



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Fevereiro e março de 2022
Apresentado em Maio 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

5. **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 fevereiro e março foram encaminhados com atraso em 28/04/2022. Os questionamentos realizados dia 13/05/2022 foram respondidos dia 16/05/2022.

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

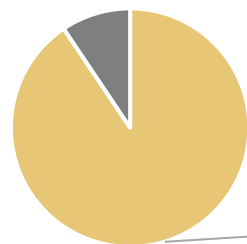
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

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%

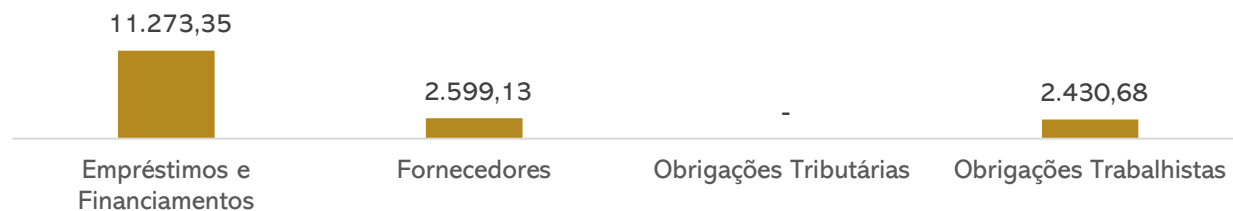


Instituições
Financeiras
214.085,49
91%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda que em março de 2022 totalizou o montante de **R\$ 16.303,16**.

Passivo Extraconcursal



Resultados

A ausência de receita nos meses de fevereiro e março, associados ao aumento nas despesas com vendas em fevereiro, e nas despesas administrativas em março, gerou ao fim do período, prejuízo acumulado de R\$8.736,42.

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\$ 1.212,00, o qual foram pagos nos meses de fevereiro e março.

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, **porém não foi enviado**.

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, foi apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial relatando a situação e requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência. Aguarda-se despacho do juízo para que haja prosseguimento do feito.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



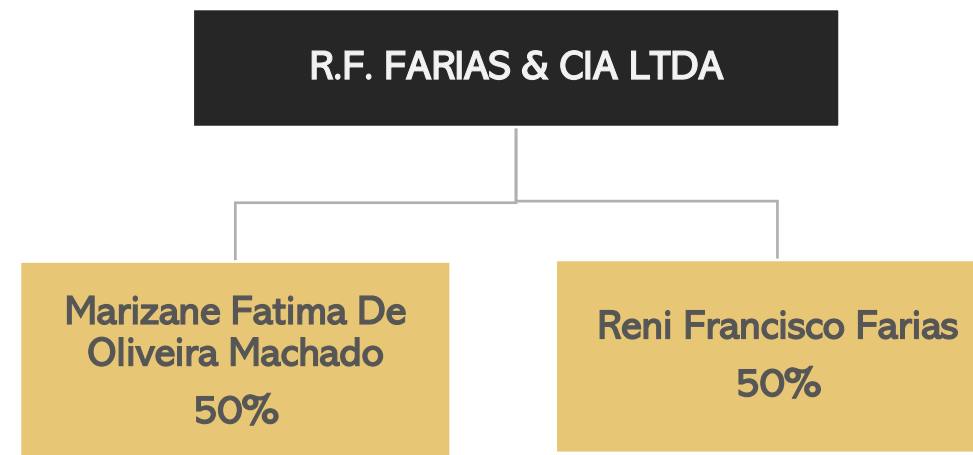
Estrutura societária

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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.218	2.432	1.072
	Disponível	4.477	1.691	331
	Outros Créditos	741	741	741
	NÃO CIRCULANTE	119.507	119.507	119.507
	Imobilizado	119.507	119.507	119.507
TOTAL DO ATIVO		124.725	121.940	120.579

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	225.280	226.606	228.814
	Empréstimos e Financiamentos	201.539	201.539	201.539
	Fornecedores	22.245	23.715	24.844
	Obrigações Tributárias	144	0	0
	Obrigações Trabalhistas	1.352	1.352	2.431
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.498	-99.498	-99.498
Capital Social	60.000	60.000	60.000	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-159.498	-159.498	-159.498	
TOTAL DO PASSIVO		125.782	127.108	129.316

DRE - RF FARIAS		jan/22	fev/22	mar/22	2022
D.R.E	RECEITA BRUTA	2.400	-	-	2.400
	Impostos sobre Vendas	-144	-	-	-144
	RECEITA LÍQUIDA	2.256	-	-	2.256
	Custos Serviços Prestados	0	-	-	-
	LUCRO BRUTO	2.256	-	-	2.256
	Despesas com Vendas	-1.735	-2.205	-496	-4.436
	Despesas Administrativas	-1.528	-1.880	-3.073	-6.481
	Despesas tributárias	-49	-26	0	-75
	RESULTADO	-1.057	-4.111	-3.568	-8.736

ATIVO

Disponível: Em fevereiro a redução se deve principalmente aos pagamentos de empregador mensal no montante de R\$1.078,68 e diversos saques bancários. Já em março a redução é ocasionada especialmente pelo pagamento de duplicata de Irmãos Colussi no valor de R\$735,00, ESSOR Seguros (R\$195,63) e BTANS Informática Ltda (R\$87,46). Segundo a empresa as despesas com empregador mensal e autônomo mensal se referem a pagamento de honorários ao profissional contábil e pró-labore referente a janeiro.

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, e não apresentou movimento no período.

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\$118.657,77), não ocorrendo movimentações no meses de Fevereiro e Março.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar (R\$11.273,35), correspondentes a aportes financeiros realizados pelos sócios proprietários para saldar pagamentos da empresa.

Fornecedores: em fevereiro o aumento da rubrica se deve ao créditos com Irmãos Colussi Ltda de R\$1.470,00, e em março com Auto Posto Jonave Ltda R\$1.564,13 e Irmãos Colussi Ltda de R\$435,00.

Obrigações Tributárias: Refere-se unicamente ao Simples Nacional, onde foi recolhido a parcela em aberto no mês de fevereiro e restando zerado a rubrica.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, o pró-labore do sócio, honorários de autônomo e INSS a recolher, com pagamentos regulares, porém em março o pró-labore não foi adimplido. -

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda não apresentou receita no mês de fevereiro devido ao período de recesso escolar. Já em março com a retomada das aulas a empresa voltou a prestar serviços, porém, como foi realizado junto a ente público, o pagamento só ocorre no mês subsequente a realização do serviço. **Cabe salientar que contabilmente a receita é reconhecida no ato de prestação de serviço e emissão de NF, assim, esta em desacordo com as normas contábeis visto a "NBC TG Estrutura conceitual", que determina que os registros no balanço patrimonial e no DRE devem ser realizados pela competência e não pelo regime de caixa.**

As despesas apresentaram aumento em fevereiro ocasionado pelo salto da manutenção de veículos. Em março a evolução da rubrica despesas administrativas foi resultado do aumento nas despesas com combustíveis e lubrificantes. A recuperanda afirmou que o aumento na despesa com combustíveis foi devido a prestação de serviço em março, porém por se tratar de um ente público, o pagamento só irá ocorrer no próximo mês.

Ante ao aumento nas despesas com manutenção em fevereiro, e com combustíveis em março, associado a falta de receita em ambos os períodos, os prejuízos foram de R\$4.111,32 e R\$3.568,22 respectivamente. O acumulado do ano de 2022 é negativo em R\$8.736,42.



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



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.



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


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.939,57D	1.200,00	2.560,41	120.579,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.432,24D	1.200,00	2.560,41	1.071,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.691,39D	1.200,00	2.560,41	330,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.685,90D	600,00	1.960,41	325,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.685,90D	600,00	1.960,41	325,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,49D	600,00	600,00	5,49D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	5,49D	600,00	600,00	5,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	740,85D	0,00	0,00	740,85D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	740,85D	0,00	0,00	740,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	508,75D	0,00	0,00	508,75D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	127.107,77C	1.157,04	3.364,85	129.315,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.606,14C	1.157,04	3.364,85	228.813,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	0,00	0,00	11.273,35C
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	23.715,00C	735,00	1.864,13	24.844,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.715,00C	735,00	1.864,13	24.844,13C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	0,00	0,00	1.564,13	1.564,13C
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	1.470,00C	735,00	300,00	1.035,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.352,00C	422,04	1.500,72	2.430,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,28C	273,32	1.352,00	2.281,96C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	133,32	1.212,00	2.157,36C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	148,72C	148,72	148,72	148,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	148,72C	148,72	148,72	148,72C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
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	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
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	7.424,20D	3.568,22	0,00	10.992,42D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.424,20D	3.568,22	0,00	10.992,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.940,78D	495,63	0,00	4.436,41D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.670,00D	300,00	0,00	3.970,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,00D	300,00	0,00	2.370,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	270,78D	195,63	0,00	466,41D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	270,78D	195,63	0,00	466,41D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.483,42D	3.072,59	0,00	6.556,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	74,98D	0,00	0,00	74,98D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	74,98D	0,00	0,00	74,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	984,44D	1.860,59	0,00	2.845,03D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00D	140,00	0,00	420,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	371,52D	1.564,13	0,00	1.935,65D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	158,00D	156,46	0,00	314,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144,00D	0,00	0,00	144,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	144,00D	0,00	0,00	144,00D


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


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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.685,90D
05/03/2022	5038 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2022	189		124,60	124,60C	1.561,30D
10/03/2022	5039 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		600,00	724,60C	961,30D
10/03/2022	5048 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	707		69,00	793,60C	892,30D
14/03/2022	5040 NOSSO SAQUE	817	600,00		193,60C	1.492,30D
15/03/2022	5052 PGTO. CFE. RECIBO BTANS INFORMATICA LTDA	707		87,46	281,06C	1.404,84D
15/03/2022	5057 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		135,39	416,45C	1.269,45D
15/03/2022	5058 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		60,24	476,69C	1.209,21D
15/03/2022	5059 PAGO CFE. DUPL. 4377/01	816		735,00	1.211,69C	474,21D
18/03/2022	5030 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	191		148,72	1.360,41C	325,49D
		Total do mês:	600,00	1.960,41		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					5,49D
10/03/2022	5039 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	600,00		600,00D	605,49D
14/03/2022	5040 NOSSO SAQUE	5		600,00	0,00	5,49D
		Total do mês:	600,00	600,00		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					508,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					232,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.989,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					236.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					198,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					118.657,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					11.273,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				37.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2022	5063 CFE. N. FISCAL Nº 172470	510		303,27	303,27C	303,27C
02/03/2022	5067 CFE. N. FISCAL Nº 172443	510		334,98	638,25C	638,25C
09/03/2022	5064 CFE. N. FISCAL Nº 173064	510		303,44	941,69C	941,69C
14/03/2022	5066 CFE. N. FISCAL Nº 173317	510		323,06	1.264,75C	1.264,75C
24/03/2022	5061 CFE. N. FISCAL Nº 174238	510		299,38	1.564,13C	1.564,13C
		Total do mês:	0,00	1.564,13		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				1.470,00C
	SALDO ANTERIOR					
15/03/2022	5059 PAGO CFE. DUPL. 4377/01	5	735,00		735,00D	735,00C
28/03/2022	5051 CFE. N. FISCAL Nº 4425 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		300,00	435,00D	1.035,00C
		Total do mês:	735,00	300,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.078,68C
	SALDO ANTERIOR					
31/03/2022	5041 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2022	332		1.212,00	1.212,00C	2.290,68C
31/03/2022	5042 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191	133,32		1.078,68C	2.157,36C
		Total do mês:	133,32	1.212,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				124,60C
	SALDO ANTERIOR					
05/03/2022	5038 PAGAMENTO Autônomo Mensal 02/2022	5	124,60		124,60D	0,00
31/03/2022	5043 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
31/03/2022	5044 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				148,72C
	SALDO ANTERIOR					
18/03/2022	5030 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	5	148,72		148,72D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
31/03/2022	5042 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	188		133,32	15,40D	133,32C
31/03/2022	5044 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	189		15,40	0,00	148,72C
		Total do mês:	148,72	148,72		
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					67.974,69C
		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:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.070,00D
28/03/2022	5051 CFE. N. FISCAL Nº 4425 IRMAOS COLUSSI LTDA	816	300,00		300,00D	2.370,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					270,78D
15/03/2022	5057 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	135,39		135,39D	406,17D
15/03/2022	5058 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	60,24		195,63D	466,41D
		Total do mês:	195,63	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					2.424,00D
31/03/2022	5041 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2022	188	1.212,00		1.212,00D	3.636,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					74,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					280,00D
31/03/2022	5043 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	189	140,00		140,00D	420,00D
		Total do mês:	140,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				174,92D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				371,52D
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2022	5063 CFE. N. FISCAL Nº 172470	819	303,27		303,27D	674,79D
02/03/2022	5067 CFE. N. FISCAL Nº 172443	819	334,98		638,25D	1.009,77D
09/03/2022	5064 CFE. N. FISCAL Nº 173064	819	303,44		941,69D	1.313,21D
14/03/2022	5066 CFE. N. FISCAL Nº 173317	819	323,06		1.264,75D	1.636,27D
24/03/2022	5061 CFE. N. FISCAL Nº 174238	819	299,38		1.564,13D	1.935,65D
		Total do mês:	1.564,13	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				158,00D
	SALDO ANTERIOR					
10/03/2022	5048 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5	69,00		69,00D	227,00D
15/03/2022	5052 PGTO. CFE. RECIBO BTANS INFORMATICA LTDA	5	87,46		156,46D	314,46D
		Total do mês:	156,46	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				2.400,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				144,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

J.F. 002


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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.568,22)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(300,00)	
SEGUROS	(195,63)	<u>(495,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(140,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.564,13)	
INTERNET INFORMÁTICA	(156,46)	<u>(3.072,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(3.568,22)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(3.568,22)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.568,22)</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 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 27 de Abril de 2022

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

LUCIANA CHITOLINA D'ARTORA
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.685,90	4.461,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	325,49	1.685,90

FONTOURA XAVIER, 27 de Abril de 2022



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **03/2022**

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 ainda de forma parcial.

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
03/2022	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.

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 explanar os motivos.

Assinatura do responsável pela empresa

Fontoura Xavier, 14 de abril de 2022.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2022

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 retorno ainda parcial prestação de serviço de transporte escolar, causando uma reduçãod e faturamento, comparado aos meses de realização de serviço normal.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma redução lucro devido a não realização da prestação de serviço.

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

Foi realizada pagamento de despesa .

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

A empresa tem buscado novos contratos .



**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 uma redução, pois a Empresa não teve renda .

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 domicilio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

Assinatura do responsável pela empresa.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE**

Agência: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVIER
Conta: 13.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data/Hora: 08/04/2022 - 16:01:35

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
10/03/2022	SALDO ANTERIOR		5,49 C
10/03/2022	DEPÓSITO EM DINHEIRO	20090910032207534	600,00 C
14/03/2022	SALDO ANTERIOR		605,49 C
14/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	155	600,00 D
(=)SALDO:			5,49 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 PARA SAQUE:			5,49 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			5,49 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	124.724,89D	4.810,12	7.595,44	121.939,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.217,56D	4.810,12	7.595,44	2.432,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.476,71D	4.810,12	7.595,44	1.691,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.461,10D	2.410,12	5.185,32	1.685,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.461,10D	2.410,12	5.185,32	1.685,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,61D	2.400,00	2.410,12	5,49D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	15,61D	2.400,00	2.410,12	5,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	740,85D	0,00	0,00	740,85D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	740,85D	0,00	0,00	740,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	508,75D	0,00	0,00	508,75D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	125.781,77C	1.644,72	2.970,72	127.107,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.280,14C	1.644,72	2.970,72	226.606,14C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	0,00	0,00	11.273,35C
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	22.245,00C	0,00	1.470,00	23.715,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	1.470,00	23.715,00C
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	1.470,00	1.470,00C
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	144,00C	144,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	144,00C	144,00	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	144,00C	144,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.352,00C	1.500,72	1.500,72	1.352,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,28C	1.352,00	1.352,00	1.203,28C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	148,72C	148,72	148,72	148,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	148,72C	148,72	148,72	148,72C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
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	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
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	3.312,88D	4.111,32	0,00	7.424,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.312,88D	4.111,32	0,00	7.424,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.735,39D	2.205,39	0,00	3.940,78D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.600,00D	2.070,00	0,00	3.670,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	135,39D	135,39	0,00	270,78D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	135,39D	135,39	0,00	270,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.577,49D	1.905,93	0,00	3.483,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49,03D	25,95	0,00	74,98D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	49,03D	25,95	0,00	74,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	316,46D	667,98	0,00	984,44D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	140,00D	140,00	0,00	280,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	87,46D	87,46	0,00	174,92D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	371,52	0,00	371,52D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	89,00D	69,00	0,00	158,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144,00D	0,00	0,00	144,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	144,00D	0,00	0,00	144,00D


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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					4.461,10D
01/02/2022	5015 CFE. N. FISCAL Nº 2158 ROSELEI SCHENER	313		600,00	600,00C	3.861,10D
05/02/2022	5008 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022	188		1.078,68	1.678,68C	2.782,42D
05/02/2022	5009 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2022	189		124,60	1.803,28C	2.657,82D
07/02/2022	5017 CFE. N. FISCAL Nº 170647 AUTO POOSTO JONAVE LTDA	510		371,52	2.174,80C	2.286,30D
08/02/2022	5016 PGTO. CFE. RECIBO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	350		25,95	2.200,75C	2.260,35D
10/02/2022	5019 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	707		69,00	2.269,75C	2.191,35D
15/02/2022	5018 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	364		87,46	2.357,21C	2.103,89D
15/02/2022	5022 DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	817		2.400,00	4.757,21C	296,11C
16/02/2022	5023 NOSSO SAQUE	817	320,00		4.437,21C	23,89D
16/02/2022	5024 NOSSO SAQUE	817	602,97		3.834,24C	626,86D
16/02/2022	5025 NOSSO SAQUE	817	144,00		3.690,24C	770,86D
16/02/2022	5026 NOSSO SAQUE	817	148,72		3.541,52C	919,58D
16/02/2022	5027 NOSSO SAQUE	817	119,04		3.422,48C	1.038,62D
16/02/2022	5028 NOSSO SAQUE	817	135,39		3.287,09C	1.174,01D
16/02/2022	5029 NOSSO SAQUE	817	940,00		2.347,09C	2.114,01D
18/02/2022	5031 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	191		148,72	2.495,81C	1.965,29D
21/02/2022	5032 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022	479		144,00	2.639,81C	1.821,29D
28/02/2022	5050 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		135,39	2.775,20C	1.685,90D
		Total do mês:	2.410,12	5.185,32		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					15,61D
15/02/2022	5022 DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5	2.400,00		2.400,00D	2.415,61D
16/02/2022	5023 NOSSO SAQUE	5		320,00	2.080,00D	2.095,61D
16/02/2022	5024 NOSSO SAQUE	5		602,97	1.477,03D	1.492,64D
16/02/2022	5025 NOSSO SAQUE	5		144,00	1.333,03D	1.348,64D
16/02/2022	5026 NOSSO SAQUE	5		148,72	1.184,31D	1.199,92D
16/02/2022	5027 NOSSO SAQUE	5		119,04	1.065,27D	1.080,88D
16/02/2022	5028 NOSSO SAQUE	5		135,39	929,88D	945,49D
16/02/2022	5029 NOSSO SAQUE	5		940,00	10,12C	5,49D
		Total do mês:	2.400,00	2.410,12		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					508,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					232,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.989,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					236.375,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.3.2.09.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				198,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				118.657,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6 SALDO ANTERIOR	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				11.273,35C
		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				0,00
14/02/2022	5047 CFE. N. FISCAL Nº 4377 IRMAOS COLUSSI LTDA	313		1.470,00	1.470,00C	1.470,00C
		Total do mês:	0,00	1.470,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	SIMPLES A RECOLHER				144,00C
21/02/2022	5032 PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022	5	144,00		144,00D	0,00
		Total do mês:	144,00	0,00		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.078,68C
05/02/2022	5008 PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022	5	1.078,68		1.078,68D	0,00
28/02/2022	5033 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2022	332		1.212,00	133,32C	1.212,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
28/02/2022	5034 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	133,32		0,00	1.078,68C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
05/02/2022	5009 PAGAMENTO Autônomo Mensal 01/2022	5	124,60		124,60D	0,00
28/02/2022	5035 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
28/02/2022	5036 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					148,72C
18/02/2022	5031 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	5	148,72		148,72D	0,00
28/02/2022	5034 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	188		133,32	15,40D	133,32C
28/02/2022	5036 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	189		15,40	0,00	148,72C
		Total do mês:	148,72	148,72		
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					67.974,69C
		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:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	5015 CFE. N. FISCAL Nº 2158 ROSELEI SCHENER	5	600,00		600,00D	600,00D
14/02/2022	5047 CFE. N. FISCAL Nº 4377 IRMAOS COLUSSI LTDA	816	1.470,00		2.070,00D	2.070,00D
		Total do mês:	2.070,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					135,39D
28/02/2022	5050 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	135,39		135,39D	270,78D
		Total do mês:	135,39	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					1.212,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	332 - 3.2.2.01.002 5033 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2022	PRÓ-LABORE 188	1.212,00		1.212,00D	2.424,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00		
Conta: 08/02/2022	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR 5016 PGTO. CFE. RECIBO PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	TAXAS DIVERSAS 5	25,95		25,95D	49,03D 74,98D
		Total do mês:	25,95	0,00		
Conta: 28/02/2022	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR 5035 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 189	140,00		140,00D	140,00D 280,00D
		Total do mês:	140,00	0,00		
Conta: 15/02/2022	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR 5018 PGTO. CFE. RECIBO BTRANS INFORMATICA LTDA	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS 5	87,46		87,46D	87,46D 174,92D
		Total do mês:	87,46	0,00		
Conta: 07/02/2022	510 - 3.2.2.04.015 SALDO ANTERIOR 5017 CFE. N. FISCAL Nº 170647 AUTO POOSTO JONAVE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5	371,52		371,52D	0,00 371,52D
		Total do mês:	371,52	0,00		
Conta: 10/02/2022	707 - 3.2.2.04.16 SALDO ANTERIOR 5019 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	INTERNET INFORMATICA 5	69,00		69,00D	89,00D 158,00D
		Total do mês:	69,00	0,00		
Conta: 411 - 4.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS PRESTADOS				2.400,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 480 - 4.1.2.03.008 SALDO ANTERIOR		(-) SIMPLES				144,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

[Handwritten signature]


Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRECERS 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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.111,32)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.070,00)	
SEGUROS	(135,39)	<u>(2.205,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(140,00)	
PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	(87,46)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(371,52)	
INTERNET INFORMATICA	(69,00)	<u>(1.879,98)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(25,95)	<u>(25,95)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(4.111,32)</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(4.111,32)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.111,32)</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 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 26 de Abril 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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.461,10	13.822,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.685,90	4.461,10

FONTOURA XAVIER, 26 de Abril de 2022



Luciana Chitolina Dartora
Contador - CRC/RS 07120410-0



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2022

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, não houve um retorno parcial prestação de serviço, devido ao recesso das atividades escolares.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve uma redução lucro devido a não realização da prestação de serviço.

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

Foi realizada pagamento de despesa .

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

A empresa tem buscado novos contratos .



**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 uma redução, pois a Empresa não teve renda , já que 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 fevereiro.

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 domicilio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

Assinatura do responsável pela empresa.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2022

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 parcialmente devido ao recesso 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
02/2022	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.

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, 15 de março de 2022.



EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2521 - 6 - CRESOL PA FONTOURA XAVIER

Conta: 13.783-9 - R F FARIAS E CIA LTDA ME

Segundo Titular:

Conta Integração:

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 10/03/2022 - 15:34:08

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
15/02/2022	SALDO ANTERIOR		15,61 C
15/02/2022	TED CRÉDITO	041 0958 87612768000102 PMFXAV	2.400,00 C
16/02/2022	SALDO ANTERIOR		2.415,61 C
16/02/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090916022204388	320,00 D
16/02/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIO	20090916022204414	602,97 D
16/02/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIO	20090916022204425	144,00 D
16/02/2022	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIO	20090916022204437	148,72 D
16/02/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV	20090916022204482	119,04 D
16/02/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS	20090916022204509	135,39 D
16/02/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D	MARIZANE - C/C 20.719-5	940,00 D
(=)SALDO:			5,49 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 PARA SAQUE:			5,49 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			5,49 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:

JUROS SOBRE LIMITE ANUAL: