



**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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2.005, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, atinente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2.020, 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 786/2.020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Por derradeiro, importante esta Administradora Judicial informar que enviou via e-mail à Recuperanda alguns questionamentos no dia 23/11/2020, referentes ao Relatório Mensal de Atividades do mês de setembro/2020, os quais até o presente momento não foram respondidos.

Desse modo, informa que reiterou a solicitação e, caso a inércia persista, a administração judicial noticiará nos autos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 23 de fevereiro de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.

Dezembro/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	12
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	12
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
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.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	21
4.1.9. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	23
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	24
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	24
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	25
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	26
4.2.6. Resultado Líquido.....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	28
4.3.3. Endividamento	29
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	30
4.3.5. Resultado da operação	30



4.3.6. Retorno Líquido	31
5. PASSIVO CONCURSAL	32
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	33
8. ANEXOS.....	34



Glossário

Mojiano	Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	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.
Resultado Líquido	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 informações¹.

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,

¹ 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 janeiro a dezembro/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 empresarial² 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 recuperandas, 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 22/02/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,29% neste ano. O mercado financeiro manteve sua previsão em 2,50% para 2022. Ainda neste sentido, vale lembrar que o PIB referente ao quarto trimestre e o compilado do ano passado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 3 de março.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi elevada de R\$ 5,01 para R\$ 5,05. Para o ano de 2022, os investidores mantiveram pela quarta semana consecutiva a projeção em R\$ 5,00 – informação 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 de

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

superávit para 2021 é de US\$ 56 bilhões, a qual foi reduzida nessa semana. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 50 bilhões.

Para a taxa básica de juros (Selic), a projeção de 2021 subiu de 3,75% para 4,00% ao ano, permanecendo em 5,00% ao ano no final de 2022, segundo especialistas

A meta de inflação³ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 subiu de 3,62% para 3,82%. Para 2022, a projeção manteve-se em 3,49%.

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

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial⁴, após registrar oito meses de alta, acumulou crescimento de 41,8% no ano, eliminando assim a perda de 27,1% contabilizada no período entre março e abril (momento em que a produção atingiu seu nível mais baixo da série). Vale ainda mencionar que, ainda assim, o setor acumulou queda de 4,5% em 2020.

Embora no último trimestre do ano, o setor tenha registrado avanço de 3,4%, segundo o IBGE, a indústria ainda está 13,2% abaixo do seu nível recorde alcançado em maio de 2011.

³ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁴ Na série com ajuste sazonal.



Especificamente em relação a dezembro, a produção industrial apresentou crescimento de 0,9% quando comparada ao mês anterior.

Neste último mês de 2020, as atividades que impactaram positivamente a série com ajuste sazonal foram:

- ✓ Metalurgia (19%): avançou 58,6% entre julho e dezembro;
- ✓ Veículos automotores, reboques e carrocerias (6,5%): acumula crescimento de 1.308,1% em oito meses consecutivos de expansão na produção. Tal fato proporcionou a eliminação da perda de 92,3% registrada no período de março a abril;
- ✓ Indústrias extrativas (3,7%): com o aumento registrado no mês de dezembro, a indústria extrativa interrompeu três meses de resultados negativos consecutivos (os quais acumularam redução de 12,3%).

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%.

Dentre as atividades que foram impactadas negativas temos:

- ✓ Bebidas (-8,1%): essa diminuição foi revertida com aumento de 1,7% contabilizado no mês de novembro;
- ✓ Produtos alimentícios (-4,4%): em três meses de queda, esses acumulam redução de 11%;
- ✓ Coque, Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,3%): em três meses consecutivos de queda na produção acumulou perda de 3,2%, eliminando assim parte do avanço de 10,1% acumulado entre julho e agosto.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento da indústria de transformação⁵ registrou alta de 1,6% no mês de dezembro, quando comparado ao mês anterior, enquanto as vendas reais encerraram o período apresentando aumento de 0,8% em relação a 2019.

Outro ponto positivo a ser verificado neste período diz respeito a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), a qual alcançou 80,6%, acima da média no ano de 2020, de 76,4%.

Para a CNI, tais resultados apontam para a continuidade da recuperação da indústria, a qual teve início após as quedas registradas abril e maio e que durou todo o segundo semestre de 2020.

Segundo a Sondagem Especial⁶ da CNI, a produção industrial apresentou queda no mês de dezembro, interrompendo a sequência de seis meses consecutivos de crescimento, pois o índice de evolução da produção ficou em 46,8% pontos – abaixo da linha divisória de 50 pontos – refletindo assim a queda da produção e estoques abaixo do planejado.

Ainda conforme a pesquisa, o índice de evolução do número de empregados foi de 50,5 pontos no mês de dezembro, acima da linha divisória de 50 pontos. Para o diretor de Desenvolvimento Industrial, Carlos Abijaodi:

⁵ Índice já dessazonalizado.

⁶ 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.

A atividade industrial de dezembro mostra uma desaceleração da indústria, mas ao mesmo tempo, vemos que a utilização da capacidade instalada é maior desde 2013 para o mês. Portanto, nós temos que celebrar o aumento no número de empregos neste mês, pois, normalmente, as contratações só ocorrem na indústria em outubro e novembro.

A perspectiva para 2021 ainda é de incerteza, a qual só será reduzida com a imunização da maior parcela da população uma vez que a queda no número de casos e mortes não apresentam as reduções desejadas, aumentando assim o risco de novo impacto na economia.

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 Sebrae⁷, 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.

⁷ 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%

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.

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	Cores 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	52.771.607/0002-50
Inscrição Estadual	456.000.199.119	N/D
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3115	Rua Airosa Galvão, 40
Complemento	N/D	N/D
Bairro	Aterrado	Perdizes
Cidade	Mogi Mirim	São Paulo
Estado	SP	SP
CEP	13801-350	05002-070
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
CNAE Principal	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
CNAE Secundários	N/D	63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
Capital Social (R\$)	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
Janeiro 2020	21
Fevereiro 2020	21
Março 2020	21
Abril 2020	22



Maio 2020	21
Junho 2020	22
Julho 2020	21
Agosto 2020	21
Setembro 2020	19
Outubro/2020	20
Novembro/2020	20
Dezembro/2020	20

O quadro de funcionários não apresentou alteração nos últimos três meses, 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.

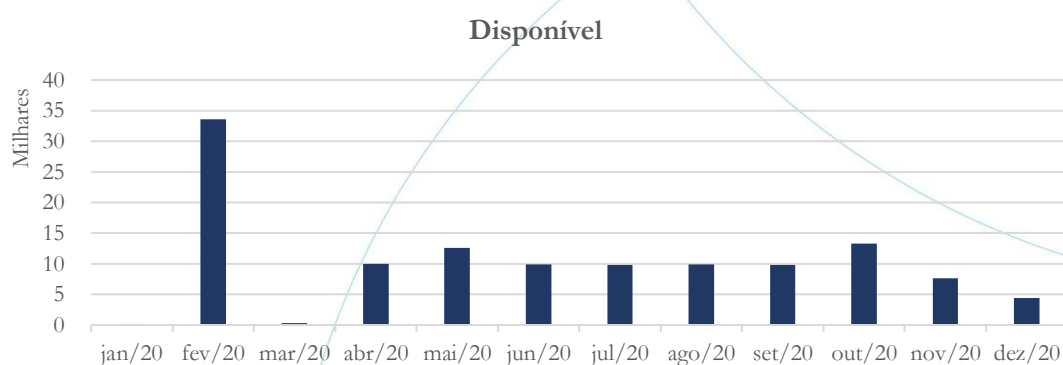
4.1. Balanço Patrimonial



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. Disponível⁸

Gráfico 1



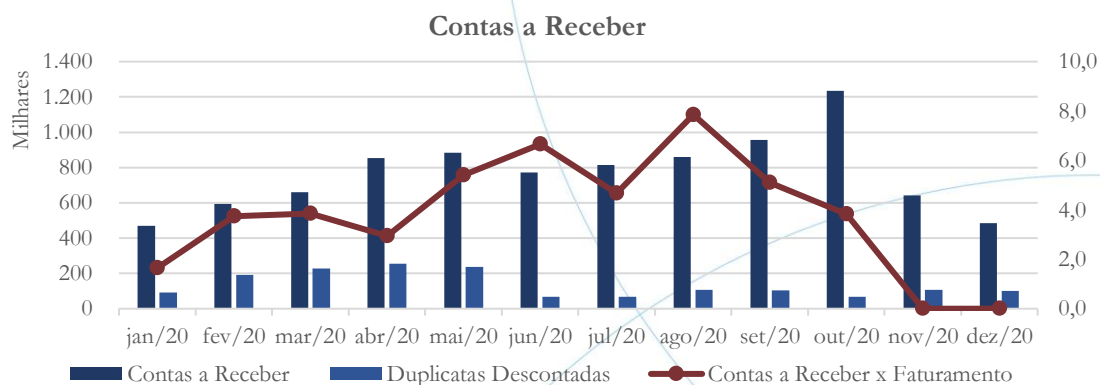
A conta disponível registrou aumento de 35,65% no mês de outubro/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto nos meses de novembro (42,84%) e dezembro (42,27%) houve diminuição no saldo.

4.1.2. Contas a Receber

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



Gráfico 2



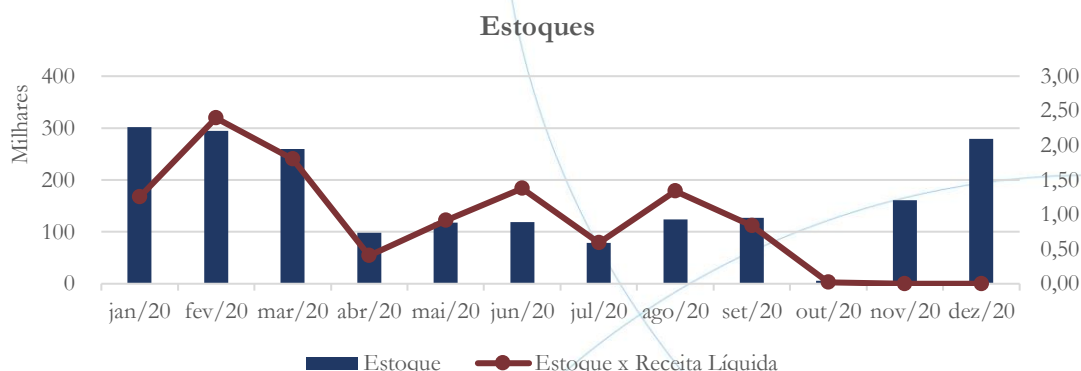
No mês de outubro/2020, o saldo do contas a receber registrou aumento de 29,03% em relação ao setembro/2020, enquanto em novembro/2020 esse apresentou diminuição de 47,85%, assim como no mês de dezembro/2020 quando a diminuição foi de 24,45%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação abaixo, a qual não foi respondida até o presente momento:

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.

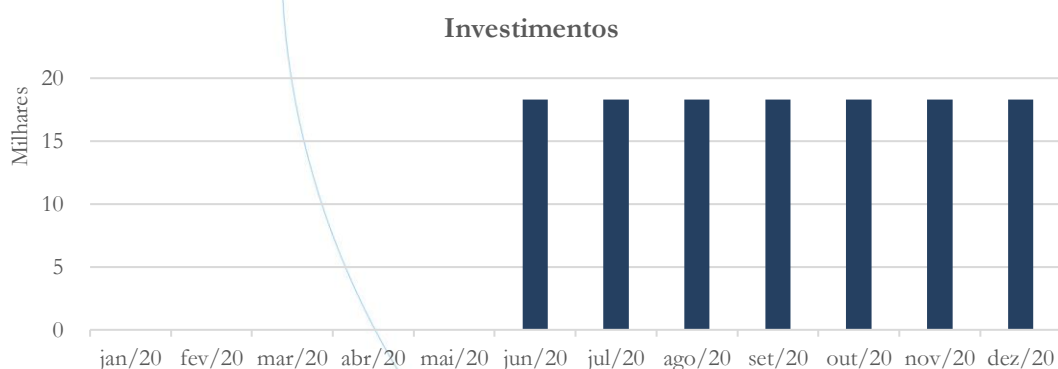
4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após registrar queda de 95,39% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, o saldo da conta estoques contabilizou elevação nos meses de novembro (2651,6%) e dezembro (72,955). Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tais movimentações nos últimos dois meses em análise haja vista que, mesmo não registrando faturamento nesse período, a recuperanda manteve as compras de materiais, conforme tais reconhecimentos.

4.1.4. Investimentos



A conta investimentos não apresentou alteração em seu saldo. Vale ressaltar que os esclarecimentos solicitados ainda não foram respondidos.



No relatório anterior, solicitamos à recuperanda o esclarecimento abaixo, o qual não foi respondido até o presente momento:

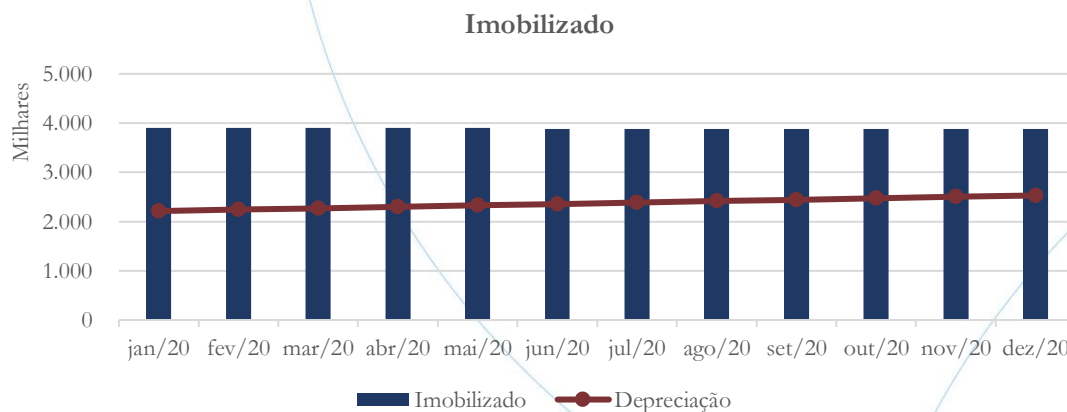
No mês de junho/2020, a Cofres passou a contabilizar saldo de investimentos no valor de R\$ 18 mil, o qual manteve-se estável nos meses de julho/2020 e agosto/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe se sua origem está relacionada a reclassificação ou não.

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





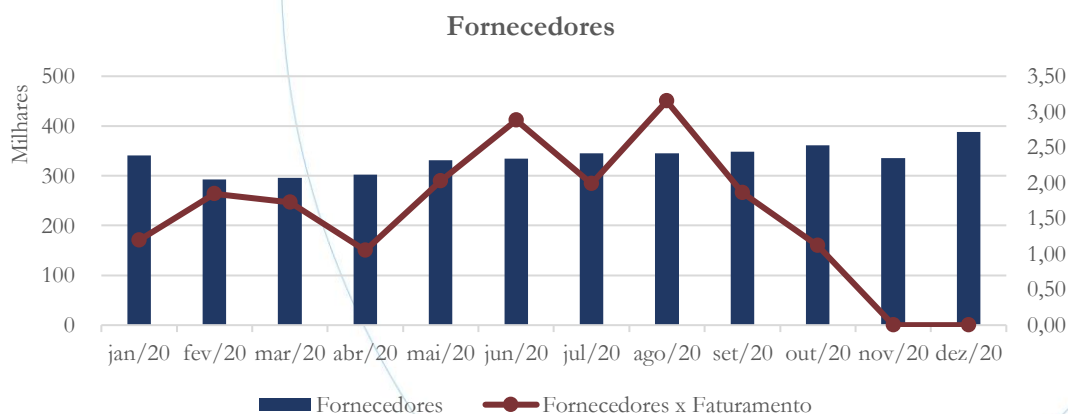
O saldo do imobilizado também não apresentou alteração, enquanto a conta depreciação contabilizou aumento nos meses de outubro (1,18%), novembro (1,17%) e dezembro (1,15%).

No relatório anterior solicitamos que fosse esclarecida a seguinte dúvida, a qual não foi encaminhada até o presente momento.

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



Entre setembro/2020 e outubro/2020, o saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 3,69%, com posterior diminuição de 7,15% no mês de novembro/2020



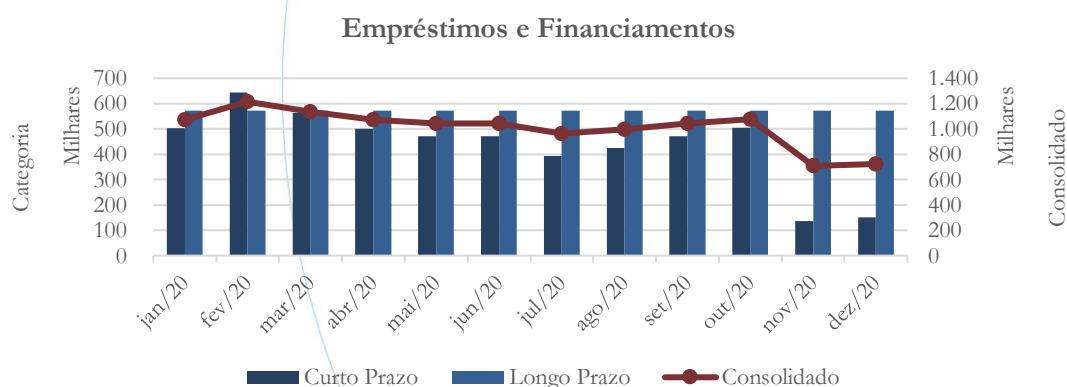
quando comparado ao mês anterior, enquanto em dezembro/2020 houve aumento de 15,69%.

No relatório anterior, solicitamos o seguinte esclarecimento – o qual não foi respondido até o presente momento:

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

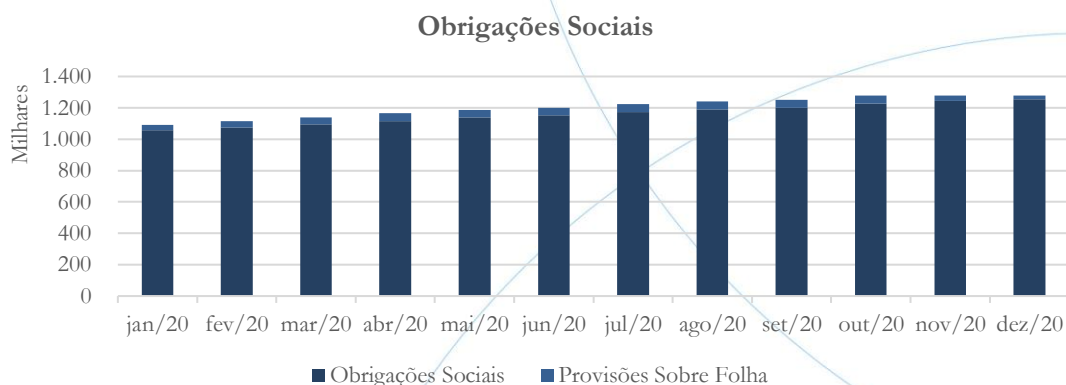


A conta empréstimos e financiamentos consolidada, após registrar aumento de 3,2% entre setembro/2020 e outubro/2020, contabilizou diminuição de 34,15% no mês de novembro/2020, enquanto no mês de dezembro/2020 seu saldo voltou a apresentar aumento (9,77%), conforme gráfico acima.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



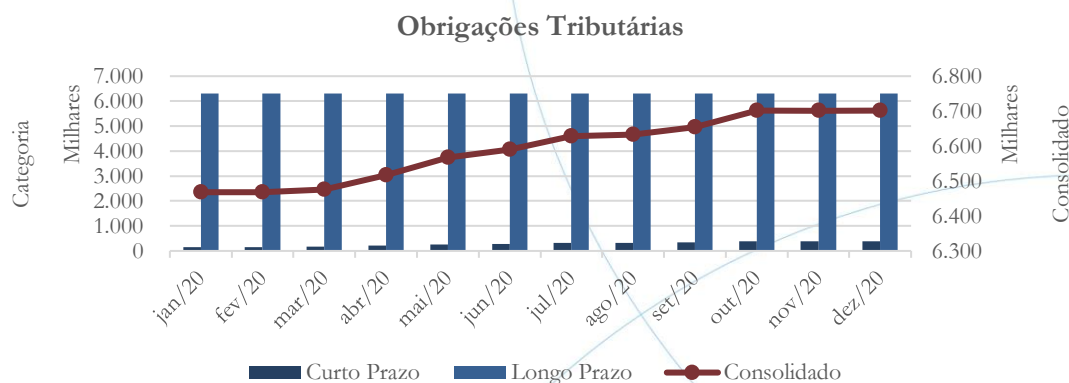
O saldo das obrigações sociais e trabalhistas apresentou aumento nos meses de outubro (2,5%), novembro (1,33%) e dezembro (0,9%), enquanto as provisões sobre folha registraram movimento inverso, contabilizando diminuição de 4,5%, 31,98% e 36,05%, respectivamente no mesmo período.

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Salários e Ordenados	457.190	458.758	463.360	474.206	478.611	484.802
IRRF	18.632	18.856	18.970	19.154	19.194	19.557
INSS	445.139	455.924	459.765	478.042	485.380	489.673
FGTS	233.563	236.244	236.373	236.948	241.396	241.674
Sindical	20.023	20.123	20.173	20.273	20.373	20.473
Provisões	50.366	51.990	53.890	51.465	35.007	22.388
Total	1.224.912	1.241.896	1.252.530	1.280.088	1.279.960	1.278.566

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



Após registrarem aumento de 13,84% no mês de outubro/2020 quando comparado ao mês anterior, as obrigações tributárias mantiveram-se estáveis nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Municipal	820	820	820	820	820	820
Estadual	1.029.943	1.033.307	1.041.611	1.073.874	1.073.874	1.073.874
Federal	2.406.451	2.407.636	2.420.038	2.435.209	2.435.228	2.435.209
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total	6.628.243	6.632.792	6.653.498	6.700.933	6.700.951	6.700.933

A partir dos dados acima verifica-se que 47,62% do passivo encontra-se no Previdenciário.

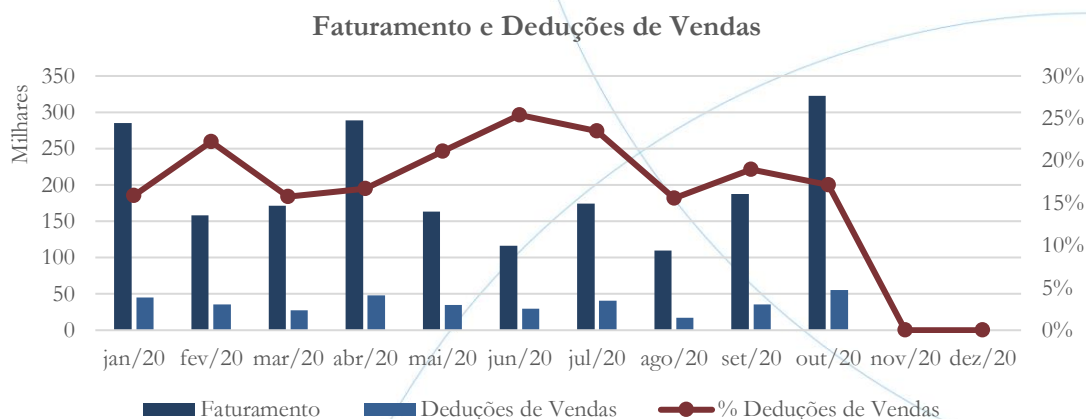
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



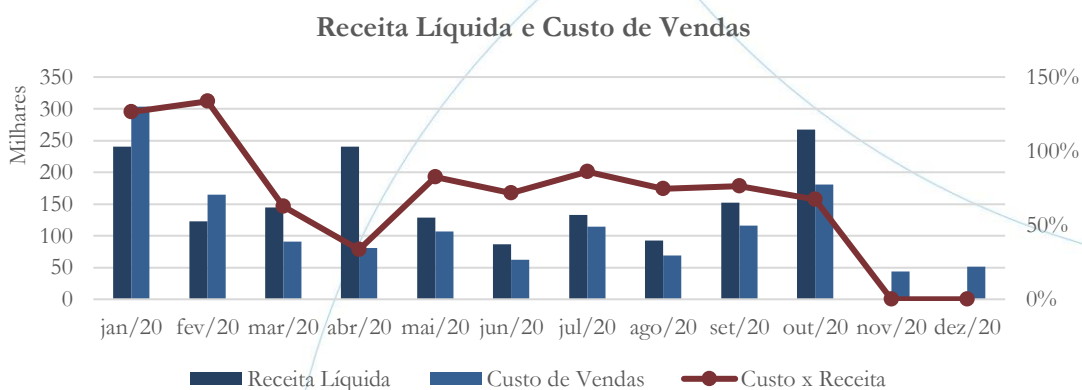
Após apresentar elevação de 72,48% no faturamento referente ao mês de outubro/2020, esse apresentou saldo zero nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020.

De acordo com as informações prestadas pela recuperanda, devido ao falecimento do Sr. Edgard, proprietário da empresa, bem como dos entraves perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) para a renovação do certificado digital (e-CNPJ), a empresa ficou impossibilitada de emitir notas fiscais durante esse período, o que justifica a ausência de faturamento nos meses de novembro e dezembro/2020. Assim, a ausência de faturamento não significa que a recuperanda paralisou sua atividade. Pelo contrário, os representantes da empresa informaram que a operação continuou durante esse período, inclusive recebendo pedidos, os quais estão em carteira para faturamento assim que essa questão for regularizada.

Isto posto, à título de sugestão e com o intuito de trazer transparência ao feito, a administração judicial solicita o envio do relatório gerencial da recuperanda para análise dos pedidos recepcionados durante esse período.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

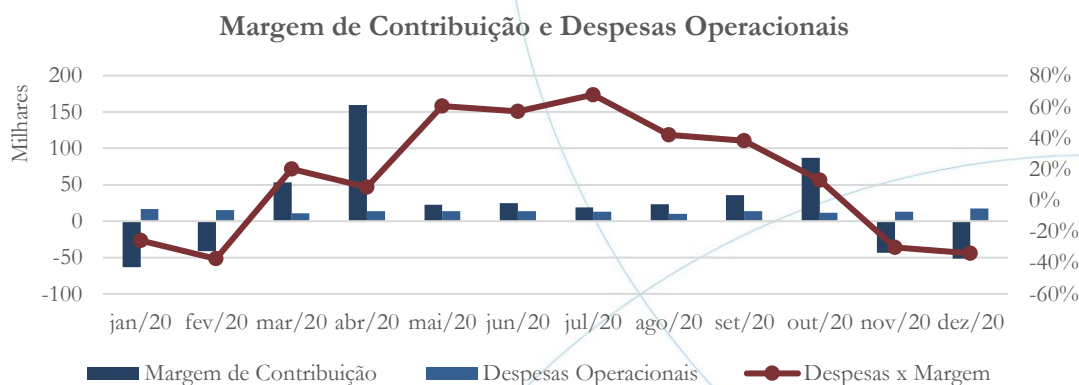
Gráfico 10



No mês de outubro, a receita líquida apresentou elevação de 76,37%, enquanto na conta custo de vendas o aumento foi de 55,53%. Nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, a receita líquida também não apresentou saldo. No que diz respeito ao custo de vendas, solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito das movimentações referentes aos meses de novembro/2020 e dezembro/2020.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

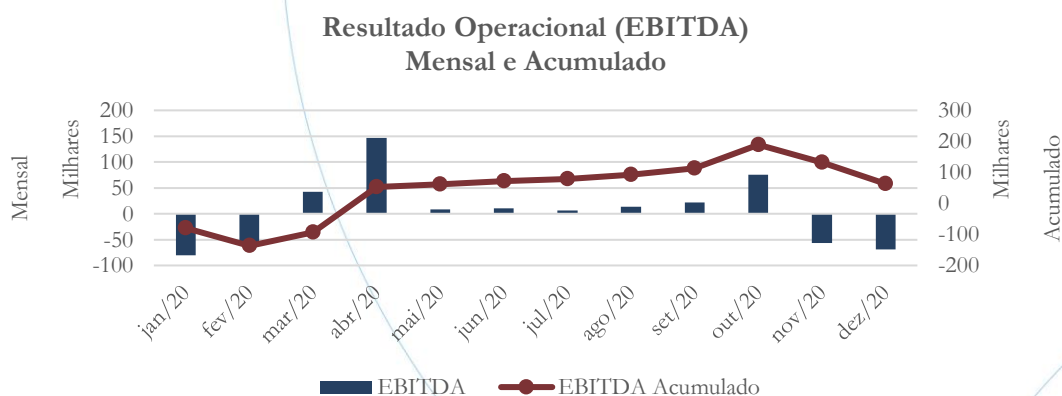
Gráfico 11



A margem de contribuição referente ao mês de outubro/2020 apresentou elevação de 144,40% quando comparado ao mês anterior, enquanto nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, o saldo foi negativo. As despesas operacionais registraram diminuição de 16,72% em outubro/2020, enquanto nos meses de novembro (15,83%) e dezembro (31,75%) houve aumento, conforme gráfico acima.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 12

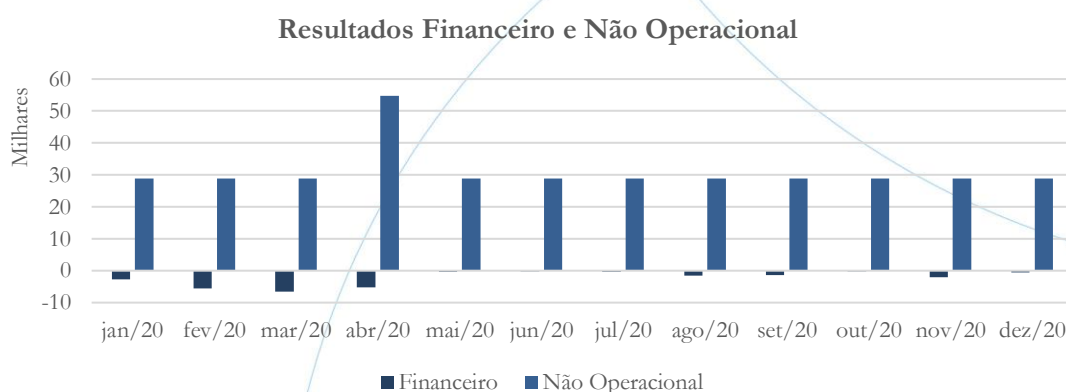




O resultado operacional apresentou elevação de 244,76% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, passando a registrar saldo negativo nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, em decorrência da ausência de faturamento.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

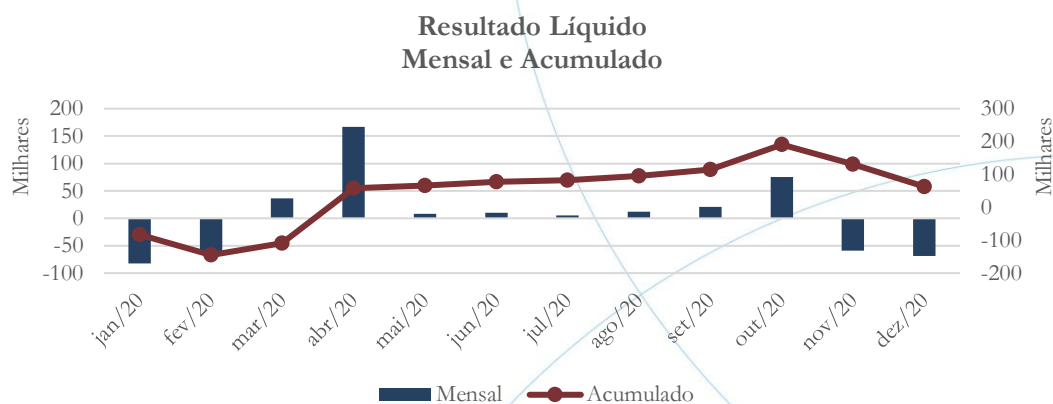
Gráfico 13



O resultado financeiro apresentou redução de 84,06% no saldo negativo referente ao mês de outubro/2020, seguido de elevação de 816,85% entre outubro/2020 e novembro/2020, enquanto no mês de dezembro/2020 esse registrou redução de 75,17%. Em relação as receitas não operacionais, provenientes da realização de reservas, seu saldo manteve-se estável no mesmo período em análise.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



O resultado líquido acompanhou o operacional, apresentando elevação de 268,01% entre setembro/2020 e outubro/2020. Nos últimos dois meses em análise houve prejuízo líquido. Vale observar ainda que o resultado acumulado contabiliza saldo positivo no valor de R\$ 62,6 mil.

4.3. Índices e Indicadores

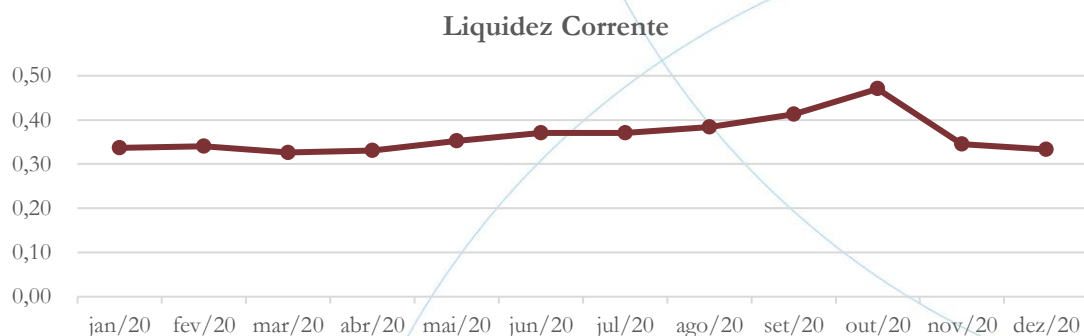
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente⁹ – 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, a qual apresentava melhora lenta, mas contínua, atingindo R\$ 0,47 no mês de outubro/2020 e apresentou diminuição nos dois últimos meses. No mês de dezembro, a recuperanda possuía R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

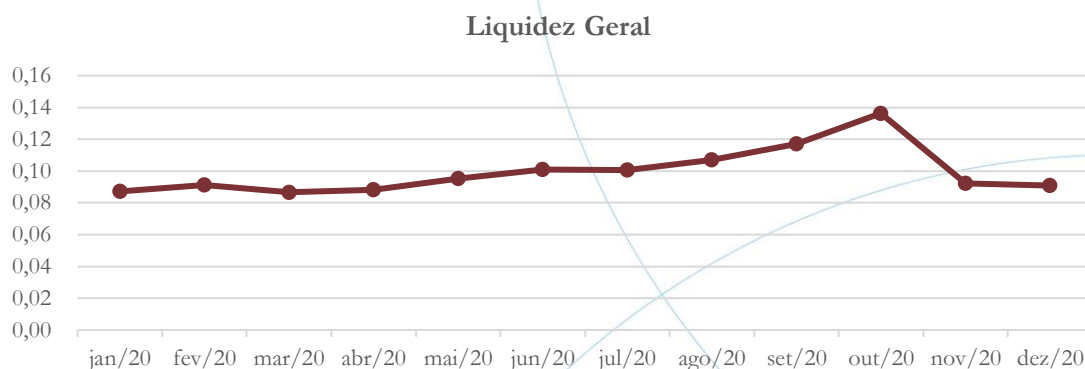
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. 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.

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

¹⁰ 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 16

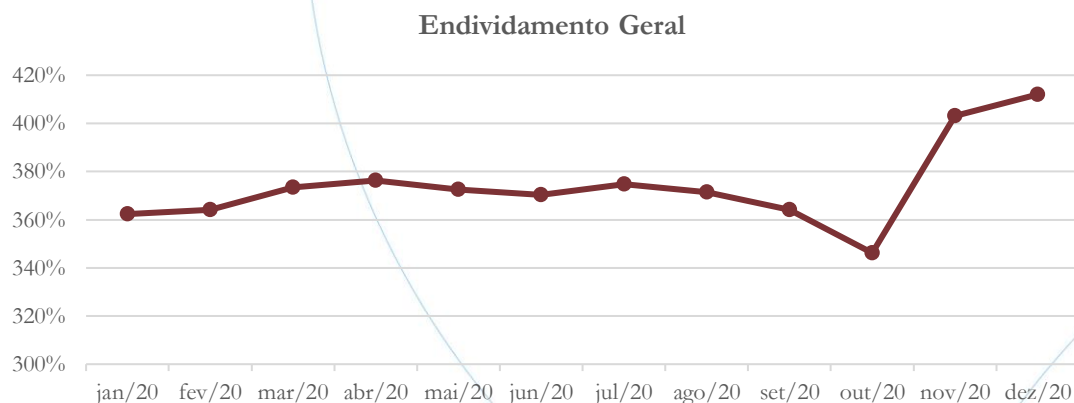


De forma semelhante observa-se a diminuição na liquidez geral, a qual apresentou R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

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.

Gráfico 17



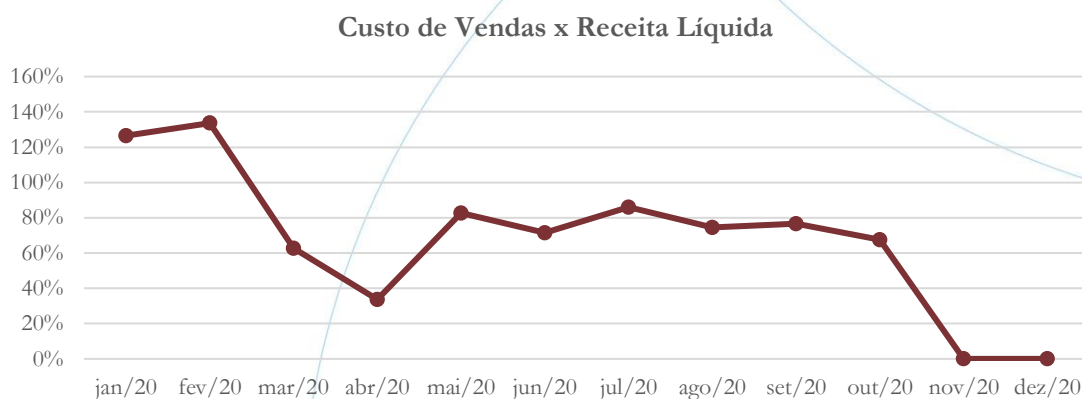


Como consequência do acima exposto, o endividamento apresentou aumento, conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18



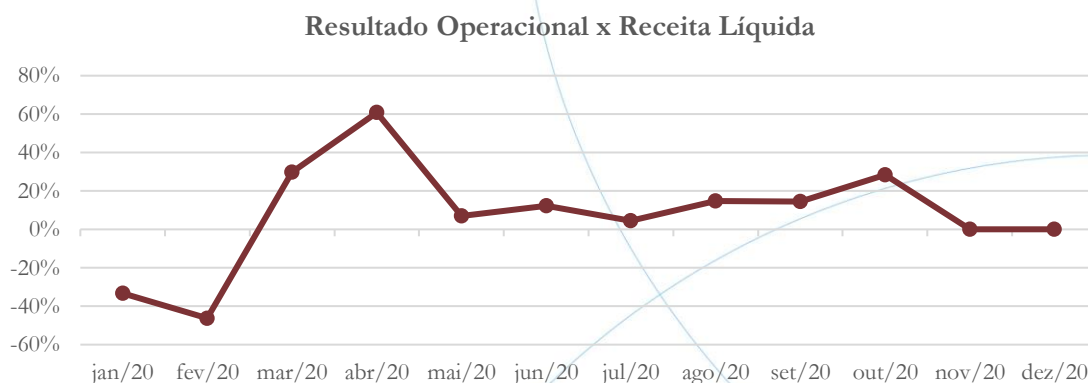
No mês de outubro/2020, o custo de vendas representou 67,5% da receita líquida. Nos últimos dois meses, devido à ausência de receita líquida, não há possível de análise do indicador.

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

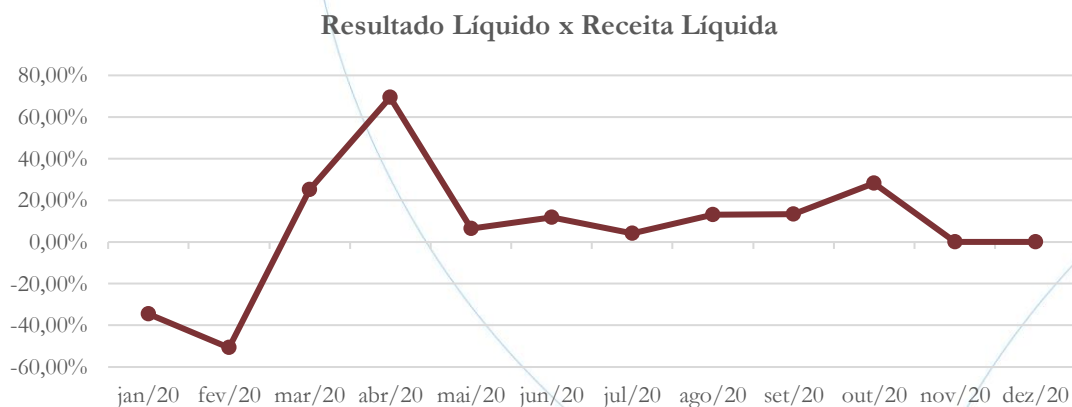


O retorno operacional apresentou taxa de 28,25% no mês de outubro/2020. Pelo mesmo motivo acima exposto, tal análise foi prejudicada.

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.

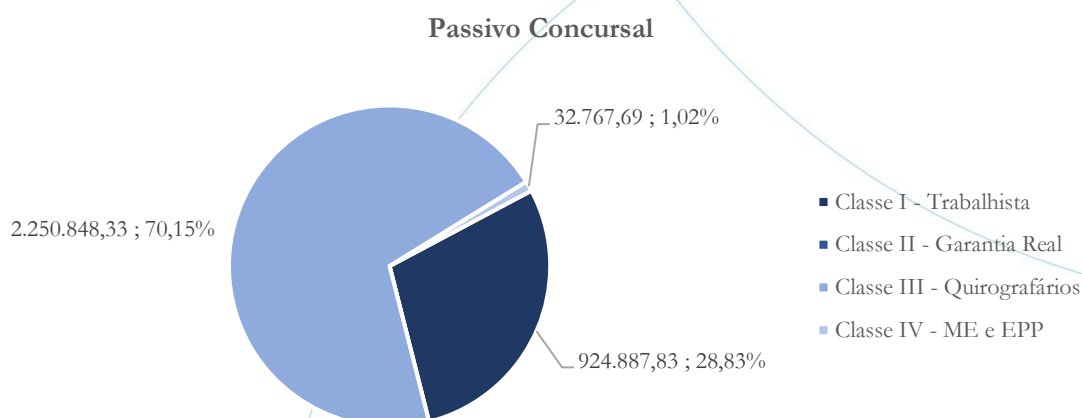
Gráfico 20





Após apresentar retorno líquido de 28,16% no mês de outubro/2020, esse tornou-se inviável – como acima exposto.

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%
Total:	35	3.208.503,85	100,00%

A Classe I possui 18 credores, os quais representam 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 apresentou significativa melhora não apenas no faturamento referente ao mês de outubro/2020, mas também no resultado operacional e líquido.

No entanto, com o falecimento do proprietário e administrador e da necessidade de alteração contratual, a empresa não conseguiu renovar o certificado digital (e-CNPJ), inviabilizando a emissão de notas fiscais.

Neste sentido, vale ressaltar que a ausência de faturamento – demonstrada nos documentos contábeis (nov/20 e dez/2020) encaminhados pela recuperanda e aqui analisados – não significa ausência de vendas, fato que gerou várias divergências as quais foram, pontualmente, solicitados esclarecimentos à recuperanda.

No mais, aguardasse a realização da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores que será no dia 24 de fevereiro de 2021.

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
05/05/2020	• Edital do art. 7 e 53

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

- 15/01/2020 • Edital art. 36
- 10/02/2021 • Assembleia Geral de Credores – Sem quorum

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.552.772,38	889.634,52	721.825,75	2.720.581,15
11000		1100000000	CIRCULANTE		995.923,75	889.634,52	693.021,12	1.192.537,15
11010		1101000000	CAIXA		9.802,89	139,10	0,00	9.941,99
10001		1101010000	Caixa		9.802,89	139,10	0,00	9.941,99
11020		1102000000	BANCOS		5,35	12.484,33	9.126,44	3.363,24
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		5,35	12.484,33	9.126,44	3.363,24
11050		1105000000	ESTOQUES		127.314,30	0,00	121.450,50	5.863,80
10064		1105010000	Estoques Diversos		127.314,30	0,00	121.450,50	5.863,80
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		955.899,78	322.991,20	45.462,79	1.233.428,19
10081		1107010000	Clientes Diversos		955.899,78	322.991,20	45.462,79	1.233.428,19
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-104.470,65	38.313,96	0,00	-66.156,69
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-104.470,65	38.313,96	0,00	-66.156,69
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	49.178,30	49.178,30	0,00
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		0,00	49.178,30	49.178,30	0,00
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	34.124,02	34.124,02	0,00
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	15.054,28	15.054,28	0,00
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		3.581,11	455.731,82	457.007,28	2.305,65
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.581,11	0,00	1.275,46	2.305,65
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	455.731,82	455.731,82	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		3.790,97	10.795,81	10.795,81	3.790,97
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	10.656,71	10.656,71	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.656,71	10.656,71	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
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	139,10	139,10	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	139,10	139,10	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.556.848,63	0,00	28.804,63	1.528.044,00
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.518,46	0,00	0,00	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		-2.443.054,23	0,00	28.804,63	-2.471.858,86
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-62.598,86	0,00	1.012,88	-63.611,74
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-1.914.514,45	0,00	23.567,41	-1.938.081,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 RVoXAUf5.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-233.577,29	0,00	4.224,34	-237.801,63
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
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		2.552.772,38	544.460,35	712.269,12	2.720.581,15
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.414.930,78	515.655,72	636.882,07	2.536.157,13
21010		2101000000	FORNECEDORES		348.715,35	3.644,78	16.516,93	361.587,50
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		348.715,35	3.644,78	16.516,93	361.587,50
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		348.715,35	3.644,78	16.516,93	361.587,50
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		342.697,41	0,00	47.434,80	390.132,21
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		342.697,41	0,00	47.434,80	390.132,21
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.682,11	0,00	118,38	1.800,49
20312		2103010100	ICMS a Recolher		192.819,20	0,00	32.263,04	225.082,24
20313		2103010100	IPI a Recolher		31.470,84	0,00	15.023,38	46.494,22
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	0,00	30,00	120,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.198.640,09	495.362,95	525.345,96	1.228.623,10
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.198.640,09	495.362,95	525.345,96	1.228.623,10
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.172,62	0,00	100,00	20.272,62
20326		2104010100	FGTs a Recolher		236.372,83	2.810,01	3.384,79	236.947,61
20327		2104010100	INSS a Recolher		459.765,01	3.108,20	21.385,55	478.042,36
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		18.969,65	584,73	769,13	19.154,05
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		447.414,07	447.414,07	455.731,82	455.731,82
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.945,91	41.445,94	43.974,67	18.474,64
21050		2105000000	PROVISOES		53.889,99	9.514,99	7.089,51	51.464,51
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		22.161,22	0,00	2.995,38	25.156,60
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		31.728,77	9.514,99	4.094,13	26.307,91
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		462.593,41	7.133,00	40.494,87	495.955,28
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		399.758,18	4.683,00	10.018,50	405.093,68
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		62.835,23	2.450,00	30.476,37	90.861,60
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.153,60	0,00	0,00	6.882.153,60
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 de Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		14,23	0,00	0,00	14,23
20859		2207010000	TED's Recebidas		14,23	0,00	0,00	14,23
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.744.312,00	28.804,63	75.387,05	-6.697.729,58
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.800.498,72	0,00	75.387,05	-8.725.111,67
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		61.541,09	0,00	75.387,05	136.928,14
20375		2503010100	Lucros Acumulados		61.541,09	0,00	75.387,05	136.928,14
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.862.039,81	0,00	0,00	-8.862.039,81
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.862.039,81	0,00	0,00	-8.862.039,81
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.009.866,72	28.804,63	0,00	981.062,09
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		1.009.866,72	28.804,63	0,00	981.062,09
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	184.313,99	3.607,06	180.706,93
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	184.313,99	3.607,06	180.706,93
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	184.313,99	3.607,06	180.706,93
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	124,61	0,00	124,61
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	124.189,90	1.076,18	123.113,72
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	20.829,08	0,00	20.829,08
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.654,51	815,70	3.838,81
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	34.335,07	1.534,36	32.800,71
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	180,82	180,82	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	40.413,10	28.804,63	11.608,47
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.518,96	0,00	4.518,96
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	4.518,96	0,00	4.518,96
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	230,93	0,00	230,93
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	173,96	0,00	173,96
50717		5101010000	Seguros		0,00	1.275,46	0,00	1.275,46
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.582,78	0,00	2.582,78
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	255,83	0,00	255,83
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.089,51	0,00	7.089,51
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.089,51	0,00	7.089,51
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.995,38	0,00	2.995,38
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.094,13	0,00	4.094,13
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 RVoXAUf5.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	130.675,80	322.991,20	192.315,40
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	55.288,75	322.991,20	267.702,45
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	15.054,28	322.991,20	307.936,92
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	322.991,20	322.991,20
60003		6101020000	IPI		0,00	15.054,28	0,00	-15.054,28
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	40.234,47	0,00	-40.234,47
60611		6102010000	ICMS		0,00	34.124,02	0,00	-34.124,02
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	6.110,45	0,00	-6.110,45
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	75.387,05	0,00	-75.387,05
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	75.387,05	0,00	-75.387,05
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	75.387,05	0,00	-75.387,05

Mogi-Mirim - SP / 31 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

EDNÉIA 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

Emitido em: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	180.706,93
302002 Compras de Mat Prima a Prazo	123.113,72
302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais	53.629,79
302013 MATERIA PRIMA GRATIS	124,61
302023 Outros Custos	3.838,81
308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	180.706,93



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 RVoXAUF5.

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: Outubro de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 31/10/2020

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	307.936,92
901001 Receita da Venda de Produtos	322.991,20
901005 IPI FATURADO S/VENDAS	(15.054,28)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(40.234,47)
902015 SERVICOS CANCELADOS	(6.110,45)
902036 ICMS S/VENDAS	(34.124,02)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	267.702,45
903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	307.936,92
903002 DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(34.124,02)
903003 RECEITA LIQUIDA SERVICOS	(6.110,45)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(180.706,93)
904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(180.706,93)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	86.995,52
905001 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	267.702,45
905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(180.706,93)
DESPEAS OPERACIONAIS	(4.518,96)
906001 DESPEAS COMERCIAIS	(4.518,96)
PROVISÕES	(7.089,51)
906041 Provisão para 13º Salário	(2.995,38)
906042 Provisão para Férias	(4.094,13)
907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	75.387,05
DESPEAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
907013 Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016 Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CPLL	75.387,05
909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	75.387,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 31 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
EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Novembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.720.581,15	1.169.801,44	1.650.970,29	2.239.412,30
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.192.537,15	1.169.801,44	1.622.165,66	740.172,93
11010		1101000000	CAIXA		9.941,99	212.004,56	214.362,12	7.584,43
10001		1101010000	Caixa		9.941,99	212.004,56	214.362,12	7.584,43
11020		1102000000	BANCOS		3.363,24	246.538,40	249.881,45	20,19
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		3.363,24	246.538,40	249.881,45	20,19
11050		1105000000	ESTOQUES		5.863,80	185.173,66	29.689,29	161.348,17
10064		1105010000	Estoques Diversos		5.863,80	185.173,66	29.689,29	161.348,17
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		1.233.428,19	0,00	590.241,27	643.186,92
10081		1107010000	Clientes Diversos		1.233.428,19	0,00	590.241,27	643.186,92
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-66.156,69	5.463,39	47.109,22	-107.802,52
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-66.156,69	5.463,39	47.109,22	-107.802,52
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	30.518,57	0,00	30.518,57
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		0,00	30.518,57	0,00	30.518,57
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	21.568,71	0,00	21.568,71
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	8.949,86	0,00	8.949,86
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.305,65	461.048,14	462.323,59	1.030,20
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.305,65	0,00	1.275,45	1.030,20
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	461.048,14	461.048,14	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		3.790,97	29.054,72	28.558,72	4.286,97
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	29.054,72	28.558,72	496,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.991,85	10.991,85	0,00
10918		1120010100	Adiantamentos do 13º Salário		0,00	18.062,87	17.566,87	496,00
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		1.528.044,00	0,00	28.804,63	1.499.239,37
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.518,46	0,00	0,00	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		-2.471.858,86	0,00	28.804,63	-2.500.663,49
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-63.611,74	0,00	1.012,88	-64.624,62
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-1.938.081,86	0,00	23.567,41	-1.961.649,27
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-237.801,63	0,00	4.224,34	-242.025,97
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 ZeBMovZu.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Novembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

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		2.720.581,15	1.417.336,34	936.167,49	2.239.412,30
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.536.157,13	1.329.492,44	936.167,49	2.142.832,18
21010		2101000000	FORNECEDORES		361.587,50	220.353,80	194.517,86	335.751,56
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		361.587,50	220.353,80	194.517,86	335.751,56
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		361.587,50	220.353,80	194.517,86	335.751,56
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		390.132,21	148,38	166,55	390.150,38
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.132,21	148,38	166,55	390.150,38
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.800,49	118,38	136,55	1.818,66
20312		2103010100	ICMS a Recolher		225.082,24	0,00	0,00	225.082,24
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		120,00	30,00	30,00	120,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.228.623,10	496.794,10	513.124,85	1.244.953,85
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.228.623,10	496.794,10	513.124,85	1.244.953,85
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.272,62	0,00	100,00	20.372,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		236.947,61	0,00	4.448,77	241.396,38
20327		2104010100	INSS a Recolher		478.042,36	0,00	7.337,52	485.379,88
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.154,05	508,46	548,84	19.194,43
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		455.731,82	455.731,82	461.048,14	461.048,14
20329		2104010100	Salários a Pagar		18.474,64	40.553,82	39.641,58	17.562,40
21050		2105000000	PROVISOES		51.464,51	23.626,78	7.168,89	35.006,62
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		25.156,60	17.566,87	3.011,93	10.601,66
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		26.307,91	6.059,91	4.156,96	24.404,96
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		495.955,28	588.569,38	221.189,34	128.575,24
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		405.093,68	557.504,38	174.063,05	21.652,35
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		90.861,60	31.065,00	47.126,29	106.922,89
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.153,60	0,00	0,00	6.882.153,60
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
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		14,23	0,00	0,00	14,23
20859		2207010000	TED's Recebidas		14,23	0,00	0,00	14,23
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Novembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.697.729,58	87.843,90	0,00	-6.785.573,48
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.725.111,67	59.039,27	0,00	-8.784.150,94
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		136.928,14	0,00	0,00	136.928,14
20375		2503010100	Lucros Acumulados		136.928,14	0,00	0,00	136.928,14
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.862.039,81	59.039,27	0,00	-8.921.079,08
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.862.039,81	59.039,27	0,00	-8.921.079,08
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		981.062,09	28.804,63	0,00	952.257,46
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		981.062,09	28.804,63	0,00	952.257,46
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	46.760,29	3.016,92	43.743,37
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	46.760,29	3.016,92	43.743,37
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	46.760,29	3.016,92	43.743,37
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	8.355,76	0,00	8.355,76
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.729,93	829,28	3.900,65
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	33.581,67	2.094,71	31.486,96
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	92,93	92,93	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	44.100,53	28.804,63	15.295,90
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.219,64	0,00	6.219,64
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	6.219,64	0,00	6.219,64
50681		5101010000	Bens de Natureza Permanente		0,00	294,95	0,00	294,95
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	209,92	0,00	209,92
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	113,50	0,00	113,50
50016		5101010000	Mensalidades e Anuidades		0,00	120,00	0,00	120,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	94,66	0,00	94,66
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.936,10	0,00	2.936,10
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	256,14	0,00	256,14
50733		5101010000	Água		0,00	918,92	0,00	918,92
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.168,89	0,00	7.168,89
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.168,89	0,00	7.168,89
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.011,93	0,00	3.011,93
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.156,96	0,00	4.156,96
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	30.712,00	0,00	30.712,00
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	1.907,37	0,00	1.907,37
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.907,37	0,00	1.907,37
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	1.907,37	0,00	1.907,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Novembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	59.039,27	59.039,27
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	59.039,27	59.039,27
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	59.039,27	59.039,27
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	59.039,27	59.039,27

Mogi-Mirim - SP / 04 DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

Emitido em: 04/02/2021

Periodo: Novembro de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO		43.743,37
302011	Salários, Ordenados e Encargos Sociais	39.842,72
302023	Outros Custos	3.900,65
308001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.743,37



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 ZeBMovZu.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Novembro de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 04/02/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.743,37)
904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.743,37)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(43.743,37)
905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.743,37)
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.219,64)
906001 DESPESAS COMERCIAIS	(6.219,64)
PROVISÕES	(7.168,89)
906041 Provisão para Férias	(4.156,96)
906042 Provisão para 13º Salário	(3.011,93)
907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(57.131,90)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.907,37)
907012 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.907,37)
907013 Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016 Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(59.039,27)
909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(59.039,27)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 04 DE FEVEREIRO DE 2021



 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.239.412,30	898.912,63	932.152,21	2.206.172,72
11000		1100000000	CIRCULANTE		740.172,93	898.912,63	903.347,58	735.737,98
11010		1101000000	CAIXA		7.584,43	83.822,25	87.026,99	4.379,69
10001		1101010000	Caixa		7.584,43	83.822,25	87.026,99	4.379,69
11020		1102000000	BANCOS		20,19	155.574,85	155.584,41	10,63
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		20,19	155.574,85	155.584,41	10,63
11050		1105000000	ESTOQUES		161.348,17	140.390,26	22.686,89	279.051,54
10064		1105010000	Estoques Diversos		161.348,17	140.390,26	22.686,89	279.051,54
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		643.186,92	0,00	157.279,79	485.907,13
10081		1107010000	Clientes Diversos		643.186,92	0,00	157.279,79	485.907,13
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-107.802,52	8.186,94	0,00	-99.615,58
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-107.802,52	8.186,94	0,00	-99.615,58
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		30.518,57	23.404,13	0,00	53.922,70
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		30.518,57	23.404,13	0,00	53.922,70
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		21.568,71	16.742,95	0,00	38.311,66
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		8.949,86	6.661,18	0,00	15.611,04
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.030,20	466.715,30	467.745,50	0,00
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.030,20	0,00	1.030,20	0,00
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	466.715,30	466.715,30	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		4.286,97	20.818,90	13.024,00	12.081,87
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		496,00	12.528,00	13.024,00	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.528,00	12.528,00	0,00
10918		1120010100	Adiantamentos do 13º Salário		496,00	0,00	496,00	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.790,97	8.290,90	0,00	12.081,87
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecs Divers		3.790,97	8.290,90	0,00	12.081,87
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.499.239,37	0,00	28.804,63	1.470.434,74
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	0,00	0,00	91.531,99
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.518,46	0,00	0,00	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		-2.500.663,49	0,00	28.804,63	-2.529.468,12
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-64.624,62	0,00	1.012,88	-65.637,50
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-1.961.649,27	0,00	23.567,41	-1.985.216,68
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-242.025,97	0,00	4.224,34	-246.250,31
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMM21700078313. 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 HUJbarnG.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

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		2.239.412,30	939.137,67	905.898,09	2.206.172,72
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.142.832,18	841.239,17	905.898,09	2.207.491,10
21010		2101000000	FORNECEDORES		335.751,56	95.577,64	148.268,25	388.442,17
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		335.751,56	95.577,64	148.268,25	388.442,17
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		335.751,56	95.577,64	148.268,25	388.442,17
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		390.150,38	166,55	148,38	390.132,21
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.150,38	166,55	148,38	390.132,21
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.818,66	136,55	118,38	1.800,49
20312		2103010100	ICMS a Recolher		225.082,24	0,00	0,00	225.082,24
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		120,00	30,00	30,00	120,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.244.953,85	536.896,19	548.120,63	1.256.178,29
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.244.953,85	536.896,19	548.120,63	1.256.178,29
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.372,62	0,00	100,00	20.472,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		241.396,38	4.448,77	4.725,96	241.673,57
20327		2104010100	INSS a Recolher		485.379,88	10.504,30	14.797,48	489.673,06
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.194,43	548,93	911,21	19.556,71
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		461.048,14	461.048,14	466.715,30	466.715,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.562,40	60.346,05	60.870,68	18.087,03
21050		2105000000	PROVISOES		35.006,62	24.354,86	11.735,95	22.387,71
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		10.601,66	18.191,11	7.589,45	0,00
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		24.404,96	6.163,75	4.146,50	22.387,71
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		128.575,24	184.243,93	197.624,88	141.956,19
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		21.652,35	146.223,93	152.677,48	28.105,90
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		106.922,89	38.020,00	44.947,40	113.850,29
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.153,60	0,00	0,00	6.882.153,60
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
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		14,23	0,00	0,00	14,23
20859		2207010000	TED's Recebidas		14,23	0,00	0,00	14,23
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Divida 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 HLjdbamG.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.785.573,48	97.898,50	0,00	-6.883.471,98
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.784.150,94	69.093,87	0,00	-8.853.244,81
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		136.928,14	0,00	0,00	136.928,14
20375		2503010100	Lucros Acumulados		136.928,14	0,00	0,00	136.928,14
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.921.079,08	69.093,87	0,00	-8.990.172,95
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.921.079,08	69.093,87	0,00	-8.990.172,95
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		952.257,46	28.804,63	0,00	923.452,83
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		952.257,46	28.804,63	0,00	923.452,83
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	53.891,32	2.686,06	51.205,26
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	53.891,32	2.686,06	51.205,26
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	53.891,32	2.686,06	51.205,26
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	12.597,23	0,00	12.597,23
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.107,52	717,24	3.390,28
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	37.011,82	1.794,07	35.217,75
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	174,75	174,75	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	46.722,25	28.833,64	17.888,61
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.836,91	0,00	5.836,91
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	5.836,91	0,00	5.836,91
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	209,92	0,00	209,92
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	706,32	0,00	706,32
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	163,71	0,00	163,71
50016		5101010000	Mensalidades e Anuidades		0,00	120,00	0,00	120,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	1.030,20	0,00	1.030,20
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.609,95	0,00	2.609,95
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	162,49	0,00	162,49
50733		5101010000	Água		0,00	834,32	0,00	834,32
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	11.735,95	0,00	11.735,95
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	11.735,95	0,00	11.735,95
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	7.589,45	0,00	7.589,45
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.146,50	0,00	4.146,50
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.149,39	29,01	29.120,38
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	344,76	29,01	315,75
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	29,01	-29,01
50725		5501010100	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,56	-0,56
50727		5501010100	Juros e Multas Recebidos		0,00	0,00	28,45	-28,45

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNEJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	344,76	0,00	344,76
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	344,76	0,00	344,76
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	0,00	69.093,87	69.093,87
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	69.093,87	69.093,87
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	69.093,87	69.093,87
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	69.093,87	69.093,87

Mogi-Mirim - SP / 04 DE FEVEREIRO DE 2021

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

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: Dezembro de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 04/02/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO		
302011	Salários, Ordenados e Encargos Sociais	51.205,26
302023	Outros Custos	47.814,98
		3.390,28
308001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.205,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 16:38, sob o número WMMM21700078313. 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 HLjdbamG.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 04/02/2021

Período: Dezembro de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(51.205,26)
904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(51.205,26)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(51.205,26)
905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(51.205,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.836,91)
906001 DESPESAS COMERCIAIS	(5.836,91)
PROVISÕES	(11.735,95)
906041 Provisão para Férias	(4.146,50)
906042 Provisão para 13º Salário	(7.589,45)
907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(68.778,12)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(315,75)
907011 RECEITAS FINANCEIRAS	29,01
907012 DESPESAS FINANCEIRAS	(344,76)
907013 Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016 Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(69.093,87)
909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(69.093,87)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 04 DE FEVEREIRO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

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

