



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 LTDA**, regularmente nomeada *Administradora 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 junho, julho e agosto de 2020, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que o Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Além disso, e em atendimento ao quanto esperado deste auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 19 de novembro 2020, a visita não agendada à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o devido funcionamento da empresa.

Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visitação à sede da empresa.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, com indicativos robustos de plena e desejada operação em seu ramo de negócio, transparecendo – visualmente - um escoreito funcionamento.

Ressalta-se, que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado no Relatório Mensal de Atividade, este sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Ademais, importante salientar, que a despeito do quanto preconizado na lei especial, os documentos contábeis necessários à elaboração do **Relatório Mensal de Atividades**, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, devem ser disponibilizados mensalmente à administração judicial, sob pena de a devedora incorrer na penalidade prevista no artigo 52, inciso IV, da mesma lei.

Contudo, essa administração judicial vem informar que os documentos atinentes ao mês de setembro/2020 não foram enviados até o presente momento.

Assim, considerando que restaram esgotados os meios viáveis à esta signatária para a obtenção dos referidos documentos e, visando efetivar a escoreita regularização da apresentação dos **Relatórios Mensais de Atividade**, é a presente para requerer a intimação da Recuperanda para que enviem no **prazo de 10 dias** todos os documentos contábeis obrigatórios referente ao mês de **setembro de 2020**, conforme artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, sob rigor das sanções previstas nesta mesma lei.

Face ao exposto, esta Administradora Judicial, sob censura deste D. Juízo:

- i) Requer a juntada do presente **Relatório Mensal de Atividades** atinente aos meses de junho, julho e agosto de 2020, bem como documentação atinente ao mesmo período.
- ii) Requer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção a Recuperanda, **em visita não agendada** realizada em 19 de novembro de 2020.
- iii) Requer a intimação da Recuperanda para que envie no **prazo de 10 dias** todos os documentos contábeis afetos ao mês de setembro/2020.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 20 de novembro de 2020.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Fernando Ferreira Castellani

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.*

**Junho a Agosto/2020**

---



## Sumário

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2. IMPACTOS COVID-19 .....</b>                          | <b>6</b>  |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....        | 7         |
| 2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....                          | 11        |
| <b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>               | <b>12</b> |
| 3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....                        | 12        |
| 3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....                      | 13        |
| <b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>          | <b>14</b> |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....                             | 14        |
| 4.1.1. Disponível .....                                    | 15        |
| 4.1.2. Contas a Receber .....                              | 15        |
| 4.1.3. Estoques.....                                       | 16        |
| 4.1.4. Investimentos .....                                 | 16        |
| 4.1.5. Imobilizado .....                                   | 17        |
| 4.1.6. Fornecedores .....                                  | 18        |
| 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos .....                  | 18        |
| 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....              | 19        |
| 4.1.9. Passivo Tributário.....                             | 20        |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....          | 21        |
| 4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas .....              | 21        |
| 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....              | 22        |
| 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais..... | 22        |
| 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....                 | 23        |
| 4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional .....        | 23        |
| 4.2.6. Resultado Líquido.....                              | 24        |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....                           | 25        |
| 4.3.1. Liquidez Corrente.....                              | 25        |
| 4.3.2. Liquidez Geral.....                                 | 26        |
| 4.3.3. Endividamento .....                                 | 26        |
| 4.3.4. Participação do Custo de Vendas .....               | 27        |
| 4.3.5. Resultado da operação .....                         | 28        |



|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 4.3.6. | <i>Retorno Líquido</i> .....                | 28 |
| 5.     | <b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....              | 29 |
| 6.     | <b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> ..... | 30 |
| 7.     | <b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....      | 30 |
| 8.     | <b>ANEXOS</b> .....                         | 31 |



## Glossário

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mojiano</b>                      | Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DRE</b>                          | Demonstrativo de Resultado do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BP</b>                           | Balanço Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DFC</b>                          | Demonstração de Fluxo de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Receita Bruta ou Faturamento</b> | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Receita Líquida</b>              | Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Custo de Vendas</b>              | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Margem de Contribuição</b>       | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.                                                                                                                                          |
| <b>EBITDA</b>                       | O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| <b>Resultado Financeiro</b>         | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.                                                            |
| <b>Resultado Não Operacional</b>    | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resultado Líquido</b>            | Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli

### 1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de setembro/2019 a agosto/2020.

## **2. Impactos 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***

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 16/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,66% neste ano. A previsão do mercado financeiro manteve-se em 3,31%. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<sup>3</sup>, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio passou de R\$ 5,45/US\$ na semana passada para R\$ 5,41/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram, pela terceira vez consecutiva, a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação

---

<sup>2</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

<sup>3</sup> No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.



também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual passou de US\$ 57,90 bilhões – na semana passada – para US\$ 57,73 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 55,10 bilhões, a qual apresentou aumento pela primeira vez.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Segundo o Comitê, há um cenário positivo no futuro: *Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias.*

E ainda completou:

*O Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que atualmente inclui o ano-calendário de 2021 e, em grau menor, o de 2022.*

A projeção para a inflação subiu pela décima quarta semana consecutiva passando de 3,20% para 3,25% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada<sup>4</sup> pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,22%.

---

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

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

A atividade industrial, embora apresente retração (15%) entre os meses de janeiro a junho, vem registrando gradual recuperação, a qual pode ser potencializada por investimentos em infraestrutura e logística, assim como políticas de estímulo à reindustrialização e fortalecimentos da indústria.

Entre os setores que registraram expansão na produção industrial no mês de junho, quando comparado ao igual período do ano anterior, está o setor de borracha e material plástico cuja alta registrada foi de 3,4%. O seguimento que registrou maior aumento foi o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (7,6%), seguido do setor de produtos alimentícios, o qual apresentou aumento de 5%.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento da indústria de transformação<sup>5</sup> registrou aumento de 5,2% no mês de setembro, quando comparado ao mês anterior – sendo este o quinto mês consecutivo a apresentar crescimento. Embora, no acumulado do ano de 2020, o faturamento ainda esteja 1,9% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, o mês de setembro foi o maior apresentado desde setembro de 2019.

Outro ponto positivo a ser verificado neste período diz respeito a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), a qual superou o patamar cravado no período pré-pandemia – sendo o maior percentual (acima de 80%) atingido desde abril de 2015.

---

<sup>5</sup> Índice já dessazonalizado.

A rápida recuperação proporcionou melhora na situação financeira das pequenas empresas, as quais reverteram o quadro negativo dos últimos dois trimestres.

Vale ainda mencionar que tanto a indústria de transformação e da construção, quanto a extrativa estão enfrentando dificuldades. A indústria de transformação e construção estão tendo problema com a falta ou alto custo de insumos, enquanto a extrativa com a falta ou alto custo da energia.

Segundo a Sondagem Especial<sup>6</sup> realizada a respeito deste tema – realizada pela CNI – esse problema é reflexo da diminuição dos estoques (desde o início da pandemia), assim como ao descompasso entre a oferta e demanda de insumos com a rápida recuperação da indústria. Outros fatores a serem considerados são a desmobilização das cadeias produtivas, além dos impactos do câmbio sobre os preços.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o faturamento do setor apresentou aumento de 10,6% no mês de setembro quando comparado ao mês anterior – sendo este um importante indicativo de retomada do setor produtivo.

Outro ponto importante a ser observado diz respeito ao fato das empresas estarem substituindo seus equipamentos visando a modernização e o ganho com eficiência, ampliando assim sua capacidade.

Impulsionando a retomada dos investimentos na linha da produção está o fato do consumo de máquinas e equipamentos resultar da soma da produção doméstica e

---

<sup>6</sup> A pesquisa apresenta detalhes a respeito do mercado de insumos e matérias-primas, bem como suas consequências nas indústrias de transformação e extrativa. Tais resultados estão disponíveis no site [www.cni.com.br/sondespecial](http://www.cni.com.br/sondespecial).

importações e da subtração das importações. No mês de julho, os investimentos alcançaram R\$ 10,2 bilhões, 25,3% maior do que o do ano passado, enquanto as importações registraram aumento de 21% na comparação com julho de 2017.

Diante deste cenário a tendência no setor é de que haja mudança na configuração da cadeia produtiva, nos nichos de mercado e manufatura – esta última visando a diminuição do desperdício no processo produtivo.

## ***2.2. Situação da recuperanda***

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

Segundo os representantes da recuperanda quando da realização da reunião, houve haveria diminuição de aproximadamente 30% no faturamento – percentual, abaixo do divulgado pelo Sebrae<sup>7</sup>, mas acima da projeção do mercado para o mês de março/2020 – conforme mencionado acima. Ainda neste sentido e, de acordo com os documentos contábeis, nos meses de março e abril, o faturamento apresentou aumento de 8,4% e 68,35% - como verificamos abaixo – demonstrando sofrer menor impacto.

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.

---

<sup>7</sup> Em relação ao comércio varejista, o impacto tem sido mais severo. De acordo com o Boletim do Sebrae referente a segunda quinzena de abril, o segmento registrou queda de 69% no faturamento quando comparado a uma semana normal. Na contramão, o comércio eletrônico apresenta crescimento de 3,6%



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

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

### 3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

#### 3.1. Da composição societária

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.

| Informações             | Cofres Mojiano                        |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz                                | Filial                                |
| Razão Social            | Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli | Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli |
| Nome Fantasia           | N/D                                   | N/D                                   |
| Data de Abertura        | 11/08/1966                            | 27/02/1980                            |
| CNPJ                    | 52.771.607/0001-79                    | 52.771.607/002-50                     |
| Inscrição Estadual      | 456.000.199.119                       | N/D                                   |
| Endereço                | Rua Sete de Setembro, 3115            | Rua Airoso Galvão, 40                 |
| Complemento             | N/D                                   | N/D                                   |
| Bairro                  | Aterrado                              | Perdizes                              |
| Cidade                  | Mogi Mirim                            | São Paulo                             |



|                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b>               | SP                                                                             | SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CEP</b>                  | 13801-350                                                                      | 05002-070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Natureza Jurídica</b>    | 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CNAE Principal</b>       | 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal                   | 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CNAE Secundários</b>     | N/D                                                                            | 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente<br>74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente<br>74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas<br>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente<br>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente<br>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção<br>82.99-7-07 - Salas de acesso à internet |
| <b>Capital Social (R\$)</b> | 1.046.320,00                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

A empresa possui filial na cidade de São Paulo, conforme caracterização acima.

### 3.2. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

| Período        | Número de Funcionários |
|----------------|------------------------|
| Outubro 2019   | 24                     |
| Novembro 2019  | 22                     |
| Dezembro 2019  | 21                     |
| Janeiro 2020   | 21                     |
| Fevereiro 2020 | 21                     |
| Março 2020     | 21                     |
| Abril 2020     | 22                     |
| Mai 2020       | 21                     |
| Junho 2020     | 22                     |



|             |    |
|-------------|----|
| Julho 2020  | 21 |
| Agosto 2020 | 21 |

O quadro de funcionários manteve-se estável nos últimos dois meses em análise, conforme tabela acima.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

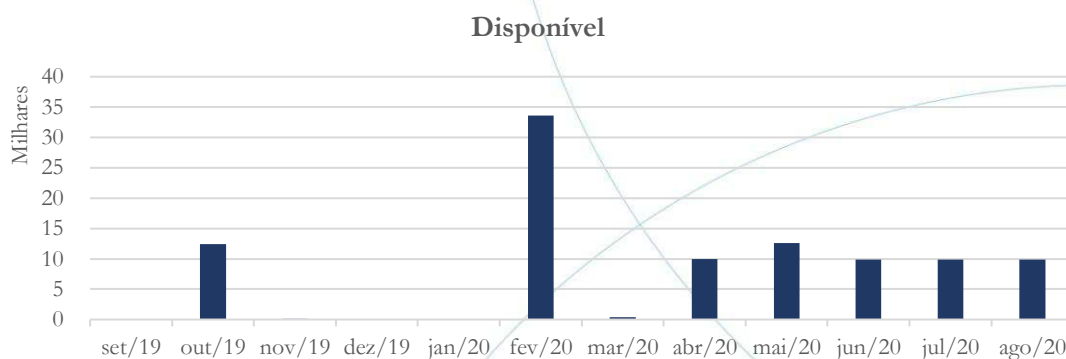
##### 4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.



#### 4.1.1. Disponível<sup>8</sup>

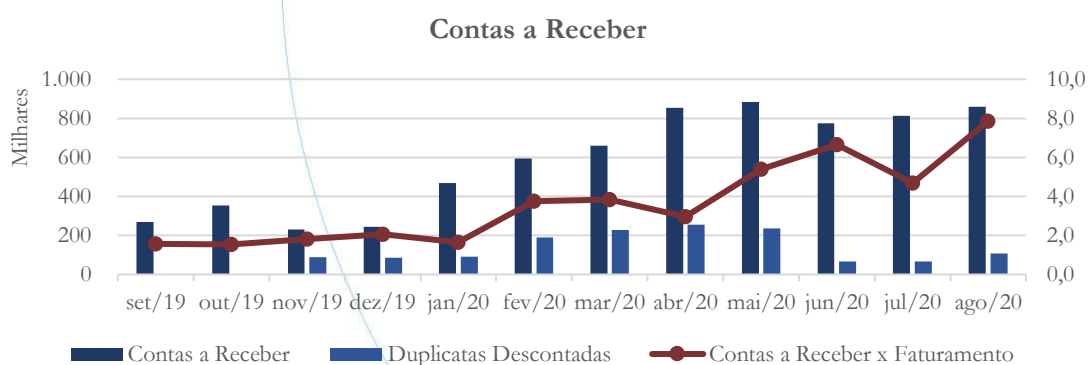
Gráfico 1



As disponibilidades registraram diminuição de 21,05% entre os meses de maio/2020 e junho/2020 e de 0,77% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. No mês de agosto/2020, o saldo das disponibilidades apresentou leve aumento de 0,35% quando comparado ao mês anterior.

#### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



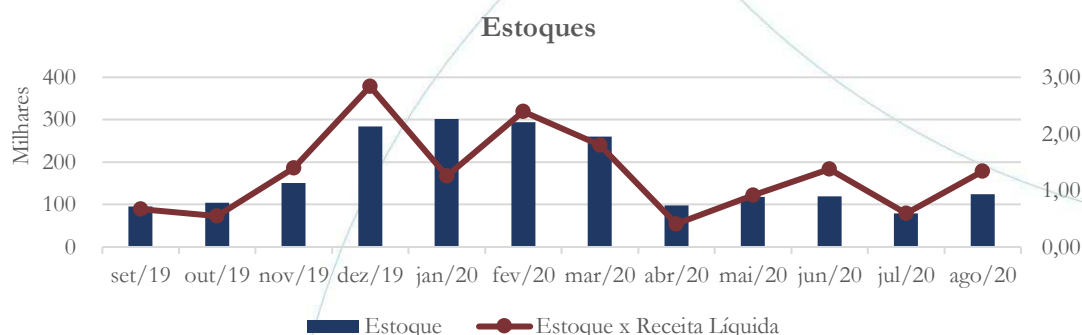
<sup>8</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



O contas a receber registrou diminuição de 12,56% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, contabilizando posterior aumento no saldo referente aos meses de julho (5,11%) e agosto (5,73%). Solicitamos à recuperanda que nos esclareça a respeito de tais reconhecimentos, bem como nos encaminhe a lista contendo os principais clientes da recuperanda.

#### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após apresentar leve aumento de 0,77% no mês de junho/2020, os estoques registraram diminuição de 33,84% em julho/2020, seguido de aumento de 57,1% no último mês em análise. Vale ainda observar que no mês de agosto este foi equivalente a 1,34 vezes a receita líquida auferida neste período.

#### 4.1.4. Investimentos





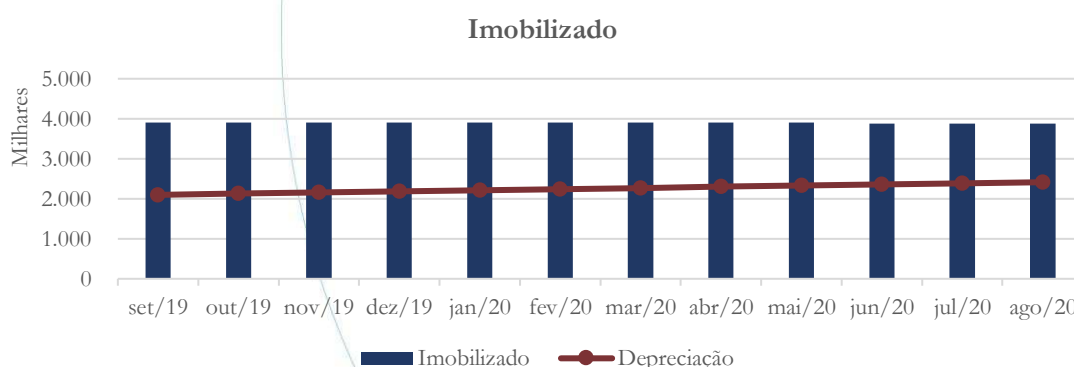
No mês de junho/2020, a Cofres passou a contabilizar saldo de investimentos no valor de R\$ 18 mil, o qual manteve-se estável nos meses de julho/2020 e agosto/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe se sua origem está relacionada a reclassificação ou não.

#### 4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

Gráfico 4



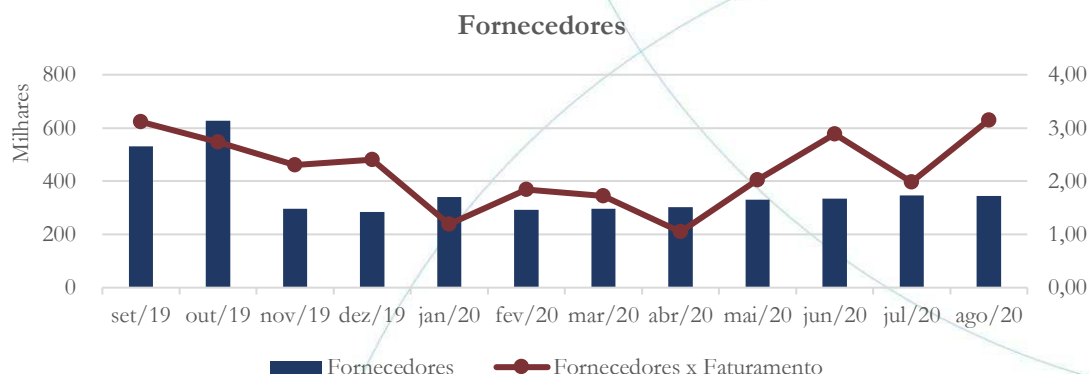
Entre os meses de maio/2020 e junho/2020, o imobilizado apresentou diminuição de 0,47%, mantendo-se estável nos meses de julho/2020 e agosto/2020, enquanto a depreciação contabilizou aumento no saldo referente aos meses de junho (1,24%),



julho (1,22%) e agosto (1,21%). Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da diminuição (0,47%) apresentada no imobilizado no mês de junho/2020.

#### 4.1.6. Fornecedores

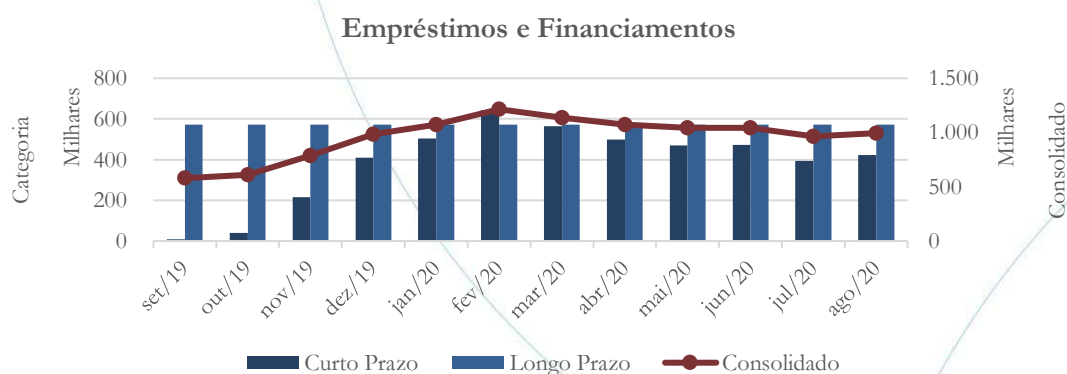
Gráfico 5



A conta fornecedores registrou aumento no saldo referente aos meses de junho (1,15%) e julho (3,16%), contabilizando posterior diminuição de 0,26% no último mês em análise. No mês de agosto/2020, o saldo foi equivalente a 3,26 vezes o faturamento do mês. Solicitamos à recuperanda que nos encaminhe a composição da conta fornecedores referente ao exercício de 2020.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

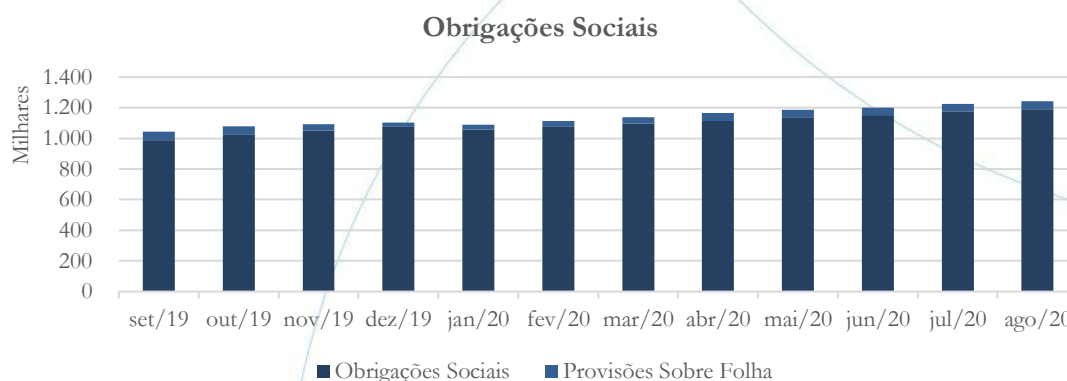




A conta empréstimos e financiamentos consolidada registrou aumento de 0,18% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, contabilizando posterior diminuição de 7,6% entre os meses de junho/2020 e julho/2020, finalizando o período em análise apresentando aumento de 3,24% - conforme gráfico acima.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



A conta obrigações sociais e trabalhistas mantém a tendência de alta apresentando aumento no saldo referente aos meses de junho (1,33%), julho (1,84%) e agosto (1,31%), enquanto as provisões sobre folha apresentaram diminuição de 2,39% no mês de julho/2020, com posterior aumento no saldo referente aos meses de julho (4,38%) e agosto (3,22%).

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

| Trabalhista          | fev/20  | mar/20  | abr/20  | mai/20  | jun/20  | jul/20  | ago/20  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Salários e Ordenados | 441.393 | 443.122 | 441.126 | 447.848 | 452.019 | 457.190 | 458.758 |
| IRRF                 | 17.112  | 17.735  | 18.013  | 18.249  | 18.411  | 18.632  | 18.856  |
| INSS                 | 372.681 | 387.715 | 406.571 | 420.362 | 431.170 | 445.139 | 455.924 |
| FGTS                 | 223.502 | 226.685 | 229.620 | 231.909 | 231.831 | 233.563 | 236.244 |
| Sindical             | 19.519  | 19.617  | 19.723  | 19.823  | 19.923  | 20.023  | 20.123  |
| Provisões            | 40.598  | 43.715  | 50.198  | 49.438  | 48.255  | 50.366  | 51.990  |

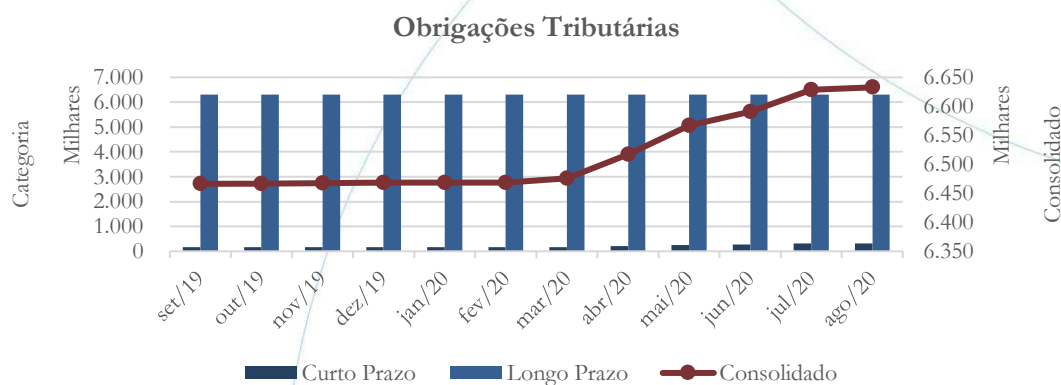


|               |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b> | 1.114.804 | 1.138.589 | 1.165.251 | 1.187.629 | 1.201.609 | 1.224.912 | 1.241.896 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

No mês de agosto/2020 verifica-se que tanto a categoria salários e ordenados, como a INSS representaram 37% do passivo trabalhista total referente ao mês de agosto/2020.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



A conta obrigações tributárias a curto prazo registrou aumento no saldo referente aos meses de junho (9,29%), julho (13,44%) e agosto (1,43%). Vale observar que a longo prazo, o saldo manteve-se estável.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera.

| Fazenda        | fev/20           | mar/20           | abr/20           | mai/20           | jun/20           | jul/20           | ago/20           |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Municipal      | 820              | 820              | 820              | 820              | 820              | 820              | 820              |
| Estadual       | 951.789          | 959.963          | 989.737          | 1.001.485        | 1.012.407        | 1.029.943        | 1.033.307        |
| Federal        | 2.324.393        | 2.324.407        | 2.335.573        | 2.373.515        | 2.386.376        | 2.406.451        | 2.407.636        |
| Previdenciário | 3.191.029        | 3.191.029        | 3.191.029        | 3.191.029        | 3.191.029        | 3.191.029        | 3.191.029        |
| <b>Total:</b>  | <b>6.468.032</b> | <b>6.476.219</b> | <b>6.517.159</b> | <b>6.566.849</b> | <b>6.590.632</b> | <b>6.628.243</b> | <b>6.632.792</b> |



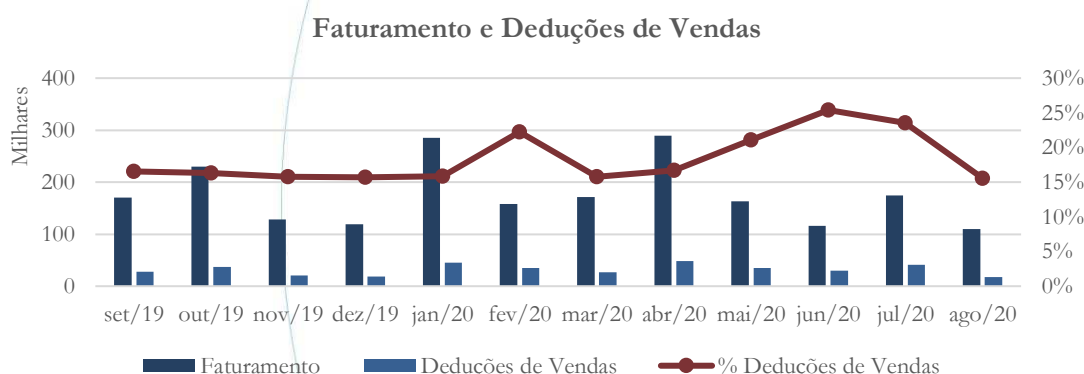
O passivo tributário referente ao mês de agosto/2020 esteve concentrado (48%) no Previdenciário, conforme tabela acima.

## 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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.

### 4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 9

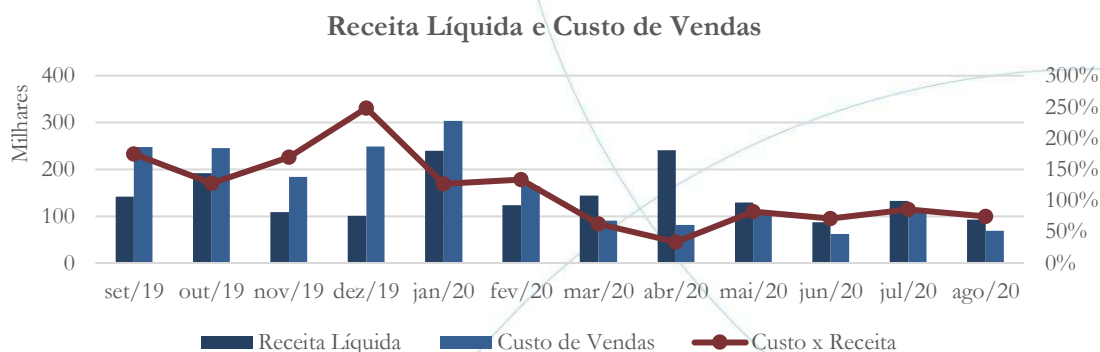


No mês de junho/2020, o faturamento registrou diminuição de 28,91%, contabilizando posterior aumento de 49,65% no mês de julho/2020, finalizando o período em análise com diminuição de 37,13%, conforme gráfico acima. As deduções de vendas apresentaram movimento similar, com diminuição de 14,47% em junho, aumento de 38,66% em julho e diminuição de 58,39% no mês de agosto/2020.



#### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

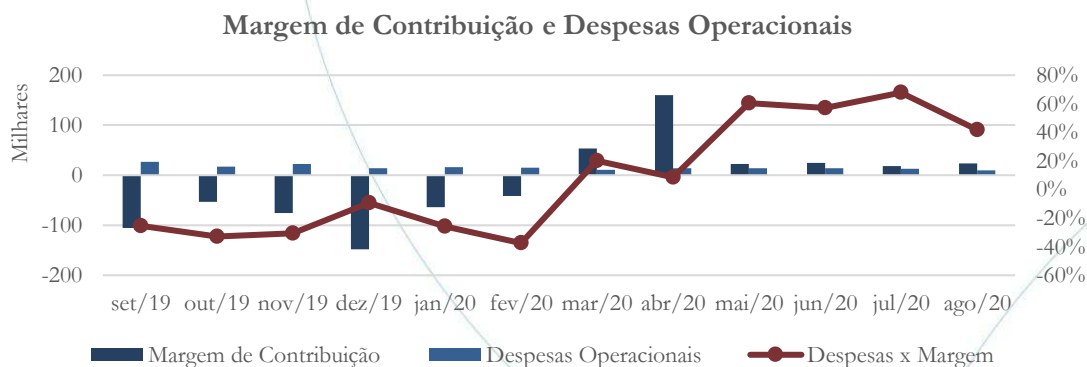
Gráfico 10



A receita líquida apresentou diminuição de 32,77% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, contabilizando posterior aumento de 53,4% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. No mês de agosto/2020 houve diminuição de 30,59% no faturamento quando comparado ao mês anterior. O custo de vendas apresentou movimento similar, contabilizando diminuição de 41,76% no primeiro período, elevação de 84,34% no segundo, com posterior diminuição de 39,87% no terceiro período.

#### 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

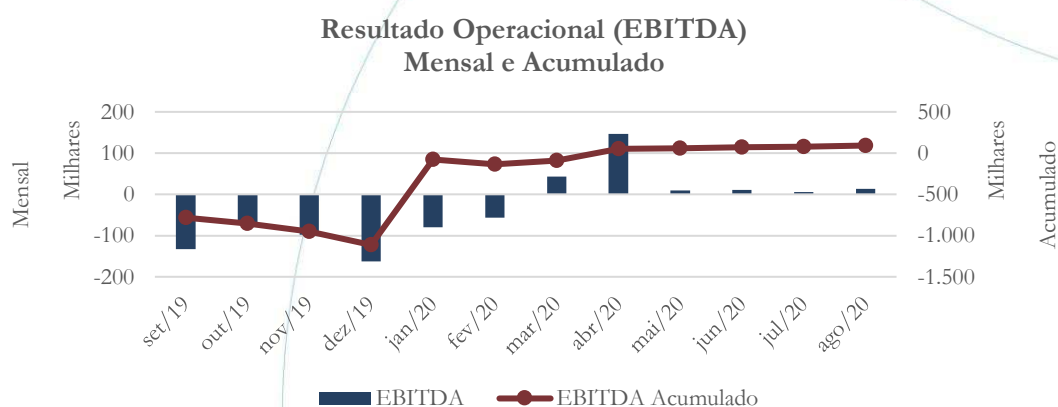
Gráfico 11



A margem de contribuição registrou aumento de 9,75% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, contabilizando posterior diminuição de 24,34% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. No mês de agosto/2020, a margem de contribuição apresentou aumento de 26,21% quando comparada ao mês anterior. As despesas operacionais apresentaram aumento de 3,17% no primeiro período, enquanto nos meses de julho/2020 e agosto/2020 estas registraram diminuição de 9,98% e 21,97%, respectivamente.

#### 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 12

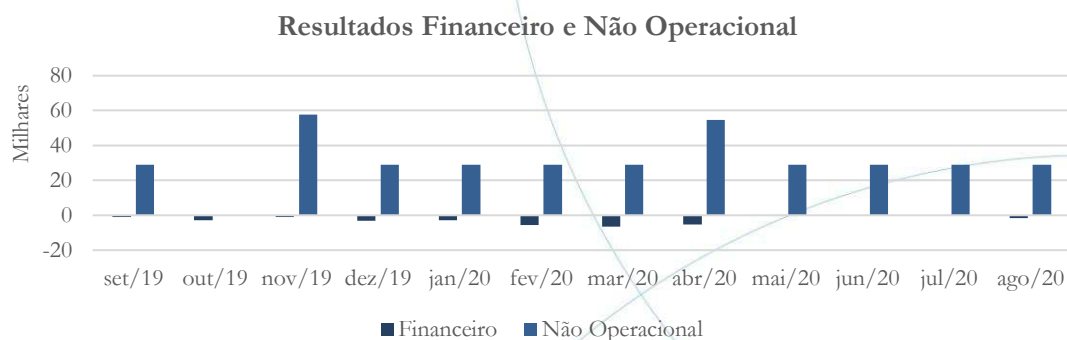


O resultado operacional manteve saldo positivo nos meses de junho, julho e agosto, situação esta iniciada no mês de março/2020. O resultado operacional acumulado também manteve-se positivo contabilizando saldo no valor de R\$ 91,7 mil.

#### 4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional



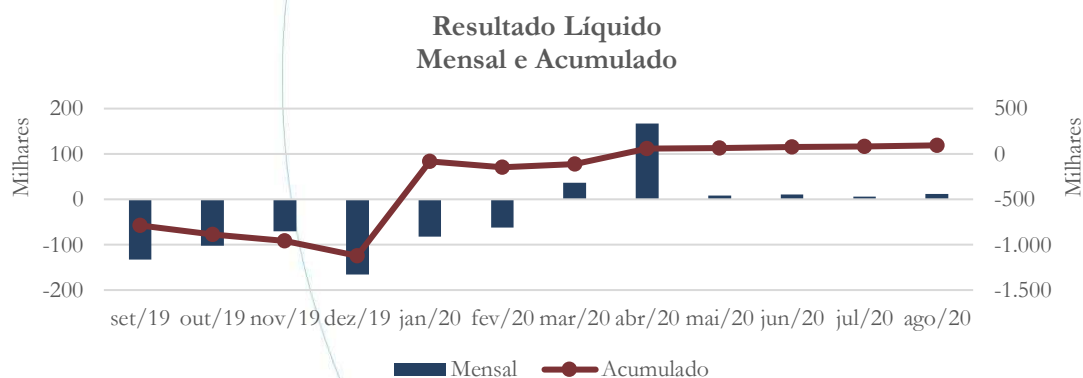
Gráfico 13



O resultado financeiro mantém saldo negativo no valor de R\$ 22,7 mil no exercício de 2020. No que diz respeito ao resultado não operacional – proveniente da realização de reservas – o saldo contabilizado é de R\$ 256,9 mil no exercício corrente.

#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



O resultado líquido manteve-se positivo desde março/2020, acumulando saldo no valor de R\$ 94,89 mil.

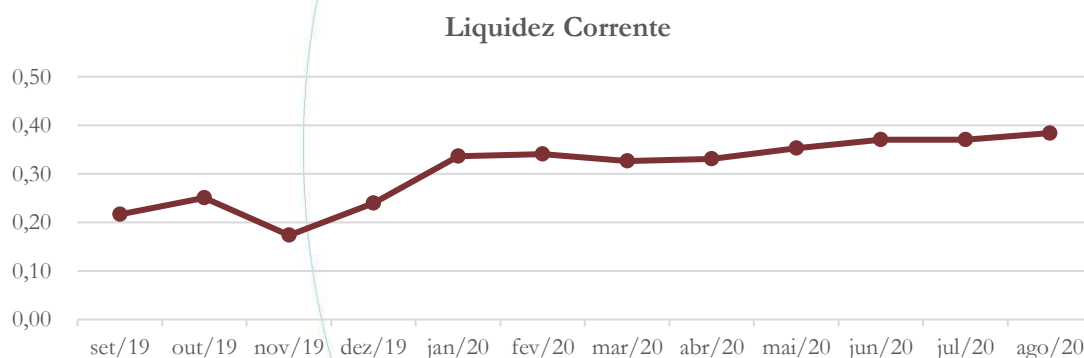
### 4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>9</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 15



A liquidez corrente vem apresentando melhora – conforme gráfico acima – porém ainda demonstra dificuldade no pagamento dos compromissos a curto prazo. No mês de agosto/2020, a empresa possuía R\$ 0,38 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

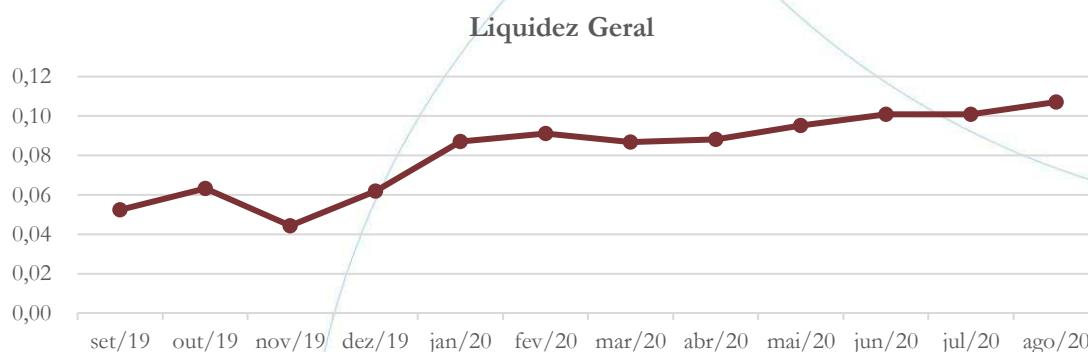
<sup>9</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>10</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a longo prazo, no mês de agosto/2020, a empresa possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1 de dívida adquirida – demonstrando ter dificuldade para saldar suas dívidas a longo prazo – embora também tenha registrado melhora.

#### 4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

<sup>10</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

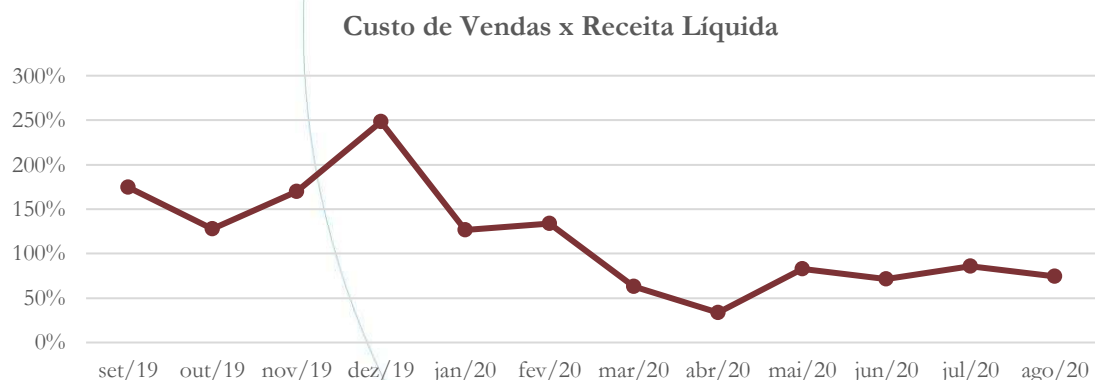


O índice de endividamento geral mostra alta participação de capital de terceiros na operação.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 18



O custo de vendas representou 74,46% da receita líquida referente ao mês de agosto/2020.



#### 4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 19



O retorno operacional referente ao mês de agosto foi de 14,83% - conforme gráfico acima.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



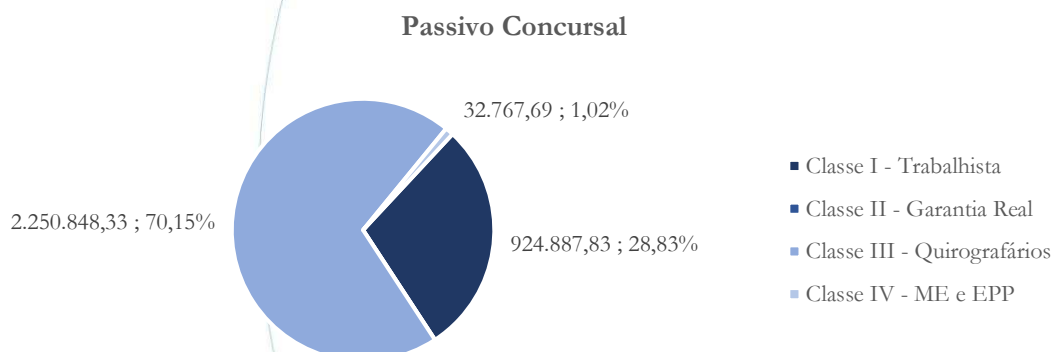
ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

Gráfico 20



O retorno líquido referente ao mês de agosto foi de 13,08% e mantém-se positivo.

## 5. Passivo Concursal



O passivo concursal da Cofres Mojiano conta com 35 credores, totalizando R\$ 3,21 milhões, conforme tabela abaixo.



| Classes de Credores         | Quantidade de Credores | Valor do Crédito | Participação da Classe |
|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Classe I - Trabalhista      | 18                     | 924.887,83       | 28,83%                 |
| Classe II - Garantia Real   | 0                      | 0,00             | 0,00%                  |
| Classe III - Quirografários | 13                     | 2.250.848,33     | 70,15%                 |
| Classe IV - ME e EPP        | 4                      | 32.767,69        | 1,02%                  |
| <b>Total:</b>               | 35                     | 3.208.503,85     | 100,00%                |

A Classe I possui 18 credores, os quais respondem por 28,83% do crédito total, enquanto na Classe III há 13 credores representando 70,15% do valor. Referente a Classe IV, com 4 credores, representam 1,02% do crédito total. Vale ainda observar que a Classe II não possui credores, conforme tabela acima.

## 6. Análise e considerações finais

A Cofres Mojiano manteve o quadro de estabilidade, com discreta melhora em seu desempenho operacional.

No mais, deve-se agora aguardar o andamento do processo.

## 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 |
| 16/10/2019 | • Edital art. 52                          |
| 13/12/2019 | • Plano de Recuperação Judicial           |

ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

05/05/2020 • Edital do art. 7 e 53



Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188893

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 30/10/2020

Período: Junho de 2020

Dt.Registro: 25/08/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 2.448.578,04  | 839.655,35 | 811.428,08  | 2.476.805,71  |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 790.332,90    | 839.655,35 | 782.623,45  | 847.364,10    |
| 11010  |      | 1101000000    | CAIXA                          |      | 9.907,96      | 0,00       | 0,00        | 9.907,96      |
| 10001  |      | 1101010000    | Caixa                          |      | 9.907,96      | 0,00       | 0,00        | 9.907,96      |
| 11020  |      | 1102000000    | BANCOS                         |      | 2.647,24      | 85.585,37  | 88.228,69   | 3.338,28      |
| 10010  |      | 1102010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | 2.647,24      | 85.585,37  | 88.228,69   | 3.338,28      |
| 11050  |      | 1105000000    | ESTOQUES                       |      | 118.259,80    | 907,75     | 0,00        | 119.167,55    |
| 10064  |      | 1105010000    | Estoques Diversos              |      | 118.259,80    | 907,75     | 0,00        | 119.167,55    |
| 10060  |      | 1105010000    | Matéria Prima                  |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 10063  |      | 1105010000    | Produtos em Elaboração         |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 11070  |      | 1107000000    | VALORES A RECEBER              |      | 883.460,10    | 116.311,49 | 226.527,99  | 773.243,61    |
| 10081  |      | 1107010000    | Clientes Diversos              |      | 883.460,10    | 116.311,49 | 226.527,99  | 773.243,61    |
| 11080  |      | 1108000000    | DUPLICATAS DESCONTADAS         |      | -236.416,12   | 170.259,43 | 0,00        | -66.156,69    |
| 10112  |      | 1108010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | -236.416,12   | 170.259,43 | 0,00        | -66.156,69    |
| 11100  |      | 1110000000    | IMPOSTOS A RECUPERAR           |      | 0,00          | 18.701,45  | 18.701,45   | 0,00          |
| 11101  |      | 1110010000    | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR  |      | 0,00          | 18.701,45  | 18.701,45   | 0,00          |
| 10082  |      | 1110010100    | Conta Corrente ICMS            |      | 0,00          | 13.201,00  | 13.201,00   | 0,00          |
| 10083  |      | 1110010100    | Conta Corrente IPI             |      | 0,00          | 5.500,45   | 5.500,45    | 0,00          |
| 11110  |      | 1111000000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 8.682,95      | 437.045,14 | 438.320,60  | 7.407,21      |
| 10091  |      | 1111010000    | Prêmios de Seguro a Apropriar  |      | 8.682,95      | 0,00       | 1.275,46    | 7.407,21      |
| 10203  |      | 1111010000    | Rescisões/Férias a Apropriar   |      | 0,00          | 437.045,14 | 437.045,14  | 0,00          |
| 11200  |      | 1120000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 3.790,97      | 10.844,72  | 10.844,72   | 3.790,97      |
| 11201  |      | 1120010000    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS   |      | 0,00          | 10.844,72  | 10.844,72   | 0,00          |
| 10095  |      | 1120010100    | Adiantamentos a Funcionários   |      | 0,00          | 10.844,72  | 10.844,72   | 0,00          |
| 11203  |      | 1120030000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 10080  |      | 1120030100    | Adiantamentos a Fornecs Divers |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 12000  |      | 1200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 1.658.245,14  | 0,00       | 28.804,63   | 1.629.440,51  |
| 12026  |      | 1201000000    | CREDITOS E VALORES             |      | 77.709,98     | 0,00       | 0,00        | 77.709,98     |
| 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    | Depósitos Judiciais            |      | 64.013,53     | 0,00       | 0,00        | 64.013,53     |
| 13011  |      | 1210000000    | INVESTIMENTOS                  |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 10195  |      | 1210010000    | Terrenos                       |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 12101  |      | 1211000000    | IMOBILIZADO                    |      | 3.882.112,54  | 0,00       | 0,00        | 3.882.112,54  |
| 10186  |      | 1211010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | 303.894,39    | 0,00       | 0,00        | 303.894,39    |
| 10191  |      | 1211010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | 2.828.202,64  | 0,00       | 0,00        | 2.828.202,64  |
| 10193  |      | 1211010000    | Móveis e Utensílios            |      | 517.651,88    | 0,00       | 0,00        | 517.651,88    |
| 10196  |      | 1211010000    | Veículos                       |      | 232.363,63    | 0,00       | 0,00        | 232.363,63    |
| 12102  |      | 1212000000    | DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | -2.327.835,71 | 0,00       | 28.804,63   | -2.356.640,08 |
| 10225  |      | 1212010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | -58.547,34    | 0,00       | 1.012,88    | -59.560,22    |
| 10230  |      | 1212010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | -1.820.244,81 | 0,00       | 23.567,41   | -1.843.812,20 |
| 10231  |      | 1212010000    | Móveis e Utensílios            |      | -216.679,93   | 0,00       | 4.224,34    | -220.904,59   |
| 10232  |      | 1212010000    | Veículos                       |      | -232.363,63   | 0,00       | 0,00        | -232.363,63   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560189993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 30/11/2020

Período: Junho de 2020

Dt.Registro: 25/08/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 12110  |      | 1213000000    | INTANGIVEL                     |      | 7.963,69      | 0,00       | 0,00        | 7.963,69      |
| 10192  |      | 1213010000    | Marcas e Patentes              |      | 2.252,69      | 0,00       | 0,00        | 2.252,69      |
| 10197  |      | 1213010000    | Programas de Proc de Dados     |      | 5.711,00      | 0,00       | 0,00        | 5.711,00      |
| 20000  |      | 2000000000    | P A S S I V O                  |      | 2.448.578,04  | 590.327,07 | 618.554,34  | 2.476.805,07  |
| 21000  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 2.241.799,52  | 561.522,44 | 608.184,05  | 2.288.461,03  |
| 21010  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                   |      | 331.216,61    | 31.177,41  | 34.986,30   | 335.025,90    |
| 21011  |      | 2101010000    | FORNECEDORES/VALORES A PAGAR   |      | 331.216,61    | 31.177,41  | 34.986,30   | 335.025,90    |
| 20301  |      | 2101010100    | Fornecedores Diversos          |      | 331.216,61    | 31.177,41  | 34.986,30   | 335.025,90    |
| 21019  |      | 2102000000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 8.394,53      |
| 21021  |      | 2102010000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 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            |      | 673,50        | 0,00       | 0,00        | 673,50        |
| 21030  |      | 2103000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 256.048,34    | 160,01     | 23.943,31   | 279.831,64    |
| 21031  |      | 2103010000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 256.048,34    | 160,01     | 23.943,31   | 279.831,64    |
| 20311  |      | 2103010100    | COFINS a Recolher              |      | 30.983,66     | 0,00       | 6.779,32    | 37.762,98     |
| 20532  |      | 2103010100    | CSLL/COFINS/PIS a Recolher     |      | 1.693,74      | 130,01     | 130,93      | 1.694,67      |
| 20312  |      | 2103010100    | ICMS a Recolher                |      | 152.693,11    | 0,00       | 10.922,21   | 163.615,32    |
| 20313  |      | 2103010100    | IPI a Recolher                 |      | 15.806,03     | 0,00       | 4.608,98    | 20.415,01     |
| 20315  |      | 2103010100    | IRPJ a Recolher                |      | 47.318,17     | 0,00       | 0,00        | 47.318,17     |
| 20314  |      | 2103010100    | IRRF s/ NF's a Recolher        |      | 90,00         | 30,00      | 30,00       | 90,00         |
| 20245  |      | 2103010100    | ISSQN Retido a Recolher        |      | 820,36        | 0,00       | 0,00        | 820,36        |
| 20319  |      | 2103010100    | PIS a Recolher                 |      | 6.643,27      | 0,00       | 1.471,87    | 8.115,14      |
| 21040  |      | 2104000000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.138.190,98  | 470.452,02 | 485.614,93  | 1.153.353,84  |
| 21041  |      | 2104010000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.138.190,98  | 470.452,02 | 485.614,93  | 1.153.353,84  |
| 20325  |      | 2104010100    | Contrib Sindical a Recolher    |      | 19.822,62     | 0,00       | 100,00      | 19.922,62     |
| 20326  |      | 2104010100    | FGTS a Recolher                |      | 231.909,35    | 2.834,25   | 2.755,65    | 231.830,70    |
| 20327  |      | 2104010100    | INSS a Recolher                |      | 420.362,05    | 97,24      | 10.905,51   | 431.170,30    |
| 20500  |      | 2104010100    | IRRF s/ Salários a Recolher    |      | 18.249,18     | 0,00       | 162,17      | 18.411,35     |
| 20507  |      | 2104010100    | Rescisões/Férias a Pagar       |      | 431.641,44    | 431.641,44 | 437.045,14  | 437.045,14    |
| 20329  |      | 2104010100    | Salários a Pagar               |      | 16.206,34     | 35.879,09  | 34.646,46   | 14.973,79     |
| 21050  |      | 2105000000    | PROVISOES                      |      | 47.011,79     | 5.892,24   | 7.135,42    | 48.254,99     |
| 20339  |      | 2105010000    | Provisão p/ 13° Sal a Pagar    |      | 12.564,82     | 0,00       | 3.018,40    | 15.583,22     |
| 20338  |      | 2105010000    | Provisão p/ Férias a Pagar     |      | 34.446,97     | 5.892,24   | 4.117,02    | 32.671,71     |
| 21060  |      | 2106000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 460.937,27    | 53.840,76  | 56.504,09   | 463.600,60    |
| 20345  |      | 2106010000    | Adiantamentos de Clientes      |      | 134.013,95    | 0,00       | 29.316,81   | 163.330,76    |
| 20100  |      | 2106010000    | Empréstimos de Terceiros       |      | 324.862,91    | 51.780,35  | 27.187,28   | 300.269,84    |
| 20349  |      | 2106010000    | Prêmios de Seguro a Pagar      |      | 2.060,41      | 2.060,41   | 0,00        | 0,00          |
| 22000  |      | 2200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 6.882.139,37  | 0,00       | 0,00        | 6.882.139,37  |
| 22050  |      | 2205000000    | FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS   |      | 571.338,99    | 0,00       | 0,00        | 571.338,99    |
| 20271  |      | 2205010000    | Banco Bradesco S/A             |      | 167.114,50    | 0,00       | 0,00        | 167.114,50    |
| 20272  |      | 2205010000    | Banco do Brasil S/A            |      | 404.224,49    | 0,00       | 0,00        | 404.224,49    |
| 22080  |      | 2208000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 6.310.800,38  | 0,00       | 0,00        | 6.310.800,38  |
| 20714  |      | 2208010000    | Acréscimos COFINS Dívida Ativa |      | -1.570.969,46 | 0,00       | 0,00        | -1.570.969,46 |
| 20705  |      | 2208010000    | Acréscimos ICMS Div Ativa Parc |      | -929.040,86   | 0,00       | 0,00        | -929.040,86   |
| 20707  |      | 2208010000    | Acréscimos INSS Div Ativa a Re |      | -4.915.874,38 | 0,00       | 0,00        | -4.915.874,38 |
| 20709  |      | 2208010000    | Acréscimos IPI Div Ativa a Rec |      | -1.733.463,12 | 0,00       | 0,00        | -1.733.463,12 |
| 20720  |      | 2208010000    | Acréscimos PIS Dívida Ativa    |      | -246.124,13   | 0,00       | 0,00        | -246.124,13   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 20/11/2020 às 18:40, sob o número WMJMM20700479570. 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 026EUGaj.

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 30/10/2020

Período: Junho de 2020

Dt.Registro: 25/06/2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial        | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final          |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 20712        |      | 2208010000        | COFINS Dívida Ativa a Recolher        |      | 2.654.529,65         | 0,00             | 0,00             | 2.654.529,65         |
| 20703        |      | 2208010000        | ICMS Dívida Ativa a Recolher          |      | 1.777.832,61         | 0,00             | 0,00             | 1.777.832,61         |
| 20706        |      | 2208010000        | INSS Dívida Ativa a Recolher          |      | 8.106.903,22         | 0,00             | 0,00             | 8.106.903,22         |
| 20708        |      | 2208010000        | IPI Dívida Ativa a Recolher           |      | 2.717.021,11         | 0,00             | 0,00             | 2.717.021,11         |
| 20715        |      | 2208010000        | PIS Dívida Ativa a Recolher           |      | 449.985,74           | 0,00             | 0,00             | 449.985,74           |
| <b>25000</b> |      | <b>2500000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>-6.675.360,85</b> | <b>28.804,63</b> | <b>10.370,29</b> | <b>-6.693.795,51</b> |
| <b>25010</b> |      | <b>2501000000</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 |      | <b>1.046.320,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.046.320,00</b>  |
| 20362        |      | 2501010000        | Capital Social Registrado             |      | 1.046.320,00         | 0,00             | 0,00             | 1.046.320,00         |
| <b>25030</b> |      | <b>2503000000</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b> |      | <b>-8.846.766,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.370,29</b> | <b>-8.836.395,80</b> |
| <b>25031</b> |      | <b>2503010000</b> | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>              |      | <b>15.273,72</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.370,29</b> | <b>25.644,01</b>     |
| 20375        |      | 2503010100        | Lucros Acumulados                     |      | 15.273,72            | 0,00             | 10.370,29        | 25.644,01            |
| <b>25033</b> |      | <b>2503030000</b> | <b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>           |      | <b>-8.862.039,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.862.039,81</b> |
| 20453        |      | 2503030100        | Prejuízos Acumulados                  |      | -8.862.039,81        | 0,00             | 0,00             | -8.862.039,81        |
| <b>25040</b> |      | <b>2504000000</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIACAO</b>        |      | <b>1.125.085,24</b>  | <b>28.804,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.096.280,61</b>  |
| 20038        |      | 2504010000        | Reavaliação do Imobilizado            |      | 1.125.085,24         | 28.804,63        | 0,00             | 1.096.280,61         |
| <b>40000</b> |      | <b>4000000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>66.377,15</b> | <b>4.317,15</b>  | <b>62.060,00</b>     |
| <b>41000</b> |      | <b>4100000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>66.377,15</b> | <b>4.317,15</b>  | <b>62.060,00</b>     |
| <b>41010</b> |      | <b>4101000000</b> | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>66.377,15</b> | <b>4.317,15</b>  | <b>62.060,00</b>     |
| 40627        |      | 4101010000        | Compras de Mat Prima a Prazo          |      | 0,00                 | 22.438,19        | 3.477,07         | 18.961,12            |
| 40626        |      | 4101010000        | Encargos Sociais                      |      | 0,00                 | 10.738,14        | 0,00             | 10.738,14            |
| 40631        |      | 4101010000        | Energia Elétrica                      |      | 0,00                 | 3.607,62         | 600,94           | 3.006,68             |
| 40638        |      | 4101010000        | Frete e Carretos                      |      | 0,00                 | 800,00           | 0,00             | 800,00               |
| 40116        |      | 4101010000        | Salários e Ordenados                  |      | 0,00                 | 28.656,98        | 102,92           | 28.554,06            |
| 40637        |      | 4101010000        | Transporte de Empregados              |      | 0,00                 | 136,22           | 136,22           | 0,00                 |
| <b>50000</b> |      | <b>5000000000</b> | <b>DESPESAS</b>                       |      | <b>0,00</b>          | <b>43.635,60</b> | <b>29.298,02</b> | <b>14.337,58</b>     |
| <b>51000</b> |      | <b>5100000000</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>0,00</b>          | <b>7.154,89</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.154,89</b>      |
| <b>51010</b> |      | <b>5101000000</b> | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>            |      | <b>0,00</b>          | <b>7.154,89</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.154,89</b>      |
| 50681        |      | 5101010000        | Bens de Natureza Permanente           |      | 0,00                 | 79,00            | 0,00             | 79,00                |
| 50023        |      | 5101010000        | Despesas Bancárias                    |      | 0,00                 | 209,92           | 0,00             | 209,92               |
| 50027        |      | 5101010000        | Impressos e Materiais de Escri        |      | 0,00                 | 6,45             | 0,00             | 6,45                 |
| 50012        |      | 5101010000        | Materiais de Copa e Limpeza           |      | 0,00                 | 134,12           | 0,00             | 134,12               |
| 50016        |      | 5101010000        | Mensalidades e Anuidades              |      | 0,00                 | 120,00           | 0,00             | 120,00               |
| 50717        |      | 5101010000        | Seguros                               |      | 0,00                 | 1.275,46         | 0,00             | 1.275,46             |
| 50032        |      | 5101010000        | Serviços de Terceiros                 |      | 0,00                 | 155,26           | 0,00             | 155,26               |
| 50033        |      | 5101010000        | Serviços Profissionais PJ             |      | 0,00                 | 2.815,59         | 0,00             | 2.815,59             |
| 50705        |      | 5101010000        | Telefone Internet Televisão           |      | 0,00                 | 842,00           | 0,00             | 842,00               |
| 50733        |      | 5101010000        | Água                                  |      | 0,00                 | 1.517,09         | 0,00             | 1.517,09             |
| <b>53000</b> |      | <b>5300000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>7.135,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.135,42</b>      |
| <b>53010</b> |      | <b>5301000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>7.135,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.135,42</b>      |
| 50457        |      | 5301010000        | Provisão para 13º Salário             |      | 0,00                 | 3.018,40         | 0,00             | 3.018,40             |
| 50456        |      | 5301010000        | Provisão para Férias                  |      | 0,00                 | 4.117,02         | 0,00             | 4.117,02             |
| <b>55000</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>29.345,29</b> | <b>493,39</b>    | <b>28.851,60</b>     |
| <b>55010</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>540,66</b>    | <b>493,39</b>    | <b>47,27</b>         |
| <b>55011</b> |      | <b>5501010000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>493,39</b>    | <b>-493,39</b>       |
| 50725        |      | 5501010100        | Descontos Obtidos                     |      | 0,00                 | 0,00             | 493,39           | -493,39              |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560184993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 30/10/2020

Período: Junho de 2020

Dt.Registro: 25/08/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 55012  |      | 5501020000    | DESPESAS FINANCEIRAS            |      | 0,00          | 540,66     | 0,00        | 540,66      |
| 50740  |      | 5501020100    | Multas e Acréscimos sobre Impto |      | 0,00          | 540,66     | 0,00        | 540,66      |
| 55020  |      | 5502000000    | OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS  |      | 0,00          | 28.804,63  | 0,00        | 28.804,63   |
| 50687  |      | 5502010000    | Encargos de Depreciação         |      | 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  |
| 50001  |      | 5801020100    | Realização de Reservas de Reav  |      | 0,00          | 0,00       | 28.804,63   | -28.804,63  |
| 60000  |      | 6000000000    | CONTAS DE RECEITAS              |      | 0,00          | 39.913,91  | 116.311,49  | 76.397,40   |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITA LIQUIDA                 |      | 0,00          | 29.543,62  | 116.311,49  | 86.767,87   |
| 61010  |      | 6101000000    | RECEITA OPERACIONAL BRUTA       |      | 0,00          | 5.500,45   | 116.311,49  | 110.811,04  |
| 60603  |      | 6101010000    | Receita da Revenda de Mercads   |      | 0,00          | 0,00       | 802,50      | 802,50      |
| 60604  |      | 6101010000    | Receita da Venda de Produtos    |      | 0,00          | 0,00       | 115.508,99  | 115.508,99  |
| 60003  |      | 6101020000    | IPI                             |      | 0,00          | 5.500,45   | 0,00        | -5.500,45   |
| 61020  |      | 6102000000    | DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA   |      | 0,00          | 24.043,17  | 0,00        | -24.043,17  |
| 60610  |      | 6102010000    | COFINS                          |      | 0,00          | 6.779,32   | 0,00        | -6.779,32   |
| 60611  |      | 6102010000    | ICMS                            |      | 0,00          | 13.201,00  | 0,00        | -13.201,00  |
| 60614  |      | 6102010000    | PIS Receita Operacional         |      | 0,00          | 1.471,87   | 0,00        | -1.471,87   |
| 60615  |      | 6102010000    | Vendas Canceladas e Descontos   |      | 0,00          | 2.590,98   | 0,00        | -2.590,98   |
| 69000  |      | 6900000000    | RESULTADO DO EXERCICIO          |      | 0,00          | 10.370,29  | 0,00        | -10.370,29  |
| 69010  |      | 6901000000    | RESULTADO DO EXERCICIO          |      | 0,00          | 10.370,29  | 0,00        | -10.370,29  |
| 99999  |      | 6901010000    | Resultado do Exercício          |      | 0,00          | 10.370,29  | 0,00        | -10.370,29  |

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

**DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**

Folha: 00005

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

**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

**Município:** Mogi-Mirim

**UF:** SP

**Período:** Junho de 2020

**NIRE:** 35601880993

**Emitido em:** 30/11/2020

**Dt.Registro:** 25/06/2020

**COMPRA E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO**

|        |                                        |           |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| 302002 | Compras de Mat Prima a Prazo           | 62.060,00 |
| 302011 | Salários, Ordenados e Encargos Sociais | 18.961,12 |
| 302015 | Fretes e Carretos                      | 39.292,20 |
| 302023 | Outros Custos                          | 800,00    |
|        |                                        | 3.006,68  |
| 308001 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS            | 62.060,00 |

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

Folha: 00000

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Junho de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 30/10/2020

Dt.Registro: 25/08/2020

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

|        |                              |            |
|--------|------------------------------|------------|
| 901001 | Receita da Venda de Produtos | 110.811,04 |
| 901005 | IPI FATURADO S/VENDAS        | 116.311,49 |
|        |                              | (5.500,45) |

**DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA**

|        |                          |             |
|--------|--------------------------|-------------|
| 902015 | SERVICOS CANCELADOS      | (24.043,17) |
| 902017 | COFINS S/VENDAS SERVICOS | (2.590,98)  |
| 902018 | PIS S/VENDAS SERVICOS    | (6.779,32)  |
| 902018 | PIS S/VENDAS SERVICOS    | (1.471,87)  |
| 902036 | ICMS S/VENDAS            | (13.201,00) |

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

|        |                               |             |
|--------|-------------------------------|-------------|
| 903001 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA     | 86.767,87   |
| 903002 | DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA | 110.811,04  |
| 903003 | RECEITA LIQUIDA SERVICOS      | (13.201,00) |
|        |                               | (10.842,17) |

**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**

|        |                             |             |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 904001 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | (62.060,00) |
|        |                             | (62.060,00) |

**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**

|        |                             |             |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 905001 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 24.707,87   |
| 905002 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 86.767,87   |
|        |                             | (62.060,00) |

**DESPESAS OPERACIONAIS**

|        |                     |            |
|--------|---------------------|------------|
| 906001 | DESPESAS COMERCIAIS | (7.154,89) |
|        |                     | (7.154,89) |

**PROVISÕES**

|        |                           |            |
|--------|---------------------------|------------|
| 906041 | Provisão para 13º Salário | (7.135,42) |
| 906042 | Provisão para Férias      | (3.018,40) |
|        |                           | (4.117,02) |

|        |                           |           |
|--------|---------------------------|-----------|
| 907001 | LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | 10.417,56 |
|--------|---------------------------|-----------|

**DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|        |                                |             |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 907011 | DESPESAS FINANCEIRAS           | (47,27)     |
| 907012 | RECEITAS FINANCEIRAS           | (540,66)    |
| 907013 | Encargos de Depreciação        | 493,39      |
| 907016 | Realização Reserva Reavaliação | (28.804,63) |
|        |                                | 28.804,63   |

|        |                                |           |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 907050 | RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL | 10.370,29 |
|--------|--------------------------------|-----------|

|        |                        |           |
|--------|------------------------|-----------|
| 909000 | LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO | 10.370,29 |
|--------|------------------------|-----------|

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7



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

**Período:** Junho de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 30/10/2020

Dt.Registro: 25/08/1966

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| P A S S I V O                  | 2.476.805,31          |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>2.288.461,13</b>   |
| FORNECEDORES                   | 335.025,50            |
| FINANCIAMENTOS DIVERSOS        | 8.394,53              |
| OBRIGACOES FISCAIS             | 279.831,64            |
| OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   | 1.153.353,89          |
| PROVISOES                      | 48.254,97             |
| OUTRAS CONTAS                  | 463.600,60            |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>          | <b>6.882.139,37</b>   |
| FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS   | 571.338,99            |
| OBRIGACOES FISCAIS             | 6.310.800,38          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | <b>(6.693.795,19)</b> |
| CAPITAL SOCIAL                 | 1.046.320,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (8.836.395,80)        |
| RESERVAS DE REAVALIACAO        | 1.096.280,61          |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.476.805,31.

( DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS )

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

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

[illegible]

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Dt.Registro: 25/08/1988

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 2.476.805,31  | 853.584,78 | 884.577,78  | 2.445.812,31  |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 847.364,80    | 853.584,78 | 855.773,15  | 845.176,43    |
| 11010  |      | 1101000000    | CAIXA                          |      | 9.907,96      | 0,00       | 105,07      | 9.802,89      |
| 10001  |      | 1101010000    | Caixa                          |      | 9.907,96      | 0,00       | 105,07      | 9.802,89      |
| 11020  |      | 1102000000    | BANCOS                         |      | 3,92          | 198.656,67 | 198.627,91  | 32,68         |
| 10010  |      | 1102010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | 3,92          | 198.656,67 | 198.627,91  | 32,68         |
| 11050  |      | 1105000000    | ESTOQUES                       |      | 119.167,55    | 0,00       | 40.324,65   | 78.842,90     |
| 10064  |      | 1105010000    | Estoques Diversos              |      | 119.167,55    | 0,00       | 40.324,65   | 78.842,90     |
| 10060  |      | 1105010000    | Matéria Prima                  |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 10063  |      | 1105010000    | Produtos em Elaboração         |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 11070  |      | 1107000000    | VALORES A RECEBER              |      | 773.243,60    | 174.062,91 | 134.574,86  | 812.731,65    |
| 10081  |      | 1107010000    | Clientes Diversos              |      | 773.243,60    | 174.062,91 | 134.574,86  | 812.731,65    |
| 11080  |      | 1108000000    | DUPLICATAS DESCONTADAS         |      | -66.156,69    | 0,00       | 0,00        | -66.156,69    |
| 10112  |      | 1108010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | -66.156,69    | 0,00       | 0,00        | -66.156,69    |
| 11100  |      | 1110000000    | IMPOSTOS A RECUPERAR           |      | 0,00          | 27.791,68  | 27.791,68   | 0,00          |
| 11101  |      | 1110010000    | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR  |      | 0,00          | 27.791,68  | 27.791,68   | 0,00          |
| 10082  |      | 1110010100    | Conta Corrente ICMS            |      | 0,00          | 19.636,18  | 19.636,18   | 0,00          |
| 10083  |      | 1110010100    | Conta Corrente IPI             |      | 0,00          | 8.155,50   | 8.155,50    | 0,00          |
| 11110  |      | 1111000000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 7.407,49      | 441.501,46 | 442.776,92  | 6.132,03      |
| 10091  |      | 1111010000    | Prêmios de Seguro a Apropriar  |      | 7.407,49      | 0,00       | 1.275,46    | 6.132,03      |
| 10203  |      | 1111010000    | Rescisões/Férias a Apropriar   |      | 0,00          | 441.501,46 | 441.501,46  | 0,00          |
| 11200  |      | 1120000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 3.790,97      | 11.572,06  | 11.572,06   | 3.790,97      |
| 11201  |      | 1120010000    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS   |      | 0,00          | 11.572,06  | 11.572,06   | 0,00          |
| 10095  |      | 1120010100    | Adiantamentos a Funcionários   |      | 0,00          | 11.572,06  | 11.572,06   | 0,00          |
| 11203  |      | 1120030000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 10080  |      | 1120030100    | Adiantamentos a Fornecs Divers |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 12000  |      | 1200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 1.629.440,51  | 0,00       | 28.804,63   | 1.600.635,88  |
| 12026  |      | 1201000000    | CREDITOS E VALORES             |      | 77.709,98     | 0,00       | 0,00        | 77.709,98     |
| 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    | Depósitos Judiciais            |      | 64.013,53     | 0,00       | 0,00        | 64.013,53     |
| 13011  |      | 1210000000    | INVESTIMENTOS                  |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 10195  |      | 1210010000    | Terrenos                       |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 12101  |      | 1211000000    | IMOBILIZADO                    |      | 3.882.112,54  | 0,00       | 0,00        | 3.882.112,54  |
| 10186  |      | 1211010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | 303.894,39    | 0,00       | 0,00        | 303.894,39    |
| 10191  |      | 1211010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | 2.828.202,64  | 0,00       | 0,00        | 2.828.202,64  |
| 10193  |      | 1211010000    | Móveis e Utensílios            |      | 517.651,88    | 0,00       | 0,00        | 517.651,88    |
| 10196  |      | 1211010000    | Veículos                       |      | 232.363,63    | 0,00       | 0,00        | 232.363,63    |
| 12102  |      | 1212000000    | DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | -2.356.640,34 | 0,00       | 28.804,63   | -2.385.444,97 |
| 10225  |      | 1212010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | -59.560,22    | 0,00       | 1.012,88    | -60.573,10    |
| 10230  |      | 1212010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | -1.843.812,22 | 0,00       | 23.567,41   | -1.867.379,63 |
| 10231  |      | 1212010000    | Móveis e Utensílios            |      | -220.904,27   | 0,00       | 4.224,34    | -225.128,61   |
| 10232  |      | 1212010000    | Veículos                       |      | -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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Dt.Registro: 25/08/1999

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 12110  |      | 1213000000    | INTANGIVEL                     |      | 7.963,69      | 0,00       | 0,00        | 7.963,69      |
| 10192  |      | 1213010000    | Marcas e Patentes              |      | 2.252,69      | 0,00       | 0,00        | 2.252,69      |
| 10197  |      | 1213010000    | Programas de Proc de Dados     |      | 5.711,00      | 0,00       | 0,00        | 5.711,00      |
| 20000  |      | 2000000000    | P A S S I V O                  |      | 2.476.805,31  | 703.403,71 | 672.410,71  | 2.445.812,31  |
| 21000  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 2.288.461,13  | 674.599,08 | 666.831,55  | 2.280.693,60  |
| 21010  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                   |      | 335.025,50    | 26.552,98  | 37.135,43   | 345.607,95    |
| 21011  |      | 2101010000    | FORNECEDORES/VALORES A PAGAR   |      | 335.025,50    | 26.552,98  | 37.135,43   | 345.607,95    |
| 20301  |      | 2101010100    | Fornecedores Diversos          |      | 335.025,50    | 26.552,98  | 37.135,43   | 345.607,95    |
| 21019  |      | 2102000000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 8.394,53      |
| 21021  |      | 2102010000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 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            |      | 673,50        | 0,00       | 0,00        | 673,50        |
| 21030  |      | 2103000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 279.831,64    | 160,93     | 37.772,15   | 317.442,86    |
| 21031  |      | 2103010000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 279.831,64    | 160,93     | 37.772,15   | 317.442,86    |
| 20311  |      | 2103010100    | COFINS a Recolher              |      | 37.762,98     | 0,00       | 10.823,27   | 48.586,25     |
| 20532  |      | 2103010100    | CSLL/COFINS/PIS a Recolher     |      | 1.694,66      | 130,93     | 118,38      | 1.682,11      |
| 20312  |      | 2103010100    | ICMS a Recolher                |      | 163.615,32    | 0,00       | 17.535,71   | 181.151,03    |
| 20313  |      | 2103010100    | IPI a Recolher                 |      | 20.415,01     | 0,00       | 6.914,91    | 27.329,92     |
| 20315  |      | 2103010100    | IRPJ a Recolher                |      | 47.318,17     | 0,00       | 0,00        | 47.318,17     |
| 20314  |      | 2103010100    | IRRF s/ NF's a Recolher        |      | 90,00         | 30,00      | 30,00       | 90,00         |
| 20245  |      | 2103010100    | ISSQN Retido a Recolher        |      | 820,36        | 0,00       | 0,00        | 820,36        |
| 20319  |      | 2103010100    | PIS a Recolher                 |      | 8.115,14      | 0,00       | 2.349,88    | 10.465,02     |
| 21040  |      | 2104000000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.153.353,89  | 473.014,93 | 494.207,12  | 1.174.546,00  |
| 21041  |      | 2104010000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.153.353,89  | 473.014,93 | 494.207,12  | 1.174.546,00  |
| 20325  |      | 2104010100    | Contrib Sindical a Recolher    |      | 19.922,62     | 0,00       | 100,00      | 20.022,62     |
| 20326  |      | 2104010100    | FGTS a Recolher                |      | 231.830,75    | 1.082,30   | 2.814,37    | 233.562,82    |
| 20327  |      | 2104010100    | INSS a Recolher                |      | 431.170,32    | 0,00       | 13.968,71   | 445.139,03    |
| 20500  |      | 2104010100    | IRRF s/ Salários a Recolher    |      | 18.411,35     | 0,00       | 220,66      | 18.632,01     |
| 20507  |      | 2104010100    | Rescisões/Férias a Pagar       |      | 437.045,14    | 437.045,14 | 441.501,46  | 441.501,46    |
| 20329  |      | 2104010100    | Salários a Pagar               |      | 14.973,71     | 34.887,49  | 35.601,92   | 15.688,21     |
| 21050  |      | 2105000000    | PROVISOES                      |      | 48.254,97     | 4.955,24   | 7.066,56    | 50.366,23     |
| 20339  |      | 2105010000    | Provisão p/ 13º Sal a Pagar    |      | 15.583,22     | 0,00       | 2.993,63    | 18.576,85     |
| 20338  |      | 2105010000    | Provisão p/ Férias a Pagar     |      | 32.671,75     | 4.955,24   | 4.072,93    | 31.789,48     |
| 21060  |      | 2106000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 463.600,60    | 169.915,00 | 90.650,29   | 384.335,81    |
| 20345  |      | 2106010000    | Adiantamentos de Clientes      |      | 163.330,76    | 0,00       | 64.081,81   | 227.412,57    |
| 20100  |      | 2106010000    | Empréstimos de Terceiros       |      | 300.269,84    | 169.915,00 | 26.568,48   | 156.923,36    |
| 22000  |      | 2200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 6.882.139,37  | 0,00       | 0,00        | 6.882.139,37  |
| 22050  |      | 2205000000    | FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS   |      | 571.338,99    | 0,00       | 0,00        | 571.338,99    |
| 20271  |      | 2205010000    | Banco Bradesco S/A             |      | 167.114,50    | 0,00       | 0,00        | 167.114,50    |
| 20272  |      | 2205010000    | Banco do Brasil S/A            |      | 404.224,49    | 0,00       | 0,00        | 404.224,49    |
| 22080  |      | 2208000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 6.310.800,38  | 0,00       | 0,00        | 6.310.800,38  |
| 20714  |      | 2208010000    | Acréscimos COFINS Dívida Ativa |      | -1.570.969,46 | 0,00       | 0,00        | -1.570.969,46 |
| 20705  |      | 2208010000    | Acréscimos ICMS Div Ativa Parc |      | -929.040,86   | 0,00       | 0,00        | -929.040,86   |
| 20707  |      | 2208010000    | Acréscimos INSS Div Ativa a Re |      | -4.915.874,38 | 0,00       | 0,00        | -4.915.874,38 |
| 20709  |      | 2208010000    | Acréscimos IPI Div Ativa a Rec |      | -1.733.463,12 | 0,00       | 0,00        | -1.733.463,12 |
| 20720  |      | 2208010000    | Acréscimos PIS Dívida Ativa    |      | -246.124,13   | 0,00       | 0,00        | -246.124,13   |
| 20712  |      | 2208010000    | COFINS Dívida Ativa a Recolher |      | 2.654.529,65  | 0,00       | 0,00        | 2.654.529,65  |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

NIRE: 356018809

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Emitido em: 30/10/2020

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Dt.Registro: 25/08/2020

Período: Julho de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial        | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final          |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 20703        |      | 2208010000        | ICMS Dívida Ativa a Recolher          |      | 1.777.832,61         | 0,00              | 0,00             | 1.777.832,61         |
| 20706        |      | 2208010000        | INSS Dívida Ativa a Recolher          |      | 8.106.903,22         | 0,00              | 0,00             | 8.106.903,22         |
| 20708        |      | 2208010000        | IPI Dívida Ativa a Recolher           |      | 2.717.021,11         | 0,00              | 0,00             | 2.717.021,11         |
| 20715        |      | 2208010000        | PIS Dívida Ativa a Recolher           |      | 449.985,74           | 0,00              | 0,00             | 449.985,74           |
| <b>25000</b> |      | <b>2500000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>-6.693.795,19</b> | <b>28.804,63</b>  | <b>5.579,16</b>  | <b>-6.717.020,66</b> |
| <b>25010</b> |      | <b>2501000000</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 |      | <b>1.046.320,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.046.320,00</b>  |
| 20362        |      | 2501010000        | Capital Social Registrado             |      | 1.046.320,00         | 0,00              | 0,00             | 1.046.320,00         |
| <b>25030</b> |      | <b>2503000000</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b> |      | <b>-8.836.395,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.579,16</b>  | <b>-8.830.816,64</b> |
| <b>25031</b> |      | <b>2503010000</b> | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>              |      | <b>25.644,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.579,16</b>  | <b>31.223,17</b>     |
| 20375        |      | 2503010100        | Lucros Acumulados                     |      | 25.644,01            | 0,00              | 5.579,16         | 31.223,17            |
| <b>25033</b> |      | <b>2503030000</b> | <b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>           |      | <b>-8.862.039,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-8.862.039,81</b> |
| 20453        |      | 2503030100        | Prejuizos Acumulados                  |      | -8.862.039,81        | 0,00              | 0,00             | -8.862.039,81        |
| <b>25040</b> |      | <b>2504000000</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIACAO</b>        |      | <b>1.096.280,61</b>  | <b>28.804,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.067.475,98</b>  |
| 20038        |      | 2504010000        | Reavaliação do Imobilizado            |      | 1.096.280,61         | 28.804,63         | 0,00             | 1.067.475,98         |
| <b>40000</b> |      | <b>4000000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>118.294,55</b> | <b>3.890,06</b>  | <b>114.404,49</b>    |
| <b>41000</b> |      | <b>4100000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>118.294,55</b> | <b>3.890,06</b>  | <b>114.404,49</b>    |
| <b>41010</b> |      | <b>4101000000</b> | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>118.294,55</b> | <b>3.890,06</b>  | <b>114.404,49</b>    |
| 40627        |      | 4101010000        | Compras de Mat Prima a Prazo          |      | 0,00                 | 70.697,85         | 2.822,88         | 67.874,73            |
| 40626        |      | 4101010000        | Encargos Sociais                      |      | 0,00                 | 13.767,34         | 0,00             | 13.767,34            |
| 40631        |      | 4101010000        | Energia Elétrica                      |      | 0,00                 | 3.054,90          | 518,18           | 2.536,72             |
| 40116        |      | 4101010000        | Salários e Ordenados                  |      | 0,00                 | 30.646,68         | 421,22           | 30.225,46            |
| 40637        |      | 4101010000        | Transporte de Empregados              |      | 0,00                 | 127,78            | 127,78           | 0,00                 |
| <b>50000</b> |      | <b>5000000000</b> | <b>DESPESAS</b>                       |      | <b>0,00</b>          | <b>42.011,81</b>  | <b>28.897,38</b> | <b>13.114,43</b>     |
| <b>51000</b> |      | <b>5100000000</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>0,00</b>          | <b>5.898,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.898,57</b>      |
| <b>51010</b> |      | <b>5101000000</b> | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>            |      | <b>0,00</b>          | <b>5.898,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.898,57</b>      |
| 50026        |      | 5101010000        | Assinaturas e Publicações             |      | 0,00                 | 396,88            | 0,00             | 396,88               |
| 50681        |      | 5101010000        | Bens de Natureza Permanente           |      | 0,00                 | 176,90            | 0,00             | 176,90               |
| 50856        |      | 5101010000        | Cartão de Crédito                     |      | 0,00                 | 68,26             | 0,00             | 68,26                |
| 50023        |      | 5101010000        | Despesas Bancárias                    |      | 0,00                 | 222,40            | 0,00             | 222,40               |
| 50015        |      | 5101010000        | Impostos Taxas e outras Contrs        |      | 0,00                 | 108,24            | 0,00             | 108,24               |
| 50012        |      | 5101010000        | Materiais de Copa e Limpeza           |      | 0,00                 | 130,40            | 0,00             | 130,40               |
| 50016        |      | 5101010000        | Mensalidades e Anuidades              |      | 0,00                 | 120,00            | 0,00             | 120,00               |
| 50717        |      | 5101010000        | Seguros                               |      | 0,00                 | 1.275,46          | 0,00             | 1.275,46             |
| 50033        |      | 5101010000        | Serviços Profissionais PJ             |      | 0,00                 | 2.611,69          | 0,00             | 2.611,69             |
| 50705        |      | 5101010000        | Telefone Internet Televisão           |      | 0,00                 | 168,91            | 0,00             | 168,91               |
| 50733        |      | 5101010000        | Água                                  |      | 0,00                 | 619,43            | 0,00             | 619,43               |
| <b>53000</b> |      | <b>5300000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>7.066,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.066,56</b>      |
| <b>53010</b> |      | <b>5301000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>7.066,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.066,56</b>      |
| 50457        |      | 5301010000        | Provisão para 13º Salário             |      | 0,00                 | 2.993,63          | 0,00             | 2.993,63             |
| 50456        |      | 5301010000        | Provisão para Férias                  |      | 0,00                 | 4.072,93          | 0,00             | 4.072,93             |
| <b>55000</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>29.046,68</b>  | <b>92,75</b>     | <b>28.953,93</b>     |
| <b>55010</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>242,05</b>     | <b>92,75</b>     | <b>149,30</b>        |
| <b>55011</b> |      | <b>5501010000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>92,75</b>     | <b>92,75</b>         |
| 50725        |      | 5501010100        | Descontos Obtidos                     |      | 0,00                 | 0,00              | 92,75            | 92,75                |
| <b>55012</b> |      | <b>5501020000</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           |      | <b>0,00</b>          | <b>242,05</b>     | <b>0,00</b>      | <b>242,05</b>        |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

NIRE: 3560188099

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Emitido em: 30/10/2020

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Dt.Registro: 25/08/1998

Período: Julho de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50740  |      | 5501020100    | Multas e Acréscimos sobre Impo |      | 0,00          | 242,05     | 0,00        | 242,05      |
| 55020  |      | 5502000000    | OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS |      | 0,00          | 28.804,63  | 0,00        | 28.804,63   |
| 50687  |      | 5502010000    | Encargos de Depreciação        |      | 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  |
| 50001  |      | 5801020100    | Realização de Reservas de Reav |      | 0,00          | 0,00       | 28.804,63   | -28.804,63  |
| 60000  |      | 6000000000    | CONTAS DE RECEITAS             |      | 0,00          | 46.543,99  | 174.062,91  | 127.518,92  |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITA LIQUIDA                |      | 0,00          | 40.964,83  | 174.062,91  | 133.098,08  |
| 61010  |      | 6101000000    | RECEITA OPERACIONAL BRUTA      |      | 0,00          | 8.155,50   | 174.062,91  | 165.907,41  |
| 60603  |      | 6101010000    | Receita da Revenda de Mercads  |      | 0,00          | 0,00       | 2.648,00    | 2.648,00    |
| 60604  |      | 6101010000    | Receita da Venda de Produtos   |      | 0,00          | 0,00       | 171.414,91  | 171.414,91  |
| 60003  |      | 6101020000    | IPI                            |      | 0,00          | 8.155,50   | 0,00        | -8.155,50   |
| 61020  |      | 6102000000    | DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA  |      | 0,00          | 32.809,33  | 0,00        | -32.809,33  |
| 60610  |      | 6102010000    | COFINS                         |      | 0,00          | 10.823,27  | 0,00        | -10.823,27  |
| 60611  |      | 6102010000    | ICMS                           |      | 0,00          | 19.636,18  | 0,00        | -19.636,18  |
| 60614  |      | 6102010000    | PIS Receita Operacional        |      | 0,00          | 2.349,88   | 0,00        | -2.349,88   |
| 69000  |      | 6900000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 5.579,16   | 0,00        | -5.579,16   |
| 69010  |      | 6901000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 5.579,16   | 0,00        | -5.579,16   |
| 99999  |      | 6901010000    | Resultado do Exercício         |      | 0,00          | 5.579,16   | 0,00        | -5.579,16   |

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNEIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

**DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS 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**Período:** Julho de 2020**NIRE:** 35601880993**Emitido em:** 30/10/2020**Dt.Registro:** 25/08/2021**COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO**

302002 Compras de Mat Prima a Prazo  
302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais  
302023 Outros Custos

114.404,49

67.874,97

43.992,80

2.536,72

308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

114.404,49



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

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Julho de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 30/10/2020

Dt.Registro: 25/08/2020

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>             | <b>165.907,41</b>   |
| 901001 Receita da Venda de Produtos          | 174.062,91          |
| 901005 IPI FATURADO S/VENDAS                 | (8.155,50)          |
| <b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>         | <b>(32.809,33)</b>  |
| 902017 COFINS S/VENDAS SERVICOS              | (10.823,27)         |
| 902018 PIS S/VENDAS SERVICOS                 | (2.349,88)          |
| 902036 ICMS S/VENDAS                         | (19.636,18)         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>           | <b>133.098,08</b>   |
| 903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA             | 165.907,41          |
| 903002 DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA         | (19.636,18)         |
| 903003 RECEITA LIQUIDA SERVIÇOS              | (13.173,15)         |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>           | <b>(114.404,49)</b> |
| 904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | (114.404,49)        |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>               | <b>18.693,59</b>    |
| 905001 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA           | 133.098,08          |
| 905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | (114.404,49)        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(5.898,57)</b>   |
| 906001 DESPESAS COMERCIAIS                   | (5.898,57)          |
| <b>PROVISÕES</b>                             | <b>(7.066,56)</b>   |
| 906041 Provisão para 13º Salário             | (2.993,63)          |
| 906042 Provisão para Férias                  | (4.072,93)          |
| 907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO             | 5.728,46            |
| <b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>    | <b>(149,30)</b>     |
| 907011 DESPESAS FINANCEIRAS                  | (242,05)            |
| 907012 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 92,75               |
| 907013 Encargos de Depreciação               | (28.804,63)         |
| 907016 Realização Reserva Reavaliação        | 28.804,63           |
| <b>907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b> | <b>5.579,16</b>     |
| 909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO                | 5.579,16            |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO DE 2020

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7  
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP  
EDNÉIA ISABEL DE FREITAS  
ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7





**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 0001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 30/10/2020

Período: Agosto de 2020

Dt.Registro: 25/08/18

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 2.445.812,31  | 895.169,75 | 860.064,12  | 2.480.917,94  |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 845.176,43    | 867.525,73 | 817.437,48  | 895.264,68    |
| 11010  |      | 1101000000    | CAIXA                          |      | 9.802,89      | 0,00       | 0,00        | 9.802,89      |
| 10001  |      | 1101010000    | Caixa                          |      | 9.802,89      | 0,00       | 0,00        | 9.802,89      |
| 11020  |      | 1102000000    | BANCOS                         |      | 32,68         | 240.328,53 | 240.294,29  | 66,92         |
| 10010  |      | 1102010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | 32,68         | 240.328,53 | 240.294,29  | 66,92         |
| 11050  |      | 1105000000    | ESTOQUES                       |      | 78.842,90     | 45.021,20  | 0,00        | 123.864,10    |
| 10064  |      | 1105010000    | Estoques Diversos              |      | 78.842,90     | 45.021,20  | 0,00        | 123.864,10    |
| 10060  |      | 1105010000    | Matéria Prima                  |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 10063  |      | 1105010000    | Produtos em Elaboração         |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 11070  |      | 1107000000    | VALORES A RECEBER              |      | 812.731,65    | 109.432,44 | 62.840,11   | 859.323,98    |
| 10081  |      | 1107010000    | Cientes Diversos               |      | 812.731,65    | 109.432,44 | 62.840,11   | 859.323,98    |
| 11080  |      | 1108000000    | DUPLICATAS DESCONTADAS         |      | -66.156,69    | 0,00       | 40.284,06   | -106.440,75   |
| 10112  |      | 1108010000    | Itaú Unibanco S/A              |      | -66.156,69    | 0,00       | 40.284,06   | -106.440,75   |
| 11100  |      | 1110000000    | IMPOSTOS A RECUPERAR           |      | 0,00          | 17.047,12  | 17.047,12   | 0,00          |
| 11101  |      | 1110010000    | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR  |      | 0,00          | 17.047,12  | 17.047,12   | 0,00          |
| 10082  |      | 1110010100    | Conta Corrente ICMS            |      | 0,00          | 11.927,10  | 11.927,10   | 0,00          |
| 10083  |      | 1110010100    | Conta Corrente IPI             |      | 0,00          | 5.120,02   | 5.120,02    | 0,00          |
| 11110  |      | 1111000000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 6.132,03      | 442.543,33 | 443.818,79  | 4.856,57      |
| 10091  |      | 1111010000    | Prêmios de Seguro a Apropriar  |      | 6.132,03      | 0,00       | 1.275,46    | 4.856,57      |
| 10203  |      | 1111010000    | Rescisões/Férias a Apropriar   |      | 0,00          | 442.543,33 | 442.543,33  | 0,00          |
| 11200  |      | 1120000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 3.790,97      | 13.153,11  | 13.153,11   | 3.790,97      |
| 11201  |      | 1120010000    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS   |      | 0,00          | 13.153,11  | 13.153,11   | 0,00          |
| 10095  |      | 1120010100    | Adiantamentos a Funcionários   |      | 0,00          | 13.153,11  | 13.153,11   | 0,00          |
| 11203  |      | 1120030000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 10080  |      | 1120030100    | Adiantamentos a Fornecs Divers |      | 3.790,97      | 0,00       | 0,00        | 3.790,97      |
| 12000  |      | 1200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 1.600.635,88  | 27.644,02  | 42.626,64   | 1.585.653,26  |
| 12026  |      | 1201000000    | CREDITOS E VALORES             |      | 77.709,98     | 27.644,02  | 13.822,01   | 91.531,99     |
| 12025  |      | 1201010000    | CREDITOS E VALORES             |      | 77.709,98     | 27.644,02  | 13.822,01   | 91.531,99     |
| 10100  |      | 1201010100    | Bloqueios Judiciais            |      | 13.696,45     | 27.644,02  | 13.822,01   | 27.518,46     |
| 10099  |      | 1201010100    | Depósitos Judiciais            |      | 64.013,53     | 0,00       | 0,00        | 64.013,53     |
| 13011  |      | 1210000000    | INVESTIMENTOS                  |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 10195  |      | 1210010000    | Terrenos                       |      | 18.294,64     | 0,00       | 0,00        | 18.294,64     |
| 12101  |      | 1211000000    | IMOBILIZADO                    |      | 3.882.112,54  | 0,00       | 0,00        | 3.882.112,54  |
| 10186  |      | 1211010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | 303.894,39    | 0,00       | 0,00        | 303.894,39    |
| 10191  |      | 1211010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | 2.828.202,64  | 0,00       | 0,00        | 2.828.202,64  |
| 10193  |      | 1211010000    | Móveis e Utensílios            |      | 517.651,88    | 0,00       | 0,00        | 517.651,88    |
| 10196  |      | 1211010000    | Veículos                       |      | 232.363,63    | 0,00       | 0,00        | 232.363,63    |
| 12102  |      | 1212000000    | DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | -2.385.444,97 | 0,00       | 28.804,63   | -2.414.249,60 |
| 10225  |      | 1212010000    | Edifícios e Benfeitorias       |      | -60.573,10    | 0,00       | 1.012,88    | -61.585,98    |
| 10230  |      | 1212010000    | Máquinas e Equipamentos        |      | -1.867.379,63 | 0,00       | 23.567,41   | -1.890.947,04 |
| 10231  |      | 1212010000    | Móveis e Utensílios            |      | -225.128,61   | 0,00       | 4.224,34    | -229.352,95   |
| 10232  |      | 1212010000    | Veículos                       |      | -232.363,63   | 0,00       | 0,00        | -232.363,63   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 0002

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: 30/10/2020

Período: Agosto de 2020

Dt.Registro: 25/08/1988

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 12110  |      | 1213000000    | INTANGIVEL                     |      | 7.963,69      | 0,00       | 0,00        | 7.963,69      |
| 10192  |      | 1213010000    | Marcas e Patentes              |      | 2.252,69      | 0,00       | 0,00        | 2.252,69      |
| 10197  |      | 1213010000    | Programas de Proc de Dados     |      | 5.711,00      | 0,00       | 0,00        | 5.711,00      |
| 20000  |      | 2000000000    | P A S S I V O                  |      | 2.445.812,31  | 717.923,89 | 753.029,52  | 2.480.917,94  |
| 21000  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 2.280.693,60  | 689.119,26 | 740.945,28  | 2.332.519,62  |
| 21010  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                   |      | 345.607,95    | 86.438,94  | 85.523,76   | 344.692,77    |
| 21011  |      | 2101010000    | FORNECEDORES/VALORES A PAGAR   |      | 345.607,95    | 86.438,94  | 85.523,76   | 344.692,77    |
| 20301  |      | 2101010100    | Fornecedores Diversos          |      | 345.607,95    | 86.438,94  | 85.523,76   | 344.692,77    |
| 21019  |      | 2102000000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 8.394,53      |
| 21021  |      | 2102010000    | FINANCIAMENTOS DIVERSOS        |      | 8.394,53      | 0,00       | 0,00        | 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            |      | 673,50        | 0,00       | 0,00        | 673,50        |
| 21030  |      | 2103000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 317.442,86    | 148,38     | 4.697,40    | 321.991,88    |
| 21031  |      | 2103010000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 317.442,86    | 148,38     | 4.697,40    | 321.991,88    |
| 20311  |      | 2103010100    | COFINS a Recolher              |      | 48.586,25     | 0,00       | 0,00        | 48.586,25     |
| 20532  |      | 2103010100    | CSLL/COFINS/PIS a Recolher     |      | 1.682,11      | 118,38     | 118,38      | 1.682,11      |
| 20312  |      | 2103010100    | ICMS a Recolher                |      | 181.151,03    | 0,00       | 3.364,32    | 184.515,35    |
| 20313  |      | 2103010100    | IPI a Recolher                 |      | 27.329,92     | 0,00       | 1.184,70    | 28.514,62     |
| 20315  |      | 2103010100    | IRPJ a Recolher                |      | 47.318,17     | 0,00       | 0,00        | 47.318,17     |
| 20314  |      | 2103010100    | IRRF s/ NF's a Recolher        |      | 90,00         | 30,00      | 30,00       | 90,00         |
| 20245  |      | 2103010100    | ISSQN Retido a Recolher        |      | 820,36        | 0,00       | 0,00        | 820,36        |
| 20319  |      | 2103010100    | PIS a Recolher                 |      | 10.465,02     | 0,00       | 0,00        | 10.465,02     |
| 21040  |      | 2104000000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.174.546,08  | 478.206,94 | 493.566,09  | 1.189.905,23  |
| 21041  |      | 2104010000    | OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC   |      | 1.174.546,08  | 478.206,94 | 493.566,09  | 1.189.905,23  |
| 20325  |      | 2104010100    | Contrib Sindical a Recolher    |      | 20.022,62     | 0,00       | 100,00      | 20.122,62     |
| 20326  |      | 2104010100    | FGTS a Recolher                |      | 233.562,82    | 0,00       | 2.681,06    | 236.243,88    |
| 20327  |      | 2104010100    | INSS a Recolher                |      | 445.139,03    | 0,00       | 10.785,38   | 455.924,41    |
| 20500  |      | 2104010100    | IRRF s/ Salários a Recolher    |      | 18.632,01     | 0,00       | 224,32      | 18.856,33     |
| 20507  |      | 2104010100    | Rescisões/Férias a Pagar       |      | 441.501,46    | 441.501,46 | 442.543,33  | 442.543,33    |
| 20329  |      | 2104010100    | Salários a Pagar               |      | 15.688,14     | 36.705,48  | 37.232,00   | 16.214,66     |
| 21050  |      | 2105000000    | PROVISÕES                      |      | 50.366,29     | 1.771,00   | 3.395,06    | 51.990,35     |
| 20339  |      | 2105010000    | Provisão p/ 13º Sal a Pagar    |      | 18.576,85     | 826,47     | 1.455,25    | 19.205,63     |
| 20338  |      | 2105010000    | Provisão p/ Férias a Pagar     |      | 31.789,44     | 944,53     | 1.939,81    | 32.784,72     |
| 21060  |      | 2106000000    | OUTRAS CONTAS                  |      | 384.335,89    | 122.554,00 | 153.762,97  | 415.544,86    |
| 20345  |      | 2106010000    | Adiantamentos de Clientes      |      | 227.412,57    | 0,00       | 67.862,90   | 295.275,47    |
| 20100  |      | 2106010000    | Empréstimos de Terceiros       |      | 156.923,32    | 122.554,00 | 85.900,07   | 120.269,39    |
| 22000  |      | 2200000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 6.882.139,37  | 0,00       | 0,00        | 6.882.139,37  |
| 22050  |      | 2205000000    | FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS   |      | 571.338,99    | 0,00       | 0,00        | 571.338,99    |
| 20271  |      | 2205010000    | Banco Bradesco S/A             |      | 167.114,50    | 0,00       | 0,00        | 167.114,50    |
| 20272  |      | 2205010000    | Banco do Brasil S/A            |      | 404.224,49    | 0,00       | 0,00        | 404.224,49    |
| 22080  |      | 2208000000    | OBRIGACOES FISCAIS             |      | 6.310.800,38  | 0,00       | 0,00        | 6.310.800,38  |
| 20714  |      | 2208010000    | Acréscimos COFINS Dívida Ativa |      | -1.570.969,46 | 0,00       | 0,00        | -1.570.969,46 |
| 20705  |      | 2208010000    | Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc |      | -929.040,86   | 0,00       | 0,00        | -929.040,86   |
| 20707  |      | 2208010000    | Acréscimos INSS Dív Ativa a Re |      | -4.915.874,38 | 0,00       | 0,00        | -4.915.874,38 |
| 20709  |      | 2208010000    | Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec |      | -1.733.463,12 | 0,00       | 0,00        | -1.733.463,12 |
| 20720  |      | 2208010000    | Acréscimos PIS Dívida Ativa    |      | -246.124,13   | 0,00       | 0,00        | -246.124,13   |
| 20712  |      | 2208010000    | COFINS Dívida Ativa a Recolher |      | 2.654.529,65  | 0,00       | 0,00        | 2.654.529,65  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0003

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: 30/10/2020

Período: Agosto de 2020

Dt.Registro: 25/08/19

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial        | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final          |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 20703        |      | 2208010000        | ICMS Dívida Ativa a Recolher          |      | 1.777.832,61         | 0,00              | 0,00             | 1.777.832,61         |
| 20706        |      | 2208010000        | INSS Dívida Ativa a Recolher          |      | 8.106.903,22         | 0,00              | 0,00             | 8.106.903,22         |
| 20708        |      | 2208010000        | IPI Dívida Ativa a Recolher           |      | 2.717.021,11         | 0,00              | 0,00             | 2.717.021,11         |
| 20715        |      | 2208010000        | PIS Dívida Ativa a Recolher           |      | 449.985,74           | 0,00              | 0,00             | 449.985,74           |
| <b>25000</b> |      | <b>2500000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>-6.717.020,66</b> | <b>28.804,63</b>  | <b>12.084,24</b> | <b>-6.733.741,05</b> |
| <b>25010</b> |      | <b>2501000000</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 |      | <b>1.046.320,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.046.320,00</b>  |
| 20362        |      | 2501010000        | Capital Social Registrado             |      | 1.046.320,00         | 0,00              | 0,00             | 1.046.320,00         |
| <b>25030</b> |      | <b>2503000000</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b> |      | <b>-8.830.816,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.084,24</b> | <b>-8.818.732,40</b> |
| <b>25031</b> |      | <b>2503010000</b> | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>              |      | <b>31.223,17</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.084,24</b> | <b>43.307,41</b>     |
| 20375        |      | 2503010100        | Lucros Acumulados                     |      | 31.223,17            | 0,00              | 12.084,24        | 43.307,41            |
| <b>25033</b> |      | <b>2503030000</b> | <b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>           |      | <b>-8.862.039,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-8.862.039,81</b> |
| 20453        |      | 2503030100        | Prejuizos Acumulados                  |      | -8.862.039,81        | 0,00              | 0,00             | -8.862.039,81        |
| <b>25040</b> |      | <b>2504000000</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIACAO</b>        |      | <b>1.067.475,98</b>  | <b>28.804,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.038.671,35</b>  |
| 20038        |      | 2504010000        | Reavaliação do Imobilizado            |      | 1.067.475,98         | 28.804,63         | 0,00             | 1.038.671,35         |
| <b>40000</b> |      | <b>4000000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>129.934,22</b> | <b>61.141,39</b> | <b>68.792,83</b>     |
| <b>41000</b> |      | <b>4100000000</b> | <b>CUSTOS</b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>129.934,22</b> | <b>61.141,39</b> | <b>68.792,83</b>     |
| <b>41010</b> |      | <b>4101000000</b> | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>129.934,22</b> | <b>61.141,39</b> | <b>68.792,83</b>     |
| 40691        |      | 4101010000        | Aviso Prévio e Indenizações           |      | 0,00                 | 2.223,27          | 0,00             | 2.223,27             |
| 40627        |      | 4101010000        | Compras de Mat Prima a Prazo          |      | 0,00                 | 76.524,07         | 56.915,68        | 19.608,39            |
| 40626        |      | 4101010000        | Encargos Sociais                      |      | 0,00                 | 10.590,49         | 0,00             | 10.590,49            |
| 40631        |      | 4101010000        | Energia Elétrica                      |      | 0,00                 | 3.554,57          | 603,62           | 2.950,95             |
| 40638        |      | 4101010000        | Fretes e Carretos                     |      | 0,00                 | 1.400,00          | 0,00             | 1.400,00             |
| 40116        |      | 4101010000        | Salários e Ordenados                  |      | 0,00                 | 35.461,00         | 3.441,27         | 32.019,73            |
| 40637        |      | 4101010000        | Transporte de Empregados              |      | 0,00                 | 180,82            | 180,82           | 0,00                 |
| <b>50000</b> |      | <b>5000000000</b> | <b>DESPESAS</b>                       |      | <b>0,00</b>          | <b>40.313,08</b>  | <b>28.804,83</b> | <b>11.508,25</b>     |
| <b>51000</b> |      | <b>5100000000</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>0,00</b>          | <b>6.754,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.754,54</b>      |
| <b>51010</b> |      | <b>5101000000</b> | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>            |      | <b>0,00</b>          | <b>6.754,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.754,54</b>      |
| 50681        |      | 5101010000        | Bens de Natureza Permanente           |      | 0,00                 | 150,80            | 0,00             | 150,80               |
| 51011        |      | 5101010000        | Bens de Pequeno valor                 |      | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00             |
| 50023        |      | 5101010000        | Despesas Bancárias                    |      | 0,00                 | 259,84            | 0,00             | 259,84               |
| 50015        |      | 5101010000        | Impostos Taxas e outras Contrs        |      | 0,00                 | 54,12             | 0,00             | 54,12                |
| 50012        |      | 5101010000        | Materiais de Copa e Limpeza           |      | 0,00                 | 278,37            | 0,00             | 278,37               |
| 50016        |      | 5101010000        | Mensalidades e Anuidades              |      | 0,00                 | 120,00            | 0,00             | 120,00               |
| 50717        |      | 5101010000        | Seguros                               |      | 0,00                 | 1.275,46          | 0,00             | 1.275,46             |
| 50032        |      | 5101010000        | Serviços de Terceiros                 |      | 0,00                 | 698,76            | 0,00             | 698,76               |
| 50033        |      | 5101010000        | Serviços Profissionais PJ             |      | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00             |
| 50705        |      | 5101010000        | Telefone Internet Televisão           |      | 0,00                 | 227,29            | 0,00             | 227,29               |
| 50733        |      | 5101010000        | Água                                  |      | 0,00                 | 689,90            | 0,00             | 689,90               |
| <b>53000</b> |      | <b>5300000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>3.395,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.395,06</b>      |
| <b>53010</b> |      | <b>5301000000</b> | <b>PROVISÕES</b>                      |      | <b>0,00</b>          | <b>3.395,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.395,06</b>      |
| 50457        |      | 5301010000        | Provisão para 13º Salário             |      | 0,00                 | 1.455,25          | 0,00             | 1.455,25             |
| 50456        |      | 5301010000        | Provisão para Férias                  |      | 0,00                 | 1.939,81          | 0,00             | 1.939,81             |
| <b>55000</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>30.163,48</b>  | <b>0,20</b>      | <b>30.163,28</b>     |
| <b>55010</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>1.358,85</b>   | <b>0,20</b>      | <b>1.358,65</b>      |
| <b>55011</b> |      | <b>5501010000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,20</b>      | <b>-0,20</b>         |
| 50727        |      | 5501010100        | Juros e Multas Recebidos              |      | 0,00                 | 0,00              | 0,20             | -0,20                |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 30/10/2020

Período: Agosto de 2020

Dt.Registro: 25/08/19

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 55012  |      | 5501020000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 1.358,85   | 0,00        | 1.358,85    |
| 50737  |      | 5501020100    | Descontos Concedidos           |      | 0,00          | 132,30     | 0,00        | 132,30      |
| 50738  |      | 5501020100    | Juros de Mora                  |      | 0,00          | 0,10       | 0,00        | 0,10        |
| 50739  |      | 5501020100    | Juros Passivos                 |      | 0,00          | 1.226,45   | 0,00        | 1.226,45    |
| 55020  |      | 5502000000    | OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS |      | 0,00          | 28.804,63  | 0,00        | 28.804,63   |
| 50687  |      | 5502010000    | Encargos de Depreciação        |      | 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  |
| 50001  |      | 5801020100    | Realização de Reservas de Reav |      | 0,00          | 0,00       | 28.804,63   | -28.804,63  |
| 60000  |      | 6000000000    | CONTAS DE RECEITAS             |      | 0,00          | 29.131,36  | 109.432,44  | 80.301,08   |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITA LIQUIDA                |      | 0,00          | 17.047,12  | 109.432,44  | 92.385,32   |
| 61010  |      | 6101000000    | RECEITA OPERACIONAL BRUTA      |      | 0,00          | 5.120,02   | 109.432,44  | 104.312,42  |
| 60603  |      | 6101010000    | Receita da Revenda de Mercads  |      | 0,00          | 0,00       | 5.032,00    | 5.032,00    |
| 60604  |      | 6101010000    | Receita da Venda de Produtos   |      | 0,00          | 0,00       | 104.400,44  | 104.400,44  |
| 60003  |      | 6101020000    | IPI                            |      | 0,00          | 5.120,02   | 0,00        | -5.120,02   |
| 61020  |      | 6102000000    | DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA  |      | 0,00          | 11.927,10  | 0,00        | -11.927,10  |
| 60611  |      | 6102010000    | ICMS                           |      | 0,00          | 11.927,10  | 0,00        | -11.927,10  |
| 69000  |      | 6900000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 12.084,24  | 0,00        | -12.084,24  |
| 69010  |      | 6901000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 12.084,24  | 0,00        | -12.084,24  |
| 99999  |      | 6901010000    | Resultado do Exercício         |      | 0,00          | 12.084,24  | 0,00        | -12.084,24  |

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

**DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**

Folha: 0005

**Empresa:** COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Período:** Agosto de 2020**NIRE:** 35601880993**Emitido em:** 30/10/2020**Dt.Registro:** 25/08/1998**COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
|                                               | <b>68.792,83</b> |
| 302002 Compras de Mat Prima a Prazo           | 19.608,39        |
| 302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais | 42.610,22        |
| 302013 MATERIA PRIMA GRATIS                   | 2.223,27         |
| 302015 Fretes e Carretos                      | 1.400,00         |
| 302023 Outros Custos                          | 2.950,95         |
| <br>308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS        | <br>68.792,83    |

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

Folha: 0006

**Empresa:** COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Período:** Agosto de 2020**NIRE:** 35601880993**Emitido em:** 30/10/2020**Dt.Registro:** 25/08/19

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>             | <b>104.312,42</b>  |
| 901001 Receita da Venda de Produtos          | 109.432,44         |
| 901005 IPI FATURADO S/VENDAS                 | (5.120,02)         |
| <b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>         | <b>(11.927,10)</b> |
| 902036 ICMS S/VENDAS                         | (11.927,10)        |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>           | <b>92.385,32</b>   |
| 903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA             | 104.312,42         |
| 903002 DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA         | (11.927,10)        |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>           | <b>(68.792,83)</b> |
| 904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | (68.792,83)        |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>               | <b>23.592,49</b>   |
| 905001 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA           | 92.385,32          |
| 905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | (68.792,83)        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(6.754,54)</b>  |
| 906001 DESPESAS COMERCIAIS                   | (6.754,54)         |
| <b>PROVISÕES</b>                             | <b>(3.395,06)</b>  |
| 906041 Provisão para 13º Salário             | (1.455,25)         |
| 906042 Provisão para Férias                  | (1.939,81)         |
| 907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO             | 13.442,89          |
| <b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>    | <b>(1.358,65)</b>  |
| 907011 DESPESAS FINANCEIRAS                  | (1.358,85)         |
| 907012 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,20               |
| 907013 Encargos de Depreciação               | (28.804,63)        |
| 907016 Realização Reserva Reavaliação        | 28.804,63          |
| <b>907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b> | <b>12.084,24</b>   |
| 909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO                | 12.084,24          |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 30 DE OUTUBRO 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/11/2020 às 18:40, sob o número WMM20700479570. 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 EvojZnPL.

Folha: 00407

Dt.Registro: 25/08/1996

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO                          | 2.480.917,94        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>895.264,68</b>   |
| CAIXA                          | 9.802,89            |
| BANCOS                         | 66,92               |
| ESTOQUES                       | 123.864,10          |
| VALORES A RECEBER              | 859.323,98          |
| DUPLICATAS DESCONTADAS         | (106.440,75)        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR           | 0,00                |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.856,57            |
| OUTRAS CONTAS                  | 3.790,97            |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>          | <b>1.585.653,26</b> |
| CREDITOS E VALORES             | 91.531,99           |
| INVESTIMENTOS                  | 18.294,64           |
| IMOBILIZADO                    | 3.882.112,54        |
| DEPRECIACAO ACUMULADA          | (2.414.249,60)      |
| INTANGIVEL                     | 7.963,69            |

[illegible]





ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Fotográfico

---

*Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli.*

**Novembro/2020**

---



**Introito:** R4C Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI**, feito em tramite na 4ª Vara Cível de Mogi Mirim, processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363, vem informar que procedeu a visita não agendada à sede da Recuperanda em 19 de novembro de 2020.

**Breve Relatório:** Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se mostrou estável, apresentando planta empresarial muito bem organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pode vislumbrar na visita à sede da Recuperanda o funcionamento normal das áreas administrativa e operacional, com colaboradores trabalhando normalmente.

Importante salientar que, a Recuperanda adotou todas às medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Estacionamento externo



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 003: Entrada para caminhões

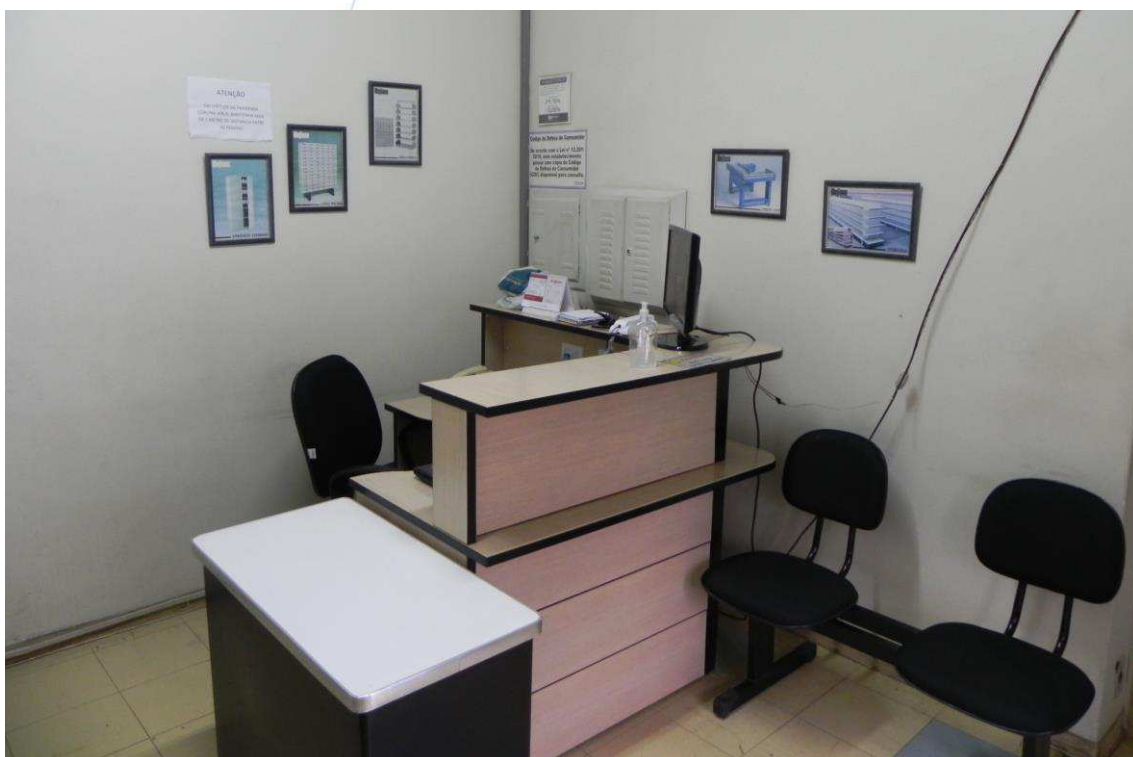


Foto 004: Recepção



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 005: Sala de reunião



Foto 006: Administrativo



Foto 007: Vista do setor operacional



Foto 008: Setor operacional (continuação)



Foto 009: Colaboradores trabalhando



Foto 010: Maquinário operando normalmente



Foto 011: Estoque de chapas de aço



Foto 012: Colaboradores trabalhando



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 013: Câmara de pintura

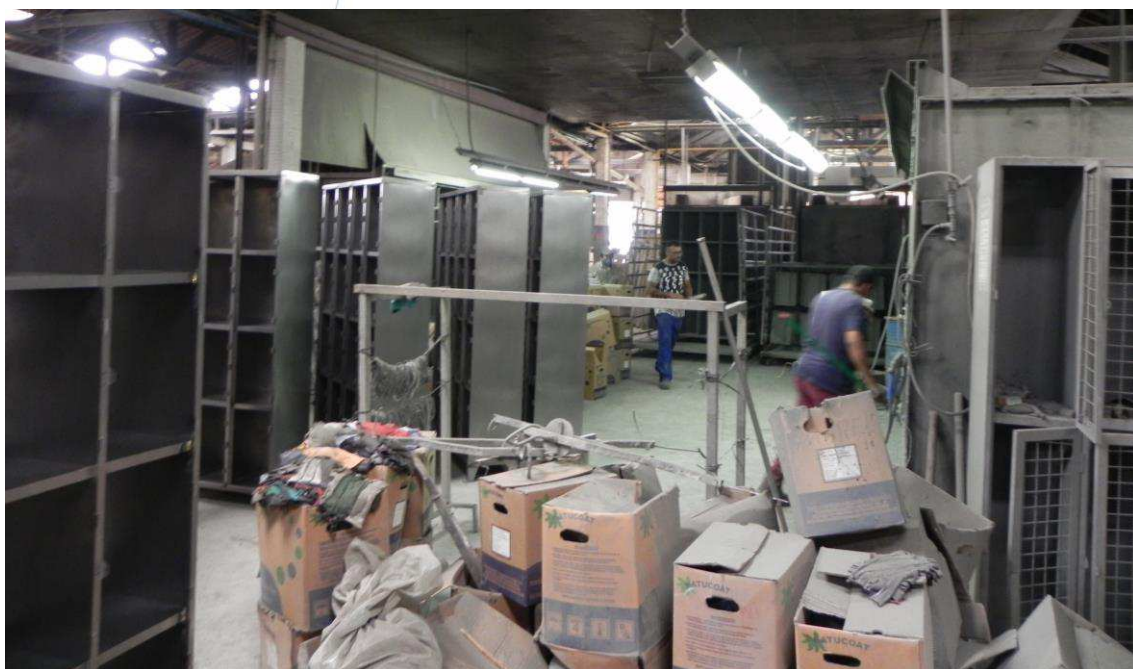


Foto 014: Setor de pintura



Foto 015: Estoque de produtos semiacabados

Foto 016: Estoque de produtos semiacabados (*continuação*)



Foto 017: Estoque de produtos para embalagem



Foto 018: Expedição



Foto 019: Doca de expedição

**Conclusão:** Empresa em funcionamento com colaboradores trabalhando. Ambiente administrativo limpo e organizado.