



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: Janeiro e fevereiro de 2020**

Soledade/RS, 27 de março de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

Trata-se de pedido recuperação judicial de R.F FARIAS & CIA LTDA, ajuizado em 08.10.2014, com processamento deferido em 13.10.2014.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da RF FARIAS

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/10/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Convocação de Assembleia Geral de Credores	
13/10/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		AGC – 1ª Convocação	
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.				
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		AGC – 2ª Convocação	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
26/02/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
26/02/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
12/03/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
10/07/2017	Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O., em razão do aditivo ao plano apresentado.	art. 53, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial, baseado nos procedimentos previstos na Lei 11.101/05 e nas datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual desta Recuperação Judicial.

Eventos ocorridos
 Data estimada



RF FARIAS

Dados operacionais e financeiros

- A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura, há também cerca de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.
- A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade na empresa.
- Os tributos estão sendo adimplidos mensalmente.
- O saldo disponível no caixa e nas contas bancárias da Recuperanda era de R\$726,55 em 29 de janeiro de 2020.
- Devido ao inexistente ou baixo faturamento, insuficiente para cobrir as despesas mensais, em janeiro e fevereiro, a Recuperanda incorreu no prejuízo de R\$1.482,08 e R\$4.637,28, respectivamente.
- A contabilidade da Recuperanda informou que notificou a sócia Marizane acerca da necessidade em alcançar o aumento de faturamento, através da emissão de notas fiscais, visando “um caixa mais real”. Com isso, as demonstrações contábeis apresentadas não refletem a realidade da empresa, visto que há um indício de prestação de serviços sem o devido faturamento. O fato já foi noticiado nos autos recuperacionais e, em apreciação ao pedido, o juízo determinou que a recuperanda preste esclarecimentos.

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 236.330,79**, contempla somente a Classe Quirografária (Classe III).
- São credores: Banco do Brasil (R\$ 144.249,16), Cooperativa Crédito Livre Admissão (R\$ 37.000,00), Banco Bradesco (R\$ 23.820,00), Oficina Mecânica e Autopeças Malman (R\$ 15.600,00) e Banco Barrisul (R\$ 9.016,63) e FAC Comércio de Combustíveis (R\$ 6.645,00).

Passivo com terceiros

- Em fevereiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de R\$273.072,85, sendo: R\$244.129,09 de empréstimos e financiamentos, R\$26.939,00 de fornecedores, R\$1.854,76 de obrigações trabalhistas e R\$150,00 de obrigações tributárias
- Ressalta-se que os credores relacionados na Recuperação Judicial, estão contemplados nas demonstrações contábeis.



RF FARIAS

Visitas do administrador judicial

- Em reunião realizada em 31 de outubro via Skype, com a sócia Sra. Marizane e a contabilidade, a responsável informou que são emitidas notas fiscais de todos os serviços prestados, sendo que o principal cliente é a prefeitura, há também cerca de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Acompanhamento processual

- A Assembleia Geral de Credores, embora tenha sido aprazada nos autos, restou cancelada pelo juízo, posto que a Recuperanda não realizou o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação de credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Conforme já exposto neste relatório, esta Administração Judicial peticionou nos autos sugerindo novas datas para a solenidade ainda no ano de 2019, no entanto, o juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital.
- Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido inexitosas, somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo. Quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- A Administração Judicial entende que, a anteceder eventual nova convocação de assembleia geral de credores, deve-se avaliar as questões atinentes ao faturamento, com nova intimação da recuperanda para prestar esclarecimentos postulados. Observa-se que a Administração reiterou o pedido nos autos do incidente de relatórios, em janeiro e março de 2020, e já posicionou-se nos autos recuperacionais.

Informações relevantes

- Tendo em vista o cenário vivenciado no país e do mundo em razão da Pandemia do Covid-19 (coronavírus), esta administração judicial solicitou esclarecimentos acerca da situação em que se encontra a empresa neste período.
- A recuperanda noticiou que precisou cancelar, por quinze dias, os serviços de transporte, devido ao alto risco de contaminação, conseqüentemente, haverá impacto direto no faturamento.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

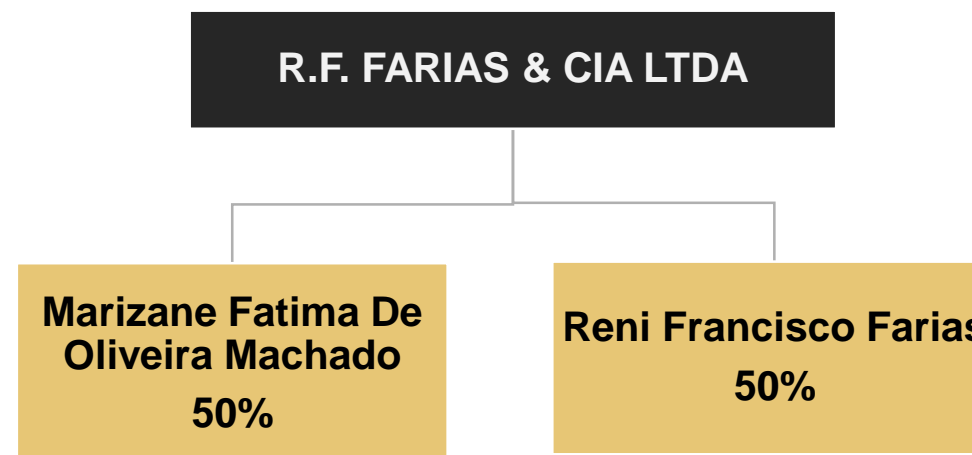
- A R.F Farias foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura, há também cerca de 12 pessoas que solicitam o serviço particular
- Desde o início de suas atividades, fevereiro de 2016, a STOP LIMP não tem apresentado rentabilidade em seus negócios, já que sempre apresentou prejuízo.

Dados cadastrais

- **Data de fundação:** 03/11/2005
- **CNPJ:** 03.512.533/0001-40
- **Capital social:** R\$ 140 mil

Endereço

Rua Maria da Rocha, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.



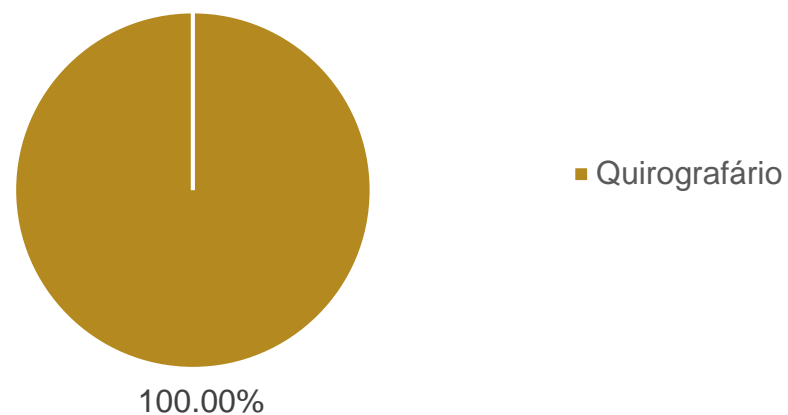
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA

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 MECÂNICA 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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	111.694	110.445	99.799
CIRCULANTE	2.744	1.495	1.744
DISPONÍVEL	1.482	355	727
OUTROS CRÉDITOS	1.262	1.140	1.017
NÃO CIRCULANTE	108.950	108.950	98.055
IMOBILIZADO	108.950	108.950	98.055
BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
PASSIVO	187.333	187.567	105.918
CIRCULANTE	267.954	268.187	273.073
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.129	244.129	244.129,09
FORNECEDORES	22.245	22.245	26.939,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691	0	150,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	888	1.813	1.854,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.621	-80.621	-167.155
CAPITAL SOCIAL	60.000	60.000	60.000
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-140.621	-140.621	-227.155

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Disponível:** em janeiro houve recebimentos na ordem de R\$1.665,00 e saídas de R\$2.791,58. Já em fevereiro os recebimentos somaram R\$2.500,00 e as saídas R\$2.128,80. Ressalta-se que as entradas de valores ocorrem normalmente através de depósito bancário, não sendo possível identificar o pagador. Em fevereiro, o recebimento é decorrente da prestação de serviços ao Estado do Rio Grande do Sul e os dispêndios mais relevantes foram com seguros e combustível.
- **Outros créditos:** compreende somente o INSS a compensar.
- **Imobilizado:** de acordo com a contabilidade, a redução é referente a depreciação anual de 2019.

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos:** englobam os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, Banrisul e Bradesco que estão contemplados na recuperação judicial. Há também títulos a pagar com prazo (R\$30.043,30), que segundo a contabilidade, se refere a valores depositados em conta bancária sem procedência..
- **Fornecedores:** em fevereiro apresentou aumento de R\$4.694,00 referente às compras efetuadas com o fornecedor Irmãos Colussi LTDA.
- **Obrigações tributárias:** o único valor é decorrente do simples a recolher e foi pago apenas em janeiro.
- **Obrigações trabalhistas:** abrange o pró labore, pago somente em fevereiro; e INSS a recolher, o qual houve compensação no período.



Demonstração de resultado

DRE - RF FARIAS	dez/19	jan/20	fev/20
RECEITA BRUTA	11.520	0	2.500
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-691	0	-150
RECEITA LÍQUIDA	10.829	-	2.350
CUSTOS	-47.275		0
LUCRO BRUTO	(36.446)	-	2.350
DESPEAS COM VENDAS	-22.308	-373	-4.968
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-3.017	-1.109	-2.019
RESULTADO	-61.771	-1.482	-4.637

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Em janeiro a R.F não obteve faturamento, contudo, vale ressaltar que houve recebimentos no mês, sem procedência, o que demonstra indícios de “faturamento frio”, ou seja, realiza serviços sem notas fiscais. Em fevereiro o faturamento é referente ao serviço prestado ao Estado do Rio Grande do Sul.

As despesas com vendas, em janeiro, são referentes aos seguros, e, em fevereiro, decorrentes da manutenção com veículos.

As despesas com vendas englobam o pró labore e a contabilidade. O aumento em fevereiro se deu em razão do maior dispêndio com assistência contábil e o valor de combustíveis, o qual foi objeto de questionamento e a contabilidade explicou somente que sempre foi lançado nesta conta.

Devido ao inexistente ou baixo faturamento, insuficiente para cobrir as despesas mensais, em janeiro e fevereiro, a Recuperanda incorreu em prejuízo de R\$1.482,08 e R\$4.637,28, respectivamente.



Meios de recuperação

O plano de recuperação judicial tem as seguintes ações fundamentais:

- ❖ Adequação da política e das estratégias comerciais;
- ❖ Busca de novos mercados, com o intuito de ampliar as linhas municipais, interurbana, interestaduais e internacional oferecidas;
- ❖ Implementação da política de custos, a fim de se evitar desperdícios financeiros;
- ❖ Formação de capital de giro próprio adequado, a partir do retorno aos negócios com o mercado interno/externo, atingindo substancial faturamento;
- ❖ Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no art.50, XII, LRF;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos na recuperação, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, compatíveis com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação;
- ❖ A renegociação do passivo, com a concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ A equalização dos encargos financeiros relativos aos débitos de qualquer natureza, tendo como termo a data da distribuição do pedido de recuperação judicial (art.50, inciso I);
- ❖ Ao longo do processo de reestruturação e do processo de recuperação judicial a empresa poderá lançar mão de quaisquer meios de recuperação propostas no artigo 50 da Lei n°. 11.101/2005 dentre outros, citamos alguns:
- ❖ Concessão de prazos e condições de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ Novação de dívidas do passivo;
- ❖ Equalização dos encargos financeiros.

Proposta de pagamento

Classe III

Credores titulares de créditos quirografários – instituição financeira:

Propõe os pagamentos desta classe no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, sendo a 1ª parcela a partir do 25º mês. Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de Recuperação Judicial, consoante disposto no art. 9º, II, I, RF.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul:

Aponta o pagamento para no prazo de 4 anos, precedidos de 12 meses, contados a partir da aprovação do plano de Recuperação Judicial, sendo a 1ª parcela a partir do 13º mês.

Credores titulares de créditos quirografários – Garantia Real, Avais, Fianças, Alienações:

Propõe os pagamentos desta classe no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, sendo a 1ª parcela a partir do 16º mês. Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de Recuperação Judicial, consoante disposto no art. 9º, II, I, RF.

Banco Bradesco:

Aponta o pagamento para no prazo de 8 anos, precedidos de 12 meses, contados a partir da aprovação do plano de Recuperação Judicial, sendo a 1ª parcela a partir do 135º mês.

Credores titulares de créditos quirografários – instituição financeira:

- ❖ Propõe o pagamento dos créditos de 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 24 meses, contados da homologação do plano de recuperação judicial.
- ❖ Propõe ao pagamento dos créditos de R\$ 800,00 e até o limite de R\$1.800,00, no prazo de 5 anos, precedidos 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, consoante art. 9º, II, LRF.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2020.



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, 679/111
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
11 2769-6770

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

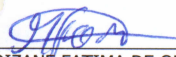
ANEXO I

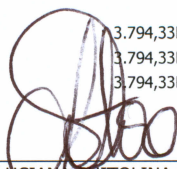
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	111.693,60D	1.665,00	2.913,57	110.445,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.743,70D	1.665,00	2.913,57	1.495,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.481,93D	1.665,00	2.791,58	355,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.476,79D	830,00	1.961,53	345,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.476,79D	830,00	1.961,53	345,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,14D	835,00	830,05	10,09D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	5,14D	835,00	830,05	10,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.261,77D	0,00	121,99	1.139,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.261,77D	0,00	121,99	1.139,78D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.261,77D	0,00	121,99	1.139,78D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	108.949,90D	0,00	0,00	108.949,90D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	108.949,90D	0,00	0,00	108.949,90D
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	127.425,10C	0,00	0,00	127.425,10C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	127.425,10C	0,00	0,00	127.425,10C
149	2	PASSIVO	187.333,00C	997,48	1.230,99	187.566,51C
2	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	267.953,51C	997,48	1.230,99	268.187,02C
362	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.129,09C	0,00	0,00	244.129,09C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	244.129,09C	0,00	0,00	244.129,09C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	30.043,30C	0,00	0,00	30.043,30C
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	23.820,00C	0,00	0,00	23.820,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691,20C	691,20	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	691,20C	691,20	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	691,20C	691,20	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	888,22C	306,28	1.230,99	1.812,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	888,22C	184,29	1.109,00	1.812,93C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	114,29	1.039,00	1.812,93C
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	121,99	121,99	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	121,99	121,99	0,00
2	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.620,51D	0,00	0,00	80.620,51D
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	140.620,51D	0,00	0,00	140.620,51D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.620,51D	0,00	0,00	140.620,51D
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	182.262,54D	0,00	0,00	182.262,54D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	130.714,07D	1.482,08	0,00	132.196,15D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	47.275,00D	0,00	0,00	47.275,00D
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	47.275,00D	0,00	0,00	47.275,00D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	47.275,00D	0,00	0,00	47.275,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.439,07D	1.482,08	0,00	84.921,15D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	38.127,25D	373,03	0,00	38.500,28D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	36.493,50D	0,00	0,00	36.493,50D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.458,50D	0,00	0,00	36.458,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.633,75D	373,03	0,00	2.006,78D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	653,98D	373,03	0,00	1.027,01D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	979,77D	0,00	0,00	979,77D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	45.311,82D	1.109,05	0,00	46.420,87D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.984,00D	1.039,00	0,00	9.023,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	7.984,00D	1.039,00	0,00	9.023,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	848,53D	0,00	0,00	848,53D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	848,03D	0,00	0,00	848,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	35.829,43D	70,00	0,00	35.899,43D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.020,00D	70,00	0,00	2.090,00D
493	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	72,97D	0,00	0,00	72,97D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.003,00D	0,00	0,00	33.003,00D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	733,46D	0,00	0,00	733,46D
367	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	649,86D	0,05	0,00	649,91D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	18,40D	0,03	0,00	18,43D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	610,28D	0,00	0,00	610,28D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	21,18D	0,02	0,00	21,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.074,67C	0,00	0,00	55.074,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.074,67C	0,00	0,00	55.074,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	58.869,00C	0,00	0,00	58.869,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.869,00C	0,00	0,00	58.869,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	58.869,00C	0,00	0,00	58.869,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.794,33D	0,00	0,00	3.794,33D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.794,33D	0,00	0,00	3.794,33D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	3.794,33D	0,00	0,00	3.794,33D


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.482,08)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SEGUROS	(373,03)	<u>(373,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.039,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(70,00)	<u>(1.109,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(0,03)	
CPMF E IOF	(0,02)	<u>(0,05)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(1.482,08)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(1.482,08)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.482,08)</u>

43204340522 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0074 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 03 de Março de 2020

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

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

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2020**

	2020	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.476,79	159,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	345,26	1.476,79

FONTOURA XAVIER, 03 de Março de 2020

R. F. Farias & Cia. Ltda.

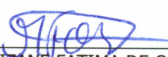

_____
Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	99.550,04D	2.500,00	2.251,45	99.798,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.495,13D	2.500,00	2.251,45	1.743,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	355,35D	2.500,00	2.128,80	726,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	345,26D	2.500,00	2.128,80	716,46D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	345,26D	2.500,00	2.128,80	716,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,09D	0,00	0,00	10,09D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	10,09D	0,00	0,00	10,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.139,78D	0,00	122,65	1.017,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.139,78D	0,00	122,65	1.017,13D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.139,78D	0,00	122,65	1.017,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	98.054,91D	0,00	0,00	98.054,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	98.054,91D	0,00	0,00	98.054,91D
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	138.320,09C	0,00	0,00	138.320,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	138.320,09C	0,00	0,00	138.320,09C
149	2	PASSIVO	101.032,12C	1.195,82	6.081,65	105.917,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.187,02C	1.195,82	6.081,65	273.072,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.129,09C	0,00	0,00	244.129,09C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	244.129,09C	0,00	0,00	244.129,09C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	30.043,30C	0,00	0,00	30.043,30C
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	23.820,00C	0,00	0,00	23.820,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	4.694,00	26.939,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	4.694,00	26.939,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	0,00	0,00	4.694,00	4.694,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	150,00	150,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	150,00	150,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.812,93C	1.195,82	1.237,65	1.854,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.812,93C	1.073,17	1.115,00	1.854,76C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.812,93C	1.003,17	1.045,00	1.854,76C
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	122,65	122,65	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	122,65	122,65	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.154,90D	0,00	0,00	167.154,90D
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	227.154,90D	0,00	0,00	227.154,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.154,90D	0,00	0,00	227.154,90D
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	268.796,93D	0,00	0,00	268.796,93D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.482,08D	6.987,28	0,00	8.469,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.482,08D	6.987,28	0,00	8.469,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	373,03D	4.967,95	0,00	5.340,98D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.694,00	0,00	4.694,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.694,00	0,00	4.694,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	373,03D	273,95	0,00	646,98D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	373,03D	273,95	0,00	646,98D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.109,05D	2.019,33	0,00	3.128,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.039,00D	1.045,00	0,00	2.084,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.039,00D	1.045,00	0,00	2.084,00D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	70,00D	974,33	0,00	1.044,33D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	70,00D	390,00	0,00	460,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	584,33	0,00	584,33D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	150,00	2.500,00	2.350,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	2.500,00	2.350,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	150,00	0,00	150,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	150,00	0,00	150,00D


MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

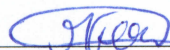

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	<u>2.500,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(150,00)	<u>(150,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.350,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.350,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(6.987,28)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.694,00)	
SEGUROS	(273,95)	<u>(4.967,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.045,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(390,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(584,33)	<u>(2.019,33)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(4.637,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(4.637,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.637,28)</u>

43204340522 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0074 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 19 de Março de 2020



MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12



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

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
Número livro: 0010


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2020**

	2020	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	345,26	1.476,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	716,46	345,26

FONTOURA XAVIER, 19 de Março de 2020

R. F. Farias & Cia. Ltda.




Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0