



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
62107807	29/01/2025 06:26	RMA FIMAG 12.24	Petição (outras) em PDF



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

DEZEMBRO DE 2024



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO 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
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES	4
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	6
CRONOGRAMA PROCESSUAL	8
RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO	9
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	10

Página 1 de 13

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 13

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

No mês de dezembro foi realizada visita na empresa e reunião a fim de obter informações sobre o andamento das negociações com os credores em razão das objeções ao PRJ que foram apresentadas.

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.

Apesar do funcionamento regular não foi informado o aumento das vendas e consequente faturamento.

A respeito das negociações com os credores, em relação ao maior credor (Banco do Brasil), estariam sendo feitas tratativas com um fundo de investimento interessado em adquirir a dívida, onde as condições seriam melhores que com a própria instituição financeira.

Também foi informado que a negociação com outros credores estava em andamento.

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.

Página 3 de 13

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



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 aos meses de setembro e outubro de 2024.

Observa-se que no período houve pouca variação do ativo e do passivo. O ativo teve um aumento de 0,64% em relação ao período de setembro, em decorrência do aumento do ativo circulante, principalmente da rubrica disponível.

Por sua vez, o passivo teve aumento de 2,38%, principalmente pelas rubricas débitos para compra e obrigações sociais.

As receitas aumentaram 10,60% e as despesas aumentaram 28,45%. Assim, o resultado acumulado de janeiro a outubro foi um prejuízo de R\$ 1.314.591,25. Com relação ao prejuízo, o resultado foi pior do que o período de setembro de 2024 em que o prejuízo acumulado foi de R\$ 1.314.591,25.

Página 4 de 13

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





Resumo do Balancete Acumulado					
Descrição	Junho de 2024	Julho de 2024	Agosto de 2024	Setembro de 2024	Outubro de 2024
ATIVO	R\$ 15.789.847,92	R\$ 15.958.875,26	R\$ 15.442.366,51	R\$ 15.567.018,05	R\$ 15.667.301,62
PASSIVO	R\$ 16.162.497,01	R\$ 16.465.806,45	R\$ 16.285.074,86	R\$ 16.586.664,79	R\$ 16.981.892,87
ENTRADAS E CUSTOS	R\$ 95.584,83	R\$ 95.584,83	R\$ 95.584,83	R\$ 95.584,83	R\$ 95.584,83
DESPESAS	R\$ 3.852.477,71	R\$ 4.252.871,23	R\$ 5.462.905,41	R\$ 6.277.345,83	R\$ 7.139.504,51
RECEITAS	R\$ 3.575.413,45	R\$ 4.114.524,87	R\$ 4.715.781,89	R\$ 5.353.283,92	R\$ 5.920.498,09
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 372.649,09	-R\$ 506.931,19	-R\$ 842.708,35	-R\$ 1.019.646,74	-R\$ 1.314.591,25

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no mês de setembro de 2024, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 537.502,03 não teve custo de vendas, despesa operacional de R\$ 814.440,42 e prejuízo de R\$ 176.938,39. Em outubro, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 567.214,17, não teve custo de vendas, despesa operacional de R\$ 862.158,68 e prejuízo de R\$ 294.944,51.

DRE					
DESCRIÇÃO	Junho de 2024	Julho de 2024	Agosto de 2024	Setembro de 2024	Outubro de 2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 952.660,22	R\$ 539.111,42	R\$ 601.257,02	R\$ 637.502,03	R\$ 567.214,17
VENDA DE SERVIÇOS	R\$ 411.463,12	R\$ 406.748,56	R\$ 523.943,44	R\$ 636.879,76	R\$ 525.809,97
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 411.463,12	R\$ 371.548,56	R\$ 523.943,44	R\$ 636.879,76	R\$ 525.809,97
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 35.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE MERCADORIAS	R\$ 541.197,10	R\$ 132.362,86	R\$ 77.313,58	R\$ 622,27	R\$ 41.404,20
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 541.197,10	R\$ 132.362,86	R\$ 77.313,58	R\$ 622,27	R\$ 41.404,20
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 952.660,22	R\$ 539.111,42	R\$ 601.257,02	R\$ 637.502,03	R\$ 567.214,17
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 3.312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 949.348,22	R\$ 539.111,42	R\$ 601.257,02	R\$ 637.502,03	R\$ 567.214,17
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 635.934,65	R\$ 673.393,52	R\$ 937.034,18	R\$ 814.440,42	R\$ 862.158,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.012,66	R\$ 397.303,08	R\$ 626.573,24	R\$ 508.869,49	R\$ 468.664,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.193,61	R\$ 26.529,62	R\$ 24.842,13	R\$ 30.110,69	R\$ 28.535,80
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.336,96	R\$ 4.607,81	R\$ 4.332,49	R\$ 2.602,42	R\$ 2.842,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 2.157,00	R\$ 3.330,00	R\$ 328,00	R\$ 1.829,00
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 252.391,42	R\$ 242.796,01	R\$ 277.956,32	R\$ 272.529,82	R\$ 360.287,51
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 313.413,57	-R\$ 134.282,10	-R\$ 335.777,16	-R\$ 176.938,39	-R\$ 294.944,51
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 313.413,57	-R\$ 134.282,10	-R\$ 335.777,16	-R\$ 176.938,39	-R\$ 294.944,51
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 313.413,57	-R\$ 134.282,10	-R\$ 335.777,16	-R\$ 176.938,39	-R\$ 294.944,51

Novamente, observa-se que a receita líquida tem o mesmo valor da receita bruta, ou seja, não são contabilizadas deduções, de forma que a recuperanda informou que como estão vendendo os produtos fabricados sem descontos incondicionais, não deduzem no DRE, somente havendo dedução do custo da mercadoria fabricada.



Por sua vez, observa-se queda nas despesas administrativas em comparação com agosto de 2024, decorrente da queda na rubrica “serviços prestados terceiros” e de variações nas despesas com pessoal, em especial nas rubricas “alimentação” e “multa rescisória”.



QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Segue abaixo quadro de colaboradores informado pela recuperanda através do relatório de FGTS, com 31 colaboradores.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.488.588 Nome Empregador: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124120340772758-3

Data Emissão: 03/12/2024 09:13:20 (Brasília)

Emitida por: 11.365.331/0001-41 - JLGE SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Total da Guia (FGTS): 11.995,21

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	31.488.588/0001-06	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADENILSON PEREIRA DE JESUS DE LIMA	2919	413.805.845-15	101	20/12/2024	Mensal	2.969,24	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
11/2024		ALESSANDRO GÖCKING DE FREITAS	1764	080.582.647-50	101	20/12/2024	Mensal	6.387,44	510,99	0,00	0,00	0,00	510,99
11/2024		ANTONIO JORGE SANTOS SIQUEIRA	00008382859559791	826.585.587-91	101	20/12/2024	Mensal	7.212,92	577,03	0,00	0,00	0,00	577,03
11/2024		CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS	2313	027.826.455-79	101	20/12/2024	Mensal	6.339,69	507,17	0,00	0,00	0,00	507,17
11/2024		EDELMAR DE LOURDES CRISTO	112	073.116.407-50	101	20/12/2024	Mensal	3.967,24	317,37	0,00	0,00	0,00	317,37
11/2024		GERALDO PASSAMAI	54	971.184.197-53	101	20/12/2024	Mensal	10.240,23	819,21	0,00	0,00	0,00	819,21
11/2024		GRAZIELE ANDRE BONELLE	1755	101.142.717-63	101	20/12/2024	Mensal	9.077,30	726,17	0,00	0,00	0,00	726,17
11/2024		GUILHERME FARIAS DEL PUPO	2571	195.028.347-99	101	20/12/2024	Mensal	4.786,47	382,91	0,00	0,00	0,00	382,91
11/2024		HERCULES EUGENIO FRANCO	290	028.940.435-19	101	20/12/2024	Mensal	7.047,93	563,83	0,00	0,00	0,00	563,83
11/2024		JEFFERSON DE JESUS OLIVEIRA	2507	108.796.217-02	101	20/12/2024	Mensal	5.183,00	414,63	0,00	0,00	0,00	414,63
11/2024		JOLTON VIEIRA PEREIRA	2752	067.521.715-64	101	20/12/2024	Mensal	4.843,39	387,46	0,00	0,00	0,00	387,46
11/2024		JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA	74	870.785.934-68	101	20/12/2024	Mensal	4.924,69	393,97	0,00	0,00	0,00	393,97
11/2024		JOSE ELIAS AGOSTINHO	2917	656.644.427-00	101	20/12/2024	Mensal	3.148,25	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85
11/2024		LEONARDO NUNES PEREIRA	2918	155.676.617-38	101	20/12/2024	Mensal	2.969,24	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
11/2024		MAGNO CARLOS PREISIGRE	32	138.704.437-07	101	20/12/2024	Mensal	1.318,78	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
11/2024		MAURICIO DE ASSIS ALMEIDA	2311	896.328.427-15	101	20/12/2024	Mensal	2.875,03	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99
11/2024		MOISES NUNES DA SILVA	2314	083.476.828-36	101	20/12/2024	Mensal	6.739,93	539,18	0,00	0,00	0,00	539,18
11/2024		NAZARENO FELIX DE VALOIS	650	719.968.777-04	101	20/12/2024	Mensal	6.642,61	531,40	0,00	0,00	0,00	531,40
11/2024		NILSON AMARO DOS SANTOS	2158	118.642.777-93	101	20/12/2024	Mensal	5.261,40	420,90	0,00	0,00	0,00	420,90
11/2024		NILSON FEU SAMORA	0004509049532705	090.485.327-85	101	20/12/2024	Mensal	1.072,96	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
11/2024		RENAN MARTINS PEREIRA PASSOS	2912	211.438.167-24	101	20/12/2024	Mensal	3.236,51	258,91	0,00	0,00	0,00	258,91
11/2024		RHAYNARA RICKELLY RIBEIRO DE MOURA	2911	181.974.557-64	103	20/12/2024	Mensal	974,26	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
11/2024		RICHARDSON DOS ANJOS CAMPOS	2921	119.724.367-00	101	20/12/2024	Mensal	5.442,16	435,36	0,00	0,00	0,00	435,36
11/2024		RODRIGO JOSE OLIVEIRA MOTA	2474	096.681.577-70	101	20/12/2024	Mensal	5.526,88	442,14	0,00	0,00	0,00	442,14
11/2024		RUDNEY BARRETO PAIVA	1457	145.372.757-40	101	20/12/2024	Mensal	4.695,87	375,66	0,00	0,00	0,00	375,66
11/2024		SAMUEL BREJOLA	330	469.237.566-34	101	20/12/2024	Mensal	7.376,51	590,11	0,00	0,00	0,00	590,11
11/2024		SONI SANTOS NASCIMENTO	1901	101.065.837-94	101	20/12/2024	Mensal	2.794,38	223,54	0,00	0,00	0,00	223,54
11/2024		THIERRY MIGUEL PINTO SILVA	2916	193.255.377-02	101	20/12/2024	Mensal	3.566,33	285,30	0,00	0,00	0,00	285,30
11/2024		VENES AMORIM	1714	112.985.197-48	101	20/12/2024	Mensal	5.091,41	407,30	0,00	0,00	0,00	407,30
11/2024		WELINGTON MANHOES	1707	106.835.967-64	101	20/12/2024	Mensal	5.083,60	406,68	0,00	0,00	0,00	406,68
Total do Tomador								Sem Tomador	146.795,65	11.684,92	0,00	0,00	11.684,92
Total do Estabelecimento								31.488.588/0001-06	188.674,36	11.995,21	0,00	0,00	11.995,21
								Total FGTS	188.674,36	11.995,21	0,00	0,00	11.995,21





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.

Foram informadas as datas de realização da AGC no id. 53729159, requerendo a este Juízo a homologação e convocação da AGC.

PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Tendo em vista o momento atual da recuperação judicial não existem comentários a serem realizados.

Página 7 de 13

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



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.

Página 8 de 13

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





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

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL

Segue abaixo quadro evolutivo da Recuperação Judicial:

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

Registramos que estamos aguardando a confirmação das datas com a empresa que realizará a assembleia geral de credores para informar ao Juízo

Relatório de petições:

Página 10 de 13

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



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

Num. 62107807 - Pág. 11

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	Vífero	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	Intercorres	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	Clência 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	STAHLMEG 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	-	-	-	-
set/24	Administradores Judiciais	51474909	Relatório Mensal ref. Agosto/24	-	-	-	-
set/24	Recuperanda	51746694	Informa pgt honorários, requer alienação ativo e presta informações	-	-	-	-
set/24	Intercorres	52100188	Requer link para participação na AGC	-	-	-	-
out/24	Administradores Judiciais	52772539	Relatório Mensal ref. 09/24	-	-	-	-
out/24	Administradores Judiciais	53729159	Indicação de datas para AGC	-	-	-	-
dez/24	Administradores Judiciais	55708752	Relatório Mensal ref. outubro/24	-	-	-	-
dez/24	Administradores Judiciais	56558504	Relatório Mensal ref. nov/24	-	-	-	-

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 apenas 05 habilitações de crédito:

Página 11 de 13

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



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

Num. 62107807 - Pág. 12

HabCre 5042024-47.2024.8.08.0024 	JOAO LOURENCO DA VEIGA X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 09/10/2024 Último movimento: - 
HabCre 5017276-48.2024.8.08.0024 	VIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 29/04/2024 Último movimento: -
HabCre 5029216-10.2024.8.08.0024 	RAFAEL ALVES GOES X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 17/07/2024 Último movimento: -
HabCre 5016684-04.2024.8.08.0024 	FRANCISCO AMERICO MARTINS DE BARROS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 24/04/2024 Último movimento: -
HabCre 5016653-81.2024.8.08.0024 	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 24/04/2024 Último movimento: -

PAGAMENTO PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

No mês de dezembro de 2024 foi realizado o pagamento de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para cada Administrador Judicial.

Para fins de controle segue abaixo planilha, registrando que se trata do valor devido para cada AJ:

Página 12 de 13

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



mês	valor	valor pago	data
março	R\$ 11.498,72	R\$ 7.000,00	09/04/2024
abril	R\$ 11.498,72		
maio	R\$ 11.498,72		
junho	R\$ 11.498,72		
julho	R\$ 11.498,72		
agosto	R\$ 11.498,72		
setembro	R\$ 11.498,72	R\$ 21.000,00	26/09/2024
outubro	R\$ 11.498,72		
novembro	R\$ 11.498,72		
dezembro	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	23/12/2024
Total	R\$ 114.987,20	R\$ 42.000,00	
Saldo Pendente	R\$ 72.987,20		

Requer intimação para regularização.



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/2024

Folha: 4

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	637.502,03
VENDAS DE SERVICOS	636.879,76
Servicos Prestados	636.879,76
REVENDA DE MERCADORIAS	622,27
Vendas de Mercadorias	622,27
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	637.502,03
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	637.502,03
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(814.440,42)
Despesas Administrativas	(508.869,49)
Despesas Tributárias	(30.110,69)
Despesas Financeiras	(2.602,42)
Outras Despesas Operacionais	(328,00)
Despesas c/ Vendas	(272.529,82)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(176.938,39)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(176.938,39)
LUCRO LIQUIDO	(176.938,39)

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728

Dados: 2024.12.17 16:09:33 -03'00'

JLGE SERVICOS CONTABEIS LTDA

Contador(a): GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

CPF: 031.044.317-28

CRC/ES: 009910

JACOMO

PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2024.12.18 15:33:42 -03'00'

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

JACOMO PASSAMAI

CPF: 189.971.807-97

Administrador



FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

OAB:

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Data Registro: 04/06/1987

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	15.442.366,51D	2.401.539,63	2.276.888,09	15.567.018,05D
1.1.00.00.00.000000	11	ATIVO CIRCULANTE	1.144.801,81D	2.399.625,63	2.276.888,09	1.267.539,35D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	77.290,94D	1.349.475,49	1.226.903,33	199.863,10D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	30,34D	503.686,21	379.342,89	124.373,66D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	77.260,60D	845.789,28	847.560,44	75.489,44D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	560.214,27D	373.834,69	366.363,52	567.685,44D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	560.214,27D	373.834,69	366.363,52	567.685,44D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	428.671,71D	444.875,45	442.980,10	430.567,06D
1.1.03.04.00.000000	142	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.943,27D	0,00	0,00	22.943,27D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.809,94D	0,00	0,00	402.809,94D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	2.918,50D	46.475,45	44.580,10	4.813,85D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	78.624,89D	231.440,00	240.641,14	69.423,75D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	78.624,89D	231.440,00	240.641,14	69.423,75D
1.2.00.00.00.000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.297.564,70D	1.914,00	0,00	14.299.478,70D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	344.539,33D	1.914,00	0,00	346.453,33D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	341.931,60D	1.914,00	0,00	343.845,60D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
1.2.02.00.00.000000	1130	INVESTIMENTOS	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.02.01.01.000014	11545	CONSORCIO - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.03.00.00.000000	1131	IMOBILIZADO	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
1.2.03.03.00.000000	1172	MOVEIS E UTENSILIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
1.2.03.04.00.000000	1173	INSTALACOES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
1.2.03.05.00.000000	1174	VEICULOS E SEMOVENTES	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
1.2.03.06.00.000000	1175	OUTRAS IMOBILIZACOES	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
1.2.04.00.00.000000	1132	INTANGIVEL	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(1.090.574,97)C*
1.2.04.02.00.000000	1204	SOFTWARE OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.2.04.03.00.000000	11826	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C*
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	16.285.074,86C	633.695,73	935.285,66	16.586.664,79C
2.1.00.00.00.000000	2207	PASSIVO CIRCULANTE	58.730.213,99C	633.695,73	935.285,66	59.031.803,92C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.614.898,35C	423.000,85	431.386,53	3.623.284,03C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	228.062,30	228.062,30	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	20.436,35C	194.938,55	203.324,23	28.822,03C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.02.04.00.000000	26536	PARCELAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.03.00.00.000000	2212	OBRIGACOES SOCIAIS	6.191.928,98C	11.267,02	10.318,67	6.190.980,63C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.071.531,51C	0,00	203,21	5.071.734,72C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	327.653,14C	11.267,02	8.299,49	324.685,61C
2.1.03.01.00.000003	2231	CONTRIB. A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
2.1.03.01.00.000005	2233	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
2.1.03.01.00.000008	2236	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
2.1.03.01.00.000010	2238	INSS RETIDO	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
2.1.03.01.00.000014	2242	MENSALIDADE SINDICAL	5.859,29C	0,00	766,86	6.626,15C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	487.490,37C	0,00	1.049,11	488.539,48C
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	11.228.058,52C	199.427,86	493.580,46	11.522.211,12C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.294.016,41C	155,32	4.222,00	1.298.083,09C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	7.357.224,39C	199.272,54	489.358,46	7.647.310,31C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISOES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

Num. 62107807 - Pág. 16

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

OAB:

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Data Registro: 04/06/1987

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISOES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.353.620,63C	0,00	0,00	38.353.620,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.467.763,19C	0,00	0,00	37.467.763,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	8.330.978,80C
2.2.02.00.00.000000	2310	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.2.02.01.00.000000	2341	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.3.00.00.00.000000	2209	PATRIMONIO LIQUIDO	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	80.798.759,76)D*
2.3.01.00.00.000000	2354	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.01.01.00.000001	2358	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.04.00.00.000000	2357	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	81.098.759,76)D*
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	76.010.527,10)D*
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D*
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	5.462.905,41D	845.875,76	31.435,34	6.277.345,83D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	2.007.195,14D	272.529,82	0,00	2.279.724,96D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	1.692.857,34D	223.505,16	0,00	1.916.362,50D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	1.633.825,89D	211.290,16	0,00	1.845.116,05D
4.1.05.01.00.000007	4598	HORAS EXTRAS	493,00D	0,00	0,00	493,00D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	58.538,45D	12.215,00	0,00	70.753,45D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	87,00D	5,00	0,00	92,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	87,00D	5,00	0,00	92,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	137.962,76D	32.978,28	0,00	170.941,04D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	137.962,76D	32.978,28	0,00	170.941,04D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	176.288,04D	16.041,38	0,00	192.329,42D
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	99.194,31D	11.878,60	0,00	111.072,91D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	17.732,58D	1.960,84	0,00	19.693,42D
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	4.272,01D	1.476,02	0,00	5.748,03D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,94D	338,47	0,00	29.732,41D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	18.031,84D	135,07	0,00	18.166,91D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	7.161,46D	252,38	0,00	7.413,84D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.294.040,78D	540.304,83	31.435,34	3.802.910,27D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	2.044.068,02D	321.874,85	31.435,34	2.334.507,53D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	1.540.614,85D	245.752,08	26.422,34	1.759.944,59D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	98.016,86D	7.757,38	0,00	105.774,24D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	44.766,23D	0,00	0,00	44.766,23D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	64.065,03D	1.037,41	0,00	65.102,44D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	8.515,51D	1.071,13	0,00	9.586,64D
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	158.122,31D	23.221,30	0,00	181.343,61D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	59.993,46D	16.905,85	5.013,00	71.886,31D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	69.789,20D	26.060,70	0,00	95.849,90D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXILIO	982,10D	69,00	0,00	1.051,10D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	1.245.023,87D	216.928,98	0,00	1.461.952,85D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	1.727,54D	452,67	0,00	2.180,21D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	665.966,76D	83.359,64	0,00	749.326,40D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	416.099,40D	96.810,19	0,00	512.909,59D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	2.571,83D	306,48	0,00	2.878,31D
4.3.10.01.00.000020	4729	SERVICOS DE INFORMATICA	7,34D	0,00	0,00	7,34D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	87.500,00D	11.000,00	0,00	98.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	71.151,00D	25.000,00	0,00	96.151,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUICOES	933,71D	0,00	0,00	933,71D



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

Num. 62107807 - Pág. 17

BALANÇO PATRIMONIAL						
Referência: 30/SET/2024			Folha: 3			
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
4.3.25.01.00.000001	4745	CONSERVACAO MANUT. VEICULOS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
4.3.25.01.00.000004	4748	DESPESAS C/VEICULOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	2.623,18D	1.501,00	0,00	4.124,18D
4.3.35.01.00.000003	4759	ALUGUEIS	0,00D	1.501,00	0,00	1.501,00D
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	318,20D	0,00	0,00	318,20D
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	11.958,00D	328,00	0,00	12.286,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	11.958,00D	328,00	0,00	12.286,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	11.958,00D	328,00	0,00	12.286,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	117.080,97D	30.110,69	0,00	147.191,66D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	117.080,97D	30.110,69	0,00	147.191,66D
4.6.01.01.00.000004	4804	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00D	216,15	0,00	216,15D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	5.035,88D	435,71	0,00	5.471,59D
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
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	76.554,64D	26.197,19	0,00	102.751,83D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	635,70D	3.053,47	0,00	3.689,17D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	25.656,87D	208,17	0,00	25.865,04D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	32.630,52D	2.602,42	0,00	35.232,94D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	32.630,52D	2.602,42	0,00	35.232,94D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	6.452,85D	953,09	0,00	7.405,94D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	69,06D	0,00	0,00	69,06D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	26.108,61D	1.649,33	0,00	27.757,94D
5.0.00.00.00.000000	5	RECEITAS	4.715.781,89C	60,68	637.562,71	5.353.283,92C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.378.520,89C	60,68	637.562,71	5.016.022,92C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	2.371.186,76C	0,00	0,00	2.371.186,76C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	2.371.186,76C	0,00	0,00	2.371.186,76C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	2.002.674,95C	0,00	636.879,76	2.639.554,71C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	2.002.674,95C	0,00	636.879,76	2.639.554,71C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	4.659,18C	60,68	682,95	5.281,45C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	4.650,64C	60,68	682,95	5.272,91C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICACAO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
5.2.00.00.00.000000	5859	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C

RESUMO	
ATIVO	15.567.018,05D
PASSIVO	16.586.664,79C
ENTRADAS E CUSTOS	95.584,83D
DESPESAS	6.277.345,83D
RECEITAS	5.353.283,92C
RESULTADO	(1.019.646,74)D

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Referência: 01/OUT/2024 até 31/OUT/2024

Folha: 4

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	567.214,17
VENDAS DE SERVICOS	525.809,97
Servicos Prestados	525.809,97
REVENDA DE MERCADORIAS	41.404,20
Vendas de Mercadorias	41.404,20
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	567.214,17
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	567.214,17
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(862.158,68)
Despesas Administrativas	(468.664,23)
Despesas Tributárias	(28.535,80)
Despesas Financeiras	(2.842,14)
Outras Despesas Operacionais	(1.829,00)
Despesas c/ Vendas	(360.287,51)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(294.944,51)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(294.944,51)
LUCRO LIQUIDO	(294.944,51)

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728

Dados: 2024.12.18 10:19:47 -03'00'

JLGE SERVICOS CONTABEIS LTDA

Contador(a): GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

CPF: 031.044.317-28

CRC/ES: 009910

JACOMO

PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2024.12.18 15:36:54 -03'00'

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

JACOMO PASSAMAI

CPF: 189.971.807-97

Administrador



FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

OAB:

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Data Registro: 04/06/1987

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	15.567.018,05D	1.977.814,30	1.877.530,73	15.667.301,62D
1.1.00.00.00.000000	11	ATIVO CIRCULANTE	1.267.539,35D	1.977.632,30	1.877.530,73	1.367.640,92D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	199.863,10D	821.790,50	615.167,49	406.486,11D
1.1.01.01.00.000000	13	CAIXA GERAL	124.373,66D	183.318,96	113,95	307.578,67D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	75.489,44D	638.471,54	615.053,54	98.907,44D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	567.685,44D	480.392,01	540.909,18	507.168,27D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	567.685,44D	480.392,01	540.909,18	507.168,27D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	430.567,06D	177.878,64	195.658,31	412.787,39D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.809,94D	0,00	0,00	402.809,94D
1.1.03.09.00.000000	147	APLICACOES FINANCEIRAS	4.813,85D	9.478,64	4.315,04	9.977,45D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	69.423,75D	497.571,15	525.795,75	41.199,15D
1.1.04.01.00.000000	1115	MERCADORIA	69.423,75D	497.571,15	525.795,75	41.199,15D
1.2.00.00.00.000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.299.478,70D	182,00	0,00	14.299.660,70D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	346.453,33D	182,00	0,00	346.635,33D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	343.845,60D	182,00	0,00	344.027,60D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
1.2.02.00.00.000000	1130	INVESTIMENTOS	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.02.01.01.000014	11545	CONSORCIO - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.03.00.00.000000	1131	IMOBILIZADO	14.924.254,56D	0,00	0,00	14.924.254,56D
1.2.03.01.00.000000	1170	IMOVEIS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
1.2.03.03.00.000000	1172	MOVEIS E UTENSILIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
1.2.03.04.00.000000	1173	INSTALACOES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
1.2.03.05.00.000000	1174	VEICULOS E SEMOVENTES	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
1.2.03.06.00.000000	1175	OUTRAS IMOBILIZACOES	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
1.2.04.00.00.000000	1132	INTANGIVEL	(1.090.574,97)C	0,00	0,00	(1.090.574,97)C*
1.2.04.02.00.000000	1204	SOFTWARE OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.2.04.03.00.000000	11826	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.093.774,97)C	0,00	0,00	(1.093.774,97)C*
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	16.586.664,79C	1.216.006,58	1.611.234,66	16.981.892,87C
2.1.00.00.00.000000	2207	PASSIVO CIRCULANTE	59.031.803,92C	1.216.006,58	1.611.234,66	59.427.032,00C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	3.623.284,03C	952.811,00	994.606,51	3.665.079,54C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.594.462,00C	497.571,15	497.571,15	3.594.462,00C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	28.822,03C	455.239,85	497.035,36	70.617,54C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.02.04.00.000000	26536	PARCELAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.03.00.00.000000	2212	OBRIGACOES SOCIAIS	6.190.980,63C	11.852,15	39.319,88	6.218.448,36C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.071.734,72C	11,48	571,99	5.072.295,23C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	324.685,61C	10.932,76	36.691,75	350.444,60C
2.1.03.01.00.000003	2231	CONTRIB. A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
2.1.03.01.00.000005	2233	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
2.1.03.01.00.000008	2236	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
2.1.03.01.00.000010	2238	INSS RETIDO	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
2.1.03.01.00.000014	2242	MENSALIDADE SINDICAL	6.626,15C	907,91	469,66	6.187,90C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	488.539,48C	0,00	1.586,48	490.125,96C
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	11.522.211,12C	251.343,43	577.308,27	11.848.175,96C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.298.083,09C	155,32	3.832,00	1.301.759,77C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	7.647.310,31C	251.188,11	573.476,27	7.969.598,47C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISÕES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

Num. 62107807 - Pág. 20

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 31.488.588/0001-06

Inscrição Estadual: 081170246

Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO

Número: 211

Complemento:

Município: CARIACICA

UF: ES

CEP: 29154120

OAB:

Inscrição Municipal:

Bairro: SANTANA

Data Registro: 04/06/1987

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.353.620,63C	0,00	0,00	38.353.620,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.467.763,19C	0,00	0,00	37.467.763,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	8.330.978,80C
2.2.02.00.00.000000	2310	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.2.02.01.00.000000	2341	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.3.00.00.00.000000	2209	PATRIMONIO LIQUIDO	(80.798.759,76)D	0,00	0,00	80.798.759,76)D*
2.3.01.00.00.000000	2354	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.01.01.00.000001	2358	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.04.00.00.000000	2357	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.098.759,76)D	0,00	0,00	81.098.759,76)D*
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.010.527,10)D	0,00	0,00	76.010.527,10)D*
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D*
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	95.584,83D	0,00	0,00	95.584,83D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	6.277.345,83D	965.481,47	103.322,79	7.139.504,51D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	2.279.724,96D	360.287,51	0,00	2.640.012,47D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	1.916.362,50D	209.222,77	0,00	2.125.585,27D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	1.845.116,05D	201.745,77	0,00	2.046.861,82D
4.1.05.01.00.000007	4598	HORAS EXTRAS	493,00D	0,00	0,00	493,00D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	70.753,45D	7.477,00	0,00	78.230,45D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	92,00D	0,00	0,00	92,00D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	170.941,04D	134.185,85	0,00	305.126,89D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	170.941,04D	134.185,85	0,00	305.126,89D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	192.329,42D	16.878,89	0,00	209.208,31D
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	111.072,91D	13.845,58	0,00	124.918,49D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	19.693,42D	612,01	0,00	20.305,43D
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	5.748,03D	0,00	0,00	5.748,03D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	29.732,41D	463,87	0,00	30.196,28D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	18.166,91D	0,00	0,00	18.166,91D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	7.413,84D	0,00	0,00	7.413,84D
4.1.30.01.00.000028	41548	SEGUROS	0,00D	1.957,43	0,00	1.957,43D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.802.910,27D	571.987,02	103.322,79	4.271.574,50D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	2.334.507,53D	502.557,37	103.322,79	2.733.742,11D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	1.759.944,59D	350.791,41	99.423,79	2.011.312,21D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	105.774,24D	15.258,86	0,00	121.033,10D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	44.766,23D	0,00	0,00	44.766,23D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	65.102,44D	0,00	0,00	65.102,44D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	9.586,64D	3.028,56	0,00	12.615,20D
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	181.343,61D	39.890,85	0,00	221.234,46D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	71.886,31D	0,00	3.899,00	67.987,31D
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	95.849,90D	93.518,69	0,00	189.368,59D
4.3.05.01.00.000043	4710	BOLSA AUXILIO	1.051,10D	69,00	0,00	1.120,10D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	1.461.952,85D	69.429,65	0,00	1.531.382,50D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	2.180,21D	0,00	0,00	2.180,21D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	749.326,40D	6.597,00	0,00	755.923,40D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	512.909,59D	42.576,83	0,00	555.486,42D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	2.878,31D	313,82	0,00	3.192,13D
4.3.10.01.00.000020	4729	SERVICOS DE INFORMATICA	7,34D	0,00	0,00	7,34D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	98.500,00D	11.000,00	0,00	109.500,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	96.151,00D	8.942,00	0,00	105.093,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUICOES	933,71D	0,00	0,00	933,71D



Assinado eletronicamente por: JULYANA COVRE - 29/01/2025 06:26:31

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012906263144900000055161160>

Número do documento: 25012906263144900000055161160

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
4.3.25.01.00.000001	4745	CONSERVACAO MANUT. VEICULOS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
4.3.25.01.00.000004	4748	DESPESAS C/VEICULOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	4.124,18D	0,00	0,00	4.124,18D
4.3.35.01.00.000003	4759	ALUGUEIS	1.501,00D	0,00	0,00	1.501,00D
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	318,20D	0,00	0,00	318,20D
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	12.286,00D	1.829,00	0,00	14.115,00D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	12.286,00D	1.829,00	0,00	14.115,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	12.286,00D	1.829,00	0,00	14.115,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	147.191,66D	28.535,80	0,00	175.727,46D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	147.191,66D	28.535,80	0,00	175.727,46D
4.6.01.01.00.000004	4804	LICENCIAMENTO DE VEICULO	216,15D	0,00	0,00	216,15D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	5.471,59D	641,41	0,00	6.113,00D
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
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	102.751,83D	24.622,32	0,00	127.374,15D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	3.689,17D	0,00	0,00	3.689,17D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	25.865,04D	3.272,07	0,00	29.137,11D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	35.232,94D	2.842,14	0,00	38.075,08D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35.232,94D	2.842,14	0,00	38.075,08D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	7.405,94D	1.022,11	0,00	8.428,05D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	69,06D	0,00	0,00	69,06D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	27.757,94D	1.820,03	0,00	29.577,97D
5.0.00.00.00.000000	5	RECEITAS	5.353.283,92C	0,00	567.214,17	5.920.498,09C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.016.022,92C	0,00	567.214,17	5.583.237,09C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	2.371.186,76C	0,00	41.358,30	2.412.545,06C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	2.371.186,76C	0,00	41.358,30	2.412.545,06C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	2.639.554,71C	0,00	525.809,97	3.165.364,68C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	2.639.554,71C	0,00	525.809,97	3.165.364,68C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	5.281,45C	0,00	45,90	5.327,35C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	5.272,91C	0,00	45,90	5.318,81C
5.1.85.01.00.000007	5918	RENDIMENTOS APLICACAO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
5.2.00.00.00.000000	5859	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	337.261,00C	0,00	0,00	337.261,00C

RESUMO	
ATIVO	15.667.301,62D
PASSIVO	16.981.892,87C
ENTRADAS E CUSTOS	95.584,83D
DESPESAS	7.139.504,51D
RECEITAS	5.920.498,09C
RESULTADO	(1.314.591,25)D