



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.

JULHO E AGOSTO 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.

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, salientando que todos os documentos estão

Na data de 08.05.2018, foram indicadas as datas de 24.07.2018, às 14:00 horas, em 1ª Convocação e 31.07.2018, às 14:00 horas, em 2ª Convocação, a serem realizadas no Salão do Júri do Foro desta de Soledade.

Todavia, haja vista não ter a Recuperanda realizado o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação de credores, conforme exige o art. 36 da Lei 11.101/2005, o Juízo determinou o cancelamento das datas anteriormente apazadas para realização da Assembleia Geral de Credores. A Administração Judicial indicará novas datas tão logo seja efetuado o depósito.

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 julho e agosto de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 07.2018 a 08.2018

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Saldo 06.18	Δ 07.18	Δ 08.18	Saldo 08.18
ATIVO	179.454	(5.899)	(5.590)	167.965
CIRCULANTE	6.704	(5.899)	(5.590)	(4.785)
DISPONÍVEL	5.902	(5.786)	(5.477)	(5.362)
OUTROS CRÉDITOS	802	(113)	(113)	577
NÃO CIRCULANTE	172.750	-	-	172.750
IMOBILIZADO	172.750	-	-	172.750
BALANÇO	Saldo 06.18	Δ 07.18	Δ 08.18	Saldo 08.18
PASSIVO	221.689	(2.562)	(3.099)	216.028
CIRCULANTE	216.485	(62)	(599)	215.823
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.586	-	-	211.586
FORNECEDORES	3.588	138	(599)	3.127
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462	(200)	-	262
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	849	-	-	849
NÃO CIRCULANTE	22.500	(2.500)	(2.500)	17.500
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.500	(2.500)	(2.500)	17.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.296)	-	-	(17.296)
CAPITAL SOCIAL	60.000	-	-	60.000
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.296)	-	-	(77.296)
	(42.235)			(48.063)

ANÁLISE

Analisado o ativo circulante da empresa nos meses de julho e agosto, se verificam irrisórias movimentações. O grupo de contas com valor mais expressivo foi “Disponível”, que reduziu nos meses de julho e agosto, respectivamente, R\$ 5.786,00 e R\$ 5.477,00, em razão do pagamento de despesas mensais, tais como combustível e lubrificantes, contabilidade, empregados e a parcela da compra do ônibus (placas JLA6908). Sobre a compra do novo ônibus, a contabilidade mencionou que lançou o valor do ônibus à vista em março, no momento do recebimento do documento de transferência. Porém, ao revisar o contrato, a contabilidade verificou que havia uma cláusula de pagamento onde cita o pagamento em cheques do Banco Cresol. Dessa forma, a contadora solicitou com urgência os extratos dessa conta, para poder regularizar a contabilidade. Em anexo os novos balancetes retificados, fazendo assim constar o Banco Cresol.

O Imobilizado da Recuperanda se manteve inalterado. Solicitamos explicações quanto ao não lançamento das depreciações mensais, sendo informado que, conforme a orientação da assessoria contábil, a empresa não lança as depreciações.

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” a longo respectivamente, demonstraram redução de R\$ 2.500,00 e R\$ 2.500,00, referente a títulos a pagar.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 07.2018 a 08.2018

2.1.2 RESULTADO ECONÔMICO

DRE - RF FARIAS	JUN/18	A.V	JUL/18	A.V	A.H	AGO/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	7.700	-	4.360	-	-	4.360	-	-	27.720
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(462)	-	(262)	-	-	(262)	-	-	(1.663)
RECEITA LIQUIDA	7.238	100%	4.098	100%	0%	4.098	100%	0%	26.057
DESPESAS COM VENDAS	(888)	-12%	(3.607)	-88%	306%	(694)	-17%	-0,81	(30.284)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.682)	-120%	(3.828)	-93%	-56%	(5.895)	-144%	0,54	(43.836)
RESULTADO	(2.332)	-32%	(3.337)	-81%	43%	(2.491)	-61%	-25%	(48.063)

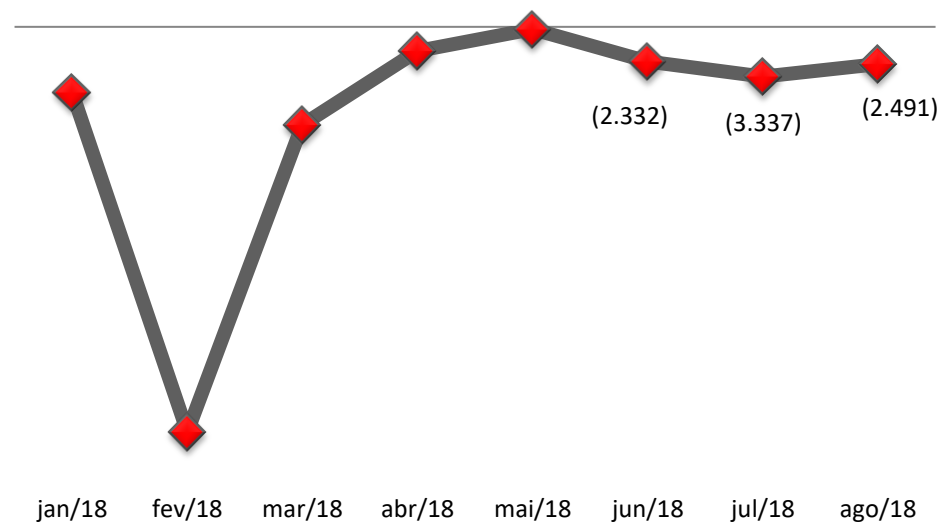
ANÁLISE

Nos meses de julho e agosto a recuperanda apresentou faturamento de R\$ 4.360,00. 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 agosto a empresa acumula receita líquida de R\$ 26.057,00 e resultado negativo de R\$ 48.063,00.

Conforme informações fornecidas pela recuperanda, o faturamento da empresa varia conforme os dias letivos, pois atualmente está trabalhando somente com prestação de serviços de transportes escolares.

Ainda, a recuperanda está sempre buscando novos contratos, para melhorar o resultado. Em relação ao endividamento a R.F. Farias informa que continua realizando o pagamento em dia, do parcelamento do veículo de placas JLA6908.

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 dos meses em análises.

4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A R.F. Farias não está em fase de cumprimento do plano, em vista de que, após decurso dos prazos do referido edital, a Recuperanda apresentou aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, tendo o Juízo determinado nova publicação, que se deu em 07.07.2017.

Foram apresentadas objeções ao aditivo do Plano de Recuperação Judicial nos autos, ensejando a indicação de datas para Assembleia Geral de Credores, convocada para o dia 24.07.2018, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 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.

Todavia, haja vista não ter a Recuperanda realizado o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação de credores, conforme exige o art. 36 da Lei 11.101/2005, o Juízo determinou o cancelamento das datas anteriormente apazadas para realização da Assembleia Geral de Credores. A Administração Judicial indicará novas datas tão logo seja efetuado o depósito.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à 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, 25 de setembro de 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 Julho e agosto de 2018.

Anexo II – Certidões Negativas

ANEXO I

ANEXO II

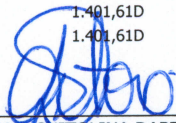
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	173.554,70D	24.916,53	30.506,20	167.965,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	804,82D	24.916,53	30.506,20	4.784,85C
3	1.1.1	DISPONIVEL	115,16D	24.916,53	30.393,56	5.361,87C
4	1.1.1.01	CAIXA	1.480,16C	14.756,46	19.922,01	6.645,71C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.480,16C	14.756,46	19.922,01	6.645,71C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.595,32D	10.160,07	10.471,55	1.283,84D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	395,32D	10.160,07	10.471,55	83,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	689,66D	0,00	112,64	577,02D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	689,66D	0,00	112,64	577,02D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	689,66D	0,00	112,64	577,02D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	219.126,74C	4.497,24	1.398,24	216.027,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.422,45C	1.997,24	1.398,24	215.823,45C
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	3.726,00C	599,00	0,00	3.127,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.726,00C	599,00	0,00	3.127,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	3.726,00C	599,00	0,00	3.127,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261,60C	261,60	261,60	261,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261,60C	261,60	261,60	261,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	261,60C	261,60	261,60	261,60C
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	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
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	TÍTULOS A PAGAR	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
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	67.530,43D	6.589,07	0,00	74.119,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.530,43D	6.589,07	0,00	74.119,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	29.589,58D	694,37	0,00	30.283,95D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	25.490,78D	0,00	0,00	25.490,78D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.490,78D	0,00	0,00	25.490,78D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.098,80D	694,37	0,00	4.793,17D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	2.520,00D	420,00	0,00	2.940,00D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,20D	0,00	0,00	26,20D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.106,18D	274,37	0,00	1.380,55D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	296,42D	0,00	0,00	296,42D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.940,85D	5.894,70	0,00	43.835,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.678,00D	954,00	0,00	7.632,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	6.678,00D	954,00	0,00	7.632,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.037,50D	0,00	0,00	6.037,50D
349	3.2.2.03.004	IPVA	630,80D	0,00	0,00	630,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	924,18D	0,00	0,00	924,18D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	4.482,52D	0,00	0,00	4.482,52D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	24.800,88D	4.865,61	0,00	29.666,49D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.330,00D	350,00	0,00	1.680,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.707,98D	4.450,61	0,00	27.158,59D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	762,90D	65,00	0,00	827,90D
367	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	424,47D	75,09	0,00	499,56D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	76,85D	0,00	0,00	76,85D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	344,33D	75,09	0,00	419,42D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	3,29D	0,00	0,00	3,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.958,39C	261,60	4.360,00	26.056,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.958,39C	261,60	4.360,00	26.056,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.360,00C	0,00	4.360,00	27.720,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.360,00C	0,00	4.360,00	27.720,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	23.360,00C	0,00	4.360,00	27.720,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.401,61D	261,60	0,00	1.663,21D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.401,61D	261,60	0,00	1.663,21D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.401,61D	261,60	0,00	1.663,21D

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

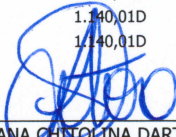
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	179.454,10D	35.463,25	41.362,65	173.554,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.704,22D	35.463,25	41.362,65	804,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.901,92D	35.463,25	41.250,01	115,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.895,01D	19.568,22	25.943,39	1.480,16C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.895,01D	19.568,22	25.943,39	1.480,16C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.006,91D	15.895,03	15.306,62	1.595,32D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	193,09C	15.895,03	15.306,62	395,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	802,30D	0,00	112,64	689,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	802,30D	0,00	112,64	689,66D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	802,30D	0,00	112,64	689,66D
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	VEÍCULOS	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	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	63.625,12C	0,00	0,00	63.625,12C
149	2	PASSIVO	221.689,14C	7.087,64	4.525,24	219.126,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.484,85C	4.587,64	4.525,24	216.422,45C
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	2.989,00	3.127,00	3.726,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.588,00C	2.989,00	3.127,00	3.726,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	3.588,00C	2.989,00	3.127,00	3.726,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462,00C	462,00	261,60	261,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	462,00C	462,00	261,60	261,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	462,00C	462,00	261,60	261,60C
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	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
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	17.500,00C	2.500,00	0,00	15.000,00C
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	60.095,03D	7.435,40	0,00	67.530,43D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.095,03D	7.435,40	0,00	67.530,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	25.982,16D	3.607,42	0,00	29.589,58D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	22.363,78D	3.127,00	0,00	25.490,78D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.363,78D	3.127,00	0,00	25.490,78D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.618,38D	480,42	0,00	4.098,80D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	2.100,00D	420,00	0,00	2.520,00D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,20D	0,00	0,00	26,20D
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	236,00D	60,42	0,00	296,42D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.112,87D	3.827,98	0,00	37.940,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.724,00D	954,00	0,00	6.678,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5.724,00D	954,00	0,00	6.678,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.037,50D	0,00	0,00	6.037,50D
349	3.2.2.03.004	IPVA	630,80D	0,00	0,00	630,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	924,18D	0,00	0,00	924,18D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	4.482,52D	0,00	0,00	4.482,52D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	22.099,44D	2.701,44	0,00	24.800,88D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	980,00D	350,00	0,00	1.330,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.356,54D	2.351,44	0,00	22.707,98D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	762,90D	0,00	0,00	762,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	251,93D	172,54	0,00	424,47D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	76,85	0,00	76,85D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	251,93D	92,40	0,00	344,33D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	0,00	3,29	0,00	3,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.859,99C	261,60	4.360,00	21.958,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.859,99C	261,60	4.360,00	21.958,39C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.000,00C	0,00	4.360,00	23.360,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00C	0,00	4.360,00	23.360,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00C	0,00	4.360,00	23.360,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.140,01D	261,60	0,00	1.401,61D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.140,01D	261,60	0,00	1.401,61D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	1.140,01D	261,60	0,00	1.401,61D

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R F FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:09:38 do dia 25/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2018.

Código de controle da certidão: **BA0E.D082.C183.574F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03512533/0001-40

Razão Social: R F FARIAS E CIA LTDA

Endereço: RUA MARIA DA ROCHA 170 SALA 01 / CENTRO / FONTOURA
XAVIER / RS / 99370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062502020410118471

Informação obtida em 25/06/2018, às 16:11:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br