



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

**036/1.14.0004908-2 (0012787-
06.201.4.82.1003)**

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Setembro de 2018**

Soledade, 08 de Novembro de 2018



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO



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.

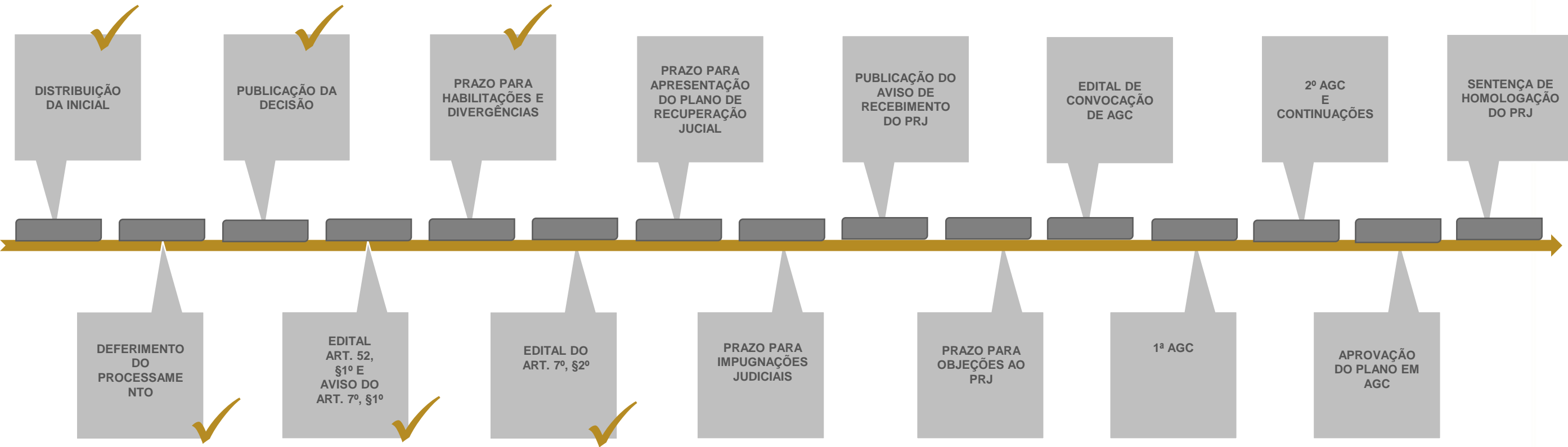
Na data de 08.05.2018, foram indicadas as datas de 24.07.2018, às 14:00 horas, em 1ª Convocação e 31.07.2018, às 14:00 horas, em 2ª

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 aprazadas para realização da Assembleia Geral de Credores. A Administração Judicial indicará novas datas tão logo seja efetuado o depósito.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS



2. EVENTOS RELEVANTES

Assembleia Geral de Credores

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 aprazadas para realização da Assembleia Geral de Credores. A Administração Judicial indicará novas datas tão logo seja efetuado o depósito.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 - HISTÓRICO E RAZÕES DA CRISE
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



3.

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

HISTÓRICO E RAZÕES DA CRISE

A R.F Farias, teve origem no ano de 2005 com o objetivo de fornecer transporte de passageiros nas linhas intermunicipais e o transporte interurbana na cidade de Fontoura Xavier.

A empresa construiu um nome conhecido no mercado ficando conhecida na cidade, muitas pessoas da cidade necessitavam do serviço oferecido pela recuperanda para estudar em melhores escolas e universidades nas cidades vizinhas, assim realizando o transporte intermunicipal.

Ao passar dos anos a empresa deixou de ser a única a oferecer este serviço na cidade, tornando o mercado competitivo.

No ano de 2011 após a mudança do governo municipal ocorreu o rompimento do contrato com o município de Fontoura Xavier, onde eram fornecidos os transportes interurbano e linhas escolares. acabou não conseguindo desenvolver toda a potencialidade do seu negócio.

O impacto do rompimento do contrato atingiu a empresa no ano de 2012, pois passou a acumular dívidas. A empresa começou a contrair empréstimos para pagar outros empréstimos, criando uma dívida de mais de R\$230.000,00.

No ano de 2014 a empresa não conseguiu mais honrar com seus compromissos junto as instituições financeiras, ocorrendo sucessivas renovações de dívidas, assim a empresa não possuía caixa para saldar as dívidas com as instituições financeiras, bem como as de fornecedores.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

R.F Farias & Cia Ltda

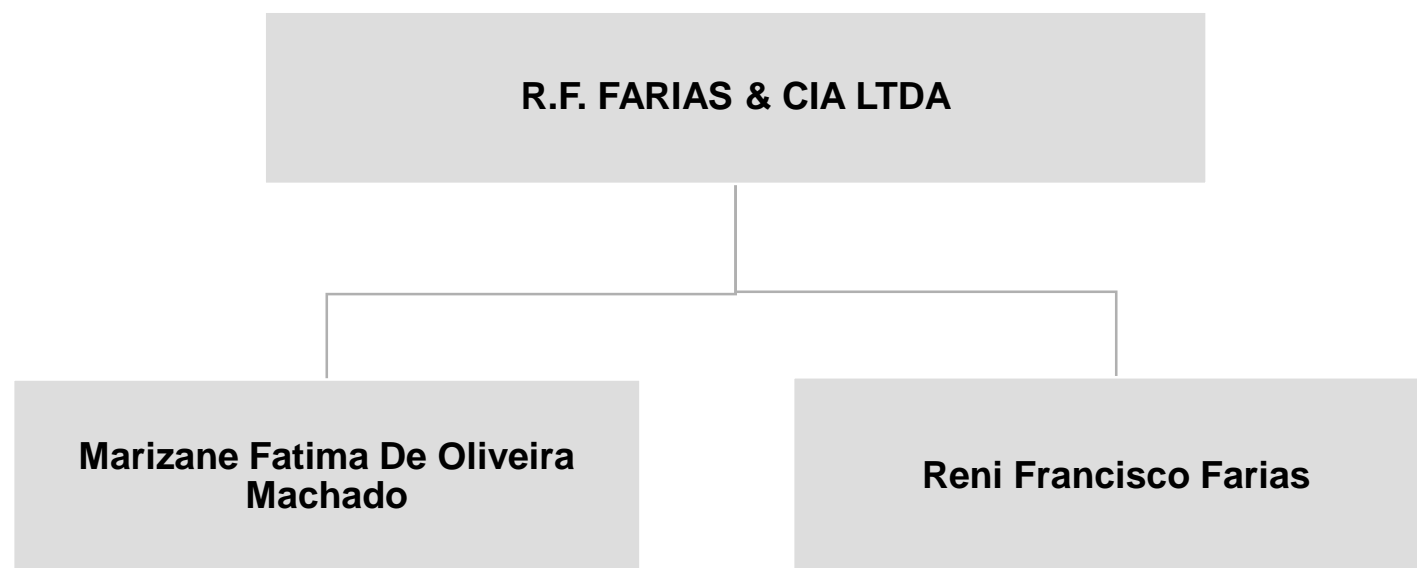
Data de fundação: 03/11/2005

CNPJ: 03.512.533/0001-40

Atividades: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.

Localização: Rua Tiradentes, nº 531, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

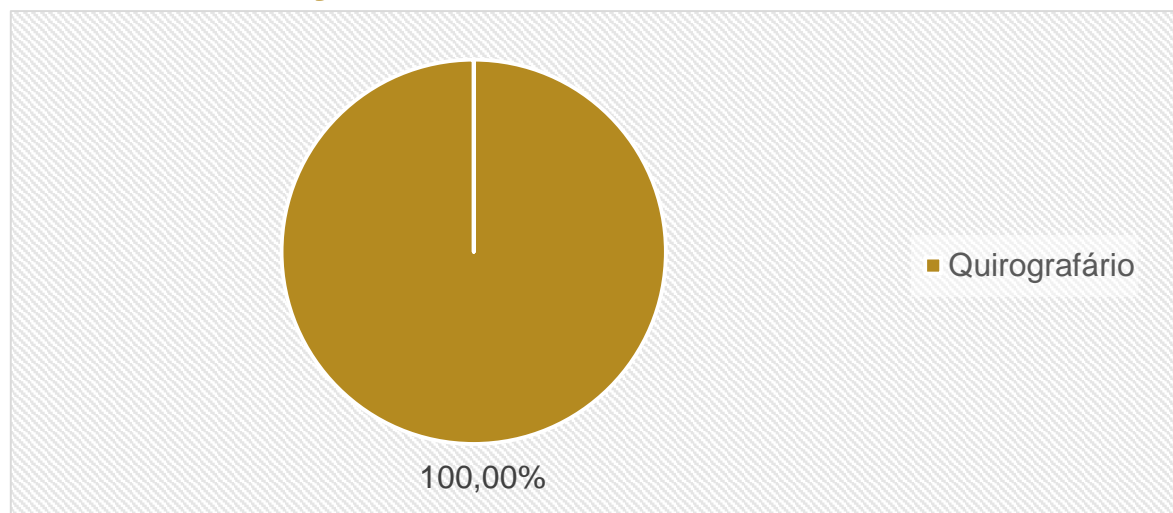


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total | Valor médio |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Quirografário | 6 | 100,00% | 236.330,79 | 100,00% | 39.388,47 |
| Total | 6 | 100% | 236.330,79 | 100% | 39.388,47 |

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RJ

| CLASSE | CREDOR | VALOR R\$ |
|------------|---|------------|
| CLASSE III | BANCO DO BRASIL S.A. - AG.3724-9 | 144.249,16 |
| | COOPERATIVA CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS BOTUCARAÍ | 37.000,00 |
| | BANCO BRADESCO S.A - AG. 5932-3 | 23.820,00 |
| | OFICINA MECÇA E AUTOPEÇAS MALMAN | 15.600,00 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL | 9.016,63 |
| | FAC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 6.645,00 |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

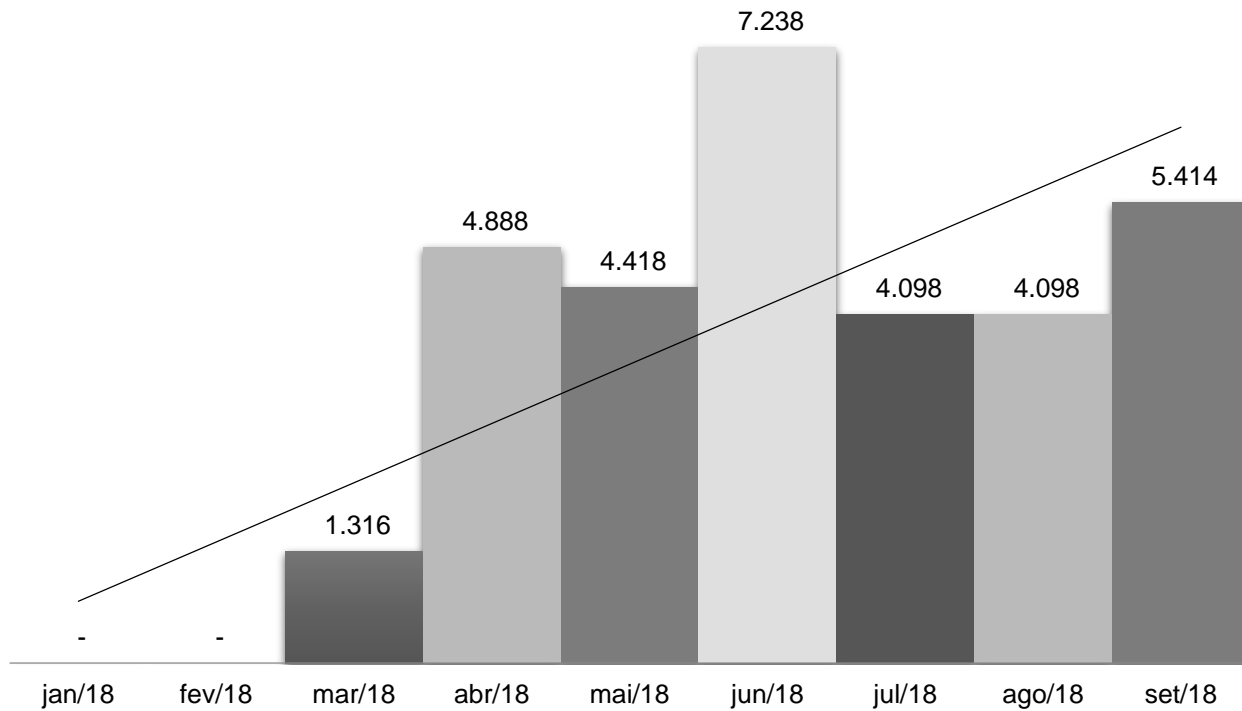
1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



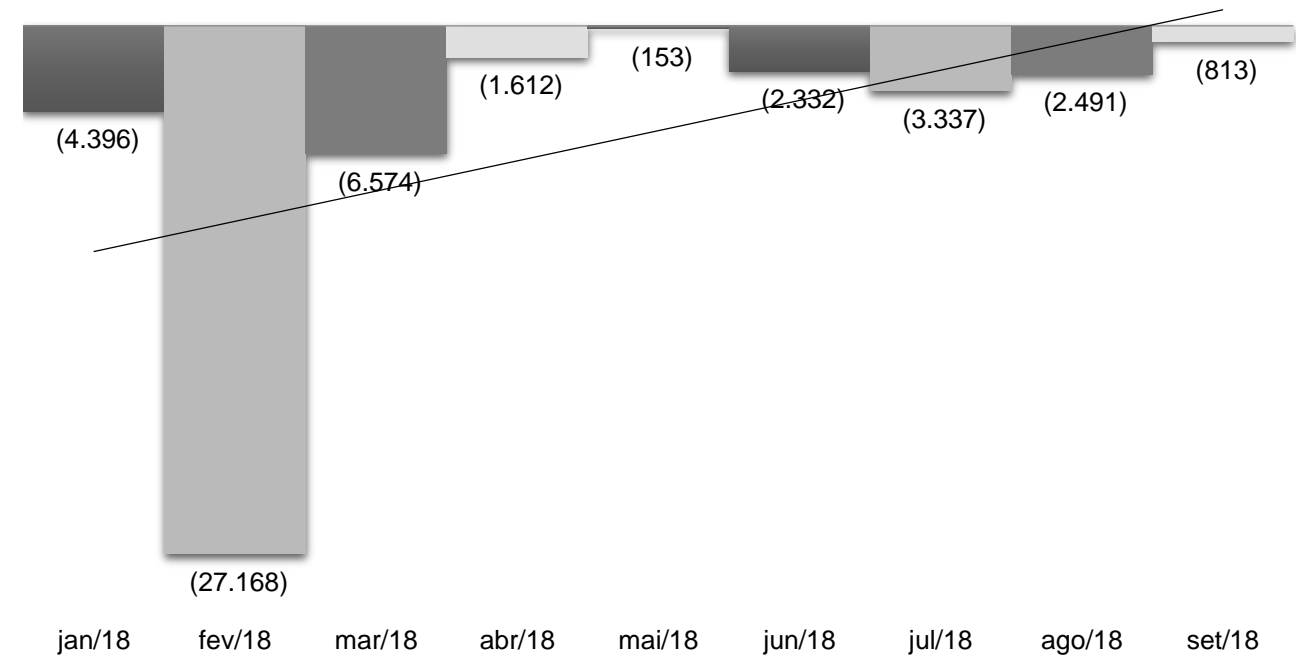
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Faturamento x Resultado do Exercício

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO MENSAL



Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial

| BALANÇO | jul/18 | Δ ago/18 | ago/18 | A.V | Δ set/18 | set/18 | A.V |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ATIVO | 178.555 | (3.670) | 174.885 | 100% | (69) | 174.816 | 100% |
| CIRCULANTE | 5.805 | (3.670) | 2.135 | 1% | (69) | 2.066 | 1% |
| DISPONÍVEL | 5.115 | (3.557) | 1.558 | 1% | 44 | 1.602 | 1% |
| OUTROS CRÉDITOS | 690 | (113) | 577 | 0% | (113) | 464 | 0% |
| NÃO CIRCULANTE | 172.750 | - | 172.750 | 99% | - | 172.750 | 99% |
| IMOBILIZADO | 172.750 | - | 172.750 | 99% | - | 172.750 | 99% |
| BALANÇO | jul/18 | Δ ago/18 | ago/18 | A.V | Δ set/18 | set/18 | A.V |
| PASSIVO | 224.127 | (1.179) | 222.948 | 100% | 744 | 223.692 | 100% |
| CIRCULANTE | 216.422 | (599) | 215.823 | 97% | (698) | 215.126 | 96% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 211.586 | - | 211.586 | 95% | - | 211.586 | 95% |
| FORNECEDORES | 3.726 | (599) | 3.127 | 1% | (782) | 2.345 | 1% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 262 | - | 262 | 0% | 84 | 346 | 0% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 849 | - | 849 | 0% | - | 849 | 0% |
| NÃO CIRCULANTE | 25.000 | (580) | 24.420 | 11% | 1.442 | 25.862 | 12% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.000 | (580) | 24.420 | 11% | 1.442 | 25.862 | 12% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (17.296) | - | (17.296) | -8% | - | (17.296) | -8% |
| CAPITAL SOCIAL | 60.000 | - | 60.000 | 27% | - | 60.000 | 27% |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (77.296) | - | (77.296) | -35% | - | (77.296) | -35% |

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

ANÁLISE

A contabilidade informou que houveram retificações nos meses de julho e agosto, devido a falta de informações referentes as transações bancárias realizadas na conta da recuperanda. As retificações mais expressivas ocorreram na conta “Disponível” onde houve uma diferença de R\$ 5.000,00 e R\$ 3.804,00 nos meses de julho e agosto, respectivamente.

Conforme se observa na tabela ao lado, o ativo circulante da empresa nos meses de agosto e setembro, não há expressivas movimentações.

No ativo não circulante, verificamos que 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. Ainda, conforme demonstrações contábeis o imobilizado representa quase que 100% do total do ativo.

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, que demonstrou aumento de R\$ 1.442,00, referente as movimentações de pagamento da parcela do ônibus e depósito bancário realizado pela sócia Mariza Fatima de Oliveira Machado.

Ainda com relação as retificações no passivo, ocorreram modificações na conta “Empréstimos e financiamentos LP”, onde houve um aumento de R\$5.000,00 e R\$6.920,00 nos meses de Julho e Agosto, respectivamente.

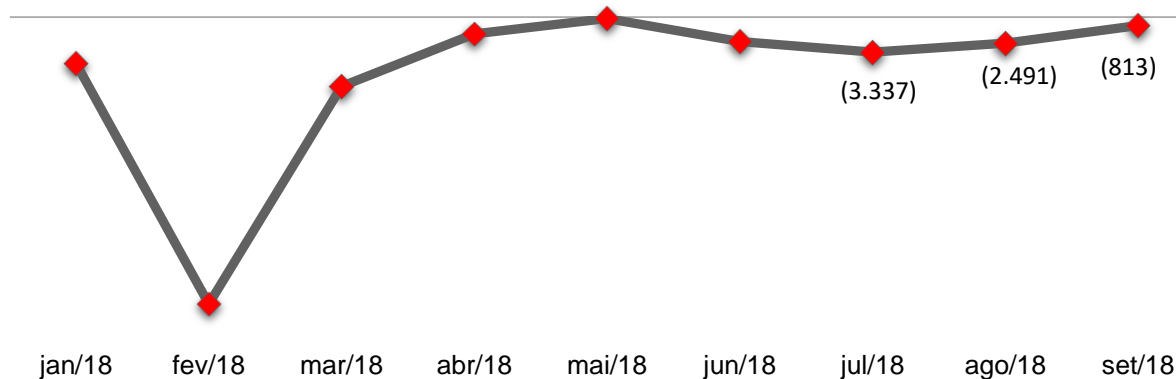


6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstrativo Resultado Exercício

| DRE - RF FARIAS | ago/18 | A.V | set/18 | A.V | A.H | 2018 |
|--------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| FATURAMENTO | 4.360 | - | 5.760 | - | 32% | 33.480 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS | (262) | - | (346) | - | 32% | (2.009) |
| RECEITA LIQUIDA | 4.098 | 100% | 5.414 | 100% | 32% | 31.471 |
| DESPESAS COM VENDAS | (694) | -17% | (274) | -5% | -61% | (30.558) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (5.895) | -144% | (5.954) | -110% | 1% | (49.789) |
| RESULTADO | (2.491) | -61% | (813) | -15% | -67% | (48.876) |

RESULTADO MENSAL



ANÁLISE

No mês de setembro a recuperanda apresentou faturamento de R\$ 5.760,00. A R.F. Farias demonstrou prejuízo em todos os meses em análise, diminuindo consideravelmente no mês de setembro. 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 setembro a empresa acumula receita líquida de R\$ 33.480,00 e resultado negativo de R\$ 48.876,00.

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.

Atualmente a empresa não possui funcionários, visto que somente os próprios sócios exercem atividades na empresa.

A empresa também não possui dívidas de tributos.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Medidas de Recuperação



Segundo o plano de recuperação judicial foi considerado as seguintes ações fundamentais:

- a) Adequação da política e das estratégias comerciais;
- b) Busca de novos mercados com intuito de ampliar as linhas municipais, interurbana, interestaduais e internacional oferecidas;
- c) Implementação da política de custos, a fim de se evitar desperdícios financeiros;
- d) Formação de capital de giro próprio adequado voltar a realizar negócios com o mercado interno/externo, conseguindo substancial faturamentos;
- e) Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no art.50, XII, LRF;
- f) Amortização dos débitos admitidos à recuperação, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, compatíveis com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação;
- g) A renegociação do passivo, com a concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- h) A equalização dos encargos financeiros relativos a 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 n°. 11.101/2005 dentre outros, citamos alguns:

- 1) Concessão de prazos e condições de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- 2) Novação de dívidas do passivo;
- 3) Equalização dos encargos financeiros.



PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme o plano de recuperação judicial, os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

a) Credores titulares de créditos quirografários – instituição financeira (Classe III):

Propõe os pagamentos desta classe que somam a quantia de R\$49.569,44, no prazo de 10 anos, precedidos vinte e quatro meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial. Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoantes disposto no art 9º, II, I, RF.

b) Credores com garantia real , avais, fianças, alienações:

Propõe o pagamento desta classe, que somam a quantia de R\$135.066,16 no prazo de doze anos, procedidos vinte e quatro meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial. Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoantes disposto no art 9º, II, I, RF.

c) Credores titulares de créditos quirografários fornecedores:

- I) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe o 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 cinco anos, procedidos vinte e quatro meses, contados da homologação do plano de recuperação judicial.
- II) Propõe ao pagamento dos créditos de R\$800,00 e até o limite de R\$1.800,00, atualizados até a data do pedido da recuperação judicial, os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante art. 9º, II, LRF, no prazo de cinco anos, precedidos vinte e quatro meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2018

**II – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS RETIFICADOS JULHO E
AGOSTO DE 2018**



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

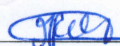
ANEXO II

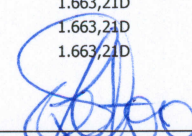
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 174.885,03D | 23.565,84 | 23.634,85 | 174.816,02D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.135,15D | 23.565,84 | 23.634,85 | 2.066,14D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.558,13D | 23.565,84 | 23.522,21 | 1.601,76D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 274,29D | 14.654,30 | 14.527,81 | 400,78D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 274,29D | 14.654,30 | 14.527,81 | 400,78D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.283,84D | 8.911,54 | 8.994,40 | 1.200,98D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO | 1.200,00D | 0,00 | 8,40 | 1.191,60D |
| 817 | 1.1.1.02.006 | CRESOL | 83,84D | 8.911,54 | 8.986,00 | 9,38D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 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 | 222.947,74C | 4.679,99 | 5.424,40 | 223.692,15C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 215.823,45C | 2.179,99 | 1.482,25 | 215.125,71C |
| 151 | 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 | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 816 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS COLUSSI LTDA | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 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 | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 218 | 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 218 | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 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 | 19.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 20.862,15C |
| 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 | 74.119,50D | 6.227,81 | 0,00 | 80.347,31D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 74.119,50D | 6.227,81 | 0,00 | 80.347,31D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 30.283,95D | 274,00 | 0,00 | 30.557,95D |
| 311 | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 25.490,78D | 215,00 | 0,00 | 25.705,78D |
| 313 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 25.490,78D | 215,00 | 0,00 | 25.705,78D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4.793,17D | 59,00 | 0,00 | 4.852,17D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 2.940,00D | 0,00 | 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 | 1.380,55D | 0,00 | 0,00 | 1.380,55D |
| 509 | 3.2.1.06.008 | ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS | 296,42D | 59,00 | 0,00 | 355,42D |
| 692 | 3.2.1.06.009 | MATERIAL DE CONSUMO | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 43.835,55D | 5.953,81 | 0,00 | 49.789,36D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 7.632,00D | 954,00 | 0,00 | 8.586,00D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 7.632,00D | 954,00 | 0,00 | 8.586,00D |

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 | 29.666,49D | 4.899,71 | 0,00 | 34.566,20D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 1.680,00D | 70,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 510 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 27.158,59D | 4.760,71 | 0,00 | 31.919,30D |
| 707 | 3.2.2.04.16 | INTERNET INFORMATICA | 827,90D | 69,00 | 0,00 | 896,90D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 499,56D | 100,10 | 0,00 | 599,66D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 76,85D | 19,92 | 0,00 | 96,77D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS | 419,42D | 64,80 | 0,00 | 484,22D |
| 689 | 3.2.2.05.009 | CPMF E IOF | 3,29D | 15,38 | 0,00 | 18,67D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 26.056,79C | 345,61 | 5.760,00 | 31.471,18C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 26.056,79C | 345,61 | 5.760,00 | 31.471,18C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |


 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: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2018**

| | 2018 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 274,29 | 3.519,84 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 400,78 | 274,29 |

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2018

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2018**

| | 2018 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 274,29 | 3.519,84 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 400,78 | 274,29 |

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2018

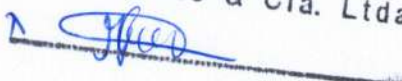
R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 374 - 3.2.2.05.007 | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS | | | | |
| 16/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 2,80 | | 54,40D | 306,33D |
| 17/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 11,20 | | 65,60D | 317,53D |
| 18/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 8,40 | | 74,00D | 325,93D |
| 18/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 8,00 | | 82,00D | 333,93D |
| 19/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 2,80 | | 84,80D | 336,73D |
| 19/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 7,60 | | 92,40D | 344,33D |
| | Total do mês: | | 92,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 689 - 3.2.2.05.009 | CPMF E IOF | | | | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 03/07/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 3,29 | | 3,29D | 3,29D |
| | Total do mês: | | 3,29 | 0,00 | | |
| Conta: | 411 - 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | | | 19.000,00C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 02/07/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 10 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 4.100,00 | 4.100,00C | 23.100,00C |
| 02/07/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 11 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 260,00 | 4.360,00C | 23.360,00C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 4.360,00 | | |
| Conta: | 480 - 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | | | | 1.140,01D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 31/07/2018 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2018 | 479 | 261,60 | | 261,60D | 1.401,61D |
| | Total do mês: | | 261,60 | 0,00 | | |

R. F. Farias & Cia. Ltda.



 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Folha: 0007

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
| Conta: | 411 - 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | | | |
| 01/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 12 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 4.100,00 | 4.100,00C | 27.460,00C |
| 01/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 13 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 260,00 | 4.360,00C | 27.720,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 4.360,00 | | |
| Conta: | 480 - 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | | | | |
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2018 | 479 | 261,60 | | 261,60D | 1.401,61D 1.663,21D |
| | | Total do mês: | 261,60 | 0,00 | | |

R. F. Farias & Cia. Ltda




Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 510 - 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 29/09/2018 | CFE. N. FISCAL Nº 56815 AUTO POSTO JONAVE LTDA | 5 | 193,59 | | 4.760,71D | 31.919,30D |
| | | Total do mês: | 4.760,71 | 0,00 | | |
| Conta: | 707 - 3.2.2.04.16 | INTERNET INFORMATICA | | | | 827,90D |
| 10/09/2018 | SALDO ANTERIOR PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 5 | 69,00 | | 69,00D | 896,90D |
| | | Total do mês: | 69,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 372 - 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | | | | 76,85D |
| 04/09/2018 | SALDO ANTERIOR JUROS PAGOS S/ SALDO DEVEDOR | 817 | 19,92 | | 19,92D | 96,77D |
| | | Total do mês: | 19,92 | 0,00 | | |
| Conta: | 374 - 3.2.2.05.007 | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS | | | | 419,42D |
| 05/09/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | | 427,42D |
| 10/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 8,00 | | 8,00D | 435,82D |
| 10/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 8 | 8,40 | | 16,40D | 438,62D |
| 10/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 2,80 | | 19,20D | 452,62D |
| 11/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 14,00 | | 33,20D | 454,62D |
| 13/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 2,00 | | 35,20D | 457,42D |
| 14/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 2,80 | | 38,00D | 476,62D |
| 18/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 19,20 | | 57,20D | 483,72D |
| 19/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 7,10 | | 64,30D | 484,22D |
| 19/09/2018 | DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 0,50 | | 64,80D | |
| | | Total do mês: | 64,80 | 0,00 | | |
| Conta: | 689 - 3.2.2.05.009 | CPMF E IOF | | | | 3,29D |
| 04/09/2018 | SALDO ANTERIOR DEBITO CFE. DOCUMENTO | 817 | 15,38 | | 15,38D | 18,67D |
| | | Total do mês: | 15,38 | 0,00 | | |
| Conta: | 411 - 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | | | 27.720,00C |
| 08/09/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | | 31.820,00C |
| 08/09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 14 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 4.100,00 | 4.100,00C | 32.080,00C |
| 08/09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 15 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 260,00 | 4.360,00C | 33.480,00C |
| 08/09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 16 CLIENTE DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | | 1.400,00 | 5.760,00C | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 5.760,00 | | |
| Conta: | 480 - 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | | | | 1.663,21D |
| 30/09/2018 | SALDO ANTERIOR VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2018 | 479 | 345,61 | | 345,61D | 2.008,82D |
| | | Total do mês: | 345,61 | 0,00 | | |


R. F. Farias & Cia. Ltda


Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2018**

| | 2018 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 274,29 | 3.519,84 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 400,78 | 274,29 |

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2018

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2018**

| | 2018 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 3.519,84 | 4.895,01 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 274,29 | 3.519,84 |

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2018

R. F. Farias & Cia. Ltda.



Luciana Chitolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
CNPJ: 03.512.533/0001-40
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2018**

| | 2018 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 4.895,01 | 9.482,02 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 3.519,84 | 4.895,01 |

FONTOURA XAVIER, 18 de Outubro de 2018

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Luciana Chitalina Daltro
Contador - CRC/RS 07120410-0

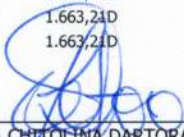
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 174.885,03D | 23.565,84 | 23.634,85 | 174.816,02D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.135,15D | 23.565,84 | 23.634,85 | 2.066,14D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.558,13D | 23.565,84 | 23.522,21 | 1.601,76D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 274,29D | 14.654,30 | 14.527,81 | 400,78D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 274,29D | 14.654,30 | 14.527,81 | 400,78D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.283,84D | 8.911,54 | 8.994,40 | 1.200,98D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO | 1.200,00D | 0,00 | 8,40 | 1.191,60D |
| 817 | 1.1.1.02.006 | CRESOL | 83,84D | 8.911,54 | 8.986,00 | 9,38D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 577,02D | 0,00 | 112,64 | 464,38D |
| 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 | 222.947,74C | 4.679,99 | 5.424,40 | 223.692,15C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 215.823,45C | 2.179,99 | 1.482,25 | 215.125,71C |
| 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 | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNCEDORES | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 816 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS COLUSSI LTDA | 3.127,00C | 781,75 | 0,00 | 2.345,25C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 261,60C | 261,60 | 345,61 | 345,61C |
| 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 | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 218 | 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 221 | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 24.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 25.862,15C |
| 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 | 19.420,00C | 2.500,00 | 3.942,15 | 20.862,15C |
| 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 | 74.119,50D | 6.227,81 | 0,00 | 80.347,31D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 74.119,50D | 6.227,81 | 0,00 | 80.347,31D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 30.283,95D | 274,00 | 0,00 | 30.557,95D |
| 311 | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 25.490,78D | 215,00 | 0,00 | 25.705,78D |
| 313 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 25.490,78D | 215,00 | 0,00 | 25.705,78D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4.793,17D | 59,00 | 0,00 | 4.852,17D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 2.940,00D | 0,00 | 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 | 1.380,55D | 0,00 | 0,00 | 1.380,55D |
| 509 | 3.2.1.06.008 | ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS | 296,42D | 59,00 | 0,00 | 355,42D |
| 692 | 3.2.1.06.009 | MATERIAL DE CONSUMO | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 43.835,55D | 5.953,81 | 0,00 | 49.789,36D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 7.632,00D | 954,00 | 0,00 | 8.586,00D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 7.632,00D | 954,00 | 0,00 | 8.586,00D |

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 | 29.666,49D | 4.899,71 | 0,00 | 34.566,20D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 1.680,00D | 70,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 510 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 27.158,59D | 4.760,71 | 0,00 | 31.919,30D |
| 707 | 3.2.2.04.16 | INTERNET INFORMATICA | 827,90D | 69,00 | 0,00 | 896,90D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPEAS FINANCEIRAS | 499,56D | 100,10 | 0,00 | 599,66D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 76,85D | 19,92 | 0,00 | 96,77D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS | 419,42D | 64,80 | 0,00 | 484,22D |
| 689 | 3.2.2.05.009 | CPMF E IOF | 3,29D | 15,38 | 0,00 | 18,67D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 26.056,79C | 345,61 | 5.760,00 | 31.471,18C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 26.056,79C | 345,61 | 5.760,00 | 31.471,18C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 27.720,00C | 0,00 | 5.760,00 | 33.480,00C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 1.663,21D | 345,61 | 0,00 | 2.008,82D |


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

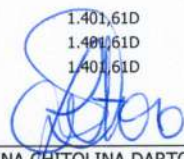
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 178.554,70D | 24.916,53 | 28.586,20 | 174.885,03D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.804,82D | 24.916,53 | 28.586,20 | 2.135,15D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 5.115,16D | 24.916,53 | 28.473,56 | 1.558,13D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 3.519,84D | 14.756,46 | 18.002,01 | 274,29D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 3.519,84D | 14.756,46 | 18.002,01 | 274,29D |
| 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 | (-) 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 | 224.126,74C | 4.497,24 | 3.318,24 | 222.947,74C |
| 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 | FORNCEDORES | 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 | 25.000,00C | 2.500,00 | 1.920,00 | 24.420,00C |
| 218 | 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.000,00C | 2.500,00 | 1.920,00 | 24.420,00C |
| 221 | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 25.000,00C | 2.500,00 | 1.920,00 | 24.420,00C |
| 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 | 20.000,00C | 2.500,00 | 1.920,00 | 19.420,00C |
| 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 | DESPEAS 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 | DESPESAS 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

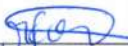

 LUCIANA CHITOLINA DARTORA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
 CPF: 720.371.640-68


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 179.454,10D | 35.463,25 | 36.362,65 | 178.554,70D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.704,22D | 35.463,25 | 36.362,65 | 5.804,82D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 5.901,92D | 35.463,25 | 36.250,01 | 5.115,16D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 4.895,01D | 19.568,22 | 20.943,39 | 3.519,84D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 4.895,01D | 19.568,22 | 20.943,39 | 3.519,84D |
| 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 | 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 | 221.689,14C | 7.087,64 | 9.525,24 | 224.126,74C |
| 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 | FORNCEDORES | 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 | 5.000,00 | 25.000,00C |
| 218 | 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22.500,00C | 2.500,00 | 5.000,00 | 25.000,00C |
| 221 | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 22.500,00C | 2.500,00 | 5.000,00 | 25.000,00C |
| 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 | 5.000,00 | 20.000,00C |
| 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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