



05/01/2026

Número: **5029482-31.2023.8.08.0024**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência**

Última distribuição : **19/09/2023**

Valor da causa: **R\$ 61.935.202,01**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes			Procurador/Terceiro vinculado
FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)			RODRIGO PANETO (ADVOGADO) RICARDO BIANCARDI FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ADMINISTRADOR JUDICIAL) TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CREDOR)			
MUNICIPIO DE VITORIA (CREDOR)			
MINISTERIO DA FAZENDA (CREDOR)			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CREDOR)			ALAN SAMPAIO CAMPOS (ADVOGADO) LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CREDOR)			CINIRA GOMES LIMA MELO (ADVOGADO)
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A (CREDOR)			VITOR BASSI SERPA (ADVOGADO) GERALDO GRAZZIOTTI BORGES (ADVOGADO)
BANCO DO BRASIL S/A (CREDOR)			PAULO CESAR BUSATO (ADVOGADO)
PERFECT PAINTS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CREDOR)			KLEBER BRINGHENTI DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (CREDOR)			LUIS FERNANDO LIBARDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO) TALITHA ABI HARB SANTOS (ADVOGADO)
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CREDOR)			GUSTAVO TATAGIBA DE ARAUJO (ADVOGADO)
INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CREDOR)			RAFAEL PECLY BARCELOS (ADVOGADO)
STAHLMEC METALMECANICA LTDA - ME (CREDOR)			ALLEX WILLIAN BELLO LINO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE CARIACICA (INTERESSADO)			
FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CREDOR)			LEONARDO BATTISTE GOMES (ADVOGADO)
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
87476175	12/12/2025 17:16	RMA FIMAG 11.25	Relatório mensal do AJ - Atividades do Devedor



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

NOVEMBRO DE 2025





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO ATÉ 31 DE NOVEMBRO DE 2025

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	6
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA	6
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período.....	7
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES	8
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	9
CRONOGRAMA PROCESSUAL	11
RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO	13
PAGAMENTO PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	14

Página 1 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





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.

Página 2 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA

Em visita e reunião na sede da recuperanda foi possível constatar seu regular funcionamento, com a presença de colaboradores, veículos, entrada e saída de caminhões, funcionamento do parque fabril e mercadorias prontas.

Fotos:



Página 3 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205







Em relação a remuneração dos auxiliares do juízo a empresa permanece sem cumprir a determinação integralmente, vez que os pagamentos não cobrem o saldo devedor das parcelas vencidas, conforme relatório de controle ao final desta peça.

A AGC foi suspensa novamente, apesar de informado a avanço nas negociações, em razão das questões referentes a empresa MAAL e fiscalização da SEFAZ foi solicitada a suspensão até que o expediente ocorra, ficando designado o dia 15/12/25 para continuidade dos trabalhos.

Página 5 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





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 entregues referente ao período de agosto e setembro de 2025.

Resumo do Balancete Acumulado				
Descrição	Junho de 2025	Julho de 2025	Agosto de 2025	Setembro de 2025
ATIVO	R\$ 15.201.791,50	R\$ 15.198.458,92	R\$ 15.273.460,50	R\$ 15.183.731,33
PASSIVO	R\$ 15.727.570,56	R\$ 15.883.660,30	R\$ 16.085.312,99	R\$ 16.010.669,45
DESPESAS E CUSTOS	R\$ 2.996.802,30	R\$ 3.153.756,29	R\$ 3.427.807,40	R\$ 3.707.165,03
RECEITAS	R\$ 2.471.023,24	R\$ 2.468.554,91	R\$ 2.615.954,91	R\$ 2.880.226,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 252.984,99	-R\$ 159.422,32	-R\$ 126.654,11	-R\$ 15.085,63

Observa-se que no período houve pouca variação do ativo e do passivo. O ativo teve leve queda em relação ao período ao mês anterior, em decorrência das movimentações das rubricas estoque.

Página 6 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205



O passivo também apresentou leve queda, principalmente pela rubrica venda com faturamento antecipado.

A conta despesas e custos teve aumento de 8,15% em decorrência do aumento da rubrica despesas operacionais.

As receitas aumentaram 10,10% em setembro, decorrente da venda de mercadorias. Assim, o resultado no período foi um prejuízo de R\$ 15.085,63.

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no período analisado, a recuperanda continuou apresentando resultados negativos. Em setembro, a receita bruta foi de R\$ 318.400,00, despesa operacional de R\$ 137.322,00 e prejuízo de R\$ 15.085,63.

DRE					
DESCRIÇÃO	Maio de 2025	Junho de 2025	Julho de 2025	Agosto de 2025	Setembro de 2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 249.420,00	R\$ 134.850,00	R\$ -	R\$ 177.320,00	R\$ 318.400,00
VENDA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE MERCADORIAS	R\$ 249.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 249.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 28.562,33	R\$ 22.342,00	R\$ -	R\$ 29.920,00	R\$ 54.128,00
(-) CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.035,63
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 220.857,67	R\$ 112.508,00	R\$ -	R\$ 147.400,00	R\$ 122.236,37
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 220.857,67	R\$ 112.508,00	R\$ -	R\$ 147.400,00	R\$ 122.236,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 339.098,06	R\$ 363.923,07	R\$ 156.953,99	R\$ 274.051,11	R\$ 137.322,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 216.138,69	R\$ 238.233,33	R\$ 48.474,62	R\$ 57.183,80	R\$ 71.337,14
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 122.959,37	R\$ 125.689,74	R\$ 108.479,37	R\$ 216.867,31	R\$ 65.984,86
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	-R\$ 1.569,92	-R\$ 2.468,33	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 118.240,39	-R\$ 252.984,99	-R\$ 159.422,32	-R\$ 126.651,11	-R\$ 15.085,63
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	-R\$ 118.240,39	-R\$ 252.984,99	-R\$ 159.422,32	-R\$ 126.651,11	-R\$ 15.085,63
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 118.240,39	-R\$ 252.984,99	-R\$ 159.422,32	-R\$ 126.651,11	-R\$ 15.085,63





QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Não foi disponibilizado aos AJ's informações atualizadas acerca do número de 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.

Na R. Decisão do id. 67512198 foram homologadas as datas e publicado edital de convocação em 24/04/2025 conforme consta do id. 67642476.

A AGC está aberta com a previsão de apresentação de modificação do PRJ, porém não foi informado nos autos ou enviada cópia desta alteração.

Página 8 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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,

Página 9 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





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).

Página 10 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205



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
22/05/2025	22/05/2025	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
29/05/2025	29/05/2025	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37
15/12/2025		Continuidade da AGC		
		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
dez/23	White Martins	35888857	Juntada de Procuração	-	-	-	37458477
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	Cedesa Central de Açúcar 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	Vferro	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	Interiores	39976916	Juntada de Procuração	-	-	-	-
mar/24	Banco do Brasil	40093017	Objecção ao PRJ	-	-	47452290	47184592
mar/24	Fimag	40790266	Juntada de laudo econômico e avaliação	-	-	-	-
abr/24	Administradores Judiciais	41188452	Relatório mensal ref. 03.24	-	-	-	-
abr/24	Administradores Judiciais	41742647	Ciência decisão id. 39776432	-	-	-	-
maio/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	-	-	-	-
jun/24	Administradores Judiciais	47234286	Relatório Mensal ref. junho/24	-	-	-	-
jun/24	Administradores Judiciais	47236116	Informa Recuperação 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	-	-	-	-
set/24	Administradores Judiciais	51474909	Relatório Mensal ref. Agosto/24	-	-	-	-
set/24	Recuperanda	51746694	Informa pgt honorários, requer alienação	-	-	-	-
set/24	Interiores	52100188	adjo e presta informações	-	-	65903605	62468920
out/24	Administradores Judiciais	527775539	Requer link para participação na AGC	-	-	-	-
out/24	Administradores Judiciais	53729159	Relatório Mensal ref. 09/24	-	-	-	-
dez/24	Administradores Judiciais	55708752	Indicação de datas para AGC	-	-	-	-
dez/24	Administradores Judiciais	56708752	Relatório Mensal ref. outubro/24	-	-	-	-
dez/24	Administradores Judiciais	56558504	Relatório Mensal ref. nov/24	-	-	-	-
jan/25	Recuperanda	61581919	Petição estranha aos autos	-	-	-	-
jan/25	Gustavo Onofre Maia MF	61584488	Habilitação de crédito	-	-	-	62468920
jan/25	Administradores Judiciais	62107806	Relatório Mensal ref. 12/24	-	-	-	-
fev/25	Antônio Roberto dos Santos	62385596	Habilitação de crédito	-	-	-	62468920
fev/25	Francisco Martins de Barros	62388300	Habilitação de crédito	-	-	-	-
fev/25	Administradores Judiciais	63901804	Indicação de datas para AGC	-	-	65903605	-
fev/25	Administradores Judiciais	64261564	Relatório Mensal ref. 01/25	-	-	-	-
mar/25	Administradores Judiciais	66096438	Relatório Mensal ref. 02/25	-	-	-	-
mar/25	Administradores Judiciais	66706375	Indicação de datas para AGC	66810025	-	66775829	67512198
abr/25	Recuperanda	66810025	Ciência das datas da AGC	-	-	-	-
abr/25	Administradores Judiciais	66943309	Relatório Mensal ref. 03/25	-	-	-	-
maio/25	Administradores Judiciais	68242894	Relatório mensal ref. 04.25	-	-	-	-
maio/25	Administradores Judiciais	69337768	Informações sobre a AGC	-	-	-	-
maio/25	Interiores	66004140	Juntada de subestabelecimento	-	-	-	-
maio/25	Administradores Judiciais	69431000	Juntada de ata da AGC - 1 convocação	-	-	-	-
maio/25	Administradores Judiciais	69817546	Informações sobre a AGC	-	-	-	-
maio/25	Administradores Judiciais	69870172	Juntada de ata da AGC - 2 convocação	-	-	70428434	-
maio/25	Administradores Judiciais	70024208	Informa descumprimento de obrigações	82895480	-	70428434	70303708
jun/25	União	70753870	Manif. Sobre venda do imóvel	72359359	-	-	81806298
jun/25	Estado do ES	71069066	Manif. Sobre venda do imóvel	72359359	-	-	81806298
jun/25	Administradores Judiciais	72158734	Informa ausência de pgt e entrega demonstrações	72359359	-	-	82162093
jul/25	Recuperanda	72359359	Apresenta justificativas	-	-	82162093	81806298
jul/25	Administradores Judiciais	72383235	Informa link para assistir AGC	-	-	-	-
jul/25	Administradores Judiciais	72443365	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
jul/25	Farloc Com. E Serviços Ltda	72739182	Pedido de habilitação de crédito	-	-	-	81806298
jul/25	Administradores Judiciais	74695450	Relatório mensal ref. 06.25	-	-	-	-
ago/25	Administradores Judiciais	75935763	Informa link para assistir AGC	-	-	-	-
ago/25	Administradores Judiciais	76084916	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
ago/25	Administradores Judiciais	77272765	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
ago/25	Administradores Judiciais	76084916	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
ago/25	Administradores Judiciais	77272765	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
set/25	Administradores Judiciais	79561090	Relatório Mensal ref. 08/25	82895480	-	-	-
out/25	Administradores Judiciais	80599600	Informa link para assistir AGC	-	-	-	81806298
out/25	Administradores Judiciais	80650596	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	82162093	81806298
out/25	Administradores Judiciais	80811907	Relatório Mensal ref. 09/25	-	-	-	-
nov/25	Recuperanda	82895480	Presta esclarecimentos	-	-	-	-
nov/25	Administradores Judiciais	87945463	Informa link para assistir AGC	-	-	-	-
nov/25	Administradores Judiciais	82986067	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.	-	-	-	-
nov/25	Estado do ES	83007971	Requer convolação em falência	-	-	-	-
nov/25	Estado do ES	83662014	Retirar pedido de falência	-	-	-	-
nov/25	Município de Cariacica	83896816	Informa débito tributário municipal	-	-	-	-





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.

Na fase judicial temos 11 habilitações de crédito, entretanto 02 foram ajuizadas em duplicidade e extintas.

Página 13 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205





PAGAMENTO PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

No mês de novembro a Recuperanda efetuou o pagamento de R\$ 14.000,00 para cada Auxiliar, amortizado a dívida.

O valor em aberto é de R\$ 138.974,40 para cada AJ.

Para fins de controle segue abaixo planilha:

VALOR 2º EDITAL	R\$ 36.795.917,48
Decisão id. 3745847	3%
Honorários	R\$ 1.103.877,52
Parcelas	48
Valor da parcela	R\$ 22.997,45
Valor por AJ	R\$ 11.498,72

mês	valor	valor pago	data
mar/24	R\$ 11.498,72	R\$ 7.000,00	09/04/2024
abr/24	R\$ 11.498,72		
mai/24	R\$ 11.498,72		
jun/24	R\$ 11.498,72		
jul/24	R\$ 11.498,72		
ago/24	R\$ 11.498,72		
set/24	R\$ 11.498,72	R\$ 21.000,00	26/09/2024
out/24	R\$ 11.498,72		
nov/24	R\$ 11.498,72		
dez/24	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	23/12/2024
jan/25	R\$ 11.498,72		
fev/25	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	27/02/2025
mar/25	R\$ 11.498,72		
abr/25	R\$ 11.498,72		
mai/25	R\$ 11.498,72		
jun/25	R\$ 11.498,72		
jul/25	R\$ 11.498,72		
ago/25	R\$ 11.498,72	R\$ 21.000,00	12/08/2025
set/25	R\$ 11.498,72		
out/25	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	14/11/2025
nov/25	R\$ 11.498,72		
Total	R\$ 241.473,12	R\$ 91.000,00	
Saldo Pendente	R\$ 150.473,12		

Página 14 de 14

Fidúcia Consultoria Ltda – Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, sala n. 1401, Praia do Suá – Vitória – ES CEP 29.052-123 – julyana@gesassociados.com.br Tel: 27 4105-4572 – 98100-0982

Ricardo Biancardi Fernandes – Centro Empresarial do Shopping MontSerrat, Av. Eldes Scherrer Souza, n. 2162, sala n. 615, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.165-032 – ricardo@rbiancardi.com - Tel: 27 - 3029-4204 – 99943-4205



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/10/2025
Hora: 15:57:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.198.458,92D	1.028.862,54	953.860,96	15.273.460,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	874.744,00D	996.335,80	953.860,96	917.218,84D
3	DISPONÍVEL	109.998,98D	479.409,56	517.158,00	72.250,54D
4	CAIXA	4.304,75D	23.713,20	29.248,50	1.230,55C
5	CAIXA GERAL	4.304,75D	23.713,20	29.248,50	1.230,55C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.325,87D	454.872,12	487.350,20	57.847,79D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	70.778,64D	454.872,12	487.350,20	38.300,56D
524	SICOOB	15.015,73D	0,00	0,00	15.015,73D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.368,36D	824,24	559,30	15.633,30D
11	APLICACAO BANCARIA	15.368,36D	824,24	559,30	15.633,30D
12	CLIENTES	0,00	344.754,14	178.964,14	165.790,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	344.754,14	178.964,14	165.790,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	344.754,14	178.964,14	165.790,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	454.598,77D	174,56	0,00	454.773,33D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	454.598,77D	174,56	0,00	454.773,33D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	51.788,83D	174,56	0,00	51.963,39D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	310.146,25D	171.997,54	257.738,82	224.404,97D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	310.146,25D	171.997,54	257.738,82	224.404,97D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	310.146,25D	171.997,54	257.738,82	224.404,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.323.714,92D	32.526,74	0,00	14.356.241,66D
76	OUTROS CRÉDITOS	490.035,33D	32.526,74	0,00	522.562,07D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	368.081,82D	32.526,74	0,00	400.608,56D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	368.081,82D	32.526,74	0,00	400.608,56D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/10/2025
Hora: 15:57:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	15.883.660,30C	282.269,95	483.922,64	16.085.312,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	60.322.518,78C	282.269,95	483.922,64	60.524.171,47C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.167,55C	0,00	0,00	35.726.167,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.349,83C	0,00	0,00	33.149.349,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.841,93C	0,00	0,00	122.841,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.627.648,26C	173.731,41	171.997,54	3.625.914,39C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELOMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	33.186,26C	173.731,41	171.997,54	31.452,39C
618	FORNECEDORES DIVERSOS	33.186,26C	173.731,41	171.997,54	31.452,39C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.334.063,53C	0,00	29.920,00	4.363.983,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.334.063,53C	0,00	29.920,00	4.363.983,53C
172	ICMS A RECOLHER	594.554,68C	0,00	29.920,00	624.474,68C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.642.121,32C	108.538,54	0,00	14.533.582,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.662.065,11C	98.119,47	0,00	7.563.945,64C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	903.059,35C	85.055,29	0,00	818.004,06C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	844.366,36C	0,00	0,00	844.366,36C
629	FERIAS A PAGAR	4.450.567,50C	11.713,16	0,00	4.438.854,34C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	9.457,14D	1.351,02	0,00	10.808,16D
704	PENSAO ALIMENTICIA	1.417,06D	0,00	0,00	1.417,06D
	BRIGAÇÕES SOCIAIS	5.998.723,68C	10.419,07	0,00	5.988.304,61C
	INSS A RECOLHER	5.363.314,36C	0,00	0,00	5.363.314,36C



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/10/2025
Hora: 15:57:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	342.926,23C	9.350,15	0,00	333.576,08C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	524,75C	1.068,92	0,00	544,17D
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	932.964,73C	0,00	282.005,10	1.214.969,83C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	787.561,12C	0,00	282.005,10	1.069.566,22C
705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	787.561,12C	0,00	282.005,10	1.069.566,22C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 28/10/2025
Hora: 15:57:25

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.153.756,29D	274.607,89	556,78	3.427.807,40D
500	CUSTOS	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
271	MATERIAL APLICADO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
272	MATÉRIA-PRIMA	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.098.410,34D	207.686,51	556,78	2.305.540,07D
296	DESPESAS COM VENDAS	740.929,96D	151.443,90	0,00	892.373,86D
297	DESPESAS COM PESSOAL	42.605,19D	0,00	0,00	42.605,19D
302	FÉRIAS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
646	HORAS EXTRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
651	VALE TRANSPORTE	39.067,19D	0,00	0,00	39.067,19D
311	DESPESAS COM ENTREGA	4.479,10D	0,00	0,00	4.479,10D
312	FRETES E CARRETOS	4.454,10D	0,00	0,00	4.454,10D
658	DESPESAS COM VEÍCULOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.800,00D	5,00	0,00	3.805,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
317	HOSPEDAGEM	465,00D	0,00	0,00	465,00D
318	REFEIÇÕES	766,00D	0,00	0,00	766,00D
647	ESTACIONAMENTO	29,00D	5,00	0,00	34,00D
319	DESPESAS GERAIS	690.045,67D	151.438,90	0,00	841.484,57D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	2.116,85D	0,00	0,00	2.116,85D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	668.018,74D	149.945,93	0,00	817.964,67D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	3.247,53D	1.178,80	0,00	4.426,33D
648	COMBUSTIVEL	10.472,00D	0,00	0,00	10.472,00D
655	INTERNET	3.485,36D	314,17	0,00	3.799,53D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.357.480,38D	56.242,61	556,78	1.413.166,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.107.678,65D	26.994,96	556,78	1.134.116,83D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	821.032,63D	0,00	0,00	821.032,63D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.726,76D	0,00	0,00	4.726,76D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	106.987,46D	16.276,22	556,78	122.706,90D
492	VALE TRANSPORTE	5.034,05D	7.047,20	0,00	12.081,25D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	126.237,87D	2.805,00	0,00	129.042,87D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	5.598,17D	866,54	0,00	6.464,71D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	32.395,82D	0,00	0,00	32.395,82D
653	BOLSA AUXÍLIO	501,05D	0,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.103,28D	328,00	0,00	13.431,28D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.103,28D	328,00	0,00	13.431,28D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	79.707,85D	6.790,62	0,00	86.498,47D
348	IPTU	9.689,31D	0,00	0,00	9.689,31D
351	ISS	32.059,17D	0,00	0,00	32.059,17D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	226,44D	0,00	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	7.104,54D	0,00	0,00	7.104,54D
661	IMPOSTOS FEDERAIS	15.504,91D	0,00	0,00	15.504,91D
662	SIMPLES NACIONAL	14.285,38D	6.790,62	0,00	21.076,00D
353	DESPESAS GERAIS	141.507,84D	16.789,21	0,00	158.297,05D
354	ENERGIA ELÉTRICA	52.054,43D	5.595,66	0,00	57.650,09D
356	TELEFONE	14.176,66D	2.015,19	0,00	16.191,85D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98,95D	0,00	0,00	98,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
362	CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIOS	37,65D	0,00	0,00	37,65D
364	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.280,25D	206,06	0,00	2.486,31D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	47.507,00D	5.313,00	0,00	52.820,00D
366	VESTIMENTAS E UNIFORMES	800,00D	39,30	0,00	839,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	15.482,76D	5.339,82	0,00	20.822,58D
372	JUROS DE MORA	10.049,84D	4.138,80	0,00	14.188,64D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	5.432,92D	1.201,02	0,00	6.633,94D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	282.808,94D	66.921,38	0,00	349.730,32D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	282.808,94D	66.921,38	0,00	349.730,32D
400	PERDAS	282.808,94D	66.921,38	0,00	349.730,32D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	282.808,94D	66.921,38	0,00	349.730,32D



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 28/10/2025
Hora: 15:57:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.468.554,91C	29.920,00	177.320,00	2.615.954,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.468.554,91C	29.920,00	177.320,00	2.615.954,91C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.740.533,45C	0,00	177.320,00	2.917.853,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.117.992,00C	0,00	177.320,00	2.295.312,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.117.992,00C	0,00	177.320,00	2.295.312,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	269.559,11D	29.920,00	0,00	299.479,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	269.559,11D	29.920,00	0,00	299.479,11D
426	(-) ICMS	269.559,11D	29.920,00	0,00	299.479,11D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.139,43D	0,00	0,00	3.139,43D
431	JUROS E DESCONTOS	3.139,43D	0,00	0,00	3.139,43D
433	JUROS	4.046,99D	0,00	0,00	4.046,99D
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	907,56C	0,00	0,00	907,56C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
446	OUTRAS RECEITAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.198.458,92D	1.028.862,54	953.860,96	15.273.460,50D
PASSIVO	15.883.660,30C	282.269,95	483.922,64	16.085.312,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.153.756,29D	274.607,89	556,78	3.427.807,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.468.554,91C	29.920,00	177.320,00	2.615.954,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.352.215,21D	1.303.470,43	954.417,74	18.701.267,90D
CONTAS CREDORAS	64.702.143,20D	312.189,95	661.242,64	64.353.090,51D
RESULTADO DO MES	0,00	274.051,11	147.400,00	126.651,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	685.201,38D	3.427.807,40	2.615.954,91	811.852,49D

JACOMO
 PASSAMAI:18997180797
 Assinado de forma digital por JACOMO PASSAMAI:18997180797
 Dados: 2025.10.28 16:04:45 -03'00'

JACOMO PASSAMAI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
 Assinado de forma digital por GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
 Dados: 2025.10.28 16:01:19 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR
 Reg. no CRC - ES sob o No. 009910
 CPF: 031.044.317-28



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	177.320,00	<u>177.320,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(29.920,00)	<u>(29.920,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>147.400,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>147.400,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(274.051,11)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(149.945,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(66.921,38)	<u>(216.867,31)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ESTACIONAMENTO	(5,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.178,80)	
INTERNET	(314,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.719,44)	
VALE TRANSPORTE	(7.047,20)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.805,00)	
SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	(866,54)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(328,00)	
SIMPLES NACIONAL	(6.790,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.595,66)	
TELEFONE	(2.015,19)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(120,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(206,06)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(5.313,00)	
VESTIMENTAS E UNIFORMES	(39,30)	
JUROS DE MORA	(4.138,80)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.201,02)	<u>(57.183,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(126.651,11)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(126.651,11)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(126.651,11)</u>

JACOMO

PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por

JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2025.10.28 16:05:47 -03'00'

JACOMO PASSAMAI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO

LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728

Dados: 2025.10.28 16:00:55 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

Reg. no CRC - ES sob o No. 009910

CPF: 031.044.317-28



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/11/2025
Hora: 13:17:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.273.460,50D	961.240,91	1.050.970,08	15.183.731,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	917.218,84D	961.222,24	1.050.960,88	827.480,20D
3	DISPONÍVEL	72.250,54D	288.646,96	291.010,36	69.887,14D
4	CAIXA	1.230,55C	16.500,00	19.097,75	3.828,30C
5	CAIXA GERAL	1.230,55C	16.500,00	19.097,75	3.828,30C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.847,79D	270.867,00	270.909,16	57.805,63D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	38.300,56D	270.867,00	270.909,16	38.258,40D
524	SICOOB	15.015,73D	0,00	0,00	15.015,73D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.633,30D	1.279,96	1.003,45	15.909,81D
11	APLICACAO BANCARIA	15.633,30D	1.279,96	1.003,45	15.909,81D
12	CLIENTES	165.790,00D	321.200,00	291.590,00	195.400,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	165.790,00D	321.200,00	291.590,00	195.400,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	165.790,00D	321.200,00	291.590,00	195.400,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	454.773,33D	255,64	0,00	455.028,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	454.773,33D	255,64	0,00	455.028,97D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	51.963,39D	255,64	0,00	52.219,03D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	224.404,97D	351.119,64	468.360,52	107.164,09D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	224.404,97D	351.119,64	468.360,52	107.164,09D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	224.404,97D	351.119,64	468.360,52	107.164,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.356.241,66D	18,67	9,20	14.356.251,13D
76	OUTROS CRÉDITOS	522.562,07D	18,67	9,20	522.571,54D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	400.608,56D	18,67	9,20	400.618,03D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.608,56D	18,67	9,20	400.618,03D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/11/2025
 Hora: 13:17:34

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.085.312,99C	627.157,19	552.513,65	16.010.669,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	60.524.171,47C	627.157,19	552.513,65	60.449.527,93C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.167,55C	158.025,00	0,00	35.568.142,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.349,83C	0,00	0,00	33.149.349,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.841,93C	0,00	0,00	122.841,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	158.025,00	0,00	2.418.792,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	158.025,00	0,00	15.375,00C
164	FORNECEDORES	3.625.914,39C	363.752,93	351.119,64	3.613.281,10C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	31.452,39C	363.752,93	351.119,64	18.819,10C
618	FORNECEDORES DIVERSOS	31.452,39C	363.752,93	351.119,64	18.819,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.363.983,53C	0,00	54.128,00	4.418.111,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.363.983,53C	0,00	54.128,00	4.418.111,53C
172	ICMS A RECOLHER	624.474,68C	0,00	54.128,00	678.602,68C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.533.582,78C	105.379,26	0,00	14.428.203,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.563.945,64C	94.645,33	0,00	7.469.300,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	818.004,06C	92.303,86	0,00	725.700,20C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	844.366,36C	0,00	0,00	844.366,36C
629	FERIAS A PAGAR	4.438.854,34C	0,00	0,00	4.438.854,34C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	990,45	0,00	1.368.919,52C
703	RPA A PAGAR	10.808,16D	1.351,02	0,00	12.159,18D
704	PENSAO ALIMENTICIA	1.417,06D	0,00	0,00	1.417,06D
BRIGAÇÕES SOCIAIS		5.988.304,61C	10.733,93	0,00	5.977.570,68C
INSS A RECOLHER		5.363.314,36C	0,00	0,00	5.363.314,36C



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 11/11/2025
Hora: 13:17:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	333.576,08C	9.585,76	0,00	323.990,32C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	544,17D	1.148,17	0,00	1.692,34D
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.214.969,83C	0,00	147.266,01	1.362.235,84C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.069.566,22C	0,00	147.266,01	1.216.832,23C
705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.069.566,22C	0,00	147.266,01	1.216.832,23C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 11/11/2025
Hora: 13:17:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.427.807,40D	279.357,63	0,00	3.707.165,03D
500	CUSTOS	772.537,01D	142.035,63	0,00	914.572,64D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	772.537,01D	142.035,63	0,00	914.572,64D
271	MATERIAL APLICADO	772.537,01D	142.035,63	0,00	914.572,64D
272	MATÉRIA-PRIMA	772.537,01D	142.035,63	0,00	914.572,64D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305.540,07D	98.712,15	0,00	2.404.252,22D
296	DESPESAS COM VENDAS	892.373,86D	28.096,93	0,00	920.470,79D
297	DESPESAS COM PESSOAL	42.605,19D	0,00	0,00	42.605,19D
302	FÉRIAS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
646	HORAS EXTRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
651	VALE TRANSPORTE	39.067,19D	0,00	0,00	39.067,19D
311	DESPESAS COM ENTREGA	4.479,10D	1.350,00	0,00	5.829,10D
312	FRETES E CARRETOS	4.454,10D	0,00	0,00	4.454,10D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
658	DESPESAS COM VEÍCULOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.805,00D	310,00	0,00	4.115,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
317	HOSPEDAGEM	465,00D	310,00	0,00	775,00D
318	REFEIÇÕES	766,00D	0,00	0,00	766,00D
647	ESTACIONAMENTO	34,00D	0,00	0,00	34,00D
319	DESPESAS GERAIS	841.484,57D	26.436,93	0,00	867.921,50D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	2.116,85D	0,00	0,00	2.116,85D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	817.964,67D	25.715,01	0,00	843.679,68D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	4.426,33D	407,75	0,00	4.834,08D
648	COMBUSTIVEL	10.472,00D	0,00	0,00	10.472,00D
655	INTERNET	3.799,53D	314,17	0,00	4.113,70D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.413.166,21D	70.615,22	0,00	1.483.781,43D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.134.116,83D	47.762,86	0,00	1.181.879,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	821.032,63D	0,00	0,00	821.032,63D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.726,76D	5.054,88	0,00	9.781,64D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	122.706,90D	18.959,47	0,00	141.666,37D
492	VALE TRANSPORTE	12.081,25D	8.148,65	0,00	20.229,90D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129.042,87D	14.709,90	0,00	143.752,77D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	6.464,71D	889,96	0,00	7.354,67D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	32.395,82D	0,00	0,00	32.395,82D
653	BOLSA AUXÍLIO	501,05D	0,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.431,28D	3.330,00	0,00	16.761,28D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.431,28D	3.330,00	0,00	16.761,28D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	86.498,47D	4.296,52	0,00	90.794,99D
348	IPTU	9.689,31D	0,00	0,00	9.689,31D
351	ISS	32.059,17D	0,00	0,00	32.059,17D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	226,44D	0,00	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	7.104,54D	887,57	0,00	7.992,11D
661	IMPOSTOS FEDERAIS	15.504,91D	0,00	0,00	15.504,91D
662	SIMPLES NACIONAL	21.076,00D	3.408,95	0,00	24.484,95D
353	DESPESAS GERAIS	158.297,05D	12.157,76	0,00	170.454,81D
354	ENERGIA ELÉTRICA	57.650,09D	6.370,37	0,00	64.020,46D
356	TELEFONE	16.191,85D	2.081,33	0,00	18.273,18D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98,95D	0,00	0,00	98,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
362	CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIOS	37,65D	0,00	0,00	37,65D
364	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.486,31D	206,06	0,00	2.692,37D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	52.820,00D	0,00	0,00	52.820,00D
366	VESTIMENTAS E UNIFORMES	839,30D	0,00	0,00	839,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	20.822,58D	3.068,08	0,00	23.890,66D
372	JUROS DE MORA	14.188,64D	2.110,45	0,00	16.299,09D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	6.633,94D	957,63	0,00	7.591,57D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	349.730,32D	38.609,85	0,00	388.340,17D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	349.730,32D	38.609,85	0,00	388.340,17D
400	PERDAS	349.730,32D	38.609,85	0,00	388.340,17D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	349.730,32D	38.609,85	0,00	388.340,17D



Empresa: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
C.N.P.J.: 31.488.588/0001-06
Endereço: ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 211, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP 29154-120
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 11/11/2025
Hora: 13:17:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.615.954,91C	54.128,00	318.400,00	2.880.226,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.615.954,91C	54.128,00	318.400,00	2.880.226,91C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.917.853,45C	0,00	318.400,00	3.236.253,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.295.312,00C	0,00	318.400,00	2.613.712,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.295.312,00C	0,00	318.400,00	2.613.712,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	299.479,11D	54.128,00	0,00	353.607,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	299.479,11D	54.128,00	0,00	353.607,11D
426	(-) ICMS	299.479,11D	54.128,00	0,00	353.607,11D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.139,43D	0,00	0,00	3.139,43D
431	JUROS E DESCONTOS	3.139,43D	0,00	0,00	3.139,43D
433	JUROS	4.046,99D	0,00	0,00	4.046,99D
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	907,56C	0,00	0,00	907,56C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
446	OUTRAS RECEITAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.273.460,50D	961.240,91	1.050.970,08	15.183.731,33D
PASSIVO	16.085.312,99C	627.157,19	552.513,65	16.010.669,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.427.807,40D	279.357,63	0,00	3.707.165,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.615.954,91C	54.128,00	318.400,00	2.880.226,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.701.267,90D	1.240.598,54	1.050.970,08	18.890.896,36D
CONTAS CREDORAS	64.353.090,51D	681.285,19	870.913,65	64.163.462,05D
RESULTADO DO MES	0,00	279.357,63	264.272,00	15.085,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	811.852,49D	3.707.165,03	2.880.226,91	826.938,12D

JACOMO
 PASSAMAI:18997180797
 Assinado de forma digital por JACOMO PASSAMAI:18997180797
 Dados: 2025.11.11 13:30:05 -03'00'

JACOMO PASSAMAI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
 Assinado de forma digital por GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
 Dados: 2025.11.11 13:21:43 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR
 Reg. no CRC - ES sob o No. 009910
 CPF: 031.044.317-28



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	318.400,00	<u>318.400,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(54.128,00)	<u>(54.128,00)</u>
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(142.035,63)	<u>(142.035,63)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>122.236,37</u>
LUCRO BRUTO		<u>122.236,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(137.322,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.350,00)	
HOSPEDAGEM	(310,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(25.715,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(38.609,85)	<u>(65.984,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS DIVERSAS	(407,75)	
INTERNET	(314,17)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.054,88)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(18.959,47)	
VALE TRANSPORTE	(8.148,65)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(14.709,90)	
SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	(889,96)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.330,00)	
PEDÁGIO	(887,57)	
SIMPLES NACIONAL	(3.408,95)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.370,37)	
TELEFONE	(2.081,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(206,06)	
JUROS DE MORA	(2.110,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(957,63)	<u>(71.337,14)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(15.085,63)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(15.085,63)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(15.085,63)</u>

JACOMO

PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por

JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2025.11.11 13:30:59 -03'00'

JACOMO PASSAMAI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO

LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728

Dados: 2025.11.11 13:21:17 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

Reg. no CRC - ES sob o No. 009910

CPF: 031.044.317-28

