



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

R.F. FARIAS E CIA LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 036/1.14.0004908-2 (0012787-06.201.4.82.1003) em curso perante a

1ª Vara Cível comarca de Soledade.

OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2017

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da R.F. Farias & Cia Ltda. segue seu curso nos termos da lei, já tendo se encerrado o prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial. Foi efetuada a verificação administrativa dos créditos, cujos dados foram publicados no edital dos artigos 7º, §2º e 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2015.

Após o decurso de prazo do referido edital, a Recuperanda apresentou aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, tendo o

Juízo determinado nova publicação do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o que ocorreu em 10 de julho de 2017.

Atualmente, em vista do decurso de prazo do edital mencionado, aguarda-se a certificação quanto à oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, a ensejar a convocação de Assembleia Geral de Credores.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de outubro e novembro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para

consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de outubro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.1.1 ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
ATIVO	260.217	(5.362)	254.855
CIRCULANTE	105.078	(5.362)	99.716
DISPONÍVEL	105.574	(5.250)	100.324
OUTROS CRÉDITOS	(496)	(112)	(608)
NÃO CIRCULANTE	155.139	-	155.139
IMOBILIZADO	155.139	-	155.139

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo a recuperanda não apresentou relevantes alterações. A conta com valor mais expressivo foi a de “Caixa” que diminuiu R\$ 5.250,00. Demais contas são referentes a movimentações rotineiras no período.

BALANÇO	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
PASSIVO	303.000	(3.378)	299.623
CIRCULANTE	216.556	(878)	215.678
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.586	-	211.586
FORNECEDORES	3.727	(825)	2.902
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402	(53)	350
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	841	-	841
NÃO CIRCULANTE	45.000	(2.500)	42.500
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000	(2.500)	42.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.444	-	41.444
CAPITAL SOCIAL	60.000	-	60.000
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.556)	-	(18.556)

ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo, a conta de “Fornecedores” sofreu um aumento no valor de R\$ 825,00. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Nas obrigações a longo prazo a única movimentação foi na conta “Empréstimos e Financiamentos”, que reduziu R\$ 2.500,00, referente a títulos a pagar.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.1.2 RESULTADO ECONÔMICO

DRE - RF FARIAS	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H	Acumulado 2017
FATURAMENTO	6.700	-	5.825	-	-13%	51.042
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(402)	-	(350)	-	-13%	(2.911)
RECEITA LIQUIDA	6.298	100%	5.476	100%	-13%	48.131
DESPESAS COM SERVIÇOS	(3.010)	-48%	(420)	-8%	-86%	(21.513)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.776)	-92%	(7.040)	-129%	22%	(71.386)
RESULTADO	(2.488)	-40%	(1.984)	-36%	-20%	(44.767)

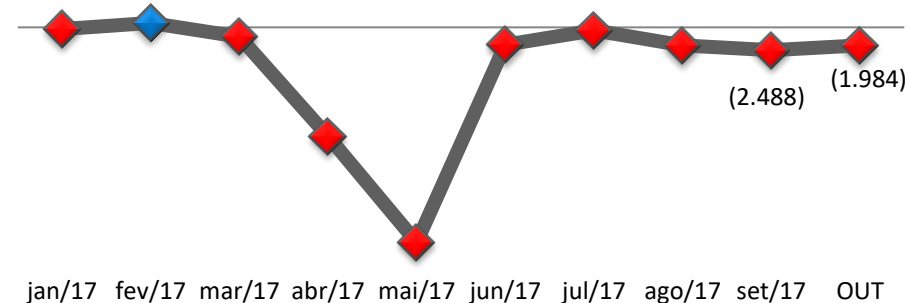
ANÁLISE

A recuperanda apresentou faturamento de R\$ 5.825,00, informando que não houve contratações de serviços de terceiros. A R.F. Farias apresentou prejuízo de R\$ 1.984,00,00 no mês de outubro, reflexo dos custos com combustíveis. Como pode ser observado acima, a despesas com serviços representa 86% sobre a receita líquida da empresa.

3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informa que está realizando o recolhimento dos tributos gerados no mês e possui certidões negativas em âmbito Municipal, Estadual e Federal, que estão anexas a este relatório. A Recuperanda possui passivo tributário no valor de R\$ 402,00, referente ao simples nacional.

RESULTADO MENSAL



Segundo a recuperanda, a empresa está buscando novos contratos, para melhorar o resultado. A R.F. Farias acumula prejuízo de 44.767,00,00 no ano de 2017.

4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A R.F. Farias não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores, após o decurso de prazo de objeções.


5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Soledade, 07 de dezembro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

ANEXO I – Balancete Mensal de Outubro de 2017.

BALANCETE

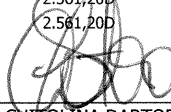
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	260.216,61D	5.825,00	11.186,69	254.854,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.077,86D	5.825,00	11.186,69	99.716,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	105.574,26D	5.825,00	11.075,04	100.324,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	105.574,26D	5.825,00	11.075,04	100.324,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	105.574,26D	5.825,00	11.075,04	100.324,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	496,40C	0,00	111,65	608,05C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	496,40C	0,00	111,65	608,05C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	496,40C	0,00	111,65	608,05C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	155.138,75D	0,00	0,00	155.138,75D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	155.138,75D	0,00	0,00	155.138,75D
120	1.3.2.04	VEICULOS	206.375,00D	0,00	0,00	206.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	206.375,00D	0,00	0,00	206.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.236,25C	0,00	0,00	51.236,25C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	51.236,25C	0,00	0,00	51.236,25C
149	2	PASSIVO	303.000,36C	4.853,79	1.476,15	299.622,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.556,10C	2.353,79	1.476,15	215.678,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
738	2.1.1.01.004	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO	21.320,00C	0,00	0,00	21.320,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.727,26C	825,14	0,00	2.902,12C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	3.727,26C	825,14	0,00	2.902,12C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	3.727,26C	825,14	0,00	2.902,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402,00C	402,00	349,50	349,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	402,00C	402,00	349,50	349,50C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	402,00C	402,00	349,50	349,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	841,05C	1.126,65	1.126,65	841,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	841,05C	1.015,00	1.015,00	841,05C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	841,05C	945,00	945,00	841,05C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	111,65	111,65	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	111,65	111,65	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.000,00C	2.500,00	0,00	42.500,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00C	2.500,00	0,00	42.500,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	45.000,00C	2.500,00	0,00	42.500,00C
741	2.2.1.03.001	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO L.P.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	40.000,00C	2.500,00	0,00	37.500,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.444,26C	0,00	0,00	41.444,26C
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	18.555,74D	0,00	0,00	18.555,74D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.555,74D	0,00	0,00	18.555,74D
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	60.197,77D	0,00	0,00	60.197,77D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.439,19D	7.459,55	0,00	92.898,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.439,19D	7.459,55	0,00	92.898,74D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	21.093,20D	420,00	0,00	21.513,20D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	14.722,60D	0,00	0,00	14.722,60D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.722,60D	0,00	0,00	14.722,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.370,60D	420,00	0,00	6.790,60D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	3.780,00D	420,00	0,00	4.200,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.590,60D	0,00	0,00	2.590,60D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	64.345,99D	7.039,55	0,00	71.385,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.505,00D	945,00	0,00	9.450,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	8.505,00D	945,00	0,00	9.450,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,43D	0,00	0,00	1,43D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	1,43D	0,00	0,00	1,43D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	55.839,56D	6.094,55	0,00	61.934,11D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	805,89D	81,06	0,00	886,95D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	600,46D	68,95	0,00	669,41D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	645,15D	66,65	0,00	711,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	630,00D	70,00	0,00	700,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.158,06D	5.807,89	0,00	58.965,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.655,44C	349,50	5.825,00	48.130,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.655,44C	349,50	5.825,00	48.130,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.216,64C	0,00	5.825,00	51.041,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.216,64C	0,00	5.825,00	51.041,64C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	45.216,64C	0,00	5.825,00	51.041,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.561,20D	349,50	0,00	2.910,70D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.561,20D	349,50	0,00	2.910,70D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	2.561,20D	349,50	0,00	2.910,70D



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
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0001
Número livro: 0007


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2017**

	2017	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	105.574,26	108.315,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.324,22	105.574,26

FONTOURA XAVIER, 27 de Novembro de 2017


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 071204/O-6

R. F. Farias & Cia. Ltda



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					105.574,26D
01/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24188 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		829,89	829,89C	104.744,37D
02/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24248 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		185,44	1.015,33C	104.558,93D
05/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24742 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.079,90	2.095,23C	103.479,03D
06/10/2017	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2017	188		841,05	2.936,28C	102.637,98D
06/10/2017	PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2017	189		62,30	2.998,58C	102.575,68D
06/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24853 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		166,59	3.165,17C	102.409,09D
09/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 145 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	411	3.700,00		534,83D	106.109,09D
09/10/2017	PAGO CFE. DUPL. 2410/1	816		568,34	33,51C	105.540,75D
10/10/2017	PAGO CFE. DUPL. 2453/1	816		256,80	290,31C	105.283,95D
10/10/2017	PAGAMENTO PARCELA 04/19 CONFORME CONTRATO	691		2.500,00	2.790,31C	102.783,95D
10/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25210 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		839,15	3.629,46C	101.944,80D
11/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 146 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	411	2.125,00		1.504,46C	104.069,80D
11/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25334 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		172,76	1.677,22C	103.897,04D
14/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	355		68,95	1.746,17C	103.828,09D
14/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO CLARO S/A	356		66,65	1.812,82C	103.761,44D
18/10/2017	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2017	479		402,00	2.214,82C	103.359,44D
18/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25991 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		178,93	2.393,75C	103.180,51D
19/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26104 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.141,45	3.535,20C	102.039,06D
20/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26174 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		802,10	4.337,30C	101.236,96D
25/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	354		81,06	4.418,36C	101.155,90D
25/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26737 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		182,01	4.600,37C	100.973,89D
30/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO RENO FRANCISCO FARIAS	320		420,00	5.020,37C	100.553,89D
31/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 27331 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		229,67	5.250,04C	100.324,22D
		Total do mês:	5.825,00	11.075,04		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					496,40C
31/10/2017	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2017	191		111,65	111,65C	608,05C
		Total do mês:	0,00	111,65		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					206.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					51.236,25C
		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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	738 - 2.1.1.01.004	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					21.320,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.727,26C
09/10/2017	PAGO CFE. DUPL. 2410/1	5	568,34		568,34D	3.158,92C
10/10/2017	PAGO CFE. DUPL. 2453/1	5	256,80		825,14D	2.902,12C
		Total do mês:	825,14	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					402,00C
18/10/2017	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2017	5	402,00		402,00D	0,00
31/10/2017	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2017	480		349,50	52,50D	349,50C
		Total do mês:	402,00	349,50		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					841,05C
06/10/2017	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2017	5	841,05		841,05D	0,00
31/10/2017	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2017	332		945,00	103,95C	945,00C
31/10/2017	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	191	103,95		0,00	841,05C
		Total do mês:	945,00	945,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2017	PAGAMENTO Autônomo Mensal 09/2017	5	62,30		62,30D	62,30D
31/10/2017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	361		70,00	7,70C	7,70C
31/10/2017	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	191	7,70		0,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2017	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	188		103,95	103,95C	103,95C
31/10/2017	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	189		7,70	111,65C	111,65C
31/10/2017	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2017	38	111,65		0,00	0,00
		Total do mês:	111,65	111,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.2.1.03.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRADESCO C/FINANCIAMENTO L.P.				5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR				40.000,00C
10/10/2017	PAGAMENTO PARCELA 04/19 CONFORME CONTRATO	5	2.500,00		2.500,00D	37.500,00C
		Total do mês:	2.500,00	0,00		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				41.642,03C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				60.197,77D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.722,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 3.2.1.06.001 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS				3.780,00D
30/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO RENO FRANCISCO FARIAS	5	420,00		420,00D	4.200,00D
		Total do mês:	420,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E REPARO				2.590,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE				8.505,00D
31/10/2017	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2017	188	945,00		945,00D	9.450,00D
		Total do mês:	945,00	0,00		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007 SALDO ANTERIOR	MULTAS DE MORA				1,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				805,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
25/10/2017	PGTO. CFE. RECIBO CERFOX	5	81,06		81,06D	886,95D
		Total do mês:	81,06	0,00		
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
14/10/2017	SALDO ANTERIOR PGTO. CFE. RECIBO CORSAN	5	68,95		68,95D	600,46D 669,41D
		Total do mês:	68,95	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
14/10/2017	SALDO ANTERIOR PGTO. CFE. RECIBO CLARO S/A	5	66,65		66,65D	645,15D 711,80D
		Total do mês:	66,65	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	189	70,00		70,00D	630,00D 700,00D
		Total do mês:	70,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
01/10/2017	SALDO ANTERIOR					53.158,06D
01/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24188 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	829,89		829,89D	53.987,95D
02/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24248 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	185,44		1.015,33D	54.173,39D
05/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24742 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.079,90		2.095,23D	55.253,29D
06/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 24853 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	166,59		2.261,82D	55.419,88D
10/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25210 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	839,15		3.100,97D	56.259,03D
11/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25334 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	172,76		3.273,73D	56.431,79D
18/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 25991 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	178,93		3.452,66D	56.610,72D
19/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26104 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.141,45		4.594,11D	57.752,17D
20/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26174 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	802,10		5.396,21D	58.554,27D
25/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 26737 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	182,01		5.578,22D	58.736,28D
31/10/2017	CFE. N. FISCAL Nº 27331 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	229,67		5.807,89D	58.965,95D
		Total do mês:	5.807,89	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
09/10/2017	SALDO ANTERIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 145 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	5		3.700,00	3.700,00C	45.216,64C 48.916,64C
11/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 146 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL	5		2.125,00	5.825,00C	51.041,64C
		Total do mês:	0,00	5.825,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					2.561,20D

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0005

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
31/10/2017	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2017	479	349,50		349,50D	2.910,70D
		Total do mês:	349,50	0,00		


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

R. F. Farias & Cia. Ltda
