



**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 EIRELI**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, atinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 e os demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) já constam as primeiras informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, é importante pontuar que esta administração judicial contactou a Recuperanda via e-mail, no dia 07 de fevereiro de 2020, solicitando esclarecimentos referentes aos documentos dos meses de novembro e dezembro de 2019, o qual não obteve respostas.

Por essa razão, esta Administradora Judicial vem requerer a intimação da Recuperanda para que preste os devidos esclarecimentos, quais sejam:

1. No mês de novembro/2019, o faturamento apresentou diminuição de 44%, enquanto no mês de dezembro/2019, a diminuição foi de 7,6%. Solicitamos à Recuperanda que nos informe a respeito de tal situação.

2. Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 43,7% entre os meses de outubro e novembro/2019, enquanto entre novembro e dezembro/2019, a diminuição foi de 7,56%. Em relação a conta custo de vendas verifica-se que este encontra-se desproporcional a receita, registrando diminuição de 25,2% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 35,5% entre os meses de novembro e dezembro/2019 – resultando em um saldo superior ao saldo da receita líquida apurada. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Recuperanda quando do relatório referente ao mês de setembro/2019 e, considerando que não obtivemos retorno quanto às solicitações referentes ao mês de outubro/2019, ressaltamos que no exercício de 2019 o custo de vendas representou 151,5% da receita líquida da empresa, solicitamos que a Recuperanda nos informe a respeito de tal situação, assim como que a Recuperanda nos informe a respeito da projeção para o próximo exercício e que verifique a diferença entre o custo apresentado na conta 4000000000 (Custo) que no mês de novembro/2019 apresentou saldo de R\$ 183.360,18, enquanto a DRE apresentada registrou saldo no valor de R\$ 137.731,18.

3. Solicitamos à Recuperanda que a reclassificação seja encaminhada a esta Administradora Judicial, informando quais gastos foram reclassificados de custo para despesa

4. A Recuperanda voltou a diminuir o saldo da conta disponibilidades, apresentando saldo de R\$ 96 no mês de novembro/2019 e de R\$ 1 no mês

de dezembro/2019. Solicitamos à Recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

5. As contas a receber apresentou aumento de 91,7% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto nos meses de fevereiro/2020 e março/2020 o aumento foi de 26,6% e 11,2%, respectivamente. Solicitamos à Recuperanda que encaminhe a lista de recebíveis referente ao período em análise.

6. O contas a receber contabilizou aumento de 98% entre os meses de agosto e setembro/2019. Ao ser questionada no laudo inicial, a Recuperanda prestou o seguinte esclarecimento:

A variação do contas a receber, entre Agosto e Setembro, representando um aumento de 98% se deve pelo seguinte: A Recuperanda até o presente momento, antes de deferida a RJ, fazia operações de antecipação de duplicatas, porém, o montante da operação era depositado na conta de uma gestão de tesouraria, novamente, a fim de evitar penhoras. Ainda, tal montante era utilizado para amortização de passivo e pagamento de despesas, diretamente por essa gestão de tesouraria. Por uma falha operacional, essa movimentação através da gestão de tesouraria deixou de ser demonstrada contabilmente, porém, nas próximas demonstrações, após os ajustes necessários, será evidenciada. E por isso as contas a receber acabou ficando em “aberto”. Quando do encerramento do exercício, haverá a baixa desse contas a receber contra uma outra conta de empréstimo a terceiros. Porém, agora, com a RJ deferida, a Recuperanda já começou a movimentar as contas correntes em seu nome bem como a depositar o dinheiro das operações de desconto de duplicatas também nas contas em seu nome. Para os meses seguintes, tais operações serão constatadas nos balancetes.

A partir das informações acima solicitamos à Recuperanda que encaminhe a composição do contas a receber para conferência

7. A conta estoques registrou aumento nos meses de novembro (43,5%) e dezembro (89%), quando comparada ao mês anterior. Solicitamos à Recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

8. O saldo da conta fornecedores registrou diminuição de 52,9% entre os meses de outubro e novembro/2019. Entre os meses de novembro e dezembro/2019, a diminuição foi de 3,5% entre novembro e dezembro. Como requerido anteriormente, solicitamos à Recuperanda que encaminhe a composição do contas a pagar.

Em assim sendo, é a presente para requerer:

- i) A juntada aos autos do presente Relatório Mensal de Atividades atinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como documentação afeta ao mesmo período.
- ii) Que a Recuperanda seja intimada para esclarecer todos os questionamentos apresentado por esta Administradora Judicial nesta petição.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 22 de maio de 2020.

R4C – Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani



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

Janeiro a Março/2020

Sumário

1. Introdução	4
2. Impactos do Covid-19	5
2.1. Aspectos conjunturais e contexto sectorial	5
2.2. Situação da recuperanda	7
2.2.1. Do Funcionamento	8
3. Visão geral da Recuperanda	8
4. Quadro de Funcionários	9
5. Informações financeiras	9
5.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	10
5.1.1. Faturamento	10
5.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	12
5.1.3. Despesas Operacionais e Margem de Contribuição	15
5.1.4. EBITDA	17
5.1.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	19
5.1.6. Resultado Líquido	20
5.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	20
5.2.1. Caixa e Equivalentes	23
5.2.2. Contas a receber	24
5.2.3. Estoques	27
5.2.4. Imobilizado	28
5.2.5. Fornecedores	31
5.2.6. Salários e Encargos	32
5.2.7. Impostos e contribuições a recolher	34
6. Considerações Finais	37
7. Acompanhamento processual	38
8. Anexos	39

Glossário

Mojiano	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(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
SELIC	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.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas neste laudo ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e pedidos de esclarecimentos à empresa, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

¹ 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.

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de abril/2019 a março/2020.

2. Impactos do Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 27/04/2020 às 16:00 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

Objetivando um melhor entendimento da situação a qual se encontra a recuperanda, realizaremos uma breve análise dos aspectos conjunturais, bem como do contexto setorial específico da recuperanda em questão.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para inflação e crescimento do país: novamente reduzidas.

Segundo o último relatório Focus do Banco Central divulgado em 11/05/2020, estimasse que haverá queda de mais de 4,11% do PIB brasileiro neste ano². Neste sentido, vale observar que o desempenho do PIB caiu pela 13ª vez consecutiva – refletindo uma visão ainda mais pessimista para este ano. Em relação ao próximo ano, o mercado não alterou a estimativa de crescimento de 3,20% da atividade.

Ainda segundo o relatório Focus, as previsões para câmbio se mantiveram em R\$ 5,00, com alta de R\$ 4,75 para R\$ 4,83, em 2021 – informação também relevante, haja vista que várias recuperandas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Em relação aos juros, ao cortar em 0,75% a taxa Selic, o Banco Central atingiu a mínima histórica de 3%, indicando que ela não deve cair abaixo do patamar de 2,25% ao ano.

Pela nona vez consecutiva, a projeção de alta da inflação foi cortada, desta vez de 1,97% para 1,76% neste ano.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Em relação ao comércio varejista, o impacto tem sido mais severo. De acordo com o Boletim do Sebrae, o segmento tem registrado queda de 69% no faturamento quando

² Anteriormente, a queda prevista era de 3,76%

comparado a uma semana normal. Na contramão, o comércio eletrônico apresenta crescimento de 3,6%³.

No que diz respeito ao comércio ampliado, verifica-se recuo de 13,7% em março/2020. Embora a queda tenha sido menor que a projetada pelo mercado (14,5%) – segundo especialistas, ainda que o dado relativo ao mês de março já tenha sofrido influência da crise, os dados para o mês de abril devem ser ainda mais negativos.

Objetivando uma melhor compreensão e observando os indicadores do volume de vendas do comércio varejista e comércio varejista ampliado, divulgados pelo IBGE, especificamente no grupo móveis, apesar deste não trazer dados referentes ao ano atual, vale observar que este sofreu queda de 10,4% em março/2019.

2.2. Situação da recuperanda

A Cofres Mojiano, conforme citado neste relatório, produz cofres e móveis de aço, setor, portanto, impactado diretamente na crise causada pelo Covid-19.

Segundo os representantes da recuperanda, houve redução de aproximadamente 30% no faturamento – percentual, abaixo do divulgado pelo Sebrae, mas acima da projeção do mercado para o mês de março/2020 – conforme mencionado acima.

Outro ponto importante colocado pela recuperanda diz respeito a dificuldade no recebimento e renegociação dos pedidos: alguns, em andamento, outros já prontos para entrega, foram cancelados.

³ Dado referente a segunda quinzena de abril/2020.

Diante da dificuldade de liquidez, a empresa está tentando várias negociações – o que tem lhe proporcionado o pagamento das principais obrigações.

2.2.1. Do Funcionamento

A empresa, por ter alguns colaboradores afastados – por fazerem parte do grupo de risco – não adotou redução de horário ou de turnos de trabalho, mantendo-se em ritmo mais lento e sem nenhuma demissão.

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.

Tipo de Estabelecimento	Matriz
CNPJ	52.771.607/0001-79
Inscrição Estadual	456.000.199.119
Razão Social	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
Nome Fantasia	“Não possui”
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3115
Bairro	Aterrado
Cidade	Mogi Mirim
Estado	São Paulo
CEP	12801-350
Início das Atividades	11/08/1966

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

4. Quadro de Funcionários

Abaixo, segue a estrutura organizacional referente aos últimos três meses do exercício de 2019.

Período	Número de Funcionários
Outubro 2019	24
Novembro 2019	22
Dezembro 2019	21
Janeiro 2020	21
Fevereiro 2020	21
Março 2020	21

Entre dezembro/2019 e março/2020 a Cofres Mojiano manteve o quadro de funcionários estável, com 21 pessoas em sua folha de pagamento.

Dezembro 2019: A recuperanda apresentou diminuição em seu quadro de funcionários referente aos meses de novembro (duas pessoas) e dezembro (uma pessoa).

5. Informações financeiras

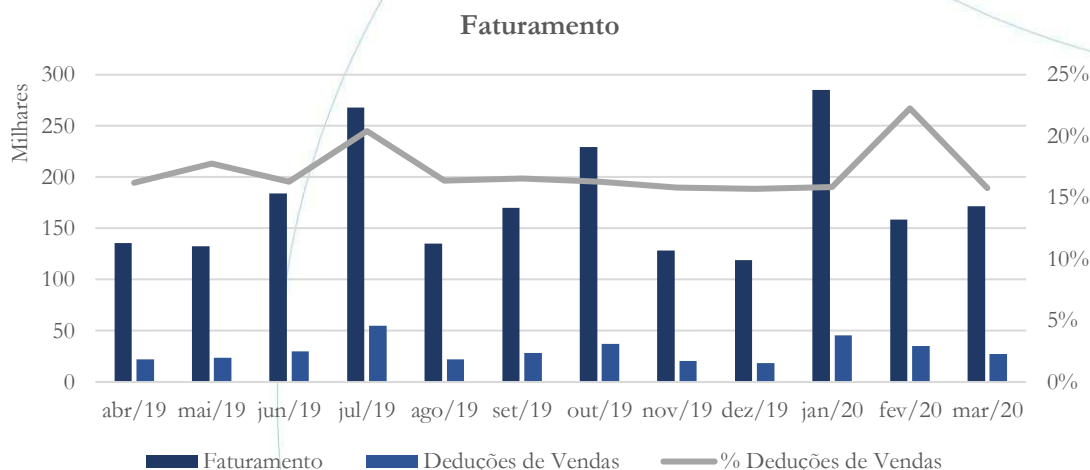
O presente relatório de atividades mensais (RMA) analisará os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado do Exercício referentes ao período de abril/2019 a março/2020.

5.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – como relatório contábil – é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período de tempo.

5.1.1. Faturamento

Gráfico 1



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o faturamento registrou aumento de 140%, cujo saldo de R\$ 285,3 mil, foi o mais alto do período em análise. No mês de fevereiro/2020, o faturamento contabilizou diminuição de 44,5% em comparação com o mês anterior, registrando posterior aumento de 8,4% em março/2020. Em se tratando das deduções de vendas, verifica-se que no mês de janeiro/2020, esta acompanhou o aumento registrado no faturamento, enquanto nos meses de fevereiro (22,2%) e março (23,1%) demonstraram diminuição – conforme gráfico acima.

Dezembro 2019: No mês de novembro/2019, o faturamento apresentou diminuição de 44%, enquanto no mês de dezembro/2019, a diminuição foi de 7,6%. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal situação⁴.

Outubro 2019: O faturamento, incluindo o IPI, registrou aumento de 35% entre os meses de setembro e outubro/2019. As deduções de vendas registraram aumento de 33%, sendo equivalentes a 16,3% da receita bruta.

Setembro 2019: 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.

Questionada sobre a contabilização do PIS e da COFINS, a recuperanda nos respondeu:

Nos meses em que não há PIS e COFINS contabilizados, é porque, conforme apuração no regime não cumulativo, não houveram valores a recolher.”

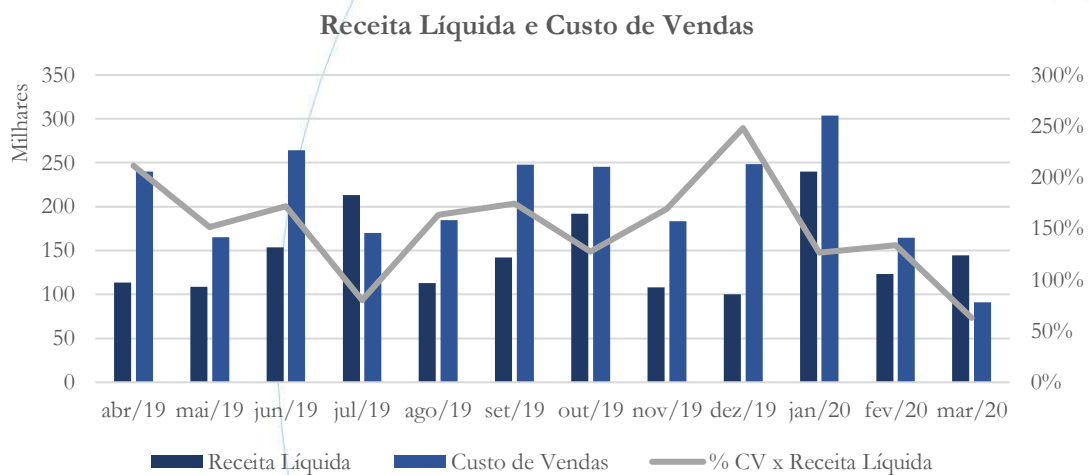
Agosto 2019: O faturamento da recuperanda apresenta, conforme gráfico acima, oscilação em seu saldo ao longo do período analisado,

⁴ Até o presente momento, os esclarecimentos solicitados não foram respondidos.

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.

5.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 2



Embora a questão já tenha sido reportada quando da análise dos documentos referentes ao mês de março/2020, bem como na reunião realizada no final do mês de abril, a recuperanda voltou a apresentar saldo na conta custo de vendas superior a receita líquida nos meses de janeiro e fevereiro/2020 – situação que continuaremos acompanhando. A receita líquida registrou aumento significativo no mês de janeiro (139,6%) e março (17,4%), enquanto no mês de fevereiro/2020 houve diminuição de 48,7%, quando comparada ao mês anterior. Em relação ao custo de vendas, este

apresentou aumento de 22,1% no mês de janeiro/2020, com posterior redução nos meses de fevereiro (45,8%) e março (44,8%).

Dezembro 2019: Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 43,7% entre os meses de outubro e novembro/2019, enquanto entre novembro e dezembro/2019, a diminuição foi de 7,56%. Em relação a conta custo de vendas verifica-se que este encontra-se desproporcional a receita, registrando diminuição de 25,2% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 35,5% entre os meses de novembro e dezembro/2019 – resultando em um saldo superior ao saldo da receita líquida apurada. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela recuperanda quando do relatório referente ao mês de setembro/2019 e, considerando que não obtivemos retorno quanto às solicitações referentes ao mês de outubro/2019, ressaltamos que no exercício de 2019 o custo de vendas representou 151,5% da receita líquida da empresa, solicitamos que a recuperanda nos informe a respeito de tal situação, assim como que a recuperanda nos informe a respeito da projeção para o próximo exercício e que verifique a diferença entre o custo apresentado na conta 4000000000 (Custo) que no mês de novembro/2019 apresentou saldo de R\$ 183.360,18, enquanto a DRE apresentada registrou saldo no valor de R\$ 137.731,18⁵.

Outubro 2019: A receita líquida, por consequência, também apresentou aumento de 35,3% no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior. Em relação ao custo de vendas, este

⁵ Até o presente momento, não recebemos os esclarecimentos solicitados.

registrou leve diminuição de 1% permanecendo, no entanto, acima da receita líquida – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

A recuperanda nos informou que:

A revisão e eventual reclassificação do custo para despesa está em andamento. Para os próximos meses, será notável que o custo com relação à receita líquida diminuirá.

Solicitamos à recuperanda que a reclassificação seja encaminhada a esta Administradora Judicial, informando quais gastos foram reclassificados de custo para despesa⁶.

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.

⁶ Novamente encaminhamos à recuperanda a solicitação dos esclarecimentos.

(exercício de 2019)

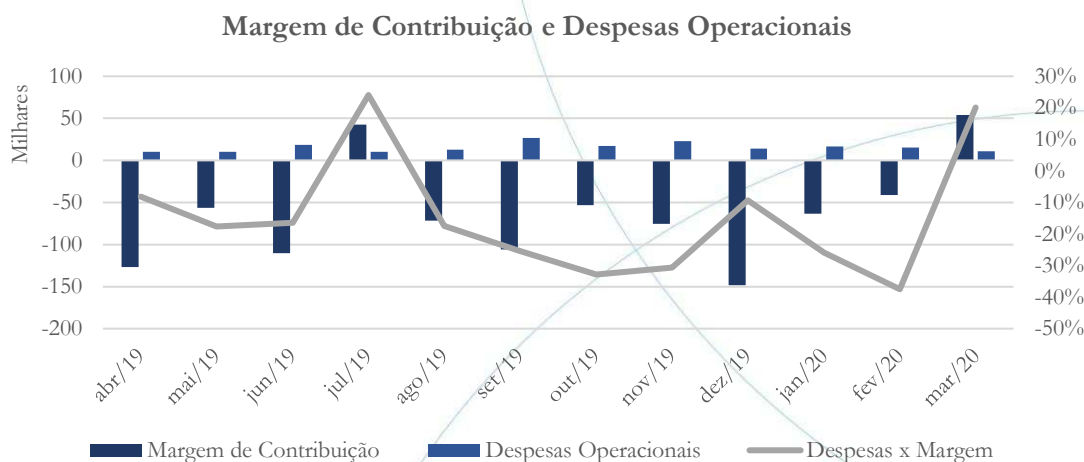
Cód	Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	Total
	Custo Dos Produtos									
41010	Vendidos	202.339	211.491	175.979	240.156	165.215	264.378	170.363	184.933	1.614.853
40691	Aviso Prévio e Indenizações	0	0	0	0	6.472	0	3.464	13.942	23.878
40627	Compras Insumos Merc. Int. Prazo	150.741	154.976	117.302	183.644	103.493	195.842	104.379	101.299	1.111.676
40622	Compras Insumos Merc. Int. Vista	0	0	0	2	0	0	0	11.306	11.308
40639	Devolução De Compras	0	0	0	-457	0	0	0	-1.614	-2.071
40626	Encargos Sociais	15.207	16.094	13.582	13.712	13.979	15.876	19.594	14.401	122.445
40631	Energia Elétrica	3.313	3.652	3.905	3.359	3.129	3.348	0	6.052	26.758
40638	Fretes S/ Insumos Para Industr.	0	0	0	0	600	900	0	0	1.500
40043	Materiais De Embalagem	0	0	0	0	0	5.692	0	0	5.692
40116	Ordenados E Salários	33.078	36.769	41.190	39.895	37.542	42.720	42.927	39.547	313.666
40637	Transporte De Empregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A partir da tabela acima, sugerimos à recuperanda que análise 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.

5.1.3. 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



Devido ao fato do saldo da conta custo de vendas apresentar-se superior a receita líquida, a margem de contribuição foi negativa – sendo, portanto, insuficiente para saldar as despesas da empresa. Em relação a estas, verifica-se que houve aumento de 18,5% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, registrando posterior diminuição no mês de fevereiro (5,5%). No mês de março/2020, devido ao saldo da conta custo de vendas apresentar-se inferior a receita líquida, a margem de contribuição contabilizou saldo positivo e diminuição de 30,7%, em relação ao mês de fevereiro/2020.

Dezembro 2019: Refletindo o acima exposto, a margem de contribuição registrou saldo negativo – demonstrando incapacidade de pagamento das despesas operacionais. Entre os meses de outubro e novembro/2019, a conta despesas operacionais registrou aumento de 32,3%, enquanto entre os meses de novembro e dezembro/2019 houve diminuição de 39,8% - conforme gráfico acima.

Outubro 2019: Embora ainda apresente saldo negativo, a margem de contribuição apresentou melhora, conforme gráfico acima. Em

relação as despesas operacionais, o saldo referente ao mês de outubro/2019 registrou diminuição de 35%, quando comparadas ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

Além da reclassificação mencionada no item anterior, a recuperanda está analisando TODA sua operação para identificar oportunidades de aumento de receita e diminuição de DESPESA/CUSTO.

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.

5.1.4. 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



O resultado operacional mensal e acumulado registraram saldo negativo nos meses de janeiro e fevereiro/2020. No último mês em análise, embora o resultado operacional mensal tenha sido positivo, o acumulado permaneceu negativo.

Dezembro 2019: O resultado operacional, com exceção do mês de julho/2019, registrou saldo negativo ao longo do exercício de 2019, encerrando-o com prejuízo no valor de R\$ 1,12 milhões.

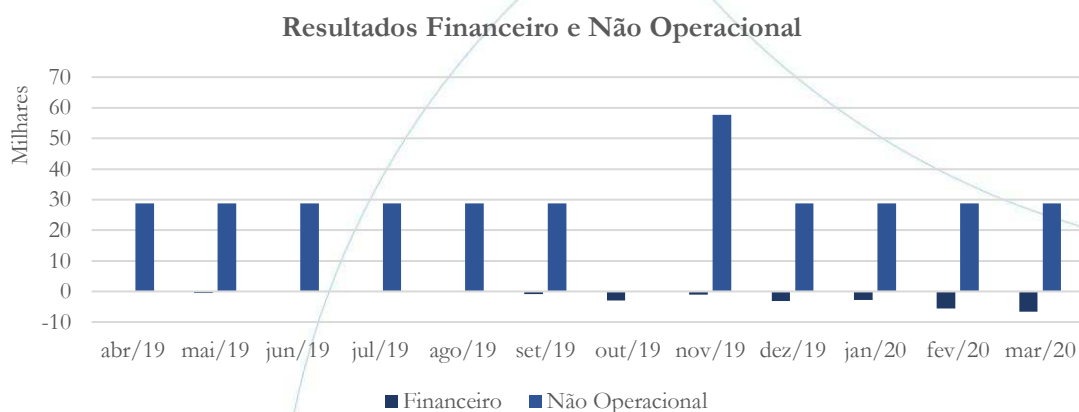
Outubro 2019: Refletindo o acima exposto, o resultado operacional da Cofres Mojiano apresentou melhora (diminuição de 47% no saldo negativo) entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

5.1.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

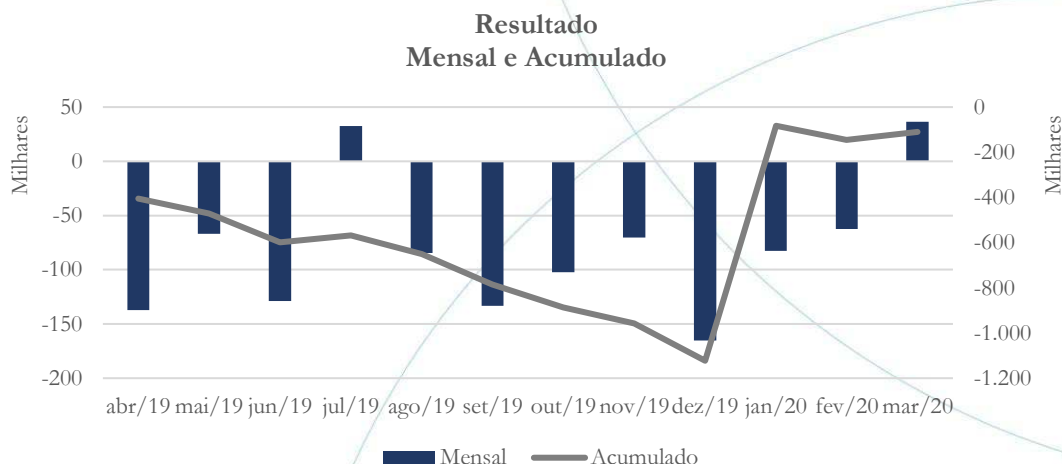
Gráfico 5



O resultado financeiro manteve saldo negativo nos últimos meses, enquanto a receita não operacional, proveniente de utilização da reserva de reavaliação, permaneceu estável.

5.1.6. Resultado Líquido

Gráfico 6

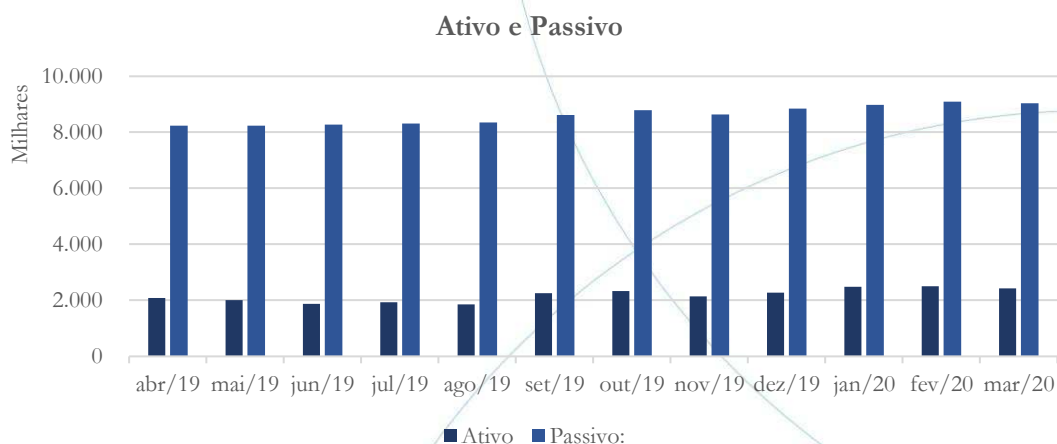


Apesar do resultado líquido registrar saldo negativo nos dois primeiros meses do exercício de 2020, este apresentou melhor saldo do que o resultado operacional – devido ao aproveitamento da reserva de reavaliação. No mês de março/2020, o resultado líquido apresentado foi positivo, mantendo-se negativo quando da análise do acumulado.

5.2. 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 abril/2019 a março/2020.

Gráfico 7



Nos meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, o ativo apresentou aumento de 9% e 0,76%, respectivamente, enquanto no passivo⁷ o aumento foi de 1,5% e 1,3%. Entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, o ativo contabilizou diminuição de 2,9% e o passivo de 0,5%.

Dezembro 2019: No mês de novembro/2019, o ativo apresentou diminuição de 8,6%, com posterior aumento de 6,3% no mês de dezembro/2019. Em relação ao passivo houve diminuição de 1,6%, com posterior aumento de 2,3%, no mesmo período.

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, o ativo contabilizou aumento de 3,2%, enquanto o passivo aumentou 2%.

Setembro 2019: 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

⁷ Desconsiderando o patrimônio líquido.

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.

A recuperanda mencionou ter dúvida em relação ao período questionado. Novamente encaminhamos a recuperanda esclarecimentos a respeito⁸.

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.

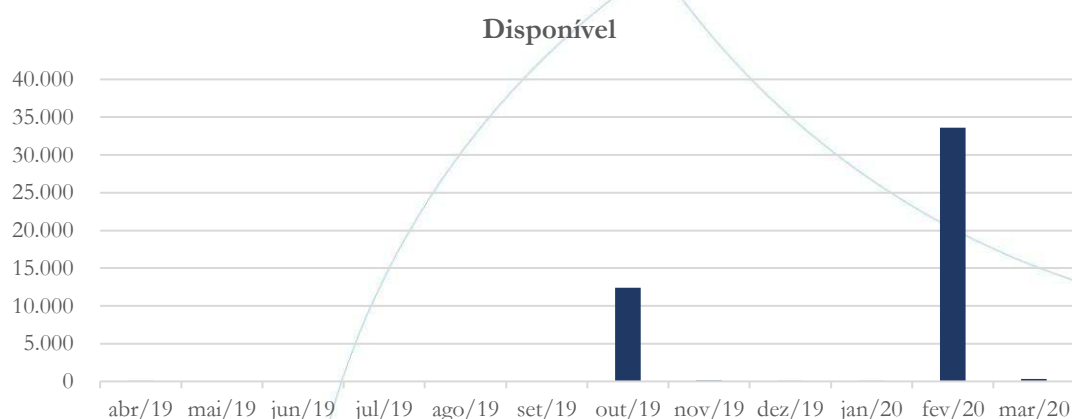
Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Total
Resultado Apurado:	-144.543	-48.547	-74.135	-137.041	-66.698	-128.792	32.509	-84.375	-651.622

⁸ Até o presente momento, não recebemos os esclarecimentos solicitados.

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

5.2.1. Caixa e Equivalentes

Gráfico 8



O disponível contabilizou saldo no valor de R\$ 33,6 mil no mês de fevereiro/2020 – o mais elevado do período analisado – reduzindo (98,9%) para R\$ 357 em março/2020.

Dezembro 2019: A recuperanda voltou a diminuir o saldo da conta disponibilidades, apresentando saldo de R\$ 96 no mês de novembro/2019 e de R\$ 1 no mês de dezembro/2019.

Outubro 2019: A Cofres Mojiano mostrou, pela primeira vez no exercício de 2019, saldo na conta de disponibilidades.

Setembro 2019: 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.

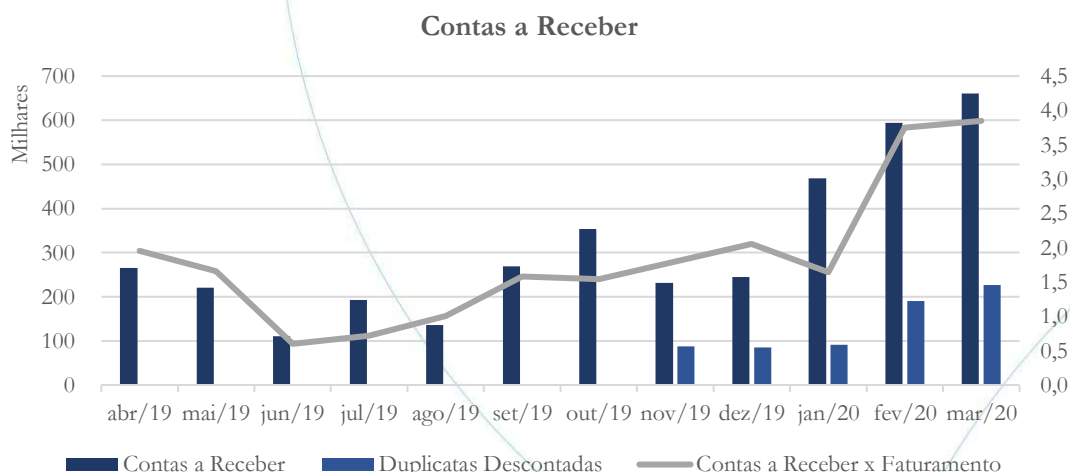
A recuperanda nos informou:

Conforme já mencionado em reunião, alguns procedimentos foram utilizados a fim de evitar penhora nas contas por conta das demandas judiciais. De qualquer forma, segue extrato em anexo.

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.

5.2.2. Contas a receber

Gráfico 9



O contas a receber apresentou aumento de 91,7% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto nos meses de fevereiro/2020 e março/2020 o aumento foi de 26,6% e 11,2%, respectivamente. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a lista de recebíveis referente ao período em análise.

Dezembro 2019: O contas a receber registrou diminuição de 34,5% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 5,6% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: O saldo do contas a receber apresentou aumento de 31,4% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

A recuperanda nos informou que:

A variação do contas a receber, entre Agosto e Setembro, representando um aumento de 98% se deve pelo seguinte: A recuperanda até o presente momento, antes de deferida a RJ, fazia operações de antecipação de duplicatas, porém, o montante da operação era depositado na conta de uma gestão de tesouraria, novamente, a fim de evitar penhoras. Ainda, tal montante era utilizado para amortização de passivo e pagamento de despesas, diretamente por essa gestão de tesouraria. Por uma falha operacional, essa movimentação através da gestão de tesouraria deixou de ser demonstrada contabilmente, porém, nas próximas demonstrações, após os ajustes necessários, será evidenciada. E por isso o contas

a receber acabou ficando em “aberto”. Quando do encerramento do exercício, haverá a baixa desse contas a receber contra uma outra conta de empréstimo a terceiros. Porém, agora, com a RJ deferida, a recuperanda já começou a movimentar as contas correntes em seu nome bem como a depositar o dinheiro das operações de desconto de duplicatas também nas contas em seu nome. Para os meses seguintes, tais operações serão constatadas nos balancetes.

A partir das informações acima solicitamos à recuperanda⁹ que encaminhe a composição do contas a receber para conferência - não foi encaminhada.

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:

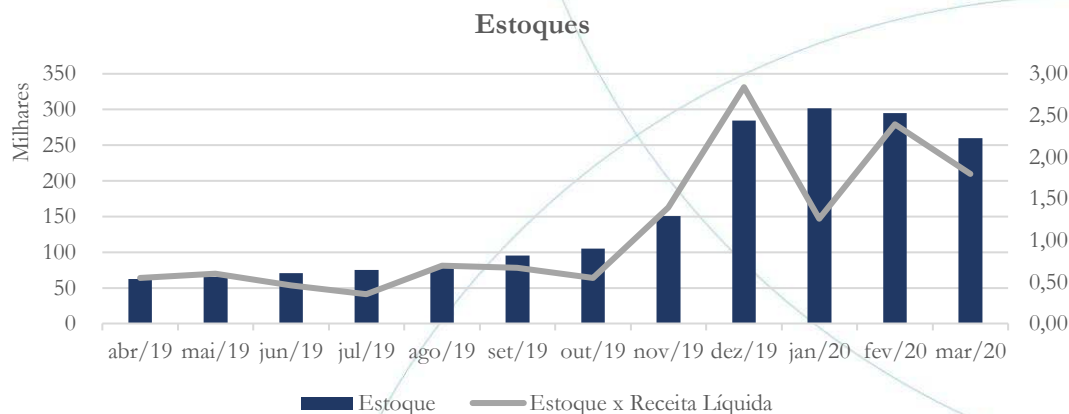
- a) que faça um breve relato das condições de venda e recebimento;
- b) embora não haja registro em seus balanços, solicitaremos que esta confirme a existência de duplicatas antecipadas;
- c) que encaminhe a composição do contas a receber para conferência¹⁰.

⁹ Novamente encaminhamos a solicitação de esclarecimentos à recuperanda.

¹⁰ Novamente, solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos.

5.2.3. Estoques

Gráfico 10



O saldo da conta estoques registrou aumento de 6% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, com posterior diminuição nos meses de fevereiro (2,2%) e março (11,7%) – conforme gráfico acima.

Dezembro 2019: A conta estoques registrou aumento nos meses de novembro (43,5%) e dezembro (89%), quando comparada ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento¹¹.

Outubro 2019: O saldo da conta estoque registrou aumento de 10% entre os meses de setembro e outubro/2019.

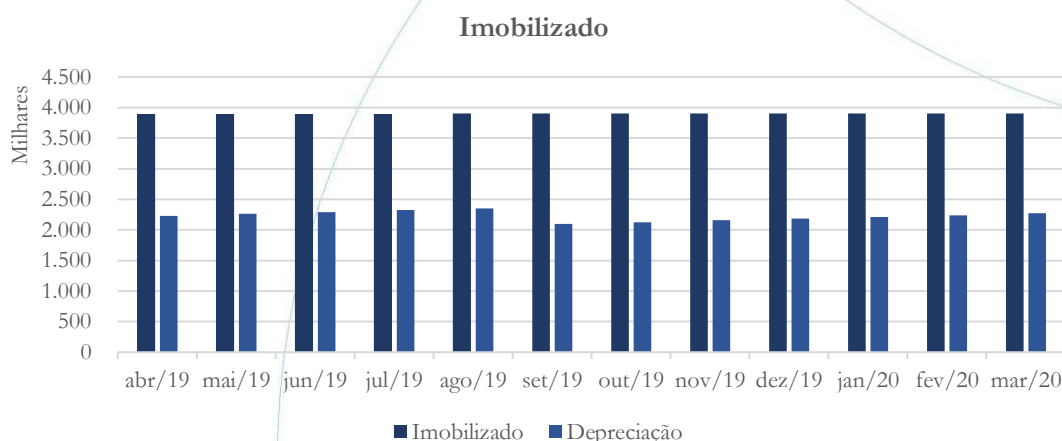
Setembro 2019: A conta estoque apresentou aumento de 22% entre os meses de agosto e setembro/2019.

¹¹ Até o presente momento, o questionamento não foi respondido.

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.

5.2.4. Imobilizado

Gráfico 11



O imobilizado manteve-se estabilizado no período em análise, enquanto a depreciação contabilizou aumento de 1,3% ao mês.

Dezembro 2019: A conta imobilizado manteve saldo estável entre os meses de novembro e dezembro/2019, registrando aumento de 1,3% na conta depreciação, no mesmo período analisado.

Outubro 2019: O saldo da conta imobilizado manteve-se estável entre os meses de setembro e outubro/2019. Em relação a

depreciação, esta apresentou aumento de 1,4%, no mesmo período em análise.

Setembro 2019: 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	Imobilizado	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	Equipamentos de Comunicação	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	Depreciação Acumulada	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
	Máquinas e	-	-	-	-	-	-	-	-
10230	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
	Edifícios e								
10225	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
	Total:	2.141.667	2.171.484	2.201.302	2.231.119	2.260.937	2.290.754	2.320.572	2.350.389
	Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-
12102	Acumulada	1.866.962	1.895.766	1.924.571	1.953.376	1.982.180	2.010.985	2.039.789	2.068.594
	Diferença:	274.705	275.718	276.731	277.744	278.756	279.769	280.782	281.795

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.

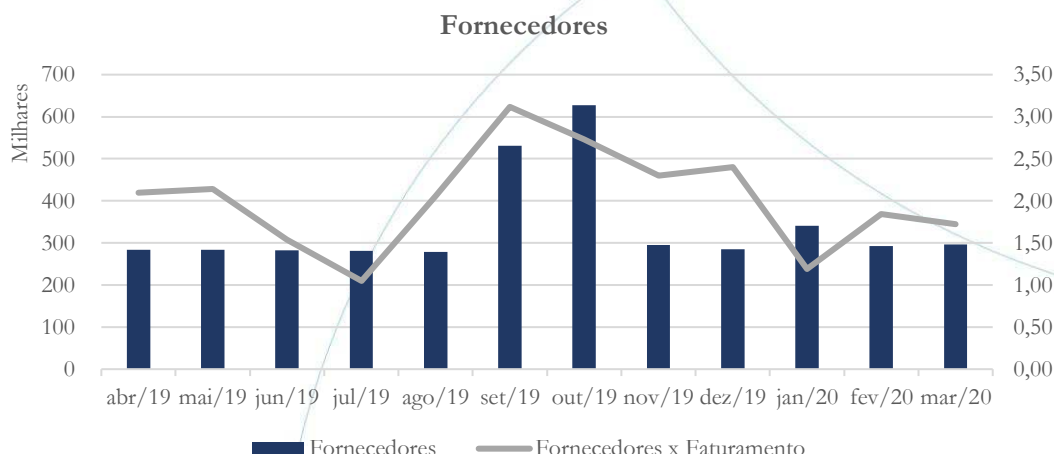
Em uma segunda análise, verificamos que a diferença é equivalente a soma das contas códigos 10225 e 10232, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Código	Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
	Edifícios e								
10225	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
	Total:	-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.

5.2.5. Fornecedores

Gráfico 12



A conta fornecedores apresentou aumento de 19,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, com posterior diminuição de 14,2% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020. Em relação ao mês de março/2020, o saldo da conta fornecedores registrou aumento de 1,27%, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2019: O saldo da conta fornecedores registrou diminuição de 52,9% entre os meses de outubro e novembro/2019. Entre os meses de novembro e dezembro/2019, a diminuição foi de 3,5% entre novembro e dezembro. Como requerido anteriormente, solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do contas a pagar¹².

¹² Não recebemos os esclarecimentos solicitados.

Outubro 2019: A conta fornecedores registrou novo aumento (18,3%) entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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).

De acordo com a recuperanda:

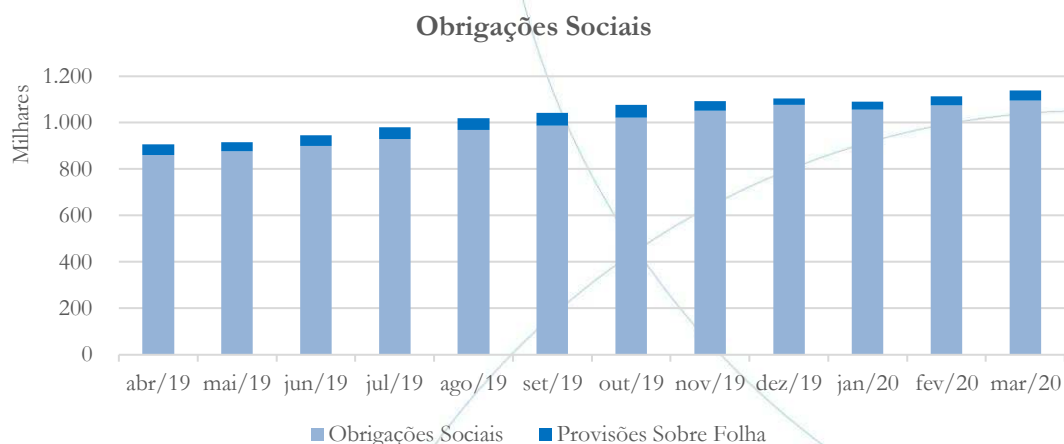
Da mesma forma do mencionado no item anterior, algumas amortizações de passivo eram feitas diretamente pela gestão de tesouraria, para evitar a movimentação de disponibilidades da recuperanda. Sendo assim, quando do encerramento do exercício, os fornecedores serão baixados contra empréstimos de terceiros, após apurado os valores corretos.

Como requerido anteriormente, solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do contas a pagar.

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.

5.2.6. Salários e Encargos

Gráfico 13



O passivo trabalhista registrou diminuição de 1,8% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, com posterior aumento de 1,6% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020. Em relação as provisões sobre folha, estas contabilizaram aumento de 21,4% e 21,2%, no mesmo período. Entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, enquanto as obrigações sociais contabilizaram aumento de 1,9%, nas provisões sobre folha o aumento foi de 7,7%.

Dezembro 2019: A conta obrigações sociais apresentou aumento nos meses de novembro (2,8%) e dezembro (2,3%), enquanto as

provisões sobre folha registraram diminuição de 24,7% e 33,8%, respectivamente.

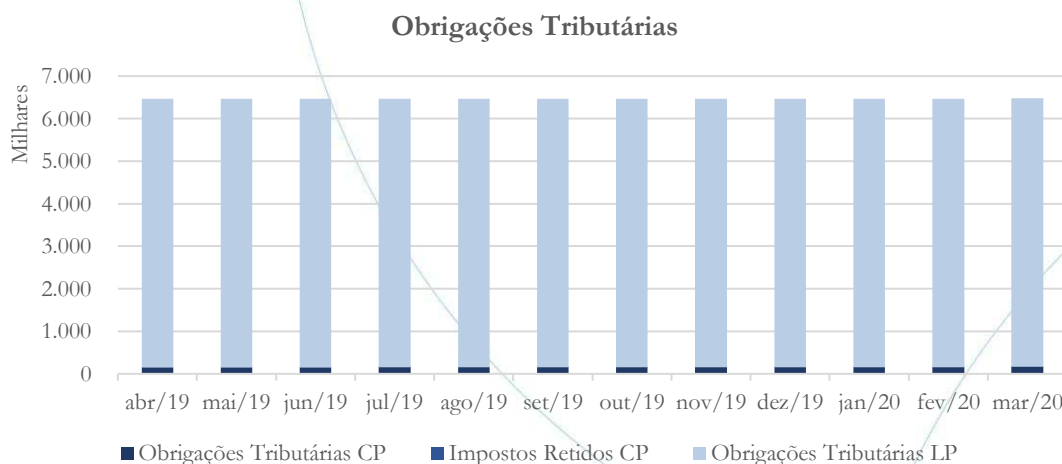
Outubro 2019: O saldo das obrigações sociais registrou aumento de 3,5% entre os meses de setembro e outubro/2019. Em relação as provisões, estas contabilizaram aumento de 1,4%, no mesmo período em análise.

Setembro 2019: 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.

5.2.7. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 14



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o saldo da conta obrigações tributárias a curto prazo apresentou diminuição de 0,06%, com posterior aumento de 0,01% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020. Em relação ao mês de março/2020, o aumento foi de 5,23%. A longo prazo, os saldos mantiveram-se estáveis, no mesmo período em análise.

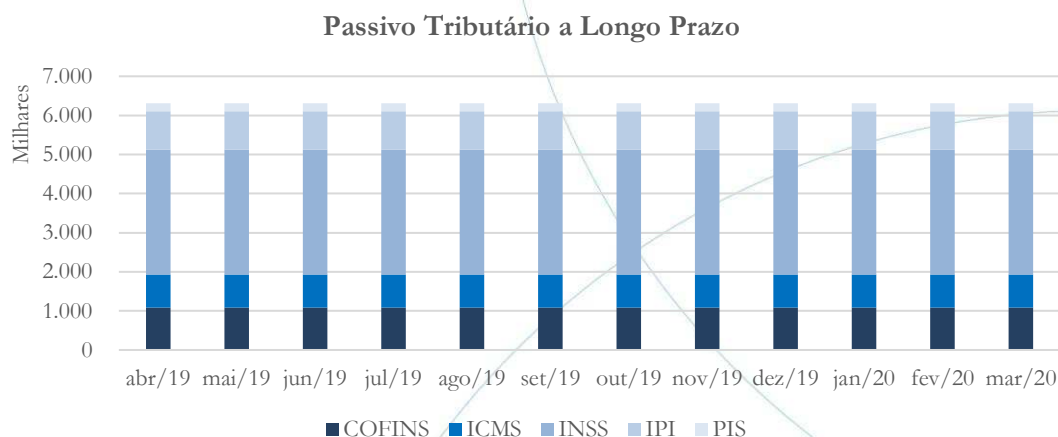
Dezembro 2019: As obrigações tributárias a curto prazo registraram aumento nos meses de novembro (0,99%) e de dezembro (0,09%), enquanto os impostos retidos a curto prazo e s obrigações tributárias a longo prazo mantiveram-se estáveis no mesmo período.

Outubro 2019: O passivo tributário a curto prazo apresentou aumento de 0,02% entre os meses de setembro e outubro/2019. Em relação ao passivo tributário a longo prazo, este manteve-se estável.

Setembro 2019: 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 15



O gráfico acima apresenta a composição do passivo tributário de longo prazo.

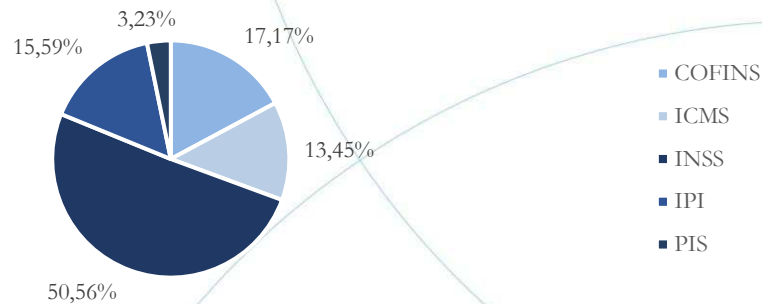
Dezembro 2019: Conforme gráfico acima, o passivo tributário a longo prazo manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

Setembro 2019: 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 16

**Distribuição do Passivo Tributário
março/2020**



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

6. Considerações Finais

Embora saibamos que empresas deste setor sejam mais suscetíveis às variações das vendas – o que resulta em uma operação deficitária – este ponto não apenas tem sido acompanhado por esta Administradora Judicial, como questionado, uma vez que sua reversão se faz necessária.

No relatório referente ao mês de setembro/2020, a recuperanda se comprometeu a empenhar maiores esforços no sentido de identificar oportunidades de *aumento de receita e diminuição de despesa/custo*. Mais uma vez reforçamos a necessidade de maior desempenho no âmbito da contabilidade gerencial, observando atentamente sua estrutura de custos, assim como buscando identificar seu nível de risco operacional em que está operando.

A recuperanda também se comprometeu a reavaliar o contas a receber, cujo saldo mantém-se alto em relação a operação apresentada e em elevação constante. Tal situação ainda não apresentou melhora.

Neste momento, consideramos que a recuperanda possui problemas de processos administrativos – os quais, inclusive, contribuíram para a necessidade da recuperação judicial, a qual encontra-se no início. A empresa deve voltar-se para os problemas detectados, no sentido de rever sua contabilidade não apenas para apresentar ao juízo, mas também para embasar as decisões estratégicas da empresa.

Para que a empresa possa avaliar seus resultados e tomar ações corretivas é necessário controle dos processos administrativos, uma vez que este também a auxiliará com o planejamento, plano de contingência, gargalos e *performance* futura – pontos extremamente importantes na atual fase em que vivemos.

7. 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

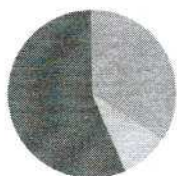


Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais



8. Anexos



bonatti
contabilidade e consultoria

BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

CRC: 2SP016946/O-0 - CNPJ/CPF: 59.015.727/0001-95

AVENIDA BRASILIA nº. 577 - LOT. NOVA MOGI (019) 38063015
CEP: 13800-280 - MOGI-MIRIM / SP

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO nº. 3115 - ATERRADO

Cidade / UF: Mogi-Mirim / SP

CNPJ / CPF: 52.771.607/0001-79

Inscrição Estadual: 456.000.199.119

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Declaro para fins de direito que a empresa qualificada acima, obteve os seguintes faturamentos demonstrados abaixo.

MARÇO / 2019	129.135,93
ABRIL / 2019	129.011,84
MAIO / 2019	124.098,43
JUNHO / 2019	175.114,99
JULHO / 2019	243.736,39
AGOSTO / 2019	128.841,51
SETEMBRO / 2019	161.547,79
OUTUBRO / 2019	218.719,02
NOVEMBRO / 2019	119.027,35
DEZEMBRO / 2019	110.399,79
JANEIRO / 2020	266.932,04
FEVEREIRO / 2020	139.530,38
Total	1.946.095,46

Por ser verdade, passo e firmo a presente declaração.

MOGI-MIRIM / SP, 02 de abril de 2020.


Thiago Martins Musto
Contador Responsável
CRC/1SP323531/O-7
CNPJ/CPF: 307.770.138-35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO FIRELI EPP

(0031)

NIRE: 33601880993

CNPJ/CPF: 52.771.697/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13608-950

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Dt.Registro: 25/08/1968

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.398.683,85	1.836.841,42	1.758.693,88	2.476.831,39
11000		1100000000	CIRCULANTE		596.415,56	1.836.841,42	1.729.889,25	703.367,73
11010		1101000000	CAIXA		126.951,74	78.411,56	205.363,30	0,00
10001		1101010000	CAIXA		126.951,74	78.411,56	205.363,30	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,75	539.266,99	539.264,46	3,28
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		0,75	330.918,11	330.915,58	3,28
10899		1102010000	MOVIMENTACAO BANCARIA		0,00	208.348,88	208.348,88	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		284.380,50	301.585,00	284.380,50	301.585,00
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		284.380,50	301.585,00	284.380,50	301.585,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		244.454,71	285.301,11	60.956,80	468.799,02
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		244.454,71	285.301,11	60.956,80	468.799,02
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-85.443,70	43.277,46	49.152,67	-91.318,91
10112		1108010000	ITAU UNIBANCO DESCONTO DUBLIC		-85.443,70	43.277,46	49.152,67	-91.318,91
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		23.082,06	43.780,00	45.306,22	21.555,84
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		23.082,06	43.780,00	45.306,22	21.555,84
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		14.983,02	30.662,38	32.033,15	13.612,29
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		8.099,04	13.117,62	13.273,07	7.943,55
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.725,13	420.845,61	420.845,61	2.725,13
10091		1111010000	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		2.725,13	0,00	0,00	2.725,13
10203		1111010000	RESCISoes/FERIAS A APROPRIAR		0,00	420.845,61	420.845,61	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		264,37	124.373,69	124.619,69	18,37
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	13.008,06	13.008,06	0,00
10095		1120010100	ADIAANT A FUNCIONARIOS		0,00	13.008,06	13.008,06	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		264,37	0,00	246,00	18,37
10080		1120030100	ADIAANT A FORNECEDORES DIVERSOS		264,37	0,00	246,00	18,37
11205		1120050000	OUTROS ADIAANT E/OU CONTAS		0,00	111.365,63	111.365,63	0,00
10079		1120050100	TITS PAGOS VIA HOME BANKING		0,00	6.516,35	6.516,35	0,00
10899		1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	104.849,28	104.849,28	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.802.268,29	0,00	28.804,63	1.773.463,66
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	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.183.812,56	0,00	28.804,63	-2.212.617,73
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-53.482,94	0,00	1.012,88	-54.495,82
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.702.407,76	0,00	23.567,41	-1.725.975,35
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-195.558,23	0,00	4.224,34	-199.782,89
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACC MOJTANO EIRELI EPP

(0032)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018609

End.: RUA SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 11061-310

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	P A S S I V O		2.398.683,85	1.013.115,01	1.091.262,55	2.476.831,39
21000	2100000000	CIRCULANTE		1.918.374,84	708.806,79	881.177,20	2.090.745,25
21010	2101000000	FORNECEDORES		285.185,75	246.926,08	302.207,24	340.466,91
21011	2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		285.185,75	246.926,08	302.207,24	340.466,91
20301	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		285.185,75	246.926,08	302.207,24	340.466,91
21021	2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		7.721,03	0,00	0,00	7.721,03
20062	2102010100	BANCO BRADESCO S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070	2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21030	2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		157.317,56	246,00	148,38	157.219,94
21031	2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		157.317,56	246,00	148,38	157.219,94
20311	2103010100	COFINS A RECOLHER		3.465,03	0,00	0,00	3.465,03
20332	2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.749,73	186,00	118,38	1.692,11
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		120,00	60,00	30,00	90,00
20245	2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319	2103010100	PIS A RECOLHER		668,86	0,00	0,00	668,86
21040	2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.037.432,97	460.856,72	480.173,20	1.056.749,45
21041	2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.037.432,97	460.856,72	480.173,20	1.056.749,45
20325	2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		19.322,62	0,00	98,00	19.420,62
20326	2104010100	FGTS A RECOLHER		221.371,24	770,48	2.761,56	223.362,32
20327	2104010100	INSS A RECOLHER		340.514,00	0,00	18.792,36	359.306,36
20300	2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		16.628,51	173,89	180,70	16.635,51
20507	2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		417.469,15	417.469,15	420.845,61	420.845,61
20329	2104010100	SALARIOS A PAGAR		22.127,45	42.443,20	37.494,97	17.179,22
21050	2105000000	PROVISOES		27.581,91	777,99	6.683,39	33.487,31
20339	2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		0,00	0,00	2.709,67	2.709,67
20338	2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		27.581,91	777,99	3.973,72	30.777,64
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		403.135,62	0,00	91.964,99	495.100,61
20345	2106010000	ADIANT DE CLIENTES		60.634,03	0,00	0,00	60.634,03
20100	2106010000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		340.063,67	0,00	91.964,99	432.028,66
20349	2106010000	PREMIO DE SEGURO A PAGAR		2.437,92	0,00	0,00	2.437,92
22000	2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	210.085,35	210.085,35	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
22070	2207000000	OUTRAS CONTAS		0,00	210.085,35	210.085,35	0,00
20860	2207010000	CREDITOS DE COBRANCA BANCARIA		0,00	164.091,38	164.091,38	0,00
20856	2207010000	DEPOSITOS EFETUADOS		0,00	1.736,47	1.736,47	0,00
20859	2207010000	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	44.257,50	44.257,50	0,00
22080	2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018659

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/20

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Dt.Registro: 25/08/13

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.401.830,36	94.222,87	0,00	-6.496.053,23
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		-8.717.258,75	65.418,24	0,00	-8.782.676,99
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	0,00	37.823,91
20375		2503010100	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	0,00	37.823,91
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.755.082,66	65.418,24	0,00	-8.820.500,90
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.755.082,66	65.418,24	0,00	-8.820.500,90
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.269.108,39	28.804,63	0,00	1.240.303,76
20036		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.269.108,39	28.804,63	0,00	1.240.303,76
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	347.901,56	44.426,58	303.474,98
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	347.901,56	44.426,58	303.474,98
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	347.901,56	44.426,58	303.474,98
40691		4101010000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES		0,00	2.286,37	0,00	2.286,37
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		0,00	288.686,27	43.096,21	245.590,06
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	18.547,97	0,00	18.547,97
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.920,28	683,79	3.236,49
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	34.291,09	477,00	33.814,09
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	169,58	169,58	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	47.948,28	28.805,63	19.142,65
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.810,75	0,00	9.810,75
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	9.810,75	0,00	9.810,75
50681		5101010000	BENS NAT PERMAN DEDUZIDOS DESP		0,00	546,00	0,00	546,00
50023		5101010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	210,06	0,00	210,06
50003		5101010000	MANUT VEICLS CONSERV BENS INST		0,00	5.364,82	0,00	5.364,82
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		0,00	141,75	0,00	141,75
50032		5101010000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	255,18	0,00	255,18
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		0,00	2.545,59	0,00	2.545,59
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		0,00	747,35	0,00	747,35
53000		5300000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	6.822,91	0,00	6.822,91
53010		5301000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	6.822,91	0,00	6.822,91
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		0,00	2.849,19	0,00	2.849,19
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		0,00	3.973,72	0,00	3.973,72
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	31.314,62	1,00	31.313,62
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	2.509,99	1,00	2.508,99
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,00	-1,00
50725		5501010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,00	-1,00
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.509,99	0,00	2.509,99
50739		5501020100	JUROS PASSIVOS		0,00	2.196,22	0,00	2.196,22

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 556018609

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13001-950

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		0,00	313,77	0,00	313,77
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 COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	329.686,72	652.304,35	322.617,63
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	45.306,22	285.301,11	239.994,89
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	13.273,07	285.301,11	272.028,04
60627		6101010000	REC INDUSTR P/ OUTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	1.471,05	1.471,05
60603		6101010000	REC REVENDA MERCADORIAS		0,00	0,00	5.096,00	5.096,00
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		0,00	0,00	278.734,06	278.734,06
60003		6101020000	IPI		0,00	13.273,07	0,00	-13.273,07
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	32.033,15	0,00	-32.033,15
60611		6102010000	ICMS		0,00	32.033,15	0,00	-32.033,15
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	284.380,50	367.003,24	82.622,74
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	284.380,50	367.003,24	82.622,74
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	284.380,50	367.003,24	82.622,74

Mogi-Mirim - SP / 31 DE JANEIRO DE 2020

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-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: 5.960.298

DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 0000

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13401-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUES INICIAIS	284.380,50
MATERIA PRIMA	284.380,50
COMPRAS DO EXERCÍCIO	303.474,98
MAO DE OBRA DIRETA	54.648,43
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	245.590,06
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	3.236,49
ESTOQUES FINAIS	(301.585,00)
MATERIA PRIMA	(301.585,00)
CUSTO DOS PRODUTOS	286.270,48

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/19

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	272.028,04
VENDAS DE PRODUTOS	285.301,11
IPI	(13.273,07)
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(32.033,15)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(32.033,15)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	239.994,89
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	239.994,89
CUSTOS DAS VENDAS	(286.270,48)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(286.270,48)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(46.275,59)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(46.275,59)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.810,75)
DESPESAS COMERCIAIS	(9.810,75)
PROVISÕES	(6.822,91)
PROVISAO 13º SALARIO	(2.849,19)
PROVISAO FERIAS	(3.973,72)
RESULTADO OPERACIONAL	(62.909,25)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(2.508,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.509,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,00
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(28.804,63)
REALIZAÇÃO RESERVAS REAVALIZAÇÃO	28.804,63
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(65.418,24)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(65.418,24)

Mogi-Mirim - SP / 31 DE JANEIRO DE 2020.

THIAGO MARTINS MISTO

CPF: 807.770.138-35

CRC: 1SP323531/O-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

Balanco Patrimonial (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: 13601-350

Município: Moji-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/196

ATIVO	2.476.831,39
CIRCULANTE	703.367,73
CAIXA	0,00
BANCOS	3,28
ESTOQUES	301.585,00
VALORES A RECEBER	468.799,02
DUPLICATAS DESCONTADAS	(91.318,91)
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.955,84
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.725,13
OUTRAS CONTAS	18,37
NAO CIRCULANTE	1.773.463,66
IMOBILIZADO	3.900.407,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.212.617,19)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/06/1998

P A S S I V O	2.476.831,39
CIRCULANTE	2.090.745,25
FORNECEDORES	340.466,91
OBRIGACOES FISCAIS	157.219,94
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.056.749,45
PROVISOES	33.487,31
OUTRAS CONTAS	495.100,61
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OUTRAS CONTAS	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.496.053,23)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.782.676,99)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.240.303,76

Mogi-Mirim - SP / 31 DE JANEIRO DE 2020

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

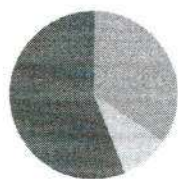
RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298



bonatti
contabilidade e consultoria

BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

CRC: 2SP016946/O-0 - CNPJ/CPF: 59.015.727/0001-95

AVENIDA BRASILIA nº. 577 - LOT. NOVA MOGI (019) 3806-3015
CEP: 13800-280 - MOGI-MIRIM / SP

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO nº. 3115 - ATERRADO

Cidade / UF: Mogi-Mirim / SP

CNPJ / CPF: 52.771.607/0001-79

Inscrição Estadual: 456.000.199.119

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Declaro para fins de direito que a empresa qualificada acima, obteve os seguintes faturamentos demonstrados abaixo.

ABRIL / 2019	129.011,84
MAIO / 2019	124.098,43
JUNHO / 2019	175.114,99
JULHO / 2019	243.736,39
AGOSTO / 2019	128.841,51
SETEMBRO / 2019	161.547,79
OUTUBRO / 2019	218.719,02
NOVEMBRO / 2019	119.027,35
DEZEMBRO / 2019	110.399,79
JANEIRO / 2020	266.932,04
FEVEREIRO / 2020	139.530,38
MARÇO / 2020	163.666,04
Total	1.980.625,57

Por ser verdade, passo e firmo a presente declaração.

MOGI-MIRIM / SP, 17 de abril de 2020.



Thiago Martins Musto
Contador Responsável
CRC: 1SP323531/O-7
CNPJ/CPF: 307.770.138-35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2021

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

Dt.Registro: 25/04/196

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.476.831,39	1.727.900,26	1.708.968,18	2.495.763,47
11000		1100000000	CIRCULANTE		703.367,73	1.727.900,26	1.680.163,55	751.104,44
11010		1101000000	CAIXA		0,00	253.359,68	223.332,50	30.027,18
10001		1101010000	CAIXA		0,00	253.359,68	223.332,50	30.027,18
11020		1102000000	BANCOS		3,28	531.881,89	528.296,07	3.589,10
10004		1102010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	333,40	333,40	0,00
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		3,28	385.505,97	381.920,15	3.589,10
10999		1102010000	MOVIMENTACAO BANCARIA		0,00	146.042,52	146.042,52	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		301.585,00	294.808,00	301.585,00	294.808,00
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		301.585,00	294.808,00	301.585,00	294.808,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		468.799,02	158.333,43	33.334,04	593.798,41
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		468.799,02	158.333,43	33.334,04	593.798,41
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-91.318,91	18.905,91	118.211,51	-190.624,51
10112		1108010000	ITAU UNIBANCO DESCONTO DUPLIC		-91.318,91	18.905,91	118.211,51	-190.624,51
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		21.555,84	20.421,75	25.214,83	16.762,76
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		21.555,84	20.421,75	25.214,83	16.762,76
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		13.612,25	13.314,24	17.811,78	9.114,71
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		7.943,59	7.107,51	7.403,05	7.648,05
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.725,13	420.845,61	420.845,61	2.725,13
10091		1111010000	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		2.725,13	0,00	0,00	2.725,13
10203		1111010000	RESCISAOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	420.845,61	420.845,61	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		18,37	29.343,99	29.343,99	18,37
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	12.154,07	12.154,07	0,00
10095		1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	12.154,07	12.154,07	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		18,37	0,00	0,00	18,37
10080		1120030100	ADIANT A FORNECEDORES DIVERSOS		18,37	0,00	0,00	18,37
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	17.189,92	17.189,92	0,00
10079		1120050100	TITS PAGOS VIA HOME BANKING		0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
10899		1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	11.894,92	11.894,92	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.773.463,66	0,00	28.804,63	1.744.659,03
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	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.212.617,19	0,00	28.804,63	-2.241.421,82
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-54.495,82	0,00	1.012,88	-55.508,70
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.725.975,17	0,00	23.567,41	-1.749.542,86
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-199.782,57	0,00	4.224,34	-204.006,91
10232		1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

Balancete Analítico (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	P A S S I V O		2.476.831,39	892.033,50	910.965,58	2.495.763,47
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.090.745,25	647.668,08	764.633,26	2.207.710,43
21010		2101000000	FORNECEDORES		340.466,91	189.913,81	141.614,77	292.167,87
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		340.466,91	189.913,81	141.614,77	292.167,87
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		340.466,91	189.913,81	141.614,77	292.167,87
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		7.721,03	0,00	333,40	8.054,43
20062		2102010100	BANCO BRADESCO S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	BANCOS C/C NEGATIVA		0,00	0,00	333,40	333,40
21030		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		157.219,94	148,38	159,73	157.231,29
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		157.219,94	148,38	159,73	157.231,29
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		3.465,03	0,00	0,00	3.465,03
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.682,11	118,38	129,73	1.693,44
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		90,00	30,00	30,00	90,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO-ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		668,86	0,00	0,00	668,86
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.056.749,45	457.605,89	475.062,45	1.074.206,01
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.056.749,45	457.605,89	475.062,45	1.074.206,01
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		19.420,62	0,00	98,00	19.518,62
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		223.362,32	2.801,29	2.940,81	223.501,81
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		359.306,36	0,00	13.374,29	372.680,65
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		16.635,32	0,00	476,89	17.112,21
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		420.845,61	420.845,61	420.845,61	420.845,61
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		17.179,22	33.958,99	37.326,85	20.547,02
21050		2105000000	PROVISOES		33.487,31	0,00	7.110,28	40.597,59
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		2.709,67	0,00	2.983,81	5.693,48
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		30.777,64	0,00	4.126,47	34.904,11
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		495.100,61	0,00	140.352,63	635.453,24
20345		2106010000	ADIANT DE CLIENTES		60.634,03	0,00	0,00	60.634,03
20100		2106010000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		432.028,66	0,00	140.352,63	572.381,29
20349		2106010000	PREMIO DE SEGURO A PAGAR		2.437,92	0,00	0,00	2.437,92
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	146.332,32	146.332,32	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
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		0,00	146.332,32	146.332,32	0,00
20860		2207010000	CREDITOS DE COBRANCA BANCARIA		0,00	146.042,52	146.042,52	0,00
20856		2207010000	DEPOSITOS EFETUADOS		0,00	289,80	289,80	0,00
22080	*	2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.697/0001-79

NIRE: 3560186099

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20708		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	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.496.053,23	98.033,10	0,00	-6.594.086,33
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		-8.782.676,99	69.228,47	0,00	-8.851.905,46
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	0,00	37.823,91
20375		2503010100	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	0,00	37.823,91
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.820.500,90	69.228,47	0,00	-8.889.729,37
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.820.500,90	69.228,47	0,00	-8.889.729,37
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.240.303,76	28.804,63	0,00	1.211.499,13
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.240.303,76	28.804,63	0,00	1.211.499,13
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	183.688,05	19.214,39	164.473,66
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	183.688,05	19.214,39	164.473,66
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	183.688,05	19.214,39	164.473,66
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		0,00	133.202,31	18.483,75	114.718,56
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	12.994,93	0,00	12.994,93
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	37.326,85	566,68	36.760,17
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	163,96	163,96	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	49.869,04	28.804,63	21.064,41
51000	*	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.412,46	0,00	8.412,46
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	8.412,46	0,00	8.412,46
50681		5101010000	BENS NAT PERMAN DEDUZIDOS DESP		0,00	611,95	0,00	611,95
50027		5101010000	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITOR		0,00	254,87	0,00	254,87
50003		5101010000	MANUT VEICS CONSERV BENS INST		0,00	3.344,02	0,00	3.344,02
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		0,00	163,28	0,00	163,28
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		0,00	3.079,23	0,00	3.079,23
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		0,00	959,11	0,00	959,11
53000		5300000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	7.110,28	0,00	7.110,28
53010		5301000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	7.110,28	0,00	7.110,28
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		0,00	2.983,81	0,00	2.983,81
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		0,00	4.126,47	0,00	4.126,47
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	34.346,30	0,00	34.346,30
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	5.541,67	0,00	5.541,67
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.541,67	0,00	5.541,67
50735		5501020100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	575,33	0,00	575,33
50739		5501020100	JUROS PASSIVOS		0,00	4.321,37	0,00	4.321,37
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		0,00	644,97	0,00	644,97
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

Balancete Analítico (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

Emitido em: 17/04/20

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		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	338.769,83	524.307,90	185.538,07
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	37.184,83	160.271,43	123.086,60
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.403,05	158.333,43	150.930,38
60603		6101010000	REC REVENDA MERCADORIAS		0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		0,00	0,00	155.463,43	155.463,43
60003		6101020000	IPI		0,00	7.403,05	0,00	-7.403,05
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	29.781,78	1.938,00	-27.843,78
60611		6102010000	ICMS		0,00	17.811,78	1.368,00	-16.443,78
60615		6102010000	VENDAS CANCEL E DESC INCONDIC		0,00	11.970,00	570,00	-11.400,00
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	301.585,00	364.036,47	62.451,47
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	301.585,00	364.036,47	62.451,47
39999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	301.585,00	364.036,47	62.451,47

Mogi-Mirim - SP / 29 DE FEVEREIRO DE 2020

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 18P323531/O-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 (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/19

ESTOQUES INICIAIS	301.585,00
MATERIA PRIMA	301.585,00
COMPRAS DO EXERCICIO	164.473,66
MAO DE OBRA DIRETA	49.755,10
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	114.718,56
ESTOQUES FINAIS	(294.808,00)
MATERIA PRIMA	(294.808,00)
CUSTO DOS PRODUTOS	171.250,66

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1996

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	150.930,38
VENDAS DE PRODUTOS	158.333,43
IPI	(7.403,05)
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(27.843,78)
VENDAS CANCELADAS PRODUTOS	(11.400,00)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(16.443,78)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	123.086,60
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	123.086,60
CUSTOS DAS VENDAS	(171.250,66)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(171.250,66)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(48.164,06)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(48.164,06)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.412,46)
DESPESAS COMERCIAIS	(8.412,46)
PROVISÕES	(7.110,28)
PROVISAO 13º SALARIO	(2.983,81)
PROVISAO FERIAS	(4.126,47)
RESULTADO OPERACIONAL	(63.686,80)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.541,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.541,67)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(28.804,63)
REALIZACAO RESERVAS REAVALIZACAO	28.804,63
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(69.228,47)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(69.228,47)

Mogi-Mirim - SP / 29 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Balanco Patrimonial (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 - CER: 13801-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1996

ATIVO	2.495.763,47
CIRCULANTE	751.104,44
CAIXA	30.027,18
BANCOS	3.589,10
ESTOQUES	294.808,00
VALORES A RECEBER	593.798,41
DUPLICATAS DESCONTADAS	(190.624,51)
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.762,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.725,13
OUTRAS CONTAS	18,37
NAO CIRCULANTE	1.744.659,03
IMOBILIZADO	3.900.407,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.241.421,82)
INTANGIVEL	7.963,69



Balanco Patrimonial (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

Emitido em: 17/04/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 29/02/2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/05/196

P A S S I V O	2.495.763,47
CIRCULANTE	2.207.710,43
FORNECEDORES	292.167,87
OBRIGACOES FISCAIS	157.231,29
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.074.206,01
PROVISOES	40.597,59
OUTRAS CONTAS	635.453,24
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OUTRAS CONTAS	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.594.086,33)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.851.905,46)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.211.499,13

Mogi-Mirim - SP / 29 DE FEVEREIRO DE 2020

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

NIRE: 35601880993

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 08/05/2020

Dt.Registro: 25/08/196

Período: Março de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		2.500.614,20	1.229.790,80	1.308.232,53	2.422.172,47
11000	1100000000	CIRCULANTE		755.955,17	1.229.790,80	1.279.427,90	706.318,07
11010	1101000000	CAIXA		27.154,13	27.309,63	54.114,56	349,20
10001	1101010000	CAIXA		27.154,13	27.309,63	54.114,56	349,20
11020	1102000000	BANCOS		3.589,10	232.411,29	235.992,78	7,61
10004	1102010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	673,50	673,50	0,00
10010	1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		3.589,10	194.610,26	198.191,75	7,61
10999	1102010000	MOVIMENTACAO BANCARIA		0,00	37.127,53	37.127,53	0,00
11050	1105000000	ESTOQUES		294.808,00	260.149,31	294.808,00	260.149,31
10060	1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		294.808,00	260.149,31	294.808,00	260.149,31
11070	1107000000	VALORES A RECEBER		591.737,99	171.620,15	103.017,08	660.341,06
10081	1107010000	CLIENTES DIVERSOS		591.737,99	171.620,15	103.017,08	660.341,06
11080	1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-190.624,51	86.186,57	122.539,09	-226.977,01
10112	1108010000	ITAU UNIBANCO DESCONTO DUPLIC		-190.624,51	86.186,57	122.539,09	-226.977,01
11100	1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		16.762,76	11.529,11	27.096,19	1.195,64
11101	1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		16.762,76	11.529,11	27.096,19	1.195,64
10082	1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		9.114,71	10.027,37	19.142,08	0,00
10083	1110010100	CONTA CORRENTE IPI		7.648,05	1.501,74	7.954,11	1.195,64
11110	1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		12.509,33	420.845,61	422.121,07	11.233,85
10091	1111010000	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		12.509,33	0,00	1.275,46	11.233,85
10203	1111010000	RESCISOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	420.845,61	420.845,61	0,00
11200	1120000000	OUTRAS CONTAS		18,37	19.739,13	19.739,13	18,37
11201	1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	13.040,64	13.040,64	0,00
10095	1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	13.040,64	13.040,64	0,00
11203	1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		18,37	0,00	0,00	18,37
10080	1120030100	ADIANT A FORNECEDORES DIVERSOS		18,37	0,00	0,00	18,37
11205	1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	6.698,49	6.698,49	0,00
10079	1120050100	TITS PAGOS VIA HOME BANKING		0,00	2.994,63	2.994,63	0,00
10899	1120050100	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	3.703,86	3.703,86	0,00
12000	1200000000	NAO CIRCULANTE		1.744.659,03	0,00	28.804,63	1.715.854,40
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	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.241.421,82	0,00	28.804,63	-2.270.226,19
10225	1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-55.508,70	0,00	1.012,88	-56.521,58
10230	1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.749.542,58	0,00	23.567,41	-1.773.105,15
10231	1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-204.006,91	0,00	4.224,34	-208.232,57
10232	1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

fls. 1690

Folha:

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: 13901-250

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 08/05/20

Período: Março de 2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	P A S S I V O		2.500.614,20	714.588,31	636.146,58	2.422.172,47
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.215.139,33	642.596,15	591.273,46	2.163.816,64
21010		2101000000	FORNECEDORES		292.167,87	37.285,10	40.999,42	295.882,19
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		292.167,87	37.285,10	40.999,42	295.882,19
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		292.167,87	37.285,10	40.999,42	295.882,19
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.054,43	333,40	673,50	8.394,53
20062		2102010100	BANCO BRADESCO S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	BANCOS C/C NEGATIVA		333,40	333,40	673,50	673,50
21030		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		157.231,29	159,73	8.347,51	165.419,07
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		157.231,29	159,73	8.347,51	165.419,07
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		3.465,03	0,00	0,00	3.465,03
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.693,46	129,73	143,90	1.707,63
20312		2103010100	ICMS A RECOLHER		102.997,45	0,00	8.173,61	111.171,06
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		90,00	30,00	30,00	90,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		668,86	0,00	0,00	668,86
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.074.206,01	459.394,87	480.063,09	1.094.874,23
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.074.206,01	459.394,87	480.063,09	1.094.874,23
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		19.518,62	0,00	98,00	19.616,62
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		223.501,84	0,00	3.183,26	226.685,10
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		372.680,65	0,00	15.034,78	387.715,43
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		17.112,21	0,00	623,24	17.735,45
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		420.845,61	420.845,61	420.845,61	420.845,61
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		20.547,08	38.549,26	40.278,20	22.276,02
21050		2105000000	PROVISOES		40.597,59	0,00	3.117,64	43.715,23
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		5.693,48	0,00	1.203,91	6.897,39
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		34.904,11	0,00	1.913,73	36.817,84
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		642.882,14	145.423,05	58.072,30	555.531,39
20345		2106010000	ADIANT DE CLIENTES		60.634,03	0,00	0,00	60.634,03
20100		2106010000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		572.381,29	142.550,00	58.072,30	487.903,59
20349		2106010000	PREMIO DE SEGURO A PAGAR		9.866,82	2.873,05	0,00	6.993,77
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	43.187,53	43.187,53	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
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		0,00	43.187,53	43.187,53	0,00
20860		2207010000	CREDITOS DE COBRANCA BANCARIA		0,00	37.127,53	37.127,53	0,00
20859		2207010000	TRANSFERENCIAS VIA HOME BANKIN		0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/05/2020 às 17:19, sob o número WMM20700181512. 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 miligKEY.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

fls. 1691
Folha: 000

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188094

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 08/05/2020

Período: Março de 2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.596.664,50	28.804,63	1.685,59	-6.623.783,54
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		-8.854.483,63	0,00	1.685,59	-8.852.798,04
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	1.685,59	39.509,50
20375		2503010100	LUCROS ACUMULADOS		37.823,91	0,00	1.685,59	39.509,50
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.892.307,54	0,00	0,00	-8.892.307,54
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.892.307,54	0,00	0,00	-8.892.307,54
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.211.499,13	28.804,63	0,00	1.182.694,50
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.211.499,13	28.804,63	0,00	1.182.694,50
40000		4000000000	CUSTOS		467.948,64	94.820,22	4.012,49	558.756,37
41000		4100000000	CUSTOS		467.948,64	94.820,22	4.012,49	558.756,37
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		467.948,64	94.820,22	4.012,49	558.756,37
40691		4101010000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES		2.286,37	0,00	0,00	2.286,37
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		360.308,62	30.311,38	2.587,97	388.032,00
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		31.542,90	14.634,73	0,00	46.177,63
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		3.236,49	9.365,83	767,53	11.834,79
40043		4101010000	MATERIAIS DE EMBALAGEM		0,00	60,50	0,00	60,50
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		70.574,26	40.278,20	487,41	110.365,00
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	169,58	169,58	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		42.785,23	46.176,58	28.804,63	60.157,18
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		21.376,71	8.205,44	0,00	29.582,15
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		21.376,71	8.205,44	0,00	29.582,15
50681		5101010000	BENS NAT PERMAN DEDUZIDOS DESP		1.157,95	1.041,43	0,00	2.199,38
50856		5101010000	CARTAO DE CREDITO		0,00	20,00	0,00	20,00
50023		5101010000	DESPESAS BANCARIAS		785,39	550,02	0,00	1.335,41
50027		5101010000	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITOR		254,87	166,08	0,00	420,95
50908		5101010000	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORARIAS		0,00	17,38	0,00	17,38
50003		5101010000	MANUT VEICS CONSERV BENS INST		8.708,84	0,00	0,00	8.708,84
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		305,03	46,24	0,00	351,27
50717		5101010000	SEGUROS		2.578,17	1.275,46	0,00	3.853,63
50032		5101010000	SERVICOS DE TERCEIROS		255,18	0,00	0,00	255,18
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		5.624,82	3.921,62	0,00	9.546,44
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		1.706,46	1.167,21	0,00	2.873,67
53000		5300000000	PROVISOES E REVERSOES		13.933,19	3.117,64	0,00	17.050,83
53010		5301000000	PROVISOES E REVERSOES		13.933,19	3.117,64	0,00	17.050,83
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		5.833,00	1.203,91	0,00	7.036,91
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		8.100,19	1.913,73	0,00	10.013,92
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		65.084,59	34.853,50	0,00	99.938,09
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		7.475,33	6.048,87	0,00	13.524,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/05/2020 às 17:19, sob o número WMMM20700181512. 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 milgKEY.

Balancete Analítico (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

Emitido em: 08/05/2020

Período: Março de 2020

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,00	0,00	0,00	-1,00
50725		5501010100	DESCONTOS OBTIDOS		-1,00	0,00	0,00	-1,00
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		7.476,33	6.048,87	0,00	13.525,20
50739		5501020100	JUROS PASSIVOS		6.517,59	6.048,87	0,00	12.566,46
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		958,74	0,00	0,00	958,74
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		57.609,26	28.804,63	0,00	86.413,89
50687		5502010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		57.609,26	28.804,63	0,00	86.413,89
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		-57.609,26	0,00	28.804,63	-86.413,89
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		-57.609,26	0,00	28.804,63	-86.413,89
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		-57.609,26	0,00	28.804,63	-86.413,89
50001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		-57.609,26	0,00	28.804,63	-86.413,89
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		510.733,87	323.589,78	431.769,46	618.913,55
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		363.081,49	27.096,19	171.620,15	507.605,44
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		422.958,42	7.954,11	171.620,15	586.624,44
60627		6101010000	REC INDUSTR P/ OUTRAS EMPRESAS		1.471,05	0,00	0,00	1.471,05
60603		6101010000	REC REVENDA MERCADORIAS		7.966,00	0,00	4.585,00	12.551,00
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		434.197,49	0,00	167.035,15	601.232,64
60003		6101020000	IPI		-20.676,12	7.954,11	0,00	-28.630,21
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		-59.876,93	19.142,08	0,00	-79.019,01
60611		6102010000	ICMS		-48.476,93	19.142,08	0,00	-67.619,01
60615		6102010000	VENDAS CANCEL E DESC INCONDIC		-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		147.652,38	296.493,59	260.149,31	111.308,10
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		147.652,38	296.493,59	260.149,31	111.308,10
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		147.652,38	296.493,59	260.149,31	111.308,10

Mogi-Mirim - SP / 08 DE MAIO DE 2020

MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CPF: 014.071.388-04

CRC: 1SP103701/O-6

RG: 7.105.399-2

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 (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

Emitido em: 08/05/2020

Período: Março de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/19

ESTOQUES INICIAIS	294.808,00
MATERIA PRIMA	294.808,00
COMPRAS DO EXERCICIO	558.756,37
MAO DE OBRA DIRETA	158.829,05
MATERIAL DE EMBALAGEM	60,50
COMPRAS DE INSUMOS MERC INTERNO	388.032,03
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	11.834,79
ESTOQUES FINAIS	(260.149,31)
MATERIA PRIMA	(260.149,31)
CUSTO DOS PRODUTOS	593.415,06

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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

Emitido em: 08/05/20

Período: Março de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/19

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	586.624,46
VENDAS DE PRODUTOS	615.254,69
IPI	(28.630,23)
DEDUCOES DAS VENDAS	(79.019,01)
VENDAS CANCELADAS PRODUTOS	(11.400,00)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(67.619,01)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	507.605,45
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	507.605,45
CUSTOS DAS VENDAS	(593.415,06)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(593.415,06)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(85.809,61)
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(85.809,61)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(29.582,15)
DESPESAS COMERCIAIS	(29.582,15)
PROVISÕES	(17.050,83)
PROVISAO 13º SALARIO	(7.036,91)
PROVISAO FERIAS	(10.013,92)
RESULTADO OPERACIONAL	(132.442,59)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(13.524,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.525,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,00
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(86.413,89)
REALIZACAO RESERVAS REAVALIZACAO	86.413,89
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(145.966,79)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(145.966,79)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 08 DE MAIO DE 2020

MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CRC: 1SP103701/O-6

CPF: 714.071.388-04

RG: 7.105.399-2

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

Balanço Patrimonial (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

Emitido em: 08/05/20

Período: Março de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/19

ATIVO	2.422.172,47
CIRCULANTE	706.318,07
CAIXA	349,20
BANCOS	7,61
ESTOQUES	260.149,31
VALORES A RECEBER	660.341,06
DUPLICATAS DESCONTADAS	(226.977,03)
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.195,68
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.233,87
OUTRAS CONTAS	18,37
NAO CIRCULANTE	1.715.854,40
IMOBILIZADO	3.900.407,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.270.226,45)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (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

Emitido em: 08/05/2020

Período: Março de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1960

P A S S I V O	2.422.172,47
CIRCULANTE	2.163.816,64
FORNECEDORES	295.882,19
OBRIGACOES FISCAIS	165.419,07
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.094.874,23
PROVISOES	43.715,23
OUTRAS CONTAS	555.531,39
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.623.783,54)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.852.798,04)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.182.694,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância R\$ 2.422.172,47.

(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico das 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 exclusiva responsabilidade.

Mogi-Mirim - SP / 08 DE MAIO DE 2020

MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CRC: 1SP103701/O-6

CPF: 714.071.388-04

RG: 7.105.399-2

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298