



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 janeiro, fevereiro e março de 2021, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Ademais, cumpre este signatário noticiar, que o Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) consta informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.



Derradeiramente, informa ainda, que o presente relatório encontra-se parcialmente de acordo com o Comunicado nº 786/2020, e que já foi devidamente solicitado via administrativamente à Recuperanda, informações necessárias para que o próximo relatório cumpra integralmente as exigências do comunicado.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 11 de maio 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.

Março / 2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	13
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	13
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	16
4.1.1. Disponível	16
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos	18
4.1.5. Imobilizado.....	19
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	24
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	26
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	27
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	28
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	28
4.2.6. Resultado Líquido.....	29
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	29
4.3.1. Liquidez Corrente.....	29
4.3.2. Liquidez Geral.....	30
4.3.3. Endividamento	31
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	32
4.3.5. Resultado da operação	32



4.3.6. Retorno Líquido	33
5. PASSIVO CONCURSAL	34
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	35
8. ANEXOS.....	36



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 abril/2020 a março/2021.

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 10/05/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,21% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,14%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,33% - superior à previsão da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

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



Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria³ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁴, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁵ foi de R\$ 5,35/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$

³ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁴ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁵ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

5,40/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 64,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,02 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 foi de 5,50% ao ano e de 6,25% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁶ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁷.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 5,04% para 5,06%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 3,61%.

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

A atividade industrial, embora tenha apresentado retração (15%) entre os meses de janeiro a junho, estava 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.

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁷ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

Nos últimos nove meses, a trajetória foi de consecutivas altas, as quais proporcionaram a indústria o acúmulo de 41,9%. No mês de dezembro de 2020 para janeiro de 2021, a indústria apresentou crescimento de 0,4%, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve recuo de 0,7% quando comparado ao mês anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No entanto, observando o resultado acumulado em doze meses a indústria apresentou queda de 4,2% até fevereiro.

Das quatro grandes categorias do setor industrial pesquisadas pelo IBGE, apenas a produção de bens intermediários⁸ escapou das perdas – registrando variação de 0,6% entre os meses de janeiro e fevereiro.

Neste mesmo período, a produção de bens duráveis registrou queda de 4,6%, enquanto os fabricantes de bens de capital apresentaram retração de 1,5%.

Analisando as atividades, dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE, 14 destes apresentaram retração. A principal influência negativa neste período ocorreu na produção de veículos automotores que, após nove meses apresentando alta, contabilizou queda de 7,2%.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

O ramo de veículos vem sendo muito afetado pelo desabastecimento de insumos e matérias primas. Mesmo assim, a produção de caminhões vem tendo resultados

⁸ A qual representa 55% da indústria.

positivos. Porém, a de automóveis e autopeças vem puxando o índice geral para o campo negativo.

Outro ramo impactado negativamente foi a indústria extrativa que registrou diminuição de 4,7%. Sofreram impacto negativo também os produtos têxteis (-9,0%), produtos diversos (-8,2%), couro, artigos para viagem e calçados (-5,9%), produtos de metal (-4,1%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-3,5%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,4%), bebidas (-1,8%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,7%).

Influenciando a cadeia produtiva estão fatores como o aumento de preços, o desabastecimento de matérias-primas, o grande número de desempregados, as dificuldades no mercado internacional, assim como a interrupção da concessão do auxílio emergencial.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento do setor da indústria de transformação apresentou crescimento de 1,6% no mês de dezembro quando comparado ao mês anterior – demonstrando que, mesmo diante da pandemia, as vendas reais apresentaram crescimento de 0,9% quando comparadas a 2019.

Em relação a janeiro de 2021, a atividade industrial apresentou aumento de 8,7% no faturamento, enquanto a capacidade instalada foi de 79%.

Infelizmente essa situação não se manteve. Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o desaquecimento da atividade industrial proporcionou queda de 3,3% no faturamento, assim como na massa salarial (-1,1%) e utilização da capacidade instalada (-0,4%). Para ele:

O emprego foi o único indicador que manteve a sequência de altas. Ele vem crescendo desde agosto de 2020 e, em fevereiro, ultrapassou o nível pré-pandemia, ainda influenciado pela forte recuperação da atividade industrial de meses anteriores. Mas os demais dados mostram a interrupção da tendência de alta da atividade industrial, o que pode se refletir no emprego mais para a frente.

Com a queda registrada no mês de fevereiro e as paralizações enfrentadas no mês de março, empresários percebem piora no atual estado da economia, bem como das empresas. Segundo a CNI, o ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) apresentou queda de 5,1 pontos em março, atingindo 54,4 pontos. Especificamente em relação à expectativa, o índice apresentou recuo de 5,4 pontos em março, passando para 57,2 pontos – demonstrando assim queda no otimismo.

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 Sebrae⁹, 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

⁹ 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%

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.

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	

Em 15/04/2021, através do documento número 170835/21-2, a JUCESP registrou a alteração da titularidade da empresa para a Sra. Edneia Isabel de Freitas, que passou a deter 100% do capital social 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
Mai 2020	21
Junho 2020	22
Julho 2020	21
Agosto 2020	21
Setembro 2020	19
Outubro/2020	20
Novembro/2020	20
Dezembro/2020	20

A recuperanda não informou o quadro de funcionários referente ao primeiro trimestre do exercício de 2021. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a folha de pagamento referente ao exercício de 2021.

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.

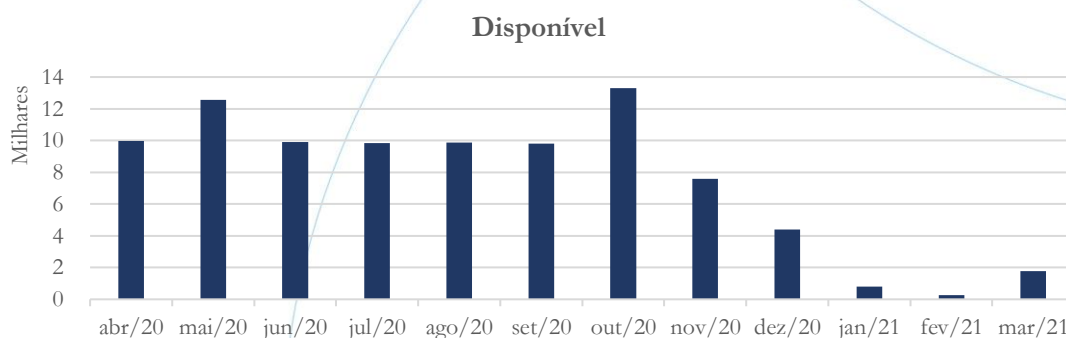


4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹⁰

Gráfico 1



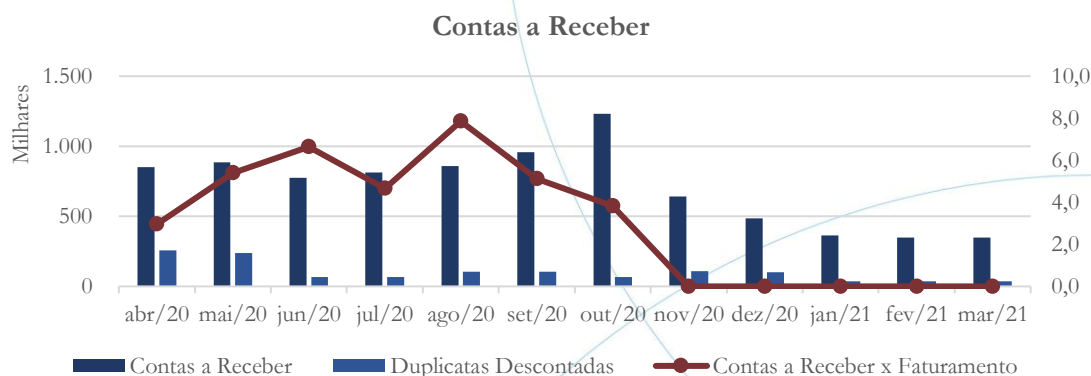
O exercício de 2021 iniciou com redução no saldo da conta disponível, contabilizando queda nos meses de janeiro (81,61%) e fevereiro (68,43%), enquanto no mês de março/2021 houve elevação de 593%, apresentando saldo de R\$ 1.768.

4.1.2. Contas a Receber

¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição no saldo referente aos meses de janeiro (24,8%) e fevereiro (4,32%), mantendo-se estável no mês de março/2021. Por não estar faturando, desde o mês de novembro/2020, a comparação do valor a receber com o faturamento ficou prejudicada.

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

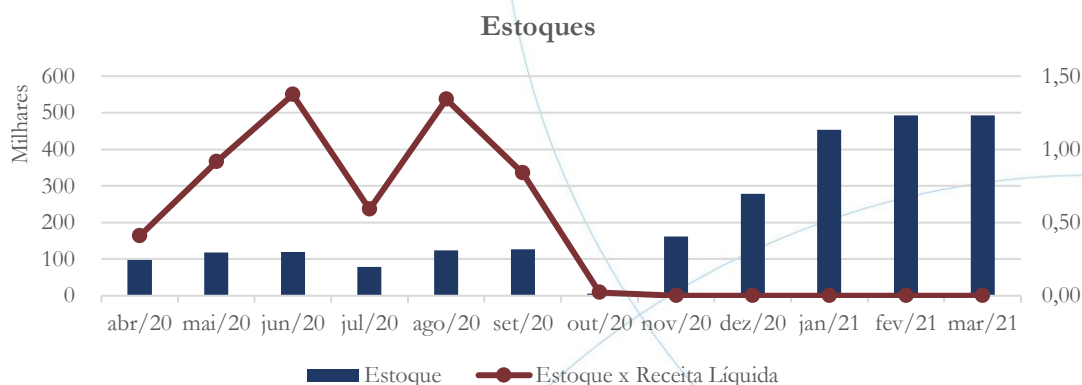
O contas a receber registrou diminuição de 12,56% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, contabilizando posterior aumento no saldo referente aos meses de julho (5,11%) e agosto (5,73%). Solicitamos à recuperanda que nos esclareça a respeito de tais reconhecimentos, bem como nos encaminhe a lista contendo os principais clientes da recuperanda¹¹.

4.1.3. Estoques

¹¹ Os questionamentos foram novamente encaminhados a recuperanda.



Gráfico 3



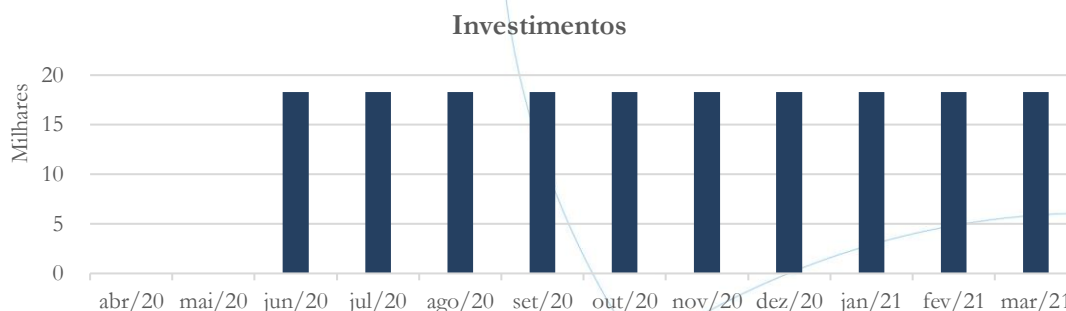
Os estoques registraram aumento no saldo referente aos meses de janeiro (62,32%) e fevereiro (8,95%), enquanto no mês de março houve diminuição de 0,14%.

No último relatório, solicitamos a seguinte informação:

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.

Até o presente momento, não recebemos a informação solicitadas, a qual foi novamente encaminhada à recuperanda.

4.1.4. Investimentos



A conta investimentos manteve-se estável – conforme gráfico acima.

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.

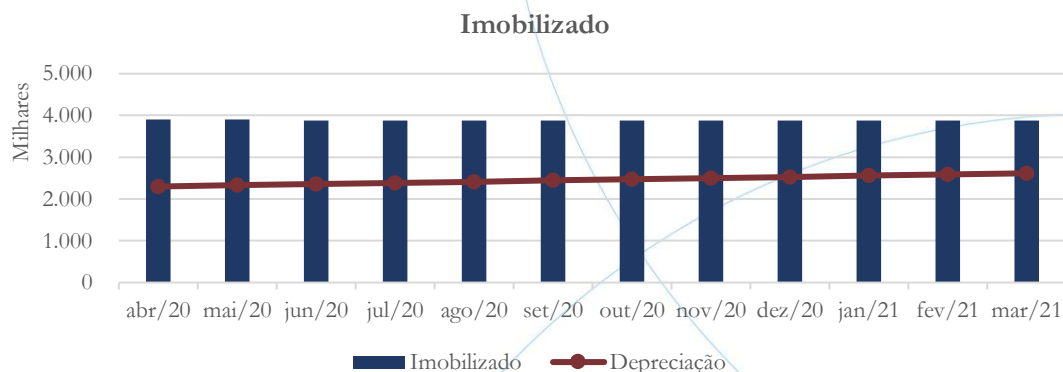
4.1.5. Imobilizado

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 manteve-se estável ao longo do período analisado, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de janeiro (1,14%), fevereiro (1,13%) e março (1,11%).

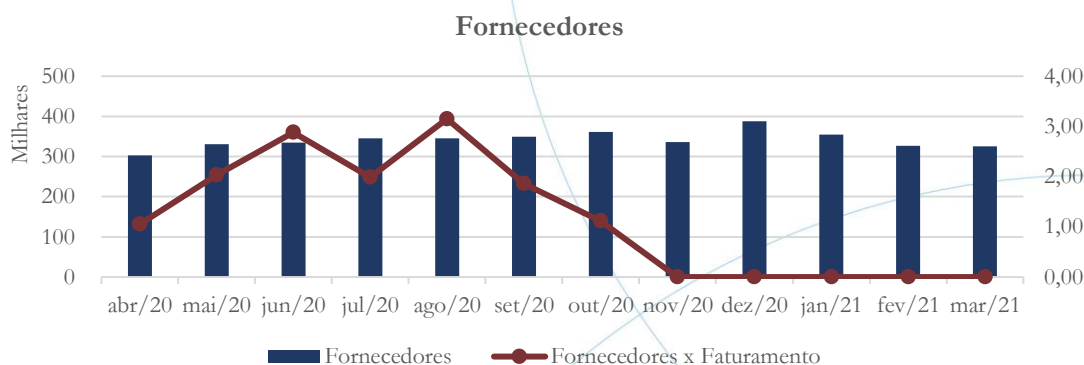
No relatório anterior solicitamos que fosse esclarecida a seguinte dúvida, a qual não foi encaminhada até o presente momento.

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



O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição nos meses de janeiro (8,87%), fevereiro (7,86%) e março (0,32%) – conforme gráfico acima.

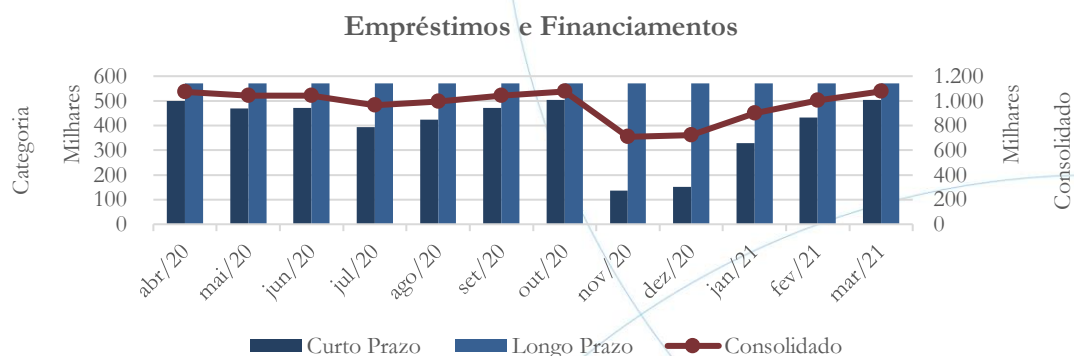
No relatório anterior, solicitamos o seguinte esclarecimento – o qual não foi respondido até o presente momento:

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



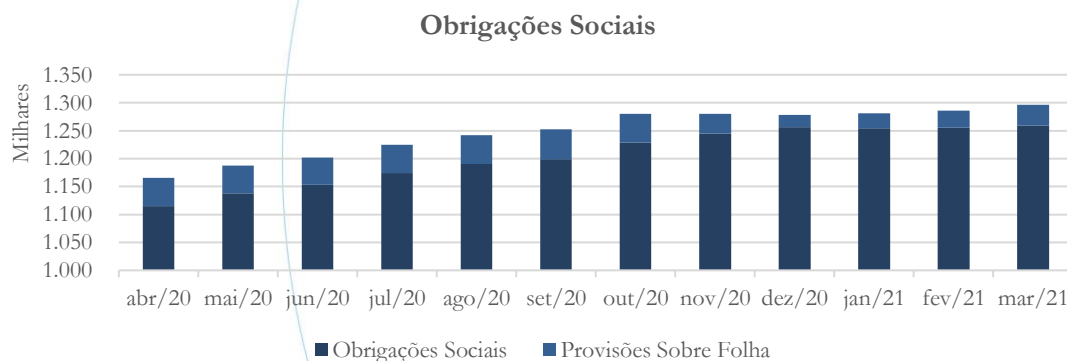
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos consolidados registraram aumento nos meses de janeiro (24,81%), fevereiro (11,53%) e março (7,03%).

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



As obrigações sociais registraram diminuição de 0,15% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, registrando posterior aumento de 0,07% no mês de fevereiro/2021 e 0,31% em março/2021.

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

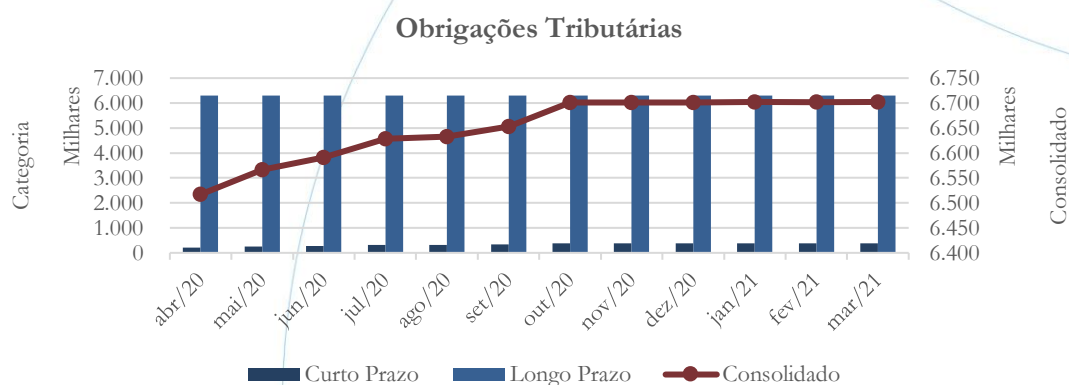


Trabalhista	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Salários e Ordenados	474.206	478.611	484.802	484.209	483.418	484.343
IRRF	19.154	19.194	19.557	18.982	18.875	19.020
INSS	478.042	485.380	489.673	491.015	492.916	495.471
FGTS	236.948	241.396	241.674	239.511	239.511	239.469
Sindical	20.273	20.373	20.473	20.573	20.673	20.773
Provisões	51.465	35.007	22.388	26.461	30.877	37.500
Total	1.280.088	1.279.960	1.278.566	1.280.751	1.286.270	1.296.576

No mês de março/2021, o INSS representou 38,21% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (0,21%) e fevereiro (0,01%), registrando posterior diminuição de 0,01% em março/2021.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Municipal	820	820	820	820	820	820
Estadual	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874
Federal	2.435.209	2.435.228	2.435.209	2.435.211	2.435.241	2.435.211
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total	6.700.933	6.700.951	6.700.933	6.700.934	6.700.964	6.700.934



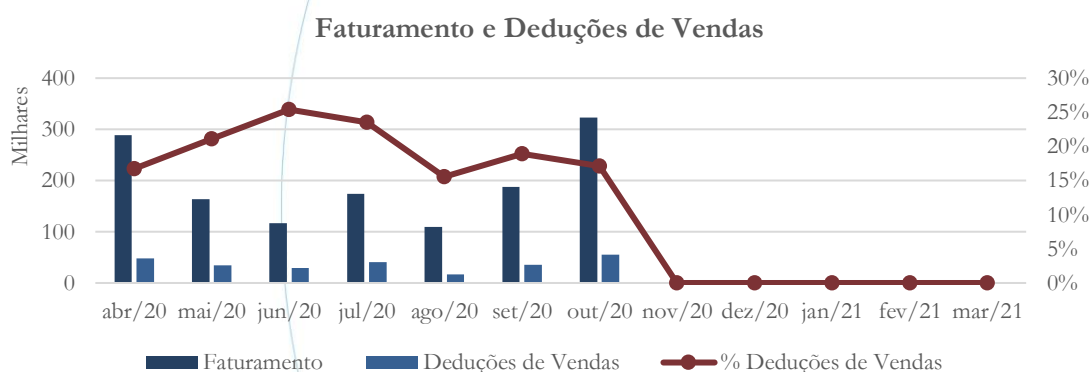
A partir dos dados acima verifica-se que no mês de março, 47,62% do passivo encontra-se no Previdenciário.

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



Conforme a declaração¹² encaminhada pela recuperanda: *Devido à ausência de certificado digital, a empresa está impedida de emitir notas fiscais desde novembro/ 2020, mês em que a validade do certificado expirou.* A recuperanda ainda informa que: *A empresa continua com sua operação*

¹² Assinada pelo contador.

normalmente, atendendo seus clientes e seus pedidos em carteira para posterior emissão das notas fiscais. Nessa declaração – a qual estará disponível nos autos – a recuperanda afirma: Que as vendas na situação descrita anteriormente, para posterior emissão de nota fiscal, no primeiro trimestre de 2021, foram as seguintes:

	Vendas
Jan/21	137.450,00
Fev/21	122.250,00
Mar/21	133.670,00

Todas as informações acima fornecidas pela recuperanda serão comparadas e analisadas quando de sua disponibilização junto aos documentos contábeis.

No relatório anterior, informamos que:

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.

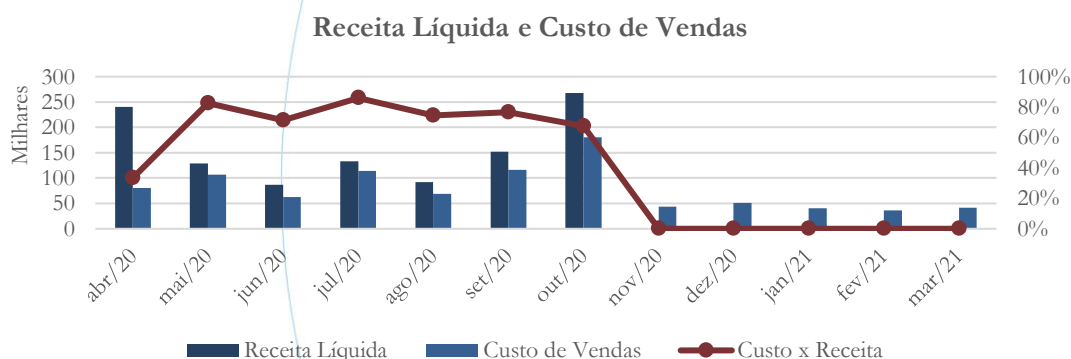
Assim, a ausência de faturamento não significa que a recuperanda paralisou sua atividade. Pelo contrário, os representantes da empresa informaram que a operação continuou durante esse período, inclusive recebendo pedidos, os quais estão em carteira para faturamento assim que essa questão for regularizada.

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.

Referente ao último quesito, vale ressaltar que a recuperanda não encaminhou o relatório gerencial solicitado para análise dos pedidos recepcionados durante o período em que não contabilizou faturamento. Enfatizamos a importância do envio do Relatório Gerencial para que possamos realizar um melhor acompanhamento da situação da recuperanda.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 10



Por não contabilizar faturamento, a recuperanda também não apresentou receita líquida. No entanto, o custo de vendas foi contabilizado – o que resultará em uma contabilidade desequilibrada. Nesse sentido, o custo de vendas apresentou diminuição no saldo referente aos meses de janeiro (21,1%) e fevereiro (10,98%), registrando posterior aumento de 16,6% no mês de março/2021.

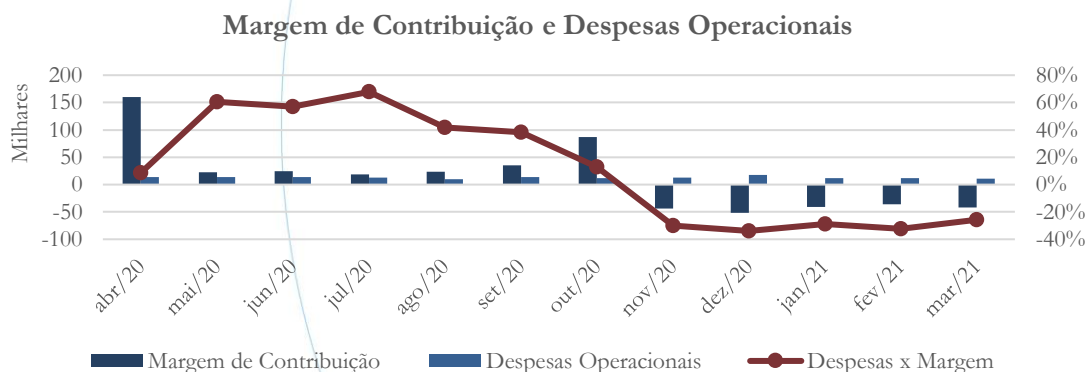
No relatório anterior, solicitamos:

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.

As informações foram novamente solicitadas.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11

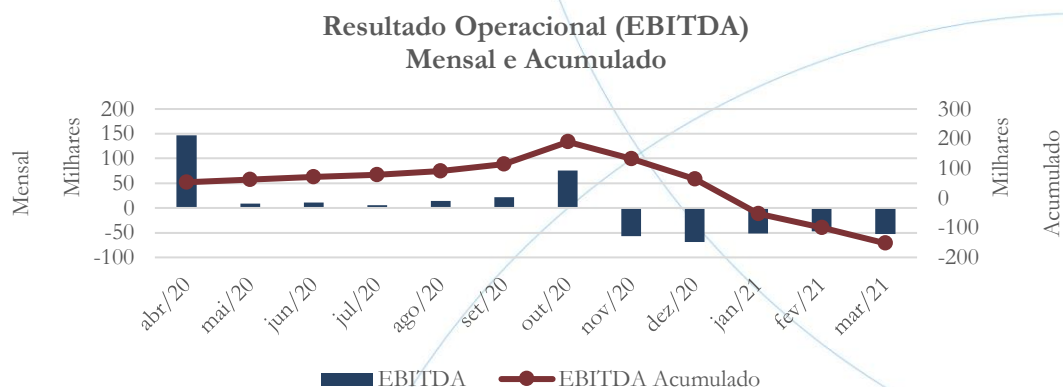


Por não haver receita de vendas, a margem de contribuição apresenta-se negativa desde o mês de novembro/2020. As despesas operacionais, por sua vez, registraram diminuição de 32,69% no mês de janeiro/2021, de 0,99% em fevereiro/2021 e de 6,79% em março/2021.



4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

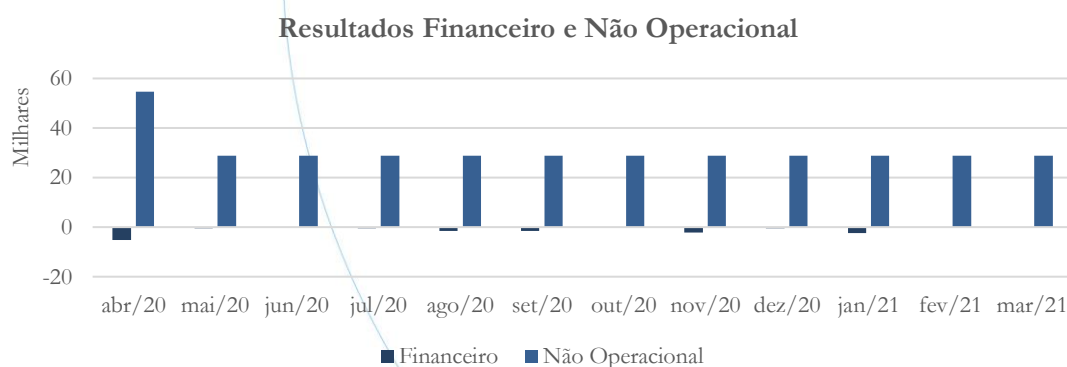
Gráfico 12



Sem contabilizar as vendas, a empresa apresenta resultado operacional negativo desde novembro/2020.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 13



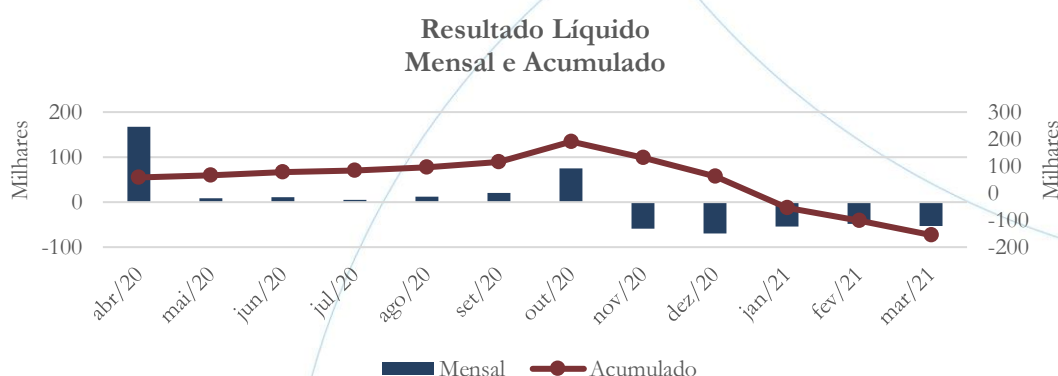
A receita não-operacionais, provenientes da utilização de reservas, manteve-se estável, enquanto as despesas financeiras registraram elevação de 337% - cujo saldo foi de R\$



2,3 mil – no mês de janeiro/201, contabilizando posterior redução de 90,38% em fevereiro/2021. No mês de março/2021, as despesas financeiras apresentaram aumento de 1,46% quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



O resultado líquido também encontra-se prejudicado devido à ausência de faturamento, apresentando prejuízo desde novembro/2020.

4.3. Índices e Indicadores

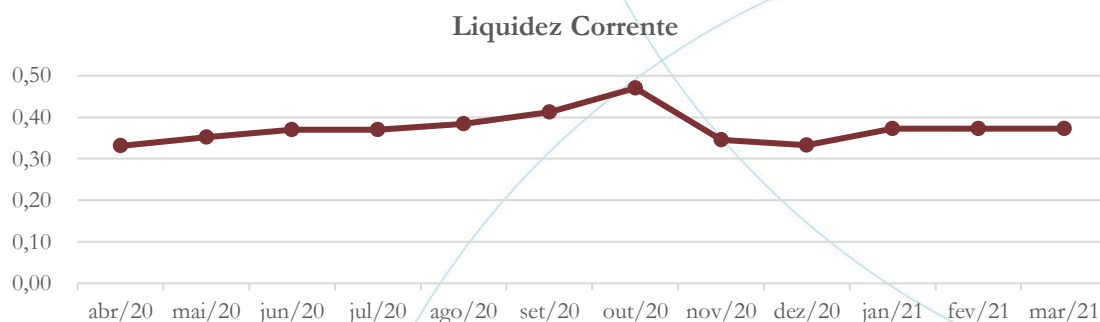
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹³ – 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 recuperanda possuía R\$ 0,37 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de março/2021.

4.3.2. Liquidez Geral

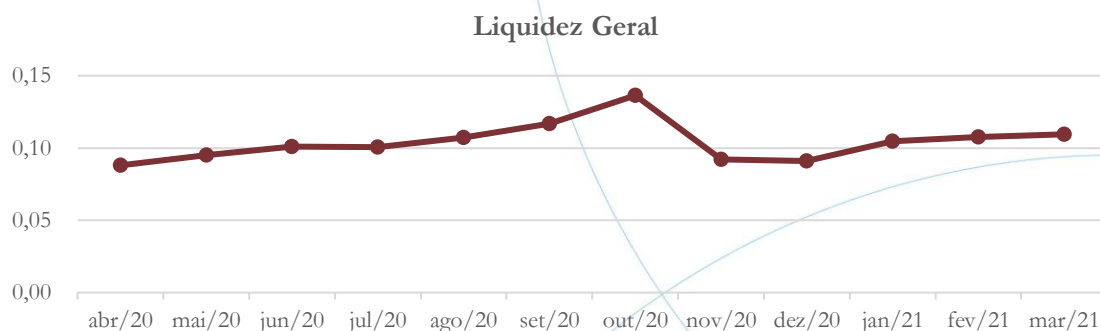
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁴. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹³ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁴ 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

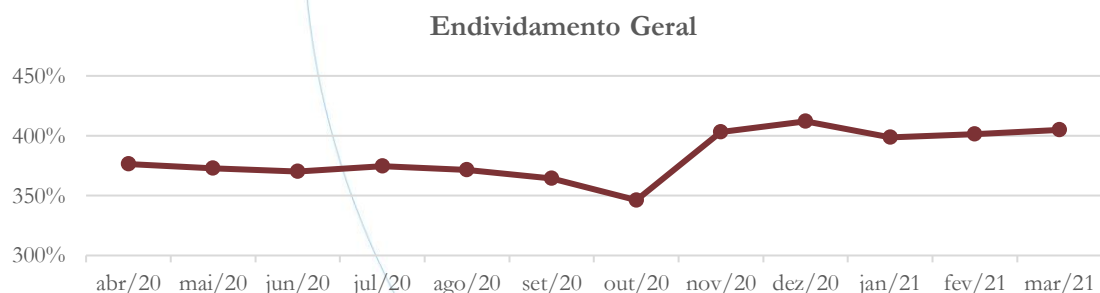


Considerando as obrigações a curto e longo prazo, no mês de março/2021, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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



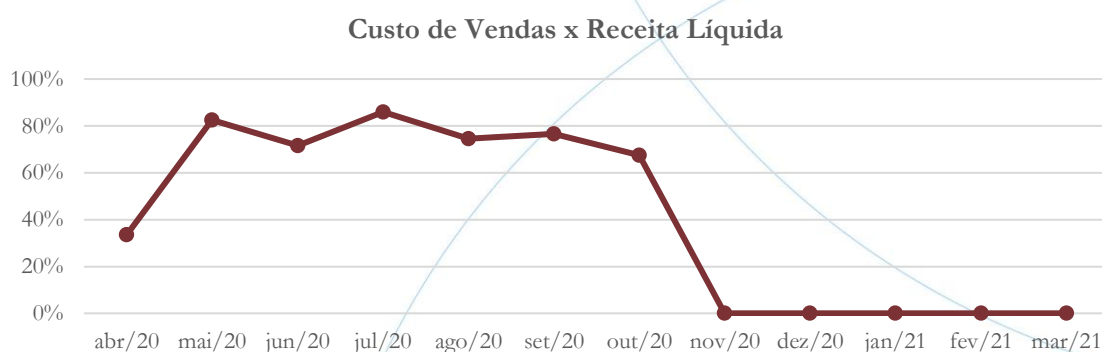
Como consequência do acima exposto, o endividamento apresentou 405% no mês de março/2021.



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 cinco meses, devido à ausência de receita líquida, não é possível analisar tal indicador.

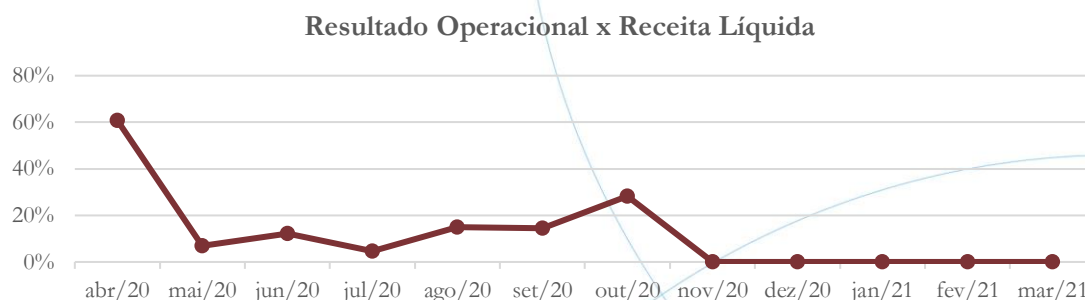
4.3.5. Resultado da operação

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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 19

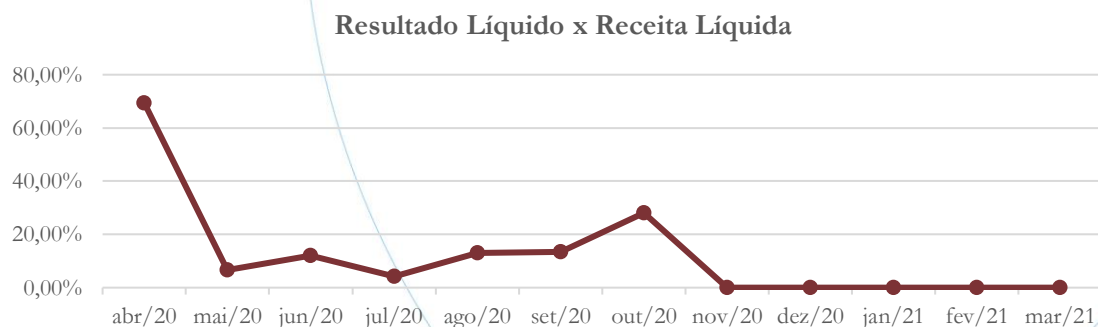


O retorno operacional apresentou taxa de 28,25% no mês de outubro/2020. Pelo mesmo motivo acima exposto, tal análise foi prejudicada.

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

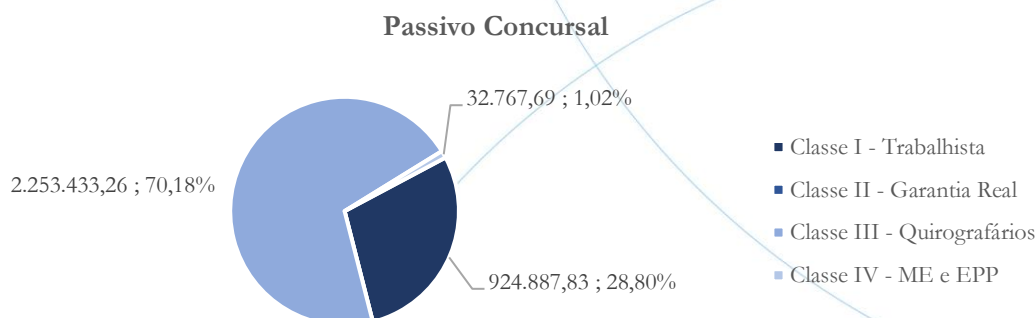


Após apresentar retorno líquido de 28,16% no mês de outubro/2020, esse tornou-se inviável – como acima exposto.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁵:

Gráfico 21



O passivo concursal da Cofres Mojiano conta com 34 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	28,80%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	12	2.253.433,26	70,18%
Classe IV - ME e EPP	4	32.767,69	1,02%
Total	34	3.211.088,78	100,00%

A Classe I possui 18 credores, os quais representam 28,8% do crédito total, enquanto na Classe III há 12 credores representando 70,18% 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.

¹⁵ Atualizado em abril/2021.



6. Análise e considerações finais

A Cofres e Móveis de Aço Mojiano efetuou em abril/2021 a alteração de seu titular e, portanto, deve voltar a contabilizar suas vendas a partir dos documentos contábeis referentes a este período.

Solicitamos à recuperanda que encaminhasse o Relatório Gerencial, o qual possibilitaria uma análise superficial da movimentação apresentada nos últimos cinco meses – no que, não fomos atendidos, restando assim apenas a demonstração dos documentos encaminhados.

A Assembleia Geral de Credores foi suspensa até 08 de junho 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
15/01/2020	• Edital art. 36
10/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Sem quórum
24/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/03/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/04/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



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 AÇO 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: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.254.809,27	1.014.557,41	950.978,44	2.318.388,24
11000		1100000000	CIRCULANTE		784.374,53	1.014.557,41	922.173,81	876.758,13
11010		1101000000	CAIXA		4.379,69	81.914,10	85.583,19	710,60
10001		1101010000	Caixa		4.379,69	81.914,10	85.583,19	710,60
11020		1102000000	BANCOS		10,63	222.333,47	222.247,22	96,88
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		10,63	222.333,47	222.247,22	96,88
11050		1105000000	ESTOQUES		327.688,09	149.566,56	24.305,00	452.949,65
10064		1105010000	Estoques Diversos		327.688,09	149.566,56	24.305,00	452.949,65
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		485.907,13	0,00	120.508,36	365.398,77
10081		1107010000	Clientes Diversos		485.907,13	0,00	120.508,36	365.398,77
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-99.615,58	99.339,94	34.343,94	-34.619,58
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-99.615,58	99.339,94	34.343,94	-34.619,58
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		53.922,70	25.149,62	0,00	79.072,32
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		53.922,70	25.149,62	0,00	79.072,32
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		38.311,66	18.122,36	0,00	56.434,02
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		15.611,04	7.027,26	0,00	22.638,30
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	423.203,71	422.136,09	1.067,62
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		0,00	1.067,62	0,00	1.067,62
10203		1111010200	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	422.136,09	422.136,09	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		12.081,87	13.050,01	13.050,01	12.081,87
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	13.050,01	13.050,01	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	13.050,01	13.050,01	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		12.081,87	0,00	0,00	12.081,87
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecedores Diversos		12.081,87	0,00	0,00	12.081,87
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.470.434,74	0,00	28.804,63	1.441.630,11
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		-2.529.468,12	0,00	28.804,63	-2.558.272,75
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-65.637,50	0,00	1.012,88	-66.650,38
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-1.985.216,68	0,00	23.567,41	-2.008.784,09
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-246.250,31	0,00	4.224,34	-250.474,65
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601980993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.254.809,27	772.400,72	835.979,69	2.318.388,24
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.207.491,10	689.196,24	835.979,69	2.354.274,55
21010		2101000000	FORNECEDORES		388.442,17	193.885,68	159.415,29	353.971,78
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		388.442,17	193.885,68	159.415,29	353.971,78
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		388.442,17	193.885,68	159.415,29	353.971,78
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	149,70	390.133,53
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.132,21	148,38	149,70	390.133,53
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	119,70	1.801,81
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/ Nê'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		1.256.178,29	469.783,29	467.895,06	1.254.290,06
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.256.178,29	469.783,29	467.895,06	1.254.290,06
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.472,62	0,00	100,00	20.572,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		241.673,57	4.726,12	2.563,27	239.510,72
20327		2104010100	INSS a Recolher		489.673,06	3.793,70	5.135,97	491.015,33
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.556,71	900,35	325,56	18.981,92
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		466.715,30	420.845,61	422.136,09	468.005,78
20329		2104010100	Salários a Pagar		18.087,03	39.517,51	37.634,17	16.203,69
21050		2105000000	PROVISOES		22.387,71	2.601,05	6.675,51	26.462,17
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		0,00	128,88	2.775,73	2.646,85
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		22.387,71	2.472,17	3.899,78	23.815,32
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		141.956,19	22.777,84	201.844,13	321.022,48
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		28.105,90	1.354,08	169.338,65	196.090,47
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		113.850,29	21.197,00	31.317,86	123.971,15
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	120,00	120,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		0,00	106,76	1.067,62	960,86
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.153,60	14,23	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
22070		2207000000	OUTRAS CONTAS		14,23	14,23	0,00	0,00
20859		2207010000	TED's Recebidas		14,23	14,23	0,00	0,00
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MOVIS 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: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20709		2208010000	Acréscimos IPI Div Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Divida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Divida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS Divida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS Divida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI Divida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS Divida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.834.835,43	83.190,25	0,00	-6.918.025,68
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		-8.804.608,26	54.385,62	0,00	-8.858.993,88
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.804.608,26	54.385,62	0,00	-8.858.993,88
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.804.608,26	54.385,62	0,00	-8.858.993,88
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		923.452,83	28.804,63	0,00	894.648,20
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		923.452,83	28.804,63	0,00	894.648,20
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	45.139,40	4.737,83	40.401,57
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	45.139,40	4.737,83	40.401,57
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	45.139,40	4.737,83	40.401,57
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	4.928,02	0,00	4.928,02
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.997,44	844,62	4.152,82
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.033,12	3.712,39	31.320,73
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	180,82	180,82	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	42.788,68	28.804,63	13.984,05
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.269,65	0,00	5.269,65
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	5.269,65	0,00	5.269,65
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	258,36	0,00	258,36
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	120,00	0,00	120,00
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	466,60	0,00	466,60
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.606,47	0,00	2.606,47
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	329,45	0,00	329,45
50733		5101010000	Água		0,00	1.488,77	0,00	1.488,77
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.675,51	0,00	6.675,51
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.675,51	0,00	6.675,51
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.775,73	0,00	2.775,73
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.899,78	0,00	3.899,78
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	30.843,52	0,00	30.843,52
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	2.038,89	0,00	2.038,89
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.038,89	0,00	2.038,89
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	2.038,89	0,00	2.038,89
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

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: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	54.385,62	54.385,62
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	54.385,62	54.385,62
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	54.385,62	54.385,62
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	54.385,62	54.385,62

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL 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 MOJTANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO

Salários, Ordenados e Encargos Sociais

Outros Custos

40.401,57

36.248,75

4.152,82

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

40.401,57

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: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.401,57)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.401,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(40.401,57)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.401,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.269,65)
DESPESAS COMERCIAIS	(5.269,65)
PROVISÕES	(6.675,51)
Provisão para Férias	(3.899,78)
Provisão para 13º Salário	(2.775,73)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(52.346,73)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(2.038,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.038,89)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(54.385,62)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(54.385,62)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL DE 2021

THIAGO MARTINS MOSTO

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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt. Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.318.388,24
CIRCULANTE	876.758,13
CATXA	710,60
BANCOS	96,88
ESTOQUES	452.949,65
VALORES A RECEBER	365.398,77
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	79.072,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.067,62
OUTRAS CONTAS	12.081,87
NAO CIRCULANTE	1.441.630,11
CREDITOS E VALORES	91.531,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.558.272,75)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 21/04/2021

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

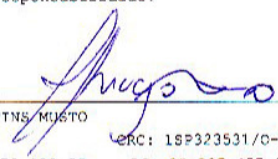
P A S S I V O	2.318.388,24
CIRCULANTE	2.354.274,55
FORNECEDORES	353.971,78
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.133,53
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.254.290,06
PROVISOES	26.462,17
OUTRAS CONTAS	321.022,48
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.918.025,68)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.858.993,88)
RESERVAS DE REAVALIACAO	894.648,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.318.388,24.

(DOIS MILHOES TREZENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Reservando 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 / 21 DE ABRIL 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
EDNÊIA 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 FIRELI 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: 21/04/2021

Período: Fevereiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.318.388,24	620.007,32	615.157,73	2.323.237,83
11000		1100000000	CIRCULANTE		876.758,13	618.499,68	586.345,46	908.912,35
11010		1101000000	CAIXA		710,60	37.049,66	37.552,79	207,47
10001		1101010000	Caixa		710,60	37.049,66	37.552,79	207,47
11020		1102000000	BANCOS		96,88	91.179,85	91.229,29	47,44
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		96,88	91.179,85	91.229,29	47,44
11050		1105000000	ESTOQUES		452.949,65	47.836,48	7.304,51	493.481,62
10064		1105010000	Estoque Diversos		452.949,65	47.836,48	7.304,51	493.481,62
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		365.398,77	0,00	15.772,26	349.626,51
10081		1107010000	Clientes Diversos		365.398,77	0,00	15.772,26	349.626,51
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-34.619,58	0,00	0,00	-34.619,58
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-34.619,58	0,00	0,00	-34.619,58
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		79.072,32	8.036,04	0,00	87.108,36
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		79.072,32	8.036,04	0,00	87.108,36
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		56.434,02	5.931,96	0,00	62.365,98
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.638,30	2.104,08	0,00	24.742,38
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.067,62	422.902,28	422.991,24	978,66
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.067,62	0,00	88,96	978,66
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	422.902,28	422.902,28	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		12.081,87	11.495,37	11.495,37	12.081,87
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.495,37	11.495,37	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.495,37	11.495,37	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		12.081,87	0,00	0,00	12.081,87
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecedores Diversos		12.081,87	0,00	0,00	12.081,87
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.441.630,11	1.507,64	28.812,27	1.414.325,48
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	1.507,64	7,64	93.031,99
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		91.531,99	1.507,64	7,64	93.031,99
10100		1201010100	Aloqueios Judiciais		27.518,46	7,64	7,64	27.518,46
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		64.013,53	1.500,00	0,00	65.513,53
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		-2.558.272,75	0,00	28.804,63	-2.587.077,38
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-66.650,38	0,00	1.012,88	-67.663,26
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.008.784,09	0,00	23.567,41	-2.032.351,50
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-250.474,65	0,00	4.224,34	-254.698,99
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MOVEIS DE ACO MONTANO 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: 21/04/2021

Período: Fevereiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.318.388,24	635.431,28	640.280,87	2.323.237,83
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.354.274,55	558.870,65	640.280,87	2.435.684,77
21010		2101000000	FORNECEDORES		353.971,78	84.575,44	56.744,64	326.140,98
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		353.971,78	84.575,44	56.744,64	326.140,98
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		353.971,78	84.575,44	56.744,64	326.140,98
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		390.133,53	149,70	179,93	390.163,76
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.133,53	149,70	179,93	390.163,76
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.801,81	119,70	149,93	1.832,04
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		1.254.290,06	464.348,25	465.260,92	1.255.202,73
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.254.290,06	464.348,25	465.260,92	1.255.202,73
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.572,62	0,00	100,00	20.672,62
20326		2104010100	FGETS a Recolher		239.510,72	2.563,27	2.373,18	239.320,63
20327		2104010100	INSS a Recolher		491.015,33	2.771,22	4.672,14	492.916,25
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		18.981,92	325,56	218,53	18.874,89
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		468.005,78	422.136,09	422.902,28	468.771,97
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.203,69	36.552,11	34.994,79	14.646,37
21050		2105000000	PROVISÕES		26.462,17	1.940,50	6.355,19	30.876,86
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		2.646,85	236,13	2.669,25	5.079,97
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		23.815,32	1.704,37	3.685,94	25.796,89
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		321.022,48	7.856,76	111.740,19	424.905,91
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		196.090,47	0,00	83.749,00	279.839,47
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		123.971,15	7.630,00	27.871,19	144.212,34
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	120,00	120,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		960,86	106,76	0,00	854,10
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)

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: 21/04/2021

Período: Fevereiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

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	IPT 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		-6.918.025,68	76.560,63	0,00	-6.994.586,31
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		-8.858.993,88	47.756,00	0,00	-8.906.749,88
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.858.993,88	47.756,00	0,00	-8.906.749,88
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.858.993,88	47.756,00	0,00	-8.906.749,88
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		894.648,20	28.804,63	0,00	865.843,57
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		894.648,20	28.804,63	0,00	865.843,57
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	41.957,60	5.993,25	35.964,35
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	41.957,60	5.993,25	35.964,35
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	41.957,60	5.993,25	35.964,35
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	4.538,71	0,00	4.538,71
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.192,47	731,53	3.460,94
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	33.054,29	5.089,59	27.964,70
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	172,13	172,13	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	40.596,29	28.804,64	11.791,65
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.436,47	0,00	5.436,47
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	5.436,47	0,00	5.436,47
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	650,00	0,00	650,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	220,92	0,00	220,92
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contr		0,00	290,90	0,00	290,90
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	113,04	0,00	113,04
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	120,00	0,00	120,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.606,47	0,00	2.606,47
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	289,46	0,00	289,46
50733		5101010000	Água		0,00	1.056,72	0,00	1.056,72
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.355,19	0,00	6.355,19
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.355,19	0,00	6.355,19
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.669,25	0,00	2.669,25
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.685,94	0,00	3.685,94
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,01	28.804,62
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	0,00	0,01	-0,01
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,01	-0,01
50725		5501010100	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,01	-0,01
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 COMPENSAOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSAOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63

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: 21/04/2021

Período: Fevereiro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	47.756,00	47.756,00
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	47.756,00	47.756,00
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	47.756,00	47.756,00
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	47.756,00	47.756,00

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 19P323531/C-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

DEMONSTRAÇÃO 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: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt. Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO

35.964,35

Salários, Ordenados e Encargos Sociais

32.503,41

Outros Custos

3.460,94

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

35.964,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO 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: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.964,35)
	(35.964,35)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.964,35)
	(35.964,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COMERCIAIS	(5.436,47)
	(5.436,47)
PROVISÕES	
Provisão para Férias	(6.355,19)
	(3.685,94)
Provisão para 13º Salário	(2.669,25)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	
	(47.756,01)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
	0,01
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	
	(47.756,00)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	
	(47.756,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-25

RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO EIRELI EPP

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Moqi-Mirim

UF: SP

Período: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.323.237,83
CIRCULANTE	908.912,35
CATXA	207,47
BANCOS	47,44
ESTOQUES	493.481,62
VALORES A RECEBER	349.626,51
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	87.108,36
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	978,66
OUTRAS CONTAS	12.081,87
NAO CIRCULANTE	1.414.325,48
CREDITOS E VALORES	93.031,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.587.077,38)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 32.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

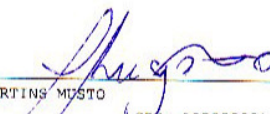
Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.323.237,83
CIRCULANTE	2.435.684,77
FORNECEDORES	326.140,98
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.163,76
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.255.202,73
PROVISOES	30.876,86
OUTRAS CONTAS	424.905,91
NAO CIRCULANTE	6.862.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.994.586,31)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.906.749,88)
RESERVAS DE REAVALIACAO	865.843,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.323.237,83.

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

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL DE 2021


 THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 18P323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.926-82 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: 21/04/2021

Período: Março de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.323.237,83	504.975,28	506.714,65	2.321.498,46
11000		1100000000	CIRCULANTE		908.912,35	504.975,28	477.910,02	935.977,61
11010		1101000000	CAIXA		207,47	1.560,00	0,00	1.767,47
10001		1101010000	Caixa		207,47	1.560,00	0,00	1.767,47
11020		1102000000	BANCOS		47,44	41.630,20	41.676,64	1,00
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		47,44	41.630,20	41.676,64	1,00
11050		1105000000	ESTOQUES		493.481,62	0,00	703,39	492.778,23
10064		1105010000	Estoque Diversos		493.481,62	0,00	703,39	492.778,23
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		349.626,51	0,00	0,00	349.626,51
10081		1107010000	Clientes Diversos		349.626,51	0,00	0,00	349.626,51
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-34.619,58	0,00	0,00	-34.619,58
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-34.619,58	0,00	0,00	-34.619,58
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		87.108,36	703,39	0,00	87.811,75
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		87.108,36	703,39	0,00	87.811,75
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		62.365,98	703,39	0,00	63.069,37
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		24.742,38	0,00	0,00	24.742,38
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		978,66	422.902,28	422.991,24	889,70
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		978,66	0,00	88,96	889,70
10203		1111010000	Rescisões/Páris a Apropriar		0,00	422.902,28	422.902,28	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		12.081,87	38.179,41	12.538,75	37.722,53
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	12.538,75	12.538,75	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.538,75	12.538,75	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		12.081,87	25.640,66	0,00	37.722,53
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecedores Diversos		12.081,87	25.640,66	0,00	37.722,53
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.414.325,48	0,00	28.804,63	1.385.520,85
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.031,99	0,00	0,00	93.031,99
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.031,99	0,00	0,00	93.031,99
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.518,46	0,00	0,00	27.518,46
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
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		-2.587.077,38	0,00	28.804,63	-2.615.882,01
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-67.663,26	0,00	1.012,88	-68.676,14
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.032.351,50	0,00	23.567,41	-2.055.918,91
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-254.698,99	0,00	4.224,34	-256.923,33
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MOVIS 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: 21/04/2021

Período: Março de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.323.237,83	553.256,33	551.516,96	2.321.498,46
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.435.684,77	471.508,32	551.516,96	2.515.693,41
21010		2101000000	FORNECEDORES		326.140,98	8.494,96	7.459,53	325.105,55
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		326.140,98	8.494,96	7.459,53	325.105,55
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		326.140,98	8.494,96	7.459,53	325.105,55
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		390.163,76	179,93	149,70	390.133,53
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.163,76	179,93	149,70	390.133,53
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.832,04	149,93	119,70	1.801,81
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 a/ NR'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		1.255.202,73	462.606,17	466.479,94	1.259.076,50
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.255.202,73	462.606,17	466.479,94	1.259.076,50
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.672,62	0,00	100,00	20.772,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		239.320,63	2.373,18	2.521,88	239.469,33
20327		2104010100	INSS a Recolher		492.916,25	2.506,61	5.061,57	495.471,21
20500		2104010100	IRRF a/ Salários a Recolher		18.874,89	218,53	363,51	19.019,87
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		468.771,97	422.902,28	422.902,28	468.771,97
20329		2104010100	Salários a Pagar		14.646,37	34.605,57	35.530,70	15.571,50
21050		2105000000	PROVISÕES		30.876,86	0,00	6.622,78	37.499,64
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		5.079,97	0,00	2.789,03	7.869,00
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		25.796,89	0,00	3.833,75	29.630,64
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		424.905,91	227,26	70.805,01	495.483,66
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		279.939,47	0,00	41.630,20	321.469,67
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		144.212,34	0,50	29.054,81	173.266,65
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	120,00	120,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		854,10	106,76	0,00	747,34
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)

Folha: 00003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO 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: 21/04/2021

Período: Março de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

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
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.994.586,31	81.748,01	0,00	-7.076.334,32
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		-8.906.749,88	52.943,38	0,00	-8.959.693,26
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.906.749,88	52.943,38	0,00	-8.959.693,26
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.906.749,88	52.943,38	0,00	-8.959.693,26
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		865.843,57	28.804,63	0,00	837.038,94
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		865.843,57	28.804,63	0,00	837.038,94
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	44.450,93	2.516,29	41.934,64
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	44.450,93	2.516,29	41.934,64
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	44.450,93	2.516,29	41.934,64
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	4.823,09	0,00	4.823,09
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.907,74	0,00	3.907,74
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.530,70	2.326,89	33.203,81
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	189,40	189,40	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	39.813,37	28.804,63	11.008,74
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.385,96	0,00	4.385,96
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	4.385,96	0,00	4.385,96
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	224,16	0,00	224,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outros Contrs		0,00	313,78	0,00	313,78
50908		5101010000	Legais Judiciais e Cartorarias		0,00	87,27	0,00	87,27
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	120,00	0,00	120,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	574,29	0,00	574,29
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	477,50	0,00	477,50
50733		5101010000	Água		0,00	500,00	0,00	500,00
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.622,78	0,00	6.622,78
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.622,78	0,00	6.622,78
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.789,03	0,00	2.789,03
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.833,75	0,00	3.833,75
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
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	52.943,38	52.943,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 02.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 21/04/2021

Período: Março de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	52.943,38	52.943,38
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	52.943,38	52.943,38
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	52.943,38	52.943,38

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 19F323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO 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: Março de 2021

NIRE: 35601860993

Emitido em: 21/04/2021

Dt. Registro: 25/08/1966

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO

41.934,64

Salários, Ordenados e Encargos Sociais

38.026,90

Outros Custos

3.907,74

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

41.934,64

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

Período: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.934,64)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.934,64)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(41.934,64)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.934,64)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.385,96)
DESPESAS COMERCIAIS	(4.385,96)
PROVISÕES	(6.622,78)
Provisão para Férias	(3.833,75)
Provisão para 13º Salário	(2.789,03)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(52.943,38)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(52.943,38)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(52.943,38)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL 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

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: CUFRES 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: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.321.498,46
CIRCULANTE	935.977,61
CAIXA	1.767,47
BANCOS	1,00
ESTOQUES	492.778,23
VALORES A RECEBER	349.626,51
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	87.811,75
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	889,70
OUTRAS CONTAS	37.722,53
NAO CIRCULANTE	1.385.520,85
CREDITOS E VALORES	93.031,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.615.882,01)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 21/04/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.321.498,46
CIRCULANTE	2.515.693,41
FORNECEDORES	325.105,55
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.133,53
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.259.076,50
PROVISOES	37.499,64
OUTRAS CONTAS	495.483,66
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.076.334,32)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.959.693,26)
RESERVAS DE REAVALIAGAO	837.038,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.321.498,46.

(DOIS MILHÕES TREZENTOS E VINTE E HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 21 DE ABRIL 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

EDNÊIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

CRC: 2SP016946/O-0 - CNPJ: 59.015.727/0001-95
AV. BRASILIA, 577 - LOT. NOVA MOGI
CEP: 13800-280 - MOGI-MIRIM / SP

DECLARAÇÃO

BONATTI SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA, sociedade simples regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 59.015.727/0001-95 e no CRC sob o nº 2SP016746/O-0, neste ato representada pelo seu consultor **THIAGO MARTINS MUSTO**, contador inscrito no CRC sob o nº 1SP323531/O-7, responsável contábil pela empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 52.771.607/0001-79, **DECLARA** para fins de esclarecimentos junto aos interessados ao processo de Recuperação Judicial de qual a empresa se encontra, que:

1. Por conta do falecimento de seu titular e consequente processo de inventário no segundo semestre de 2020, a alteração contratual da empresa ainda está em andamento.
2. O certificado digital da empresa venceu em Novembro de 2020 e a mesma ainda não conseguiu renová-lo por conta da alteração contratual ainda não ter sido registrada. Essa situação impede a validação do novo certificado digital.
3. Devido à ausência de certificado digital, a empresa está impedida de emitir notas fiscais desde Novembro/2020, mês em que a validade do certificado expirou.
4. A empresa continua com sua operação normalmente, atendendo seus clientes e seus pedidos em carteira para posterior emissão das notas fiscais.

BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

CRC: 2SP016946/O-0 - CNPJ: 59.015.727/0001-95
AV. BRASILIA, 577 - LOT. NOVA MOGI
CEP: 13800-280 - MOGI-MIRIM / SP

5. Que as vendas na situação descrita anteriormente, para posterior emissão de nota fiscal, no primeiro trimestre de 2021, foram as seguintes:

	Vendas
jan/21	137.450,00
fev/21	122.250,00
mar/21	133.670,00

Esses são os esclarecimentos.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Mogi Mirim, 22 de Abril de 2021.


Thiago Martins Musto
Contador