



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.

JANEIRO A ABRIL DE 2018

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, considerando que opostas objeções ao Plano de Recuperação Judicial, a ensejar a convocação de Assembleia Geral de Credores

Foi convocada Assembleia Geral de credores para o dia 24.07.2018, às 14:00, em 1ª convocação, e para o dia 31.07.2018, em 2ª convocação, às 14:00 horas, a serem realizadas no Salão do Júri do Foro desta de Soledade.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

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 janeiro a abril de 2018, 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 os meses de janeiro a abril de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 04.2018

2.1.1 ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	2018
ATIVO	232.985	(4.742)	(24.179)	(13.351)	(3.746)	186.968
CIRCULANTE	90.235	(4.742)	(24.179)	(43.351)	(3.746)	14.218
DISPONÍVEL	89.231	(4.630)	(24.066)	(43.238)	(3.633)	13.664
OUTROS CRÉDITOS	1.005	(113)	(113)	(113)	(113)	554
NÃO CIRCULANTE	142.750	-	-	30.000	-	172.750
IMOBILIZADO	142.750	-	-	30.000	-	172.750
BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	2018
PASSIVO	232.985	(346)	2.989	(6.817)	(2.188)	226.623
CIRCULANTE	212.781	(346)	2.989	683	312	216.419
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.586	-	-	-	-	211.586
FORNECEDORES	-	-	2.989	599	-	3.588
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354	(354)	-	84	312	396
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	841	8	-	-	-	849
NÃO CIRCULANTE	37.500	-	-	(7.500)	(2.500)	27.500
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.500	-	-	(7.500)	(2.500)	27.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.296)	-	-	-	-	(17.296)
CAPITAL SOCIAL	60.000	-	-	-	-	60.000
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.296)	-	-	-	-	(77.296)

ANÁLISE

Analísado o ativo circulante nos meses analisados, se verifica que nos meses de fevereiro e março a empresa apresentou redução mais acentuada, de R\$ 24.179,00 e R\$ 43.351,00 respectivamente.

Os motivos para tais reduções estão ligados ao grupo “Disponível”, referente a baixa no caixa geral da empresa. Questionamos a empresa sobre tal redução, porém até o momento do presente relatório não obtivemos retorno. No mês de março houve aumento no imobilizado, conforme informações da recuperanda, em razão da compra de um novo veículo.

Nas obrigações de curto e longo prazo, podemos verificar que a empresa não teve expressivas movimentações. Destacamos o grupo de contas de “Empréstimos e Financiamentos” que a longo prazo em março e abril, respectivamente, demonstraram redução de R\$ 7.500,00 e R\$ 2.500,00, referente ao pagamento de títulos.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 04.2018

2.1.2 RESULTADO ECONÔMICO

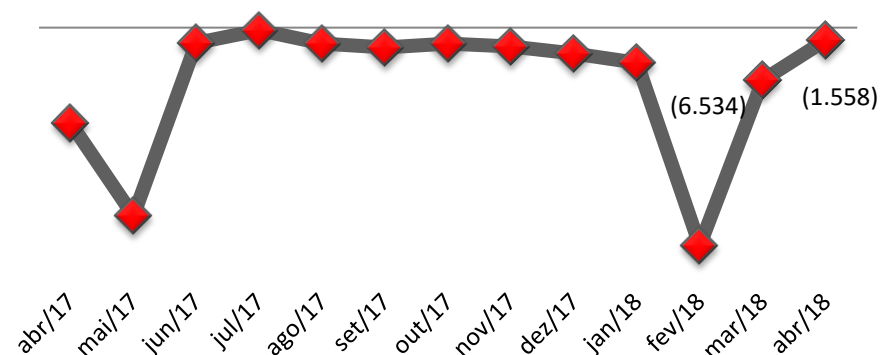
DRE	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	MAR/18	A.V	A.H	ABR/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	-	-	-	-	1.400	-	-	5.200	-	-	6.600
IMPOSTOS S/VENDAS	-	-	-	-	(84)	-	-	(312)	-	-	(396)
RECEITA LIQUIDA	-	100%	-	100%	1.316	100%	0%	4.888	100%	0%	6.204
DESPESAS C/VENDAS	(2.545)	0%	(19.395)	0%	(2.179)	-166%	-89%	(479)	-10%	-78%	(24.598)
DESPESAS ADM.	(1.852)	0%	(7.772)	0%	(5.671)	-431%	-27%	(5.967)	-122%	5%	(21.261)
RESULTADO	(4.396)	0%	(27.168)	0%	(6.534)	-496%	-76%	(1.558)	-32%	-76%	(39.655)

ANÁLISE

Nos meses de janeiro e fevereiro a recuperanda não apresentou faturamento. Já em março e abril, com o retorno das atividades escolares, houve faturamento. A R.F. Farias apresentou prejuízo em todos os meses em análise. Como pode ser observado, os custos e despesas ultrapassam a ROL (Receita Operacional Líquida), em todos os meses do ano de 2018. A despesa mais considerável da empresa é decorrente de gastos com combustíveis e manutenções dos veículos. Ao término do mês de abril a empresa acumula receita líquida de R\$ 6.204,00 e resultado negativo de R\$ 39.655,00.

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, esta vem buscando novos contratos, para melhorar o resultado. A empresa relata que está buscando novos contratos e regularização junto ao DAER.

RESULTADO MENSAL



3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informa que está realizando o recolhimento dos tributos gerados em cada mês e possui certidões negativas em âmbito Estadual, Federal, Municipal e Regularidade de FGTS. Informamos que a empresa não disponibilizou os comprovantes de pagamento dos impostos mensais.

4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A R.F. Farias não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda a realização da Assembleia Geral de Credores, já convocada, para as datas de 24.07.2018, às 14h, em 1ª convocação, e 31.07.2018, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Soledade, localizado na Rua José Quintana, n.º 23, Bairro Missões, na cidade de Soledade/RS.

INÍCIO DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO					
Pagamento terá início na data de homologação do Plano de Recuperação Judicial.					
CLASSE II- CRÉDITOS COM GARANTIA REAL, AVAIS, FIANÇAS E ALIENAÇÕES					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
12 anos	15 meses	0%	TR - Taxa Referencial	0%	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.

Sendo que do valor de R\$ 135.066,16, a importância de R\$ 23.820,00, é referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro – Nº 007319787 do credor Banco Bradesco S.A – Agência 5932-3, sugere a empresa recuperanda o pagamento da seguinte forma: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 135º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”

CLASSE III - CREDORES TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

10 anos	12 meses	0%	TR - Taxa Referencial	0%	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito. ”
---------	----------	----	-----------------------	----	--

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R\$ 9.016,63. “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito. ”

CLASSE III - CREDORES TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
5 anos	24 meses	0%	TR - Taxa Referencial	0%	i). Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo. ii). Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.


5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A recuperanda informou que adquiriu um novo veículo, porém até o momento do presente relatório não havia enviado o contrato de compra e venda do mesmo.

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial. Salienta, ainda, que sempre busca repassar a situação da empresa da forma mais transparente possível.

Soledade 20 de junho 2018.

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 Janeiro a Abril de 2018.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.985,13D	0,00	4.742,22	228.242,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.235,25D	0,00	4.742,22	85.493,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	89.230,66D	0,00	4.629,58	84.601,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	89.230,66D	0,00	4.629,58	84.601,08D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89.230,66D	0,00	4.629,58	84.601,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.004,59D	0,00	112,64	891,95D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.004,59D	0,00	112,64	891,95D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.004,59D	0,00	112,64	891,95D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	142.749,88D	0,00	0,00	142.749,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	142.749,88D	0,00	0,00	142.749,88D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	232.985,13C	1.482,63	1.136,64	232.639,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.780,84C	1.482,63	1.136,64	212.434,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.585,79C	0,00	0,00	211.585,79C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354,00C	354,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	354,00C	354,00	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	354,00C	354,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	841,05C	1.128,63	1.136,64	849,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	841,05C	1.015,99	1.024,00	849,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	841,05C	945,99	954,00	849,06C
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	112,64	112,64	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	112,64	112,64	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
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	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.295,71D	0,00	0,00	17.295,71D
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	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
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	118.937,74D	0,00	0,00	118.937,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.396,23	0,00	4.396,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.396,23	0,00	4.396,23D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.544,67	0,00	2.544,67D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.394,67	0,00	2.394,67D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.394,67	0,00	2.394,67D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	150,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.851,56	0,00	1.851,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	954,00	0,00	954,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	954,00	0,00	954,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	762,56	0,00	762,56D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	181,73	0,00	181,73D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	0,00	580,83	0,00	580,83D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	0,00	135,00	0,00	135,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	70,00	0,00	70,00D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	0,00	65,00	0,00	65,00D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.242,91D	0,00	24.178,68	204.064,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.493,03D	0,00	24.178,68	61.314,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	84.601,08D	0,00	24.066,04	60.535,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	84.601,08D	0,00	24.066,04	60.535,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	84.601,08D	0,00	24.066,04	60.535,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	891,95D	0,00	112,64	779,31D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891,95D	0,00	112,64	779,31D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	891,95D	0,00	112,64	779,31D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	142.749,88D	0,00	0,00	142.749,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	142.749,88D	0,00	0,00	142.749,88D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	232.639,14C	1.136,64	4.125,64	235.628,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.434,85C	1.136,64	4.125,64	215.423,85C
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	0,00	0,00	2.989,00	2.989,00C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	0,00	0,00	2.989,00	2.989,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	0,00	0,00	2.989,00	2.989,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	849,06C	1.136,64	1.136,64	849,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C	1.024,00	1.024,00	849,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	954,00	954,00	849,06C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	0,00	112,64	112,64	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	112,64	112,64	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
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	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.295,71D	0,00	0,00	17.295,71D
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	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
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	118.937,74D	0,00	0,00	118.937,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.396,23D	27.167,68	0,00	31.563,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.396,23D	27.167,68	0,00	31.563,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.544,67D	19.395,46	0,00	21.940,13D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.394,67D	17.869,28	0,00	20.263,95D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.394,67D	17.869,28	0,00	20.263,95D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	150,00D	1.526,18	0,00	1.676,18D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	150,00D	956,18	0,00	1.106,18D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.851,56D	7.772,22	0,00	9.623,78D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	954,00D	954,00	0,00	1.908,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	954,00D	954,00	0,00	1.908,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	762,56D	4.246,72	0,00	5.009,28D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	630,80	0,00	630,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	181,73D	396,18	0,00	577,91D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	580,83D	3.219,74	0,00	3.800,57D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	135,00D	2.571,50	0,00	2.706,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	70,00D	70,00	0,00	140,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	65,00D	501,50	0,00	566,50D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.064,23D	31.400,00	44.750,52	190.713,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.314,35D	1.400,00	44.750,52	17.963,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.535,04D	1.400,00	44.637,88	17.297,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	60.535,04D	1.400,00	44.637,88	17.297,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.535,04D	1.400,00	44.637,88	17.297,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	779,31D	0,00	112,64	666,67D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	779,31D	0,00	112,64	666,67D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	779,31D	0,00	112,64	666,67D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	142.749,88D	30.000,00	0,00	172.749,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	142.749,88D	30.000,00	0,00	172.749,88D
120	1.3.2.04	VEICULOS	206.375,00D	30.000,00	0,00	236.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	206.375,00D	30.000,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	235.628,14C	8.636,64	1.819,65	228.811,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	215.423,85C	1.136,64	1.819,65	216.106,86C
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	2.989,00C	0,00	599,00	3.588,00C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	2.989,00C	0,00	599,00	3.588,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	2.989,00C	0,00	599,00	3.588,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	84,01	84,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	84,01	84,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	84,01	84,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	849,06C	1.136,64	1.136,64	849,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C	1.024,00	1.024,00	849,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	954,00	954,00	849,06C
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	112,64	112,64	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	112,64	112,64	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.500,00C	7.500,00	0,00	30.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.500,00C	7.500,00	0,00	30.000,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	37.500,00C	7.500,00	0,00	30.000,00C
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	32.500,00C	7.500,00	0,00	25.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.295,71D	0,00	0,00	17.295,71D
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	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
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	118.937,74D	0,00	0,00	118.937,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.563,91D	7.849,52	0,00	39.413,43D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.563,91D	7.849,52	0,00	39.413,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	21.940,13D	2.178,83	0,00	24.118,96D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	20.263,95D	1.699,83	0,00	21.963,78D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.263,95D	1.699,83	0,00	21.963,78D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.676,18D	479,00	0,00	2.155,18D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	420,00D	420,00	0,00	840,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.106,18D	0,00	0,00	1.106,18D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	0,00	59,00	0,00	59,00D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.623,78D	5.670,69	0,00	15.294,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.908,00D	954,00	0,00	2.862,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.908,00D	954,00	0,00	2.862,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.009,28D	0,00	0,00	5.009,28D
349	3.2.2.03.004	IPVA	630,80D	0,00	0,00	630,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	577,91D	0,00	0,00	577,91D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	3.800,57D	0,00	0,00	3.800,57D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	2.706,50D	4.716,69	0,00	7.423,19D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	140,00D	350,00	0,00	490,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00D	4.366,69	0,00	6.366,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	566,50D	0,00	0,00	566,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	84,01	1.400,00	1.315,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84,01	1.400,00	1.315,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84,01	0,00	84,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84,01	0,00	84,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	84,01	0,00	84,01D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	190.713,71D	5.200,00	8.945,77	186.967,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.963,83D	5.200,00	8.945,77	14.218,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.297,16D	5.200,00	8.833,13	13.664,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.297,16D	5.200,00	8.833,13	13.664,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.297,16D	5.200,00	8.833,13	13.664,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	666,67D	0,00	112,64	554,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	666,67D	0,00	112,64	554,03D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	666,67D	0,00	112,64	554,03D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	172.749,88D	0,00	0,00	172.749,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	172.749,88D	0,00	0,00	172.749,88D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	228.811,15C	3.636,64	1.448,64	226.623,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.106,86C	1.136,64	1.448,64	216.418,86C
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	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,01C	0,00	312,00	396,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,01C	0,00	312,00	396,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	84,01C	0,00	312,00	396,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	849,06C	1.136,64	1.136,64	849,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C	1.024,00	1.024,00	849,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	954,00	954,00	849,06C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	0,00	112,64	112,64	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	112,64	112,64	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
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	25.000,00C	2.500,00	0,00	22.500,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.295,71D	0,00	0,00	17.295,71D
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	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.295,71D	0,00	0,00	77.295,71D
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	118.937,74D	0,00	0,00	118.937,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.413,43D	6.445,77	0,00	45.859,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.413,43D	6.445,77	0,00	45.859,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	24.118,96D	479,00	0,00	24.597,96D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	21.963,78D	0,00	0,00	21.963,78D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.963,78D	0,00	0,00	21.963,78D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.155,18D	479,00	0,00	2.634,18D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	840,00D	420,00	0,00	1.260,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.106,18D	0,00	0,00	1.106,18D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	59,00D	59,00	0,00	118,00D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.294,47D	5.966,77	0,00	21.261,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.862,00D	954,00	0,00	3.816,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.862,00D	954,00	0,00	3.816,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.009,28D	113,65	0,00	5.122,93D
349	3.2.2.03.004	IPVA	630,80D	0,00	0,00	630,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	577,91D	113,65	0,00	691,56D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	3.800,57D	0,00	0,00	3.800,57D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	7.423,19D	4.899,12	0,00	12.322,31D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	490,00D	70,00	0,00	560,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.366,69D	4.764,12	0,00	11.130,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	566,50D	65,00	0,00	631,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.315,99C	312,00	5.200,00	6.203,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.315,99C	312,00	5.200,00	6.203,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.400,00C	0,00	5.200,00	6.600,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00C	0,00	5.200,00	6.600,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00C	0,00	5.200,00	6.600,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	84,01D	312,00	0,00	396,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	84,01D	312,00	0,00	396,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	84,01D	312,00	0,00	396,01D

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