

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA 3ª. VARA EMPRESARIAL, DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E DE FALÊNCIAS
DO ESTADO DO CEARÁ**

Processo n.º 0208924-68.2023.8.06.0001

Dependência ao

Processo n.º 0010689-11.2015.8.06.0075

Recuperação Judicial
METALMECÂNICA MAIA LTDA.

CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO, administrador judicial nomeado nos autos do processo de recuperação judicial indicado em epígrafe, já qualificado nos respectivos autos (Processo n.º 0010689-11.2015.8.06.0075), vem com o máximo respeito perante Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 22, alínea c, da Lei n.º 11.101/2005, apresentar relatório de atividades da recuperanda referente aos meses de **dezembro de 2024 e janeiro de 2025**, o que faz aduzindo o seguinte:

1. A recuperanda enviou o balanço patrimonial e a demonstração de resultados de dezembro/2024 (ANEXO 1) e janeiro/2025 (ANEXO 2).
2. O balanço de **dezembro/2024** pode ser sucintamente apresentado sob a forma de tabela abaixo:

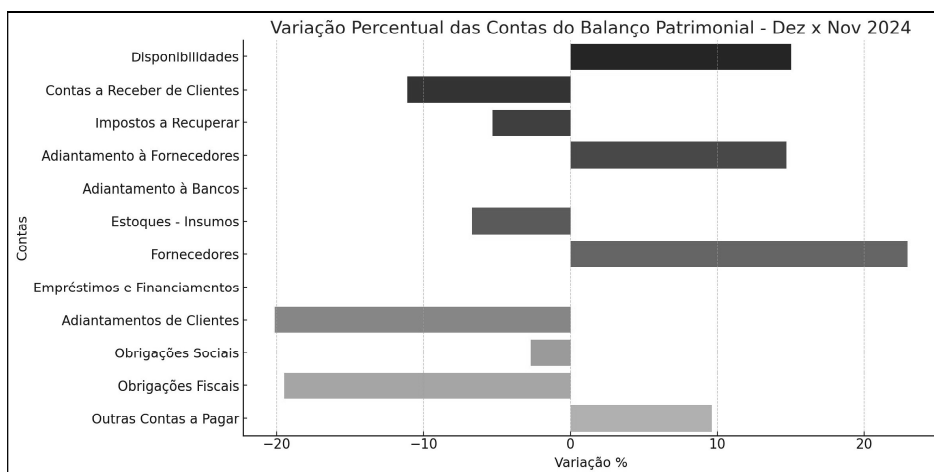
CONTA	NOV/2024	DEZ/2024	VARIAÇÃO (%)
Ativo Circulante	194.247.083	191.555.598	-1,4%
Disponibilidades	27.107.369	31.182.456	+15%
Contas a Receber	31.014.670	27.571.453	-11%
Impostos a Recuperar	20.047.943	18.985.993	-5,3%
Adiant. a Fornecedores	13.489.398	15.474.195	+14,7%
Estoques	63.022.437	58.792.164	-6,7%
Ativo Não Circulante	25.686.577	30.787.508	+20%
Passivo Circulante	13.364.567	14.858.069	+11%
Fornecedores	8.603.480	10.577.873	+23%
Obrigações Sociais	2.010.438	1.955.940	-2,7%
Obrigações Fiscais	1.736.194	1.397.660	-19%
Passivo Não Circulante	152.722.208	153.273.774	+0,4%
Patrimônio Líquido	53.846.884	54.211.265	+0,7%



3. O saldo de **disponibilidades** cresceu +15% em relação a novembro/2024, reforçando a posição de caixa e liquidez imediata. Há redução do saldo de **contas a receber** em 11%, o que pode indicar maior eficiência na cobrança ou menor volume de vendas a prazo. A conta **tributos a recuperar**, que vinha em crescimento continuado desde agosto/2024, apresentou retração (-5,3%). A conta **adiantamento a fornecedores** mostra incremento de +14,7% e o saldo de **estoque** reduziu -6,7%.

4. O **passivo circulante** cresceu 11%, refletindo a majoração da conta de *fornecedores* (+23%). As *obrigações fiscais* continuam em movimento decrescente (-19%) e as *obrigações sociais* variaram moderadamente (-2,7%). O índice de liquidez corrente retraiu de 14,53 em novembro para 12,89 em dezembro, indicando leve consumo de recursos de curto prazo. O endividamento geral teve ligeiro aumento, refletindo maior peso das obrigações sobre o total de ativos.

5. Abaixo, gráfico ilustrativo das principais variações entre os meses de novembro e dezembro/2024:



6. O relatório de **DRE** aponta para a seguinte performance:

CONTA	NOV/2024	DEZ/2024	VARIAÇÃO (%)
Receita Líquida	26.818.486	22.069.642	-17,7%
Lucro Bruto	4.024.903	3.390.283	-15,7%
Despesas Administrativas	1.537.241	1.180.1610	-23%
Despesas com Vendas	1.148.333	1.112.714	-3%
Resultado Operacional	798.398	403.320	-49,5%
Resultado Financeiro	916.217	-38.940	-104%
Lucro do Exercício	1.714.615	364.379	-78%



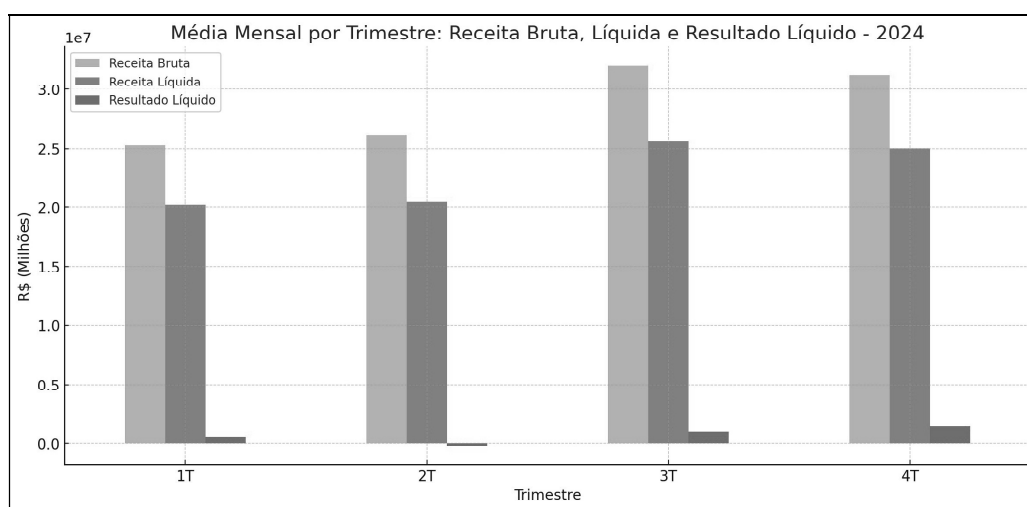
7. A **receita bruta** em dezembro/2024 foi 15% menor do que a de novembro, com **receita líquida** quase 18% também menor, impactando o **resultado bruto** (-15%), porém superando levemente a margem em relação à receita líquida (15,4%, quando em novembro foi de 15%), refletindo uma retração de mais de 18% do custo do produto. Embora as **despesas operacionais** tenham sido 7,5% menores do que as de novembro, com as **administrativas** regredindo mais de 23% e as de **vendas** caindo 3%, o **resultado operacional** caiu quase pela metade (-49,5%). O **resultado líquido**, embora positivo, foi quase 80% menos em dezembro, do que o de novembro.

8. A consolidação dos números do **exercício de 2024**, informa as seguintes **médias mensais** (quadro abaixo):

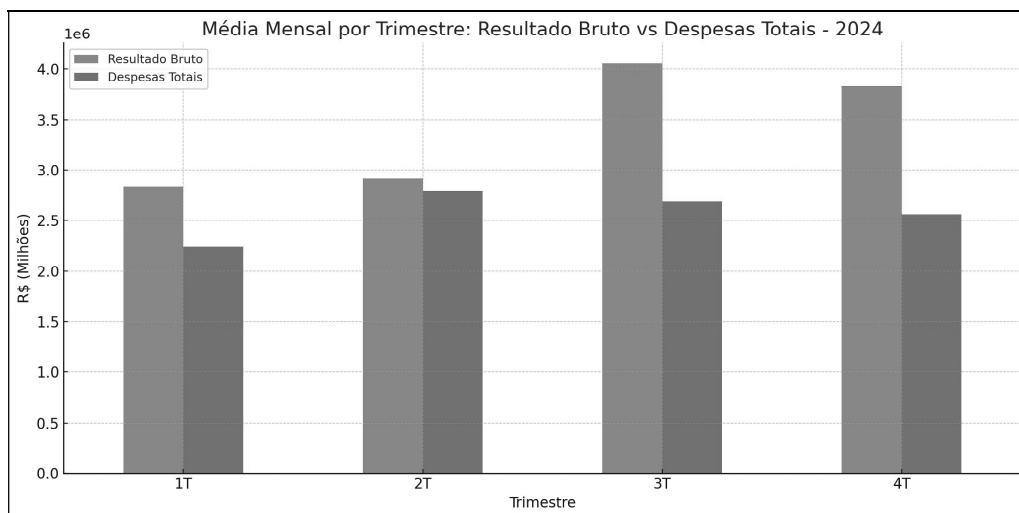
Indicador	R\$
Receita Bruta	R\$ 28.653.848
Receita Líquida	R\$ 22.847.307
CVM	R\$ -19.437.199
Lucro Bruto	R\$ 3.410.108
Despesas	R\$ 2.918.069
Resultado Líquido	R\$ 694.088

9. A evolução trimestral em 2024 é a seguinte evolução:

Trimestre	Receita Bruta	Custo do Produto	Receita Líquida	Resultado Bruto	Despesas Totais	Resultado Líquido
1T	75.859.684	52.017.683	60.524.616	8.506.932	6.730.516	1.545.217
2T	78.254.331	52.955.886	61.705.953	8.750.067	8.376.333	-648.476
3T	96.001.286	64.679.537	76.845.151	12.165.614	8.064.333	2.980.539
4T	93.730.875	63.593.282	75.091.969	11.498.687	7.670.284	4.451.776



10. Verifica-se o **terceiro trimestre** com maior crescimento de receita e o **quarto trimestre** com a melhor performance em lucro líquido, ante a redução das despesas totais em relação ao período anterior, contribuindo para a recuperação dos lucros após o prejuízo no segundo trimestre, conforme ilustrado abaixo:



11. Os informes do balanço de **janeiro/2025** seguem sintetizados abaixo:

CONTA	JAN/2024	DEZ/2024	JAN/2025	VARIAÇÃO (%)
Ativo Circulante	179.565.662	191.555.598	193.073.668	+0,8%
Disponibilidades	22.834.682	31.182.456	19.280.228	-38%
Contas a Receber	29.864.965	27.571.453	27.505.083	-0,2%
Impostos a Recuperar	11.0454.947	18.985.993	16.025.878	-15,6%
Adiant. Fornecedores ^a	38.358.635	15.474.195	51.044.568	+230%
Estoques	37.694.684	58.792.164	39.690.420	-32,5%
Ativo Não Circulante	25.438.918	30.787.508	31.817.420	+3,35%
Passivo Circulante	10.896.805	14.858.069	16.298.476	+10%
Fornecedores	1.679.874	10.577.873	9.794.084	-7,4%
Obrigações Sociais	1.598.749	1.955.940	2.207.237	+12,8%
Obrigações Fiscais	1.587.859	1.397.660	2.937.758	+110%
Passivo Não Circulante	148.537.406	153.273.774	153.625.525	+0,2%
Patrimônio Líquido	45.570.369	54.211.265	54.967.088	+1,34%

12. O balanço de **janeiro/2025**, portanto, mostra queda expressiva do saldo de **disponibilidades** (-38%) em relação a novembro/2024, embora se mantenha razoável a condição de liquidez imediata.



13. O saldo do **contas a receber** permanece estável e corresponde a 14% do circulante. Os **tributos a recuperar** permanecem caindo (-5,3% em dezembro/2024 e -15,6% em janeiro/2025).

14. A conta **adiantamento a fornecedores** mostra aumento expressivo de mais de três vezes, saindo de R\$ 15,4 milhões em dezembro/2024 para R\$ 51 milhões em janeiro, o que pode refletir possíveis negociações antecipadas. O saldo de **estoque** foi significativamente reduzido em quase um terço (-32,5%), mantendo-se na proporção de 20% do circulante.

15. O **ativo não circulante** havia crescido 20% em dezembro/2024 e, em janeiro/2025, mais 3,35%, refletindo incremento do imobilizado (R\$ 28.867.035), evidenciando investimentos em ativos permanentes.

16. O **passivo circulante** cresceu 10%, com a conta de *fornecedores* reduzindo em 7%, porém se mostrando representativa de mais de 60% das obrigações de curto prazo. As *obrigações fiscais* interromperam o movimento de retração com aumento de 110%, passando a representar 18% do passivo circulante, configurando pesada carga tributária corrente (R\$ 2,9 milhões). O índice de liquidez corrente retraiu de 12,89 em dezembro para 11,84 em janeiro, observando-se que depende prioritariamente de adiantamentos e do estoque.

17. O relatório de **DRE** aponta para a seguinte performance:

CONTA	JAN/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% JAN-24 X JAN-25	% DEZ/24 X JAN/25
Receita Líquida	20.971.049	22.069.642	25.903.432	+24%	+17%
Lucro Bruto	2.791.163	3.390.283	3.458.739	+24%	+2%
Despesas Administrativas	823.992	1.180.1610	1.216.966	+48%	+3%
Despesas com Vendas	1.393.620	1.112.714	1.106.069	-20%	-0,6%
Resultado Operacional	-311.571	403.320	705.311	+226%	+75%
Resultado Financeiro	0	-38.940	50.514		+130%
Lucro do Exercício	-311.571	364.379	755.824	+243%	+107%

18. A **receita líquida** em JAN/2025 (R\$ 25,9 milhões) cresceu 17% em relação ao mês anterior (DEZ/2024) e 24% em relação ao mesmo mês do ano de 2024. O **resultado bruto**, por sua vez, variou apenas +2% em relação ao mês anterior, refletindo o aumento de 20% do custo do produto.

19. As **despesas operacionais** se mantiveram razoavelmente estáveis em comparação a DEZ/2024.



20. O **resultado operacional** teve expressiva majoração de 75% em relação a DEZ/2024 e de mais de 200% em relação ao mês de janeiro do ano passado.

21. O **resultado líquido (lucro)** mãos do que o dobro daquele registrado no mês anterior (+107%) e quase 3,5 vezes o resultado de JAN/2024, quando a operação amargou prejuízo de -R\$ 311.571.

22. Portanto, é importante ressaltar que o lucro líquido alcançado no primeiro mês de 2025 confirma a tendência observada no quarto trimestre de 2024. Apesar do lucro, as margens seguem apertadas, com a bruta em 13,3% e a líquida, apenas 2,92%.

23. O mês de **dezembro/2024** foi de retração operacional e financeira, com fortes quedas no lucro e nas receitas em relação ao mês anterior, embora o ano tenha se encerrado com saldo positivo. O mês de **janeiro/25** mostrou **recuperação significativa** com reversão do resultado financeiro para o campo positivo.

24. Ante o exposto, requer que Vossa Excelência receba este relatório para todos os fins de direito, notadamente para conhecimento desse digno Juízo, do Ministério Público e dos credores e de todos os interessados.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 25 de março de 2025.

Carlos Eduardo de Lucena Castro
Administrador Judicial
Metalmecânica Maia Ltda.



ANEXO 01





METALMECÂNICA MAIA LTDA
CNPJ 01.397.886/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL 2024
ATIVOS dez/24

CIRCULANTE	191.555.599
Disponibilidades	31.182.456
Contas a Receber de Clientes	27.571.453
Impostos a Recuperar	18.985.993
Adiantamento à Fornecedores	15.474.195
Adiantamento à Bancos	39.017.993
Estoques - Insumos	58.792.164
Outras Contas à Receber	531.344
NÃO CIRCULANTE	30.787.508
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523
Depósitos Judiciais	545.251
Impostos a Recuperar	83.737
Outras Contas à Receber	450.875
Imobilizado	27.837.122
ATIVO TOTAL	222.343.107

PASSIVO	14.858.069
CIRCULANTE	10.577.873
Fornecedores	131.634
Empréstimos e Financiamentos	463.921
Adiantamentos de Clientes	1.955.940
Obrigações Sociais	1.397.660
Obrigações Fiscais	331.040
Outras Contas a Pagar	153.273.774
NÃO CIRCULANTE	144.540.435
Créditos Sujeitos a RJ	8.323.317
Impostos Diferidos	410.022
Impostos Parcelados	54.211.265
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.967.552
Capital Social	8.667.326
Reservas de Lucros	19.247.234
Lucro ou Prejuízo Acumulado	8.329.152
Lucro ou Prejuízo do Período	222.343.107
PASSIVO TOTAL	222.343.107

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024
nov/24 dez/24 ACUMULADO

Receita Operacional Líquida	26.818.486	22.069.643	274.167.688
Receita Operacional Bruta	32.912.467	27.732.157	343.846.176
(-) Dedução da Receita	(8.067.495)	(7.101.054)	(85.234.541)
(-) Subvenção FDI	1.973.513	1.438.539	15.556.053
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(22.793.583)	(18.679.360)	(233.246.388)
(=) Lucro Bruto	4.024.903	3.390.283	40.921.300
Despesas Administrativas	(1.537.241)	(1.180.161)	(15.836.343)
Despesas com Vendas	(1.148.333)	(1.112.714)	(15.005.025)
Outras Receita/Desp. Operacionais	(540.930)	(694.088)	(4.788.243)
(=) Resultado Operacional	798.598	403.320	5.291.689
(+) Receitas Financeiras	1.162.619	251.500	5.172.049
(-) Despesas Financeiras	(246.402)	(290.440)	(2.134.586)
Outras Receitas	-	-	-
(=) Resultado Financeiro	916.217	(38.940)	3.037.463
Resultado antes do IR e CSLL	1.714.615	364.379	8.329.152
Imposto de Renda e CSLL Diferido	-	-	-
Resultado do Exercício Contábil	1.714.615	364.379	8.329.152

JOSE DE PAULO FERREIRA
CPF 259.210.533-68

ANTONIO EDINALDO DO NASCIMENTO SILVA
CRC 023184/O



ANEXO 02



ATIVO CIRCULANTE - DEZEMBRO 2024



	out/24	nov/24	dez/24
CIRCULANTE	193.505.968	194.247.083	191.557.493
Disponibilidades	15.763.406	27.107.369	31.372.118
Contas a Receber de Clientes	29.383.212	31.014.670	27.571.453
Impostos a Recuperar	14.978.205	20.047.943	18.985.993
Adiantamento à Fornecedores	39.614.477	13.489.398	15.286.427
Adiantamento à Bancos	39.017.993	39.017.993	39.017.993
Estoques - Insumos	54.164.464	63.022.437	58.792.164
Outras Contas à Receber	584.211	547.271	531.344

Entre novembro e dezembro de 2024, o Ativo Total da empresa cresceu ligeiramente em **(+1,1%)**. O Ativo Circulante reduziu ligeiramente, passando de **R\$ 194,2 milhões para R\$ 191,5 milhões**, apresentando um queda de **(-1,4%)**. Esse movimento foi influenciado por:

- **Queda nas Contas a Receber (-11,10%)**, o que pode indicar maior eficiência na recuperação de créditos.
- **Aumento das Disponibilidades (+15,73%)**, fortalecimento da liquidez no curto prazo.



ATIVO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO 2024



	nov/24	nov/24	dez/24
NÃO CIRCULANTE	25.583.472	25.686.577	30.787.508
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523	1.870.523	1.870.523
Depósitos Judiciais	545.251	545.251	545.251
Impostos a Recuperar	83.737	83.737	83.737
Outras Contas à Receber	450.875	450.875	450.875
Imobilizado	22.633.086	22.736.191	27.837.122

O Ativo Não Circulante cresceu significativamente, passando de **R\$ 25,7 milhões para R\$ 30,7 milhões**, representando **13,79% do Ativo Total**. O principal fator foi o **aumento no Imobilizado (+22,44%)**, o que sugere investimentos na compra de terrenos.

Os outros componentes do Ativo Não Circulante permaneceram estáveis, sem variações, o que sugere que não houve mudanças relevantes em investimentos de longo prazo ou direitos realizáveis.



PASSIVO CIRCULANTE - DEZEMBRO 2024



	nov/24	nov/24	dez/24
CIRCULANTE	14.977.281	13.364.567	14.859.983
Fornecedores	9.225.144	8.603.480	10.579.788
Empréstimos e Financiamentos	131.634	131.634	131.634
Adiantamentos de Clientes	541.176	580.836	463.921
Obrigações Sociais	2.473.915	2.010.438	1.955.940
Obrigações Fiscais	2.302.007	1.736.194	1.397.660
Outras Contas a Pagar	303.406	301.985	331.040

O Passivo Circulante cresceu (+11,2%) de R\$ 13,3 milhões para R\$ 14,8 milhões.

Esse aumento foi impulsionado por:

- **Fornecedores (+22,99%)**, o que pode indicar um aumento nas compras a prazo.
- **Redução nas Obrigações Fiscais (-19,50%)**, refletindo pagamentos de tributos do mês anterior.



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***.***-87 em 23/10/2025 07:25:04

Número do documento: 2503260731110000000152707125

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1/graui/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2503260731110000000152707125>

Assinado eletronicamente por: tjce.jus.br - 26/03/2025 07:09:29

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO 2024



	nov/24	nov/24	dez/24
NÃO CIRCULANTE	151.979.889	152.722.208	153.273.774
Créditos Sujeitos a RJ	144.540.435	144.540.435	144.540.435
Impostos Diferidos	6.996.647	7.755.308	8.323.317
Impostos Parcelados	442.808	426.465	410.022

Passivo Não Circulante (+0,4%)

A estrutura do Passivo Não Circulante praticamente não mudou, mantendo-se acima de **R\$ 152 milhões** e representando **68,9% do Passivo Total**.



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***-87 em 23/10/2025 07:25:04

Número do documento: 2503260731110000000152707125

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1/grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2503260731110000000152707125>

Assinado eletronicamente por: tjce.jus.br - 26/03/2025 07:09:29

DRE - DEZEMBRO 2024



Entre outubro e novembro de 2024, a Receita Operacional Líquida apresentou redução de **(-17,7%)**. O Lucro Bruto teve uma leve aumento de **(+0,4p.p)**. As Despesas Administrativas diminuíram **(-23,2%)**. O Resultado Operacional, que caiu **(-49,5%)**. Por outro lado, as Despesas com Vendas diminuíram **(-3,1%)**. O Resultado Financeiro também sofreu retração de **(-78,4%)**, devido à queda nas Receitas Financeiras. Como resultado, o Lucro do Exercício caiu **(-78,7%)**. Apesar da redução no desempenho mensal, o acumulado no ano aponta para um Resultado do Exercício sólido, de **R\$ 8.329.132**.

	nov/24	dez/24	ACUMULADO
Receita Operacional Líquida	26.818.486	22.069.643	274.167.688
Receita Operacional Bruta	32.912.467	27.732.157	343.846.176
(-) Dedução da Receita	(8.067.495)	(7.101.054)	(85.234.541)
(-) Subvenção FDI	1.973.513	1.438.539	15.556.053
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(22.793.583)	(18.679.360)	(233.246.388)
(=) Lucro Bruto	4.024.903	3.390.283	40.921.300
Despesas Administrativas	(1.537.241)	(1.180.161)	(15.836.343)
Despesas com Vendas	(1.148.333)	(1.112.714)	(15.005.025)
Outras Receita/Disp. Operacionais	(540.930)	(694.088)	(4.788.243)
(=) Resultado Operacional	798.398	403.320	5.291.689
(+) Receitas Financeiras	1.162.619	251.480	5.172.029
(-) Despesas Financeiras	(246.402)	(290.440)	(2.134.586)
Outras Receitas	-	-	-
(=) Resultado Financeiro	916.217	(38.960)	3.037.443
Resultado antes do IR e CSLL	1.714.615	364.359	8.329.132
Imposto de Renda e CSLL Diferido	-	-	-
Resultado do Exercício Contábil	1.714.615	364.359	8.329.132





METALMECÂNICA MAIA LTDA
CNPJ 01.397.886/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL 2025	
ATIVO	janeiro-25
CIRCULANTE	193.073.669
Disponibilidades	19.280.228
Contas a Receber de Clientes	27.505.083
Impostos a Recuperar	16.025.878
Adiantamento à Fornecedores	51.044.568
Adiantamento à Bancos	39.017.993
Estoque	39.690.420
Outras Contas à Receber	509.498
NÃO CIRCULANTE	31.817.421
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523
Depósitos Judiciais	545.251
Impostos a Recuperar	83.737
Outras Contas à Receber	450.875
Imobilizado	28.867.035
ATIVO TOTAL	224.891.090
PASSIVO	16.298.477
CIRCULANTE	9.794.084
Fornecedores	131.634
Empréstimos e Financiamentos	837.698
Adiantamentos de Clientes	2.207.237
Obrigações Sociais	2.937.758
Obrigações Fiscais	390.065
Outras Contas a Pagar	153.625.525
NÃO CIRCULANTE	144.540.435
Créditos Sujeitos a RJ	8.691.627
Impostos Diferidos	393.463
Impostos Parcelados	54.967.088
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.967.552
Capital Social	8.667.326
Reservas de Lucros	27.576.386
Lucro ou Prejuízo Acumulado	755.824
Lucro ou Prejuízo do Período	755.824
PASSIVO TOTAL	224.891.090

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2025		
	janeiro-25	ACUMULADO
Receita Operacional Líquida	25.903.432	25.903.432
Receita Operacional Bruta	33.080.531	33.080.531
(-) Dedução da Receita	(8.179.825)	(8.179.825)
(-) Subvenção FDI	1.002.726	1.002.726
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(22.444.692)	(22.444.692)
(=) Lucro Bruto	3.458.739	3.458.739
Despesas Administrativas	(1.216.966)	(1.216.966)
Despesas com Vendas	(1.106.069)	(1.106.069)
Outras Receita/Desp. Operacionais	(430.394)	(430.394)
(=) Resultado Operacional	705.311	705.311
(+) Receitas Financeiras	193.821	193.821
(-) Despesas Financeiras	(143.307)	(143.307)
Outras Receitas	-	-
(=) Resultado Financeiro	50.514	50.514
Resultado antes do IR e CSLL	755.824	755.824
Imposto de Renda e CSLL Diferido	-	-
Resultado do Exercício Contábil	755.824	755.824

JOSE DE PAULO FERREIRA
CPF 259.210.533-68

ANTONIO EDINALDO DO NASCIMENTO SILVA
CRC 023184/O



ATIVO CIRCULANTE - JANEIRO 2025



	dezembro-24	janeiro-25
CIRCULANTE	191.555.599	193.073.669
Disponibilidades	31.182.456	19.280.228
Contas a Receber de Clientes	27.571.453	27.505.083
Impostos a Recuperar	18.985.993	16.025.878
Adiantamento à Fornecedores	15.474.195	51.044.568
Adiantamento à Bancos	39.017.993	39.017.993
Estoques	58.792.164	39.690.420
Outras Contas à Receber	531.344	509.498

Entre dezembro 2024 e janeiro de 2025, o Ativo Total da empresa cresceu ligeiramente em **(+1,5%)**, passando de **R\$ 222,3 milhões para 224,8 milhões**. O Ativo Circulante também teve um ligeiro aumento **(+0,8%)**, passando de **R\$ 191,5 milhões para R\$ 193,0 milhões**. Esse movimento foi influenciado por:

- **Disponibilidades (-38,20%)**, adiantamento a compras de matéria prima no exterior.
- **Adiantamento à Fornecedores (+229,9%)**, idem justificativa nas Disponibilidade.



ATIVO NÃO CIRCULANTE – JANEIRO 2025



	dezembro-24	janeiro-25
NÃO CIRCULANTE	30.787.508	31.817.421
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523	1.870.523
Depósitos Judiciais	545.251	545.251
Impostos a Recuperar	83.737	83.737
Outras Contas à Receber	450.875	450.875
Imobilizado	27.837.122	28.867.035

O Ativo Não Circulante também cresceu ligeiramente (+3,34%), principalmente impulsionado pelo aumento no valor do Imobilizado (+3,70%), o que pode refletir investimentos em ativos de longo prazo.

Os outros componentes do Ativo Não Circulante permaneceram estáveis, sem variações, o que sugere que não houve mudanças relevantes em investimentos de longo prazo ou direitos realizáveis.



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***.***-87 em 23/10/2025 07:25:04

Número do documento: 2503260731130000000152707126

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2503260731130000000152707126>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 26/03/2025 07:09:19

PASSIVO CIRCULANTE - JANEIRO 2025



	dezembro-24	Janeiro-25
CIRCULANTE	14.858.069	16.298.477
Fornecedores	10.577.873	9.794.084
Empréstimos e Financiamentos	131.634	131.634
Adiantamentos de Clientes	463.921	837.698
Obrigações Sociais	1.955.940	2.207.237
Obrigações Fiscais	1.397.660	2.937.758
Outras Contas a Pagar	331.040	390.065

O **Passivo Circulante** cresceu **(+9,7%)** de **R\$ 14,8 milhões** para **R\$ 16,3 milhões**.

Esse aumento foi impulsionado por:

- **Adiantamentos de Clientes (+80,6%)**, o que pode indicar um aumento nas vendas à vista.
- **Obrigações Fiscais (-110,2%)**, aumento do recolhimento do imposto federal COFINS.



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***.***-87 em 23/10/2025 07:25:04

Número do documento: 2503260731130000000152707126

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2503260731130000000152707126>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 26/03/2025 07:09:19

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - JANEIRO 2025



	dezembro-24	janeiro-25
NÃO CIRCULANTE	153.273.774	153.625.525
Créditos Sujeitos a RJ	144.540.435	144.540.435
Impostos Diferidos	8.323.317	8.691.627
Impostos Parcelados	410.022	393.463

Passivo Não Circulante (+0,2%)

A estrutura do Passivo Não Circulante praticamente não mudou, mantendo-se acima de **R\$ 153,6 milhões** e representando **68,3% do Passivo Total**.



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***.***-87 em 23/10/2025 07:25:04

Número do documento: 2503260731130000000152707126

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1/graui/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032607311300000000152707126>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 26/03/2025 07:09:19

Receita Operacional Líquida: cresceu (+17,40%), o que demonstra um desempenho positivo em vendas.

Lucro Bruto: variou de R\$ 3.390,3 milhões para R\$ 3.458.7 milhões (+2,0%).

Despesas e Resultado Operacional

Despesas Administrativas e Despesas com Vendas: mantiveram-se relativamente estáveis.

Resultado Operacional registrou um aumento significativo de (+74,9%), maior eficiência no núcleo das operações.

Lucro Líquido: mais que dobrou (+107,4%), passando de R\$ 364 mil para R\$ 755 mil, indicando uma boa performance geral.

Contribuíram para isso:

- Redução nas Despesas Financeiras (-50,7%).

- Melhor desempenho no Resultado Financeiro.

	dezembro-24	janeiro-25
Receita Operacional Líquida	22.069.643	25.903.432
Receita Operacional Bruta	27.732.157	33.080.531
(-) Dedução da Receita	(7.101.054)	(8.179.825)
(-) Subvenção FDI	1.438.539	1.002.726
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(18.679.360)	(22.444.692)
(=) Lucro Bruto	3.390.283	3.458.739
Despesas Administrativas	(1.180.161)	(1.216.966)
Despesas com Vendas	(1.112.714)	(1.106.069)
Outras Receita/Disp. Operacionais	(694.088)	(430.394)
(=) Resultado Operacional	403.320	705.311
(+) Receitas Financeiras	251.480	193.821
(-) Despesas Financeiras	(290.440)	(143.307)
Outras Receitas	-	-
(=) Resultado Financeiro	(38.960)	50.514
Lucro Líquido	364.359	755.824

