

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA  
QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM, ESTADO DE  
SÃO PAULO**

**Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**, regularmente nomeado *Administrador Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIREL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em obediência ao quando disposto no artigo 22 da Lei 11.101/05, expor e requerer o que segue.

À luz dos comandos insertos na lei que rege o processo recuperacional, necessário se faz o acompanhamento da evolução econômico-operacional das empresas requerentes, fiscalizando-as sobretudo a partir dos documentos mensalmente delas já exigidos.

E, cônica de que a fiscalização exercida por esta Administradora Judicial, sempre sob censura deste r, juízo, deva ser satisfatória e capaz de permitir à comunidade de credores acompanhar as recuperandas ao longo do processo, tendo em vista seu dever legal, vem requerer a admissão do presente Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos que, doravante, passará a abrigar, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, os **Relatórios Mensais de Atividades** (RMA) da Recuperanda, e demais documentos relativos ao mesmo.

Nestes termos, vem requerer identicamente a juntada ao presente incidente de demonstração de contas o primeiro **Relatório Mensal de Atividades**, atinente aos meses de janeiro a setembro de 2019.

Termos em que,  
Pede deferimento.

Campinas, 11 de novembro de 2018.

**R4C Assessoria Empresarial Ltda**  
**Maurício Dellova de Campos**

**Recuperação Judicial**  
**Relatório Mensal de Atividades**  
**Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli**

Setembro/2019

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Da Periodicidade dos Relatórios Mensais</b>	<b>5</b>
<b>3. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>6</b>
<b>2. Informações financeiras</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE</b>	<b>7</b>
2.1.1. Faturamento	7
2.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	8
2.1.3. Despesas Operacionais e Margem de Contribuição	10
2.1.4. EBITDA	11
<b>2.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial</b>	<b>11</b>
2.2.1. Caixa e Equivalentes	13
2.2.2. Contas a receber	14
2.2.3. Estoques	15
2.2.4. Imobilizado	15
2.2.5. Fornecedores	18
2.1.1. Salários e Encargos	19
2.1.1. Impostos e contribuições a recolher	19
<b>3. Acompanhamento processual</b>	<b>22</b>
<b>4. Anexos</b>	<b>22</b>

## Glossário

<b>Mojiano</b>	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
<b>CMV</b>	Custo da Mercadoria Vendida
<b>CPV</b>	Custo do Produto Vendido
<b>CSP</b>	Custo do Serviço Vendido
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>LAIR</b>	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
<b>ROL</b>	Receita Operacional Líquida
<b>Stakeholders</b>	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
<b>SELIC</b>	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

## **Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli**

### **1. Introdução**

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo desta análise inicial é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral da Recuperanda, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades mensais trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade da recuperanda, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.<sup>1</sup>

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas neste laudo ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

---

<sup>1</sup> Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade da Recuperanda, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente laudo inicial não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos à empresa, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de janeiro a setembro de 2019

## **2. Da Periodicidade dos Relatórios Mensais**

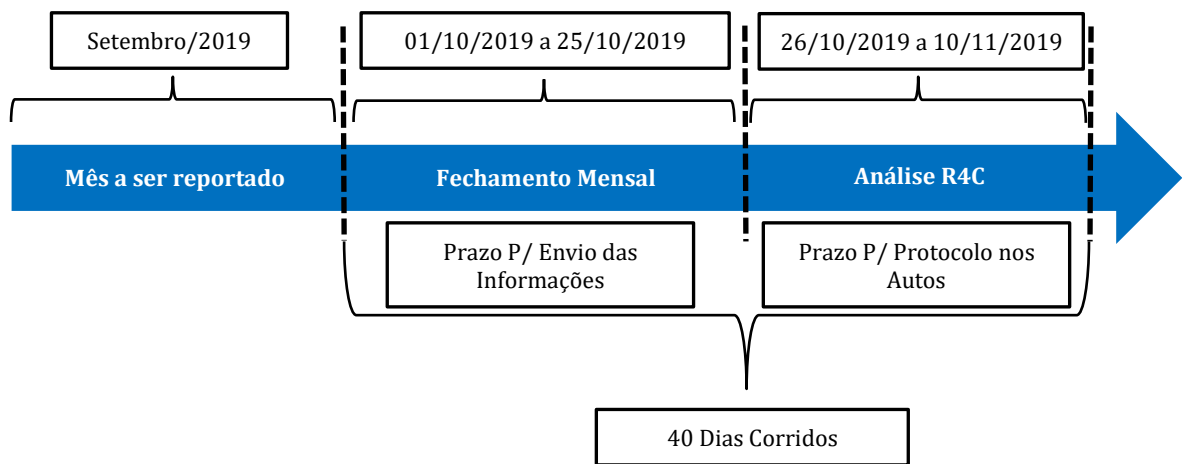
A periodicidade do relatório é mensal, com período do dia 1º ao dia 30/31 de cada mês, sendo que após o encerramento do mês a empresa precisa executar as tarefas de fechamento contábil, tais como:

- Efetuar o lançamento de todos os documentos (notas-fiscais, etc.) referentes ao mês em questão.
- Calcular o novo custo-médio do estoque
- Efetuar todas as baixas de títulos necessária no módulo financeiro
- Efetuar a conciliação bancária
- Entre várias outras tarefas necessárias a esse processo
- Executar o processo de encerramento de mês e emitir o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Para o exposto acima, o prazo é de 40 dias corridos para a recuperanda enviar a esta administradora judicial todos os documentos contábeis e esclarecimentos (se houver). O prazo é calculado levando em consideração a dificuldade que as empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, tem em efetuar o fechamento da contabilidade.

Ao receber a documentação por parte da recuperanda, esta administradora judicial irá analisar o material recebido, não com o intuito de auditar, mas de procurar

entender se a empresa realmente apresenta um processo (não do ponto de vista jurídico) que indique a recuperação da mesma. Com essa análise geralmente são enviadas a recuperanda solicitações de esclarecimentos, as quais serão reportadas ao relatório referente ao mês seguinte.



Neste sentido, tendo em vista as datas do pedido da Recuperação Judicial (12/09/2019) e a data do deferimento do mesmo (04/10/2019), o primeiro Relatório Mensal de Atividades (RMA) a ser protocolado será referente ao mês de setembro de 2019 e, sempre sob a censura deste r. juízo, irá seguir a linha do tempo acima apresentada.

### 3. Visão geral da Recuperanda

A Cofres e Armários de Aço Mojiano tem como objeto de atuação, segundo seu cartão de CNPJ, a fabricação de móveis, com predominância de metal.

<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz
<b>CNPJ</b>	52.771.607/0001-79
<b>Inscrição Estadual</b>	456.000.199.119
<b>Razão Social</b>	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
<b>Nome Fantasia</b>	“Não possui”

<b>Endereço</b>	Rua Sete de Setembro, 3115
<b>Bairro</b>	Aterrado
<b>Cidade</b>	Mogi Mirim
<b>Estado</b>	São Paulo
<b>CEP</b>	12801-350
<b>Início das Atividades</b>	11/08/1966

A recuperanda, por ser uma Eireli possui como único sócio o Sr. Edgar de Freitas, com 100% das 1.046.320 cotas da empresa.

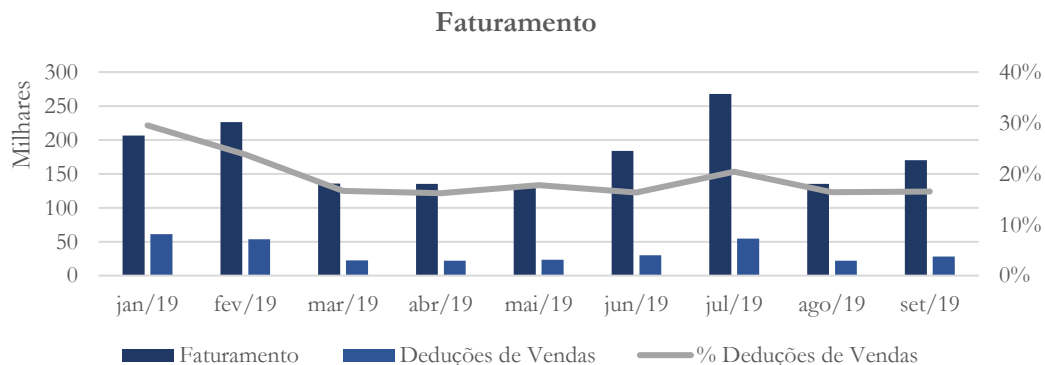
## 2. Informações financeiras

O presente relatório de atividades mensais (RMA) analisará os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado do Exercício referentes ao período de janeiro a setembro de 2019.

### 2.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

#### 2.1.1. Faturamento

*Gráfico 1*

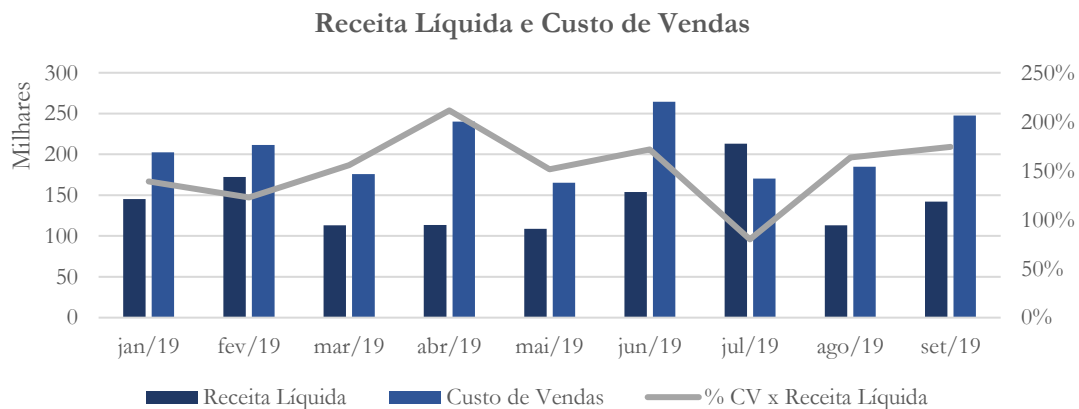


No mês de setembro/2019, o faturamento contabilizou aumento de 26%, quando comparado ao mês anterior. Acompanhando o faturamento, as deduções de vendas registraram aumento de 27%. Ainda em relação a este, embora a recuperanda tenha contabilizado impostos como ICMS e IPI, o mesmo não pode ser verificado em relação ao PIS e COFINS. Solicitamos à recuperanda que nos informe por que não há contabilização do PIS e da COFINS.

**Agosto 2019:** O faturamento da recuperanda apresenta, conforme gráfico acima, oscilação em seu saldo ao longo do período analisado, registrando o menor faturamento no mês de maio/2019 – quando o saldo contabilizado foi de R\$ 132,5 mil – enquanto o maior faturamento apresentado foi no mês de julho/2019, cujo saldo foi de R\$ 267,8 mil. Em se tratando das deduções de vendas, estas também registraram oscilação, principalmente devido as devoluções de vendas, já o percentual de impostos gira em torno de 16,3% da receita bruta.

### 2.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 2



Acompanhando o faturamento, a receita líquida contabilizou aumento de 25,6% entre os meses de agosto e setembro/2019, enquanto a conta custo de vendas registrou aumento de 33,9%, o qual apresentou saldo maior que o saldo da receita líquida. Como já mencionado no Laudo Inicial, ressaltamos a necessidade de revisão da contabilidade ou mesmo dos preços de venda.

**Agosto 2019:** Ao longo do período em análise, verifica-se que a conta custo de vendas apresenta saldo superior ao saldo da receita líquida – a qual realizamos uma apreciação mais detalhada, conforme tabela abaixo.

(exercício de 2019)

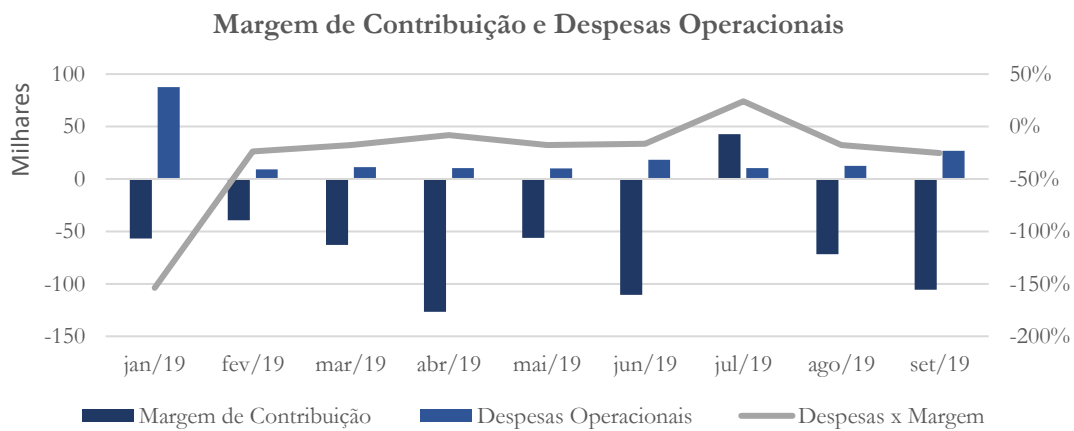
Cód	Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	Total
41010	<b>Custo Dos Produtos Vendidos</b>	<b>202.339</b>	<b>211.491</b>	<b>175.979</b>	<b>240.156</b>	<b>165.215</b>	<b>264.378</b>	<b>170.363</b>	<b>184.933</b>	<b>1.614.853</b>
4069										
1	Aviso Prévio e Indenizações	0	0	0	0	6.472	0	3.464	13.942	23.878
4062										
7	Compras Insumos Merc. Int. Prazo	150.741	154.976	117.302	183.644	103.493	195.842	104.379	101.299	1.111.676
4062										
2	Compras Insumos Merc. Int. Vista	0	0	0	2	0	0	0	11.306	11.308
4063										
9	Devolução De Compras	0	0	0	-457	0	0	0	-1.614	-2.071
4062										
6	Encargos Sociais	15.207	16.094	13.582	13.712	13.979	15.876	19.594	14.401	122.445
4063										
1	Energia Elétrica	3.313	3.652	3.905	3.359	3.129	3.348	0	6.052	26.758
4063										
8	Fretes S/ Insumos Para Industr.	0	0	0	0	600	900	0	0	1.500
4004										
3	Materiais De Embalagem	0	0	0	0	0	5.692	0	0	5.692
4011										
6	Ordenados E Salários	33.078	36.769	41.190	39.895	37.542	42.720	42.927	39.547	313.666
4063										
7	Transporte De Empregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A partir da tabela acima, sugerimos à recuperanda que analise o que, de fato, deve ser contabilizado como custo de produção – o mesmo devendo ser aplicado à despesa – e, posteriormente, que estas sejam reclassificadas, melhorando assim a interpretação da real situação da empresa.

### 2.1.3. Despesas Operacionais e Margem de Contribuição

A Margem de contribuição é a diferença entre a Receita Líquida e o Custo de Vendas, e deve ser suficiente para cobrir as despesas operacionais da empresa, como folha de pagamento, despesas fixas, etc. e gerar o lucro esperado pelos investidores.

**Gráfico 3**



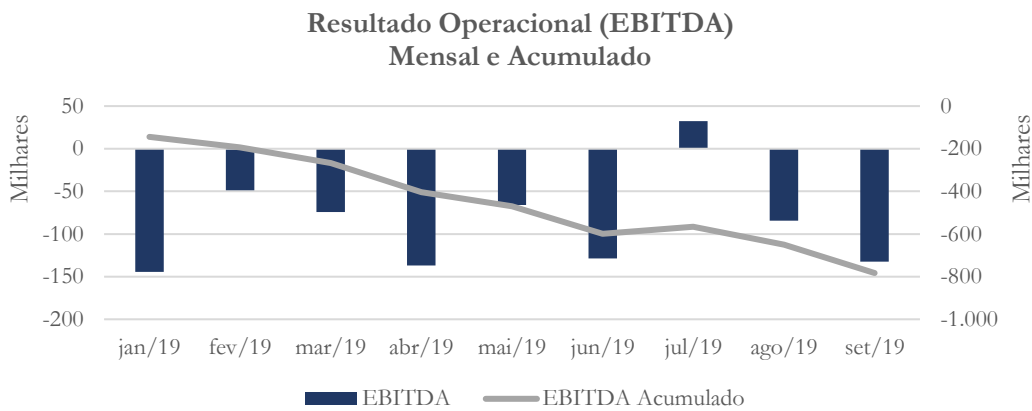
No mês de setembro/2019 houve aumento (47%) no saldo negativo da margem de contribuição – demonstrando assim a incapacidade de honrar suas despesas fixas. Solicitamos à recuperanda que nos informe se alguma medida, a curto prazo, será tomada visando a reversão do resultado apresentado.

**Agosto 2019:** Refletindo o acima exposto, verificamos que a margem de contribuição apresenta saldo negativo ao longo do período analisado – com exceção ao saldo referente ao mês de julho/2019 – demonstrando, portanto, a incapacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros: cenário compatível com o início de uma recuperação judicial.

### 2.1.4. EBITDA

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – mede o resultado da operação.

*Gráfico 4*



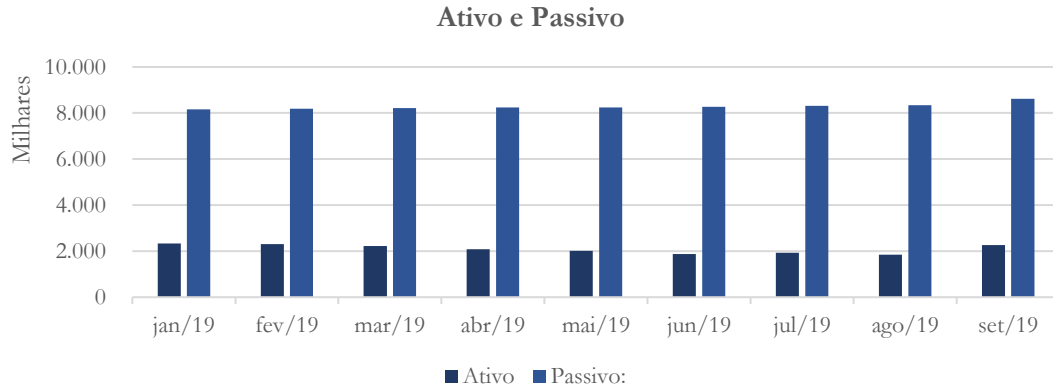
Refletindo o acima exposto, o resultado operacional contabilizou aumento (57%) no saldo negativo – este deverá ser o principal foco de reversão da recuperanda.

**Agosto 2019:** Embora a recuperanda tenha registrado saldo positivo no mês de julho, verifica-se que o resultado acumulado manteve-se negativo nos demais meses referentes ao exercício de 2019.

### 2.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, o Balanço Patrimonial a ser analisado neste Relatório diz respeito ao período de janeiro a setembro de 2019.

**Gráfico 5**



No mês de setembro/2019, enquanto o total do ativo registrou aumento de 22,3% - apresentando como principais responsáveis a elevação no contas a receber e ajuste efetuado na conta depreciação – o passivo total contabilizou aumento de 44,6%. Em relação a diferença encontrada apontada no Laudo Inicial, solicitamos que a recuperanda informe quais alterações foram realizadas.

**Agosto 2019:** O ativo total apresentou diminuição de 20,7% entre os meses de janeiro e agosto/2019, enquanto o passivo total contabilizou aumento de 2,33%, no mesmo período.

Observando o total dos direitos e obrigações contabilizados, encontramos uma diferença entre o valor do ativo e do passivo, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
Ativo	2.609.362	2.575.997	2.503.064	2.360.239	2.287.113	2.160.706	2.206.892	2.132.392
Passivo	2.753.905	2.624.544	2.577.199	2.497.281	2.353.811	2.289.498	2.174.383	2.216.767
Ativo - Passivo:	-144.543	-48.547	-74.135	-137.041	-66.698	-128.792	32.509	-84.375

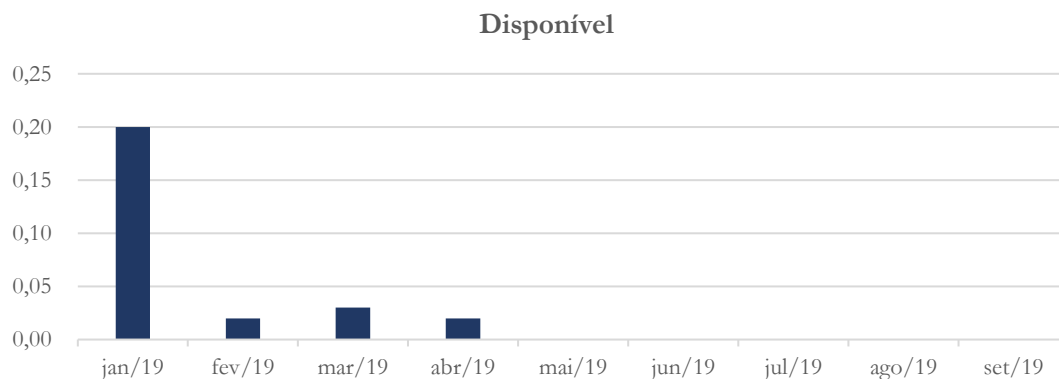
Examinando a última linha da tabela acima – referente a diferença entre o saldo do ativo e o saldo do passivo – apuramos que tal diferença corresponde ao resultado da empresa – conforme tabela abaixo – o qual não está sendo contabilizado no Patrimônio Líquido.

Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Total
Resultado Apurado:	-144.543	-48.547	-74.135	-137.041	-66.698	-128.792	32.509	-84.375	-651.622

A partir desta, sugerimos à recuperanda que verifique o acima apurado.

### 2.2.1. Caixa e Equivalentes

*Gráfico 6*



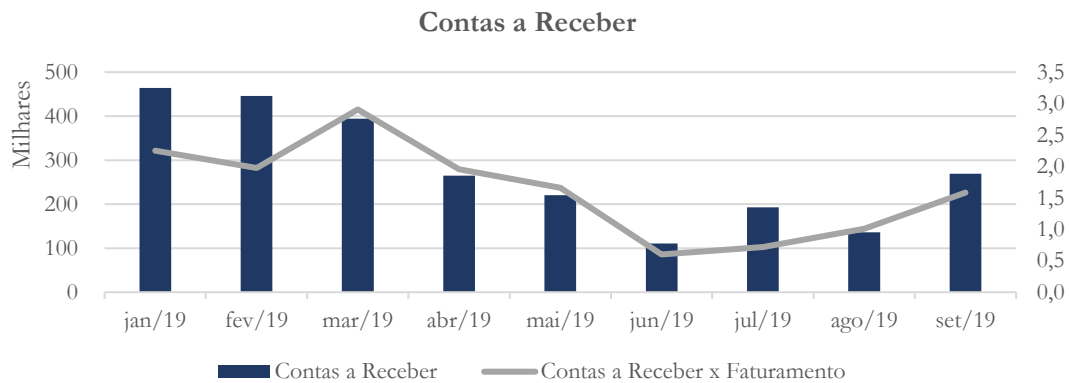
Repetindo a situação apontada no laudo inicial, a recuperanda contabilizou saldo zero na conta disponível. Solicitamos à recuperanda que encaminhe os extratos bancários referentes ao período de maio a setembro/2019 para conferência.

**Agosto 2019:** Conforme já mencionado na Análise Prévia realizada, a recuperanda não apresentou saldo na conta disponível,

conforme gráfico acima. Adiantamos que já marcamos uma reunião para que a recuperanda nos esclareça – dentre outras questões que serão tratadas – o motivo da ausência de disponibilidades nos últimos quatro meses, conforme gráfico acima.

### 2.2.2. Contas a receber

*Gráfico 7*



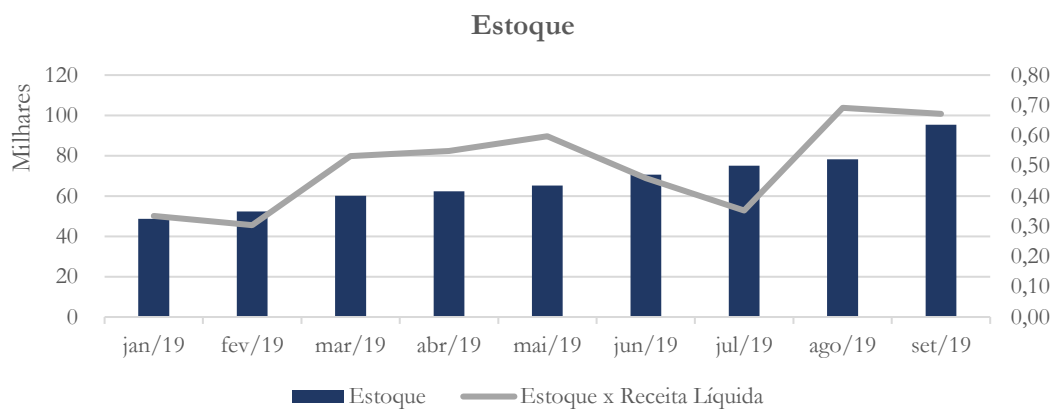
O contas a receber contabilizou aumento de 98% entre os meses de agosto e setembro/2019. Solicitamos que a recuperanda encaminhe as informações abaixo elencadas solicitadas no laudo inicial.

**Agosto 2019:** O contas a receber apresentou diminuição ao longo do exercício de 2019, conforme gráfico acima. A partir dos dados disponibilizados não conseguimos visualizar se a diminuição deste se deve a diminuição de saldo ou se o movimento apresentado advém de ajustes contábeis realizados. Solicitaremos à recuperanda: a) que faça um breve relato das condições de venda e recebimento; b) embora não haja registro em seus balanços,

solicitaremos que esta confirme a existência de duplicatas antecipadas; c) que encaminhe a composição do contas a receber para conferência.

### 2.2.3. Estoques

*Gráfico 8*

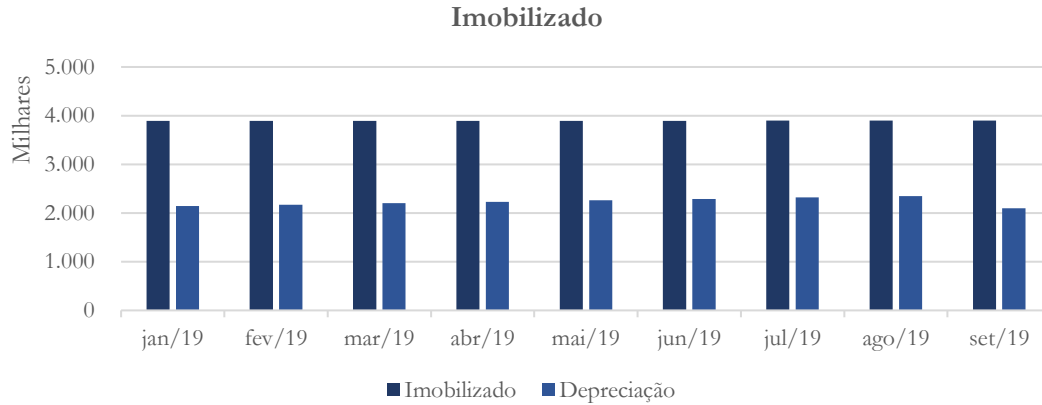


A conta estoque apresentou aumento de 22% entre os meses de agosto e setembro/2019.

**Agosto 2019:** A conta estoques registrou aumento constante, conforme o gráfico acima, com saldo abaixo do saldo da receita líquida da empresa – podendo este ser considerado um nível adequado, uma vez que o estoque não se mantém parado dentro da empresa.

### 2.2.4. Imobilizado

**Gráfico 9**



A conta imobilizado manteve saldo estável no mês de setembro/2019, enquanto a depreciação apresentou diminuição de 10,7% - com as devidas divergências corrigidas.

**Agosto 2019:** Embora a conta imobilizado apresente saldo relativamente estável e com depreciação constante, encontramos algumas divergências na conta de depreciação, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Código	Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
12101	<b>Imobilizado</b>	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.895.997	3.900.407
10188	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.889.697	3.895.997	3.900.407
10186	Edifícios e Benfeitorias	303.894	303.894	303.894	303.894	303.894	303.894	303.894	303.894
10191	Máquinas e Equipamentos	2.828.203	2.828.203	2.828.203	2.828.203	2.828.203	2.828.203	2.828.203	2.828.203
10193	Móveis e Utensílios	506.942	506.942	506.942	506.942	506.942	506.942	513.242	517.652
10195	Terrenos	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295
10196	Veículos	232.364	232.364	232.364	232.364	232.364	232.364	232.364	232.364
12102	<b>Depreciação Acumulada</b>	1.866.962	1.895.766	1.924.571	1.953.376	1.982.180	2.010.985	2.039.789	2.068.594
10230	Máquinas e Equipamentos	1.717.871	1.742.451	1.767.032	1.791.612	1.816.192	1.840.773	1.865.353	1.889.933
10231	Móveis e Utensílios	-149.090	-153.315	-157.539	-161.764	-165.988	-170.212	-174.437	-178.661
10225	Edifícios e Benfeitorias	-42.341	-43.354	-44.367	-45.380	-46.393	-47.406	-48.419	-49.431
10232	Veículos	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364

Acima, verifica-se o grupo de contas referente ao imobilizado e a depreciação dos bens. A partir da análise dos valores, encontramos as seguintes divergências:

1. A conta código 10188 possui a descrição: Equipamentos de Comunicação. Observando os saldos, verifica-se que esta possui o mesmo saldo da conta código 12101, isto é, do saldo do imobilizado;
2. A conta código 12102 - Depreciação Acumulada – demonstra ser a conta totalizadora da depreciação. No entanto, o valor apresentado acima não confere com a soma da depreciação acumulada, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Código	Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
10230	Máquinas e Equipamentos	1.717.871	1.742.451	1.767.032	1.791.612	1.816.192	1.840.773	1.865.353	1.889.933
10231	Móveis e Utensílios	-149.090	-153.315	-157.539	-161.764	-165.988	-170.212	-174.437	-178.661
10225	Edifícios e Benfeitorias	-42.341	-43.354	-44.367	-45.380	-46.393	-47.406	-48.419	-49.431
10232	Veículos	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364
	<b>Total:</b>	<b>2.141.667</b>	<b>2.171.484</b>	<b>2.201.302</b>	<b>2.231.119</b>	<b>2.260.937</b>	<b>2.290.754</b>	<b>2.320.572</b>	<b>2.350.389</b>
12102	<b>Depreciação Acumulada</b>	1.866.962	1.895.766	1.924.571	1.953.376	1.982.180	2.010.985	2.039.789	2.068.594
	<b>Diferença:</b>	<b>274.705</b>	<b>275.718</b>	<b>276.731</b>	<b>277.744</b>	<b>278.756</b>	<b>279.769</b>	<b>280.782</b>	<b>281.795</b>

Na tabela acima, a linha Depreciação Acumulada diz respeito ao valor das demonstrações contábeis apresentadas pela recuperada, enquanto a linha denominada Total apresenta o saldo encontrado por esta administradora judicial. Conforme demonstrado há diferença em todos os meses analisados.

Em uma segunda análise, verificamos que a diferença é equivalente a soma das contas códigos 10225 e 10232, conforme demonstrado na tabela abaixo.

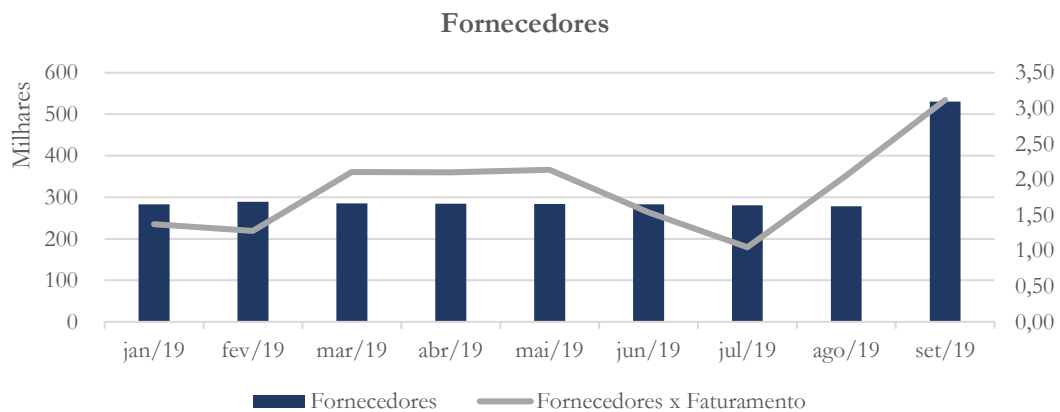
Código	Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
10225	Edifícios e Benfeitorias	-42.341	-43.354	-44.367	-45.380	-46.393	-47.406	-48.419	-49.431
10232	Veículos	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364	-232.364

	<b>Total:</b>	-274.705	-275.718	-276.731	-277.744	-278.756	-279.769	-280.782	-281.795

Sugerimos à recuperanda que verifique todos os apontamentos feitos acima.

### 2.2.5. Fornecedores

Gráfico 10

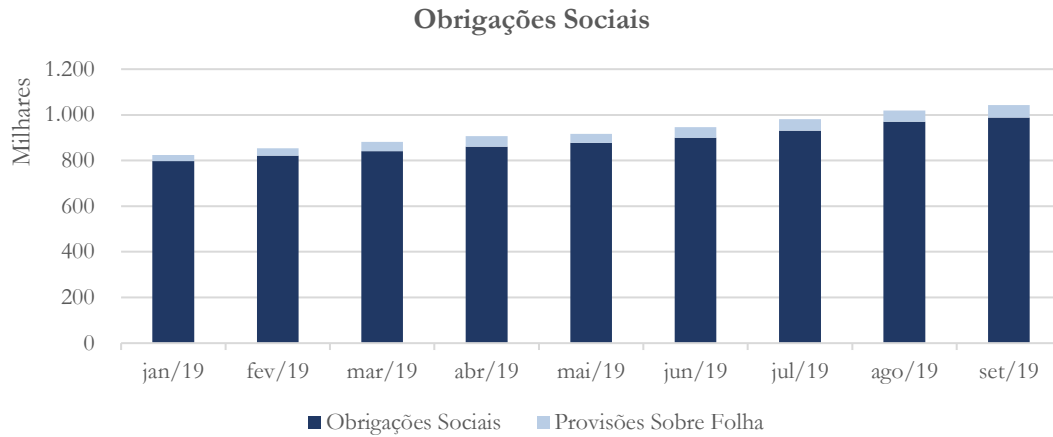


O saldo da conta fornecedores contabilizou aumento de 90,7% entre os meses de agosto e setembro/2019. Solicitamos à recuperanda que esclareça o motivo do aumento contabilizado, bem como que encaminhe a composição do contas a pagar (requisitada no relatório anterior).

**Agosto 2019:** O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição constante ao longo do período analisado, registrando participação de 2,06 vezes o faturamento. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do contas a pagar para conferência.

### 2.1.1. Salários e Encargos

*Gráfico 11*

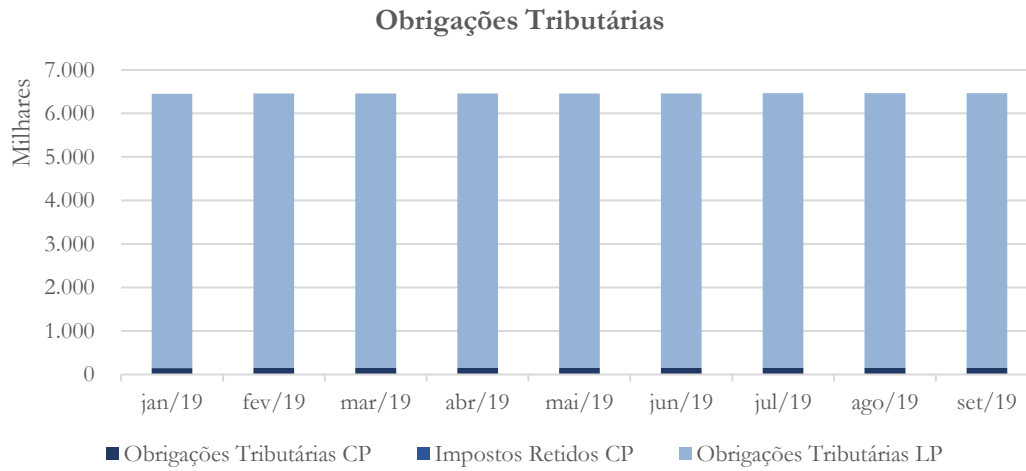


A conta obrigações sociais registrou aumento de 1,9% entre os meses de agosto e setembro/2019 (totalizando saldo no valor de R\$ 988 mil), enquanto a conta provisões sobre folha contabilizou aumento de 8,5%.

**Agosto 2019:** O saldo da conta obrigações sociais apresentou aumento constante, assim como as provisões sobre a folha – juntas, possuem saldo no valor de R\$ 1 milhão.

### 2.1.1. Impostos e contribuições a recolher

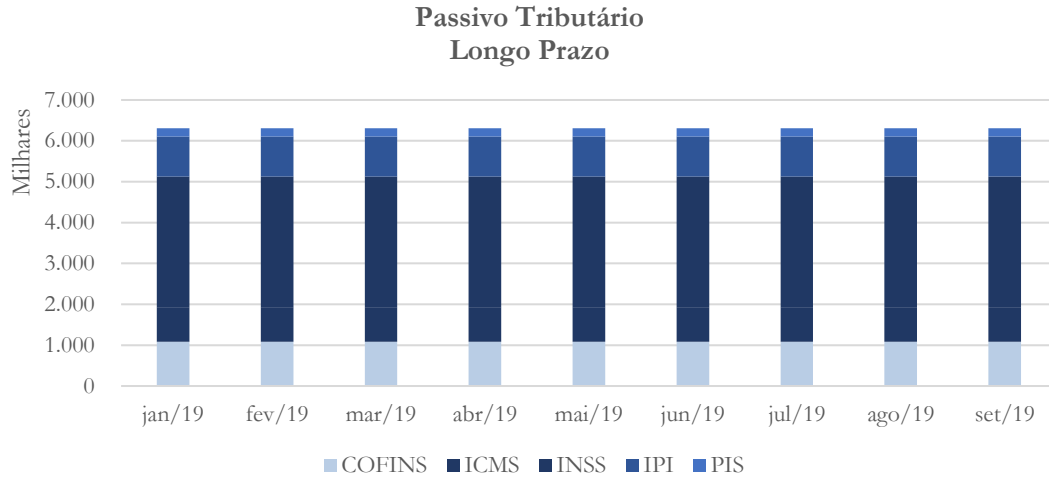
**Gráfico 12**



A conta obrigações tributárias a curto prazo registrou aumento de 7,73% entre os meses de agosto e setembro/2019, enquanto as demais linhas mantiveram saldo estável.

**Agosto 2019:** A recuperanda apresenta um alto passivo tributário, sendo que a maior parte (98%) diz respeito ao longo prazo, conforme gráfico acima.

**Gráfico 13**

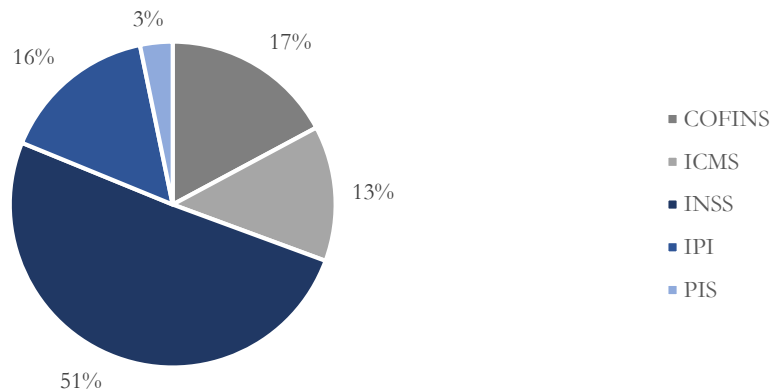


O passivo tributário a longo prazo manteve-se estável no mês de setembro/2019, quando comparado ao mês anterior.

**Agosto 2019:** O gráfico acima apresenta a composição do passivo tributário a longo prazo.

**Gráfico 14**

**Distribuição do Passivo Tributário Setembro/2019**



A partir do gráfico acima é possível verificar que a maior parte do passivo tributário diz respeito ao INSS.

### 3. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

12/09/2019	• Petição inicial
04/10/2019	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ



Para verificação do andamento processual acesse o site:

[www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais](http://www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais)

### 4. Anexos

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188033

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emittido em 28/10/2019

Período: Janeiro de 2019

Dt. Registro: 25/08/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		4.008.161,87	1.323.484,40	2.718.605,81	2.613.040,46
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		1.860.232,99	1.323.484,20	2.665.389,50	518.327,69
11010		1101000000	<b>CAIXA</b>		0,00	143.627,08	143.627,08	0,00
10001		1101010000	CAIXA		0,00	143.627,08	143.627,08	0,00
11020		1102000000	<b>BANCOS</b>		0,30	270.374,36	270.374,46	0,28
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		0,30	53.635,76	53.635,86	0,28
10999		1102010000	MOVIMENTACAO BANCARIA		0,00	216.738,60	216.738,60	0,00
11050		1105000000	<b>ESTOQUES</b>		48.636,55	52.315,20	48.636,55	52.315,20
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		48.636,55	52.315,20	48.636,55	52.315,20
11070		1107000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		1.811.596,14	389.742,97	1.737.367,55	463.971,58
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		1.811.596,14	389.742,97	1.737.367,55	463.971,58
11100		1110000000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		0,00	35.669,64	33.628,91	2.040,73
11101		1110010000	<b>IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR</b>		0,00	35.669,64	33.628,91	2.040,73
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		0,00	23.800,06	23.800,06	0,00
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		0,00	11.869,58	9.828,85	2.040,73
11110		1111000000	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>		0,00	366.420,85	366.420,85	0,00
10203		1111010000	RESCISOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	366.420,85	366.420,85	0,00
11200		1120000000	<b>OUTRAS CONTAS</b>		0,00	65.334,10	65.334,10	0,00
11201		1120010000	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		0,00	11.843,45	11.843,45	0,00
10095		1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	11.843,45	11.843,45	0,00
11205		1120050000	<b>OUTROS ADIANT E/OU CONTAS</b>		0,00	53.490,65	53.490,65	0,00
10899		1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	53.490,65	53.490,65	0,00
12000		1200000000	<b>NAO CIRCULANTE</b>		2.147.928,88	0,20	53.216,31	2.094.712,77
12025		1201010000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		64.013,53	0,20	0,20	64.013,53
10100		1201010100	BLOQUEIOS JUDICIAIS		0,00	0,20	0,20	0,00
10099		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		64.013,53	0,00	0,00	64.013,53
13011		1210000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		24.411,48	0,00	24.411,48	0,00
10159		1210010000	PARTICIP EM OUTRAS EMPRESAS		24.411,48	0,00	24.411,48	0,00
12101		1211000000	<b>IMOBILIZADO</b>		3.889.697,18	0,00	0,00	3.889.697,18
10186		1211010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10191		1211010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10193		1211010000	MOVEIS E UTENSILIOS		506.941,88	0,00	0,00	506.941,88
10195		1211010000	TERRENOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10196		1211010000	VEICULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		-1.838.157,00	0,00	28.804,63	-1.866.961,63
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-41.328,38	0,00	1.012,88	-42.341,26
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.419.598,84	0,00	23.567,41	-1.443.166,25
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-144.866,15	0,00	4.224,34	-149.090,49
10232		1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1214000000	<b>INTANGIVEL</b>		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1214010000	MARCAS E PATENTES		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1214010000	SOFTWARE		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		4.008.161,87	26.944.618,77	25.549.497,36	2.613.040,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/12/2019 às 15:44, sob o número WMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Ryoz1VC.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NI RE: 35601880

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emittido em 28/10/2019

Período: Janeiro de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
21000		2100000000	CI RCLANTE		15.610.963,30	15.254.780,67	914.806,28	1.270.988,91
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.475,00	184.681,98	466.457,96	283.250,99
21011		2101010000	FORNECEDORES/ VALORES A PAGAR		1.475,00	184.681,98	466.457,96	283.250,99
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.475,00	184.681,98	466.457,96	283.250,99
21021		2102010000	FI NANCIAIMENTOS DIVERSOS		0,00	2.467,01	22.203,09	19.736,08
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		0,00	2.467,01	22.203,09	19.736,08
21030		2103000000	OBRI GACOES FISCALIS		7.530.785,89	7.386.459,32	135,21	144.461,78
21031		2103010000	OBRI GACOES FISCALIS		7.530.785,89	7.386.459,32	135,21	144.461,78
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		2.340.215,87	2.340.215,87	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.320,03	0,00	24,37	1.344,40
20312		2103010100	ICMS A RECOLHER		2.247.323,14	2.152.515,13	110,84	94.918,85
20313		2103010100	IPI A RECOLHER		2.507.670,65	2.507.670,65	0,00	0,00
20315		2103010100	IRPJ A RECOLHER		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF S/ NFS A RECOLHER		60,00	0,00	0,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		386.057,67	386.057,67	0,00	0,00
21040		2104000000	OBRI GACOES TRABALH PREVIDENC		8.058.706,23	7.681.172,36	419.256,61	796.790,46
21041		2104010000	OBRI GACOES TRABALH PREVIDENC		8.058.706,23	7.681.172,36	419.256,61	796.790,46
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		18.009,89	0,00	147,00	18.156,89
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		189.467,55	0,00	2.646,19	192.113,74
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		7.450.069,66	7.277.938,09	15.520,84	187.652,41
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		14.410,38	0,00	119,82	14.530,20
20330		2104010100	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.157,37	1.157,37	581,82	581,82
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		366.420,85	366.420,85	366.420,85	366.420,85
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		19.170,53	35.656,05	33.820,09	17.334,53
21050		2105000000	PROM SOES		19.996,18	0,00	6.753,41	26.749,59
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		0,00	0,00	2.702,37	2.702,37
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		19.996,18	0,00	4.051,04	24.047,22
22000		2200000000	NAO CI RCLANTE		0,00	9.395.471,95	16.277.611,32	6.882.139,37
22050		2205000000	FI NANCIAIMENTOS/ PARCELAMENTOS		0,00	0,00	571.338,99	571.338,99
20271		2205010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	167.114,50	167.114,50
20272		2205010000	BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	404.224,49	404.224,49
22080		2208000000	OBRI GACOES FISCALIS		0,00	9.395.471,95	15.706.272,33	6.310.800,38
20714		2208010000	(-) JUROS S/ COFINS DIV ATIVA		0,00	1.570.969,46	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	(-) JUROS S/ ICMS DIVIDA ATIVA		0,00	929.040,86	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	(-) JUROS S/ INSS DIVIDA ATIVA		0,00	4.915.874,38	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	(-) JUROS S/ IPI DIVIDA ATIVA		0,00	1.733.463,12	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	(-) JUROS S/ PIS DIVIDA ATIVA		0,00	246.124,13	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.654.529,65	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.777.832,61	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.106.903,22	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI A RECOLHER DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.717.021,11	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	449.985,74	449.985,74
25000		2500000000	PATRI MONI O LI QUI DO		-11.602.801,43	2.294.366,15	8.357.079,76	-5.540.087,82
25010		2501000000	CAPI TAL SOCI AL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS		-14.263.885,38	2.265.561,52	8.357.079,76	-8.172.367,14
25033		2503030000	PREJUI ZOS ACUMULADOS		-14.263.885,38	2.265.561,52	8.357.079,76	-8.172.367,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Rvoz1VC.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em 28/10/2019

Período: Janeiro de 2019

Dt. Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-14.263.885,38	2.265.561,52	8.357.079,76	-8.172.367,16
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.614.763,95	28.804,63	0,00	1.585.959,32
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.614.763,95	28.804,63	0,00	1.585.959,32
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	235.356,21	33.017,71	202.338,50
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	235.356,21	33.017,71	202.338,50
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	235.356,21	33.017,71	202.338,50
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		0,00	182.925,16	32.184,21	150.740,95
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.207,10	0,00	15.207,10
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.312,94	0,00	3.312,94
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	33.820,09	742,58	33.077,51
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	90,92	90,92	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	116.453,91	28.804,63	87.649,28
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	80.750,76	0,00	80.750,76
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	80.750,76	0,00	80.750,76
50733		5101010000	AGUA		0,00	78.678,49	0,00	78.678,49
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		0,00	126,05	0,00	126,05
50032		5101010000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.115,91	0,00	1.115,91
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		0,00	830,31	0,00	830,31
53000		5300000000	PROMOCOES E REVERSOES		0,00	6.753,41	0,00	6.753,41
53010		5301000000	PROMOCOES E REVERSOES		0,00	6.753,41	0,00	6.753,41
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		0,00	2.702,37	0,00	2.702,37
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		0,00	4.051,04	0,00	4.051,04
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.949,74	0,00	28.949,74
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	145,11	0,00	145,11
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,10	0,00	0,10
50725		5501010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,10	0,00	0,10
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	145,01	0,00	145,01
50735		5501020100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	145,00	0,00	145,00
50731		5501020100	IOF		0,00	0,01	0,00	0,00
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSAÇOE		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	110.969,52	400.957,30	289.987,78
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	62.332,97	207.777,41	145.444,44
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	9.828,85	206.410,55	196.581,70
60604		6101010000	RECVENDA MERC INT PRODUTOS		0,00	0,00	206.410,55	206.410,55
60003		6101020000	IPI		0,00	9.828,85	0,00	-9.828,85
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	52.504,12	1.366,86	-51.137,22
60611		6102010000	ICMS		0,00	23.800,06	0,00	-23.800,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMM1909508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Ryoz1VC.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NRE: 356018809

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emittido em 28/10/2019

Período: Janeiro de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
60615		6102010000	VENDAS CANCEL E DESC INCONDIC		0,00	28.704,06	1.366,86	-27.337,20
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	48.636,55	193.179,89	144.543,34
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	48.636,55	193.179,89	144.543,34
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	48.636,55	193.179,89	144.543,34

Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019

THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35

CRC: 1SP323531/0-7

RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMMM197009508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Ryoz1VC.

DEMONSTRACAO DOS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS CONSOLIDADA DO (Valores em Reais)

Empresa: COfRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

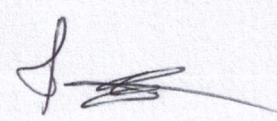
Período: Janeiro de 2019

N RE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/2019

ESTOQUES INICIAIS	48.636,55
MATERIA PRIMA	48.636,55
COMPRAS DO EXERCICIO	202.338,50
MAO DE OBRA DIRETA	48.284,61
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	150.740,95
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	3.312,94
ESTOQUES FINAIS	(52.315,20)
MATERIA PRIMA	(52.315,20)
CUSTO DOS PRODUTOS	198.659,85



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMMM19709508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5RYoz1VC.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro de 2019

N RE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	196.581,70
VENDAS DE PRODUTOS	206.410,55
IPI	(9.828,85)
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(51.137,26)
VENDAS CANCELADAS PRODUTOS	(27.337,20)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(23.800,06)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	145.444,44
RECEITA LÍQUIDA PRODUTOS	145.444,44
CUSTOS DAS VENDAS	(198.659,85)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(198.659,85)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(53.215,41)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(53.215,41)
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	(80.750,76)
DESPESAS COMERCIAIS	(80.750,76)
PROVISÕES	(6.753,41)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(2.702,37)
PROVISÃO FÉRIAS	(4.051,04)
RESULTADO OPERACIONAL	(140.719,58)
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(145,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(145,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,10)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(28.804,63)
REALIZAÇÃO RESERVAS REAVALIZAÇÃO	28.804,63
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(140.864,69)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(140.864,69)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMM19709508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Ryoz1VC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMMM190700508927. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5Ryoz1VC.

**Bal anço Pat r i m o n i a l C o n s o l i d a d o ( V a l o r e s e m R e a i s )**

Fol ha: 00 07

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Muni c í p i o : Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro de 2019

N RE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt . Registro: 25/08/2019

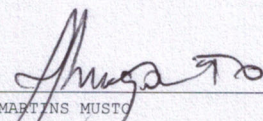
<b>A T I V O</b>	<b>2.613.040,46</b>
<b>CI R C U L A N T E</b>	<b>518.327,69</b>
BANCOS	0,20
ESTOQUES	52.315,20
VALORES A RECEBER	463.971,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.040,73
<b>NAO CI R C U L A N T E</b>	<b>2.094.712,77</b>
IMOBILIZADO	3.889.697,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.866.961,63)
INTANGIVEL	7.963,69
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.613.040,46</b>
<b>CI R C U L A N T E</b>	<b>1.270.988,91</b>
FORNECEDORES	283.250,98
OBRIGACOES FISCAIS	144.461,78
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	796.790,48
PROVISOES	26.749,59
<b>NAO CI R C U L A N T E</b>	<b>6.882.139,37</b>
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
<b>PATRI M O N I O L I Q U I D O</b>	<b>(5.540.087,82)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.172.367,14)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.585.959,32

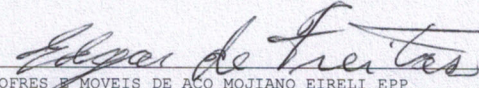
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.613.040,46.

( DOIS MILHOES SEISCENTOS E TREZE MIL QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019

  
 THIAGO MARTINS MUSTO  
 CRC: 1SP323531/0-7  
 CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

  
 COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP  
 EDGAR DE FREITAS  
 TITULAR CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em 28/10/2019

Período: Junho de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.292.526,71	1.086.010,40	1.213.327,22	2.165.209,85
11000		1100000000	CI RCLANTE		301.887,46	1.086.010,40	1.184.522,59	203.375,22
11010		1101000000	CAIXA		0,00	226.620,70	226.620,70	0,00
10001		1101010000	CAIXA		0,00	226.620,70	226.620,70	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,00	120.416,09	120.416,09	0,00
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		0,00	6.116,24	6.116,24	0,00
10999		1102010000	MOVIMENTACAO BANCARIA		0,00	114.299,85	114.299,85	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		70.600,20	75.104,33	70.600,20	75.104,33
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		70.600,20	75.104,33	70.600,20	75.104,33
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		220.127,44	231.120,08	340.931,03	110.316,44
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		220.127,44	231.120,08	340.931,03	110.316,44
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		11.159,82	36.785,99	29.991,36	17.954,44
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		11.159,82	36.785,99	29.991,36	17.954,44
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		7.586,13	25.554,45	21.235,79	11.904,79
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		3.573,69	11.231,54	8.755,57	6.049,65
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	373.858,41	373.858,41	0,00
10203		1111010000	RESCISOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	373.858,41	373.858,41	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	22.104,80	22.104,80	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	15.999,04	15.999,04	0,00
10095		1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	15.999,04	15.999,04	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	6.105,76	6.105,76	0,00
10899		1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	6.105,76	6.105,76	0,00
12000		1200000000	NAO CI RCLANTE		1.990.639,25	0,00	28.804,63	1.961.834,62
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		75.158,53	0,00	0,00	75.158,53
10100		1201010100	BLOQUEIOS JUDICIAIS		11.145,00	0,00	0,00	11.145,00
10099		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		64.013,53	0,00	0,00	64.013,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.889.697,18	0,00	0,00	3.889.697,18
10186		1211010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10191		1211010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10193		1211010000	MOVEIS E UTENSILIOS		506.941,88	0,00	0,00	506.941,88
10195		1211010000	TERRENOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10196		1211010000	VEICULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-1.982.180,15	0,00	28.804,63	-2.010.984,77
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-46.392,78	0,00	1.012,88	-47.405,66
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.537.435,89	0,00	23.567,41	-1.561.003,37
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-165.987,85	0,00	4.224,34	-170.212,51
10232		1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1214000000	INTANGIVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1214010000	MARCAS E PATENTES		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1214010000	SOFTWARE		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	PASSIVO		2.292.526,71	826.849,93	699.533,11	2.165.209,85
21000		2100000000	CI RCLANTE		1.361.367,40	673.756,97	699.533,11	1.387.143,32
21010		2101000000	FORNECEDORES		283.485,41	253.220,30	252.383,73	282.648,41

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188095

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emittido em 28/10/2019

Período: Junho de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
21011		2101010000	FORNECEDORES/ VALORES A PAGAR		283.485,41	253.220,30	252.383,73	282.648,84
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		283.485,41	253.220,30	252.383,73	282.648,84
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		9.868,04	2.467,01	0,00	7.401,03
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		9.868,04	2.467,01	0,00	7.401,03
21030		2103000000	OBRI GACOES FISCALS		151.602,60	0,00	24,37	151.626,97
21031		2103010000	OBRI GACOES FISCALS		151.602,60	0,00	24,37	151.626,97
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		2.284,61	0,00	0,00	2.284,61
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.441,88	0,00	24,37	1.466,25
20312		2103010100	ICMS A RECOLHER		99.265,00	0,00	0,00	99.265,00
20315		2103010100	IRPJ A RECOLHER		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF S/ NFS A RECOLHER		60,00	0,00	0,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		412,58	0,00	0,00	412,58
21040		2104000000	OBRI GACOES TRABALH PREVIDENC		877.896,25	417.102,80	438.719,73	899.513,18
21041		2104010000	OBRI GACOES TRABALH PREVIDENC		877.896,25	417.102,80	438.719,73	899.513,18
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		18.744,89	0,00	147,00	18.891,89
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		205.279,51	0,00	3.367,30	208.646,81
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		246.717,71	0,00	16.221,74	262.939,45
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		14.225,86	274,03	187,93	14.139,75
20330		2104010100	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		581,82	581,82	590,74	590,74
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		372.978,56	372.978,56	373.858,41	373.858,41
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		19.367,90	43.268,39	44.346,61	20.446,11
21050		2105000000	PROVISAOES		38.515,10	966,86	8.405,28	45.953,56
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		16.025,45	0,00	3.554,10	19.579,55
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		22.489,65	966,86	4.851,18	26.373,99
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	0,00	0,00	6.882.139,37
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/ PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	BANCO BRADESCO S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	BANCO DO BRASIL		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22080		2208000000	OBRI GACOES FISCALS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	(-) JUROS S/ COFINS DIV ATIVA		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	(-) JUROS S/ ICMS DIVIDA ATIVA		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	(-) JUROS S/ INSS DIVIDA ATIVA		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	(-) JUROS S/ IPI DIVIDA ATIVA		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	(-) JUROS S/ PIS DIVIDA ATIVA		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRI MON O LIQ DO		-5.950.980,06	153.092,96	0,00	-6.104.073,00
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.468.040,86	124.288,33	0,00	-8.592.329,00
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.468.040,86	124.288,33	0,00	-8.592.329,00
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.468.040,86	124.288,33	0,00	-8.592.329,00
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.470.740,80	28.804,63	0,00	1.441.936,17
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.470.740,80	28.804,63	0,00	1.441.936,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHIELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMM19700608927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código nvd5tF8u.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em 28/10/2019

Período: Junho de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		995.178,72	301.950,85	37.573,32	1.259.556,25
41000		4100000000	CUSTOS		995.178,72	301.950,85	37.573,32	1.259.556,25
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		995.178,72	301.950,85	37.573,32	1.259.556,25
40691		4101010000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES		6.471,86	0,00	0,00	6.471,86
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		710.155,94	232.627,95	36.785,99	905.997,90
40622		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT VISTA		2,01	0,00	0,00	2,01
40639		4101010000	DEVOLUCAO DE COMPRAS		-456,91	0,00	0,00	-456,91
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		72.574,49	15.875,85	0,00	88.450,34
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		17.358,79	3.348,05	0,00	20.706,84
40638		4101010000	FRETES S/ INSUMOS PARA INDUSTR		600,00	900,00	0,00	1.500,00
40043		4101010000	MATERIAIS DE EMBALAGEM		0,00	5.691,84	0,00	5.691,84
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		188.472,54	43.379,75	659,92	231.192,37
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	127,41	127,41	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		128.969,13	47.098,76	28.804,63	147.263,26
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		87.949,44	9.815,89	0,00	97.765,33
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		87.949,44	9.815,89	0,00	97.765,33
50733		5101010000	AGUA		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
50681		5101010000	BENS NAT PERMAN DEDUZIDOS DESP		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
50027		5101010000	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITOR		1.644,24	0,00	0,00	1.644,24
50003		5101010000	MANUT VEICS CONSERV BENS INST		820,27	4.425,00	0,00	5.245,27
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		238,74	133,20	0,00	371,94
50032		5101010000	SERVICOS DE TERCEIROS		3.244,46	120,00	0,00	3.364,46
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		0,00	524,05	0,00	524,05
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		3.323,24	833,64	0,00	4.156,88
53000		5300000000	PROMOCOES E REVERSOES		40.151,63	8.405,28	0,00	48.556,91
53010		5301000000	PROMOCOES E REVERSOES		40.151,63	8.405,28	0,00	48.556,91
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		16.719,14	3.554,10	0,00	20.273,24
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		23.432,49	4.851,18	0,00	28.283,67
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		144.891,21	28.877,59	0,00	173.768,80
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		868,06	72,96	0,00	941,02
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,10	0,00	0,00	0,10
50725		5501010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,10	0,00	0,00	0,10
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		867,96	72,96	0,00	940,92
50735		5501020100	DESPESAS BANCARIAS		565,04	10,48	0,00	575,52
50731		5501020100	IOF		0,01	0,00	0,00	0,01
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		302,91	62,48	0,00	365,39
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		144.023,15	28.804,63	0,00	172.827,78
50687		5502010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		144.023,15	28.804,63	0,00	172.827,78
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		-144.023,15	0,00	28.804,63	-172.827,78
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		-144.023,15	0,00	28.804,63	-172.827,78
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		-144.023,15	0,00	28.804,63	-172.827,78
50001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		-144.023,15	0,00	28.804,63	-172.827,78
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		1.124.147,85	100.591,56	383.263,22	1.406.819,51
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		653.183,97	29.991,36	183.870,56	807.063,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código nvd5tF8u.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em 28/10/2019

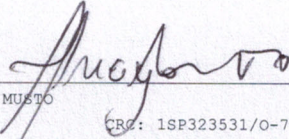
Período: Junho de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		796.185,26	8.755,57	183.870,56	971.300,25
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		836.119,67	0,00	183.870,56	1.019.990,23
60003		6101020000	IPI		-39.934,41	8.755,57	0,00	-48.689,98
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		-143.001,29	21.235,79	0,00	-164.237,08
60610		6102010000	COFINS		-2.284,61	0,00	0,00	-2.284,61
60611		6102010000	ICMS		-95.968,60	21.235,79	0,00	-117.204,39
60614		6102010000	PIS RECEITA OPERACIONAL		-496,05	0,00	0,00	-496,05
60615		6102010000	VENDAS CANCEL E DESC INCONDIC		-44.252,03	0,00	0,00	-44.252,03
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		470.963,88	70.600,20	199.392,66	599.756,34
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		470.963,88	70.600,20	199.392,66	599.756,34
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		470.963,88	70.600,20	199.392,66	599.756,34

Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019

THIAGO MARTINS MUSTO



CPF: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35

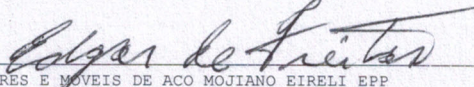
RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298



DEMONSTRACAO DOS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS CONSOLIDADA DO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Junho de 2019

NRE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/1988

ESTOQUES INICIAIS	70.600,20
MATERIA PRIMA	70.600,20
COMPRAS DO EXERCÍCIO	1.260.013,16
MAO DE OBRA DIRETA	326.114,57
MATERIAL DE EMBALAGEM	5.691,84
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	905.999,91
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	20.706,84
FRETES S/COMPRAS	1.500,00
OUTRAS ENTRADAS / SAÍDAS	(456,91)
DEVOLUCOES MATERIAS PRIMAS	(456,91)
ESTOQUES FINAIS	(75.104,33)
MATERIA PRIMA	(75.104,33)
CUSTO DOS PRODUTOS	1.255.052,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código nvd5tF8u.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)**

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Junho de 2019

NRE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	971.300,25
VENDAS DE PRODUTOS	1.019.990,23
IPI	(48.689,98)
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(164.237,08)
VENDAS CANCELADAS PRODUTOS	(44.252,03)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(117.204,39)
COFINS S/VENDAS PRODUTOS	(2.284,61)
PIS S/VENDAS PRODUTOS	(496,05)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	807.063,17
RECEITA LÍQUIDA PRODUTOS	807.063,17
CUSTOS DAS VENDAS	(1.255.052,12)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.255.052,12)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(447.988,95)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(447.988,95)
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	(97.765,33)
DESPESAS COMERCIAIS	(97.765,33)
PROVISÕES	(48.556,91)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(20.273,24)
PROVISÃO FÉRIAS	(28.283,67)
RESULTADO OPERACIONAL	(594.311,19)
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(941,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(940,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,10)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(172.827,78)
REALIZAÇÃO RESERVAS REAVALIZAÇÃO	172.827,78
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(595.252,21)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(595.252,21)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMMM197009508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código nvd5tF8u.

**Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)**

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Junho de 2019

NIRE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

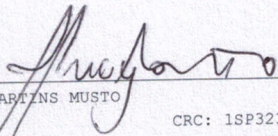
Dt. Registro: 25/08/19

<b>ATIVO</b>	<b>2.165.209,89</b>
<b>CI RCLANTE</b>	<b>203.375,27</b>
ESTOQUES	75.104,33
VALORES A RECEBER	110.316,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.954,45
<b>NAO CI RCLANTE</b>	<b>1.961.834,62</b>
IMOBILIZADO	3.889.697,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.010.984,78)
INTANGIVEL	7.963,69
<b>PASSIVO</b>	<b>2.165.209,89</b>
<b>CI RCLANTE</b>	<b>1.387.143,54</b>
FORNECEDORES	282.648,84
OBRIGACOES FISCAIS	151.626,97
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	899.513,18
PROVISOES	45.953,52
<b>NAO CI RCLANTE</b>	<b>6.882.139,37</b>
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
<b>PATRI MONI O LI QUI DO</b>	<b>(6.104.073,02)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.592.329,19)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.441.936,17

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.165.209,89.

( DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )  
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

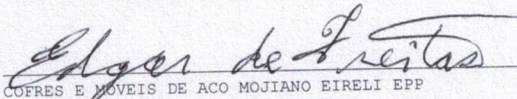
Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019


  
 THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35

CRC: 1SP323531/0-7

RG: 32.397.457-0


  
 COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298



Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em 28/10/2019

Período: Setembro de 2019

Dt. Registro: 25/08/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.144.259,05	760.905,76	641.752,39	2.263.412,45
11000		1100000000	CIRCULANTE		226.772,24	760.905,76	612.947,76	374.730,24
11010		1101000000	CAIXA		0,00	36.724,35	36.724,35	0,00
10001		1101010000	CAIXA		0,00	36.724,35	36.724,35	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		90.125,00	95.420,00	90.125,00	95.420,00
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		90.125,00	95.420,00	90.125,00	95.420,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		136.053,82	170.398,84	37.332,35	269.120,33
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		136.053,82	170.398,84	37.332,35	269.120,33
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		593,42	37.193,90	27.597,39	10.189,99
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		593,42	37.193,90	27.597,39	10.189,99
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		378,39	25.885,72	19.492,99	6.771,78
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		215,03	11.308,18	8.104,40	3.418,91
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	402.465,28	402.465,28	0,00
10203		1111010000	RESCISOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	402.465,28	402.465,28	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	15.961,89	15.961,89	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	13.828,39	13.828,39	0,00
10095		1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	13.828,39	13.828,39	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	2.133,50	2.133,50	0,00
10899		1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	2.133,50	2.133,50	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.917.486,81	0,00	28.804,63	1.888.682,18
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		77.709,98	0,00	0,00	77.709,98
10100		1201010100	BLOQUEIOS JUDICIAIS		13.696,45	0,00	0,00	13.696,45
10099		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		64.013,53	0,00	0,00	64.013,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.900.407,18	0,00	0,00	3.900.407,18
10186		1211010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10191		1211010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10193		1211010000	MOVEIS E UTENSILIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10195		1211010000	TERRENOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10196		1211010000	VEICULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECAO ACUMULADA		-2.068.594,04	0,00	28.804,63	-2.097.398,41
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-49.431,42	0,00	1.012,88	-50.444,54
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.608.138,12	0,00	23.567,41	-1.631.705,73
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-178.660,87	0,00	4.224,34	-182.885,53
10232		1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1214000000	INTANGIVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1214010000	MARCAS E PATENTES		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1214010000	SOFTWARE		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	PASSIVO		2.144.259,05	604.132,66	723.286,03	2.263.412,45
21000		2100000000	CIRCULANTE		1.460.646,84	447.345,12	723.286,03	1.736.587,74
21010		2101000000	FORNECEDORES		278.147,59	24,37	252.401,45	530.524,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMM19709508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código s1j6YAW.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emittido em 28/10/20

Período: Setembro de 2019

Di. Registro: 25/08/19

Acesso	Ter c	Classificador	Nome da Conta	C/ C.	Sal do Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Sal do Final
21011		2101010000	FORNECEDORES/ VALORES A PAGAR		278.147,59	24,37	252.401,45	530.524,67
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		278.147,59	24,37	252.401,45	530.524,67
21021		2102010000	FI NANCIA MENTOS DI VERSOS		7.401,03	0,00	320,00	7.721,03
20062		2102010100	BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	320,00	320,00
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21030		2103000000	OBRI GACCES FI SCAI S		155.586,12	0,00	24,37	155.610,49
21031		2103010000	OBRI GACCES FI SCAI S		155.586,12	0,00	24,37	155.610,49
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		2.284,61	0,00	0,00	2.284,61
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.514,99	0,00	24,37	1.539,36
20312		2103010100	ICMS A RECOLHER		102.997,45	0,00	0,00	102.997,45
20313		2103010100	IPI A RECOLHER		177,96	0,00	0,00	177,96
20315		2103010100	IRPJ A RECOLHER		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF S/ NFS A RECOLHER		60,00	0,00	0,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		412,58	0,00	0,00	412,58
21040		2104000000	OBRI GACCES TRABALH PREV DENC		969.214,91	443.474,20	462.413,97	988.154,68
21041		2104010000	OBRI GACCES TRABALH PREV DENC		969.214,91	443.474,20	462.413,97	988.154,68
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		19.185,89	0,00	98,00	19.283,89
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		215.371,20	0,00	3.225,84	218.597,04
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		298.649,40	32,80	15.263,84	313.880,44
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		14.688,37	0,00	223,96	14.912,33
20330		2104010100	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		2.717,05	2.717,05	0,00	0,00
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		399.364,75	399.364,75	402.465,28	402.465,28
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		19.238,25	41.359,60	41.137,05	19.015,70
21050		2105000000	PROM SOCES		50.297,19	3.846,55	8.126,24	54.576,88
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		24.293,95	114,58	3.197,79	27.377,11
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		26.003,24	3.731,97	4.928,45	27.199,76
22000		2200000000	NAO CI RCLANTE		6.882.139,37	0,00	0,00	6.882.139,37
22050		2205000000	FI NANCIA MENTOS/ PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	BANCO BRADESCO S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	BANCO DO BRASIL		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22080		2208000000	OBRI GACCES FI SCAI S		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	(-) JUROS S/ COFINS DIV ATIVA		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	(-) JUROS S/ ICMS DIVIDA ATIVA		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	(-) JUROS S/ INSS DIVIDA ATIVA		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	(-) JUROS S/ IPI DIVIDA ATIVA		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	(-) JUROS S/ PIS DIVIDA ATIVA		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRI MONI O LI QUI DO		-6.198.527,16	156.787,54	0,00	-6.355.314,70
25010		2501000000	CAPI TAL SOCI AL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS		-8.629.174,07	127.982,91	0,00	-8.757.156,98
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		35.662,61	0,00	0,00	35.662,61
20375		2503010100	LUCROS ACUMULADOS		35.662,61	0,00	0,00	35.662,61
25033		2503030000	PREJUI ZOS ACUMULADOS		-8.664.836,68	127.982,91	0,00	-8.792.819,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMM19706508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código s1j6YAW.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COPRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emittido em 28/10/2019

Período: Setembro de 2019

Dt. Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mbv. Débito	Mbv. Crédito	Saldo Final
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.664.836,68	127.982,91	0,00	-8.792.819,59
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.384.326,91	28.804,63	0,00	1.355.522,28
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.384.326,91	28.804,63	0,00	1.355.522,28
40000		4000000000	CUSTOS		1.614.852,76	286.077,17	38.462,90	1.862.467,03
41000		4100000000	CUSTOS		1.614.852,76	286.077,17	38.462,90	1.862.467,03
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		1.614.852,76	286.077,17	38.462,90	1.862.467,03
40691		4101010000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES		23.877,87	0,00	687,50	23.190,37
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		1.111.676,31	229.984,20	36.475,08	1.305.185,43
40622		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT VISTA		11.308,25	0,00	68,65	11.239,60
40639		4101010000	DEVOLUCAO DE COMPRAS		-2.070,83	0,00	0,00	-2.070,83
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		122.444,96	14.915,45	0,00	137.360,41
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		26.758,38	3.753,05	622,93	29.888,50
40638		4101010000	FRETES S/ INSUMOS PARA INDUSTR		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40043		4101010000	MATERIAIS DE EMBALAGEM		5.691,84	0,00	0,00	5.691,84
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		313.665,98	37.257,70	441,97	350.481,71
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	166,77	166,77	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		170.136,57	56.523,07	28.804,63	197.855,01
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		105.277,13	18.664,20	0,00	123.941,33
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		105.277,13	18.664,20	0,00	123.941,33
50733		5101010000	AGUA		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
50681		5101010000	BENS NAT PERMAN DEDUZIDOS DESP		8.029,16	6.339,95	0,00	14.369,11
50027		5101010000	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITOR		1.795,55	93,00	0,00	1.888,55
50003		5101010000	MANUT VEICLS CONSERV BENS INST		5.245,27	135,80	0,00	5.381,07
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		463,58	100,67	0,00	564,25
50032		5101010000	SERVICOS DE TERCEIROS		3.888,51	0,00	0,00	3.888,51
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		1.317,48	11.101,24	0,00	12.418,72
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		5.859,09	893,54	0,00	6.752,63
53000		5300000000	PROMOCOES E REVERSOES		63.913,13	8.126,24	0,00	72.039,37
53010		5301000000	PROMOCOES E REVERSOES		63.913,13	8.126,24	0,00	72.039,37
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		26.771,47	3.197,79	0,00	29.969,26
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		37.141,66	4.928,45	0,00	42.070,11
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		231.383,35	29.732,63	0,00	261.115,98
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		946,31	928,00	0,00	1.874,31
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,10	0,00	0,00	0,10
50725		5501010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,10	0,00	0,00	0,10
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		946,21	928,00	0,00	1.874,21
50735		5501020100	DESPESAS BANCARIAS		580,76	928,00	0,00	1.508,76
50731		5501020100	IOF		0,02	0,00	0,00	0,02
50739		5501020100	JUROS PASSIVOS		0,04	0,00	0,00	0,04
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		365,39	0,00	0,00	365,39
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		230.437,04	28.804,63	0,00	259.241,67
50687		5502010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		230.437,04	28.804,63	0,00	259.241,67
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSAOES		-230.437,04	0,00	28.804,63	-259.241,67
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSAOES		-230.437,04	0,00	28.804,63	-259.241,67
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSAOES		-230.437,04	0,00	28.804,63	-259.241,67
50001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		-230.437,04	0,00	28.804,63	-259.241,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código síj6YAW.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NI RE: 3560188099

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em 28/10/2019

Período: Setembro de 2019

Dt. Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		1.784.989,33	118.294,55	393.627,26	2.060.322,04
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		1.133.367,44	28.169,55	170.224,35	1.275.422,24
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.355.252,44	8.104,40	170.197,11	1.517.345,15
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		1.423.139,70	0,00	170.197,11	1.593.336,81
60003		6101020000	IPI		-67.887,26	8.104,40	0,00	-75.991,66
61020		6102000000	DEDUCCOES RECEITA OPERAC BRUTA		-221.885,00	20.065,15	27,24	-241.922,91
60610		6102010000	COFINS		-2.284,61	0,00	0,00	-2.284,61
60611		6102010000	ICMS		-163.478,02	19.492,99	0,00	-182.971,01
60614		6102010000	PIS RECEITA OPERACIONAL		-496,05	0,00	0,00	-496,05
60615		6102010000	VENDAS CANCEL E DESC INCONDIC		-55.626,32	572,16	27,24	-56.171,24
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		651.621,89	90.125,00	223.402,91	784.899,80
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		651.621,89	90.125,00	223.402,91	784.899,80
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		651.621,89	90.125,00	223.402,91	784.899,80

Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 15:44, sob o número WMMM19700508927. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código sijj6YAW.

DEMONSTRACAO DOS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS CONSOLIDADA DO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Setembro de 2019

NIRE: 35601880993

Emtido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/1960

ESTOQUES INICIAIS	90.125,00
MATERIA PRIMA	90.125,00
COMPRAS DO EXERCICIO	1.864.537,86
MAO DE OBRA DIRETA	511.032,49
MATERIAL DE EMBALAGEM	5.691,84
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	1.316.425,03
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	29.888,50
FRETES S/COMPRAS	1.500,00
OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS	(2.070,83)
DEVOLUCOES MATERIAS PRIMAS	(2.070,83)
ESTOQUES FINAIS	(95.420,00)
MATERIA PRIMA	(95.420,00)
CUSTO DOS PRODUTOS	1.857.172,03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Setembro de 2019

N RE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

Dt. Registro: 25/08/1960

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.517.345,15
VENDAS DE PRODUTOS	1.593.336,81
IPI	(75.991,66)
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(241.922,91)
VENDAS CANCELADAS PRODUTOS	(56.171,24)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(182.971,01)
COFINS S/VENDAS PRODUTOS	(2.284,61)
PIS S/VENDAS PRODUTOS	(496,05)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.275.422,24
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	1.275.422,24
CUSTOS DAS VENDAS	(1.857.172,03)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.857.172,03)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(581.749,79)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(581.749,79)
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	(123.941,33)
DESPESAS COMERCIAIS	(123.941,33)
PROMISSÕES	(72.039,37)
PROVISÃO 13º SALARIO	(29.969,26)
PROVISÃO FERIAS	(42.070,11)
RESULTADO OPERACIONAL	(777.730,49)
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.874,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.874,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,10)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(259.241,67)
REALIZAÇÃO RESERVAS REAVALIZAÇÃO	259.241,67
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(779.604,80)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(779.604,80)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

**Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)**

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Setembro de 2019

N RE: 35601880993

Emitido em 28/10/2019

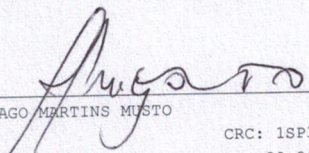
Dt. Registro: 25/08/196

<b>ATIVO</b>	<b>2.263.412,42</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>374.730,24</b>
ESTOQUES	95.420,00
VALORES A RECEBER	269.120,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.189,93
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.888.682,18</b>
IMOBILIZADO	3.900.407,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.097.398,67)
INTANGIVEL	7.963,69
<b>PASSIVO</b>	<b>2.263.412,42</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.736.587,75</b>
FORNECEDORES	530.524,67
OBRIGACOES FISCAIS	155.610,49
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	988.154,68
PROVISOES	54.576,88
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.882.139,37</b>
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
<b>PATRI MONI O LI QUI DO</b>	<b>(6.355.314,70)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.757.156,98)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.356.522,28

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.263.412,42.

( DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS )  
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Mogi-Mirim - SP / 28 DE OUTUBRO DE 2019

  
 THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35      CRC: 1SP323531/0-7  
 RG: 32.397.457-0

  
 COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS  
 TITULAR      CPF: 143.465.168-15      RG: 5.980.298