00 %
TAXA ANUAL.....:                       0,00 %
=====

```

A CRESOL TEM O CARTAO DE CREDITO IDEAL PARA
VOCE REALIZAR SEUS OBJETIVOS! FALE COM NOSSOS
ATENDENTES.

OUVIDORIA: 0800-642-4800

R. F. Farias & Cia. Ltda


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\$
03/2020	R\$ 1.950,00
04/2020	R\$ 4.870,00
05/2020	R\$ 0,00
06/2020	R\$ 0,00
07/2020	R\$ 0,00
08/2020	R\$ 0,00
09/2020	R\$ 0,00
10/2020	R\$ 0,00
11/2020	R\$ 300,00
12/2020	R\$ 0,00
01/2021	R\$ 700,00
02/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.730,00

Fontoura Xavier, 15 de março de 2021

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Emissão: 15/03/2021

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
Endereço: Rua RUA MARIA ROCHA, 170
Cidade: FONTOURA XAVIER CEP.: 99370-000
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Insc.Est.: 193/0007024

Período: 01/03/2020 a 28/02/2021

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Março	2020	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Abril	2020	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
Maio	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	2020	300,00	0,00	0,00	300,00
Dezembro	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro	2021	700,00	0,00	0,00	700,00
Fevereiro	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		7.730,00	0,00	0,00	7.730,00

R. F. Farias & Cia. Ltda



Antônia Dantora
CPF - 07120410-0