



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

MARÇO DE 2024

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PERÍODO DE 01 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2024

Sumário

SUMÁRIO EXECUTIVO	2
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	2
PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA	3
ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA	4
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA	4
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período.....	5
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES	6
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	8
CRONOGRAMA PROCESSUAL	10
RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO	11
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	11



SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos agentes participantes desse processo de recuperação judicial. O trabalho é resultado de uma série de levantamentos e conversas entre os Administradores Judiciais e a Recuperanda.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A empresa foi fundada em 1987 e tem como atividade principal fabricante de secadores e descascadores para café.

Todos os trabalhos são direcionados para trazer ao processo e ao conhecimento deste Juízo e dos demais interessados as informações mais relevantes e que possibilitem o acompanhamento imparcial dos rumos e decisões estratégicas que a Recuperanda vem tomando.

O relatório mensal de atividades contempla o *status* dos principais projetos que visam à superação da crise enfrentada pela Recuperanda, dados econômicos e financeiros, comentários sobre os resultados auferidos, dados de número de colaboradores e expectativas do mercado. Ressalta-se que as informações apresentadas são baseadas, principalmente, em informações fornecidas pela Recuperanda.

Qualquer dúvida em relação ao relatório pode ser enviada diretamente aos Administradores Judiciais, através dos contatos indicados no rodapé.



PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA

A empresa entregou apenas em 22/03/2024 as demonstrações contábeis do mês de janeiro/24, a qual está em análise.

Referente aos resultados do mês de dezembro/23 segue análise neste RMA.

Resta pendente a DRE do mês de fevereiro e março cujo fechamento deve ocorrer durante este mês.

Visitas regulares à sede da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entre outras atividades.

Na visita, foi possível constatar a presença de funcionários na área administrativa e na área produtiva, em expediente regular de trabalho. Em suma, verificou-se o regular funcionamento da empresa.

ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA

Esta sessão visa fornecer o *status report* dos principais projetos que a Recuperanda tem endereçado para enfrentar a crise econômica.

A empresa não apresentou informações nesse sentido.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA

Nesta seção, são demonstrados os resultados da empresa. A consolidação dos resultados objetiva apenas demonstrar a evolução geral das atividades. As primeiras informações contábeis fornecidas foram do mês de novembro de 2023.

Assim, apresenta-se o resultado¹:

Resumo do Balancete Acumulado		
Descrição	Novembro de 2023	Dezembro de 2023
ATIVO	R\$ 16.445.811,19	R\$ 15.110.318,41
PASSIVO	R\$ 18.274.126,31	R\$ 15.110.318,41
ENTRADAS E CUSTOS	R\$ 2.616.031,57	R\$ 2.609.497,92
DESPESAS	R\$ 10.952.496,66	R\$ 13.524.050,99
RECEITAS	R\$ 11.740.213,11	R\$ 11.870.028,02
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 1.828.315,12	-R\$ 4.263.520,89

¹ Trata-se de relatório contábil parcial, até o fechamento do exercício contábil podem ocorrer alterações.

No período analisado, observa-se queda no ativo decorrente principalmente das rubricas crédito por vendas/serviços e estoque. Em relação ao passivo, a queda ocorreu principalmente nas rubricas débito para compras e obrigações diversas.

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que em dezembro de 2023, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 11.870.028,02 custo de -R\$ 2.609.497,92, despesas operacionais de R\$ 13.524.050,99 e prejuízo de R\$ 4.263.520,89².

DESCRIÇÃO	Novembro de 2023	Dezembro de 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 11.740.213,11	R\$ 11.870.028,02
VENDA DE SERVIÇOS	R\$ 901.587,89	R\$ 1.020.580,92
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 900.674,89	R\$ 1.019.667,92
OUTRAS RECEITAS	R\$ 913,00	R\$ 913,00
REVENDA DE MERCADORIAS	R\$ 10.838.625,22	R\$ 10.849.447,10
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 10.838.625,22	R\$ 10.849.447,40
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 11.740.213,11	R\$ 11.870.028,02
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 2.616.031,57	R\$ 2.609.497,92
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 9.124.181,54	R\$ 9.260.530,10
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 10.952.496,66	R\$ 13.524.050,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.354.829,11	R\$ 7.979.636,94
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 72.486,66	R\$ 100.182,60
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 46.629,59	R\$ 57.244,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.780,20	R\$ 9.951,40
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 4.472.771,10	R\$ 5.337.035,70
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 1.828.315,12	-R\$ 4.263.520,89
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	-R\$ 1.828.315,12	-R\$ 4.263.520,89
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.828.315,12	-R\$ 4.263.520,89

² Os valores referem-se ao valor acumulado do ano.

Não foi possível maiores análises das informações contábeis, tendo em vista que os dados foram entregues de forma resumida à Administradora Judicial. Assim, foram enviadas a seguinte solicitação de documentos em 09/04/2024, que serão analisados no Relatório de Atividades de Abril/2024:

1. Apresente o balancete detalhados das receitas e despesas da recuperanda dos meses de dezembro/23, janeiro e fevereiro de 2024;
2. Apresente o livro razão da conta “adiantamento a sócios”;
3. Apresente o quantitativo de colaboradores atualizado.



QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Nesta parte do relatório, apresenta-se o quadro completo dos colaboradores ao final do período analisado. A Recuperanda não apresentou informações acerca do quadro de colaboradores referente ao período analisado.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de Recuperação Judicial foi apresentado no dia 19/02/2024 e juntado no id. 38247033.

O PRJ também está disponível aos interessados no site www.ricardobiancardi.com.br.



Nos anexos do id. 40790266 foi juntado o laudo de avaliação dos ativos e econômico financeiro que estava pendente.

Tendo em vista a existência de objeções ao PRJ requer a Vossa Excelência a convocação da AGC conforme previsto no art. 56 da LRF.

PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Esta sessão avalia o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial assumido pelo Devedor. Portanto, tendo em vista o momento atual da recuperação judicial, não existem comentários a serem realizados.



RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Os Administradores judiciais foram nomeados no dia 28/11/2023 e o termo de compromisso foi assinado no dia 29/11/2023.

O 1º edital de credores foi publicado em 15/12/2023 e, conforme requisito legal (art. 22, I, da Lei nº 11.101/2005), foram enviadas as cartas para os credores em 12/12/2023, informando do pedido de recuperação e sobre os respectivos créditos.

Foram recebidas algumas divergências de créditos, devidamente analisadas, com correção integral do Quadro Geral de Credores, ensejando na publicação do 2º Edital de Credores no Diário da Justiça do dia 21/02/2024.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, letra e, da Lei 11.101/2005, informa-se que no período em questão não foram comunicadas à Administradora Judicial negociações entre a Recuperanda e credores.

Igualmente, visitas regulares ao complexo produtivo e administrativo da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entrada e saída de mercadorias, entre outras atividades.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, letras k e l, da Lei 11.101/2005 e visando facilitar o acesso aos principais documentos dos autos da recuperação judicial e os contatos com a administradora judicial foi criada uma página informativa, com o seguinte endereço eletrônico: www.ricardobiancardi.com.br.



Neste aspecto, o site possui a finalidade de suprir dados básicos do processo, assim como disponibilizar a petição inicial, as principais decisões, o Quadro Geral de Credores, os relatórios mensais de atividades, o plano de recuperação judicial e as Atas das Assembleias Gerais de Credores. Ainda, conta com canal direto de atendimento aos interessados, que têm suas dúvidas brevemente esclarecidas pelo Administrador Judicial. Por fim, disponibiliza esclarecimento às dúvidas mais frequentes.

Estão sendo tomadas todas as providências conforme previsão em Lei (manifestações diversas, editais, correspondências, atas, etc).

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Segue abaixo quadro evolutivo da Recuperação Judicial:

Data Prevista	Data Ocorrência	EVENTO	ID.	Lei 11.101/05
	19/09/2023	Distribuição do pedido de RJ	31071058	
	28/11/2023	Deferimento do Processamento RJ	34599221	Art. 52
	29/11/2023	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	34782442	Art. 33
12/12/2023	12/12/2023	Envio de correspondência aos credores	-	Art. 22, I, "a"
15/12/2023	18/12/2023	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	35653948	-
15/12/2023	18/12/2023	Publicação do Edital de Convocação de Credores	35653948	Art. 52, § 1º
	03/01/2024	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas	-	Art. 7º, § 1º
	19/02/2024	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	38247033	Art. 53
	19/02/2024	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	38253345	Art. 7º, § 2º
20/02/2024	21/02/2024	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	38336003	Art. 7º, II e Art. 53
	04/03/2024	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	Art. 8º
	22/03/2024	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	-	Art. 55
16/05/2024		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
		Publicação do Edital: Convocação AGC		Art. 36
		Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
		Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37
		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros		

Relatório de petições:

MÊS	PETICIONANTE	ID.	DESCRIÇÃO	RECUPERANDA ID.	AJ ID.	IRMP ID.	MM. ID.
set/23	Fimag	31071058	Protocolo pedido de RJ	-	-	-	34599221
dez/23	Administradores Judiciais	35664029	Plano de Trabalho - Honorários	37219935	-	37358524	37458477
dez/23	White Martins	35888857	Juntada de Procuração	-	-	-	
jan/24	OX-FER Ind. Com. De Ferro	36799566	Juntada de Procuração	-	-	-	
jan/24	Administradores Judiciais	36905030	Relatório mensal ref. 12/23				
fev/24	Banco do Brasil	37759725	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev.24	Fimag	38247033	Plano de Recuperação Judicial	-	-	-	
fev.24	Administradores Judiciais	38253345	2ª Relação de Credores	-	-	-	
fev.24	Perfect Paints. Ind. Com. Tintas	38425431	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev.24	Cedisa Central de Aço S/A	38540048	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev.24	Administradores Judiciais	38654213	Relatório Mensal ref. 01/24	-	-	-	-
fev.24	Administradores Judiciais	39096491	Relatório sobre PRJ	-	-	-	-
mar/24	PGFN	39174094	União apresenta dívida tributária				
mar/24	Viferro	39278428	Juntada de Procuração	-	-	-	
mar/24	Administradores Judiciais	39517991	Relatório mensal ref. 02/24	-	-	-	-
mar/24	Banco Banestes	39906921	Objecção ao PRJ	-	-	-	
mar/24	Intercoros	39976916	Juntada de Procuração	-	-	-	
mar/24	Banco do Brasil	40093017	Objecção ao PRJ	-	-	-	
mar/24	Fimag	40790266	Juntada de laudo economico e avaliação	-	-	-	

RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO

Foi apresentado relatório com as divergências de crédito apresentadas na fase administrativa aos Auxiliares no id. 38253345.

Foram feitas as análises necessárias, solicitadas informações a Recuperanda e confeccionada a segunda relação de credores, devidamente publicada no diário da justiça do dia 21/03/2024.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Na R. Decisão do id. 39776432 foi determinada a regularização do pagamento da remuneração dos AJ e na manifestação do id. 40790266 a Recuperanda informou que estará regularizando até o dia 12/04/24, o que será informado oportunamente.

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	12.256.986,76D	51.987.141,34	49.133.809,69	15.110.318,41D
1.1.00.00.00.000000	11	ATIVO CIRCULANTE	8.752.711,54D	47.156.392,89	48.652.526,34	7.256.578,09D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	68.114,91D	28.873.466,92	28.839.142,10	102.439,73D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	0,00D	10.608.675,09	10.589.379,76	19.295,33D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	68.114,91D	18.264.791,83	18.249.762,34	83.144,40D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	751.216,97D	10.436.905,38	10.965.360,20	222.762,15D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	751.216,97D	10.436.905,38	10.965.360,20	222.762,15D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	6.144.535,84D	4.151.255,29	3.832.735,86	6.463.055,27D
1.1.03.01.00.000000	139	CREDITOS DIVERSOS	925.346,88D	1.755,00	1.755,00	925.346,88D
1.1.03.02.00.000000	140	ANTECIPACOES DE IMPOSTOS	3.889.170,50D	0,00	0,00	3.889.170,50D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.956,17D	4.138,63	4.541,71	11.553,09D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	2.614.733,23	2.270.629,60	344.103,63D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.261.300,22D	31.580,95	0,00	1.292.881,17D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	1.788.843,82D	3.694.765,30	5.015.288,18	468.320,94D
1.1.04.02.00.000000	1116	MATERIA PRIMA	1.788.843,82D	0,00	1.320.522,88	468.320,94D
1.2.00.00.00.000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.504.275,22D	4.830.748,45	481.283,35	7.853.740,32D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.237,31D	4.826.296,76	19.544,12	5.139.989,95D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	330.232,58D	4.808.696,76	1.547,12	5.137.382,22D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	3.004,73D	17.600,00	17.997,00	2.607,73D
1.2.02.00.00.000000	1130	INVESTIMENTOS	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.02.01.01.000014	11545	CONSORCIO - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.03.00.00.000000	1131	IMOBILIZADO	3.792.027,87D	4.451,69	111.500,00	3.684.979,56D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.544.561,53D	0,00	111.500,00	3.433.061,53D
1.2.03.03.00.000000	1172	MOVEIS E UTENSILIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
1.2.03.04.00.000000	1173	INSTALACOES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
1.2.03.05.00.000000	1174	VEICULOS E SEMOVENTES	13.572,50D	4.451,69	0,00	18.024,19D
1.2.03.06.00.000000	1175	OUTRAS IMOBILIZACOES	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
1.2.04.00.00.000000	1132	INTANGIVEL	(740.335,74)C	0,00	350.239,23	(1.090.574,97)C
1.2.04.02.00.000000	1204	SOFTWARE OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.2.04.03.00.000000	11826	DEPRECIACAO ACUMULADA	(743.535,74)C	0,00	350.239,23	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	12.256.986,76C	41.173.965,23	44.027.296,88	15.110.318,41C
2.1.00.00.00.000000	2207	PASSIVO CIRCULANTE	67.040.829,48C	31.959.184,68	22.486.132,74	57.567.777,54C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	5.332.079,60C	8.999.192,70	7.358.676,51	3.691.563,41C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.007.248,15C	6.633.567,89	7.220.782,04	3.594.462,30C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	2.324.831,45C	2.365.624,81	137.894,47	97.101,11C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.803.304,29C	10.880.883,78	5.229.000,92	33.151.421,43C
2.1.02.04.00.000000	26536	PARCELAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.03.00.00.000000	2212	OBRIGACOES SOCIAIS	6.267.947,40C	385.482,14	324.966,54	6.207.431,80C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.078.559,45C	7.853,62	7.880,70	5.078.586,53C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	523.163,12C	365.872,64	208.524,96	365.815,44C
2.1.03.01.00.000003	2231	CONTRIB. A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
2.1.03.01.00.000005	2233	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
2.1.03.01.00.000008	2236	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
2.1.03.01.00.000010	2238	INSS RETIDO	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
2.1.03.01.00.000014	2242	MENSALIDADE SINDICAL	5.464,36C	11.654,32	12.951,87	6.761,91C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	361.365,80C	101,56	95.609,01	456.873,25C
2.1.04.00.00.000000	2213	OBRIGACOES FISCAIS	3.562.574,18C	0,00	0,00	3.562.574,18C
2.1.04.01.00.000001	2243	ICMS A RECOLHER	324.995,57C	0,00	0,00	324.995,57C
2.1.04.01.00.000003	2245	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
2.1.04.01.00.000005	2247	IR FONTE A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
2.1.04.01.00.000016	2258	ISS RETIDO	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
2.1.04.01.00.000019	2261	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
2.1.04.01.00.000027	2269	PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/04	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
2.1.04.01.00.000028	2270	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
2.1.05.00.00.000000	2214	OBRIGACOES DIVERSAS	12.093.591,48C	11.693.626,06	9.573.488,77	9.973.454,19C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.217.392,90C	1.732,50	44.200,86	1.259.861,26C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.565.366,69C	764,22	12.215,25	2.576.817,72C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	4.611.966,15C	7.931.144,18	9.455.953,24	6.136.775,21C

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

NIRE: 32202883431

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

Data Registro: 04/06/1987

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISÕES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.620.230,66C	4.869.152,38	19.590.222,35	38.341.300,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.734.373,22C	4.869.152,38	19.590.222,35	37.455.443,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.323.221,78C	4.869.152,38	15.670.394,99	29.124.464,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS	4.411.151,44C	0,00	3.919.827,36	8.330.978,80C
2.2.02.00.00.000000	2310	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.2.02.01.00.000000	2341	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.3.00.00.00.000000	2209	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(78.404.073,38)D	4.345.628,17	1.950.941,79	(80.798.759,76)D
2.3.01.00.00.000000	2354	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.01.01.00.000001	2358	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.04.00.00.000000	2357	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.704.073,38)D	4.345.628,17	1.950.941,79	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(73.615.840,72)D	4.345.628,17	1.950.941,79	(76.010.527,10)D
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D

RESUMO

ATIVO

15.110.318,41D

PASSIVO

15.110.318,41C

RESULTADO

0,00C

CARIACICA-ES, 31 Dezembro de 2023

JLGE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Contador(a): GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

CPF: 031.044.317-28

CRC/ES: 009910

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

JACOMO PASSAMAI

CPF: 189.971.807-97

Administrador

Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

NIRE: 32202883431

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

Inscrição Municipal:

Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Bairro: SANTANA

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

Data Registro: 04/06/1987

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 3

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.870.028,02
VENDAS DE SERVICOS	1.020.580,92
Servicos Prestados	1.019.667,92
Outras Receitas	913,00
REVENDA DE MERCADORIAS	10.849.447,10
Vendas de Mercadorias	10.849.447,10
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	11.870.028,02
CUSTO DE VENDAS	(2.609.497,92)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.609.497,92)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	9.260.530,10
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.524.050,99)
Despesas Administrativas	(7.979.636,94)
Despesas Tributárias	(100.182,60)
Despesas Financeiras	(57.244,35)
Outras Despesas Operacionais	(9.951,40)
Despesas c/ Vendas	(5.377.035,70)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(4.263.520,89)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(4.263.520,89)
LUCRO LIQUIDO	(4.263.520,89)

JLGE SERVICOS CONTABEIS LTDA

Contador(a): GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

CPF: 031.044.317-28

CRC/ES: 009910

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

JACOMO PASSAMAI

CPF: 189.971.807-97

Administrador