



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

61º Relatório Mensal De Atividades
Competência: setembro de 2021
Apresentado em novembro de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Aspectos Jurídicos
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Resultados
 4. Quadro de Colaboradores
 5. Informações Relevantes

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 setembro foram encaminhados com atraso em 19/10/2021. Os questionamentos realizados em 18/11/2021 não foram respondidos.

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		AGC – 1ª Convocação	
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.			AGC – 2ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
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			
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

- Recentemente, a Administração Judicial recebeu, de forma administrativa, esclarecimentos relativos ao faturamento – cujas solicitações foram feitas também nos autos do incidente de relatórios mensais e no processo de recuperação judicial – informando a ausência de faturamentos irregulares no exercício das atividades. Assim, diante das informações prestadas e do cenário econômico da RF Farias & Cia. Ltda., esta Administração Judicial está aguardando cumprimento de intimação por parte da Recuperanda, para que seja possível o prosseguimento do feito.
- Importante consignar, ainda, que a Administração Judicial tomou conhecimento de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o banco Bradesco, na qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato.
- Recentemente, a Administradora Judicial apresentou manifestação nos autos da recuperação judicial, informando as condutas ilícitas da empresa devedora. Ainda, providenciou a conversão do processo e seus incidentes para o sistema Eproc, a fim de que o impulsionamento possa ser mais ágil.

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 inexitosas. 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 está aguardando cumprimento de intimação por parte da Recuperanda, para que seja possível o prosseguimento do feito.



RF Farias

A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

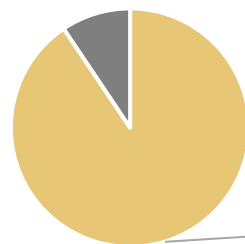
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

CREDORES

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

Outros
22.245,00
9%



Instituições
Financeiras
214.085,49
91%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda que, em setembro de 2021, totalizou o montante de **R\$ 38.118,06**:

Passivo Extraconcursal



Resultados

A Recuperanda voltou a operar parcialmente com transporte escolar em agosto/2021, devido a flexibilização das medidas de restrições ao Covid-19.

Neste período houve prestação de serviços no valor de R\$9.150,00, gerando um resultado positivo de R\$2.193,26. Em 2021 o resultado esta acumulado em R\$9.035,65.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade. O único gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1.100,00, o qual foi pago no mês de setembro.

Informações relevantes

A Administração Judicial solicitou declaração de faturamento, assinada, onde conste a informação que não há prática, por parte da RF Farias & Cia Ltda., de faturamento sem notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais. A declaração não foi apresentada no mês de setembro.

Solicitamos também, a relação de veículos da Recuperanda, ainda não apresentada.

No mês de agosto houve o pagamento de R\$4.000,00 junto ao Banco Bradesco, referente acordo de quitação da dívida de R\$23.820,00 arrolados no processo de Recuperação. O Administrador judicial solicitou o contrato, e demais informações, porém não houve retorno, portanto, será apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial relatando a situação e requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



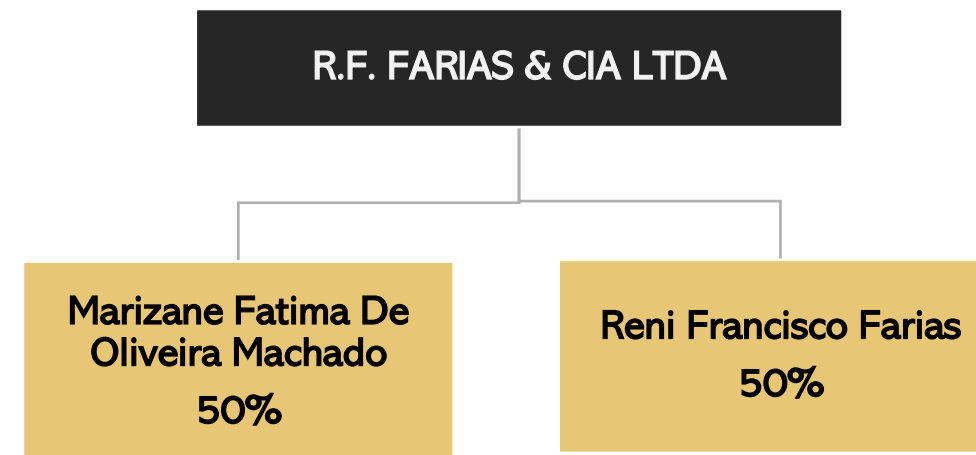
Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

- A R.F Farias & Cia Ltda. 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.

Dados cadastrais e endereço

- **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.



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura e veículos

Em 04 de novembro, o Administrador Judicial realizou visita Técnica na Empresa, abaixo o registros das fotos dos veículos da Recuperanda.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.346	1.189	1.047
	Disponível	2.210	1.121	1.047
	Outros Créditos	135	67	-
	NÃO CIRCULANTE	130.797	132.786	132.786
	Imobilizado	130.797	132.786	132.786
TOTAL DO ATIVO		133.143	133.975	133.833

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	272.237	252.963	250.628
	Empréstimos e Financiamentos	245.059	221.239	221.239
	Fornecedores	25.766	29.380	27.755
	Obrigações Tributárias	327	389	549
	Obrigações Trabalhistas	1.086	1.954	1.086
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-125.831	-125.831	- 125.831
	Capital Social	60.000	60.000	60.000
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 185.831	- 185.831	- 185.831	
TOTAL DO PASSIVO		146.406	127.132	124.797

DRE - RF FARIAS		jul/21	ago/21	set/21	2021
D.R.E	RECEITA BRUTA	5.450	6.490	9.150	24.860
	Impostos sobre Vendas	-327	-389	-549	-1.492
	RECEITA LÍQUIDA	5.123	6.101	8.601	23.368
	Custos Serviços Prestados	-	-	-	-14.533
	LUCRO BRUTO	5.123	6.101	8.601	8.835
	Despesas com Vendas	-510	-	-1.000	-2.180
	Despesas Administrativas	-2.212	-5.335	-5.400	-16.948
	Despesas financeiras	-2	-54	-7	-154
	Despesas tributárias	-	-425	-	-425
	Perdão de Dívida	-	19.820	-	19.820
RESULTADO	2.399	20.106	2.193	9.036	

ATIVO

Disponível: No período houve o recebimento do serviço prestado no valor de R\$9.150,00. Os recursos foram utilizados no pagamento de despesas diversas. O caixa apresenta saldo de R\$383,46, validado pela Recuperanda e Bancos de R\$663,70, atestado pelo extrato bancário.

Imobilizado: o imobilizado é composto apenas pelos veículos da empresa. A depreciação é lançada anualmente. No período não houve aquisição de bem.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Quanto a liquidação junto ao Banco Bradesco no valor de R\$4.000,00 em agosto, ainda não houve retorno da Recuperanda. Há, também, títulos a pagar com prazo (R\$30.973,35), tal valor esta sendo apurado por parte da empresa para esclarecimento de sua origem.

Fornecedores: A empresa não possui relatório de contas a pagar, impossibilitando a análise da composição dos títulos, e, em setembro, apresentou saldo de R\$27,75 mil. Os credores listados na Recuperação Judicial encontram-se devidamente contabilizados.

Obrigações Tributárias: Refere-se unicamente ao Simples Nacional. A empresa tem mantido o recolhimento do imposto em dia.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, apenas, o pró-labore do sócio, com pagamentos regulares -

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Com a flexibilização das operações, em setembro a Recuperanda realizou a prestação de serviços que somaram **R\$9.150,00**.

As despesas contemplam os gastos com combustível e lubrificantes (R\$4.003,96), assistência contábil (R\$120,00), e pró-labore (R\$ 1.100,00). O resultado do mês foi positivo em R\$2.193,26. Em 2021 a RF apresenta acumulado em 2021, luco de R\$9.035,65.



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 SETEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111


PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

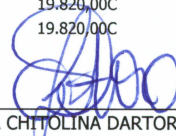
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.974,50D	29.851,78	29.993,20	133.833,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.188,58D	29.851,78	29.993,20	1.047,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.121,41D	29.784,75	29.859,00	1.047,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	449,15D	19.468,00	19.533,69	383,46D
			449,15D	19.468,00	19.533,69	383,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
817	1.1.1.02.006	CRESOL	672,26D	10.316,75	10.325,31	663,70D
			672,26D	10.316,75	10.325,31	663,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	67,17D	67,03	134,20	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	67,17D	67,03	134,20	0,00
			67,17D	67,03	134,20	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE				
111	1.3.2	IMOBILIZADO	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
			1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS				
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
			236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
			105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.132,10C	4.237,89	1.903,21	124.797,42C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.963,13C	4.237,89	1.903,21	250.628,45C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	221.239,14C	0,00	0,00	221.239,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	221.239,14C	0,00	0,00	221.239,14C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	30.973,35C	0,00	0,00	30.973,35C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
			9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES				
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	29.380,14C	1.625,64	0,00	27.754,50C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	29.380,14C	1.625,64	0,00	27.754,50C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	1.625,64C	1.625,64	0,00	0,00
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
822	2.1.3.01.001	NATANAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	3.520,50C	0,00	0,00	3.520,50C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
			15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389,41C	389,41	549,01	549,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	389,41C	389,41	549,01	549,01C
			389,41C	389,41	549,01	549,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.954,44C	2.222,84	1.354,20	1.085,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.954,44C	2.088,64	1.220,00	1.085,80C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.762,20C	1.883,20	1.100,00	979,00C
			192,24C	205,44	120,00	106,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	134,20	134,20	0,00
			0,00	134,20	134,20	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	125.831,03D	0,00	0,00	125.831,03D
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
			60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.831,03D	0,00	0,00	185.831,03D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	185.831,03D	0,00	0,00	185.831,03D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.642,03C	0,00	0,00	41.642,03C
			227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	27.744,97D	6.407,73	0,00	34.152,70D
289	3.1.2.06	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
			14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	13.211,98D	6.407,73	0,00	19.619,71D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.529,84D	1.087,46	0,00	2.617,30D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00D	1.000,00	0,00	2.180,00D
			1.180,00D	1.000,00	0,00	2.180,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS				
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	349,84D	87,46	0,00	437,30D
			349,84D	87,46	0,00	437,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.682,14D	5.320,27	0,00	17.002,41D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	4.180,00D	1.100,00	0,00	5.280,00D
			4.180,00D	1.100,00	0,00	5.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	629,68D	0,00	0,00	629,68D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	629,68D	0,00	0,00	629,68D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	6.725,40D	4.212,96	0,00	10.938,36D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	456,00D	120,00	0,00	576,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.572,40D	4.003,96	0,00	9.576,36D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	247,00D	89,00	0,00	336,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	147,06D	7,31	0,00	154,37D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,03D	3,43	0,00	4,46D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	144,85D	0,00	0,00	144,85D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	1,18D	3,88	0,00	5,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.587,37C	549,01	9.150,00	43.188,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.587,37C	549,01	9.150,00	43.188,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.710,00C	0,00	9.150,00	24.860,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.710,00C	0,00	9.150,00	24.860,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	15.710,00C	0,00	9.150,00	24.860,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	942,63D	549,01	0,00	1.491,64D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	942,63D	549,01	0,00	1.491,64D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	942,63D	549,01	0,00	1.491,64D
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C
823	4.1.4.01.01	PERDÃO DE DIVIDA VIA ACORDO	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C


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
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.150,00	<u>9.150,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(549,01)	<u>(549,01)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>8.600,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>8.600,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(6.407,73)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)	<u>(1.000,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(87,46)	
PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(120,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.003,96)	
INTERNET INFORMATICA	(89,00)	<u>(5.400,42)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(3,43)	
CPMF E IOF	(3,88)	<u>(7,31)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>2.193,26</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>2.193,26</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.193,26</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 11, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2021

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

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

Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021


Folha: 0001
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2021**

	2021	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	449,15	2.206,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	383,46	449,15

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2021

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0