



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000933-27.2014.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

64º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Dezembro de 2021
Apresentado em fevereiro de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Aspectos Jurídicos
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Resultados
 4. Quadro de Colaboradores
 5. Informações Relevantes

3. **DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA**
 1. Estrutura societária

4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Análise de desempenho

4. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à RF Farias é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de dezembro foram encaminhados com atraso em 18/01/2022. Os questionamentos realizados dia 26/01/2022 foram respondidos dia 27/01/2022.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



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.			AGC – 2ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
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			
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



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- Após a conversão ao Eproc, esta Administradora Judicial manifestou-se nos autos informando ao Juízo quanto ao acordo extrajudicial realizado pela empresa recuperanda junto ao Banco Bradesco, requerendo houvesse deliberação quanto à eventual convalidação em falência.
- Contudo, após meses sem qualquer manifestação, a Administração Judicial entrou em contato com o cartório, que informou ter realizado o cadastro errado no sistema Eproc, motivo pelo qual o processo ficou sem impulsionamento. Corrigido o erro, aguarda-se despacho do Juízo para que haja prosseguimento do feito.

HISTÓRICO 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 dos credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. 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 previamente à eventual nova convocação.
- Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido ineficazes. Somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- Conforme dito acima, Administração Judicial está aguardando cumprimento de intimação por parte da Recuperanda, para que seja possível o prosseguimento do feito. Em 26/11/2021, o processo foi convertido para o sistema Eproc, passando a tramitar sob os números 5000955-51.2015.8.21.0036 (recuperação judicial) e 5000933-27.2014.8.21.0036 (incidente de RMAs).
- A Administração Judicial tomou conhecimento, ainda, de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o banco Bradesco, na qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato.



RF Farias

A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

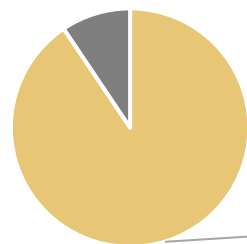
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

CREDORES

CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$	23.820,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$	144.249,16
CLASSE III	BANRISUL	R\$	9.016,63
CLASSE III	SICREDI	R\$	37.000,00
CLASSE III	FAC COMÉRCIO LTDA	R\$	6.645,00
CLASSE III	OFICINA MALMAN	R\$	15.600,00
TOTAL		R\$	236.330,79

Outros
22.245,00
9%



Instituições
Financeiras
214.085,49
91%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda que em dezembro de 2021 totalizou o montante de **R\$ 26.660,17**.

Passivo Extraconcursal

Empréstimos e Financiamentos	23.273,35	Fornecedores	-	Obrigações Tributárias	2.301,02	Obrigações Trabalhistas	1.085,80
------------------------------	-----------	--------------	---	------------------------	----------	-------------------------	----------

Resultados

No mês de dezembro houve prestação de serviços no valor de R\$ 38.350,00, suficiente para cobrir os custos e despesas do período, resultando em lucro de R\$ 19.084,63. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$ 39.611,24.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade. O único gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1.100,00, o qual foi pago no mês de dezembro.

Informações relevantes

A Administração Judicial solicitou declaração de faturamento, assinada, onde conste a informação que não há prática, por parte da RF Farias & Cia Ltda., de faturamento sem notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais. A declaração foi apresentada no mês de dezembro confirmando o valor de R\$ 38.350,00.

No mês de agosto houve o pagamento de R\$4.000,00 junto ao Banco Bradesco, referente acordo de quitação da dívida de R\$23.820,00 arrolados no processo de Recuperação. O Administrador judicial solicitou o contrato, e demais informações, porém não houve retorno, portanto, será apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial relatando a situação e requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



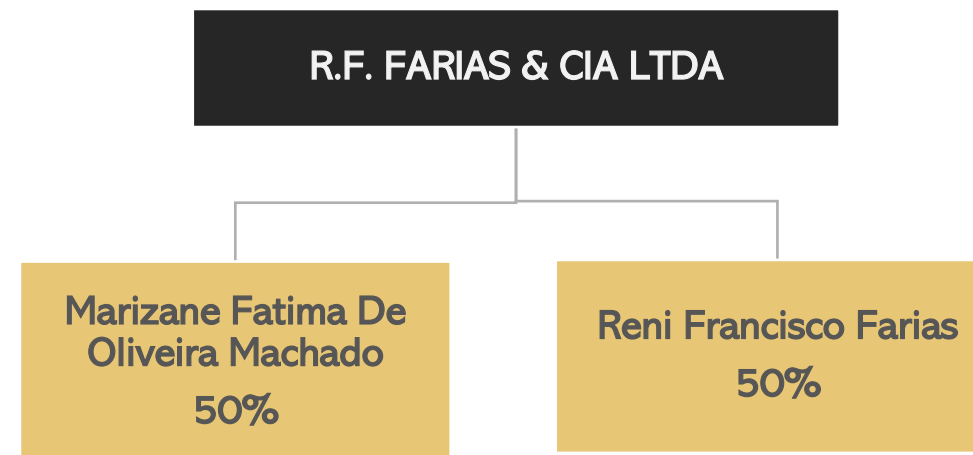
Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

- A R.F Farias & Cia Ltda. foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A empresa 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.

Dados cadastrais e endereço

- **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.



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura e veículos

Em 04 de novembro, o Administrador Judicial realizou visita Técnica na Empresa, abaixo o registros das fotos dos veículos da Recuperanda.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.594	1.640	20.165
	Disponível	3.478	1.408	19.424
	Outros Créditos	116	232	741
	NÃO CIRCULANTE	132.786	132.786	132.786
	Imobilizado	132.786	132.786	132.786
TOTAL DO ATIVO		136.380	134.426	152.951

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	254.469	239.731	239.171
	Empréstimos e Financiamentos	221.239	213.539	213.539
	Fornecedores	31.110	23.106	22.245
	Obrigações Tributárias	1.035	2.000	2.301
	Obrigações Trabalhistas	1.086	1.086	1.086
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-125.831	-125.831	-125.831
	Capital Social	60.000	60.000	60.000
Lucros e Prejuízos Acumulados	-185.831	-185.831	-185.831	
TOTAL DO PASSIVO		128.638	113.900	113.340

DRE - RF FARIAS		out/21	nov/21	dez/21	2021
D.R.E	RECEITA BRUTA	17.250	33.330	38.350	113.790
	Impostos sobre Vendas	-1.035	-2.000	-2.301	-6.827
	RECEITA LÍQUIDA	16.215	31.330	36.049	106.963
	Custos Serviços Prestados	0	0	0	-14.533
	LUCRO BRUTO	16.215	31.330	36.049	92.430
	Despesas com Vendas	-5.100	-1.761	-6.953	-15.994
	Despesas Administrativas	-12.409	-15.428	-9.562	-54.347
	Despesas financeiras	0	-1.280	-1	-1.435
	Despesas tributárias	0	-76	-449	-951
	RESULTADO	-1.294	12.785	19.085	39.611

ATIVO

Disponível: No período houve o recebimento do serviço prestado no valor de R\$38.350,00. Os recursos foram utilizados no pagamento de despesas diversas como combustíveis e lubrificantes, e manutenção de veículos, principalmente as notas fiscais da Auto posto Jonave Ltda. O caixa apresenta saldo de R\$13.822,21, validado pela Recuperanda e Bancos de R\$5.602,20, atestado pelo extrato bancário. Questionada quanto ao aumento do saldo em caixa, a recuperanda informou que esse aumento se deve ao recebimento das prestações de serviços para as prefeituras, normalmente esse recebimento ocorre no mês seguinte a prestação do serviço, mas para efeito de fechando das prefeituras, houve o recebimento dentro do mês.

Outros créditos: O montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$232,10, e INSS a compensar de R\$ 508,75.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$1.989,00, veículos (R\$236.375,00) e depreciação de veículos (R\$105.578,08), não ocorrendo movimentações no mês de dezembro.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Bannisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar com prazo (R\$23.273,35), correspondentes a aportes financeiros realizados pelos sócios proprietários para saldar pagamentos da empresa.

Fornecedores: em dezembro, apresentou queda de 4% devido ao pagamento do fornecedor Irmãos Colussi Ltda. Destacamos que a empresa não possui relatório de contas a pagar, impossibilitando a análise pormenorizada. Os credores listados na Recuperação Judicial encontram-se devidamente contabilizados.

Obrigações Tributárias: Refere-se unicamente ao Simples Nacional, com recolhimentos do imposto em dia.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, o pró-labore do sócio, com pagamentos regulares no valor de R\$1.100,00, e, honorários de serviços autônomos com variação de R\$120,00.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Em dezembro a Recuperanda realizou a prestação de serviços que somaram **R\$38.350,00**.

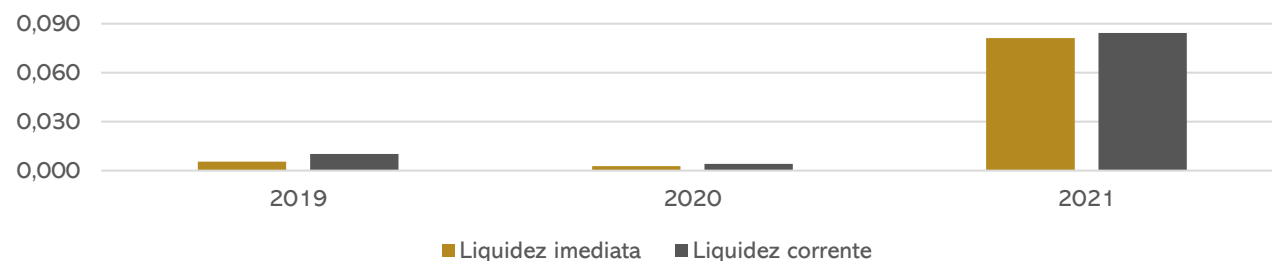
As despesas contemplam, especialmente, gastos com manutenção de veículos (R\$4.995,97), gastos com combustível e lubrificantes (R\$7.030,02). O aumento das despesas está relacionado aos gastos com combustível e manutenção de veículos. As despesas financeiras correspondem a taxas e contribuições bancárias e as despesas tributárias representam IPVA e taxas diversas no valor de R\$448,84. O resultado do mês corresponde a R\$19.084,75. Em 2021 a RF apresenta lucro acumulado de R\$39.611,24.



Análise de desempenho

Índices de Liquidez

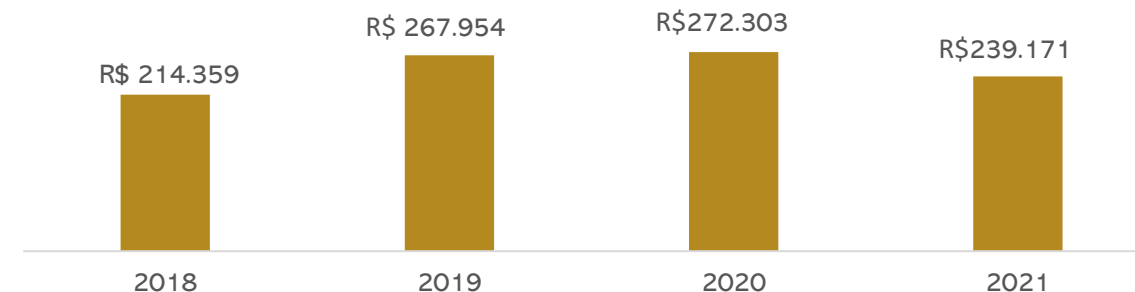
Índices de Liquidez



Os índices de liquidez representam a capacidade de a companhia utilizar os recursos atuais para pagamento de dívidas no curto e médio prazo. Em 2021 os índices evidenciam uma melhora em relação aos anos anteriores, contudo, ainda demonstram insuficiência de recursos monetários atuais para quitar suas obrigações com terceiros. Assim, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez corrente fecharam ano de 2021 com saldo de R\$ 0,08 , ou seja, para cada R\$1,00 de dívidas existem R\$ 0,08 de recursos disponíveis para quitá-las.

Evolução do endividamento

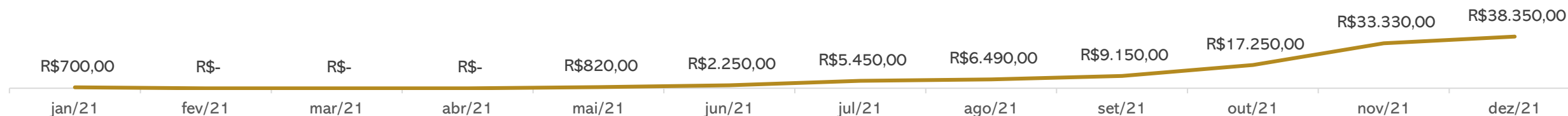
Evolução do endividamento



O Endividamento da RF Farias demonstrou queda em 2021, devido, especialmente, a quitação do empréstimo junto ao Banco Bradesco feito através de um acordo onde a recuperanda pagou R\$ 4.000,00 e recebeu perdão do restante da dívida, e devido a pagamento de aportes financeiros realizados pela sócia Marizane em 2018.

Evolução do Faturamento

Evolução do Faturamento



O faturamento da empresa se manteve zerado até meados de maio, onde começou a ocorrer um retorno gradativo das atividades escolares, aumentando assim a demanda de serviços de transporte escolar. No acumulado do ano de 2021 o faturamento total foi na casa de R\$ 113.790,00, contudo cabe salientar que em janeiro/21 ocorreu um erro contábil onde foi computado como receita um valor de R\$700,00 que correspondia a um recebimento de clientes em atraso, mas que contabilmente já havia transitado no resultado no ato da venda do serviço e por isso não deveria ser considerado como receita, e até a realização deste relatório não foi corrigido.



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 nº. 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

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Instituição Financeira	10 anos	24 meses	-	Não	A partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Credores que somam R\$135.066,16	12 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$500,00 a R\$4.000,00	5 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$800,00 a R\$1.800,00	5 anos	24 meses	-	Não	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE DEZEMBRO DE 2021.

II – DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **12/2021**

QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar retornou havendo um aumento no deslocamento de alunos para a rede escolar.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa não tem débitos de imposto a pagar.

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
12/2021	0	0	0

A empresa não possui colaboradores registrados até a presente data.

2.2 Justificar mudanças do quadro, e relatar eventuais greves ou atrasos de salários.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. FLUXO DE CAIXA

3.1 Quais medidas estão sendo tomadas para a melhora efetiva do fluxo de caixa da empresa, a fim de gerar caixa para o pagamento das obrigações mensais e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial?

A empresa tem buscado novos clientes e fidelizar os existentes, prestando serviço diferenciado, como, buscar e entregar o cliente na porta da residência.

Devido a nova Legislação, a Empresa solicitará via sistema da Receita Federal do Brasil, através de PERDCOMP, novamente, a restituição do valor de R\$ 116,05 (cento e dezesseis reais com cinco centavos) referente a INSS retido antecipadamente. Tal valor está na conta INSS a Recuperar.

4. ENDIVIDAMENTO

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos ou recursos de terceiros para pagamento das dívidas?

Não houve novos empréstimos.

5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

5.1 A empresa está cumprindo com as determinações estabelecidas no plano?

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

5.3 Se a resposta for positiva favor enviar os comprovantes e controle de pagamentos, se negativa deverá explicar os motivos.

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 17 de janeiro de 2022.

Extrato

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA: 03/01/2022 - 16:30:36
INSTITUICAO FINANCEIRA: 133
AGENCIA: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVI
FONE: (54)3389-1729
CONTA: 013.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA
PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

=====

03/12/2021 SALDO ANT.:	1.178,49 C
CHEQUE COMPENSADO (149)	875,00 D
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PREFEI)	480,00 C
JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE (20090003122110424)	0,60 D
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR (20090003122110426)	0,34 D
06/12/2021 SALDO ANT.:	782,55 C
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PREFEI)	5.000,00 C
SAQUE NO CAIXA (20090906122104600)	5.000,00 D
08/12/2021 SALDO ANT.:	782,55 C
CHEQUE COMPENSADO (148)	300,00 D
09/12/2021 SALDO ANT.:	482,55 C
TED CREDITO (041 0958 92406511000126 P M SA)	1.442,25 C
TED CREDITO (041 0958 92406511000126 P M SA)	1.923,00 C
13/12/2021 SALDO ANT.:	3.847,80 C
TED CREDITO (041 0958 92406511000126 P M SA)	4.326,75 C
17/12/2021 SALDO ANT.:	8.174,55 C
TED CREDITO (041 0958 92406511000126 P M SA)	6.249,75 C
TED CREDITO (041 0958 92406511000126 P M S)	3.557,55 C
PAGAMENTO DE TITULOS (20090917122102369)	191,65 D
DEBITO TITULOS E CONVENIOS (20090917122102381)	1.999,79 D
SAQUE NO CAIXA (20090917122102389)	5.000,00 D
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (MARI - C/C 20.719-5)	925,00 D
20/12/2021 SALDO ANT.:	9.865,41 C

R. F. Farias & Cia. Ltda



CHEQUE COMPENSADO (151)	1.400,00 D
21/12/2021 SALDO ANT.:	8.465,41 C
CHEQUE COMPENSADO (150)	7.175,21 D
SAQUE NO CAIXA (20090921122103128)	1.250,00 D
22/12/2021 SALDO ANT.:	40,20 C
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PMFX A)	12.800,00 C
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL - C/C 20.719-5)	7.700,00 D
SAQUE NO CAIXA (20090922122108028)	5.000,00 D
23/12/2021 SALDO ANT.:	140,20 C
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PREFEI)	1.862,00 C
28/12/2021 SALDO ANT.:	2.002,20 C
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PREFEI)	5.000,00 C
29/12/2021 SALDO ANT.:	7.002,20 C
TED CREDITO (041 0958 87612768000102 PMFXAV)	8.800,00 C
SAQUE NO CAIXA (20090929122105701)	6.000,00 D
30/12/2021 SALDO ANT.:	9.802,20 C
CHEQUE COMPENSADO (153)	4.200,00 D
=====	
(=)SALDO	5.602,20 C
(+)LIMITE DE CREDITO.....	0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*.....	0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO.....	0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES.....	0,00 D
(-)IOF.....	0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL P/SAQUE..	5.602,20 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...:	0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 hrs ..:	0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...:	0,00 D
(-)SALDO BLOQUEADO MED.....:	0,00 D
(=)SALDO TOTAL.....	5.602,20 C
=====	
SALDO BLOQUEADO EMPRESTIMOS..:	0,00 C
CHEQUE ESPECIAL	
TAXA MENSAL.....	0,00 %
TAXA ANUAL.....	0,00 %
=====	

OK

OUVIDORIA: 0800-642-4800

R. F. Farias & Cia. Ltda



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2021

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações .

DOCUMENTOS:

- I. Balancete Mensal Analítico assinado pelo contador e responsável pela empresa (sem encerramento/transferência de resultados para o Patrimônio Líquido);
 - II. A via original do Balancete Mensal assinado pelo contador e responsável legal, além de ser encaminhada por e-mail, deve ser remetida aos cuidados de Silvio e Daniela, para o seguinte endereço: Rua Julio de Castilhos, 679, Sala 111, Centro, Novo Hamburgo, RS CEP: 93.510-130.
 - III. Demonstração do Fluxo de Caixa do Período;
 - IV. Razão mensal de todas as contas;
-

QUESTIONAMENTOS:

1. Faturamento

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Neste mês, houve um aumento considerável da prestação de serviço, tornando mais significativo o faturamento com retorno das atividades escolares.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar, que devido a pandemia está começando a regularizar a prestação de serviço.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um lucro devido a retorno da prestação de serviço.

2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa?

Foi realizada prestação de serviço de transporte, com uma pequena geração de despesa.

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .

R. F. Farias & Cia. Ltda.

R. F. Farias & Cia. Ltda.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. Fluxo de Caixa

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve no presente mês um aumento considerável, pois a Empresa recebeu o fechamento do mês de dezembro ainda no mês, não no mês posterior a prestação de serviço como é de costume. Salientamos que, o saldo do caixa será utilizado para pagamentos de despesa normal no mês de janeiro

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros (busca e entrega em domicílio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

R. F. Farias & Cia. Ltda

Assinatura do responsável pela empresa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.426,32D	136.807,95	118.283,09	152.951,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.640,40D	136.807,95	118.283,09	20.165,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.408,30D	136.165,00	118.148,89	19.424,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	229,81D	84.723,70	71.131,30	13.822,21D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	229,81D	84.723,70	71.131,30	13.822,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.178,49D	51.441,30	47.017,59	5.602,20D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	1.178,49D	51.441,30	47.017,59	5.602,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	232,10D	642,95	134,20	740,85D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	232,10D	642,95	134,20	740,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	642,95	134,20	508,75D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	132.785,92D	0,00	0,00	132.785,92D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
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	105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	105.578,08C	0,00	0,00	105.578,08C
149	2	PASSIVO	113.899,70C	4.214,99	3.655,22	113.339,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.730,73C	4.214,99	3.655,22	239.170,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.539,14C	0,00	0,00	213.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	213.539,14C	0,00	0,00	213.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	23.273,35C	0,00	0,00	23.273,35C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.106,00C	861,00	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.106,00C	861,00	0,00	22.245,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	861,00C	861,00	0,00	0,00
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	1.999,79C	1.999,79	2.301,02	2.301,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.999,79C	1.999,79	2.301,02	2.301,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.999,79C	1.999,79	2.301,02	2.301,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.085,80C	1.354,20	1.354,20	1.085,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.085,80C	1.220,00	1.220,00	1.085,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	106,80C	120,00	120,00	106,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	134,20	134,20	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	134,20	134,20	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.831,03D	0,00	0,00	125.831,03D
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	185.831,03D	0,00	0,00	185.831,03D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.831,03D	0,00	0,00	185.831,03D
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	227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.206,94D	16.964,35	0,00	87.171,29D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	14.532,99D	0,00	0,00	14.532,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.673,95D	16.964,35	0,00	72.638,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.565,76D	6.952,50	0,00	16.518,26D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	9.041,00D	6.795,97	0,00	15.836,97D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	3.550,00D	1.800,00	0,00	5.350,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.491,00D	4.995,97	0,00	10.486,97D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	524,76D	156,53	0,00	681,29D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	156,53	0,00	156,53D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	524,76D	0,00	0,00	524,76D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.108,19D	10.011,85	0,00	56.120,04D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.480,00D	1.100,00	0,00	8.580,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	7.480,00D	1.100,00	0,00	8.580,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	706,04D	448,84	0,00	1.154,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	133,40	0,00	133,40D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	76,36D	315,44	0,00	391,80D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	629,68D	0,00	0,00	629,68D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	36.487,96D	8.462,07	0,00	44.950,03D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.456,00D	720,00	0,00	2.176,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
493	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	535,59	0,00	535,59D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.156,96D	7.030,02	0,00	41.186,98D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	425,00D	176,46	0,00	601,46D
367	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	1.434,19D	0,94	0,00	1.435,13D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1.266,22D	0,00	0,00	1.266,22D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	162,95D	0,94	0,00	163,89D
689	3.2.2.05.009	CPMF E IOF	5,02D	0,00	0,00	5,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.733,56C	2.301,02	38.350,00	126.782,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.733,56C	2.301,02	38.350,00	126.782,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	75.440,00C	0,00	38.350,00	113.790,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.440,00C	0,00	38.350,00	113.790,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	75.440,00C	0,00	38.350,00	113.790,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.526,44D	2.301,02	0,00	6.827,46D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.526,44D	2.301,02	0,00	6.827,46D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	4.526,44D	2.301,02	0,00	6.827,46D
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C
823	4.1.4.01.01	PERDÃO DE DIVIDA VIA ACORDO	19.820,00C	0,00	0,00	19.820,00C

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	950,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		950,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5.000,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		5.000,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		2.000,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	1.923,00	
01/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021	77,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.500,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	4.326,75	
01/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021	173,25	
			TOTAL DO DIA	12.450,00	12.450,00
02/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165015 AUTO POSTO JONAVE LTDA	318,54	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165015 AUTO POSTO JONAVE LTDA		318,54
02/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165017 AUTO POSTO JONAVE LTDA	20,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165017 AUTO POSTO JONAVE LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	338,54	338,54
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	875,00	
03/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		875,00
03/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
03/12/2021	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	DEBITO CFE. DOCUMENTO	0,94	
03/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEBITO CFE. DOCUMENTO		0,94
			TOTAL DO DIA	1.355,94	1.355,94
05/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165212 AUTO POSTO JONAVE LTDA	583,99	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165212 AUTO POSTO JONAVE LTDA		583,99
			TOTAL DO DIA	583,99	583,99
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2021		979,00
06/12/2021	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2021	106,80	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2021		106,80
06/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO. CFE. RECIBO 8509 L & C CHITOLINA LTDA	600,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO 8509 L & C CHITOLINA LTDA		600,00
06/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CFE. RECIBO INMETRO	207,34	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO INMETRO		207,34
06/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	5.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.893,14	11.893,14
07/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	135,39	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A		135,39
07/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CFE. RECIBO DAER	108,10	
			TRANSPORTE	243,49	135,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	243,49	135,39
07/12/2021	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	PGTO. CFE. RECIBO DAER		108,10
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	87,46	
07/12/2021	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA		87,46
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPL. 17/19	450,00	
07/12/2021	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	PAGO CFE. DUPL. 17/19		450,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	89,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		89,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPL. 4285	411,00	
07/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO CFE. DUPL. 4285		411,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165389 AUTO POSTO JONAVE LTDA	297,30	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165389 AUTO POSTO JONAVE LTDA		297,30
			TOTAL DO DIA	1.578,25	1.578,25
08/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165484 AUTO POSTO JONAVE LTDA	499,10	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165484 AUTO POSTO JONAVE LTDA		499,10
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	300,00	
08/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		300,00
			TOTAL DO DIA	799,10	799,10
09/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.442,25	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.442,25
09/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.923,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.923,00
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CFE. N. FISCAL Nº 358 CORBELINI TURISMO LTDA	1.800,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 358 CORBELINI TURISMO LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.165,25	5.165,25
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		3.700,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	3.557,55	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021	142,45	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.500,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	4.326,75	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021	173,25	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		2.000,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL	1.923,00	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021	77,00	
13/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165887 AUTO POSTO JONAVE LTDA	320,78	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165887 AUTO POSTO JONAVE LTDA		320,78
13/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.326,75	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.326,75
13/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165930 AUTO POSTO JONAVE LTDA	300,13	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165930 AUTO POSTO JONAVE LTDA		300,13
13/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165928 AUTO POSTO JONAVE LTDA	299,95	
			TRANSPORTE	15.447,61	15.147,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. N. FISCAL Nº 165928 AUTO POSTO JONAVE LTDA	15.447,61	15.147,66 299,95
13/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165927 AUTO POSTO JONAVE LTDA	1.061,80	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165927 AUTO POSTO JONAVE LTDA		1.061,80
13/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 165929 AUTO POSTO JONAVE LTDA	499,05	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 165929 AUTO POSTO JONAVE LTDA		499,05
			TOTAL DO DIA	17.008,46	17.008,46
14/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 166028 AUTO POSTO JONAVE LTDA	493,74	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 166028 AUTO POSTO JONAVE LTDA		493,74
14/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 166993 AUTO POSTO JONAVE LTDA	1.325,75	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 166993 AUTO POSTO JONAVE LTDA		1.325,75
14/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 166994 AUTO POSTO JONAVE LTDA	532,02	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 166994 AUTO POSTO JONAVE LTDA		532,02
			TOTAL DO DIA	2.351,51	2.351,51
15/12/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE. N. FISCAL Nº 4326 IRMAOS COLUSSI LTDA	2.185,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 4326 IRMAOS COLUSSI LTDA		2.185,00
			TOTAL DO DIA	2.185,00	2.185,00
17/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021	1.999,79	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021		1.999,79
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.249,75	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.249,75
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.557,55	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.557,55
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	191,65	
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		191,65
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	1.999,79	
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		1.999,79
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	5.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		5.000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	925,00	
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		925,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	1.400,00	
17/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		1.400,00
			TOTAL DO DIA	21.323,53	21.323,53
19/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CFE. N. FISCAL Nº 166440 AUTO POSTO JONAVE LTDA	477,87	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 166440 AUTO POSTO JONAVE LTDA		477,87
			TOTAL DO DIA	477,87	477,87
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5.000,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	8.800,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		8.800,00
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	950,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		950,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	950,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		950,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	7.175,21	
21/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		7.175,21
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	1.250,00	
21/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	19.125,21	19.125,21
22/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO. CFE. RECIBO PGTO. TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV VEICULO PLACAS ADJ4249	66,70	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO PGTO. TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV VEICULO PLACAS ADJ4249		66,70
22/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS ADJ4249	10,57	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS ADJ4249		10,57
22/12/2021	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS ADJ4249	320,72	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS ADJ4249		320,72
22/12/2021	3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	214,87	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908		214,87
22/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	66,70	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908		66,70
22/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS JLA6908	10,57	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS JLA6908		10,57
22/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.800,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.800,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	7.700,00	
22/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		7.700,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	5.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	26.190,13	26.190,13
23/12/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE. N. FISCAL Nº 231 LAIRTON DOMINGOS FERRARI E CIA LTDA	2.810,97	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CFE. N. FISCAL Nº 231 LAIRTON DOMINGOS FERRARI E CIA LTDA		2.810,97
23/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.862,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.862,00
			TOTAL DO DIA	4.672,97	4.672,97
28/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
29/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.800,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.800,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	6.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	14.800,00	14.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOSSO SAQUE	4.200,00	
30/12/2021	1.1.1.02.006	CRESOL	NOSSO SAQUE		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	2.301,02	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021		2.301,02
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	120,00	
31/12/2021	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		120,00
31/12/2021	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	13,20	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		13,20
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	134,20	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		134,20
			TOTAL DO DIA	3.789,42	3.789,42
			TOTAL DO MÊS	160.288,31	160.288,31

FONTOURA XAVIER, 18 de Janeiro de 2022

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					229,81D
01/12/2021	4859 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	950,00		950,00D	1.179,81D
01/12/2021	4860 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	5.000,00		5.950,00D	6.179,81D
01/12/2021	4903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		1.923,00		7.873,00D	8.102,81D
01/12/2021	4904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.326,75		12.199,75D	12.429,56D
02/12/2021	4927 CFE. N. FISCAL Nº 165015 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		318,54	11.881,21D	12.111,02D
02/12/2021	4928 CFE. N. FISCAL Nº 165017 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		20,00	11.861,21D	12.091,02D
03/12/2021	4930 NOSSO SAQUE	817	875,00		12.736,21D	12.966,02D
03/12/2021	4931 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		480,00	12.256,21D	12.486,02D
05/12/2021	4926 CFE. N. FISCAL Nº 165212 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		583,99	11.672,22D	11.902,03D
06/12/2021	4934 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		16.672,22D	16.902,03D
06/12/2021	4869 PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2021	188		979,00	15.693,22D	15.923,03D
06/12/2021	4870 PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2021	189		106,80	15.586,42D	15.816,23D
06/12/2021	4871 PGTO. CFE. RECIBO 8509 L & C CHITOLINA LTDA	361		600,00	14.986,42D	15.216,23D
06/12/2021	4895 PGTO. CFE. RECIBO INMETRO	350		207,34	14.779,08D	15.008,89D
06/12/2021	4933 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		5.000,00	9.779,08D	10.008,89D
07/12/2021	4874 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		135,39	9.643,69D	9.873,50D
07/12/2021	4894 PGTO. CFE. RECIBO DAER	350		108,10	9.535,59D	9.765,40D
07/12/2021	4896 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	707		87,46	9.448,13D	9.677,94D
07/12/2021	4897 PAGO CFE. DUPL. 17/19	816		450,00	8.998,13D	9.227,94D
07/12/2021	4898 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	707		89,00	8.909,13D	9.138,94D
07/12/2021	4899 PAGO CFE. DUPL. 4285	816		411,00	8.498,13D	8.727,94D
07/12/2021	4925 CFE. N. FISCAL Nº 165389 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		297,30	8.200,83D	8.430,64D
08/12/2021	4935 NOSSO SAQUE	817	300,00		8.500,83D	8.730,64D
08/12/2021	4924 CFE. N. FISCAL Nº 165484 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		499,10	8.001,73D	8.231,54D
09/12/2021	4936 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.442,25	6.559,48D	6.789,29D
09/12/2021	4937 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.923,00	4.636,48D	4.866,29D
09/12/2021	4969 CFE. N. FISCAL Nº 358 CORBELINI TURISMO LTDA	312		1.800,00	2.836,48D	3.066,29D
13/12/2021	4905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		3.557,55		6.394,03D	6.623,84D
13/12/2021	4906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.326,75		10.720,78D	10.950,59D
13/12/2021	4907 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		1.923,00		12.643,78D	12.873,59D
13/12/2021	4929 CFE. N. FISCAL Nº 165887 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		320,78	12.323,00D	12.552,81D
13/12/2021	4938 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		4.326,75	7.996,25D	8.226,06D
13/12/2021	4956 CFE. N. FISCAL Nº 165930 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		300,13	7.696,12D	7.925,93D
13/12/2021	4957 CFE. N. FISCAL Nº 165928 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		299,95	7.396,17D	7.625,98D
13/12/2021	4958 CFE. N. FISCAL Nº 165927 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.061,80	6.334,37D	6.564,18D
13/12/2021	4959 CFE. N. FISCAL Nº 165929 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		499,05	5.835,32D	6.065,13D
14/12/2021	4923 CFE. N. FISCAL Nº 166028 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		493,74	5.341,58D	5.571,39D
14/12/2021	4960 CFE. N. FISCAL Nº 166993 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		1.325,75	4.015,83D	4.245,64D
14/12/2021	4961 CFE. N. FISCAL Nº 166994 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		532,02	3.483,81D	3.713,62D
15/12/2021	4921 CFE. N. FISCAL Nº 4326 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		2.185,00	1.298,81D	1.528,62D
17/12/2021	4941 NOSSO SAQUE	817	191,65		1.490,46D	1.720,27D
17/12/2021	4942 NOSSO SAQUE	817	1.999,79		3.490,25D	3.720,06D
17/12/2021	4943 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		8.490,25D	8.720,06D
17/12/2021	4944 NOSSO SAQUE	817	925,00		9.415,25D	9.645,06D
17/12/2021	4945 NOSSO SAQUE	817	1.400,00		10.815,25D	11.045,06D
17/12/2021	4913 PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021	479		1.999,79	8.815,46D	9.045,27D
17/12/2021	4939 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		6.249,75	2.565,71D	2.795,52D
17/12/2021	4940 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		3.557,55	991,84C	762,03C
19/12/2021	4922 CFE. N. FISCAL Nº 166440 AUTO POSTO JONAVE LTDA	510		477,87	1.469,71C	1.239,90C
20/12/2021	4908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	5.000,00		3.530,29D	3.760,10D
21/12/2021	4909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	8.800,00		12.330,29D	12.560,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
21/12/2021	4910 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	950,00		13.280,29D	13.510,10D
21/12/2021	4911 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	411	950,00		14.230,29D	14.460,10D
21/12/2021	4946 NOSSO SAQUE	817	7.175,21		21.405,50D	21.635,31D
21/12/2021	4947 NOSSO SAQUE	817	1.250,00		22.655,50D	22.885,31D
22/12/2021	4949 NOSSO SAQUE	817	7.700,00		30.355,50D	30.585,31D
22/12/2021	4950 NOSSO SAQUE	817	5.000,00		35.355,50D	35.585,31D
22/12/2021	4914 PGTO. CFE. RECIBO PGTO. TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV VEICULO PLACAS ADJ4249	349		66,70	35.288,80D	35.518,61D
22/12/2021	4915 PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS ADJ4249	326		10,57	35.278,23D	35.508,04D
22/12/2021	4916 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS ADJ4249	493		320,72	34.957,51D	35.187,32D
22/12/2021	4917 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	493		214,87	34.742,64D	34.972,45D
22/12/2021	4918 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	349		66,70	34.675,94D	34.905,75D
22/12/2021	4919 PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS JLA6908	326		10,57	34.665,37D	34.895,18D
22/12/2021	4948 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		12.800,00	21.865,37D	22.095,18D
23/12/2021	4920 CFE. N. FISCAL Nº 231 LAIRTON DOMINGOS FERRARI E CIA LTDA	313		2.810,97	19.054,40D	19.284,21D
23/12/2021	4951 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.862,00	17.192,40D	17.422,21D
28/12/2021	4952 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		5.000,00	12.192,40D	12.422,21D
29/12/2021	4954 NOSSO SAQUE	817	6.000,00		18.192,40D	18.422,21D
29/12/2021	4953 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		8.800,00	9.392,40D	9.622,21D
30/12/2021	4955 NOSSO SAQUE	817	4.200,00		13.592,40D	13.822,21D
		Total do mês:	84.723,70	71.131,30		

Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
		SALDO ANTERIOR				1.178,49D
03/12/2021	4931 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	480,00		480,00D	1.658,49D
03/12/2021	4930 NOSSO SAQUE	5		875,00	395,00C	783,49D
03/12/2021	4932 DEBITO CFE. DOCUMENTO	374		0,94	395,94C	782,55D
06/12/2021	4933 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		4.604,06D	5.782,55D
06/12/2021	4934 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	395,94C	782,55D
08/12/2021	4935 NOSSO SAQUE	5		300,00	695,94C	482,55D
09/12/2021	4936 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.442,25		746,31D	1.924,80D
09/12/2021	4937 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.923,00		2.669,31D	3.847,80D
13/12/2021	4938 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.326,75		6.996,06D	8.174,55D
17/12/2021	4939 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	6.249,75		13.245,81D	14.424,30D
17/12/2021	4940 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.557,55		16.803,36D	17.981,85D
17/12/2021	4941 NOSSO SAQUE	5		191,65	16.611,71D	17.790,20D
17/12/2021	4942 NOSSO SAQUE	5		1.999,79	14.611,92D	15.790,41D
17/12/2021	4943 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	9.611,92D	10.790,41D
17/12/2021	4944 NOSSO SAQUE	5		925,00	8.686,92D	9.865,41D
17/12/2021	4945 NOSSO SAQUE	5		1.400,00	7.286,92D	8.465,41D
21/12/2021	4946 NOSSO SAQUE	5		7.175,21	111,71D	1.290,20D
21/12/2021	4947 NOSSO SAQUE	5		1.250,00	1.138,29C	40,20D
22/12/2021	4948 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	12.800,00		11.661,71D	12.840,20D
22/12/2021	4949 NOSSO SAQUE	5		7.700,00	3.961,71D	5.140,20D
22/12/2021	4950 NOSSO SAQUE	5		5.000,00	1.038,29C	140,20D
23/12/2021	4951 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.862,00		823,71D	2.002,20D
28/12/2021	4952 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.000,00		5.823,71D	7.002,20D
29/12/2021	4953 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	8.800,00		14.623,71D	15.802,20D
29/12/2021	4954 NOSSO SAQUE	5		6.000,00	8.623,71D	9.802,20D
30/12/2021	4955 NOSSO SAQUE	5		4.200,00	4.423,71D	5.602,20D
		Total do mês:	51.441,30	47.017,59		

Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	4903 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021		77,00		77,00D	77,00D
01/12/2021	4904 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021		173,25		250,25D	250,25D
13/12/2021	4905 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021		142,45		392,70D	392,70D
13/12/2021	4906 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021		173,25		565,95D	565,95D
13/12/2021	4907 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 12/2021		77,00		642,95D	642,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2021	38 - 1.1.3.08.010 4966 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	INSS A COMPENSAR 191		134,20	508,75D	508,75D
		Total do mês:	642,95	134,20		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				232,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				236.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				105.578,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				23.273,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002 SALDO ANTERIOR	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				37.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	IRMAOS COLUSSI LTDA				861,00C
07/12/2021	4897 PAGO CFE. DUPL. 17/19	5	450,00		450,00D	411,00C
07/12/2021	4899 PAGO CFE. DUPL. 4285	5	411,00		861,00D	0,00
		Total do mês:	861,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.999,79C
17/12/2021	4913 PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021	5	1.999,79		1.999,79D	0,00
31/12/2021	4912 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	480		2.301,02	301,23C	2.301,02C
		Total do mês:	1.999,79	2.301,02		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					979,00C
06/12/2021	4869 PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2021	5	979,00		979,00D	0,00
31/12/2021	4962 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2021	332		1.100,00	121,00C	1.100,00C
31/12/2021	4963 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	191	121,00		0,00	979,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					106,80C
06/12/2021	4870 PAGAMENTO Autônomo Mensal 11/2021	5	106,80		106,80D	0,00
31/12/2021	4964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	361		120,00	13,20C	120,00C
31/12/2021	4965 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	191	13,20		0,00	106,80C
		Total do mês:	120,00	120,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	4963 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	188		121,00	121,00C	121,00C
31/12/2021	4965 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	189		13,20	134,20C	134,20C
31/12/2021	4966 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	38	134,20		0,00	0,00
		Total do mês:	134,20	134,20		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					41.642,03C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					227.473,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.532,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					3.550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
09/12/2021	4969 CFE. N. FISCAL Nº 358 CORBELINI LTDA	5	1.800,00		1.800,00D	5.350,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					5.491,00D
15/12/2021	4921 CFE. N. FISCAL Nº 4326 IRMAOS COLUSSI LTDA	5	2.185,00		2.185,00D	7.676,00D
23/12/2021	4920 CFE. N. FISCAL Nº 231 LAIRTON DOMINGOS FERRARI E CIA LTDA	5	2.810,97		4.995,97D	10.486,97D
		Total do mês:	4.995,97	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2021	4874 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	135,39		135,39D	135,39D
22/12/2021	4915 PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS ADJ4249	5	10,57		145,96D	145,96D
22/12/2021	4919 PGTO. CFE. RECIBO SEGURO VEICULO PLACAS JLA6908	5	10,57		156,53D	156,53D
		Total do mês:	156,53	0,00		
Conta:	509 - 3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS				
	SALDO ANTERIOR					524,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					7.480,00D
31/12/2021	4962 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2021	188	1.100,00		1.100,00D	8.580,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2021	4914 PGTO. CFE. RECIBO PGTO. TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CRLV VEICULO PLACAS ADJ4249	5	66,70		66,70D	66,70D
22/12/2021	4918 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	5	66,70		133,40D	133,40D
		Total do mês:	133,40	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					76,36D
06/12/2021	4895 PGTO. CFE. RECIBO INMETRO	5	207,34		207,34D	283,70D
07/12/2021	4894 PGTO. CFE. RECIBO DAER	5	108,10		315,44D	391,80D
		Total do mês:	315,44	0,00		
Conta:	706 - 3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					629,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					1.456,00D
06/12/2021	4871 PGTO. CFE. RECIBO 8509 L & C CHITOLINA LTDA	5	600,00		600,00D	2.056,00D
31/12/2021	4964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	189	120,00		720,00D	2.176,00D
		Total do mês:	720,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SEVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					450,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 3.2.2.04.014	MULTAS DE TRÂNSITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2021	4916 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS ADJ4249	5	320,72		320,72D	320,72D
22/12/2021	4917 PGTO. CFE. RECIBO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACAS JLA6908	5	214,87		535,59D	535,59D
		Total do mês:	535,59	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					34.156,96D
02/12/2021	4927 CFE. N. FISCAL Nº 165015 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	318,54		318,54D	34.475,50D
02/12/2021	4928 CFE. N. FISCAL Nº 165017 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	20,00		338,54D	34.495,50D
05/12/2021	4926 CFE. N. FISCAL Nº 165212 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	583,99		922,53D	35.079,49D
07/12/2021	4925 CFE. N. FISCAL Nº 165389 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	297,30		1.219,83D	35.376,79D
08/12/2021	4924 CFE. N. FISCAL Nº 165484 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	499,10		1.718,93D	35.875,89D
13/12/2021	4929 CFE. N. FISCAL Nº 165887 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	320,78		2.039,71D	36.196,67D
13/12/2021	4956 CFE. N. FISCAL Nº 165930 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	300,13		2.339,84D	36.496,80D
13/12/2021	4957 CFE. N. FISCAL Nº 165928 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	299,95		2.639,79D	36.796,75D
13/12/2021	4958 CFE. N. FISCAL Nº 165927 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.061,80		3.701,59D	37.858,55D
13/12/2021	4959 CFE. N. FISCAL Nº 165929 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	499,05		4.200,64D	38.357,60D
14/12/2021	4923 CFE. N. FISCAL Nº 166028 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	493,74		4.694,38D	38.851,34D
14/12/2021	4960 CFE. N. FISCAL Nº 166993 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	1.325,75		6.020,13D	40.177,09D
14/12/2021	4961 CFE. N. FISCAL Nº 166994 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	532,02		6.552,15D	40.709,11D
19/12/2021	4922 CFE. N. FISCAL Nº 166440 AUTO POSTO JONAVE LTDA	5	477,87		7.030,02D	41.186,98D
		Total do mês:	7.030,02	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					425,00D
07/12/2021	4896 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	5	87,46		87,46D	512,46D
07/12/2021	4898 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5	89,00		176,46D	601,46D
		Total do mês:	176,46	0,00		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					1.266,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					162,95D
03/12/2021	4932 DEBITO CFE. DOCUMENTO	817	0,94		0,94D	163,89D
		Total do mês:	0,94	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 3.2.2.05.009	CPMF E IOF				
	SALDO ANTERIOR					5,02D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					75.440,00C
01/12/2021	4859 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		950,00	950,00C	76.390,00C
01/12/2021	4860 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		5.000,00	5.950,00C	81.390,00C
01/12/2021	4903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			2.000,00	7.950,00C	83.390,00C
01/12/2021	4904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			4.500,00	12.450,00C	87.890,00C
13/12/2021	4905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			3.700,00	16.150,00C	91.590,00C
13/12/2021	4906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			4.500,00	20.650,00C	96.090,00C
13/12/2021	4907 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			2.000,00	22.650,00C	98.090,00C
20/12/2021	4908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		5.000,00	27.650,00C	103.090,00C
21/12/2021	4909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		8.800,00	36.450,00C	111.890,00C
21/12/2021	4910 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		950,00	37.400,00C	112.840,00C
21/12/2021	4911 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	5		950,00	38.350,00C	113.790,00C
		Total do mês:	0,00	38.350,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					4.526,44D
31/12/2021	4912 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	479	2.301,02		2.301,02D	6.827,46D
		Total do mês:	2.301,02	0,00		
Conta:	823 - 4.1.4.01.01	PERDÃO DE DIVIDA VIA ACORDO				
	SALDO ANTERIOR					19.820,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		


 R. F. Farias & Cia. Ltda.


 Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	38.350,00	<u>38.350,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(2.301,02)	<u>(2.301,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>36.048,98</u>
LUCRO BRUTO		<u>36.048,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(16.964,35)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.800,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.995,97)	
SEGUROS	(156,53)	<u>(6.952,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(535,59)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.030,02)	
INTERNET INFORMATICA	(176,46)	<u>(9.562,07)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA	(133,40)	
TAXAS DIVERSAS	(315,44)	<u>(448,84)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES BANCARIAS	(0,94)	<u>(0,94)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>19.084,63</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>19.084,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>19.084,63</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 6, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 18 de Janeiro de 2022


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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0006

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	229,81	61,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.822,21	229,81

FONTOURA XAVIER, 18 de Janeiro de 2022

R. F. Farias & Cia. Ltda




Luciana Carolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

DECLARAÇÃO

RF. FARIAS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º **03.512.533/0001-40** por intermédio de seu representante legal o Sra. **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC n.º 008.174.190-12, **DECLARA**, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

Mês/ano	Valor do Faturamento em R\$
01/2021	R\$ 700,00
02/2021	R\$ 0,00
03/2021	R\$ 0,00
04/2021	R\$ 0,00
05/2021	R\$ 820,00
06/2021	R\$ 2.250,00
07/2021	R\$ 5.450,00
08/2021	R\$ 6.490,00
09/2021	R\$ 9.150,00
10/2021	R\$ 17.250,00
11/2021	R\$ 33.330,00
12/2021	R\$ 38.350,00
TOTAL	R\$ 113.790,00

Fontoura Xavier, 13 de janeiro de 2022.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal