



MEDEIROS & MEDEIROS

## R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5000955-51.2015.8.21.0036

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES



70º Relatório Mensal De Atividades  
Competência: Maio e Junho de 2022

Apresentado em Julho de 2022



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
  
5. **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](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à RF Farias é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de Maio e Junho foram enviados dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 25/07/2022 foram respondidos no mesmo dia.

# 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

- Após a conversão ao Eproc, esta Administradora Judicial manifestou-se nos autos informando ao Juízo quanto ao acordo extrajudicial realizado pela empresa recuperanda junto ao Banco Bradesco, requerendo houvesse deliberação quanto à eventual convolação em falência.
- Contudo, após meses sem qualquer manifestação, a Administração Judicial entrou em contato com o cartório, que informou ter realizado o cadastro errado no sistema Eproc, motivo pelo qual o processo ficou sem impulsionamento. Corrigido o erro, aguarda-se despacho do Juízo para que haja prosseguimento do feito.

### 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 inexitasas. 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).
- A Administração Judicial tomou conhecimento, ainda, 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.



## 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

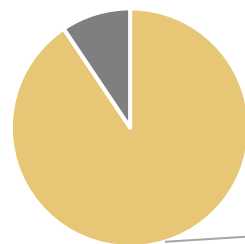
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

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

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 236.330,79</b>

Outros  
22.245,00  
9%

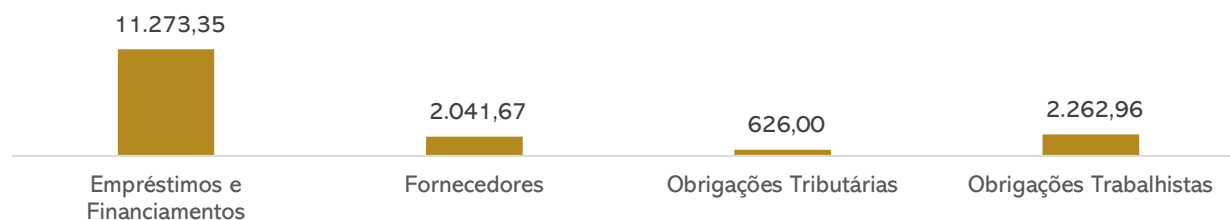


Instituições  
Financeiras  
214.085,49  
91%

### Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda que em junho de 2022 totalizou o montante de **R\$ 16.203,98**.

#### Passivo Extraconcursal



### Resultados

Apesar da receita de R\$9.800,00 em maio e junho, a escalada nas despesas administrativas causada pelo combustíveis e lubrificantes, afetou de forma expressiva o resultado da empresa. Maio encerrou com lucro de R\$1.871,95, e junho com prejuízo de R\$ 2.956,85. O acumulado 2022 é negativo em R\$4.956,72.

### 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\$ 2.424,00, o qual foi pago em maio e junho.

### 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 qual foi enviada pela empresa.

No mês de agosto/21 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, foi apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial relatando a situação e requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência. Aguarda-se despacho do juízo para que haja prosseguimento do feito.

### 3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



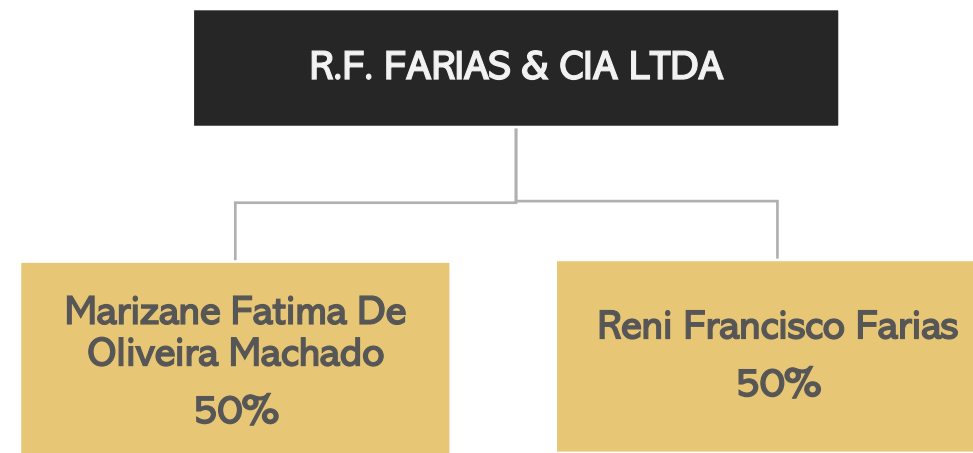
#### Estrutura societária

##### 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.





## Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.190	5.650	4.753
	Disponível	2.294	4.658	3.667
	Outros Créditos	896	992	1.087
	NÃO CIRCULANTE	119.507	119.507	119.507
	Imobilizado	119.507	119.507	119.507
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>122.697</b>	<b>125.157</b>	<b>124.261</b>

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	CIRCULANTE	226.066	226.654	228.715
	Empréstimos e Financiamentos	201.539	201.539	201.539
	Fornecedores	22.850	22.245	24.287
	Obrigações Tributárias	474	607	626
	Obrigações Trabalhistas	1.203	2.263	2.263
	NÃO CIRCULANTE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.498	-99.498	-99.498
	Capital Social	60.000	60.000	60.000
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-159.498	-159.498	-159.498
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>126.568</b>	<b>127.156</b>

DRE - RF FARIAS		abr/22	mai/22	jun/22	2022
D.R.E	RECEITA BRUTA	7.900	9.800	9.800	29.900
	Impostos sobre Vendas	-474	-588	-588	-1.794
	LUCRO BRUTO	7.426	9.212	9.212	28.106
	Despesas com Vendas	-740	-822	-3.398	-9.396
	Despesas Administrativas	-1.820	-6.518	-8.410	-23.230
	Despesas tributárias	0	0	-361	-436
	RESULTADO	4.866	1.872	-2.957	-4.956

### ATIVO

**Disponível:** apresentou aumento em maio causada pelo recebimento de prestação de serviços junto a prefeitura e São José Herval. Em junho ocorreu redução de 16% e os principais dispêndios são relativos a pagamento de empregador mensal, NFs de Auto posto Jonave e CCR Via Sul.

**Outros créditos:** o montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$232,10, e INSS a compensar de R\$ 854,70 , e apresentou movimento relativo a apropriação de INSS de maio/22 e junho/22.

**Imobilizado:** o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$1.989,00, veículos (R\$236.375,00) e depreciação de veículos (R\$118.657,77), não ocorrendo movimentações no período.

### PASSIVO

**Empréstimos e financiamentos:** engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar (R\$11.273,35), correspondentes a aportes financeiros realizados pelos sócios proprietários para saldar pagamentos da empresa.

**Fornecedores:** as movimentações em maio e junho estão vinculadas aos pagamentos e novas compras com Irmãos Colussi Ltda.

**Obrigações Tributárias:** Refere-se ao IRRF a recolher de R\$19,00, e ao Simples Nacional, onde foi provisionado valor de R\$588,00 relativo a parcela de maio/22. Em junho as provisões foram R\$19,00 para IRRF, e R\$588,00 para o Simples Nacional.

**Obrigações Trabalhistas:** Compreende, o pró-labore do sócio, honorários de autônomo e INSS a recolher, com pagamentos regulares em ambos os meses.

### DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita nos meses analisados, referente à prestação de serviços junto a Prefeitura de São José do Herval no montante de R\$9.800,00.

As despesas com vendas em maio apresentaram alta devido a desembolsos com viagens e estadias. Além disso, as despesas administrativas aumentaram em razão da elevação das despesas com combustíveis e lubrificantes e Pró-labore. A empresa informou que o fornecedor de combustíveis teve problema para emitir as NFs de abril e por isso as notas foram emitidas em maio gerando aumento nas despesas. Em junho as despesas se elevaram por efeito das despesas com manutenção, despesas com combustíveis e taxas diversas. Conforme informado pela empresa, as manutenções se fizeram necessárias para manter em funcionamentos alguns veículos, e o aumento no custo dos combustíveis gerou alta nas despesas da empresa.

Apesar do aumento da receita, tanto em maio quanto em junho, as despesas se elevaram em maior proporção, assim, maio fechou com lucro de R\$1.871,95, e junho prejuízo de R\$2.956,85. O acumulado de 2022 é negativo em R\$4.955,72.





## 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



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE MAIO E JUNHO DE 2022.



# 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

## 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\$
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
11/2021	R\$ 33.330,00
12/2021	R\$ 38.350,00
01/2022	R\$ 2.400,00
02/2022	R\$ 0,00
03/2022	R\$ 0,00
04/2022	R\$ 7.900,00
05/2022	R\$ 9.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.370,00</b>

Fontoura Xavier, 15 de Junho de 2022.

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



Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				232,10D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				236.375,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				198,90C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				118.657,77C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				11.273,35C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				37.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				605,00C
	SALDO ANTERIOR					
16/05/2022	5118 PAGO CFE. DUPL. 4469	5	605,00		605,00D	0,00
		Total do mês:	605,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2022	5129 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	188		19,00	19,00C	19,00C
		Total do mês:	0,00	19,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				474,01C
	SALDO ANTERIOR					
16/05/2022	5127 PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	5	474,01		474,01D	0,00
31/05/2022	5126 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2022	480		588,00	113,99C	588,00C
		Total do mês:	474,01	588,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.078,68C
	SALDO ANTERIOR					
06/05/2022	5086 PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022	5	1.078,68		1.078,68D	0,00
31/05/2022	5128 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2022	332		2.424,00	1.345,32C	2.424,00C
31/05/2022	5129 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	178	19,00		1.326,32C	2.405,00C
31/05/2022	5130 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	191	266,64		1.059,68C	2.138,36C
		Total do mês:	1.364,32	2.424,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				124,60C
	SALDO ANTERIOR					
06/05/2022	5087 PAGAMENTO Autônomo Mensal 04/2022	5	124,60		124,60D	0,00
31/05/2022	5131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
31/05/2022	5132 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2022	5130 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	188		266,64	266,64C	266,64C
31/05/2022	5132 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	189		15,40	282,04C	282,04C
31/05/2022	5133 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	38	282,04		0,00	0,00
		Total do mês:	282,04	282,04		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				60.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				67.974,69C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				227.473,06D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		



**RAZÃO**


Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.975,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2022	5122 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	530,40		530,40D	530,40D
30/05/2022	5123 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	156,00		686,40D	686,40D
		Total do mês:	686,40	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					601,80D
11/05/2022	5120 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	135,39		135,39D	737,19D
		Total do mês:	135,39	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					4.848,00D
31/05/2022	5128 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D	7.272,00D
		Total do mês:	2.424,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					74,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					880,00D
16/05/2022	5117 PGTO. CFE. RECIBO 8972 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	1.200,00D
31/05/2022	5131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	189	140,00		460,00D	1.340,00D
		Total do mês:	460,00	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					174,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					1.935,65D
02/05/2022	5111 CFE. N. FISCAL Nº 177331 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	372,07		372,07D	2.307,72D
04/05/2022	5115 CFE. N. FISCAL Nº 177659 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	359,60		731,67D	2.667,32D
09/05/2022	5110 CFE. N. FISCAL Nº 177861 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	405,06		1.136,73D	3.072,38D
10/05/2022	5114 CFE. N. FISCAL Nº 177998 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	322,40		1.459,13D	3.394,78D
13/05/2022	5112 CFE. N. FISCAL Nº 178289 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	360,59		1.819,72D	3.755,37D
18/05/2022	5113 CFE. N. FISCAL Nº 178668 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	327,57		2.147,29D	4.082,94D
19/05/2022	5109 CFE. N. FISCAL Nº 178739 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	674,72		2.822,01D	4.757,66D
20/05/2022	5108 CFE. N. FISCAL Nº 178065 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	347,15		3.169,16D	5.104,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
26/05/2022	5116 CFE. N. FISCAL Nº 179317 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	406,10		3.575,26D	5.510,91D
		Total do mês:	3.575,26	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
11/05/2022	5121 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	462,46D 521,46D
		Total do mês:	59,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
02/05/2022	5125 SALDO ANTERIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	9.800,00C	10.300,00C 20.100,00C
		Total do mês:	0,00	9.800,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
31/05/2022	5126 SALDO ANTERIOR VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2022	479	588,00		588,00D	618,01D 1.206,01D
		Total do mês:	588,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda

*[Handwritten signature]*

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


## BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	122.697,24D	34.416,11	31.956,49	125.156,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.189,91D	34.416,11	31.956,49	5.649,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.293,63D	34.038,81	31.674,45	4.657,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.284,79D	21.731,61	19.365,54	4.650,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.284,79D	21.731,61	19.365,54	4.650,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,84D	12.307,20	12.308,91	7,13D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	8,84D	12.307,20	12.308,91	7,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	896,28D	377,30	282,04	991,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	896,28D	377,30	282,04	991,54D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	664,18D	377,30	282,04	759,44D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
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	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	126.568,06C	2.865,37	3.453,04	127.155,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.066,43C	2.865,37	3.453,04	226.654,10C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	0,00	0,00	11.273,35C
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	22.850,00C	605,00	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.850,00C	605,00	0,00	22.245,00C
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	605,00C	605,00	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	474,01C	474,01	607,00	607,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	474,01C	474,01	607,00	607,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	19,00	19,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	474,01C	474,01	588,00	588,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.203,28C	1.786,36	2.846,04	2.262,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,28C	1.504,32	2.564,00	2.262,96C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.364,32	2.424,00	2.138,36C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	282,04	282,04	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	282,04	282,04	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
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	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
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	13.552,81D	7.340,05	0,00	20.892,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.552,81D	7.340,05	0,00	20.892,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.176,80D	821,79	0,00	5.998,59D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4.575,00D	0,00	0,00	4.575,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	686,40	0,00	686,40D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	686,40	0,00	686,40D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	601,80D	135,39	0,00	737,19D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	601,80D	135,39	0,00	737,19D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.376,01D	6.518,26	0,00	14.894,27D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.848,00D	2.424,00	0,00	7.272,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	4.848,00D	2.424,00	0,00	7.272,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	74,98D	0,00	0,00	74,98D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	74,98D	0,00	0,00	74,98D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	3.453,03D	4.094,26	0,00	7.547,29D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	880,00D	460,00	0,00	1.340,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.935,65D	3.575,26	0,00	5.510,91D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	462,46D	59,00	0,00	521,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.681,99C	588,00	9.800,00	18.893,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.681,99C	588,00	9.800,00	18.893,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.300,00C	0,00	9.800,00	20.100,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.300,00C	0,00	9.800,00	20.100,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.300,00C	0,00	9.800,00	20.100,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	618,01D	588,00	0,00	1.206,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	618,01D	588,00	0,00	1.206,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	618,01D	588,00	0,00	1.206,01D

  
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.800,00	<u>9.800,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(588,00)	<u>(588,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>9.212,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>9.212,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(7.340,05)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
VIAGENS E ESTADIAS	(686,40)	
SEGUROS	(135,39)	<u>(821,79)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(2.424,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.575,26)	
INTERNET INFORMÁTICA	(59,00)	<u>(6.518,26)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>1.871,95</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>1.871,95</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.871,95</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 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 13 de Junho de 2022



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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.284,79	325,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.650,86	2.284,79

FONTOURA XAVIER, 13 de Junho de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda.



---



**Luciana Chitolina Dartora**  
Contador - CRC/RS 071204/O-0

## **FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA**

**RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **05/2022**

### 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.

### 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
05/2022	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.

### 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, 15 de junho de 2022.

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2022**

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?

Com o retorno da prestação de serviço de transporte escolar, houve uma melhora no faturamento da Empresa

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um aumento lucro devido a realização da prestação de serviço.

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

Foi realizada pagamento 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 no presente mês um pequeno aumento.

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.

---



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: **RF FARIAS & CIA LTDA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **06/2022**

### 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.

### 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
06/2022	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.

### 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, 19 de julho de 2022.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## **FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA**

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

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2022**

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?

Houve um aumento com o retorno da prestação de serviço de transporte escolar.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

#### **2. Resultado Econômico**

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma redução no lucro devido ao aumento do combustível, sem realização de reajuste nos contratos com os órgãos públicos.

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

Foi realizada pagamento 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 no presente mês uma pequena redução.

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.

---




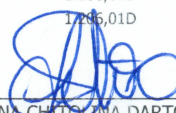
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	125.156,86D	28.636,03	29.532,21	124.260,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.649,53D	28.636,03	29.532,21	4.753,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.657,99D	28.258,73	29.250,17	3.666,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.650,86D	18.836,03	19.836,84	3.650,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.650,86D	18.836,03	19.836,84	3.650,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,13D	9.422,70	9.413,33	16,50D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	7,13D	9.422,70	9.413,33	16,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	991,54D	377,30	282,04	1.086,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	991,54D	377,30	282,04	1.086,80D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	759,44D	377,30	282,04	854,70D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
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	VEICULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	127.155,73C	4.164,37	6.225,04	129.216,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.654,10C	4.164,37	6.225,04	228.714,77C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	0,00	0,00	11.273,35C
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	22.245,00C	730,33	2.772,00	24.286,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	730,33	2.772,00	24.286,67C
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	0,00	730,33	2.772,00	2.041,67C
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	607,00C	588,00	607,00	626,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	607,00C	588,00	607,00	626,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	19,00C	0,00	19,00	38,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	588,00C	588,00	588,00	588,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.262,96C	2.846,04	2.846,04	2.262,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.262,96C	2.564,00	2.564,00	2.262,96C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C	2.424,00	2.424,00	2.138,36C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	282,04	282,04	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	282,04	282,04	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
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	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
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	20.892,86D	12.168,85	0,00	33.061,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.892,86D	12.168,85	0,00	33.061,71D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.998,59D	3.397,80	0,00	9.396,39D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4.575,00D	2.772,00	0,00	7.347,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.975,00D	2.772,00	0,00	5.747,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	686,40D	566,80	0,00	1.253,20D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	686,40D	566,80	0,00	1.253,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	737,19D	59,00	0,00	796,19D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	737,19D	0,00	0,00	737,19D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	0,00	59,00	0,00	59,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.894,27D	8.771,05	0,00	23.665,32D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.272,00D	2.424,00	0,00	9.696,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	7.272,00D	2.424,00	0,00	9.696,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	74,98D	360,81	0,00	435,79D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	74,98D	360,81	0,00	435,79D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	7.547,29D	5.986,24	0,00	13.533,53D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.340,00D	460,00	0,00	1.800,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.510,91D	5.457,24	0,00	10.968,15D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	521,46D	69,00	0,00	590,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.893,99C	588,00	9.800,00	28.105,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.893,99C	588,00	9.800,00	28.105,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	20.100,00C	0,00	9.800,00	29.900,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.100,00C	0,00	9.800,00	29.900,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	20.100,00C	0,00	9.800,00	29.900,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.206,01D	588,00	0,00	1.794,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.206,01D	588,00	0,00	1.794,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.206,01D	588,00	0,00	1.794,01D

  
 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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.800,00	<u>9.800,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(588,00)	<u>(588,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>9.212,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>9.212,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(12.168,85)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.772,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(566,80)	<u>(3.338,80)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	(59,00)	
PRÓ-LABORE	(2.424,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.457,24)	
INTERNET INFORMATICA	(69,00)	<u>(8.469,24)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
TAXAS DIVERSAS	(360,81)	<u>(360,81)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<u>(2.956,85)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		<u>(2.956,85)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(2.956,85)</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 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 20 de Julho de 2022

  
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.650,86	2.284,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.650,05	4.650,86

FONTOURA XAVIER, 20 de Julho de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda

  
Luciana Carolina Dartora  
Contador - CRC/RS 07120410-0

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					227.473,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.975,00D
01/06/2022	5151 CFE. N. FISCAL Nº 4494 IRMÃOS COLUSSI LTDA, REGISTRADO NESTA DATA POR OMISSÃO	816	2.191,00		2.191,00D	5.166,00D
10/06/2022	5174 CFE. N. FISCAL Nº 4520	816	581,00		2.772,00D	5.747,00D
		Total do mês:	2.772,00	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					686,40D
30/06/2022	5163 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022 DA CCR VIA SUL	5	488,80		488,80D	1.175,20D
30/06/2022	5164 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022 DA CCR VIA SUL	5	78,00		566,80D	1.253,20D
		Total do mês:	566,80	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					737,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2022	5150 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		59,00D	59,00D
		Total do mês:	59,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					7.272,00D
30/06/2022	5139 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D	9.696,00D
		Total do mês:	2.424,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					74,98D
06/06/2022	5119 PGTO. CFE. RECIBO PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	5	230,00		230,00D	304,98D
13/06/2022	5149 PGTO. CFE. RECIBO DAER	5	130,81		360,81D	435,79D
		Total do mês:	360,81	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					1.340,00D
15/06/2022	5148 PGTO. CFE. RECIBO 8945 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	1.660,00D
30/06/2022	5142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	189	140,00		460,00D	1.800,00D
		Total do mês:	460,00	0,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					174,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					5.510,91D
01/06/2022	5158 CFE. N. FISCAL Nº 179696 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	334,39		334,39D	5.845,30D
03/06/2022	5154 CFE. N. FISCAL Nº 179930 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	799,17		1.133,56D	6.644,47D
06/06/2022	5157 CFE. N. FISCAL Nº 180128 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	386,45		1.520,01D	7.030,92D
09/06/2022	5124 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	5	145,60		1.665,61D	7.176,52D
13/06/2022	5152 CFE. N. FISCAL Nº 180613 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	792,55		2.458,16D	7.969,07D
13/06/2022	5162 CFE. N. FISCAL Nº 180611 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	373,35		2.831,51D	8.342,42D
15/06/2022	5155 CFE. N. FISCAL Nº 180838 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	371,80		3.203,31D	8.714,22D
20/06/2022	5160 CFE. N. FISCAL Nº 181161 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	445,10		3.648,41D	9.159,32D
22/06/2022	5153 CFE. N. FISCAL Nº 181289 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	943,00		4.591,41D	10.102,32D
24/06/2022	5159 CFE. N. FISCAL Nº 181429 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	75,44		4.666,85D	10.177,76D
24/06/2022	5161 CFE. N. FISCAL Nº 181468 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	407,38		5.074,23D	10.585,14D
29/06/2022	5156 CFE. N. FISCAL Nº 181746 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	383,01		5.457,24D	10.968,15D
		Total do mês:	5.457,24	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					521,46D
10/06/2022	5146 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5	69,00		69,00D	590,46D
		Total do mês:	69,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					20.100,00C
05/06/2022	5136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			9.800,00	9.800,00C	29.900,00C
		Total do mês:	0,00	9.800,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					1.206,01D
30/06/2022	5138 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2022	479	588,00		588,00D	1.794,01D
		Total do mês:	588,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					4.650,86D
01/06/2022	5158 CFE. N. FISCAL Nº 179696 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		334,39	334,39C	4.316,47D
03/06/2022	5154 CFE. N. FISCAL Nº 179930 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		799,17	1.133,56C	3.517,30D
05/06/2022	5136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		9.422,70		8.289,14D	12.940,00D
06/06/2022	5119 PGTO. CFE. RECIBO PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	350		230,00	8.059,14D	12.710,00D
06/06/2022	5134 PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022	188		2.138,36	5.920,78D	10.571,64D
06/06/2022	5135 PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2022	189		124,60	5.796,18D	10.447,04D
06/06/2022	5157 CFE. N. FISCAL Nº 180128 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		386,45	5.409,73D	10.060,59D
09/06/2022	5124 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS CCR VIA SUL	510		145,60	5.264,13D	9.914,99D
10/06/2022	5146 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	707		69,00	5.195,13D	9.845,99D
13/06/2022	5149 PGTO. CFE. RECIBO DAER	350		130,81	5.064,32D	9.715,18D
13/06/2022	5150 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	509		59,00	5.005,32D	9.656,18D
13/06/2022	5152 CFE. N. FISCAL Nº 180613 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		792,55	4.212,77D	8.863,63D
13/06/2022	5162 CFE. N. FISCAL Nº 180611 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		373,35	3.839,42D	8.490,28D
14/06/2022	5165 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		9.422,70	5.583,28C	932,42C
15/06/2022	5166 NOSSO SAQUE	817	730,33		4.852,95C	202,09C
15/06/2022	5167 NOSSO SAQUE	817	320,00		4.532,95C	117,91D
15/06/2022	5168 NOSSO SAQUE	817	588,00		3.944,95C	705,91D
15/06/2022	5169 NOSSO SAQUE	817	988,00		2.956,95C	1.693,91D
15/06/2022	5170 NOSSO SAQUE	817	420,00		2.536,95C	2.113,91D
15/06/2022	5145 PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	479		588,00	3.124,95C	1.525,91D
15/06/2022	5147 PAGO CFE. DUPL. 4494/01	816		730,33	3.855,28C	795,58D
15/06/2022	5148 PGTO. CFE. RECIBO 8945 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	4.175,28C	475,58D
15/06/2022	5155 CFE. N. FISCAL Nº 180838 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		371,80	4.547,08C	103,78D
17/06/2022	5171 NOSSO SAQUE	817	6.167,00		1.619,92D	6.270,78D
17/06/2022	5172 NOSSO SAQUE	817	200,00		1.819,92D	6.470,78D
20/06/2022	5160 CFE. N. FISCAL Nº 181161 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		445,10	1.374,82D	6.025,68D
22/06/2022	5153 CFE. N. FISCAL Nº 181289 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		943,00	431,82D	5.082,68D
24/06/2022	5159 CFE. N. FISCAL Nº 181429 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		75,44	356,38D	5.007,24D
24/06/2022	5161 CFE. N. FISCAL Nº 181468 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		407,38	51,00C	4.599,86D
29/06/2022	5156 CFE. N. FISCAL Nº 181746 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		383,01	434,01C	4.216,85D
30/06/2022	5163 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022 DA CCR VIA SUL	315		488,80	922,81C	3.728,05D
30/06/2022	5164 PGTO. CFE. RECIBO DIVERSOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022 DA CCR VIA SUL	315		78,00	1.000,81C	3.650,05D
	Total do mês:		18.836,03	19.836,84		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					7,13D
14/06/2022	5165 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.422,70		9.422,70D	9.429,83D
15/06/2022	5166 NOSSO SAQUE	5		730,33	8.692,37D	8.699,50D
15/06/2022	5167 NOSSO SAQUE	5		320,00	8.372,37D	8.379,50D
15/06/2022	5168 NOSSO SAQUE	5		588,00	7.784,37D	7.791,50D
15/06/2022	5169 NOSSO SAQUE	5		988,00	6.796,37D	6.803,50D
15/06/2022	5170 NOSSO SAQUE	5		420,00	6.376,37D	6.383,50D
17/06/2022	5171 NOSSO SAQUE	5		6.167,00	209,37D	216,50D
17/06/2022	5172 NOSSO SAQUE	5		200,00	9,37D	16,50D
	Total do mês:		9.422,70	9.413,33		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					759,44D
05/06/2022	5136 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 06/2022		377,30		377,30D	1.136,74D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
30/06/2022	5144 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	191		282,04	95,26D	854,70D
		Total do mês:	377,30	282,04		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					232,10D
		Total do mês:	0,00	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:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					198,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					118.657,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					11.273,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
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:	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					0,00
01/06/2022	5151 CFE. N. FISCAL Nº 4494 IRMÃOS COLUSSI	313		2.191,00	2.191,00C	2.191,00C
	LTDA, REGISTRADO NESTA DATA POR OMISSÃO					
10/06/2022	5174 CFE. N. FISCAL Nº 4520	313		581,00	2.772,00C	2.772,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
15/06/2022	5147 PAGO CFE. DUPL. 4494/01	5	730,33		2.041,67C	2.041,67C
		Total do mês:	730,33	2.772,00		
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:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					19,00C
30/06/2022	5140 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	188		19,00	19,00C	38,00C
		Total do mês:	0,00	19,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					588,00C
15/06/2022	5145 PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	5	588,00		588,00D	0,00
30/06/2022	5138 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2022	480		588,00	0,00	588,00C
		Total do mês:	588,00	588,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.138,36C
06/06/2022	5134 PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022	5	2.138,36		2.138,36D	0,00
30/06/2022	5139 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2022	332		2.424,00	285,64C	2.424,00C
30/06/2022	5140 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	178	19,00		266,64C	2.405,00C
30/06/2022	5141 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191	266,64		0,00	2.138,36C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
06/06/2022	5135 PAGAMENTO Autônomo Mensal 05/2022	5	124,60		124,60D	0,00
30/06/2022	5142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
30/06/2022	5143 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	-140,00	140,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	5141 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	188		266,64	266,64C	266,64C
30/06/2022	5143 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	189		15,40	282,04C	282,04C
30/06/2022	5144 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	38	282,04		0,00	0,00
		Total do mês:	282,04	282,04		
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					67.974,69C
		Total do mês:	0,00	0,00		

R. F. Farias & Cia. Ltda.

Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Luciana Chitolina Dartora  
 Contador - CRC/RS 07120410-0

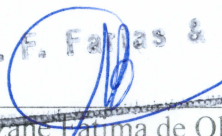


## DECLARAÇÃO

**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\$
07/2021	R\$ 5.450,00
08/2021	R\$ 6.490,00
09/2021	R\$ 9.150,00
10/2021	R\$ 17.250,00
11/2021	R\$ 33.330,00
12/2021	R\$ 38.350,00
01/2022	R\$ 2.400,00
02/2022	R\$ 0,00
03/2022	R\$ 0,00
04/2022	R\$ 7.900,00
05/2022	R\$ 9.800,00
06/2022	R\$ 9.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 139.920,00</b>

Fontoura Xavier, 15 de Julho de 2022.

  
R. F. Farias & Cia. Ltda.  
Marizane Fatima de Oliveira Machado  
Representante Legal