



**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, expor e requerer o quanto segue:

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial requer a juntada do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda relativo aos meses de abril, maio e junho de 2021, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.



Ademais, importante trazer a conhecimento deste D. Juízo e aos credores que junto com a documentação dos meses de abril/21, maio/21 e junho/21, a Recuperanda reenviou a documentação atinente aos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021.

Ao promover a detida análise dessa documentação (janeiro/21 a março/21), a administração judicial observou que a Recuperanda promoveu o reprocessamento dos números desses períodos, sem apresentar qualquer nota explicativa para tais retificações.

Assim, informa a administração judicial que todas as alterações identificadas nos relativos aos meses de janeiro/21, fevereiro/21 e março/21 foram devidamente retratadas no presente relatório, bem como, foram solicitados esclarecimentos e envio de notas explicativas à Recuperanda para que esta signatária possa compreender o que motivou essas retificações.

Desta forma, comunica que como forma de salvaguardar o princípio da assimetria informacional, no próximo Relatório Mensal de Atividades trará tais esclarecimentos prestados pela Recuperanda.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 24 de agosto 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.

Junho/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	12
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	12
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível	15
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques.....	18
4.1.4. Investimentos	19
4.1.5. Imobilizado	20
4.1.6. Fornecedores.....	22
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	23
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	24
4.1.9. Passivo Tributário.....	25
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	27
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	29
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	31
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	32
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	32
4.2.6. Resultado Líquido.....	33
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	33
4.3.1. Liquidez Corrente.....	33
4.3.2. Liquidez Geral.....	34
4.3.3. Endividamento	35
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	36
4.3.5. Resultado da operação	36
4.3.6. Retorno Líquido	37



5.	PASSIVO CONCURSAL	38
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	39
8.	ANEXOS.....	40



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 julho/2020 a junho/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

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.

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



Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 23/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,27% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,00% - inferior à 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%.

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%).

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.



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 é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/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\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,50% ao ano e de 7,50 ao ano também 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.

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.

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%).

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 7,05%, para 7,11% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,90% para 3,93%.

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 industrial⁸, 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.

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;

⁸ Na série com ajuste sazonal.



- ✓ 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%).

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.

Segundo o IBGE, o setor industrial acumula ganho de 10,5%⁹, enquanto nos últimos 12 meses, esse foi de 1,1%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

O crescimento da produção industrial já vinha mostrando um arrefecimento desde a segunda metade do ano passado. Com a entrada de 2021, o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz, o setor industrial mostrou uma diminuição muito evidente de seu ritmo de produção. Isso fica claro não só pelos resultados negativos, mas também pelo maior espalhamento desse ritmo de queda

Enquanto em janeiro de 2021 a produção industrial estava 3,5% acima do registrado em fevereiro de 2020, em abril, o setor encontra-se 1% abaixo daquele patamar.

⁹ De janeiro a abril de 2021.



No mês de maio, a produção industrial avançou 1,4% quando comparada a abril de 2021, interrompendo assim três meses consecutivos de queda.

Entre as atividades que proporcionaram tal avanço encontra-se os produtos alimentícios (2,9%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,0%) e indústrias extrativas (2,0%).

Outras influências positivas importantes vieram da metalurgia (3,2%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (8,0%), outros produtos químicos (2,9%), bebidas (2,9%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (6,2%).

Observando as categorias econômicas verifica-se que os setores de bens de consumo semi e não-duráveis (3,6%) e bens de capital (1,3%) apresentaram taxas positivas no mês de maio quando comparadas ao mês anterior – com a primeira interrompendo três meses de queda e redução acumulada de 11,4%, enquanto a bens de capital, após dois meses de crescimento, acumula 4,3%.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Há uma volta ao campo positivo, mas está longe de recuperar essa perda recente que o setor industrial teve. Muito desse comportamento de predominância negativa nos últimos meses tem uma relação direta com o recrudescimento da pandemia, no início de 2021, que trouxe um desarranjo para as cadeias produtivas.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a atividade industrial apresentou aumento de 0,7% no faturamento real no mês de maio quando comparado ao mês anterior. Apesar da queda nas horas trabalhadas e na utilização da capacidade instalada, o emprego na indústria de transformação registrou aumento mensal de



0,5%, sendo esse o décimo consecutivo na série livre de efeitos sazonais. Para Maria Carolina Marques, economista da CNI:

Essa variação é forte para o indicador, e foi observadas pela última vez em 2010.

Segundo a Sondagem Especial¹⁰ da CNI, o otimismo do empresário para os próximos seis meses voltou a crescer em junho.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV IBRE também demonstra melhora no que diz respeito a confiança da indústria. A expectativa de melhora pode continuar desde que haja a continuidade no avanço da vacinação – embora lento – e a recuperação de economias externas, a qual proporciona aumento nas exportações.

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

¹⁰ 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 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
Julho 2020	21
Agosto 2020	21
Setembro 2020	19
Outubro/2020	20
Novembro/2020	20
Dezembro/2020	20
Janeiro/2021	19
Fevereiro/2021	18
Março/2021	18
Abril/2021	17
Maio/2021	17
Junho/2021	17

A recuperanda enviou as informações solicitadas, indicando o encerramento de três postos de trabalho entre os meses de dezembro/2020 e junho/2021. Embora a lista de funcionários tenha sido encaminhada, 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.

Quando da entrega dos documentos contábeis referentes aos meses de abril/2021 a junho/2021 e, a partir da análise desses, verificamos que houve reprocessamento dos meses de janeiro/2021 a março/2021 – os quais serão apresentados nesse relatório referente ao mês de junho/2021. Vale ressaltar que toda e qualquer alteração realizada nas demonstrações financeiras devem ser imediatamente informada a essa administradora judicial, bem como seguir acompanhadas de notas explicativas¹¹ – o que não foi realizado pela recuperanda.

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.

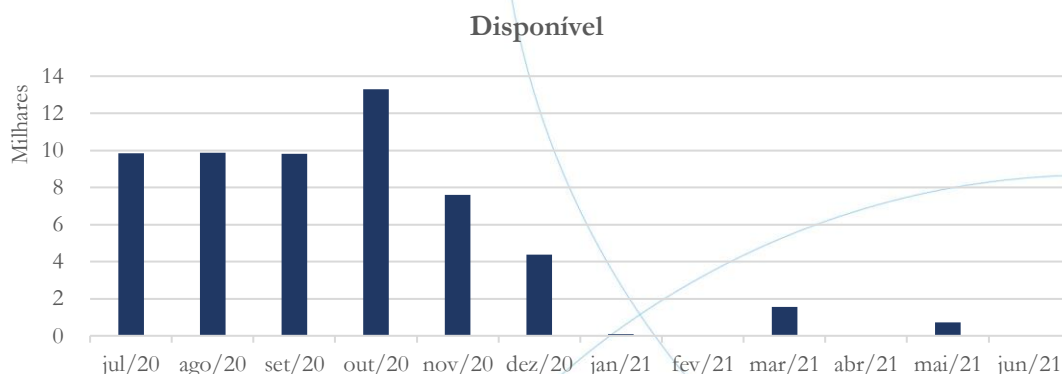
4.1.1. Disponível¹²

¹¹ Solicitamos à recuperanda que encaminhe notas explicativas do reprocessamento realizado, identificando cada uma das contas envolvidas.

¹² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Gráfico 1



No mês de janeiro/2021, o saldo das disponibilidades apresentou redução de 97,79% em relação ao encerramento do exercício de 2020, mantendo-se abaixo da média demonstrada anteriormente. Houve, nesta conta, alteração dos saldos informados no relatório anterior, conforme demonstrado na tabela abaixo:

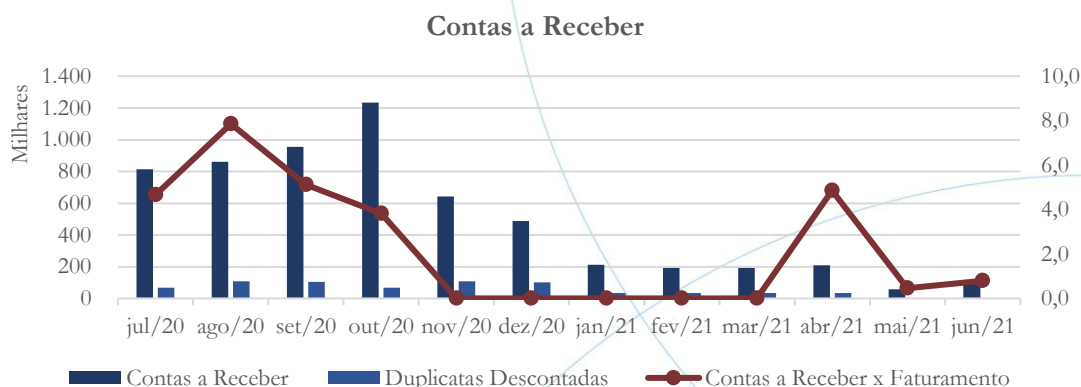
Disponível	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	807	255	1.768
Atual	97	47	1.561
Diferença	711	207	207

A partir das informações acima, solicitamos à recuperanda que encaminhe os extratos bancários referente ao período de janeiro/2021 a junho/2021, bem como o histórico de movimentação da conta caixa.

4.1.2. Contas a Receber



Gráfico 2



Após registrar redução de 56,44% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, o contas a receber manteve-se abaixo da média apresentada no exercício anterior. Esta conta também apresentou alteração em relação ao relatório anterior, conforme demonstrado abaixo:

Contas a Receber	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	365.399	349.627	349.627
Atual	211.682	192.407	192.407
Diferença	153.717	157.220	157.220

Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição, cliente a cliente, do contas a receber.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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

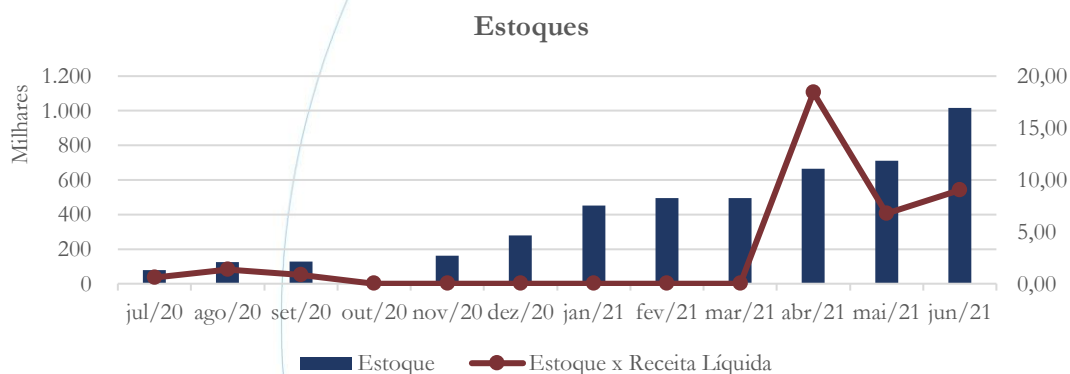
reconhecimentos, bem como nos encaminhe a lista contendo os principais clientes da recuperanda¹³.

Segundo a recuperanda:

Essas variações são diretamente ligadas ao volume de vendas bem como a condição de pagamento das vendas efetuadas. Nos meses em que aumentaram, o prazo médio de recebimento foi maior do que nos meses anteriores.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Apresentando tendência de elevação, os estoques atingiram o maior saldo no mês de junho/2021 – conforme gráfico acima. A Cofres Mojiano também alterou os saldos dessa conta referente ao mês de março/2021, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Contas a Receber	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	452.950	493.482	492.778
Atual	452.950	493.482	493.482

¹³ Solicitamos novamente à recuperanda.



Diferença	0	0	-703
-----------	---	---	------

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.

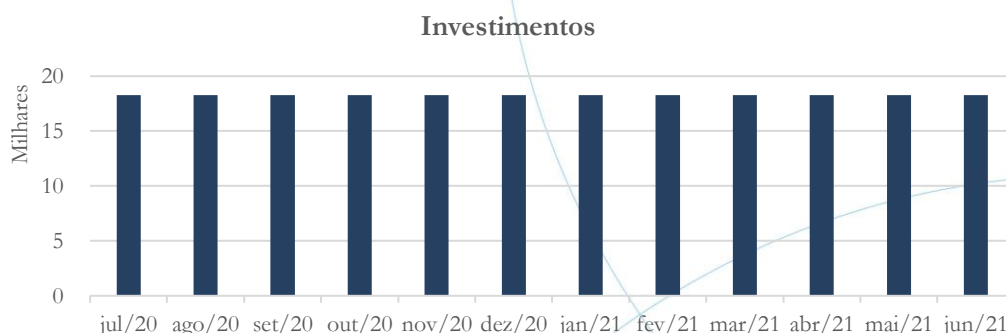
Segundo a recuperanda:

Conforme já exposto, embora a recuperanda tenha ficado sem faturamento nos meses de novembro e dezembro, por conta da ausência de certificado digital, a mesma continuou recebendo pedidos em carteira para posteriormente efetuar os devidos faturamentos (com a renovação do certificado digital). Portanto, continuou sua operação normalmente. Contabilmente, sabemos que a conta estoque é diretamente relacionada ao CPV. Ou seja, se não houve faturamento, não houve a realização do estoque. O estoque só diminuirão na medida em que os faturamentos acontecerem.

4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



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

No relatório anterior, solicitamos à recuperanda a seguinte informação:

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.

Segundo a recuperanda:

Sim. A conta terrenos que antes estava sendo contabilizada como imobilizado, por conta de reclassificação do plano de contas, passou a ser contabilizada como investimentos.

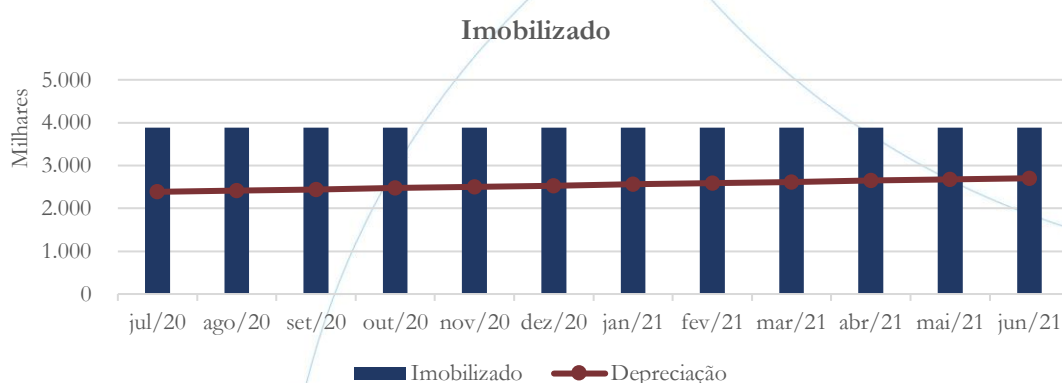
4.1.5. Imobilizado

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 5



O imobilizado manteve-se estável em todo o período analisado, enquanto a depreciação apresentou aumento de 1,1% ao mês entre os meses de janeiro/2021 a junho/2021.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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.



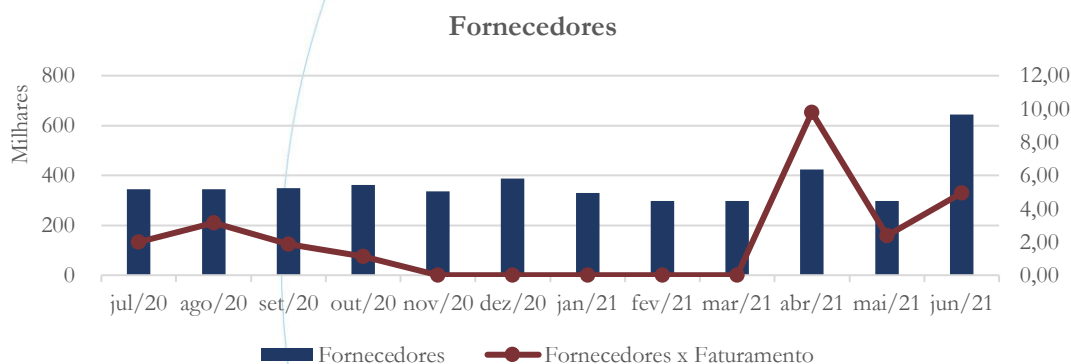
Segundo a recuperanda:

Com base na resposta do item anterior, por conta da reclassificação da conta contábil “terrenos”, a mesma deixou de compor o imobilizado, o que caracterizou sua diminuição.

A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda que encaminhe a lista de ativos, bem como seu controle de depreciação.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 15,19% no mês de janeiro/2021 em relação ao mês anterior, registrando o maior saldo no mês de junho/2021 – conforme gráfico acima. Esta conta também sofreu revisão entre os meses janeiro/2021 a março/2021 quando da análise do relatório anterior, conforme a tabela abaixo:



Fornecedores	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	353.972	326.141	325.106
Atual	329.419	298.588	297.904
Diferença	24.553	27.553	27.202

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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.

Segundo a recuperanda:

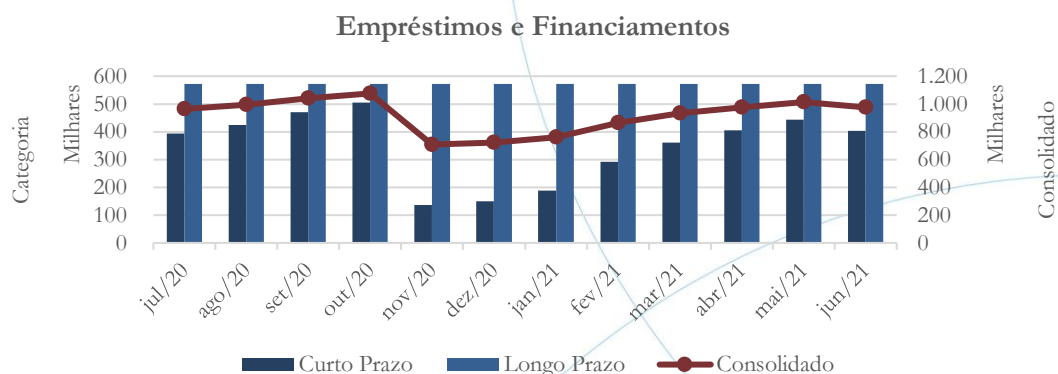
Em anexo, posição contábil da conta fornecedores, analiticamente, em 31/12/2020.

O documento mencionado pela recuperanda não foi anexado. Solicitamos à recuperanda seu envio.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



Gráfico 7



O saldo dos empréstimos, a curto prazo, apresentou aumento constante entre os meses de janeiro/2021 a maio/2021, contabilizando aumento de 24,22% no mês de junho/2021. A longo prazo, o saldo manteve-se estável. Esta conta também apresentou alteração quando da análise do último relatório, conforme demonstrado na tabela abaixo:

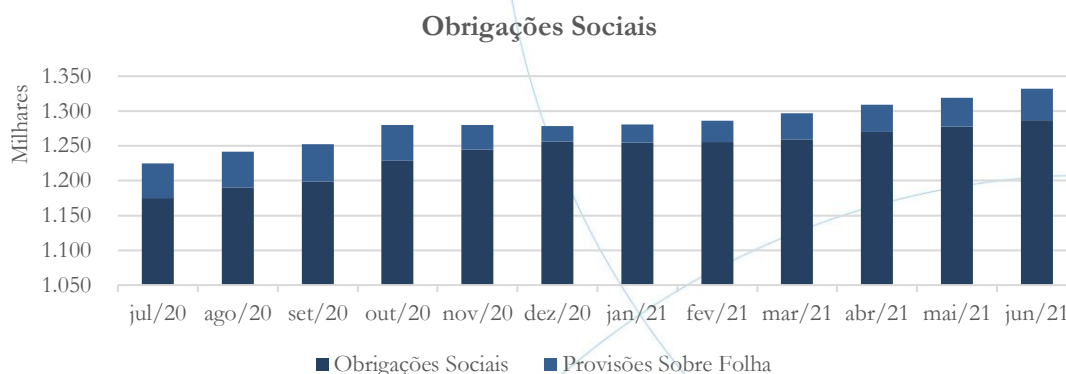
Empréstimos e Financiamentos	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	900.756	1.004.639	1.075.217
Atual	758.800	862.683	933.261
Diferença	141.956	141.956	141.956

Solicitamos à recuperanda que apresente o detalhamento dos credores que compõe o valor dos empréstimos e financiamentos, tanto a curto como a longo prazo.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento entre os meses de janeiro/2021 a junho/2021 – conforme gráfico acima. Esta conta também sofreu revisão, conforme demonstrado abaixo:

Obrigações Sociais e Trabalhistas	jan/21	fev/21	mar/21
Anterior	1.280.752	1.286.080	1.296.576
Atual	1.280.866	1.286.194	1.296.690
Diferença	-114	-114	-114

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

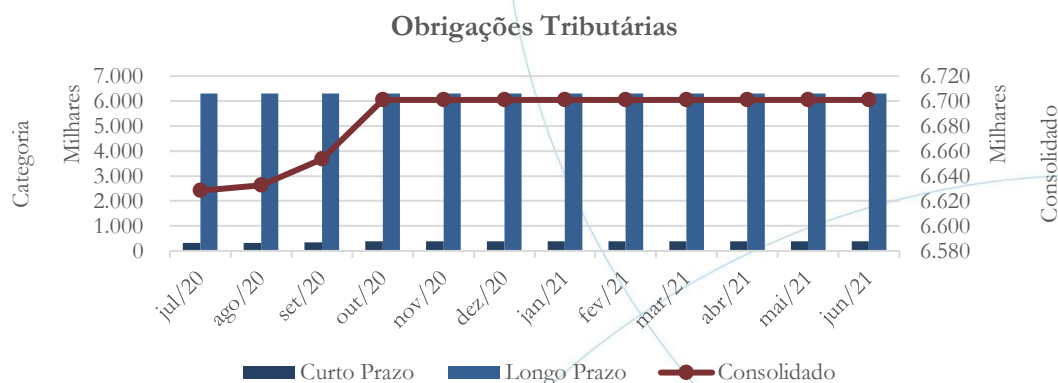
Trabalhista	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Salários e Ordenados	484.209	483.418	484.343	490.552	492.415	494.257
IRRF	18.982	18.875	19.020	19.055	18.967	18.988
INSS	491.015	492.916	495.471	500.068	507.654	515.479
FGTS	239.625	239.435	239.583	239.519	237.740	236.788
Sindical	20.573	20.673	20.773	20.873	20.923	20.973
Provisões	26.462	30.877	37.500	38.693	41.526	45.564
Total	1.280.866	1.286.194	1.296.690	1.308.759	1.319.224	1.332.048

No mês de junho/2021, o INSS representou 38,70% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário



Gráfico 9



O passivo tributário manteve-se próximo a estabilidade durante o primeiro semestre do exercício de 2021.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Municipal	820	820	820	820	820	946
Estadual	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874
Federal	2.435.211	2.435.241	2.435.211	2.435.112	2.435.099	2.435.111
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total	6.700.934	6.700.964	6.700.934	6.700.835	6.700.823	6.700.960

A partir dos dados acima verifica-se que no mês de junho/2021, 47,62% do passivo encontra-se no Previdenciário.

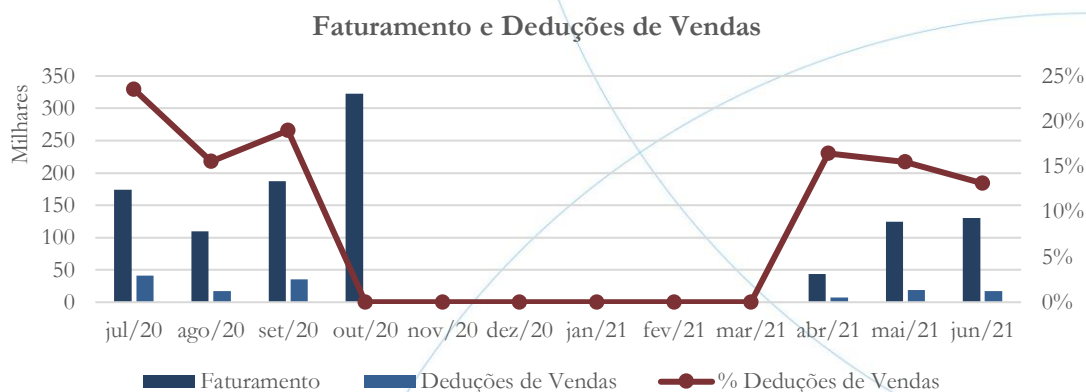
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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 10



A recuperanda retomou o faturamento no mês de abril/2021, após permanecer por cinco meses sem registrar vendas.

Após o envio da documentação e retorno da contabilização do faturamento, solicitamos à recuperanda que nos posicione em que momento serão contabilizados o valor de R\$ 393.370 referente ao faturamento do período de janeiro/2021 a março/2021 – conforme informado abaixo pela recuperanda. Solicitamos ainda que nos posicione a respeito das vendas realizadas nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, as quais não foram contabilizadas.

Conforme a declaração¹⁴ 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

¹⁴ Assinada pelo contador.

recuperanda ainda informa que: *A empresa continua com sua operação 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 contábeis¹⁵.

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.

¹⁵ Solicitamos maiores esclarecimentos à recuperanda no intuito de realizar a análise.

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.

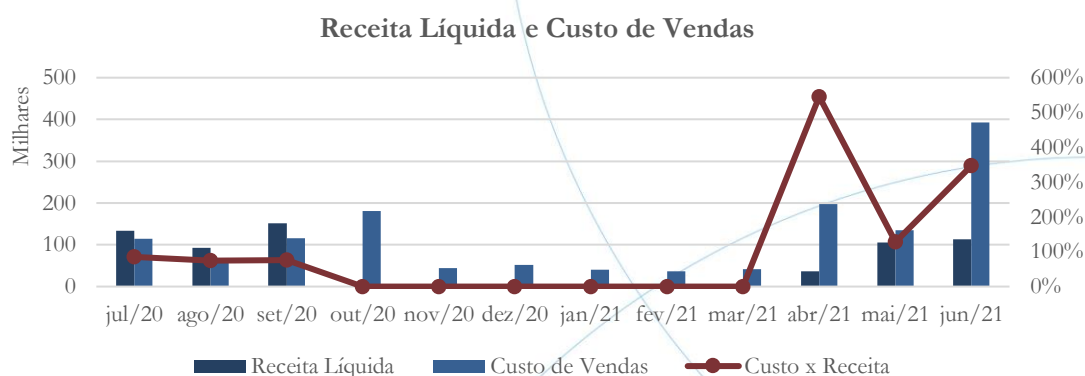
Referente ao último quesito, vale ressaltar que a recuperanda não encaminhou o relatório gerencial solicitado para análise dos pedidos recepcionados durante o período em que não contabilizou faturamento. Enfatizamos a importância do envio do Relatório Gerencial para que possamos realizar um melhor acompanhamento da situação da recuperanda¹⁶.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

¹⁶ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



Gráfico 11



Com o retorno do faturamento, também houve o retorno da receita líquida, a qual acompanhou a curva das vendas, enquanto o custo de vendas apresentou saldo superior a receita auferida entre os meses de abril/2021 a junho/2021.

Cabe destacar que o custo de vendas apresentado no balancete (e indicado no gráfico acima), diverge do demonstrado na DRE. Solicitamos que a recuperanda que esclareça a respeito da divergência apresentada.

Custo de Vendas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Balancete	40.516	35.964	41.231	197.392	134.663	392.684
DRE	40.516	35.964	41.231	24.702	134.663	85.003
Diferença	0	0	0	172.689	0	307.681

Vale observar que tal divergência impacta diretamente no resultado da empresa.

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



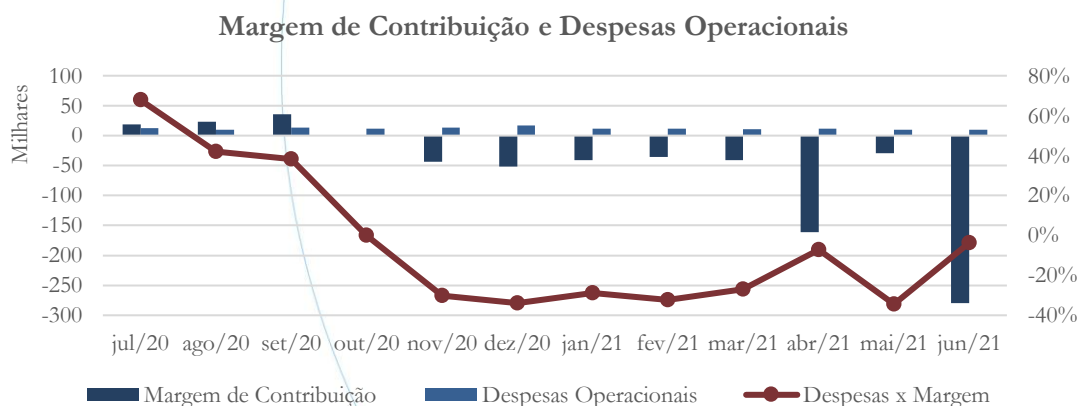
vendas, solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito das movimentações referentes aos meses de novembro/2020 e dezembro/2020.

Segundo a recuperanda:

Por se tratar de uma indústria, além do CPV com base na realização do estoque conforme o faturamento, que para esses meses não existiu por conta da ausência de faturamento, alguns outros valores compõe o Custo das vendas, tais quais: salários, energia elétrica. Ou seja, nestes meses, essas despesas existiram e por estarem diretamente ligadas a fabricação, são contabilizadas como custos das vendas e não como despesas operacionais.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 12

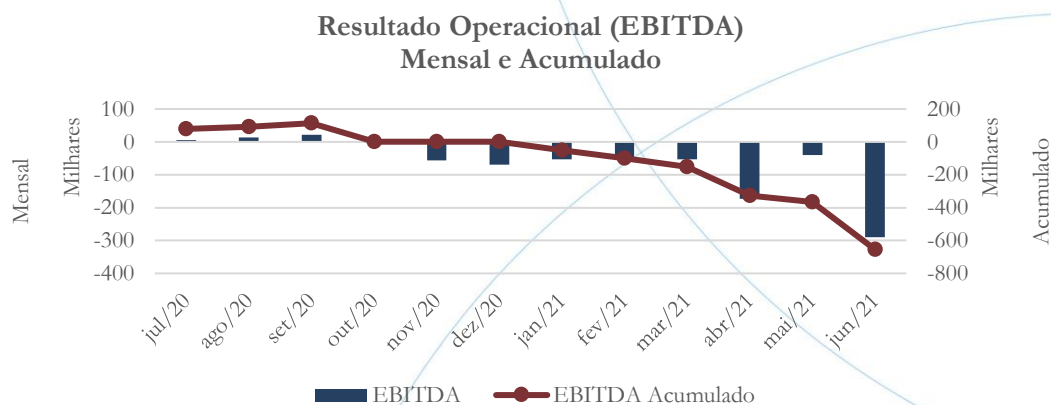


A margem de contribuição apresentou saldo negativo entre os meses de janeiro/2021 a junho/2021, enquanto as despesas operacionais mantiveram-se relativamente estáveis nos dois últimos meses em análise.



4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

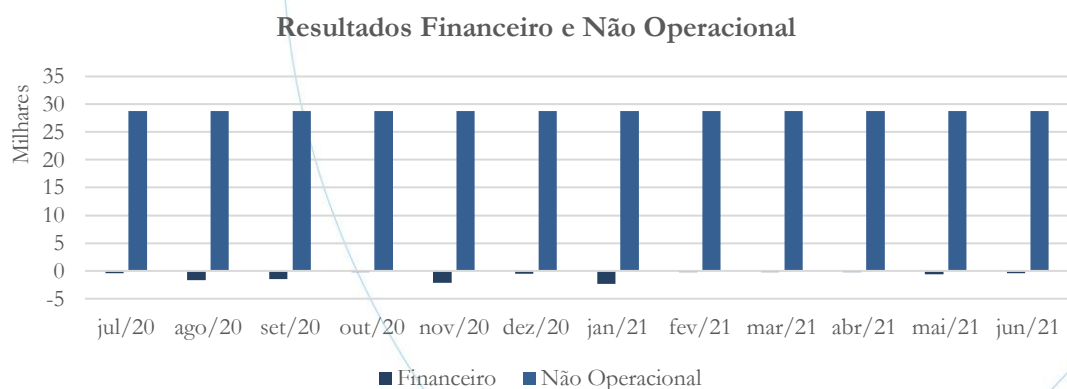
Gráfico 13



O resultado operacional apresentou saldo negativo no primeiro semestre de 2021, acumulando saldo no valor de R\$ 654,5 mil no período.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 14

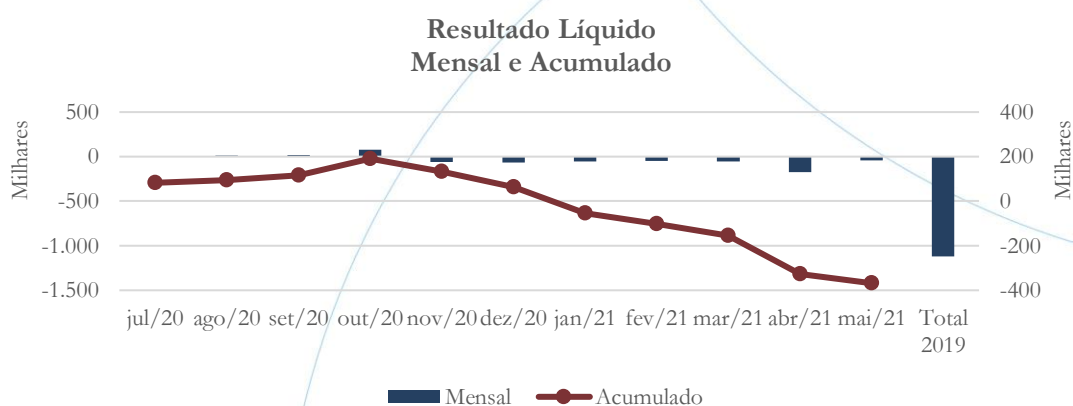




Provenientes da utilização de reservas, a receita não operacional manteve-se estável no período analisado, enquanto o resultado financeiro manteve-se apresentando saldo negativo.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



Assim como o resultado operacional, o resultado líquido encontra-se negativo.

4.3. Índices e Indicadores

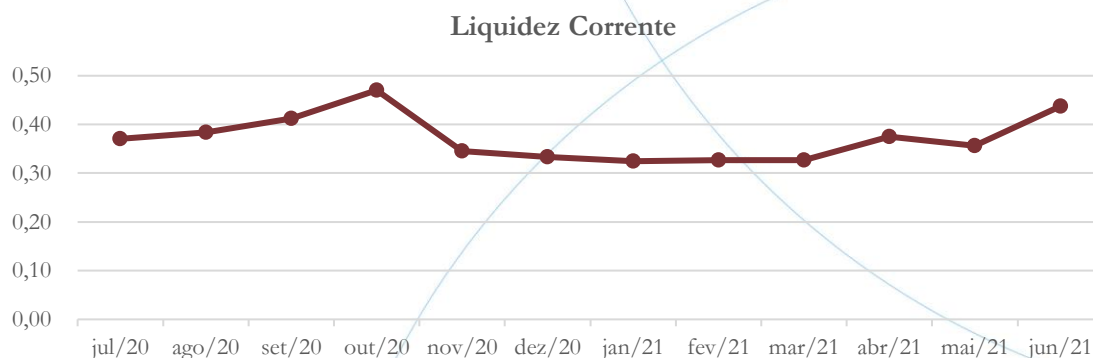
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹⁷ – 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 16



A recuperanda possuía R\$ 0,44 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de junho/2021.

4.3.2. Liquidez Geral

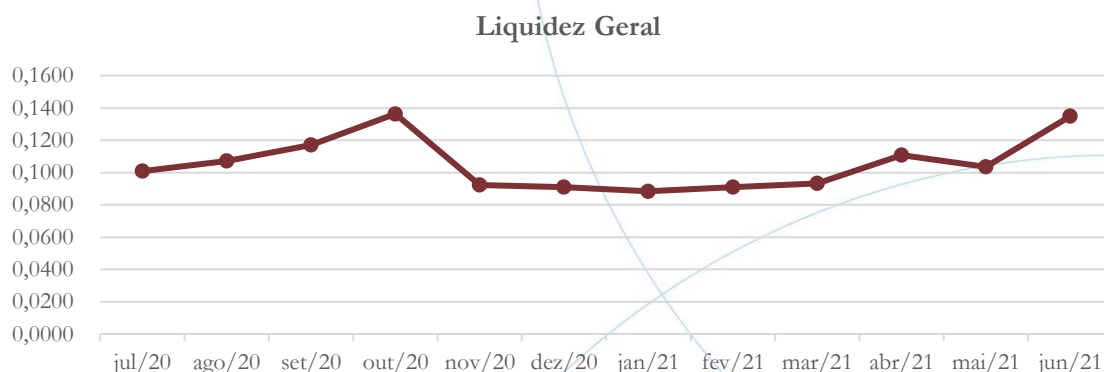
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁸. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

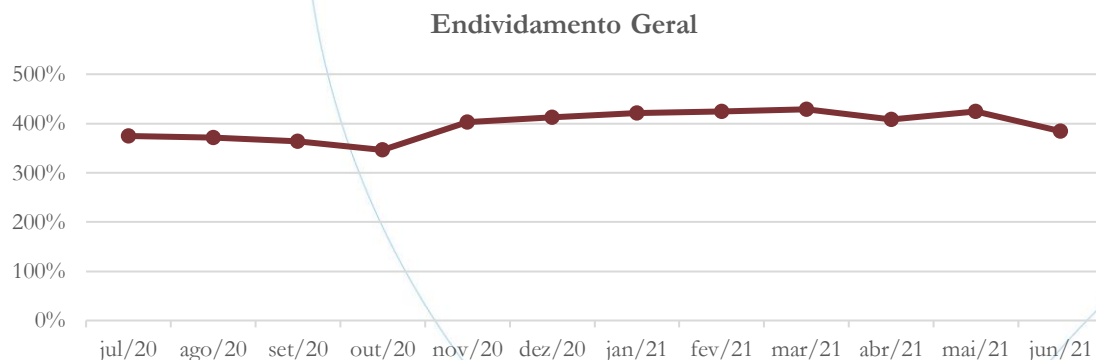


Considerando as obrigações a curto e longo prazo, no mês de junho/2021, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 0,13 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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 18





Como consequência do acima exposto, o endividamento apresentou 385% no mês de junho/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



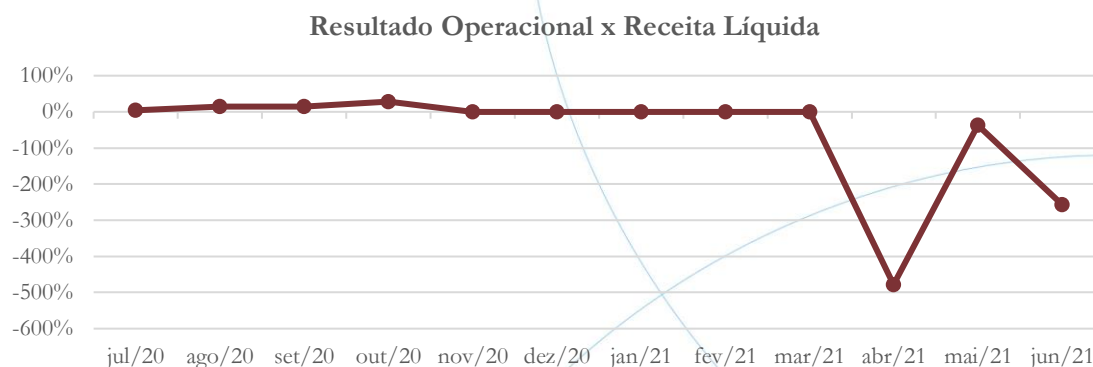
No mês de junho/2021, o custo de vendas representou 347% da receita líquida.

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 20

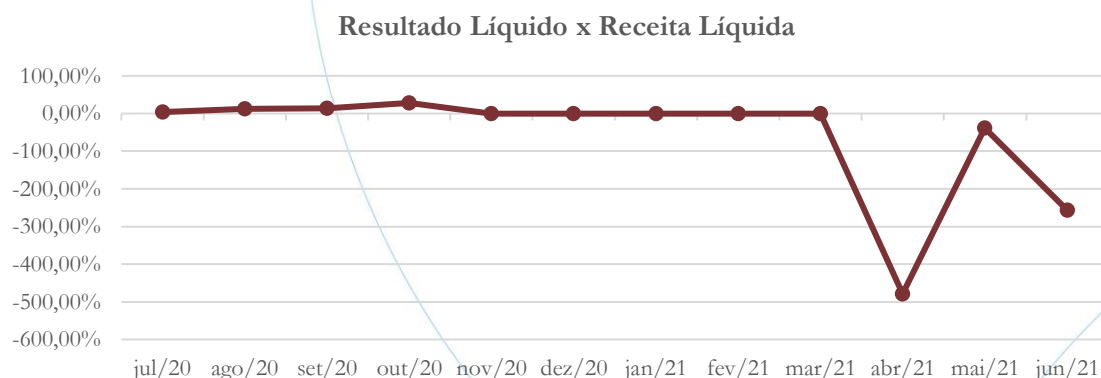


O retorno operacional apresentou taxa negativa (256%) no mês de junho/2021.

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 21



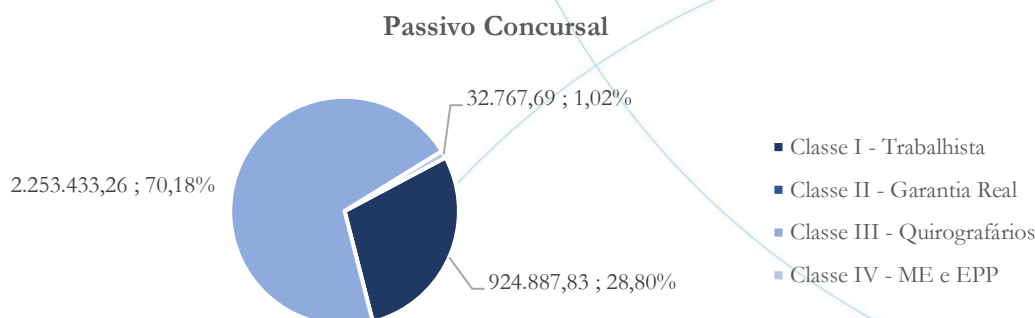
O retorno líquido mantém-se negativo – como acima exposto.



5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁹:

Gráfico 22



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.

¹⁹ Atualizado em abril/2021.



6. Análise e considerações finais

A Cofres Mojiano retomou o faturamento no mês de abril/2021.

Vale ressaltar que as algumas contas das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021 sofreram alterações, as quais foram aqui retratadas. A partir da análise de tais alterações, solicitamos esclarecimentos e envio de notas explicativas para que melhor possamos compreender a situação atual da empresa e o motivo de tais alterações.

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
08/07/2021	• Assembleia Geral de Credores – Aprovação do PRJ



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 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: 09/08/2021

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		2.051.137,00	1.033.494,04	932.752,15	2.151.878,89
11000		1100000000	CIRCULANTE		580.702,26	1.033.494,04	903.947,52	710.248,78
11010		1101000000	CAIXA		0,00	74.635,50	74.635,50	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	74.635,50	74.635,50	0,00
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	Estoque Diversos		279.051,54	149.566,56	24.305,00	404.313,10
10060		1105010000	Matéria Prima		48.636,55	0,00	0,00	48.636,55
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		298.696,42	26.215,23	113.229,76	211.681,89
10081		1107010000	Clientes Diversos		298.696,42	26.215,23	113.229,76	211.681,89
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		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	422.136,09	422.136,09	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	13.050,01	13.050,01	0,00
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
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
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COPRES 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: 09/08/2021

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
20000		2000000000	P A S S I V O		2.051.137,00	735.351,79	836.093,68	2.151.878,89
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.003.833,06	652.047,55	836.093,68	2.187.879,19
21010		2101000000	FORNECEDORES		326.740,32	156.736,99	159.415,29	329.418,62
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		326.740,32	156.736,99	159.415,29	329.418,62
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		326.740,32	156.736,99	159.415,29	329.418,62
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/ 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		1.256.178,29	469.783,29	468.009,05	1.254.404,05
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.256.178,29	469.783,29	468.009,05	1.254.404,05
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	2.677,26	239.624,71
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	PROVISORES		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		0,00	22.777,84	201.844,13	179.066,29
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		0,00	1.354,08	169.338,65	167.984,57
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		0,00	21.197,00	31.317,86	10.120,86
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		6.882.139,37	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
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61

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: 09/08/2021

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
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		-6.834.835,43	83.304,24	0,00	-6.918.139,67
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	54.499,61	0,00	-8.859.107,87
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.804.608,26	54.499,61	0,00	-8.859.107,87
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.804.608,26	54.499,61	0,00	-8.859.107,87
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	45.253,39	4.737,83	40.515,56
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	45.253,39	4.737,83	40.515,56
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	45.253,39	4.737,83	40.515,56
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	5.042,01	0,00	5.042,01
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
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	54.499,61	54.499,61

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: 09/08/2021

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
69000	6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	54.499,61	54.499,61
69010	6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	54.499,61	54.499,61
99999	6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	54.499,61	54.499,61

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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

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

Emitido em: 09/08/2021

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	48.636,55
Matéria Prima	48.636,55
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	40.515,56
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	36.362,74
Outros Custos	4.152,82
ESTOQUE FINAL	(48.636,55)
Matéria Prima	(48.636,55)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.515,56

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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: 09/08/2021

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.515,56)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.515,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(40.515,56)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(40.515,56)
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	(52.460,72)
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	(54.499,61)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(54.499,61)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO DE 2021


 THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35

CRC: 1SP323531/O-7

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: GOFRES 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: 09/08/2021

Período: Janeiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.151.878,89
CIRCULANTE	710.248,78
BANCOS	96,88
ESTOQUES	452.949,65
VALORES A RECEBER	211.681,89
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	79.072,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.067,62
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
P A S S I V O	2.151.878,89
CIRCULANTE	2.187.879,19
FORNECEDORES	329.418,62
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.133,53
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.254.404,05
PROVISOES	26.462,17
OUTRAS CONTAS	179.066,29
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.918.139,67)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.859.107,87)
RESERVAS DE REAVALIACAO	894.648,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.151.878,89.

(DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

GOFRES 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: 09/08/2021

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		2.151.878,89	631.061,39	629.211,80	2.153.728,48
11000		1100000000	CIRCULANTE		710.248,78	629.553,75	600.399,53	739.403,00
11010		1101000000	CAIXA		0,00	44.328,26	44.328,26	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	44.328,26	44.328,26	0,00
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	Estoques Diversos		404.313,10	47.836,48	7.304,51	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		48.636,55	0,00	0,00	48.636,55
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		211.681,89	3.775,47	23.050,86	192.406,50
10081		1107010000	Clientes Diversos		211.681,89	3.775,47	23.050,86	192.406,50
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 EXERCICIO 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		0,00	11.495,37	11.495,37	0,00
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
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	Bloqueios 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
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00

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: 09/08/2021

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
20000		2000000000	P A S S I V O		2.151.878,89	638.431,28	640.280,87	2.153.728,48
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.187.879,19	561.870,65	640.280,87	2.266.289,41
21010		2101000000	FORNECEDORES		329.418,62	87.575,44	56.744,64	298.587,82
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		329.418,62	87.575,44	56.744,64	298.587,82
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		329.418,62	87.575,44	56.744,64	298.587,82
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		1.254.404,05	464.348,25	465.260,92	1.255.316,72
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.254.404,05	464.348,25	465.260,92	1.255.316,72
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.572,62	0,00	100,00	20.672,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		239.624,71	2.563,27	2.373,18	239.434,62
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		179.066,29	7.856,76	111.740,19	282.949,72
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		167.984,57	0,00	83.749,00	251.733,57
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		10.120,86	7.630,00	27.871,19	30.362,05
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
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61

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: 09/08/2021

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
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPF 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		-6.918.139,67	76.560,63	0,00	-6.994.700,30
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		-8.859.107,87	47.756,00	0,00	-8.906.863,87
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.859.107,87	47.756,00	0,00	-8.906.863,87
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.859.107,87	47.756,00	0,00	-8.906.863,87
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 Contrs		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 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

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: 09/08/2021

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
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 / 09 DE AGOSTO 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

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

Emitido em: 09/08/2021

Período: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	48.636,55
Matéria Prima	48.636,55
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	35.964,35
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	32.503,41
Outros Custos	3.460,94
ESTOQUE FINAL	(48.636,55)
Matéria Prima	(48.636,55)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.964,35

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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: 09/08/2021

Período: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.964,35)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.964,35)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(35.964,35)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.964,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.436,47)
DESPESAS COMERCIAIS	(5.436,47)
PROVISÕES	(6.355,19)
Provisão para Férias	(3.685,94)
Provisão para 13º Salário	(2.669,25)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(47.756,01)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS	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 / 09 DE AGOSTO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35

CRC: 1SP323531/O-7

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: 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: 09/08/2021

Período: Fevereiro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.153.728,48
CIRCULANTE	739.403,00
BANCOS	47,44
ESTOQUES	493.481,62
VALORES A RECEBER	192.406,50
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	87.108,36
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	978,66
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
PASSIVO	2.153.728,48
CIRCULANTE	2.266.289,41
FORNECEDORES	298.587,82
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.163,76
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.255.316,72
PROVISOES	30.876,86
OUTRAS CONTAS	282.949,72
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.994.700,30)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.906.863,87)
RESERVAS DE REAVALIACAO	865.843,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.153.728,48.

(DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 / 09 DE AGOSTO 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

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: 09/08/2021

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		2.153.728,48	504.975,28	506.011,26	2.152.692,50
11000		1100000000	CIRCULANTE		739.403,00	504.975,28	477.206,63	767.171,65
11010		1101000000	CAIXA		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
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	0,00	493.481,62
10064		1105010000	Estoque Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		48.636,55	0,00	0,00	48.636,55
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		192.406,50	0,00	0,00	192.406,50
10081		1107010000	Clientes Diversos		192.406,50	0,00	0,00	192.406,50
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 EXERCICIO 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/Férias a Apropriar		0,00	422.902,28	422.902,28	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	38.179,41	12.538,75	25.640,66
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		0,00	25.640,66	0,00	25.640,66
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecers Divers		0,00	25.640,66	0,00	25.640,66
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	-258.923,33
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

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: 09/08/2021

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
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		2.153.728,48	552.904,22	551.868,24	2.152.692,50
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.266.289,41	471.508,32	551.868,24	2.346.649,33
21010		2101000000	FORNECEDORES		298.587,82	8.494,96	7.810,81	297.903,67
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		298.587,82	8.494,96	7.810,81	297.903,67
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		298.587,82	8.494,96	7.810,81	297.903,67
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		47.316,17	0,00	0,00	47.316,17
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		1.255.316,72	462.606,17	466.479,94	1.259.190,49
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.255.316,72	462.606,17	466.479,94	1.259.190,49
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.672,62	0,00	100,00	20.772,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		239.434,62	2.373,18	2.521,88	239.583,32
20327		2104010100	INSS a Recolher		492.916,25	2.506,61	5.061,57	495.471,21
20500		2104010100	IRRF s/ 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	PROVISOES		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		282.949,72	227,26	70.805,01	353.527,47
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		251.733,57	0,00	41.630,20	293.363,77
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		30.362,05	0,50	29.054,81	59.416,36
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

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: 09/08/2021

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
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		-6.994.700,30	81.395,90	0,00	-7.076.096,20
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		-8.906.863,87	52.591,27	0,00	-8.959.455,14
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.906.863,87	52.591,27	0,00	-8.959.455,14
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.906.863,87	52.591,27	0,00	-8.959.455,14
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	3.219,68	41.231,25
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	44.450,93	3.219,68	41.231,25
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	44.450,93	3.219,68	41.231,25
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
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	703,39	-703,39
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	40.164,65	28.804,63	11.360,02
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.737,24	0,00	4.737,24
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	4.737,24	0,00	4.737,24
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	224,16	0,00	224,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	313,78	0,00	313,78
50908		5101010000	Legais Judiciais e Cartorárias		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	851,28	0,00	851,28
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

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: 09/08/2021

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
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	52.591,27	52.591,27
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	52.591,27	52.591,27
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	52.591,27	52.591,27
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	52.591,27	52.591,27

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: COPRES 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	48.636,55
Matéria Prima	48.636,55
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	41.231,25
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	38.026,90
ICMS Creditado no LRE	(703,39)
Outros Custos	3.907,74
ESTOQUE FINAL	(48.636,55)
Matéria Prima	(48.636,55)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	41.231,25

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: Moqi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 09/08/2021

Período: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.231,25)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.231,25)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(41.231,25)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.231,25)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.737,24)
DESPESAS COMERCIAIS	(4.737,24)
PROVISÕES	(6.622,78)
Provisão para Férias	(3.833,75)
Provisão para 13º Salário	(2.789,03)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(52.591,27)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(52.591,27)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(52.591,27)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Moqi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.152.692,50
CIRCULANTE	767.171,65
CAIXA	1.560,00
BANCOS	1,00
ESTOQUES	493.481,62
VALORES A RECEBER	192.406,50
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	87.811,75
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	889,70
OUTRAS CONTAS	25.640,66
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
PASSIVO	2.152.692,50
CIRCULANTE	2.346.649,33
FORNECEDORES	297.903,67
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.133,53
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.259.190,49
PROVISOES	37.499,64
OUTRAS CONTAS	353.527,47
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.076.096,20)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.959.455,14)
RESERVAS DE REAVALIACAO	837.038,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.152.692,50.

(DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 / 09 DE AGOSTO 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

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: 09/08/2021

Período: Abril 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		2.152.692,50	782.599,63	629.392,80	2.305.899,33
11000		1100000000	CIRCULANTE		767.171,65	782.599,63	600.588,17	949.183,11
11010		1101000000	CAIXA		1.560,00	41.678,73	43.238,73	0,00
10001		1101010000	Caixa		1.560,00	41.678,73	43.238,73	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,00	19.467,99	19.467,66	1,33
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,00	19.467,99	19.467,66	1,33
11050		1105000000	ESTOQUES		493.481,62	221.325,97	48.636,55	666.171,04
10064		1105010000	Estoques Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		48.636,55	221.325,97	48.636,55	221.325,97
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		192.406,50	55.861,01	38.441,49	209.826,02
10081		1107010000	Clientes Diversos		192.406,50	55.861,01	38.441,49	209.826,02
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		87.811,75	684,91	7.133,76	81.362,90
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		87.811,75	684,91	7.133,76	81.362,90
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		63.069,37	684,91	4.985,12	58.769,16
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		24.742,38	0,00	2.148,64	22.593,74
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		889,70	430.283,80	430.372,76	800,74
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		889,70	0,00	88,96	800,74
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		25.640,66	13.297,22	13.297,22	25.640,66
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.003,78	11.003,78	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.003,78	11.003,78	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecs Divers		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	2.293,44	2.293,44	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	2.293,44	2.293,44	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.385.520,85	0,00	28.804,63	1.356.716,22
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		-2.615.882,01	0,00	28.804,63	-2.644.686,64
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-68.676,14	0,00	1.012,88	-69.689,02
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.055.918,91	0,00	23.567,41	-2.079.486,32

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: 09/08/2021

Período: Abril de 2021

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		-258.923,33	0,00	4.224,34	-263.147,67
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		2.152.692,50	545.148,34	698.355,17	2.305.899,33
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.346.649,33	513.896,66	696.444,17	2.529.196,84
21010		2101000000	FORNECEDORES		297.903,67	36.679,18	163.274,10	424.498,59
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		297.903,67	36.679,18	163.274,10	424.498,59
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		297.903,67	36.679,18	163.274,10	424.498,59
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	50,89	390.034,72
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.133,53	149,70	50,89	390.034,72
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	50,89	1.733,00
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	0,00	90,00
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		1.259.190,49	469.790,40	480.666,09	1.270.066,18
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.259.190,49	469.790,40	480.666,09	1.270.066,18
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.772,62	0,00	100,00	20.872,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		239.583,32	2.521,88	2.457,90	239.519,34
20327		2104010100	INSS a Recolher		495.471,21	2.760,36	7.357,13	500.067,98
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.019,87	363,51	398,37	19.054,73
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		468.771,97	422.902,28	430.283,80	476.153,49
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.571,50	41.242,37	40.068,89	14.398,02
21050		2105000000	PROVISOES		37.499,64	5.120,62	6.314,16	38.693,18
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		7.869,00	372,58	2.666,31	10.162,73
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		29.630,64	4.748,04	3.647,85	28.530,45
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		353.527,47	2.156,76	46.138,93	397.509,64
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		293.363,77	0,00	17.556,99	310.920,76
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		59.416,36	1.910,00	28.441,94	85.948,30
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		747,34	106,76	0,00	640,58
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	1.911,00	1.911,00	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		0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
20860		2207010000	Créditos de Cobrança Bancária		0,00	1.911,00	1.911,00	0,00

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: 09/08/2021

Período: Abril de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
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		-7.076.096,20	29.340,68	0,00	-7.105.436,88
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		-8.959.455,14	536,05	0,00	-8.959.991,19
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.959.455,14	536,05	0,00	-8.959.991,19
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.959.455,14	536,05	0,00	-8.959.991,19
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		837.038,94	28.804,63	0,00	808.234,31
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		837.038,94	28.804,63	0,00	808.234,31
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	201.175,70	3.783,80	197.391,90
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	201.175,70	3.783,80	197.391,90
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	201.175,70	3.783,80	197.391,90
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	2.280,02	0,00	2.280,02
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	155.372,77	0,00	155.372,77
40639		4101010000	Devolução de Compras		0,00	0,00	943,80	-943,80
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	6.863,21	0,00	6.863,21
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.805,08	0,00	3.805,08
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	684,91	-684,91
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	32.668,25	1.968,72	30.699,53
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	186,37	186,37	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	40.823,88	28.804,63	12.019,25
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.705,08	0,00	5.705,08
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	5.705,08	0,00	5.705,08
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	224,16	0,00	224,16
50910		5101010000	Despesas Diversas		0,00	264,00	0,00	264,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	99,50	0,00	99,50
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contas		0,00	891,72	0,00	891,72
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	140,00	0,00	140,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	3.208,03	0,00	3.208,03
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	157,43	0,00	157,43
50733		5101010000	Água		0,00	631,28	0,00	631,28
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.314,16	0,00	6.314,16
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.314,16	0,00	6.314,16
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.666,31	0,00	2.666,31
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.647,85	0,00	3.647,85
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,64	0,00	28.804,64

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: 09/08/2021

Período: Abril de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	0,01	0,00	0,01
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,01	0,00	0,01
50738		5501020100	Juros de Mora		0,00	0,01	0,00	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 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	55.770,31	265.181,46	209.411,15
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	7.133,76	43.319,44	36.185,68
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	2.148,64	43.319,44	41.170,80
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	43.319,44	43.319,44
60003		6101020000	IPI		0,00	2.148,64	0,00	-2.148,64
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	4.985,12	0,00	-4.985,12
60611		6102010000	ICMS		0,00	4.985,12	0,00	-4.985,12
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	48.636,55	221.862,02	173.225,47
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	48.636,55	221.862,02	173.225,47
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	48.636,55	221.862,02	173.225,47

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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

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: Abril de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 09/08/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	48.636,55
Matéria Prima	48.636,55
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	197.391,90
Compras de Mat Prima a Prazo	155.372,77
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	39.842,76
Devolução de Compras	(943,80)
ICMS Creditado no LRE	(684,91)
Outros Custos	3.805,08
ESTOQUE FINAL	(221.325,97)
Matéria Prima	(221.325,97)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.702,48

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPF(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: 09/08/2021

Período: Abril de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	41.170,80
Receita da Venda de Produtos	43.319,44
TPI FATURADO S/VENDAS	(2.148,64)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(4.985,12)
ICMS	(4.985,12)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.185,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	41.170,80
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(4.985,12)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(24.702,48)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(24.702,48)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	11.483,20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.185,68
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(24.702,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.705,08)
DESPESAS COMERCIAIS	(5.705,08)
PROVISÕES	(6.314,16)
Provisão para Férias	(3.647,85)
Provisão para 13º Salário	(2.666,31)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(536,04)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(0,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(536,05)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(536,05)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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: 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: 09/08/2021

Período: Abril de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.305.899,33
CIRCULANTE	949.183,11
BANCOS	1,33
ESTOQUES	666.171,04
VALORES A RECEBER	209.826,02
DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.619,58)
IMPOSTOS A RECUPERAR	81.362,90
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	800,74
OUTRAS CONTAS	25.640,66
NAO CIRCULANTE	1.356.716,22
CREDITOS E VALORES	93.031,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.644.686,64)
INTANGIVEL	7.963,69
P A S S I V O	2.305.899,33
CIRCULANTE	2.529.196,84
FORNECEDORES	424.498,59
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.034,72
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.270.066,18
PROVISOES	38.693,18
OUTRAS CONTAS	397.509,64
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.105.436,88)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.959.991,19)
RESERVAS DE REAVALIACAO	808.234,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.305.899,33.

(DOIS MILHOES TREZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 / 09 DE AGOSTO 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

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: 09/08/2021

Período: Maio 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		2.305.899,33	1.220.984,97	1.326.115,62	2.200.768,68
11000		1100000000	CIRCULANTE		949.183,11	1.220.984,97	1.297.310,99	872.857,09
11010		1101000000	CAIXA		0,00	246.526,62	245.817,58	709,04
10001		1101010000	Caixa		0,00	246.526,62	245.817,58	709,04
11020		1102000000	BANCOS		1,33	33.254,99	33.251,29	5,03
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,33	33.254,99	33.251,29	5,03
11050		1105000000	ESTOQUES		666.171,04	264.730,83	221.325,97	709.575,90
10064		1105010000	Estoque Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		221.325,97	264.730,83	221.325,97	264.730,83
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		209.826,02	124.424,71	278.537,01	55.713,72
10081		1107010000	Clientes Diversos		209.826,02	124.424,71	278.537,01	55.713,72
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-34.619,58	34.619,58	0,00	0,00
10112		1108010000	Itaú Unibanco S/A		-34.619,58	34.619,58	0,00	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		81.362,90	18.388,33	19.250,27	80.500,96
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		81.362,90	18.388,33	19.250,27	80.500,96
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		58.769,16	13.153,66	13.588,42	58.334,40
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.593,74	5.234,67	5.661,85	22.166,56
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		800,74	479.041,37	479.130,33	711,78
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		800,74	0,00	88,96	711,78
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	479.041,37	479.041,37	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		25.640,66	19.998,54	19.998,54	25.640,66
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.019,15	11.019,15	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.019,15	11.019,15	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecedores Diversos		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	8.979,39	8.979,39	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	8.979,39	8.979,39	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.356.716,22	0,00	28.804,63	1.327.911,59
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		-2.644.686,64	0,00	28.804,63	-2.673.491,27
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-69.689,02	0,00	1.012,88	-70.701,90
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.079.496,32	0,00	23.567,41	-2.103.053,73

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: 09/08/2021

Período: Maio de 2021

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		-263.147,67	0,00	4.224,34	-267.372,01
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		2.305.899,33	700.027,56	594.896,91	2.200.768,68
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.529.196,84	665.237,04	585.736,63	2.449.696,43
21010		2101000000	FORNECEDORES		424.498,59	135.154,74	7.634,85	296.978,70
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		424.498,59	135.154,74	7.634,85	296.978,70
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		424.498,59	135.154,74	7.634,85	296.978,70
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		390.034,72	162,25	149,70	390.022,17
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.034,72	162,25	149,70	390.022,17
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20332		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.733,00	132,25	119,70	1.720,45
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		90,00	30,00	30,00	90,00
20245		2103010100	TSSQN 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		1.270.066,18	517.626,74	525.258,41	1.277.697,85
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.270.066,18	517.626,74	525.258,41	1.277.697,85
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.872,62	0,00	50,00	20.922,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		239.519,34	4.223,72	2.444,16	237.739,78
20327		2104010100	INSS a Recolher		500.067,98	2.951,82	10.537,85	507.654,01
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.054,73	438,86	350,77	18.966,64
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		476.153,49	476.153,49	479.041,37	479.041,37
20329		2104010100	Salários a Pagar		14.398,02	33.858,85	32.834,26	13.373,43
21050		2105000000	PROVISOES		38.693,18	3.215,05	6.048,20	41.526,33
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		10.162,73	0,00	2.586,58	12.749,31
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		28.530,45	3.215,05	3.461,62	28.777,02
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		397.509,64	9.078,26	46.645,47	435.076,85
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		310.920,76	0,00	20.898,90	331.819,66
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		85.948,30	8.831,50	25.606,57	102.723,37
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		640,58	106,76	0,00	533,82
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	5.985,89	5.985,89	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		0,00	5.985,89	5.985,89	0,00
20860		2207010000	Créditos de Cobrança Bancária		0,00	5.985,89	5.985,89	0,00

Folha: 00003

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

NIRE: 35601880993

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Emitido em: 09/08/2021

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Dt.Registro: 25/08/1966

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
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		-7.105.436,88	28.804,63	3.174,39	-7.131.067,12
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		-8.959.991,19	0,00	3.174,39	-8.956.816,80
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	3.174,39	3.174,39
20375		2503010100	Lucros Acumulados		0,00	0,00	3.174,39	3.174,39
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.959.991,19	0,00	0,00	-8.959.991,19
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.959.991,19	0,00	0,00	-8.959.991,19
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		808.234,31	28.804,63	0,00	779.429,68
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		808.234,31	28.804,63	0,00	779.429,68
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	155.522,49	20.859,92	134.662,57
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	155.522,49	20.859,92	134.662,57
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	155.522,49	20.859,92	134.662,57
40622		4101010000	Compras de Insumos à Vista		0,00	111.652,92	5.234,67	106.418,25
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	480,00	0,00	480,00
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	10.300,57	0,00	10.300,57
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.280,39	0,00	3.280,39
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	13.153,66	-13.153,66
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	29.619,21	2.282,19	27.337,02
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	189,40	189,40	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	39.546,97	28.804,63	10.742,34
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.327,58	0,00	4.327,58
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	4.327,58	0,00	4.327,58
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	224,16	0,00	224,16
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	140,00	0,00	140,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.659,17	0,00	2.659,17
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	431,73	0,00	431,73
50733		5101010000	Água		0,00	783,56	0,00	783,56
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.048,20	0,00	6.048,20
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.048,20	0,00	6.048,20
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.586,58	0,00	2.586,58
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.461,62	0,00	3.461,62
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.171,19	0,00	29.171,19
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	366,56	0,00	366,56

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: 09/08/2021

Período: Maio de 2021

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	366,56	0,00	366,56
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	366,56	0,00	366,56
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	243.750,63	389.155,54	145.404,91
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	19.250,27	124.424,71	105.174,44
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	5.661,85	124.424,71	118.762,86
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	5.526,00	5.526,00
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	118.898,71	118.898,71
60003		6101020000	IPI		0,00	5.661,85	0,00	-5.661,85
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	13.588,42	0,00	-13.588,42
60611		6102010000	ICMS		0,00	13.588,42	0,00	-13.588,42
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	224.500,36	264.730,83	40.230,47
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	224.500,36	264.730,83	40.230,47
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	224.500,36	264.730,83	40.230,47

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 18P323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

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

Emitido em: 09/08/2021

Período: Maio de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	221.325,97
Matéria Prima	221.325,97
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	134.662,57
MATERIA PRIMA A VISTA	106.418,25
Compras de Mat Prima a Prazo	480,00
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	37.637,59
ICMS Creditado no LRE	(13.153,66)
Outros Custos	3.280,39
ESTOQUE FINAL	(264.730,83)
Matéria Prima	(264.730,83)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	91.257,71

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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: Maio de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 09/08/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	118.762,86
Receita da Venda de Produtos	124.424,71
IPI FATURADO S/VENDAS	(5.661,85)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(13.588,42)
ICMS	(13.588,42)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.174,44
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	118.762,86
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(13.588,42)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(91.257,71)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(91.257,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	13.916,73
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.174,44
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(91.257,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.327,58)
DESPESAS COMERCIAIS	(4.327,58)
PROVISÕES	(6.048,20)
Provisão para Férias	(3.461,62)
Provisão para 13º Salário	(2.586,58)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.540,95
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(366,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(366,56)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.174,39
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	3.174,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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: COPRES 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: 09/08/2021

Período: Maio de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.200.768,68
CIRCULANTE	872.857,09
CAIXA	709,04
BANCOS	5,03
ESTOQUES	709.575,90
VALORES A RECEBER	55.713,72
IMPOSTOS A RECUPERAR	80.500,96
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	711,78
OUTRAS CONTAS	25.640,66
NAO CIRCULANTE	1.327.911,59
CREDITOS E VALORES	93.031,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.673.491,27)
INTANGIVEL	7.963,69
P A S S I V O	2.200.768,68
CIRCULANTE	2.449.696,43
FORNECEDORES	296.978,70
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.022,17
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.277.697,85
PROVISÕES	41.526,33
OUTRAS CONTAS	435.076,85
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.131.067,12)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.956.816,80)
RESERVAS DE REAVALIACAO	779.429,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.200.768,68.

(DOIS MILHÕES DUZENTOS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO 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 / 09 DE AGOSTO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0

COPRES 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: 09/08/2021

Período: Junho 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		2.200.768,68	1.293.680,70	985.384,50	2.509.064,88
11000		1100000000	CIRCULANTE		872.857,09	1.293.680,70	956.579,87	1.209.957,92
11010		1101000000	CAIXA		709,04	58.673,68	59.382,72	0,00
10001		1101010000	Caixa		709,04	58.673,68	59.382,72	0,00
11020		1102000000	BANCOS		5,03	40.128,90	40.099,08	34,85
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		5,03	40.128,90	40.099,08	34,85
11050		1105000000	ESTOQUES		709.575,90	572.412,00	264.730,83	1.017.257,07
10064		1105010000	Estoques Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		264.730,83	572.412,00	264.730,83	572.412,00
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		55.713,72	130.019,15	83.351,17	102.381,70
10081		1107010000	Clientes Diversos		55.713,72	130.019,15	83.351,17	102.381,70
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		80.500,96	569,19	17.049,33	64.020,82
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		80.500,96	569,19	17.049,33	64.020,82
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		58.334,40	569,19	12.034,82	46.868,77
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.166,56	0,00	5.014,51	17.152,05
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		711,78	480.798,60	480.887,56	622,82
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		711,78	0,00	88,96	622,82
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	480.798,60	480.798,60	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		25.640,66	11.079,18	11.079,18	25.640,66
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.042,17	11.042,17	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.042,17	11.042,17	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecs Divers		25.640,66	0,00	0,00	25.640,66
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	37,01	37,01	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	37,01	37,01	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.327.911,59	0,00	28.804,63	1.299.106,96
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		-2.673.491,27	0,00	28.804,63	-2.702.295,90
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-70.701,90	0,00	1.012,88	-71.714,78
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.103.053,73	0,00	23.567,41	-2.126.621,14
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-267.372,01	0,00	4.224,34	-271.596,35
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

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: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

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		2.200.768,68	642.272,99	950.569,19	2.509.064,88
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.449.696,43	613.468,36	933.098,74	2.769.326,81
21010		2101000000	FORNECEDORES		296.978,70	9.705,03	357.103,46	644.377,13
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		296.978,70	9.705,03	357.103,46	644.377,13
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		296.978,70	9.705,03	357.103,46	644.377,13
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		390.022,17	149,70	287,25	390.159,72
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		390.022,17	149,70	287,25	390.159,72
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.720,45	119,70	131,33	1.732,08
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		90,00	30,00	30,00	90,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		820,36	0,00	125,92	946,28
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.277.697,85	520.718,83	529.505,68	1.286.484,70
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.277.697,85	520.718,83	529.505,68	1.286.484,70
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		20.922,62	0,00	50,00	20.972,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		237.739,78	5.321,68	4.370,00	236.788,10
20327		2104010100	INSS a Recolher		507.654,01	2.732,71	10.557,45	515.478,75
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		18.966,64	310,28	331,46	18.987,82
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		479.041,37	479.041,37	480.798,60	480.798,60
20329		2104010100	Salários a Pagar		13.373,43	33.312,79	33.398,17	13.458,81
21050		2105000000	PROVISOES		41.526,33	2.008,79	6.045,98	45.563,52
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		12.749,31	0,00	2.584,32	15.333,63
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		28.777,02	2.008,79	3.461,66	30.229,89
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		435.076,85	80.886,01	40.156,37	394.347,21
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		331.819,66	56.979,25	15.414,40	290.254,81
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		102.723,37	23.660,00	24.601,97	103.665,34
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		533,82	106,76	0,00	427,06
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	0,00	0,00	6.882.139,37
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12

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: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-7.131.067,12	28.804,63	17.470,45	-7.142.401,30
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		-8.956.816,80	0,00	17.470,45	-8.939.346,35
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		3.174,39	0,00	17.470,45	20.644,84
20375		2503010100	Lucros Acumulados		3.174,39	0,00	17.470,45	20.644,84
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.959.991,19	0,00	0,00	-8.959.991,19
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.959.991,19	0,00	0,00	-8.959.991,19
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		779.429,68	28.804,63	0,00	750.625,05
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		779.429,68	28.804,63	0,00	750.625,05
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	397.447,05	4.762,88	392.684,17
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	397.447,05	4.762,88	392.684,17
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	397.447,05	4.762,88	392.684,17
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	2.022,84	0,00	2.022,84
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	350.397,76	0,00	350.397,76
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	10.339,80	0,00	10.339,80
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.162,17	0,00	3.162,17
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	569,19	-569,19
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	31.338,11	4.007,32	27.330,79
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	186,37	186,37	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	39.301,00	28.804,63	10.496,37
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.280,05	0,00	4.280,05
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	4.280,05	0,00	4.280,05
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	224,16	0,00	224,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	290,90	0,00	290,90
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	140,00	0,00	140,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.861,30	0,00	2.861,30
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	174,73	0,00	174,73
50733		5101010000	Água		0,00	500,00	0,00	500,00
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.045,98	0,00	6.045,98
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.045,98	0,00	6.045,98
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.584,32	0,00	2.584,32
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.461,66	0,00	3.461,66
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.974,97	0,00	28.974,97
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	170,34	0,00	170,34
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	170,34	0,00	170,34
50738		5501020100	Juros de Mora		0,00	7,50	0,00	7,50
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	17,23	0,00	17,23
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Imo		0,00	145,61	0,00	145,61

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: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

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	299.250,61	702.431,15	403.180,54
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	17.049,33	130.019,15	112.969,82
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	5.014,51	130.019,15	125.004,64
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	24.714,50	24.714,50
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	105.304,65	105.304,65
60003		6101020000	IPI		0,00	5.014,51	0,00	-5.014,51
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	12.034,82	0,00	-12.034,82
60611		6102010000	ICMS		0,00	12.034,82	0,00	-12.034,82
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	282.201,28	572.412,00	290.210,72
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	282.201,28	572.412,00	290.210,72
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	282.201,28	572.412,00	290.210,72

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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

EDNÉSIA 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

Emitido em: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	264.730,83
Matéria Prima	264.730,83
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	392.684,17
Compras de Mat. Prima a Prazo	350.397,76
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	39.693,43
ICMS Creditado no LRE	(569,19)
Outros Custos	3.162,17
ESTOQUE FINAL	(572.412,00)
Matéria Prima	(572.412,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	85.003,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	125.004,64
Receita da Venda de Produtos	130.019,15
IPI FATURADO S/VENDAS	(5.014,51)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(12.034,82)
ICMS	(12.034,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	112.969,82
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	125.004,64
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(12.034,82)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(85.003,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(85.003,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	27.966,82
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	112.969,82
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(85.003,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.280,05)
DESPESAS COMERCIAIS	(4.280,05)
PROVISÕES	(6.045,98)
Provisão para Férias	(3.461,66)
Provisão para 13º Salário	(2.584,32)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	17.640,79
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(170,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(170,34)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	17.470,45
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	17.470,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 09 DE AGOSTO 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: 024.479.926-82 RG: 8800262-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 09/08/2021

Período: Junho de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.509.064,88
CIRCULANTE	1.209.957,92
BANCOS	34,85
ESTOQUES	1.017.257,07
VALORES A RECEBER	102.381,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	64.020,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	622,82
OUTRAS CONTAS	25.640,66
NAO CIRCULANTE	1.299.106,96
CREDITOS E VALORES	93.031,99
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.702.295,90)
INTANGIVEL	7.963,69
P A S S I V O	2.509.064,88
CIRCULANTE	2.769.326,81
FORNECEDORES	644.377,13
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	390.159,72
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.286.484,70
PROVISOES	45.563,52
OUTRAS CONTAS	394.347,21
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.142.401,30)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.939.346,35)
RESERVAS DE REAVALIACAO	750.625,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.509.064,88.

(DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CITO 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 / 09 DE AGOSTO 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