



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

AGOSTO DE 2024

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PERÍODO DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO 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.....	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.....	12

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

No mês de agosto foram realizadas reuniões a fim de obter informações sobre o andamento das negociações com os credores em razão das objeções ao PRJ que foram apresentadas.

Foi informado que estão sendo feitas tratativas, porém ainda sem denominador comum considerando a pretensão dos credores e possibilidade de pagamento.

Em visita a empresa 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 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 entregues referente ao mês de junho de 2024.

Observa-se que no período houve pouca variação do ativo e do passivo. O ativo de maio teve um acréscimo 2,69% em relação ao período de maio, em decorrência do aumento do ativo circulante, principalmente das rubricas créditos por vendas.

Por sua vez, o passivo teve crescimento de 0,62%, principalmente pela rubrica obrigações diversas.

As receitas aumentaram em 36,32% e as despesas aumentaram 19,77%. Assim, o resultado acumulado de janeiro a junho foi um prejuízo de R\$ 372.649,09. Apesar do prejuízo, o resultado foi melhor do que o período de maio de 2024 em que o prejuízo acumulado foi de R\$ 686.062,66.

Resumo do Balancete Acumulado						
Descrição	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024	Abril de 2024	Maior de 2024	Junho de 2024
ATIVO	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	R\$ 15.789.847,92
PASSIVO	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	R\$ 16.162.497,01
ENTRADAS E CUSTOS	R\$ 35.188,76	R\$ 50.991,32	R\$ 61.164,71	R\$ 92.272,83	R\$ 92.272,83	R\$ 95.584,83
DESPESAS	R\$ 412.020,87	R\$ 1.025.059,59	R\$ 1.779.622,65	R\$ 2.515.901,55	R\$ 3.216.543,06	R\$ 3.852.477,71
RECEITAS	R\$ 256.653,42	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 2.622.753,23	R\$ 3.575.413,45
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 190.556,21	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.323,32	-R\$ 568.774,87	-R\$ 686.062,66	-R\$ 372.649,09

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no mês de junho de 2024, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 952.660,22, custo das vendas de R\$ 3.312,00, despesa operacional de R\$ 949.934,65 e lucro de R\$ 313.413,57.

DESCRIÇÃO	DRE				
	Fevereiro de 2024	Março de 2024	Abril de 2024	Mai de 2024	Junho de 2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 2.622.753,23	R\$ 952.660,22
VENDA DE SERVIÇOS	R\$ 206.345,01	R\$ 345.920,48	R\$ 568.517,06	R\$ 997.780,83	R\$ 411.463,12
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 120.445,01	R\$ 192.020,48	R\$ 311.117,06	R\$ 695.719,83	R\$ 411.463,12
OUTRAS RECEITAS	R\$ 85.900,00	R\$ 153.900,00	R\$ 257.400,00	R\$ 302.061,00	R\$ -
REVENDA DE MERCADORIAS	R\$ 851.758,91	R\$ 998.543,56	R\$ 1.470.882,45	R\$ 1.624.942,40	R\$ 541.197,10
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 851.758,91	R\$ 998.542,56	R\$ 147.882,45	R\$ 1.624.942,00	R\$ 541.197,10
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 1.058.103,92	R\$ 1.344.464,04	R\$ 2.039.399,51	R\$ 1.624.972,40	R\$ 952.660,22
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 50.991,32	R\$ 61.164,71	R\$ 92.272,83	R\$ 92.272,83	R\$ 3.312,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.007.112,60	R\$ 1.283.299,33	R\$ 1.947.126,68	R\$ 2.530.480,40	R\$ 949.348,22
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.025.059,59	R\$ 1.779.622,30	R\$ 2.515.901,55	R\$ 3.224.343,06	R\$ 635.934,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 667.228,03	R\$ 1.104.010,23	R\$ 1.517.759,95	R\$ 1.930.941,80	R\$ 347.012,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 13.138,88	R\$ 13.738,58	R\$ 26.702,68	R\$ 34.515,61	R\$ 31.193,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 8.932,51	R\$ 10.021,42	R\$ 13.350,11	R\$ 18.353,26	R\$ 5.336,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.157,00	R\$ 4.314,00	R\$ 4.642,00	R\$ 6.471,00	R\$ -
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 333.543,17	R\$ 647.538,07	R\$ 953.446,81	R\$ 1.234.051,39	R\$ 252.391,42
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66	R\$ 313.413,57
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66	R\$ 313.413,57
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 17.946,99	-R\$ 496.322,97	-R\$ 568.774,87	-R\$ 693.862,66	R\$ 313.413,57

Novamente, observa-se que a receita líquida tem o mesmo valor da receita bruta, ou seja, não são contabilizadas deduções

Cabe registrar que no período de janeiro a maio a recuperanda entregou a DRE acumulada e no mês de junho a recuperanda entregou a DRE referente ao mês analisado.

Por fim, os e-mails enviados em 27/08/2024 e 31/08/2024 com pedidos de esclarecimentos sobre a conta adiantamento de sócios e da ausência de deduções da receita bruta não foram respondidos até a presente data. Desta forma, os e-mails foram reiterados e os Administradores Judiciais aguardam a resposta.



QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Nesta parte do relatório, apresenta-se o quadro completo dos colaboradores ao final do período analisado, sendo que a recuperanda não enviou o quadro detalhado do período de junho a agosto de 2024.

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

Cabe registrar que até o mês de agosto a quantidade de funcionários permaneceu inalterada, com 47 colaboradores.

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.



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.



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
23/10/2024		Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
30/10/2024		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	Intercos	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. junho/24	-	-	-	
jul/24	Administradores Judiciais	47236116	Informa Recuperanda inadimplente	48148192	-	47452290	47184592
ago/24	Recuperanda	48148192	Informa que cumprirá Decisão 47184592	-	-	-	48409754
ago/24	Administradores Judiciais	49806006	Relatório Mensal ref. julho/24	-	-	-	
ago/24	Administradores Judiciais	49819926	Indica data para AGC	-	-	-	

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.

A empresa informou que estaria realizando a regularização, porém até a data deste RMA não ocorreu o pagamento.

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	ATIVO	15.376.333,43D	2.520.097,38	2.106.582,89	15.789.847,92D
1.1.00.00.00.000000	11	ATIVO CIRCULANTE	1.080.573,57D	2.518.307,38	2.106.582,89	1.492.298,06D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	77.279,31D	1.405.603,74	1.407.426,88	75.456,17D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	1.946,37D	749.020,96	750.832,43	134,90D
1.1.01.01.01.000001	15	CAIXA	1.946,37D	749.020,96	750.832,43	134,90D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	75.332,94D	656.582,78	656.594,45	75.321,27D
1.1.01.02.01.000001	118	BCO DO BRASIL S/A	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
1.1.01.02.01.000007	11174	SANTANDER	70.801,17D	641.721,83	641.748,07	70.774,93D
1.1.01.02.01.000009	11921	SICOOB	0,27D	6.042,00	6.027,43	14,84D
1.1.01.02.01.000019	16360	SANTANDER SUPERDIGITAL	(882,24)C	8.818,95	8.818,95	(882,24)C
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	523.060,34D	934.903,90	479.318,29	978.645,95D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	523.060,34D	934.903,90	479.318,29	978.645,95D
1.1.02.02.00.006219	16230	VALE S.A.	105.565,49D	474.585,17	207.071,24	373.079,42D
1.1.02.02.00.099953	16155	MONTO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTI	397.494,45D	343.206,78	159.694,45	581.006,78D
1.1.02.02.01.000001	134	CLIENTES	20.000,40D	117.111,95	112.552,60	24.559,75D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	414.363,03D	146.394,81	157.408,04	403.349,80D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	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
1.1.03.07.01.000002	183	IMI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
1.1.03.07.01.000004	185	I.R.FONTE A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
1.1.03.07.01.000010	191	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
1.1.03.07.01.000011	192	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
1.1.03.07.01.000024	1105	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	146.394,81	145.854,95	539,86D
1.1.03.09.01.060004	12677	APLICACAO BANCARIA	0,00D	146.394,81	145.854,95	539,86D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	65.870,89D	31.404,93	62.429,68	34.846,14D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	65.870,89D	31.404,93	62.429,68	34.846,14D
1.1.04.01.01.000001	1118	MERCADORIAS DE REVENDA	65.870,89D	31.404,93	62.429,68	34.846,14D
1.2.00.00.00.000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.295.759,86D	1.790,00	0,00	14.297.549,86D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.734,49D	1.790,00	0,00	344.524,49D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	340.126,76D	1.790,00	0,00	341.916,76D
1.2.01.01.01.000004	1140	DEPOSITOS JUDICIAIS	340.126,76D	1.790,00	0,00	341.916,76D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
1.2.01.02.01.000001	1142	APLICACAO BANESTES	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
1.2.03.01.01.000001	1176	TERRENOS	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
1.2.03.02.01.000001	1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
1.2.03.02.01.000002	1182	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
1.2.03.02.02.000000	13229	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
1.2.03.03.00.000000	1172	MOVEIS E UTENSILIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
1.2.03.03.01.000001	1183	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
1.2.03.04.01.000001	1188	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
1.2.03.05.01.000001	1193	VEICULOS	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
1.2.03.06.01.000001	1195	OBRA EM ANDAMENTO	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
1.2.04.02.01.000001	1206	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
1.2.04.03.02.000000	12327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.002.203,24)C	0,00	0,00	(1.002.203,24)C
1.2.04.03.03.000000	12328	SOFTWARE OU PROGRAMAS	(3.217,60)C	0,00	0,00	(3.217,60)C
1.2.04.03.04.000000	12574	MOVEIS E UTENSILIO	(3.031,95)C	0,00	0,00	(3.031,95)C

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Município: CARIACICA

Inscrição Estadual: 081170246

Número: 211

Complemento:

UF: ES

CEP: 29154120

NIRE: 32202883431

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Data Registro: 04/06/1987

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.03.05.000000	12575	VEICULOS	(25.502,86)C	0,00	0,00	(25.502,86)C
1.2.04.03.06.000000	12332	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	(42.114,94)C	0,00	0,00	(42.114,94)C
1.2.04.03.07.000000	12333	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(11.626,96)C	0,00	0,00	(11.626,96)C
1.2.04.03.08.000000	12334	INSTALACOES	(6.077,42)C	0,00	0,00	(6.077,42)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	16.062.396,09C	422.548,00	522.648,92	16.162.497,01C
2.1.00.00.00.000000	2207	PASSIVO CIRCULANTE	58.507.535,22C	422.548,00	522.648,92	58.607.636,14C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.781.735,85C	150.052,09	61.981,64	3.693.665,40C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	11.384,63	11.384,63	3.594.462,00C
2.1.01.01.00.001805	206397	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
2.1.01.01.00.002670	21595	RDG ACOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
2.1.01.01.00.002870	21100	ATLANTA FERRO E ACO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
2.1.01.01.00.003648	26402	COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
2.1.01.01.00.003891	23443	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
2.1.01.01.00.004031	21799	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
2.1.01.01.00.004638	206357	CEDISA CENTRAL DE ACO SA	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
2.1.01.01.00.005688	21594	INTERCORES COMERCIO E REPRESENTA	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
2.1.01.01.00.005816	20906	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
2.1.01.01.00.006764	206396	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
2.1.01.01.00.006866	21954	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
2.1.01.01.00.009959	22263	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS L	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
2.1.01.01.00.009976	22056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
2.1.01.01.00.011560	22663	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
2.1.01.01.00.017793	24125	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
2.1.01.01.00.018899	23189	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
2.1.01.01.00.030835	206196	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMEI	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
2.1.01.01.00.041359	24876	IMPAKTO COMERCIO DE POLASTICOS E	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
2.1.01.01.00.065690	20271	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
2.1.01.01.00.080550	25965	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTD	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
2.1.01.01.00.091005	20629	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
2.1.01.01.00.091577	24135	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE M	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
2.1.01.01.00.096352	26391	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
2.1.01.01.00.098567	20976	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
2.1.01.01.00.099955	26378	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
2.1.01.01.00.100911	24124	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
2.1.01.01.00.100930	26231	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA E RAC	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
2.1.01.01.00.100934	26235	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
2.1.01.01.00.100956	26252	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
2.1.01.01.00.100959	26255	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERF	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
2.1.01.01.00.100968	26264	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
2.1.01.01.00.100973	26269	PERFECT PAINTS IND E COM DE TINTAS L	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
2.1.01.01.00.101181	26279	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL L	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
2.1.01.01.00.102453	26326	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
2.1.01.01.00.102459	26332	STAHLMEC METALMECANICALTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
2.1.01.01.00.103731	26394	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
2.1.01.01.00.103844	26404	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
2.1.01.01.00.104698	26477	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
2.1.01.01.00.108016	26617	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACES	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
2.1.01.01.00.108017	26618	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	187.273,85C	138.667,46	50.597,01	99.203,40C
2.1.01.02.01.000000	21830	FORNECEDORES DIVERSOS	187.273,85C	138.667,46	50.597,01	99.203,40C
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
2.1.02.04.01.000000	26539	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
2.1.02.04.02.000000	26540	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	124.913,53C	0,00	0,00	124.913,53C
2.1.02.04.03.000000	26541	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
2.1.03.00.00.000000	2212	OBRIGACOES SOCIAIS	6.235.329,57C	28.335,84	923,79	6.207.917,52C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.071.051,52C	0,00	155,32	5.071.206,84C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	370.895,11C	27.069,57	0,00	343.825,54C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	8.488,50C	1.266,27	768,47	7.990,70C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	485.499,77C	0,00	0,00	485.499,77C
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	10.795.141,66C	244.160,07	459.743,49	11.010.725,08C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.280.512,48C	155,32	5.340,91	1.285.698,07C
2.1.05.02.01.000004	2282	LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
2.1.05.02.01.000005	2283	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
2.1.05.02.01.000006	2284	PRO-LABORE A PAGAR	75.555,48C	155,32	5.340,91	80.741,07C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
2.1.05.03.01.000001	2286	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
2.1.05.03.01.000002	26513	VENDAS C/FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	6.937.811,46C	244.004,75	454.402,58	7.148.209,29C
2.1.05.04.01.000001	2287	SALARIOS A PAGAR	1.587.969,80C	192.222,56	196.735,84	1.592.483,08C
2.1.05.04.01.000004	2290	RESCISOES A PAGAR	839.950,97C	14.705,01	2.458,46	827.704,42C
2.1.05.04.01.000008	2294	FERIAS A PAGAR	3.409.798,48C	37.077,18	228.857,81	3.601.579,11C
2.1.05.04.01.000010	22553	13 SALARIO A PAGAR	1.100.092,21C	0,00	26.350,47	1.126.442,68C
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
2.1.06.01.01.000003	2308	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
2.2.01.01.01.000002	2316	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
2.2.01.01.01.000005	2319	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
2.2.01.01.01.000011	21835	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	8.330.978,80C
2.2.01.02.01.000001	2322	INSS PARCELADO	1.221.785,04C	0,00	0,00	1.221.785,04C
2.2.01.02.01.000006	26514	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
2.2.01.02.01.000007	26515	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
2.2.01.02.01.000008	26516	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
2.2.01.02.01.000009	26517	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2.2.01.02.01.000010	26518	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
2.2.01.02.01.000011	26519	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
2.2.01.02.01.000012	26520	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
2.2.01.02.01.000013	26521	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
2.2.01.02.01.000014	26522	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
2.2.01.02.01.000015	26523	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
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
2.2.02.01.01.000007	2349	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITA	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	3.312,00	0,00	95.584,83D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	92.272,83D	3.312,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	92.272,83D	3.312,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	92.272,83D	3.312,00	0,00	95.584,83D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	3.216.543,06D	642.588,88	6.654,23	3.852.477,71D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	1.234.051,39D	252.436,42	45,00	1.486.442,81D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	1.011.422,35D	235.263,81	45,00	1.246.641,16D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	973.171,90D	228.857,81	0,00	1.202.029,71D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	38.250,45D	6.406,00	45,00	44.611,45D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	96.962,22D	0,00	0,00	96.962,22D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	96.962,22D	0,00	0,00	96.962,22D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	125.614,82D	17.172,61	0,00	142.787,43D
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	64.287,31D	12.181,16	0,00	76.468,47D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	10.016,56D	1.973,68	0,00	11.990,24D
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	27.157,74D	1.045,92	0,00	28.203,66D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	14.470,34D	1.302,00	0,00	15.772,34D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	5.938,01D	669,85	0,00	6.607,86D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.923.151,80D	353.621,89	6.609,23	2.270.164,46D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	1.278.508,92D	222.878,29	6.609,23	1.494.777,98D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	949.166,59D	193.980,13	2.262,65	1.140.884,07D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	59.808,92D	13.904,03	0,00	73.712,95D
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	59.548,17D	367,22	0,00	59.915,39D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	5.342,38D	992,62	0,00	6.335,00D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	(797,53)C	0,00	0,00	(797,53)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTACAO	89.670,68D	508,00	0,00	90.178,68D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	34.590,83D	13.057,29	4.346,58	43.301,54D
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	69,00	0,00	775,10D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	641.138,89D	130.401,60	0,00	771.540,49D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	1.727,54D	0,00	0,00	1.727,54D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	350.578,50D	87.072,60	0,00	437.651,10D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	197.340,41D	23.073,18	0,00	220.413,59D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	1.609,44D	306,48	0,00	1.915,92D
4.3.10.01.00.000020	4729	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	7,34	0,00	7,34D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	54.500,00D	11.000,00	0,00	65.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	35.383,00D	8.942,00	0,00	44.325,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUICOES	933,71D	0,00	0,00	933,71D
4.3.20.01.00.000004	4740	TAXAS MUNICIPAIS	933,71D	0,00	0,00	933,71D
4.3.25.00.00.000000	4664	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	342,00	0,00	342,00D
4.3.25.01.00.000001	4745	CONSERVACAO MANUT. VEICULOS	0,00D	342,00	0,00	342,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	2.570,28D	0,00	0,00	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	7,16D	0,00	0,00	7,16D
4.5.00.00.00.000000	4579	OUTRAS DESPESAS	6.471,00D	0,00	0,00	6.471,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	6.471,00D	0,00	0,00	6.471,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	6.471,00D	0,00	0,00	6.471,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.515,61D	31.193,61	0,00	65.709,22D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	34.515,61D	31.193,61	0,00	65.709,22D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	3.229,73D	616,35	0,00	3.846,08D
4.6.01.01.00.000020	4820	IPVA	746,23D	0,00	0,00	746,23D
4.6.01.01.00.000022	4822	IPTU	8.451,65D	0,00	0,00	8.451,65D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	8.707,97D	28.763,74	0,00	37.471,71D
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	12.744,33D	1.813,52	0,00	14.557,85D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	18.353,26D	5.336,96	0,00	23.690,22D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	18.353,26D	5.336,96	0,00	23.690,22D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	3.646,66D	843,79	0,00	4.490,45D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	67,48D	1,58	0,00	69,06D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	14.639,12D	4.491,59	0,00	19.130,71D
5.0.00.00.00.000000	5	RECEITAS	2.622.753,23C	0,00	952.660,22	3.575.413,45C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.320.692,23C	0,00	952.660,22	3.273.352,45C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	1.622.553,62C	0,00	540.514,32	2.163.067,94C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	1.622.553,62C	0,00	540.514,32	2.163.067,94C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	695.719,83C	0,00	411.463,12	1.107.182,95C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	695.719,83C	0,00	411.463,12	1.107.182,95C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	2.418,78C	0,00	682,78	3.101,56C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	2.410,24C	0,00	682,78	3.093,02C
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	302.061,00C	0,00	0,00	302.061,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	302.061,00C	0,00	0,00	302.061,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	302.061,00C	0,00	0,00	302.061,00C

RESUMO

ATIVO	15.789.847,92D
PASSIVO	16.162.497,01C
ENTRADAS E CUSTOS	95.584,83D
DESPESAS	3.852.477,71D
RECEITAS	3.575.413,45C

RESULTADO (372.649,09)D

CARIACICA-ES, 30 Junho 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/JUN/2024 até 30/JUN/2024

Folha: 6

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>952.660,22</u>
VENDAS DE SERVICOS	<u>411.463,12</u>
Servicos Prestados	411.463,12
REVENDA DE MERCADORIAS	<u>541.197,10</u>
Vendas de Mercadorias	541.197,10
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	<u>952.660,22</u>
CUSTO DE VENDAS	<u>(3.312,00)</u>
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.312,00)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>949.348,22</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(635.934,65)</u>
Despesas Administrativas	(347.012,66)
Despesas Tributárias	(31.193,61)
Despesas Financeiras	(5.336,96)
Despesas c/ Vendas	(252.391,42)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>313.413,57</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>313.413,57</u>
LUCRO LIQUIDO	<u>313.413,57</u>

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