



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG  
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS  
AGRÍCOLAS LTDA

JULHO DE 2024

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### **FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**

**PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2024**

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 .....	3
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 os Administradores Judiciais, através dos contatos indicados no rodapé.



## PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA

A empresa entregou em 15/08/2024 os balancetes de dezembro de 2023 a maio de 2024 nos moldes determinados na decisão de id. 47184592 e em 19/08/2024 entregou o livro razão dos adiantamentos de sócios de janeiro a março de 2024.

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 SUPERAÇÃO 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 forneceu novas informações sobre projetos de reestruturação e medidas para superação da crise.

Em que pese as diversas hipóteses previstas no PRJ não foram apresentadas até o momento planos concretos de execução de uma ou mais medidas.



## 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.

Analizamos as Demonstrações Financeiras protocoladas referente ao período de janeiro a maio de 2024.

Observa-se que no período houve pouca variação do ativo e do passivo. O ativo de maio teve um acréscimo de 3,29% em relação ao período de janeiro, em decorrência do aumento do ativo circulante, principalmente das rubricas créditos por vendas e estoque.

Por sua vez, o passivo teve crescimento de 6,54%, principalmente pelas rubricas débitos para compras e obrigações diversas.

A conta entrada e custos refere-se a mercadorias para revenda, foi questionado à recuperanda como é a sistemática desta conta, cuja análise se dará no próximo relatório.

Resumo do Balancete Acumulado						
Descrição	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024	Abril de 2024	Mai de 2024
ATIVO	R\$ 15.110.318,41	R\$ 14.886.458,28	R\$ 15.339.785,88	R\$ 15.530.979,00	R\$ 15.407.618,47	R\$ 15.376.333,43
PASSIVO	R\$ 15.110.318,41	R\$ 15.077.014,49	R\$ 15.357.732,87	R\$ 16.027.302,32	R\$ 15.976.393,34	R\$ 16.062.396,09
ENTRADAS E CUSTOS	R\$ 2.609.497,92	R\$ 35.188,76	R\$ 50.991,32	R\$ 61.164,71	R\$ 92.272,83	R\$ 92.272,83
DESPESAS	R\$ 13.524.050,99	R\$ 412.020,87	R\$ 1.025.059,59	R\$ 1.779.622,65	R\$ 2.515.901,55	R\$ 3.216.543,06
RECEITAS	R\$ 11.870.028,02	R\$ 256.653,42	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 2.622.753,23
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 4.263.520,89	-R\$ 190.556,21	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.323,32	-R\$ 568.774,87	-R\$ 686.062,66

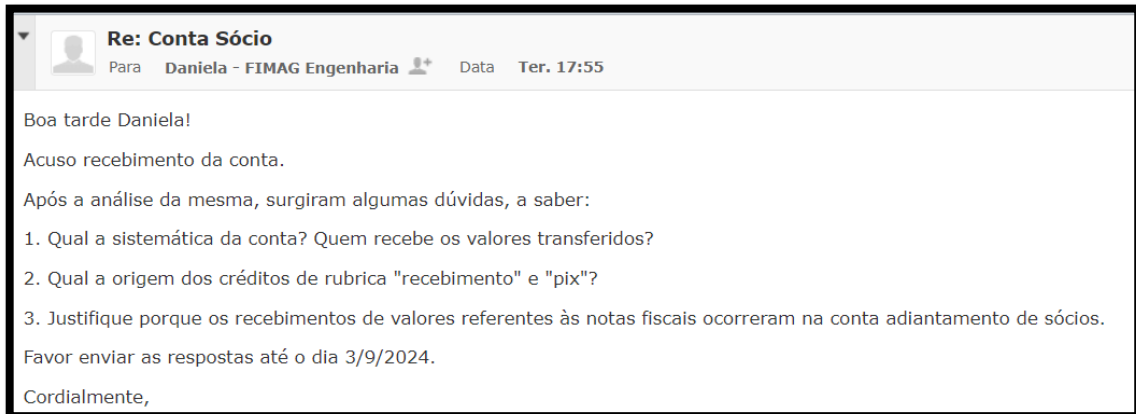
## Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no acumulado de janeiro a maio de 2024, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 2.622.753,23, custo das vendas de R\$ 92.272,83, despesa operacional de R\$ 3.224.343,06 e prejuízo de R\$ 693.862,66.

DESCRIÇÃO	DRE				
	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024	Abril de 2024	Mairo de 2024
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	R\$ 256.653,42	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 2.622.753,23
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	R\$ 42.671,05	R\$ 206.345,01	R\$ 345.920,48	R\$ 568.517,06	R\$ 997.780,83
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 42.671,05	R\$ 120.445,01	R\$ 192.020,48	R\$ 311.117,06	R\$ 695.719,83
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 85.900,00	R\$ 153.900,00	R\$ 257.400,00	R\$ 302.061,00
<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	R\$ 213.982,37	R\$ 851.758,91	R\$ 998.543,56	R\$ 1.470.882,45	R\$ 1.624.942,40
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 213.982,37	R\$ 851.758,91	R\$ 998.542,56	R\$ 147.882,45	R\$ 1.624.942,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	R\$ 256.653,42	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 1.624.972,40
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	R\$ 35.188,76	R\$ 50.991,32	R\$ 61.164,71	R\$ 92.272,83	R\$ 92.272,83
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	R\$ 221.464,66	R\$ 1.007.112,60	R\$ 1.283.299,33	R\$ 1.947.126,68	R\$ 2.530.480,40
<b>(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 411.370,29	R\$ 1.025.059,59	R\$ 1.779.622,30	R\$ 2.515.901,55	R\$ 3.224.343,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 348.369,59	R\$ 667.228,03	R\$ 1.104.010,23	R\$ 1.517.759,95	R\$ 1.930.941,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.169,29	R\$ 13.138,88	R\$ 13.738,58	R\$ 26.702,68	R\$ 34.515,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.182,98	R\$ 8.932,51	R\$ 10.021,42	R\$ 13.350,11	R\$ 18.353,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 656,00	R\$ 2.157,00	R\$ 4.314,00	R\$ 4.642,00	R\$ 6.471,00
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 50.992,43	R\$ 333.543,17	R\$ 647.538,07	R\$ 953.446,81	R\$ 1.234.051,39
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	-R\$ 189.905,63	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	-R\$ 189.905,63	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-R\$ 189.905,63	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66

Em todo o período analisado, observa-se que a receita líquida tem o mesmo valor da receita bruta, ou seja, não são contabilizadas deduções. Diante disso, foi enviado e-mail com pedido de esclarecimento acerca desta rubrica, para a correta análise das DRE's.

Em relação a conta adiantamento de sócios entregue em 19/08/2024, após análise foi enviado por e-mail o seguinte pedido de esclarecimento:



## 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.

Quadro de colaboradores	nov/23	mai/24
Total de colaboradores	50	47
Colaboradores ativos	36	38
Colaboradores em férias	9	3
Colaboradores em auxílio doença, acidente de trabalho ou licença maternidade	5	6
Admissões no período em análise	0	0
Demissões no período em análise	1	0

## 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](http://www.ricardobiancardi.com.br).

Página 6 de 11



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

Em atenção a R. Decisão proferida será informada data e local para realização da AGC conforme convocação.

## **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](http://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	-	-	41013137	
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	-	-	47452290	47184592
mar/24	Intercores	39976916	Juntada de Procuração	-	-	-	
mar/24	Banco do Brasil	40093017	Objecção ao PRJ	-	-	47452290	47184592
mar/24	Fimag	40790266	Juntada de laudo economico e avaliação	-	-	-	
abr/24	Administradores Judiciais	41188452	Relatório mensal ref. 03.24	-	-	-	
abr/24	Administradores Judiciais	41742647	Ciência decisão id. 39776432	-	-	-	
mai/24	Administradores Judiciais	42612971	Relatório Mensal ref. Abril/24	-	-	-	
jun/24	Administradores Judiciais	45375368	Relatório Mensal ref. Maio/24	-	-	-	
jun/24	STAHLMEC METALMECANICA	45405956	Pedido de habilitação de crédito		relat. Jun/24	-	
jun/24	Banestes S/A	46199330	Juntada de procuração	-	-	-	
jul/24	Administradores Judiciais	47234286	Relatório Mensal ref. 06/24	-	-	-	
jul/24	Administradores Judiciais	47236116	Informa Recuperanda inadimplente	48148192	-	47452290	47184592
ago/24	Recuperanda	48148192	Informa que cumprirá Decisão 47184592	-	-	-	48409754

## 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 estaria regularizando até o dia 12/04/24, o que não ocorreu.

Somente foi realizado apenas um pagamento parcial no valor de R\$ 7.000,00 para cada AJ.

Foi informado novamente o descumprimento desta obrigação, sendo proferida a R. Decisão do id. 47184592 e requerido prazo de 05 dias para regularização, deferido pelo R. Despacho do id. 48409754, intimação da recuperanda em 15/08/2024, cujo prazo se extingue em 02/09/2024.

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2024 até 31/JAN/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	<b>ATIVO</b>	15.110.318,41D	2.133.871,75	2.357.731,88	14.886.458,28D
1.1.00.00.00.000000	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	806.814,30D	2.133.381,23	2.357.731,88	582.463,65D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	102.439,73D	1.245.467,82	1.222.094,94	125.812,61D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	19.295,33D	342.023,98	321.097,10	40.222,21D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	83.144,40D	903.443,84	900.997,84	85.590,40D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	222.762,15D	178.510,79	358.601,89	42.671,05D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	222.762,15D	178.510,79	358.601,89	42.671,05D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	413.291,48D	521.085,48	520.396,97	413.979,99D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.553,09D	0,00	0,00	11.553,09D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	401.738,39D	458,63	0,00	402.197,02D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	217.150,85	216.920,97	229,88D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.04.02.00.000000	1116	MATERIA PRIMA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.00.00.00.000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.303.504,11D	490,52	0,00	14.303.994,63D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.478,74D	490,52	0,00	350.969,26D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	347.871,01D	490,52	0,00	348.361,53D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	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	<b>IMOBILIZADO</b>	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	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	18.024,19D	0,00	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	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(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	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	<b>PASSIVO</b>	15.110.318,41C	482.523,17	449.219,25	15.077.014,49C
2.1.00.00.00.000000	2207	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	57.567.777,54C	482.523,17	449.219,25	57.534.473,62C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.691.563,41C	218.358,38	162.538,78	3.635.743,81C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,30C	121.257,27	121.256,97	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	97.101,11C	97.101,11	41.281,81	41.281,81C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	6.207.431,80C	22.367,91	18.774,24	6.203.838,13C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.078.586,53C	1.508,79	155,32	5.077.233,06C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	365.815,44C	20.859,12	12.673,35	357.629,67C
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	6.761,91C	0,00	585,57	7.347,48C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	456.873,25C	0,00	5.360,00	462.233,25C
2.1.04.00.00.000000	2213	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	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	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	9.973.454,19C	241.796,88	267.906,23	9.999.563,54C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.259.861,26C	155,32	3.332,00	1.263.037,94C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/JAN/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.136.775,21C	241.641,56	264.574,23	6.159.707,88C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISOES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISOES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.341.300,63C	0,00	0,00	38.341.300,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.455.443,19C	0,00	0,00	37.455.443,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.124.464,39C	0,00	0,00	29.124.464,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	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	PATRIMONIO LIQUIDO	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	(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/PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	(76.010.527,10)D
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	35.188,76	0,00	35.188,76D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00D	35.188,76	0,00	35.188,76D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00D	35.188,76	0,00	35.188,76D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	35.188,76	0,00	35.188,76D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	0,00D	430.918,99	18.898,12	412.020,87D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	0,00D	57.110,80	5.467,79	51.643,01D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	6.221,80	0,00	6.221,80D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	0,00D	6.221,80	0,00	6.221,80D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	25,00	0,00	25,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	16.922,35	0,00	16.922,35D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	0,00D	16.922,35	0,00	16.922,35D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	0,00D	33.941,65	5.467,79	28.473,86D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	38,00	0,00	38,00D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELETRICA	0,00D	12.578,87	0,00	12.578,87D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	0,00D	2.199,43	0,00	2.199,43D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	2.133,75	764,96	1.368,79D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7.982,98	4.702,83	3.280,15D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	0,00D	7.219,40	0,00	7.219,40D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.789,22	0,00	1.789,22D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	361.799,92	13.430,33	348.369,59D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	247.904,74	13.430,33	234.474,41D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	198.672,90	13.094,33	185.578,57D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	0,00D	11.795,65	0,00	11.795,65D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	8.997,47	0,00	8.997,47D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00D	21.171,24	0,00	21.171,24D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	0,00D	1.132,16	0,00	1.132,16D
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTACAO	0,00D	1.277,40	0,00	1.277,40D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	0,00D	4.245,92	0,00	4.245,92D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXILIO	0,00D	276,00	0,00	276,00D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	111.999,04	0,00	111.999,04D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00D	490,00	0,00	490,00D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	65.647,00	0,00	65.647,00D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	26.498,56	0,00	26.498,56D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	0,00D	306,48	0,00	306,48D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	8.557,00	0,00	8.557,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.896,14	0,00	1.896,14D
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	1.837,78	0,00	1.837,78D
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	0,00D	42,00	0,00	42,00D
4.3.35.01.00.000016	4770	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	16,36	0,00	16,36D
4.5.00.00.00.000000	4579	OUTRAS DESPESAS	0,00D	656,00	0,00	656,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	0,00D	656,00	0,00	656,00D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/JAN/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00D	656,00	0,00	656,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.169,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,29D</b>
4.6.01.00.00.000000	4800	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.169,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,29D</b>
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	0,00D	423,94	0,00	423,94D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	0,00D	2.949,24	0,00	2.949,24D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	635,70	0,00	635,70D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	0,00D	3.160,41	0,00	3.160,41D
4.7.00.00.00.000000	4581	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.182,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,98D</b>
4.7.15.00.00.000000	4827	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.182,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,98D</b>
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	973,00	0,00	973,00D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	0,00D	32,51	0,00	32,51D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	0,00D	3.177,47	0,00	3.177,47D
5.0.00.00.00.000000	5	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.653,42</b>	<b>256.653,42C</b>
5.1.00.00.00.000000	5858	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.653,42</b>	<b>256.653,42C</b>
5.1.10.00.00.000000	5861	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.468,47</b>	<b>213.468,47C</b>
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	213.468,47	213.468,47C
5.1.15.01.00.000000	5862	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.671,05</b>	<b>42.671,05C</b>
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	42.671,05	42.671,05C
5.1.85.00.00.000000	5869	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>513,90</b>	<b>513,90C</b>
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	0,00	513,90	513,90C

## RESUMO

ATIVO	14.886.458,28D
PASSIVO	15.077.014,49C
ENTRADAS E CUSTOS	35.188,76D
DESPESAS	412.020,87D
RECEITAS	256.653,42C
<b>RESULTADO</b>	<b>(190.556,21)D</b>

CARIACICA-ES, 31 Janeiro de 2024

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/FEV/2024 até 29/FEV/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	<b>ATIVO</b>	14.886.458,28D	2.190.378,94	1.737.051,34	15.339.785,88D
1.1.00.00.00.000000	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	582.463,65D	2.190.378,94	1.736.635,63	1.036.206,96D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	125.812,61D	1.373.772,93	1.140.885,54	358.700,00D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	40.222,21D	822.986,18	587.692,01	275.516,38D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	85.590,40D	550.786,75	553.193,53	83.183,62D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	42.671,05D	350.460,37	320.008,72	73.122,70D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	42.671,05D	350.460,37	320.008,72	73.122,70D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	413.979,99D	109.914,21	19.267,18	504.627,02D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.553,09D	0,00	0,00	11.553,09D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	16.520,00	230,00	16.290,00D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.197,02D	0,00	0,00	402.197,02D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	229,88D	93.394,21	19.037,18	74.586,91D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	0,00D	356.231,43	256.474,19	99.757,24D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	0,00D	356.231,43	256.474,19	99.757,24D
1.2.00.00.00.000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.303.994,63D	0,00	415,71	14.303.578,92D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.969,26D	0,00	415,71	350.553,55D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	348.361,53D	0,00	415,71	347.945,82D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	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	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	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	18.024,19D	0,00	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	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(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	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	<b>PASSIVO</b>	15.077.014,49C	269.931,22	550.649,60	15.357.732,87C
2.1.00.00.00.000000	2207	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	57.534.473,62C	269.931,22	550.649,60	57.815.192,00C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.635.743,81C	61.606,37	48.792,06	3.622.929,50C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	21.277,56	21.277,56	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	41.281,81C	40.328,81	27.514,50	28.467,50C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	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	6.203.838,13C	20.380,94	17.462,11	6.200.919,30C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.077.233,06C	6.795,74	155,32	5.070.592,64C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	357.629,67C	12.673,54	12.083,07	357.039,20C
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	7.347,48C	911,66	843,54	7.279,36C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	462.233,25C	0,00	4.380,18	466.613,43C
2.1.04.00.00.000000	2213	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	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	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	9.999.563,54C	187.943,91	484.395,43	10.296.015,06C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.263.037,94C	155,32	3.332,00	1.266.214,62C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.159.707,88C	187.788,59	481.063,43	6.452.982,72C



**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/FEV/2024 até 29/FEV/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	38.341.300,63C	0,00	0,00	38.341.300,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.455.443,19C	0,00	0,00	37.455.443,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.124.464,39C	0,00	0,00	29.124.464,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	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	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	(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	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	(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
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	35.188,76D	15.802,56	0,00	50.991,32D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	35.188,76D	15.802,56	0,00	50.991,32D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO	35.188,76D	15.802,56	0,00	50.991,32D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	35.188,76D	15.802,56	0,00	50.991,32D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	412.020,87D	626.296,29	13.257,57	1.025.059,59D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	51.643,01D	282.104,66	204,50	333.543,17D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	6.221,80D	245.379,38	45,00	251.556,18D
4.1.05.01.00.000004	4595	FÉRIAS E AUXÍLIOS	0,00D	237.314,78	0,00	237.314,78D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	6.221,80D	8.064,60	45,00	14.241,40D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	16.922,35D	15.990,95	0,00	32.913,30D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	16.922,35D	15.990,95	0,00	32.913,30D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	28.473,86D	20.734,33	159,50	49.048,69D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,00D	23,00	0,00	61,00D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELÉTRICA	12.578,87D	13.728,13	0,00	26.307,00D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	2.199,43D	1.952,21	0,00	4.151,64D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	1.368,79D	180,00	159,50	1.389,29D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,15D	1.103,60	0,00	4.383,75D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTÍVEL	7.219,40D	2.943,79	0,00	10.163,19D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	1.789,22D	803,60	0,00	2.592,82D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.369,59D	331.971,51	13.053,07	667.288,03D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	234.474,41D	272.772,89	13.053,07	494.194,23D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALÁRIOS	185.578,57D	201.699,67	7.955,88	379.322,36D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALÁRIO	11.795,65D	12.950,54	0,00	24.746,19D
4.3.05.01.00.000004	4671	FÉRIAS E AUXÍLIOS	8.997,47D	8.842,50	0,00	17.839,97D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	21.171,24D	6.116,96	0,00	27.288,20D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	1.132,16D	1.132,16	0,00	2.264,32D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	0,00D	0,00	239,72	(239,72)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTAÇÃO	1.277,40D	25.780,38	0,00	27.057,78D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAÚDE	0,00D	13.157,69	4.857,47	8.300,22D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISÓRIA - GRFC	4.245,92D	2.816,99	0,00	7.062,91D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXÍLIO	276,00D	276,00	0,00	552,00D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	111.999,04D	58.733,98	0,00	170.733,02D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	490,00D	595,82	0,00	1.085,82D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	65.647,00D	8.395,00	0,00	74.042,00D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	26.498,56D	38.436,68	0,00	64.935,24D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVIÇO INTERNET	306,48D	306,48	0,00	612,96D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.500,00D	11.000,00	0,00	21.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	8.557,00D	0,00	0,00	8.557,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	1.896,14D	464,64	0,00	2.360,78D
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.837,78D	460,04	0,00	2.297,82D
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	42,00D	4,60	0,00	46,60D
4.3.35.01.00.000016	4770	CUSTAS E TAXAS CARTÓRIOS	16,36D	0,00	0,00	16,36D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2024 até 29/FEV/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.5.00.00.00.000000	4579	OUTRAS DESPESAS	656,00D	1.501,00	0,00	2.157,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	656,00D	1.501,00	0,00	2.157,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	656,00D	1.501,00	0,00	2.157,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.169,29D	5.969,59	0,00	13.138,88D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	7.169,29D	5.969,59	0,00	13.138,88D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	423,94D	676,54	0,00	1.100,48D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	2.949,24D	2.120,03	0,00	5.069,27D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	635,70D	0,00	0,00	635,70D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	3.160,41D	3.173,02	0,00	6.333,43D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	4.182,98D	4.749,53	0,00	8.932,51D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.182,98D	4.749,53	0,00	8.932,51D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	973,00D	623,87	0,00	1.596,87D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	32,51D	31,99	0,00	64,50D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	3.177,47D	4.093,67	0,00	7.271,14D
5.0.00.00.00.000000	5	RECEITAS	256.653,42C	0,00	801.450,50	1.058.103,92C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	256.653,42C	0,00	715.550,50	972.203,92C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	213.468,47C	0,00	637.229,99	850.698,46C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	213.468,47C	0,00	637.229,99	850.698,46C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	42.671,05C	0,00	77.773,96	120.445,01C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	42.671,05C	0,00	77.773,96	120.445,01C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	513,90C	0,00	546,55	1.060,45C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	513,90C	0,00	538,01	1.051,91C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00C	0,00	8,54	8,54C
5.2.00.00.00.000000	5859	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	85.900,00	85.900,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	85.900,00	85.900,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	85.900,00	85.900,00C

## RESUMO

ATIVO	15.339.785,88D
PASSIVO	15.357.732,87C
ENTRADAS E CUSTOS	50.991,32D
DESPESAS	1.025.059,59D
RECEITAS	1.058.103,92C

## RESULTADO

(17.946,99)D

CARIACICA-ES, 29 Fevereiro de 2024

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAR/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	<b>ATIVO</b>	15.339.785,88D	1.975.809,90	1.784.616,78	15.530.979,00D
1.1.00.00.00.000000	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.036.206,96D	1.975.809,90	1.784.616,78	1.227.400,08D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	358.700,00D	955.233,51	1.214.171,12	99.762,39D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	275.516,38D	358.914,57	617.547,79	16.883,16D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	83.183,62D	596.318,94	596.623,33	82.879,23D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	73.122,70D	577.324,43	319.425,58	331.021,55D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	73.122,70D	577.324,43	319.425,58	331.021,55D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	504.627,02D	113.092,41	153.131,60	464.587,83D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.553,09D	0,00	0,00	11.553,09D
1.1.03.04.00.000000	142	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	50.293,25	0,00	50.293,25D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.197,02D	544,47	0,00	402.741,49D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	99.757,24D	330.159,55	97.888,48	332.028,31D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	99.757,24D	330.159,55	97.888,48	332.028,31D
1.2.00.00.00.000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.303.578,92D	0,00	0,00	14.303.578,92D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.553,55D	0,00	0,00	350.553,55D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	347.945,82D	0,00	0,00	347.945,82D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	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	<b>IMOBILIZADO</b>	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	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	18.024,19D	0,00	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	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(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	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	<b>PASSIVO</b>	15.357.732,87C	233.873,47	903.442,92	16.027.302,32C
2.1.00.00.00.000000	2207	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	57.815.192,00C	233.873,47	891.122,92	58.472.441,45C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.622.929,50C	92.419,04	345.869,94	3.876.380,40C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	46.496,25	46.496,25	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	28.467,50C	45.922,79	299.373,69	281.918,40C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	6.200.919,30C	12.083,32	17.977,26	6.206.813,24C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.070.592,64C	0,00	155,32	5.070.747,96C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	357.039,20C	12.083,32	11.594,88	356.550,76C
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	7.279,36C	0,00	824,26	8.103,62C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	466.613,43C	0,00	5.402,80	472.016,23C
2.1.04.00.00.000000	2213	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	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	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	10.296.015,06C	129.371,11	527.275,72	10.693.919,67C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.266.214,62C	155,32	3.532,00	1.269.591,30C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.452.982,72C	129.215,79	523.743,72	6.847.510,65C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISOES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISOES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.341.300,63C	0,00	12.320,00	38.353.620,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.455.443,19C	0,00	12.320,00	37.467.763,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.124.464,39C	0,00	12.320,00	29.136.784,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	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	PATRIMONIO LIQUIDO	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	(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/PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	(76.010.527,10)D
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	50.991,32D	11.225,59	1.052,20	61.164,71D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	50.991,32D	11.225,59	1.052,20	61.164,71D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	50.991,32D	11.225,59	1.052,20	61.164,71D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	50.991,32D	11.225,59	1.052,20	61.164,71D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	1.025.059,59D	788.090,56	33.527,50	1.779.622,65D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	323.543,17D	314.706,23	711,33	647.538,07D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	251.556,18D	258.727,63	0,00	510.283,81D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	237.314,78D	258.410,63	0,00	495.725,41D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	14.241,40D	317,00	0,00	14.558,40D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	32.913,30D	35.946,06	0,00	68.859,36D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	32.913,30D	35.946,06	0,00	68.859,36D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	49.048,69D	20.032,54	711,33	68.369,90D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITORIO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
4.1.30.01.00.000006	4636	BRINDES E OFERTAS	0,00D	120,90	0,00	120,90D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELETRICA	26.307,00D	12.391,40	0,00	38.698,40D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	4.151,64D	1.933,14	0,00	6.084,78D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	1.389,29D	2.390,00	711,33	3.067,96D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	4.383,75D	597,95	0,00	4.981,70D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	10.163,19D	1.520,00	0,00	11.683,19D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	2.592,82D	1.079,15	0,00	3.671,97D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.288,03D	469.538,37	32.816,17	1.104.010,23D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	494.194,23D	322.713,29	32.816,17	784.091,35D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	379.322,36D	232.649,94	27.482,95	584.489,35D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	24.746,19D	15.166,76	0,00	39.912,95D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	17.839,97D	20.026,26	0,00	37.866,23D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	27.288,20D	4.721,03	0,00	32.009,23D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	2.264,32D	1.132,16	0,00	3.396,48D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	(239,72)C	0,00	187,65	(427,37)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTACAO	27.057,78D	8.631,05	0,00	35.688,83D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	8.300,22D	13.671,17	5.145,57	16.825,82D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	7.062,91D	26.714,92	0,00	33.777,83D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXILIO	552,00D	0,00	0,00	552,00D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	170.733,02D	146.606,38	0,00	317.339,40D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	1.085,82D	0,00	0,00	1.085,82D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	74.042,00D	100.245,75	0,00	174.287,75D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	64.935,24D	21.170,15	0,00	86.105,39D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	612,96D	306,48	0,00	919,44D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	21.500,00D	11.000,00	0,00	32.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	8.557,00D	13.884,00	0,00	22.441,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	2.360,78D	218,70	0,00	2.579,48D
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.297,82D	0,00	0,00	2.297,82D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	46,60D	218,70	0,00	265,30D
4.3.35.01.00.000016	4770	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	16,36D	0,00	0,00	16,36D
4.5.00.00.00.000000	4579	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.157,00D</b>	<b>2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,00D</b>
4.5.05.00.00.000000	4778	<b>ALUGUEIS</b>	<b>2.157,00D</b>	<b>2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,00D</b>
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.157,00D	2.157,00	0,00	4.314,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.138,88D</b>	<b>599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,58D</b>
4.6.01.00.00.000000	4800	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>13.138,88D</b>	<b>599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,58D</b>
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	1.100,48D	599,70	0,00	1.700,18D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	5.069,27D	0,00	0,00	5.069,27D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	635,70D	0,00	0,00	635,70D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	6.333,43D	0,00	0,00	6.333,43D
4.7.00.00.00.000000	4581	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.932,51D</b>	<b>1.089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,77D</b>
4.7.15.00.00.000000	4827	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.932,51D</b>	<b>1.089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,77D</b>
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	1.596,87D	721,41	0,00	2.318,28D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	64,50D	0,00	0,00	64,50D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	7.271,14D	367,85	0,00	7.638,99D
5.0.00.00.00.000000	5	<b>RECEITAS</b>	<b>1.058.103,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.360,12</b>	<b>1.344.464,04C</b>
5.1.00.00.00.000000	5858	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>972.203,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.360,12</b>	<b>1.190.564,04C</b>
5.1.10.00.00.000000	5861	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>850.698,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.780,62</b>	<b>997.479,08C</b>
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	850.698,46C	0,00	146.780,62	997.479,08C
5.1.15.01.00.000000	5862	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>120.445,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.575,47</b>	<b>192.020,48C</b>
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	120.445,01C	0,00	71.575,47	192.020,48C
5.1.85.00.00.000000	5869	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.060,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>1.064,48C</b>
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	1.051,91C	0,00	4,03	1.055,94C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
5.2.00.00.00.000000	5859	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>85.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>153.900,00C</b>
5.2.05.00.00.000000	5930	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>85.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>153.900,00C</b>
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	85.900,00C	0,00	68.000,00	153.900,00C

## RESUMO

ATIVO	15.530.979,00D
PASSIVO	16.027.302,32C
ENTRADAS E CUSTOS	61.164,71D
DESPESAS	1.779.622,65D
RECEITAS	1.344.464,04C

RESULTADO (496.323,32)D

CARIACICA-ES, 31 Março de 2024

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2024 até 30/ABR/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	<b>ATIVO</b>	15.530.979,00D	2.495.130,55	2.618.491,08	15.407.618,47D
1.1.00.00.00.000000	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.227.400,08D	2.495.130,55	2.610.671,97	1.111.858,66D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	99.762,39D	1.680.010,70	1.701.238,05	78.535,04D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	16.883,16D	829.471,03	843.145,14	3.209,05D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	82.879,23D	850.539,67	858.092,91	75.325,99D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	331.021,55D	507.679,39	485.084,79	353.616,15D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	331.021,55D	507.679,39	485.084,79	353.616,15D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	464.587,83D	224.935,86	214.590,25	474.933,44D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.553,09D	0,00	0,00	11.553,09D
1.1.03.04.00.000000	142	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.293,25D	10.089,25	0,00	60.382,50D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.741,49D	68,45	0,00	402.809,94D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	214.778,16	214.590,25	187,91D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	332.028,31D	82.504,60	209.758,88	204.774,03D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	332.028,31D	82.504,60	209.758,88	204.774,03D
1.2.00.00.00.000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.303.578,92D	0,00	7.819,11	14.295.759,81D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.553,55D	0,00	7.819,11	342.734,44D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	347.945,82D	0,00	7.819,11	340.126,71D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	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	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	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	18.024,19D	0,00	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	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(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	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	<b>PASSIVO</b>	16.027.302,32C	779.757,26	728.848,28	15.976.393,34C
2.1.00.00.00.000000	2207	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	58.472.441,45C	779.757,26	728.848,28	58.421.532,47C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.876.380,40C	179.561,26	201.641,41	3.898.460,55C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	141.581,29	141.581,29	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	281.918,40C	37.979,97	60.060,12	303.998,55C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	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	6.206.813,24C	12.693,24	22.602,55	6.216.722,55C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.070.747,96C	7,08	155,32	5.070.896,20C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	356.550,76C	11.645,71	13.181,73	358.086,78C
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	8.103,62C	0,00	798,65	8.902,27C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	472.016,23C	1.040,45	8.466,85	479.442,63C
2.1.04.00.00.000000	2213	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	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	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	10.693.919,67C	587.502,76	504.604,32	10.611.021,23C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.269.591,30C	155,32	5.890,91	1.275.326,89C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.847.510,65C	587.347,44	498.713,41	6.758.876,62C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2024 até 30/ABR/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	38.353.620,63C	0,00	0,00	38.353.620,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.467.763,19C	0,00	0,00	37.467.763,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	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	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	(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	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	(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
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	61.164,71D	34.109,57	3.001,45	92.272,83D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	61.164,71D	34.109,57	3.001,45	92.272,83D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO	61.164,71D	34.109,57	3.001,45	92.272,83D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	61.164,71D	34.109,57	3.001,45	92.272,83D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	1.779.622,65D	746.963,17	10.684,27	2.515.901,55D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	647.538,07D	306.016,74	108,00	953.446,81D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	510.283,81D	262.956,43	13,00	773.227,24D
4.1.05.01.00.000004	4595	FÉRIAS E AUXÍLIOS	495.725,41D	254.707,38	0,00	750.432,79D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	14.558,40D	8.249,05	13,00	22.794,45D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	68.859,36D	15.294,53	0,00	84.153,89D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	68.859,36D	15.294,53	0,00	84.153,89D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	68.369,90D	27.765,78	95,00	96.040,68D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
4.1.30.01.00.000006	4636	BRINDES E OFERTAS	120,90D	0,00	0,00	120,90D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELÉTRICA	38.698,40D	11.662,09	0,00	50.360,49D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	6.084,78D	1.940,95	0,00	8.025,73D
4.1.30.01.00.000017	4647	VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	3.067,96D	270,00	95,00	3.242,96D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	4.981,70D	10.865,29	0,00	15.846,99D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTÍVEL	11.683,19D	1.780,15	0,00	13.463,34D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	3.671,97D	927,30	0,00	4.599,27D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.010,23D	424.325,99	10.576,27	1.517.759,95D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	784.091,35D	273.434,46	10.567,07	1.046.958,74D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALÁRIOS	584.489,35D	196.524,56	5.234,48	775.779,43D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALÁRIO	39.912,95D	12.591,80	0,00	52.504,75D
4.3.05.01.00.000004	4671	FÉRIAS E AUXÍLIOS	37.866,23D	6.603,79	0,00	44.470,02D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	32.009,23D	13.194,47	0,00	45.203,70D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	3.396,48D	955,26	0,00	4.351,74D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	(427,37)C	0,00	182,08	(609,45)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTAÇÃO	35.688,83D	27.442,60	124,00	63.007,43D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAÚDE	16.825,82D	13.742,95	5.026,51	25.542,26D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISÓRIA - GRFC	33.777,83D	2.224,93	0,00	36.002,76D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXÍLIO	552,00D	154,10	0,00	706,10D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	317.339,40D	149.957,82	0,00	467.297,22D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	1.085,82D	160,00	0,00	1.245,82D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	174.287,75D	79.973,75	0,00	254.261,50D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	86.105,39D	54.447,89	0,00	140.553,28D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVIÇO INTERNET	919,44D	376,18	0,00	1.295,62D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	32.500,00D	11.000,00	0,00	43.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	22.441,00D	4.000,00	0,00	26.441,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	933,71	0,00	933,71D
4.3.20.01.00.000004	4740	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	933,71	0,00	933,71D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2024 até 30/ABR/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	2.579,48D	0,00	9,20	2.570,28D
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.297,82D	0,00	0,00	2.297,82D
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	265,30D	0,00	0,00	265,30D
4.3.35.01.00.000016	4770	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	16,36D	0,00	9,20	7,16D
4.5.00.00.00.000000	4579	OUTRAS DESPESAS	4.314,00D	328,00	0,00	4.642,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	4.314,00D	328,00	0,00	4.642,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.314,00D	328,00	0,00	4.642,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.738,58D	12.964,10	0,00	26.702,68D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	13.738,58D	12.964,10	0,00	26.702,68D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	1.700,18D	785,40	0,00	2.485,58D
4.6.01.01.00.000020	4820	IPVA	0,00D	88,35	0,00	88,35D
4.6.01.01.00.000022	4822	IPTU	0,00D	8.451,65	0,00	8.451,65D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	5.069,27D	3.638,70	0,00	8.707,97D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	635,70D	0,00	0,00	635,70D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	6.333,43D	0,00	0,00	6.333,43D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	10.021,77D	3.328,34	0,00	13.350,11D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.021,77D	3.328,34	0,00	13.350,11D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	2.318,28D	699,63	0,00	3.017,91D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	64,50D	0,35	0,00	64,85D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	7.638,99D	2.628,36	0,00	10.267,35D
5.0.00.00.00.000000	5	RECEITAS	1.344.464,04C	0,00	694.935,47	2.039.399,51C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.190.564,04C	0,00	591.435,47	1.781.999,51C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	997.479,08C	0,00	471.667,37	1.469.146,45C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	997.479,08C	0,00	471.667,37	1.469.146,45C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	192.020,48C	0,00	119.096,58	311.117,06C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	192.020,48C	0,00	119.096,58	311.117,06C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,48C	0,00	671,52	1.736,00C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	1.055,94C	0,00	671,52	1.727,46C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
5.2.00.00.00.000000	5859	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153.900,00C	0,00	103.500,00	257.400,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	153.900,00C	0,00	103.500,00	257.400,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	153.900,00C	0,00	103.500,00	257.400,00C

## RESUMO

ATIVO	15.407.618,47D
PASSIVO	15.976.393,34C
ENTRADAS E CUSTOS	92.272,83D
DESPESAS	2.515.901,55D
RECEITAS	2.039.399,51C

RESULTADO (568.774,87)D

CARIACICA-ES, 30 Abril de 2024

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



**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	<b>A T I V O</b>	15.407.618,47D	2.047.075,87	2.078.360,91	15.376.333,43D
1.1.00.00.00.000000	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.111.858,66D	2.046.854,26	2.078.139,35	1.080.573,57D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	78.535,04D	1.177.770,91	1.179.026,64	77.279,31D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	3.209,05D	797.298,34	798.561,02	1.946,37D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	75.325,99D	380.472,57	380.465,62	75.332,94D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	353.616,15D	465.202,39	295.758,20	523.060,34D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	353.616,15D	465.202,39	295.758,20	523.060,34D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	474.933,44D	374.095,70	434.666,11	414.363,03D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.553,09D	0,00	0,00	11.553,09D
1.1.03.04.00.000000	142	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.809,94D	0,00	0,00	402.809,94D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.04.00.00.000000	112	<b>ESTOQUES</b>	204.774,03D	29.785,26	168.688,40	65.870,89D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	204.774,03D	29.785,26	168.688,40	65.870,89D
1.2.00.00.00.000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.295.759,81D	221,61	221,56	14.295.759,86D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.734,44D	221,61	221,56	342.734,49D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	340.126,71D	221,61	221,56	340.126,76D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	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	<b>IMOBILIZADO</b>	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	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	18.024,19D	0,00	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	<b>INTANGIVEL</b>	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(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	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C
2.0.00.00.00.000000	2	<b>PASSIVO</b>	15.976.393,34C	460.556,92	546.559,67	16.062.396,09C
2.1.00.00.00.000000	2207	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	58.421.532,47C	460.556,92	546.559,67	58.507.535,22C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.898.460,55C	194.348,51	77.623,81	3.781.735,85C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	77.623,81	77.623,81	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	303.998,55C	116.724,70	0,00	187.273,85C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	6.216.722,55C	1.212,42	19.819,44	6.235.329,57C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.070.896,20C	0,00	155,32	5.071.051,52C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	358.086,78C	0,00	12.808,33	370.895,11C
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	8.902,27C	1.212,42	798,65	8.488,50C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	479.442,63C	0,00	6.057,14	485.499,77C
2.1.04.00.00.000000	2213	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	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	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	10.611.021,23C	264.995,99	449.116,42	10.795.141,66C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.275.326,89C	155,32	5.340,91	1.280.512,48C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.758.876,62C	264.840,67	443.775,51	6.937.811,46C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISOES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISOES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.353.620,63C	0,00	0,00	38.353.620,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.467.763,19C	0,00	0,00	37.467.763,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	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	PATRIMONIO LIQUIDO	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	(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/PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	(81.098.759,76)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	(76.010.527,10)D
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	92.272,83D	0,00	0,00	92.272,83D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	92.272,83D	0,00	0,00	92.272,83D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	92.272,83D	0,00	0,00	92.272,83D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	92.272,83D	0,00	0,00	92.272,83D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	2.515.901,55D	708.834,35	8.192,84	3.216.543,06D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	953.446,81D	280.617,58	13,00	1.234.051,39D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	773.227,24D	238.208,11	13,00	1.011.422,35D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	750.432,79D	222.739,11	0,00	973.171,90D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	22.794,45D	15.469,00	13,00	38.250,45D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	25,00D	27,00	0,00	52,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	25,00D	27,00	0,00	52,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	84.153,89D	12.808,33	0,00	96.962,22D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	84.153,89D	12.808,33	0,00	96.962,22D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	96.040,68D	29.574,14	0,00	125.614,82D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITORIO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
4.1.30.01.00.000006	4636	BRINDES E OFERTAS	120,90D	0,00	0,00	120,90D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELETRICA	50.360,49D	13.926,82	0,00	64.287,31D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	8.025,73D	1.990,83	0,00	10.016,56D
4.1.30.01.00.000017	4647	VESTIMENTAS E UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	3.242,96D	0,00	0,00	3.242,96D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	15.846,99D	11.310,75	0,00	27.157,74D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	13.463,34D	1.007,00	0,00	14.470,34D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	4.599,27D	1.338,74	0,00	5.938,01D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.517.759,95D	413.571,69	8.179,84	1.923.151,80D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	1.046.958,74D	239.730,02	8.179,84	1.278.508,92D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	775.779,43D	177.032,48	3.645,32	949.166,59D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	52.504,75D	7.304,17	0,00	59.808,92D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	44.470,02D	0,00	0,00	44.470,02D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	45.203,70D	14.344,47	0,00	59.548,17D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	4.351,74D	990,64	0,00	5.342,38D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	(609,45)C	0,00	188,08	(797,53)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTACAO	63.007,43D	26.663,25	0,00	89.670,68D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	25.542,26D	13.395,01	4.346,44	34.590,83D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	36.002,76D	0,00	0,00	36.002,76D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXILIO	706,10D	0,00	0,00	706,10D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	467.297,22D	173.841,67	0,00	641.138,89D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	1.245,82D	481,72	0,00	1.727,54D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	254.261,50D	96.317,00	0,00	350.578,50D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	140.553,28D	56.787,13	0,00	197.340,41D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	1.295,62D	313,82	0,00	1.609,44D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	43.500,00D	11.000,00	0,00	54.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	26.441,00D	8.942,00	0,00	35.383,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUICOES	933,71D	0,00	0,00	933,71D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.3.20.01.00.000004	4740	TAXAS MUNICIPAIS	933,71D	0,00	0,00	933,71D
<b>4.3.35.00.00.000000</b>	<b>4666</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.570,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,28D</b>
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.297,82D	0,00	0,00	2.297,82D
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	265,30D	0,00	0,00	265,30D
4.3.35.01.00.000016	4770	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	7,16D	0,00	0,00	7,16D
<b>4.5.00.00.00.000000</b>	<b>4579</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.642,00D</b>	<b>1.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,00D</b>
<b>4.5.05.00.00.000000</b>	<b>4778</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>4.642,00D</b>	<b>1.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,00D</b>
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.642,00D	1.829,00	0,00	6.471,00D
<b>4.6.00.00.00.000000</b>	<b>4580</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>26.702,68D</b>	<b>7.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.515,61D</b>
<b>4.6.01.00.00.000000</b>	<b>4800</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>26.702,68D</b>	<b>7.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.515,61D</b>
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	2.485,58D	744,15	0,00	3.229,73D
4.6.01.01.00.000020	4820	IPVA	88,35D	657,88	0,00	746,23D
4.6.01.01.00.000022	4822	IPTU	8.451,65D	0,00	0,00	8.451,65D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	8.707,97D	0,00	0,00	8.707,97D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	635,70D	0,00	0,00	635,70D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	6.333,43D	6.410,90	0,00	12.744,33D
<b>4.7.00.00.00.000000</b>	<b>4581</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.350,11D</b>	<b>5.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353,26D</b>
<b>4.7.15.00.00.000000</b>	<b>4827</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.350,11D</b>	<b>5.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353,26D</b>
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	3.017,91D	628,75	0,00	3.646,66D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	64,85D	2,63	0,00	67,48D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	10.267,35D	4.371,77	0,00	14.639,12D
<b>5.0.00.00.00.000000</b>	<b>5</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.039.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.353,72</b>	<b>2.622.753,23C</b>
<b>5.1.00.00.00.000000</b>	<b>5858</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.781.999,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>538.692,72</b>	<b>2.320.692,23C</b>
<b>5.1.10.00.00.000000</b>	<b>5861</b>	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.469.146,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.407,17</b>	<b>1.622.553,62C</b>
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	1.469.146,45C	0,00	153.407,17	1.622.553,62C
<b>5.1.15.01.00.000000</b>	<b>5862</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>311.117,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.602,77</b>	<b>695.719,83C</b>
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	311.117,06C	0,00	384.602,77	695.719,83C
<b>5.1.85.00.00.000000</b>	<b>5869</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.736,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,78</b>	<b>2.418,78C</b>
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	1.727,46C	0,00	682,78	2.410,24C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
<b>5.2.00.00.00.000000</b>	<b>5859</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>257.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.661,00</b>	<b>302.061,00C</b>
<b>5.2.05.00.00.000000</b>	<b>5930</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>257.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.661,00</b>	<b>302.061,00C</b>
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	257.400,00C	0,00	44.661,00	302.061,00C

## RESUMO

ATIVO	15.376.333,43D
PASSIVO	16.062.396,09C
ENTRADAS E CUSTOS	92.272,83D
DESPESAS	3.216.543,06D
RECEITAS	2.622.753,23C

RESULTADO (686.062,66)D

CARIACICA-ES, 31 Maio de 2024

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

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/2024 até 30/ABR/2024

Folha: 4

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b><u>2.039.399,51</u></b>
<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b><u>568.517,06</u></b>
Servicos Prestados	311.117,06
Outras Receitas	257.400,00
<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b><u>1.470.882,45</u></b>
Vendas de Mercadorias	1.470.882,45
<b>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b><u>2.039.399,51</u></b>
<b>CUSTO DE VENDAS</b>	<b><u>(92.272,83)</u></b>
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(92.272,83)
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b><u>1.947.126,68</u></b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(2.515.901,55)</u></b>
Despesas Administrativas	(1.517.759,95)
Despesas Tributárias	(26.702,68)
Despesas Financeiras	(13.350,11)
Outras Despesas Operacionais	(4.642,00)
Despesas c/ Vendas	(953.446,81)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>(568.774,87)</u></b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b><u>(568.774,87)</u></b>
<b>LUCRO LIQUIDO</b>	<b><u>(568.774,87)</u></b>

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

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/2024 até 31/MAI/2024

Folha: 4

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b><u>2.622.753,23</u></b>
<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b><u>997.780,83</u></b>
Servicos Prestados	695.719,83
Outras Receitas	302.061,00
<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b><u>1.624.972,40</u></b>
Vendas de Mercadorias	1.624.972,40
<b>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b><u>2.622.753,23</u></b>
<b>CUSTO DE VENDAS</b>	<b><u>(92.272,83)</u></b>
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(92.272,83)
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b><u>2.530.480,40</u></b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(3.224.343,06)</u></b>
Despesas Administrativas	(1.930.951,80)
Despesas Tributárias	(34.515,61)
Despesas Financeiras	(18.353,26)
Outras Despesas Operacionais	(6.471,00)
Despesas c/ Vendas	(1.234.051,39)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>(693.862,66)</u></b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b><u>(693.862,66)</u></b>
<b>LUCRO LIQUIDO</b>	<b><u>(693.862,66)</u></b>

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