



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000933-27.2014.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal De Atividades
Competência: outubro de 2021
Apresentado em dezembro 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 outubro foram encaminhados com atraso em 19/11/2021. Os questionamentos enviados dia 06/12/2021 foram respondidos pela recuperanda dia 07/12/2021.

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. Em 26/11/2021, o processo foi convertido para o sistema Eproc, passando a tramitar sob os números 5000955-51.2015.8.21.0036 (recuperação judicial) e 5000933-27.2014.8.21.0036 (incidente de RMAs).



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

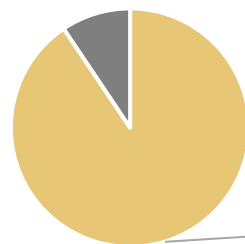
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

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 outubro de 2021, totalizou o montante de **R\$ 41.959,06**:

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.

No mês de outubro houve prestação de serviços no valor de R\$17.250,00, mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo de R\$1.294,15 no mês. Em 2021 o resultado esta acumulado em R\$7.741,50.

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 outubro.

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 foi apresentada no mês de outubro.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



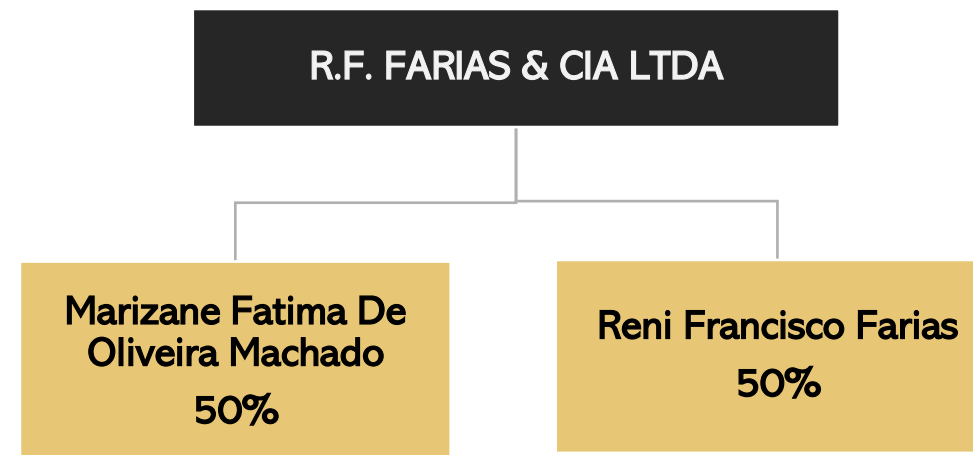
Estrutura societária

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		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.189	1.047	3.594
	Disponível	1.121	1.047	3.478
	Outros Créditos	67	-	116
	NÃO CIRCULANTE	132.786	132.786	132.786
	Imobilizado	132.786	132.786	132.786
TOTAL DO ATIVO		133.975	133.833	136.380
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	252.963	250.628	254.469
	Empréstimos e Financiamentos	221.239	221.239	221.239
	Fornecedores	29.380	27.755	31.110
	Obrigações Tributárias	389	549	1.035
	Obrigações Trabalhistas	1.954	1.086	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		127.132	124.797	128.638

DRE - RF FARIAS		ago/21	set/21	out/21	2.021
D.R.E	RECEITA BRUTA	6.490	9.150	17.250	42.110
	Impostos sobre Vendas	-389	-549	-1.035	-2.527
	RECEITA LÍQUIDA	6.101	8.601	16.215	39.583
	Custos Serviços Prestados	0	0	0	-14.533
	LUCRO BRUTO	6.101	8.601	16.215	25.050
	Despesas com Vendas	0	-1.000	-5.100	-7.280
	Despesas Administrativas	-5.335	-5.400	-12.409	-29.357
	Despesas financeiras	-54	-7	0	-154
	Despesas tributárias	-425	0	0	-425
	Perdão de Dívida	19.820	0	0	19.820
	RESULTADO	20.106	2.193	-1.294	7.742

ATIVO

Disponível: No período houve o recebimento do serviço prestado no valor de R\$17.250,00, conforme planilha auxiliar enviado pela recuperanda. Os recursos foram utilizados no pagamento de despesas diversas como por exemplo depósitos bancários e notas fiscais da Auto posto Jonave Ltda. O caixa apresenta saldo de R\$61,26, validado pela Recuperanda e Bancos de R\$3.416,70, atestado pelo extrato bancário.

Outros créditos: O montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$116,05.

Imobilizado: o imobilizado é composto apenas pelos veículos da empresa. A depreciação é lançada anualmente e, no período não houve aquisição de bens.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Bannisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. 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: em outubro, apresentou aumento de 12% devido ao fornecedores Auto posto Jonave Ltda . Destacamos que a empresa não possui relatório de contas a pagar, impossibilitando a análise pormenorizada Os credores listados na Recuperação Judicial encontram-se devidamente contabilizados.

Obrigações Tributárias: Refere-se unicamente ao Simples Nacional, com recolhimentos do imposto em dia.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, o pró-labore do sócio, com pagamentos regulares no valor de R\$1.100,00, e, honorários serviços autônomos com variação de R\$120,00.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Com a flexibilização das operações, em outubro a Recuperanda realizou a prestação de serviços que somaram **R\$17.250,00**

As despesas contemplam, especialmente, gastos com manutenção de veículos (R\$2.900,00), gastos com combustível e lubrificantes (R\$10.869,18) e conforme a contabilidade, a empresa realizou a compra dos combustíveis no mês anterior, contudo a nota só foi gerada em outubro, ocasionando o aumento da rubrica. O resultado do mês foi negativo em R\$1.294,15. Em 2021 a RF apresenta lucro acumulado de R\$7.741,50.



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 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

(041 0958 92406511000126 PM SAO) 1.923,00 C

27/10/2021 SALDO ANT.: 1.923,38 C
 DEPOSITO EM DINHEIRO
 (20090927102101979) 3.200,00 C

SAQUE NO CAIXA
 (20090927102101999) 5.120,00 D

29/10/2021 SALDO ANT.: 3,38 C → OK
 TED CREDITO

(041 0958 92406511000126 P M S) 3.413,32 C

=====

(=)SALDO: 3.416,70 C → OK
 (+)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...: 3.416,70 C
 (+)SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...: 0,00 C
 (+)SALDO BLOQUEADO + 24 hrs ..: 0,00 C
 (-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...: 0,00 D
 (=)SALDO TOTAL.....: 3.416,70 C

=====

SALDO BLOQUEADO EMPRESTIMOS...: 0,00 C
 CHEQUE ESPECIAL
 TAXA MENSAL.....: 0,00 %
 TAXA ANUAL.....: 0,00 %

O PLANO SAFRA 21/22 DA CRESOL JA ESTA
 DISPONIVEL PARA CONTRATAAO. FALE AGORA COM
 NOSSOS ATENDENTES E TRAGA SUA DEMANDA!

OUVIDORIA: 0800-642-4800

R. F. Farias & Cia. Ltda.

RF

Extrato

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA: 01/11/2021 - 11:12:58
 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: 01/10/2021 A 01/11/2021

```

=====
04/10/2021 SALDO ANT.:                663,86 C
DEPOSITO EM DINHEIRO
(20090904102102131)                    400,00 C

05/10/2021 SALDO ANT.:                1.063,86 C
JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE
(20090005102109305)                      0,10 D
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR
(20090005102109306)                      0,02 D

08/10/2021 SALDO ANT.:                1.063,74 C
CHEQUE COMPENSADO
(140)                                    655,00 D
TED CREDITO
(041 0958 87612768000102 PREFEI)        950,00 C
TED CREDITO
(041 0958 87612768000102 PREFEI)        5.000,00 C

15/10/2021 SALDO ANT.:                6.358,74 C
SAQUE NO CAIXA
(20090915102102486)                    5.900,00 D

18/10/2021 SALDO ANT.:                458,74 C
SAQUE NO CAIXA
(20090918102102355)                      50,00 D
CHEQUE COMPENSADO
(142)                                    400,00 D

19/10/2021 SALDO ANT.:                8,74 C
TED CREDITO
(041 0958 92406511000126 PM SAO)        4.326,75 C

20/10/2021 SALDO ANT.:                4.335,49 C
SAQUE NO CAIXA
(20090920102104973)                    4.330,00 D

21/10/2021 SALDO ANT.:                5,49 C
TED CREDITO
(041 0958 87612768000102 PMFX A)        4.200,00 C

22/10/2021 SALDO ANT.:                4.205,49 C
DEBITO TITULOS E CONVENIOS
(20090922102101943)                      355,11 D
SAQUE NO CAIXA
(20090922102101959)                    3.850,00 D

25/10/2021 SALDO ANT.:                0,38 C
TED CREDITO
  
```



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2021

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, houve uma prestação de serviço mais significativa com retorno parcial das atividades escolares.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar, que devido a pandemia está começando a regularizar a prestação de serviço.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um pequeno lucro devido a retorno parcial da prestação de serviço devido a pandemia e retorno no recolhimento de pró-labore.

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

Foi realizada prestação de serviço de transporte, com uma pequena geração de despesa.

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 e a Empresa tem buscado quitar seus débitos.

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.


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\$
11/2020	R\$ 300,00
12/2020	R\$ 0,00
01/2021	R\$ 700,00
02/2021	R\$ 0,00
03/2021	R\$ 0,00
04/2021	R\$ 0,00
05/2021	R\$ 820,00
06/2021	R\$ 2.250,00
07/2021	R\$ 5.450,00
08/2021	R\$ 6.490,00
09/2021	R\$ 9.150,00
10/2021	R\$ 17.250,00
TOTAL	R\$ 42.410,00

Fontoura Xavier, 16 de novembro de 2021.

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

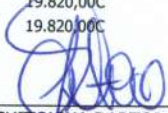
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.833,08D	61.439,39	58.892,54	136.379,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.047,16D	61.439,39	58.892,54	3.594,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.047,16D	61.073,09	58.642,29	3.477,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	383,46D	37.659,86	37.982,06	61,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	383,46D	37.659,86	37.982,06	61,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663,70D	23.413,23	20.660,23	3.416,70D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	663,70D	23.413,23	20.660,23	3.416,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	366,30	250,25	116,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	366,30	250,25	116,05D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	250,25	250,25	0,00
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	0,00	116,05	0,00	116,05D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
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.	105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
149	2	PASSIVO	124.797,42C	3.892,21	7.733,21	128.638,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.628,45C	3.892,21	7.733,21	254.469,45C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.239,14C	0,00	0,00	221.239,14C
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	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
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.754,50C	1.989,00	5.344,00	31.109,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27.754,50C	1.989,00	5.344,00	31.109,50C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00C
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	3.520,50C	0,00	900,00	4.420,50C
822	2.1.3.01.001	NATANAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	1.989,00C	1.989,00	0,00	0,00
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	549,01C	549,01	1.035,01	1.035,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,01C	549,01	1.035,01	1.035,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	549,01C	549,01	1.035,01	1.035,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.085,80C	1.354,20	1.354,20	1.085,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.085,80C	1.220,00	1.220,00	1.085,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	106,80C	120,00	120,00	106,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	134,20	134,20	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	134,20	134,20	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.831,03D	0,00	0,00	125.831,03D
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	185.831,03D	0,00	0,00	185.831,03D
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	41.642,03C	0,00	0,00	41.642,03C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.152,70D	17.509,30	0,16	51.661,84D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
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
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.619,71D	17.509,30	0,16	37.128,85D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.617,30D	5.100,00	0,00	7.717,30D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.180,00D	5.100,00	0,00	7.280,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.180,00D	2.900,00	0,00	5.080,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	437,30D	0,00	0,00	437,30D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	437,30D	0,00	0,00	437,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.002,41D	12.409,30	0,16	29.411,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.280,00D	1.100,00	0,00	6.380,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5.280,00D	1.100,00	0,00	6.380,00D
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	10.938,36D	11.309,18	0,00	22.247,54D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	576,00D	440,00	0,00	1.016,00D
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	9.576,36D	10.869,18	0,00	20.445,54D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	336,00D	0,00	0,00	336,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	154,37D	0,12	0,16	154,33D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	4,46D	0,00	0,10	4,36D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	144,85D	0,10	0,00	144,95D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	5,06D	0,02	0,06	5,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.188,36C	1.035,01	17.250,00	59.403,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.188,36C	1.035,01	17.250,00	59.403,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.860,00C	0,00	17.250,00	42.110,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.860,00C	0,00	17.250,00	42.110,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	24.860,00C	0,00	17.250,00	42.110,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.491,64D	1.035,01	0,00	2.526,65D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.491,64D	1.035,01	0,00	2.526,65D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.491,64D	1.035,01	0,00	2.526,65D
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	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C
		PERDA DE DIVIDA VIA ACORDO				


 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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Número livro: 0011

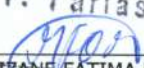
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021


Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	17.250,00	<u>17.250,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(1.035,01)	<u>(1.035,01)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>16.214,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>16.214,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(17.509,14)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.200,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.900,00)	<u>(5.100,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(440,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.869,18)	<u>(12.409,18)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	0,10	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(0,10)	
CPMF E IOF	0,04	<u>0,04</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(1.294,15)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(1.294,15)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.294,15)</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, 17 de Novembro de 2021

R. F. Farias & Cia. Ltda


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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					383,46D
03/10/2021	4735 CFE. N. FISCAL Nº 159869 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		274,96	274,96C	108,50D
04/10/2021	4728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	5.000,00		4.725,04D	5.108,50D
04/10/2021	4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	4.200,00		8.925,04D	9.308,50D
04/10/2021	4786 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		1.923,00		10.848,04D	11.231,50D
04/10/2021	4787 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.326,75		15.174,79D	15.558,25D
04/10/2021	4755 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		400,00	14.774,79D	15.158,25D
05/10/2021	4737 CFE. N. FISCAL Nº 169793 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		615,20	14.159,59D	14.543,05D
05/10/2021	4754 PAGO CFE. DUPL. 65	822		1.989,00	12.170,59D	12.554,05D
06/10/2021	4730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	950,00		13.120,59D	13.504,05D
06/10/2021	4704 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2021	188		979,00	12.141,59D	12.525,05D
06/10/2021	4705 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2021	189		106,80	12.034,79D	12.418,25D
07/10/2021	4736 CFE. N. FISCAL Nº 160179 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		257,58	11.777,21D	12.160,67D
08/10/2021	4758 NOSSO SAQUE	817	655,00		12.432,21D	12.815,67D
08/10/2021	4759 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		950,00	11.482,21D	11.865,67D
08/10/2021	4760 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		5.000,00	6.482,21D	6.865,67D
10/10/2021	4752 CFE. N. FISCAL Nº 470 LUCAS R. ROCKENBACH E CIA LTDA	312		2.200,00	4.282,21D	4.665,67D
15/10/2021	4731 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	411	600,00		4.882,21D	5.265,67D
15/10/2021	4761 NOSSO SAQUE	817	5.900,00		10.782,21D	11.165,67D
15/10/2021	4762 NOSSO SAQUE	817	400,00		11.182,21D	11.565,67D
18/10/2021	4773 NOSSO SAQUE	817	50,00		11.232,21D	11.615,67D
18/10/2021	4732 CFE. N. FISCAL Nº 161044 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		263,97	10.968,24D	11.351,70D
19/10/2021	4763 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		4.326,75	6.641,49D	7.024,95D
20/10/2021	4764 NOSSO SAQUE	817	4.330,00		10.971,49D	11.354,95D
20/10/2021	4753 CFE. N. FISCAL Nº 8359 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	10.651,49D	11.034,95D
20/10/2021	4776 PAGAMENTO SIMPLESN 09/2021	479		549,01	10.102,48D	10.485,94D
21/10/2021	4766 NOSSO SAQUE	817	355,11		10.457,59D	10.841,05D
21/10/2021	4767 NOSSO SAQUE	817	3.850,00		14.307,59D	14.691,05D
21/10/2021	4734 CFE. N. FISCAL Nº 161383 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		617,29	13.690,30D	14.073,76D
21/10/2021	4765 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		4.200,00	9.490,30D	9.873,76D
22/10/2021	4733 CFE. N. FISCAL Nº 161438 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		270,20	9.220,10D	9.603,56D
25/10/2021	4768 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.923,00	7.297,10D	7.680,56D
26/10/2021	4750 CFE. N. FISCAL Nº 3715 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		2.000,00	5.297,10D	5.680,56D
27/10/2021	4770 NOSSO SAQUE	817	5.120,00		10.417,10D	10.800,56D
27/10/2021	4738 CFE. N. FISCAL Nº 161641 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		214,28	10.202,82D	10.586,28D
27/10/2021	4741 CFE. N. FISCAL Nº 161846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		300,76	9.902,06D	10.285,52D
27/10/2021	4742 CFE. N. FISCAL Nº 161844 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		209,00	9.693,06D	10.076,52D
27/10/2021	4743 CFE. N. FISCAL Nº 161848 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		470,31	9.222,75D	9.606,21D
27/10/2021	4744 CFE. N. FISCAL Nº 161846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.206,25	8.016,50D	8.399,96D
27/10/2021	4769 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		3.200,00	4.816,50D	5.199,96D
28/10/2021	4740 CFE. N. FISCAL Nº 161968 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		757,75	4.058,75D	4.442,21D
28/10/2021	4747 CFE. N. FISCAL Nº 161937 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		114,95	3.943,80D	4.327,26D
28/10/2021	4749 CFE. N. FISCAL Nº 161936 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		330,18	3.613,62D	3.997,08D
29/10/2021	4739 CFE. N. FISCAL Nº 162068 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		522,50	3.091,12D	3.474,58D
29/10/2021	4774 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		3.413,32	322,20C	61,26D
		Total do mês:	37.659,86	37.982,06		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					663,70D
01/10/2021	4771 EXTORNO REGISTRO INDEVIDO	372	0,10		0,10D	663,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
01/10/2021	4772 EXTORNO REEGISTRO INDEVIDO	689	0,06		0,16D	663,86D
04/10/2021	4755 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		400,16D	1.063,86D
05/10/2021	4756 DEBITO CFE. DOCUMENTO	374		0,10	400,06D	1.063,76D
05/10/2021	4757 DEBITO CFE. DOCUMENTO	689		0,02	400,04D	1.063,74D
08/10/2021	4759 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	950,00		1.350,04D	2.013,74D
08/10/2021	4760 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		6.350,04D	7.013,74D
08/10/2021	4758 NOSSO SAQUE	5		655,00	5.695,04D	6.358,74D
15/10/2021	4761 NOSSO SAQUE	5		5.900,00	204,96C	458,74D
15/10/2021	4762 NOSSO SAQUE	5		400,00	604,96C	58,74D
18/10/2021	4773 NOSSO SAQUE	5		50,00	654,96C	8,74D
19/10/2021	4763 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.326,75		3.671,79D	4.335,49D
20/10/2021	4764 NOSSO SAQUE	5		4.330,00	658,21C	5,49D
21/10/2021	4765 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.200,00		3.541,79D	4.205,49D
21/10/2021	4766 NOSSO SAQUE	5		355,11	3.186,68D	3.850,38D
21/10/2021	4767 NOSSO SAQUE	5		3.850,00	663,32C	0,38D
25/10/2021	4768 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.923,00		1.259,68D	1.923,38D
27/10/2021	4769 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.200,00		4.459,68D	5.123,38D
27/10/2021	4770 NOSSO SAQUE	5		5.120,00	660,32C	3,38D
29/10/2021	4774 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.413,32		2.753,00D	3.416,70D
		Total do mês:	23.413,23	20.660,23		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2021	4786 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 10/2021		77,00		77,00D	77,00D
04/10/2021	4787 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 10/2021		173,25		250,25D	250,25D
30/10/2021	4782 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	191		134,20	116,05D	116,05D
30/10/2021	4789 SALDO APURADO APÓS DCTF	39		116,05	0,00	0,00
		Total do mês:	250,25	250,25		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2021	4789 SALDO APURADO APÓS DCTF	38	116,05		116,05D	116,05D
		Total do mês:	116,05	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.989,00D
		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	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					105.578,08C
		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	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					144.249,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					37.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					9.016,63C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2021	4746 CFE. N. FISCAL Nº 161861 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
28/10/2021	4748 CFE. N. FISCAL Nº 161932 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
28/10/2021	4777 CFE. N. FISCAL Nº 161890	510		2.444,00	4.444,00C	4.444,00C
		Total do mês:	0,00	4.444,00		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.645,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.520,50C
22/10/2021	4751 CFE. N. FISCAL Nº 4237	313		900,00	900,00C	4.420,50C
		Total do mês:	0,00	900,00		
Conta:	822 - 2.1.3.01.001	NATANAEL DA SILVA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					1.989,00C
05/10/2021	4754 PAGO CFE. DUPL. 65	5	1.989,00		1.989,00D	0,00
		Total do mês:	1.989,00	0,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					549,01C
20/10/2021	4776 PAGAMENTO SIMPLESN 09/2021	5	549,01		549,01D	0,00
31/10/2021	4788 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021	480		1.035,01	486,00C	1.035,01C
		Total do mês:	549,01	1.035,01		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					979,00C
06/10/2021	4704 PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2021	5	979,00		979,00D	0,00
30/10/2021	4778 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2021	332		1.100,00	121,00C	1.100,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
30/10/2021	4779 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	191	121,00		0,00	979,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					106,80C
06/10/2021	4705 PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2021	5	106,80		106,80D	0,00
30/10/2021	4780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	361		120,00	13,20C	120,00C
30/10/2021	4781 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	191	13,20		0,00	106,80C
		Total do mês:	120,00	120,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2021	4779 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	188		121,00	121,00C	121,00C
30/10/2021	4781 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	189		13,20	134,20C	134,20C
30/10/2021	4782 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	38	134,20		0,00	0,00
		Total do mês:	134,20	134,20		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					41.642,03C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					227.473,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.532,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2021	4752 CFE. N. FISCAL Nº 470 LUCAS R. ROCKENBACH E CIA LTDA	5	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.180,00D
22/10/2021	4751 CFE. N. FISCAL Nº 4237	816	900,00		900,00D	3.080,00D
26/10/2021	4750 CFE. N. FISCAL Nº 3715 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	2.000,00		2.900,00D	5.080,00D
		Total do mês:	2.900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					437,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					5.280,00D
30/10/2021	4778 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2021	188	1.100,00		1.100,00D	6.380,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					629,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					576,00D
20/10/2021	4753 CFE. N. FISCAL Nº 8359 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	896,00D
30/10/2021	4780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	189	120,00		440,00D	1.016,00D
		Total do mês:	440,00	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					450,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					9.576,36D
03/10/2021	4735 CFE. N. FISCAL Nº 159869 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	274,96		274,96D	9.851,32D
05/10/2021	4737 CFE. N. FISCAL Nº 169793 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	615,20		890,16D	10.466,52D
07/10/2021	4736 CFE. N. FISCAL Nº 160179 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	257,58		1.147,74D	10.724,10D
18/10/2021	4732 CFE. N. FISCAL Nº 161044 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	263,97		1.411,71D	10.988,07D
21/10/2021	4734 CFE. N. FISCAL Nº 161383 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	617,29		2.029,00D	11.605,36D
22/10/2021	4733 CFE. N. FISCAL Nº 161438 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	270,20		2.299,20D	11.875,56D
27/10/2021	4738 CFE. N. FISCAL Nº 161641 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	214,28		2.513,48D	12.089,84D
27/10/2021	4741 CFE. N. FISCAL Nº 161846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	300,76		2.814,24D	12.390,60D
27/10/2021	4742 CFE. N. FISCAL Nº 161844 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	209,00		3.023,24D	12.599,60D
27/10/2021	4743 CFE. N. FISCAL Nº 161848 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	470,31		3.493,55D	13.069,91D
27/10/2021	4744 CFE. N. FISCAL Nº 161846 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.206,25		4.699,80D	14.276,16D
27/10/2021	4746 CFE. N. FISCAL Nº 161861 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	1.000,00		5.699,80D	15.276,16D
28/10/2021	4740 CFE. N. FISCAL Nº 161968 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	757,75		6.457,55D	16.033,91D
28/10/2021	4747 CFE. N. FISCAL Nº 161937 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	114,95		6.572,50D	16.148,86D
28/10/2021	4748 CFE. N. FISCAL Nº 161932 AUTO POSTO JONAVE LTDA	819	1.000,00		7.572,50D	17.148,86D
28/10/2021	4749 CFE. N. FISCAL Nº 161936 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	330,18		7.902,68D	17.479,04D
28/10/2021	4777 CFE. N. FISCAL Nº 161890	819	2.444,00		10.346,68D	19.923,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/10/2021	510 - 3.2.2.04.015 4739 CFE. N. FISCAL Nº 162068 AUTO POSTO JONAVE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5	522,50		10.869,18D	20.445,54D
		Total do mês:	10.869,18	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR	INTERNET INFORMATICA				336,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 01/10/2021	372 - 3.2.2.05.005 SALDO ANTERIOR 4771 EXTORNO REGEGISTRO INDEVIDO	JUROS DE MORA 817		0,10	0,10C	4,46D 4,36D
		Total do mês:	0,00	0,10		
Conta: 05/10/2021	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR 4756 DEBITO CFE. DOCUMENTO	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS 817	0,10		0,10D	144,85D 144,95D
		Total do mês:	0,10	0,00		
Conta: 01/10/2021 05/10/2021	689 - 3.2.2.05.009 SALDO ANTERIOR 4772 EXTORNO REGEGISTRO INDEVIDO 4757 DEBITO CFE. DOCUMENTO	CPMF E IOF 817 817		0,06 0,02	0,06C 0,04C	5,06D 5,00D 5,02D
		Total do mês:	0,02	0,06		
Conta: 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 06/10/2021 15/10/2021	411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR 4728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER 4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER 4786 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL 4787 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL 4730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER 4731 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	SERVIÇOS PRESTADOS 5 5 5 5 5 5		5.000,00 4.200,00 2.000,00 4.500,00 950,00 600,00	5.000,00C 9.200,00C 11.200,00C 15.700,00C 16.650,00C 17.250,00C	24.860,00C 29.860,00C 34.060,00C 36.060,00C 40.560,00C 41.510,00C 42.110,00C
		Total do mês:	0,00	17.250,00		
Conta: 31/10/2021	480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR 4788 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021	(-) SIMPLES 479	1.035,01		1.035,01D	1.491,64D 2.526,65D
		Total do mês:	1.035,01	0,00		
Conta:	823 - 4.1.4.01.01 SALDO ANTERIOR	PERDÃO DE DIVIDA VIA ACORDO				19.820,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.




 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2021**

	2021	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	383,46	449,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	61,26	383,46

FONTOURA XAVIER, 17 de Novembro de 2021

R. F. Farias & Cia. Ltda



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2021

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, houve um aumento considerável da prestação de serviço, tornando mais significativo o faturamento com retorno das atividades escolares.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar, que devido a pandemia está começando a regularizar a prestação de serviço.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um pequeno lucro devido a retorno parcial da prestação de serviço devido a pandemia e retorno no recolhimento de pró-labore.

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

Foi realizada prestação de serviço de transporte, com uma pequena geração de despesa.

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 a Empresa está pagando os fornecedores de forma parcelada, quitando débitos em aberto. Salientamos, que o custo de combustível está mais elevado, pois houve geração de notas para quitação de parcelas devedoras da Empresa(o posto realiza sistema de anotação para Clientes antigos, gerando nota no ato do pagamento do débito).

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 domicilio, 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: 10/2021

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?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar retornou parcialmente, mas houve um aumento no deslocamento de alunos para a rede escolar.

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
10/2021	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.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

Devido a nova Legislação, a Empresa solicitará via sistema da Receita Federal do Brasil, através de PERDCOMP a restituição do valor de R\$ 116,05 (cento e dezesseis reais com cinco centavos) referente a INSS retido antecipadamente. Tal valor está na conta INSS a Recuperar.

4. ENDIVIDAMENTO

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos ou recursos de terceiros para pagamento das dívidas?

Não houve novos empréstimos.

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, 14 de novembro de 2021.