



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM – ESTADO DE SÃO
PAULO**

Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta administração judicial requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 17 de dezembro 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.

Outubro/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.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber	15
4.1.3. Estoques	16
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	25
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	28
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	28
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	29
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	30
4.2.6. Resultado Líquido.....	30
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	31
4.3.1. Liquidez Corrente.....	31
4.3.2. Liquidez Geral.....	32
4.3.3. Endividamento	33
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	34
4.3.5. Resultado da operação.....	35
4.3.6. Retorno Líquido	35



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

5.	PASSIVO CONCURSAL	36
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	38
8.	ANEXOS	38



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 alugueis, 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 novembro/2020 a outubro/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 10/12/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,65% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 0,50% - menor à apresentada na 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\$ 5,59/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,55/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\$ 59,90 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,80 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 9,25% ao ano e de 11,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

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

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 10,18%, para 10,05% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 5,02%.

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

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

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

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

Na passagem de maio para junho, a produção industrial apresentou variação nula, após registrar aumento de 1,4% no mês anterior.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa:

Há, no setor industrial, uma série de adversidades por conta da necessidade das medidas de restrição, como a redução do ritmo

produtivo, a dificuldade de obtenção de matérias-primas e o aumento dos custos de produção. Pelo lado da demanda, ou seja, observando a economia como um todo, há também uma taxa de desocupação alta, o que traz uma consequência para a massa de salários. São fatores que não são recentes, mas ajudam a explicar esse comportamento da produção industrial.

Das quatro grandes categorias do setor industrial pesquisadas pelo IBGE, o principal impacto negativo foi em veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,8%), setor que apresentou crescimento nos meses de abril (1,6%) e maio (0,3%).

No acumulado entre janeiro e junho houve expansão de 12,9% na produção industrial, a qual atingiu quatro categorias econômicas e 21 das 26 atividades pesquisadas. Nesse período a maior influência veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, cujo crescimento foi de 56,9% no período, seguido de máquinas e equipamentos (41,5%), produtos minerais não metálicos (31,3%) e metalurgia (26,3%).

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

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

Infelizmente essa situação não se manteve. Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o desaquecimento da atividade industrial proporcionou



queda de 3,3% no faturamento, assim como na massa salarial (-1,1%) e utilização da capacidade instalada (-0,4%). Para ele:

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

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

Após registrar aumento no mês de maio, o faturamento da indústria voltou a cair no mês de junho, acompanhando o aumento na Utilização da Capacidade Instalada (UCI).

Em relação a perspectiva, a indústria segue confiante na economia. Segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no mês de junho o indicador atingiu 61,7 pontos – próximo aos patamares registrados no segundo semestre de 2020, período marcado pela forte recuperação da economia brasileira.



3. Visão Geral das Recuperandas

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

3.1. Da composição societária

A Cofres e Armários de Aço Mojiano tem como objeto de atuação, segundo seu cartão de CNPJ, a fabricação de móveis, com predominância de metal.

Informações	Cofres Mojiano	
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Nire	35601880993	-
Razão Social	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
Nome Fantasia	N/D	N/D
Data de Abertura	11/08/1966	27/02/1980
CNPJ	52.771.607/0001-79	52.771.607/0002-50
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 Empresária)	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
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
Novembro/2020	20
Dezembro/2020	20
Janeiro/2021	19
Fevereiro/2021	18
Março/2021	18
Abril/2021	17
Maió/2021	17
Junho/2021	17
Julho/2021	17
Agosto/2021	-
Setembro/2021	-
Outubro/2021	-



Conforme a tabela acima, no mês de agosto/2021, setembro/2021 e outubro/2021 não recebemos documentação suporte, para preenchimento da informação.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

4.1. Balanço Patrimonial

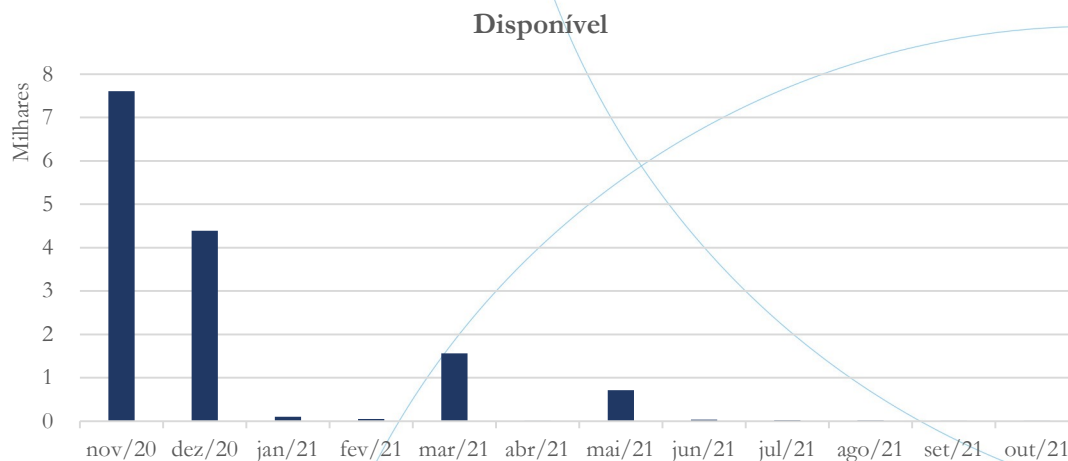
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.1.1. Disponível⁸

Gráfico 1

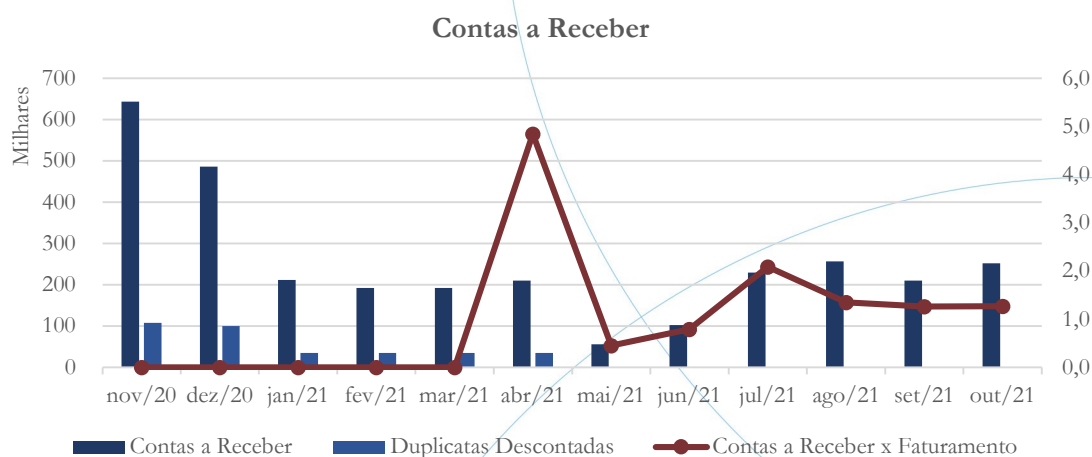


No mês de agosto/2021, o saldo da conta disponível apresentou diminuição, passando de R\$ 18 para R\$ 8. Já no mês de setembro/2021 o saldo apresentado foi R\$ 0,21, enquanto no mês de outubro/2021 o saldo passou para R\$ 2,78 – conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

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

Gráfico 2



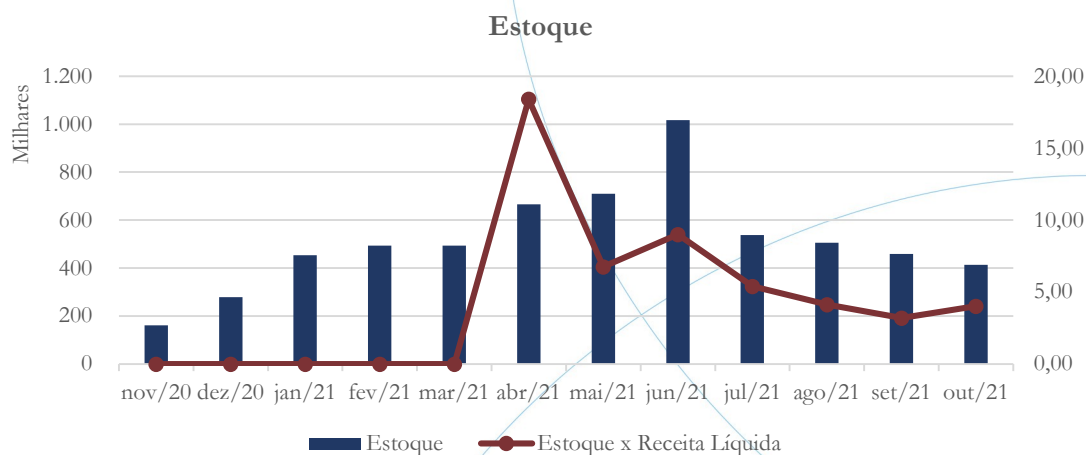
O contas a receber registrou aumento de 11,73% no saldo contabilizado referente ao mês de agosto/2021 quando comparado ao mês anterior. No mês de setembro/2021 houve diminuição de 18,04%, enquanto no mês de outubro/2021 o saldo aumentou 19,67% – conforme gráfico acima.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição, cliente a cliente, do contas a receber⁹.

4.1.3. Estoques

⁹ A informação foi solicitada à recuperanda.

Gráfico 3



No mês de agosto/2021, o saldo da conta de estoques apresentou diminuição de 5,90% quando comparado ao mês anterior. No mês de setembro/2021 o saldo diminuiu 9,29%, seguido de outra baixa com 9,96% para o mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

No relatório anterior:

No mês de julho/2021, o saldo da conta de estoques apresentou diminuição de 47,12% quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da variação apresentada.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



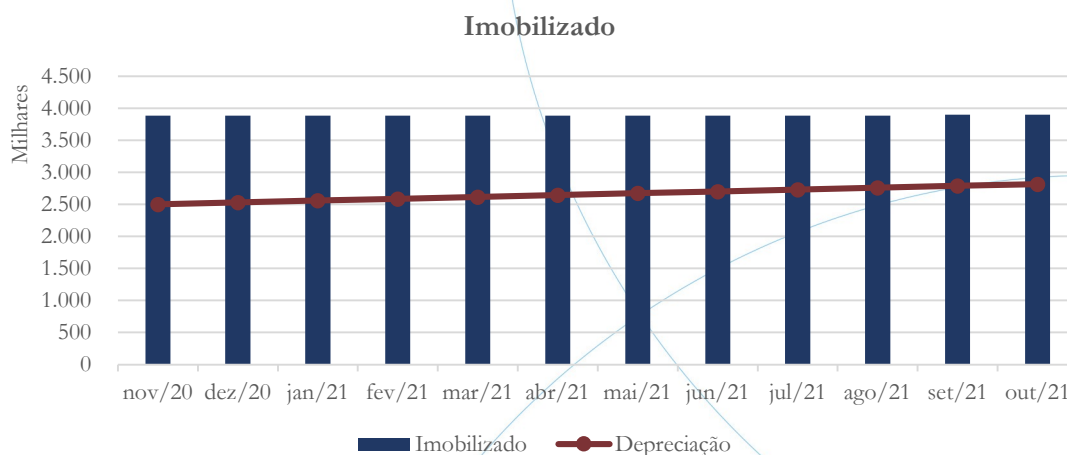
A conta investimentos manteve-se estável ao longo do período analisado – conforme gráfico acima.

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 apresentou estabilidade para o mês de agosto/2021, seguido de um pequeno aumento de 0,47% no mês de setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 o saldo não sofreu alteração. A depreciação manteve a média de variação de 1,04% no mesmo período analisado – conforme gráfico acima.

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:

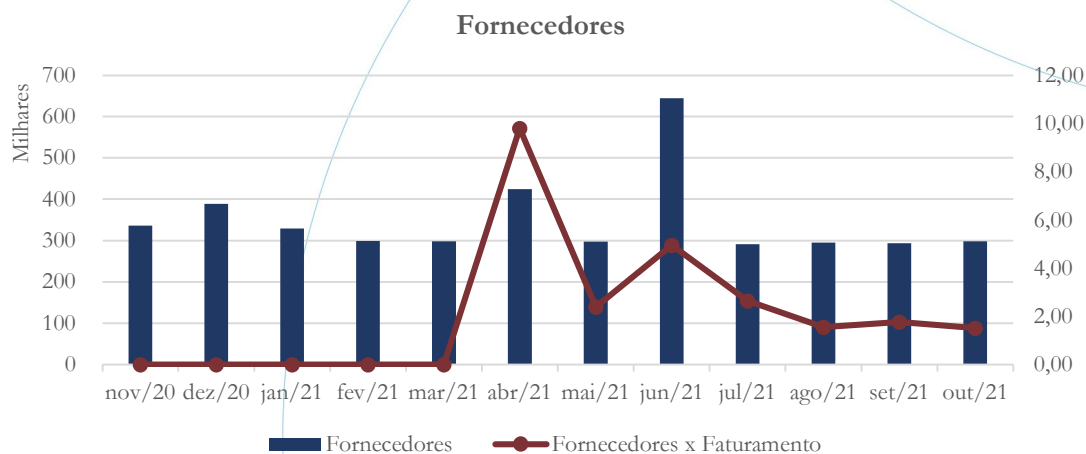


Com base na resposta do item anterior, por conta da reclassificação da conta contábil “terrenos”, a mesma deixou de compor o imobilizado, o que caracterizou sua diminuição.

A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda que encaminhe a lista de ativos, bem como seu controle de depreciação¹⁰.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 1,27% no saldo contabilizado referente ao mês de agosto/2021, quando comparado ao mês anterior. No mês de setembro/2021 a diminuição foi de 0,52%, enquanto no mês de outubro/2021 o aumento foi de 1,74% – conforme gráfico acima.

No relatório anterior:

¹⁰ A informação foi solicitada à recuperanda.

O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 54,82% no saldo contabilizado referente ao mês de julho/2021, quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação apresentada.

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:

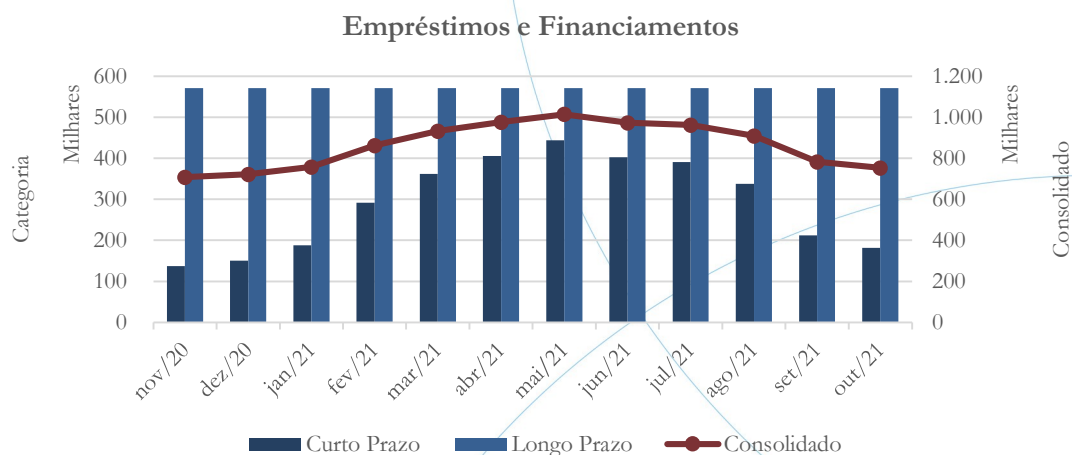
Em anexo, posição contábil da conta fornecedores, analiticamente, em 31/12/2020.

O documento mencionado pela recuperanda não foi anexado. Solicitamos à recuperanda seu envio¹¹.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

¹¹ A solicitação foi reencaminhada a recuperanda.

Gráfico 7



De forma consolidada, a conta empréstimos e financiamentos registrou três diminuições consecutivas, com variação de 5,57% em agosto/2021 quando comparada ao mês anterior; 13,79% em setembro/2021, e 3,85% no mês de outubro/2021. A curto prazo, nos mesmos períodos, as diminuições apresentadas foram de 13,72%, 37,14% e 14,21%, sendo que a longo prazo o saldo manteve-se estável.

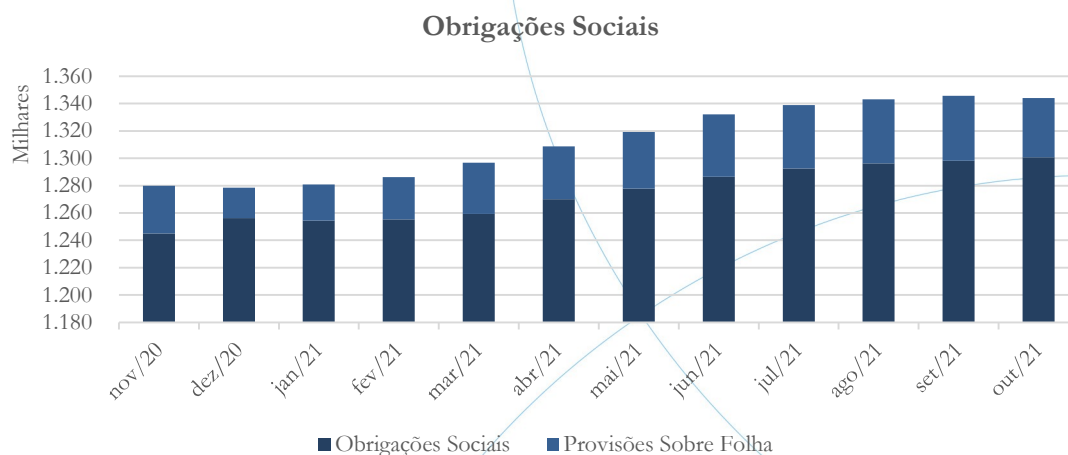
No relatório anterior:

Solicitamos à recuperanda que apresente o detalhamento dos credores que compõe o valor dos empréstimos e financiamentos, tanto a curto como a longo prazo¹².

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

¹² Enviamos novamente a solicitação à recuperanda

Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas registraram leve aumento de 0,28% no saldo do mês de agosto/2021. No mês de setembro/2021 o aumento foi de 0,15% seguido de outra elevação com 0,20% para o mês de outubro/2021, enquanto nas provisões esse foi de 1,61% e 1,24% respectivamente. Já no mês de outubro/2021 houve diminuição de 9,17% – conforme gráfico acima.

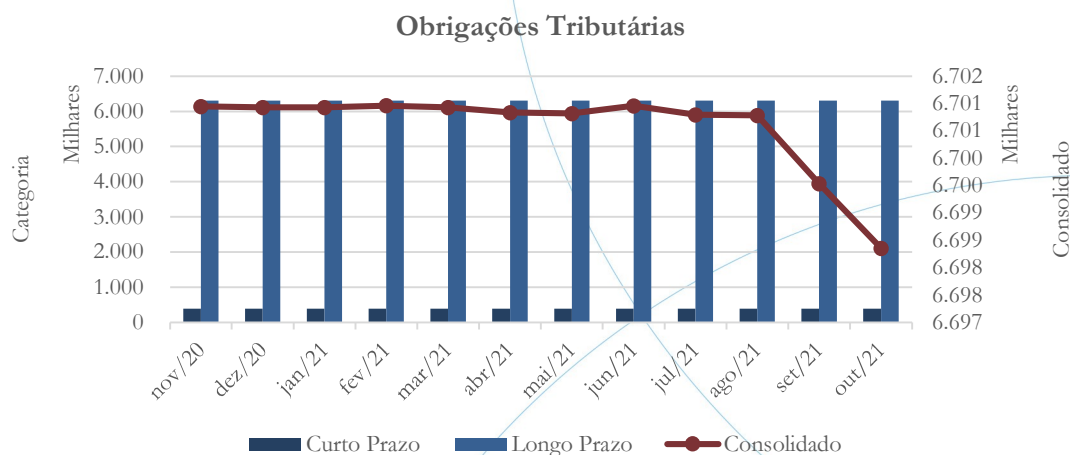
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Salários e Ordenados	492.415	494.257	503.296	506.520	518.046	526.508
IRRF	18.967	18.988	18.964	19.161	19.047	19.554
INSS	507.654	515.479	512.949	515.544	505.797	500.191
FGTS	237.740	236.788	236.399	233.927	234.166	233.404
Sindical	20.923	20.973	21.023	21.073	21.123	21.173
Provisões	41.526	45.564	46.198	46.941	47.521	43.165
Total	1.319.224	1.332.048	1.338.830	1.343.165	1.345.700	1.343.994

No mês de outubro/2021, o INSS representou 37,22% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado não registrou variação no saldo do mês de agosto/2021 quando comparado ao mês anterior. Já no mês de setembro/2021 e outubro/2021 a baixa foi de 0,02% – conforme gráfico acima.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Municipal	820	946	946	946	946	946
Estadual	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.073.874	1.031.606	1.031.606
Federal	2.435.099	2.435.111	2.434.950	2.434.938	2.434.864	2.434.857
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total	6.700.823	6.700.960	6.700.799	6.700.787	6.658.445	6.658.437

A partir dos dados acima verifica-se que no mês de outubro/2021 - 47,92% do passivo encontra-se no Previdenciário.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

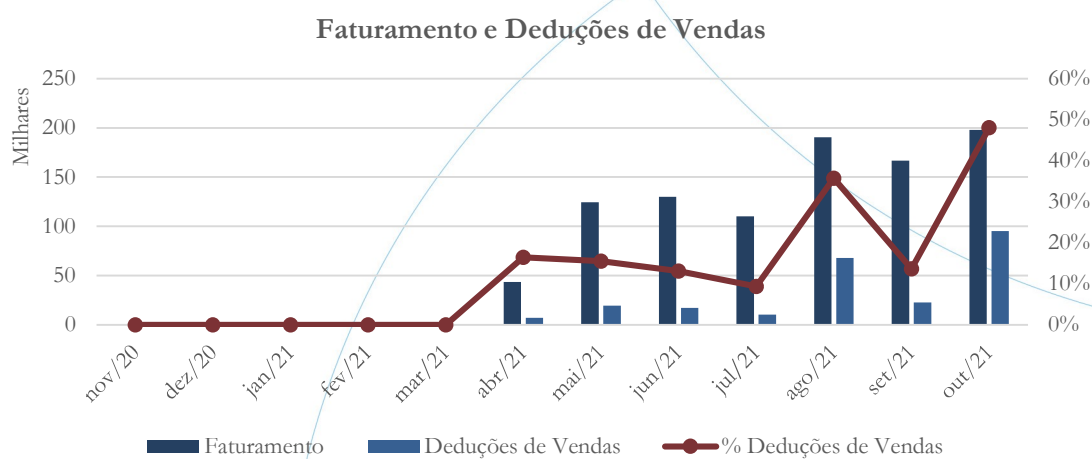
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



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



No mês de agosto/2021, o faturamento registrou aumento de 73,29%, com posterior diminuição de 12,56% no mês de setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 a elevação foi de 18,85%. As deduções de vendas no mês de agosto/2021, essa foi de alta com 561,26%, seguido de uma redução com 66,68% no mês de setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 a elevação foi de 320,20% – conforme gráfico acima.

No relatório anterior:

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 declaração¹³ encaminhada pela recuperanda:

Devido à ausência de certificado digital, a empresa está impedida de emitir notas fiscais desde novembro/2020, mês em que a validade do certificado expirou. A recuperanda ainda informa que: A empresa continua com sua operação 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 contábeis¹⁴.

No relatório anterior, informamos que:

¹³ Assinada pelo contador.

¹⁴ Solicitamos maiores esclarecimentos à recuperanda no intuito de realizar a análise.

De acordo com as informações prestadas pela recuperanda, devido ao falecimento do Sr. Edgard, proprietário da empresa, bem como dos entraves perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) para a renovação do certificado digital (e-CNPJ), a empresa ficou impossibilitada de emitir notas fiscais durante esse período, o que justifica a ausência de faturamento nos meses de novembro e dezembro/2020.

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

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

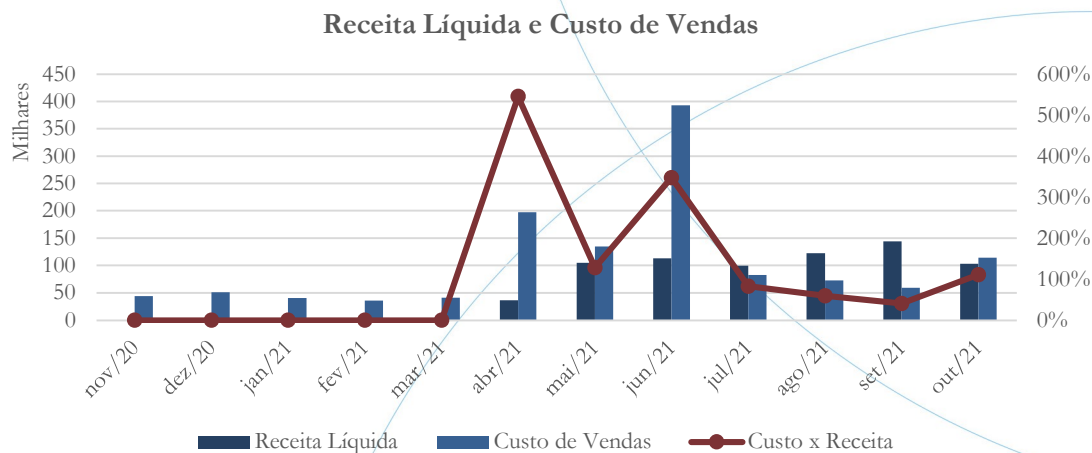
Referente ao último quesito, vale ressaltar que a recuperanda não encaminhou o relatório gerencial solicitado para análise dos pedidos recepcionados durante o período em que não contabilizou faturamento. Enfatizamos a importância do envio do Relatório Gerencial para que possamos realizar um melhor acompanhamento da situação da recuperanda¹⁵.

¹⁵ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



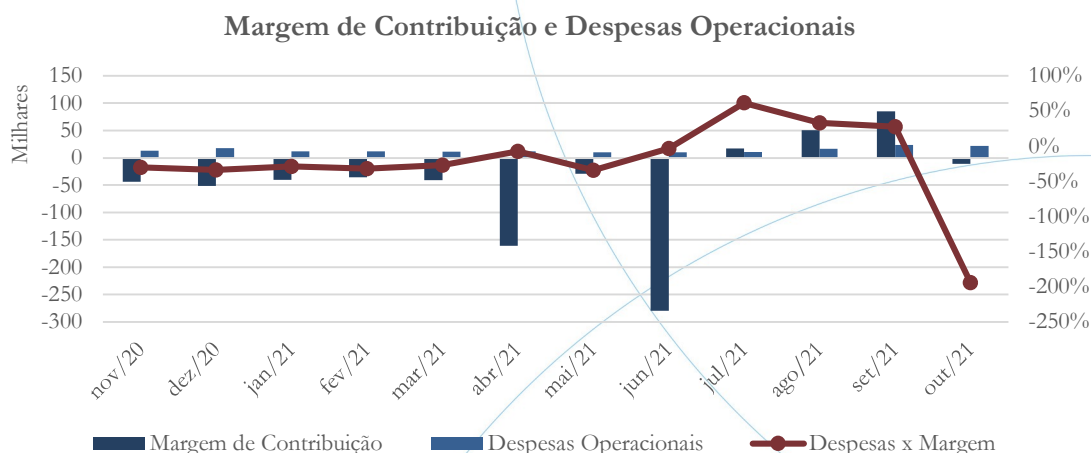
A receita líquida registrou aumento de 22,95% no saldo do mês de agosto/2021, seguido de outra elevação com 17,47% para o mês de setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 houve uma baixa de 28,57%. Enquanto na rubrica de custo de vendas a baixa foi de 12,40% e 18,50% para agosto/2021 e setembro/2021. No mês de outubro/2021 o aumento foi de 93,15% – conforme gráfico acima.

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, bem como sobre a elevação no mês de outubro/2021.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



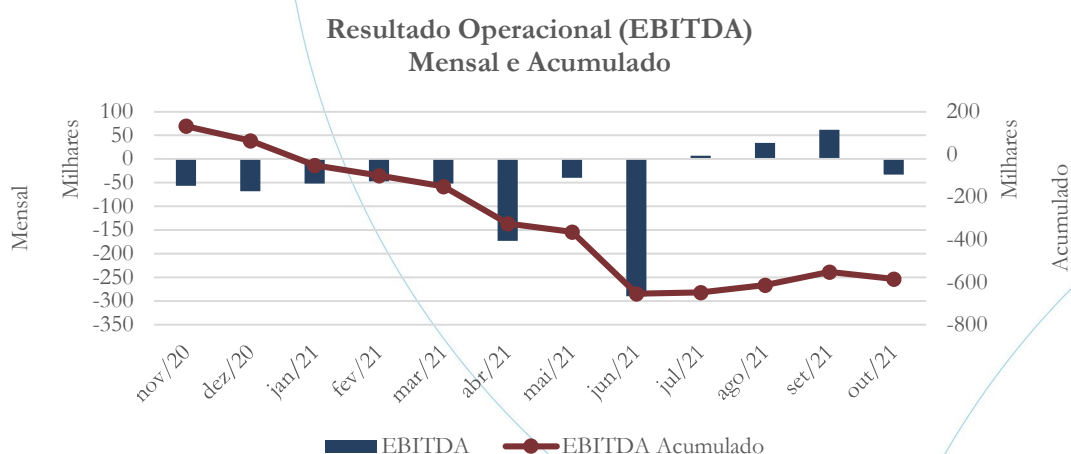
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou saldo positivo no mês de agosto/2021 e setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 o saldo apresentado foi negativo – conforme gráfico acima. Já as despesas operacionais apresentaram elevação de 59,37% e 40,29% para os meses de agosto/2021 e setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 houve uma diminuição de 6,53%.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13





O resultado operacional registrou saldo positivo no mês de agosto/2021 e setembro/2021. Já no mês de outubro/2021 o saldo foi negativo – conforme gráfico acima.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

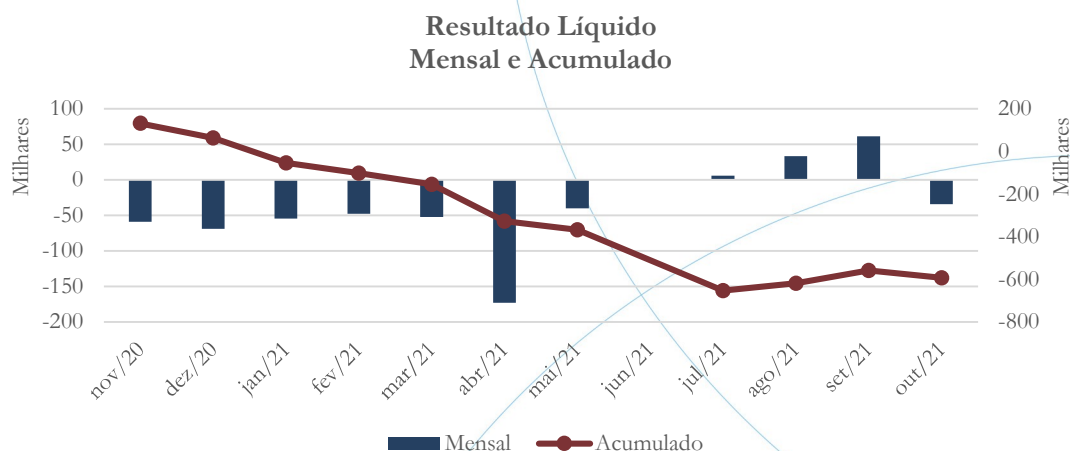
Gráfico 14



O resultado financeiro apresentou melhora de 71,22% no mês de agosto/2021, e aumentou 121,11% para o mês de setembro/2021. No mês de outubro/2021 o saldo passou de R\$ 538 para R\$ 1.436 de forma negativa. Enquanto o resultado não operacional manteve-se estável no período analisado – conforme gráfico acima.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



No mês de agosto/2021 houve lucro líquido no valor de R\$ 33.245, e no mês de setembro/2021 o lucro aumentou 83,68%. Já no mês de outubro/2021 o resultado demonstrou prejuízo para o período analisado – conforme gráfico acima.

4.3. Índices e Indicadores

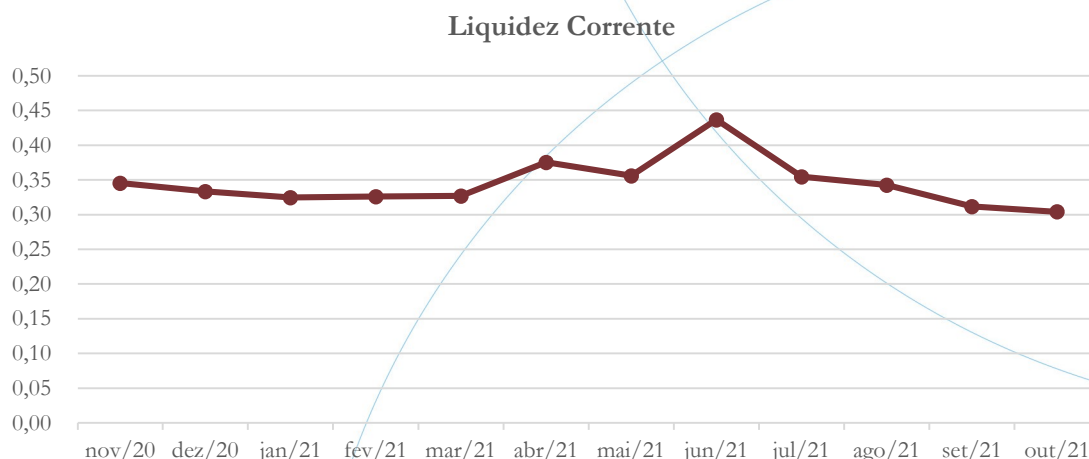
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹⁶ – 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\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de outubro/2021.

4.3.2. Liquidez Geral

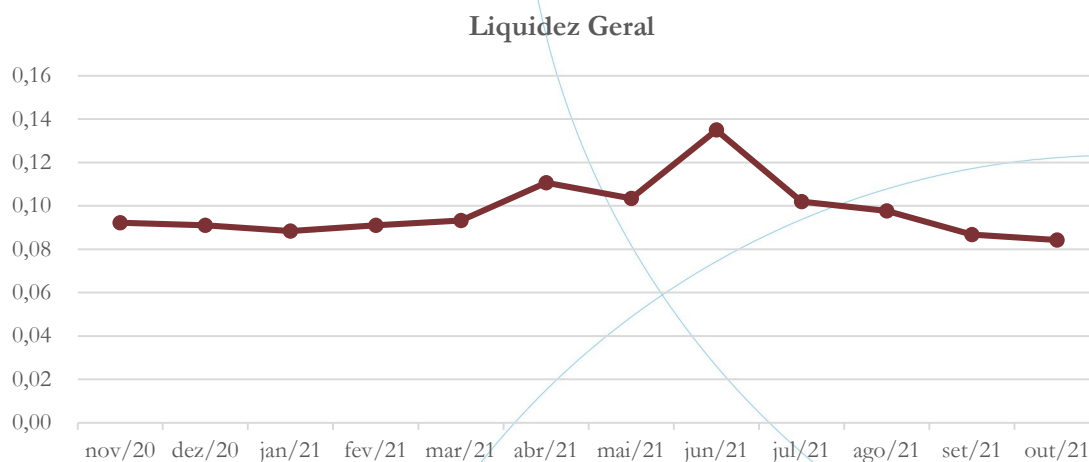
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁷. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁷ 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



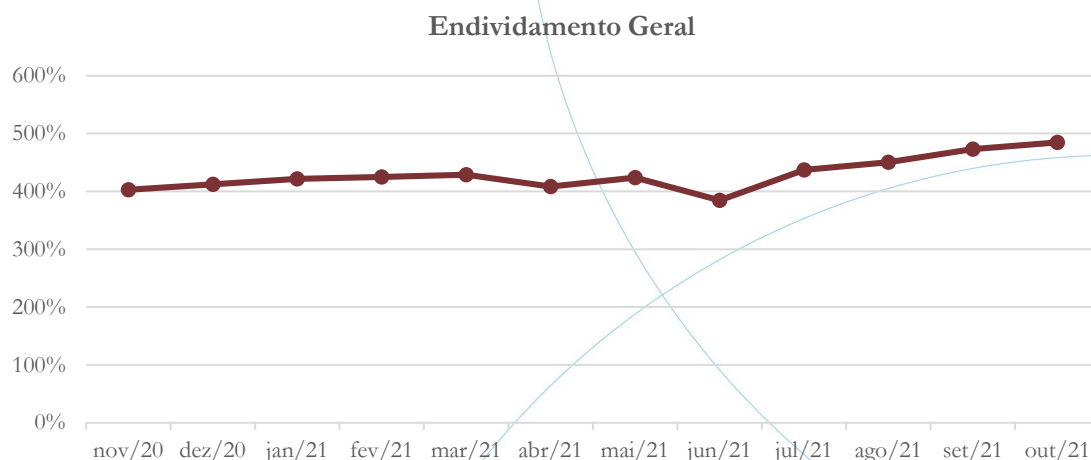
Considerando as obrigações a curto e longo prazo, no mês de outubro/2021, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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

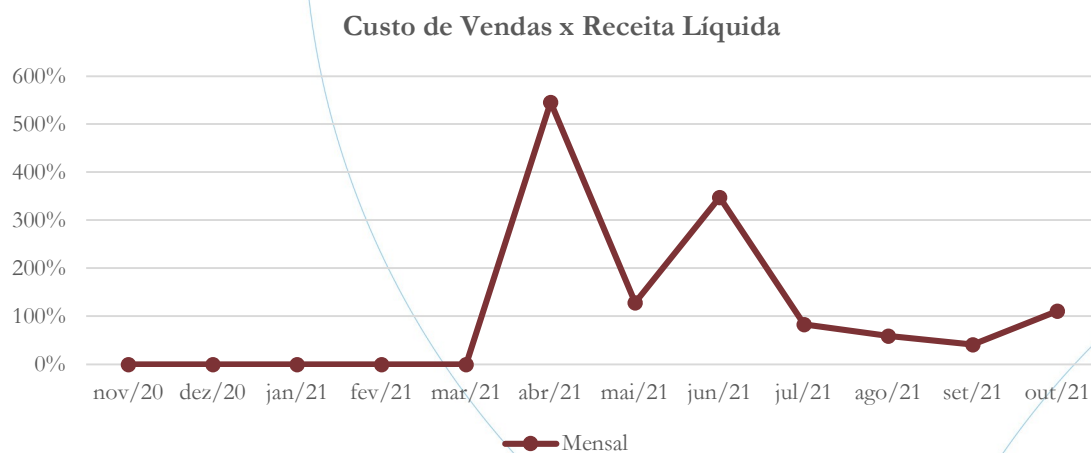


Como consequência do acima exposto, o endividamento apresentou 485% no mês de outubro/2021.

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 outubro/2021, o custo de vendas representou 110,90% 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 índice negativo de 32,10% no mês de outubro/2021.

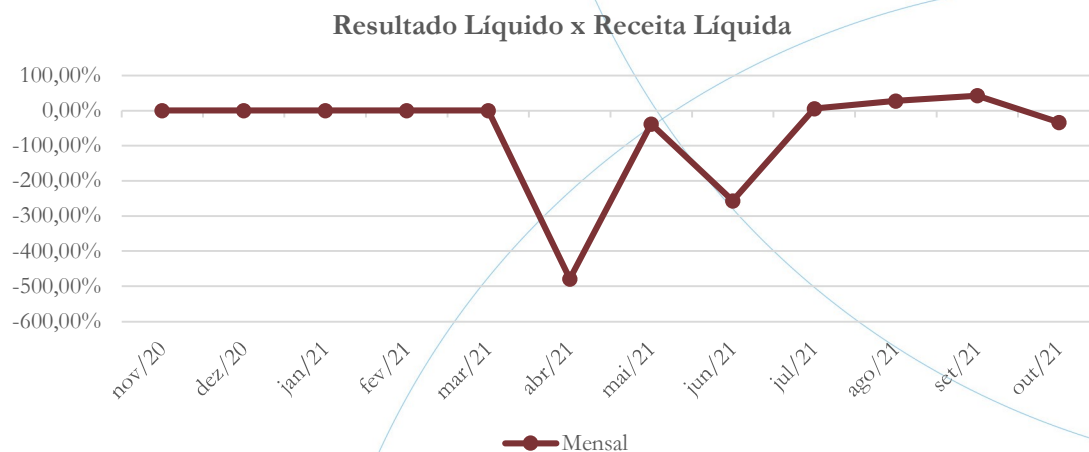
4.3.6. Retorno Líquido

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



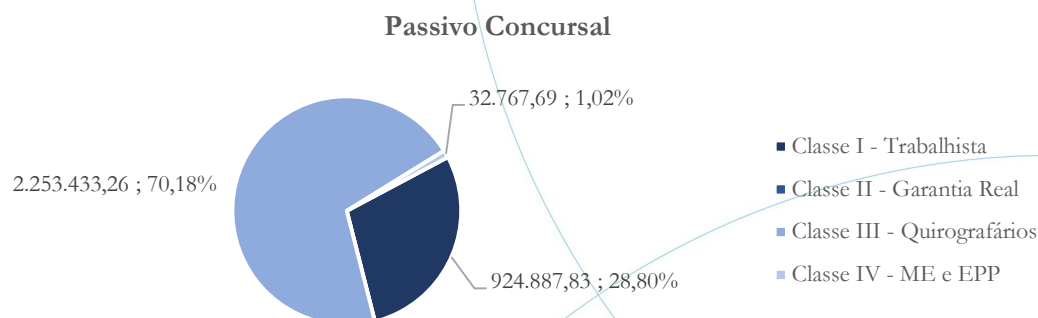
O retorno líquido registrou índice positivo com 33,50% no mês de outubro/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁸:

¹⁸ Atualizado em novembro/2021.

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 28,80% 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.

6. Análise e considerações finais

A Cofres Mojiano registrou elevação em seu faturamento nos meses em análise por este relatório, agosto, setembro e outubro de 2021, no entanto também registrou súbita elevação nas devoluções de vendas, as quais esta administradora solicitou que sejam enviados os documentos envolvidos.

A recuperanda também não vem apresentando os esclarecimentos solicitados de forma célere, permanecendo assim dúvidas a respeito das informações apresentadas.

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

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

8. Anexos



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 15/10/2021

Período: Agosto de 2021

Dt.Registro: 25/08/196

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.125.068,04	1.146.830,56	1.219.760,20	2.052.138,40
11000		1100000000	CIRCULANTE		854.765,71	1.146.821,98	1.190.955,57	810.632,12
11010		1101000000	CAIXA		0,00	225.262,11	225.262,11	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	225.262,11	225.262,11	0,00
11020		1102000000	BANCOS		18,40	93.020,69	93.030,65	8,44
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		18,40	93.020,69	93.030,65	8,44
11050		1105000000	ESTOQUES		537.895,49	61.325,80	93.050,42	506.170,87
10064		1105010000	Estoques Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		93.050,42	61.325,80	93.050,42	61.325,80
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		229.491,84	190.567,54	163.653,33	256.406,05
10081		1107010000	Clientes Diversos		229.491,84	190.567,54	163.653,33	256.406,05
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		61.185,46	14.915,88	28.499,48	47.601,86
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		61.185,46	14.915,88	28.499,48	47.601,86
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		44.634,12	10.626,43	20.108,27	35.152,28
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		16.551,34	4.289,45	8.391,21	12.449,58
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		533,86	494.643,14	494.732,10	444,90
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		533,86	0,00	88,96	444,90
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	494.643,14	494.643,14	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		25.640,66	67.086,82	92.727,48	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	9.943,05	9.943,05	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	9.943,05	9.943,05	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		25.640,66	0,00	25.640,66	0,00
10080		1120030100	Adiantamentos a Fornecs Divers		25.640,66	0,00	25.640,66	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	57.143,77	57.143,77	0,00
10899		1120050100	TED's Enviadas		0,00	9.400,96	9.400,96	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	47.742,81	47.742,81	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.270.302,33	8,58	28.804,63	1.241.506,28
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.031,99	8,58	0,00	93.040,57
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.031,99	8,58	0,00	93.040,57
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.518,46	8,58	0,00	27.527,04
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		-2.731.100,53	0,00	28.804,63	-2.759.905,16
10225		1212010000	Edifícios e Benfeitorias		-72.727,66	0,00	1.012,88	-73.740,54
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.150.188,55	0,00	23.567,41	-2.173.755,96
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-275.820,69	0,00	4.224,34	-280.045,03
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 15/10/2021

Período: Agosto de 2021

Dt.Registro: 25/08/196

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		2.125.068,04	771.278,31	698.348,67	2.052.138,40
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.411.032,02	742.255,24	696.609,64	2.365.386,42
21010		2101000000	FORNECEDORES		291.115,22	52.380,94	56.066,16	294.800,44
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		291.115,22	52.380,94	56.066,16	294.800,44
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		291.115,22	52.380,94	56.066,16	294.800,44
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		389.998,39	161,33	149,70	389.986,76
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		389.998,39	161,33	149,70	389.986,76
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.600,75	131,33	119,70	1.589,12
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		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.292.631,28	536.362,48	539.955,21	1.296.224,01
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.292.631,28	536.362,48	539.955,21	1.296.224,01
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.022,62	0,00	50,00	21.072,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		236.399,15	4.832,70	2.360,51	233.926,96
20327		2104010100	INSS a Recolher		512.948,96	7.976,39	10.571,07	515.543,64
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		18.964,42	308,06	504,90	19.161,26
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		490.366,18	490.366,18	494.643,14	494.643,14
20329		2104010100	Salários a Pagar		12.929,95	32.879,15	31.825,59	11.876,39
21050		2105000000	PROVISOES		46.198,26	5.094,90	5.837,17	46.940,53
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		16.829,80	0,00	2.480,75	19.310,55
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		29.368,46	5.094,90	3.356,42	27.629,98
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		382.694,34	148.255,59	94.601,40	329.040,15
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		293.525,77	136.595,48	62.194,00	219.124,29
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		88.848,27	11.348,35	32.202,40	109.702,32
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	205,00	205,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		320,30	106,76	0,00	213,54
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	218,44	218,44	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	218,44	218,44	0,00
20859		2207010000	TED's Recebidas		0,00	218,44	218,44	0,00
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 15/10/2021

Período: Agosto de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00		
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Div Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-1.570.969,46
20707		2208010000	Acréscimos INSS Div Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-929.040,86
20709		2208010000	Acréscimos IPI Div Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-4.915.874,38
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-1.733.463,12
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	-246.124,13
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	2.654.529,65
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	1.777.832,61
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	8.106.903,22
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	2.717.021,11
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-7.168.103,35	28.804,63	1.520,59	-7.195.387,39
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		-8.936.243,77	0,00	1.520,59	-8.934.723,18
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		24.410,32	0,00	1.520,59	25.930,91
20375		2503010100	Lucros Acumulados		24.410,32	0,00	1.520,59	25.930,91
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.960.654,09	0,00	0,00	-8.960.654,09
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.960.654,09	0,00	0,00	-8.960.654,09
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		721.820,42	28.804,63	0,00	693.015,79
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		721.820,42	28.804,63	0,00	693.015,79
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	88.197,06	15.741,35	72.455,71
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	88.197,06	15.741,35	72.455,71
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	88.197,06	15.741,35	72.455,71
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	47.564,69	2.314,45	45.250,24
40639		4101010000	Devolução de Compras		0,00	0,00	292,60	-292,60
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	10.265,16	0,00	10.265,16
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.447,12	0,00	3.447,12
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	10.626,43	-10.626,43
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	26.730,69	2.318,47	24.412,22
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	189,40	189,40	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	45.671,77	28.804,63	16.867,14
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	11.029,97	0,00	11.029,97
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	11.029,97	0,00	11.029,97
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	250,00	0,00	250,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	243,16	0,00	243,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	5.438,50	0,00	5.438,50
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	205,00	0,00	205,00
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	248,13	0,00	248,13
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	3.336,39	0,00	3.336,39
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	317,83	0,00	317,83
50733		5101010000	Água		0,00	902,00	0,00	902,00
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	5.837,17	0,00	5.837,17
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	5.837,17	0,00	5.837,17
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.480,75	0,00	2.480,75
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.356,42	0,00	3.356,42
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188099

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 15/10/2021

Período: Agosto de 2021

Dt.Registro: 25/08/1968

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		0,00			
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
						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	164.545,49	253.868,34	89.322,85
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	69.974,48	192.542,54	122.568,06
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	8.391,21	190.567,54	182.176,33
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	14.911,00	14.911,00
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	175.656,54	175.656,54
60003		6101020000	IPI		0,00	8.391,21	0,00	-8.391,21
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	61.583,27	1.975,00	-59.608,27
60611		6102010000	ICMS		0,00	20.108,27	0,00	-20.108,27
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	41.475,00	1.975,00	-39.500,00
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	94.571,01	61.325,80	-33.245,21
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	94.571,01	61.325,80	-33.245,21
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	94.571,01	61.325,80	-33.245,21

Mogi-Mirim - SP / 15 DE OUTUBRO 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)

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

Período: Agosto de 2021

Emitido em: 15/10/2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/196

ESTOQUE INICIAL	
Matéria Prima	93.050,42
	93.050,42
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	72.455,71
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	45.250,24
Devolução de Compras	34.677,38
ICMS Creditado no LRE	(292,60)
Outros Custos	(10.626,43)
	3.447,12
ESTOQUE FINAL	
Matéria Prima	(61.325,80)
	(61.325,80)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	104.180,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2021 às 12:00, sob o número WM21708600486. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código GNIsu7SK.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Agosto de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 15/10/2021

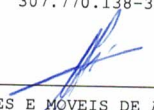
Dt.Registro: 25/08/196

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita da Venda de Produtos	182.176,33
IPI FATURADO S/VENDAS	190.567,54
	(8.391,21)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	
Vendas Canceladas e Descontos	(59.608,27)
ICMS	(39.500,00)
	(20.108,27)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	122.568,06
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	182.176,33
	(59.608,27)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(104.180,33)
	(104.180,33)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.387,73
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.568,06
	(104.180,33)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COMERCIAIS	(11.029,97)
	(11.029,97)
PROVISÕES	
Provisão para Férias	(5.837,17)
Provisão para 13º Salário	(3.356,42)
	(2.480,75)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	
	1.520,59
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Encargos de Depreciação	0,00
Realização Reserva Reavaliação	(28.804,63)
	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	
	1.520,59
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	
	1.520,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 15 DE OUTUBRO DE 2021


 THIAGO MARTINS MUSTO
 CRC: 1SP323531/0-7
 CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0


 COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP
 EDNÉIA ISABEL DE FREITAS
 ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2021 às 12:00, sob o número WMMMM21700600486. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código GNIsu7SK.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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

Período: Agosto de 2021

Emitido em: 15/10/2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/196

ATIVO	2.052.138,40
CIRCULANTE	810.632,12
BANCOS	8,44
ESTOQUES	506.170,87
VALORES A RECEBER	256.406,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	47.601,86
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	444,90
NAO CIRCULANTE	1.241.506,28
CREDITOS E VALORES	93.040,57
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.759.905,16)
INTANGIVEL	7.963,69
P A S S I V O	2.052.138,40
CIRCULANTE	2.365.386,42
FORNECEDORES	294.800,44
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	389.986,76
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.296.224,01
PROVISOES	46.940,53
OUTRAS CONTAS	329.040,15
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.195.387,39)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.934.723,18)
RESERVAS DE REAVALIACAO	693.015,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.052.138,40.

(DOIS MILHOES CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 / 15 DE OUTUBRO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/0-7

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)

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: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

Dt.Registro: 25/09/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.052.847,44	263.338,72	405.472,33	1.910.713,83
11000		1100000000	CIRCULANTE		811.341,16	263.330,03	376.667,70	698.003,49
11010		1101000000	CAIXA		0,00	12.215,48	12.215,48	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	12.215,48	12.215,48	0,00
11020		1102000000	BANCOS		8,44	46.924,66	46.932,89	0,21
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		8,44	46.924,66	46.932,89	0,21
11050		1105000000	ESTOQUES		506.170,87	14.285,08	61.325,80	459.130,15
10064		1105010000	Estoques Diversos		444.845,07	0,00	0,00	444.845,07
10060		1105010000	Matéria Prima		61.325,80	14.285,08	61.325,80	14.285,08
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		257.115,09	166.631,24	213.605,78	210.140,55
10081		1107010000	Clientes Diversos		257.115,09	166.631,24	213.605,78	210.140,55
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		47.601,86	3.430,35	22.655,57	28.376,64
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		47.601,86	3.430,35	22.655,57	28.376,64
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		35.152,28	1.187,41	16.178,53	20.161,16
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		12.449,58	2.242,94	6.477,04	8.215,48
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		444,90	9.114,30	9.203,26	355,94
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		444,90	0,00	88,96	355,94
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	9.114,30	9.114,30	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	10.728,92	10.728,92	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	10.276,76	10.276,76	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.276,76	10.276,76	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	452,16	452,16	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	452,16	452,16	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.241.506,28	8,69	28.804,63	1.212.710,34
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.040,57	8,69	0,00	93.049,26
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.040,57	8,69	0,00	93.049,26
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.527,04	8,69	0,00	27.535,73
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
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.759.905,16	0,00	28.804,63	-2.788.709,79

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVETS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.697/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.173.755,96	0,00	23.567,41	-2.197.323,37
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.173.755,96	0,00	23.567,41	-2.197.323,37
12124		1212040000	IMÓVEIS		-73.740,54	0,00	1.012,88	-74.753,42
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-73.740,54	0,00	1.012,88	-74.753,42
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-280.045,03	0,00	4.224,34	-284.269,37
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-280.045,03	0,00	4.224,34	-284.269,37
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		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		2.052.847,44	374.454,20	232.320,59	1.910.713,83
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.367.143,31	335.181,89	207.829,48	2.239.790,90
21010		2101000000	FORNECEDORES		296.677,44	34.140,40	30.717,68	293.254,72
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		296.677,44	34.140,40	30.717,68	293.254,72
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		296.677,44	34.140,40	30.717,68	293.254,72
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		389.986,76	43.592,31	42.344,39	388.738,84
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		389.986,76	43.592,31	42.344,39	388.738,84
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.589,12	119,70	45,90	1.515,32
20312		2103010100	ICMS a Recolher		225.082,24	42.268,49	0,00	182.813,75
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		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		0,00	1.174,12	42.268,49	41.094,37
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.292.478,56	50.090,14	55.789,79	1.298.178,21
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.292.478,56	50.090,14	55.789,79	1.298.178,21
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.072,62	0,00	50,00	21.122,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		233.927,01	2.360,56	2.599,76	234.166,21
20327		2104010100	INSS a Recolher		510.745,61	10.571,07	5.622,22	505.796,76
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.161,26	640,37	525,61	19.046,50
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		494.643,14	0,00	8.289,30	502.932,44
20329		2104010100	Salários a Pagar		12.928,92	36.518,14	38.702,90	15.113,68
21050		2105000000	PROVISOES		46.940,53	5.240,07	5.820,93	47.521,39
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		19.310,55	0,00	2.475,24	21.785,79
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		27.629,98	5.240,07	3.345,69	25.735,60
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		332.665,49	202.118,97	73.156,69	203.703,21
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		219.279,14	201.842,46	36.456,98	53.893,66
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		0,00	0,00	14.321,42	14.321,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		113.172,81	29,75	22.238,29	135.381,35
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		213,54	106,76	0,00	106,78
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	10.467,68	10.467,68	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	10.467,68	10.467,68	0,00
20860		2207010000	Créditos de Cobrança Bancária		0,00	10.467,68	10.467,68	0,00
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Div Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Div Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Div Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-7.196.435,24	28.804,63	14.023,43	-7.211.216,44
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		-8.935.771,03	0,00	14.023,43	-8.921.747,60
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		25.892,20	0,00	14.023,43	39.915,63
20375		2503010100	Lucros Acumulados		25.892,20	0,00	14.023,43	39.915,63
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.961.663,23	0,00	0,00	-8.961.663,23
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.961.663,23	0,00	0,00	-8.961.663,23
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		693.015,79	28.804,63	0,00	664.211,16
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		693.015,79	28.804,63	0,00	664.211,16
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	64.171,17	5.119,37	59.051,80
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	64.171,17	5.119,37	59.051,80
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	64.171,17	5.119,37	59.051,80
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	3.258,75	0,00	3.258,75
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	26.831,03	2.242,94	24.588,09
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	5.134,69	0,00	5.134,69
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	1.187,41	-1.187,41
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	28.760,33	1.502,65	27.257,68
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	186,37	186,37	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	52.664,35	28.804,63	23.859,72
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.125,56	0,00	17.125,56
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	17.125,56	0,00	17.125,56
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	457,73	0,00	457,73
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	243,16	0,00	243,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.766,79	0,00	12.766,79
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	319,87	0,00	319,87
50733		5101010000	Água		0,00	534,76	0,00	534,76
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.439,68	0,00	6.439,68
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.439,68	0,00	6.439,68
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.093,99	0,00	3.093,99
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.345,69	0,00	3.345,69
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.099,11	0,00	29.099,11
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	294,48	0,00	294,48
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	294,48	0,00	294,48
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	294,48	0,00	294,48
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	98.004,80	180.916,32	82.911,52
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	22.655,57	166.631,24	143.975,67
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.477,04	166.631,24	160.154,20
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	30.613,50	30.613,50
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	136.017,74	136.017,74
60003		6101020000	IPI		0,00	6.477,04	0,00	-6.477,04
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	16.178,53	0,00	-16.178,53
60611		6102010000	ICMS		0,00	16.178,53	0,00	-16.178,53
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	75.349,23	14.285,08	-61.064,15
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	75.349,23	14.285,08	-61.064,15
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	75.349,23	14.285,08	-61.064,15

Mogi-Mirim - SP / 02 DE DEZEMBRO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 18P323531/0-7

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)

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: 13901-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

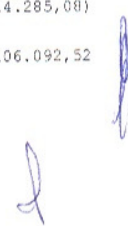
Emitido em: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	61.325,80
Matéria Prima	61.325,80
 COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	 59.051,80
Compras de Mat Prima a Prazo	24.588,09
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	35.651,12
ICMS Creditado no LRE	(1.187,41)
 ESTOQUE FINAL	 (14.285,08)
Matéria Prima	(14.285,08)
 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	 106.092,52



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	160.154,20
Receita da Venda de Produtos	166.631,24
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.477,04)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(16.178,53)
ICMS	(16.178,53)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	143.975,67
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	160.154,20
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(16.178,53)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(106.092,52)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(106.092,52)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	37.883,15
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	143.975,67
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(106.092,52)
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.125,56)
DESPESAS COMERCIAIS	(17.125,56)
PROVISÕES	(6.439,68)
Provisão para Férias	(3.345,69)
Provisão para 13º Salário	(3.093,99)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	14.317,91
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(294,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(294,48)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	14.023,43
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	14.023,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 02 DE DEZEMBRO DE 2021


THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35

RG: 32.397.457-0


COFRES E MOVEIS DE ACO MOJTANO EIRELI EPP

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: COPRES E MOVEIS DE ACOMOJIANO 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: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	1.910.713,83
CIRCULANTE	698.003,49
BANCOS	0,21
ESTOQUES	459.130,15
VALORES A RECEBER	210.140,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.376,64
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	355,94
NAO CIRCULANTE	1.212.710,34
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.788.709,79)
INTANGIVEL	7.963,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2021 às 12:00, sob o número WMMMM21700600486. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código VZn8fvzT.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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: 02/12/2021

Período: Setembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	1.910.713,83
CIRCULANTE	2.239.790,90
FORNECEDORES	293.254,72
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	388.738,84
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.298.178,21
PROVISOES	47.521,39
OUTRAS CONTAS	203.703,21
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.211.216,44)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.921.747,60)
RESERVAS DE REAVALIACAO	664.211,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.910.713,83.

(HUM MILHAO NOVECENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 02 DE DEZEMBRO 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)

COFRES E MOVETS 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: 02/12/2021

Período: Outubro 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		1.910.713,83	436.351,15	489.866,45	1.857.198,53
11000		1100000000	CIRCULANTE		698.003,49	436.351,15	461.061,82	673.292,82
11010		1101000000	CAIXA		0,00	42.888,50	42.888,50	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	42.888,50	42.888,50	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,21	53.798,61	53.796,04	2,78
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,21	53.798,61	53.796,04	2,78
11050		1105000000	ESTOQUES		459.130,15	51.955,40	97.670,54	413.415,01
10064		1105010000	Estoque Diversos		444.845,07	0,00	83.385,46	361.459,61
10060		1105010000	Matéria Prima		14.285,08	51.955,40	14.285,08	51.955,40
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		210.140,55	237.584,30	196.248,25	251.476,60
10081		1107010000	Clientes Diversos		210.140,55	237.584,30	196.248,25	251.476,60
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		28.376,64	11.806,64	32.051,83	8.131,45
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		28.376,64	11.806,64	32.051,83	8.131,45
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		20.161,16	8.588,42	22.890,00	5.859,58
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		8.215,48	3.218,22	9.161,83	2.271,87
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		355,94	8.503,60	8.592,56	266,98
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		355,94	0,00	88,96	266,98
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	8.503,60	8.503,60	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	29.814,10	29.814,10	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	9.177,07	9.177,07	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	9.177,07	9.177,07	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	20.637,03	20.637,03	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	20.637,03	20.637,03	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.212.710,34	0,00	28.804,63	1.183.905,71
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.049,26	0,00	0,00	93.049,26
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.049,26	0,00	0,00	93.049,26
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,73	0,00	0,00	27.535,73
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
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.788.709,79	0,00	28.804,63	-2.817.514,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 02/12/2021

Período: Outubro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.197.323,37	0,00	23.567,41	-2.220.890,78
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.197.323,37	0,00	23.567,41	-2.220.890,78
12124		1212040000	IMÓVEIS		-74.753,42	0,00	1.012,88	-75.766,30
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-74.753,42	0,00	1.012,88	-75.766,30
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-284.269,37	0,00	4.224,34	-288.493,71
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-284.269,37	0,00	4.224,34	-288.493,71
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		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		1.910.713,83	268.561,79	215.046,49	1.857.198,53
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.239.790,90	239.757,16	211.823,97	2.211.857,71
21010		2101000000	FORNECEDORES		293.254,72	3.595,26	8.691,81	298.351,27
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		293.254,72	3.595,26	8.691,81	298.351,27
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		293.254,72	3.595,26	8.691,81	298.351,27
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		388.738,84	1.343,02	161,33	387.557,15
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		388.738,84	1.343,02	161,33	387.557,15
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.515,32	138,90	131,33	1.507,75
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
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		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		41.094,37	1.174,12	0,00	39.920,25
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.298.178,21	55.447,54	58.098,32	1.300.828,99
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.298.178,21	55.447,54	58.098,32	1.300.828,99
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.122,62	0,00	50,00	21.172,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		234.166,21	3.751,88	2.989,98	233.404,31
20327		2104010100	INSS a Recolher		505.796,76	11.830,31	6.224,51	500.190,96
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.046,50	431,27	938,37	19.553,60
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		502.932,44	0,00	8.503,60	511.436,04
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.113,68	39.434,08	39.391,86	15.071,46
21050		2105000000	PROVISOES		47.521,39	10.148,18	5.791,74	43.164,95
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		21.785,79	0,00	2.470,81	24.256,60
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		25.735,60	10.148,18	3.320,93	18.908,35
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		203.703,21	169.223,16	139.080,77	173.560,82
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		53.893,66	168.354,28	114.460,62	0,00
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Outubro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		135.381,35	622,10	24.480,15	159.239,40
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		106,78	106,78	0,00	0,00
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	0,00	0,00	6.882.139,37
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Div Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Div Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Div Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
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		-7.211.216,44	28.804,63	3.222,52	-7.236.798,55
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		-8.921.747,60	0,00	3.222,52	-8.918.525,08
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		39.915,63	0,00	3.222,52	43.138,15
20375		2503010100	Lucros Acumulados		39.915,63	0,00	3.222,52	43.138,15
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.961.663,23	0,00	0,00	-8.961.663,23
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.961.663,23	0,00	0,00	-8.961.663,23
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		664.211,16	28.804,63	0,00	635.406,53
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		664.211,16	28.804,63	0,00	635.406,53
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	124.860,24	10.804,46	114.055,78
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	124.860,24	10.804,46	114.055,78
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	124.860,24	10.804,46	114.055,78
40622		4101010000	Compras de Insumos à Vista		0,00	1.278,11	60,86	1.217,25
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	83.897,46	0,00	83.897,46
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	5.718,31	0,00	5.718,31
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.584,55	0,00	4.584,55
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	8.588,42	-8.588,42
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	29.192,41	1.965,78	27.226,63
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	189,40	189,40	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	52.038,63	28.804,71	23.233,92
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.249,83	0,00	16.249,83
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.249,83	0,00	16.249,83
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	250,00	0,00	250,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	243,16	0,00	243,16
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.080,64	0,00	12.080,64
50908		5101010000	Legais Judiciais e Cartorárias		0,00	101,81	0,00	101,81
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
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	636,20	0,00	636,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 02/12/2021

Período: Outubro de 2021

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	189,97	0,00	189,97
50733		5101010000	Água		0,00	519,09	0,00	519,09
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	5.791,74	0,00	5.791,74
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	5.791,74	0,00	5.791,74
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.470,81	0,00	2.470,81
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.320,93	0,00	3.320,93
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.997,06	0,08	29.996,98
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	1.192,43	0,08	1.192,35
55011		5501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,08	-0,08
50725		5501010100	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,08	-0,08
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.192,43	0,00	1.192,43
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	1.192,43	0,00	1.192,43
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50667		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	115.863,94	253.153,64	137.289,70
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	98.356,34	201.198,24	102.841,90
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	9.161,83	198.040,88	188.879,05
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	5.642,50	5.642,50
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	192.398,38	192.398,38
60003		6101020000	IPI		0,00	9.161,83	0,00	-9.161,83
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	89.194,51	3.157,36	-86.037,15
60611		6102010000	ICMS		0,00	22.890,00	0,00	-22.890,00
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	66.304,51	3.157,36	-63.147,15
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	17.507,60	51.955,40	34.447,80
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	17.507,60	51.955,40	34.447,80
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	17.507,60	51.955,40	34.447,80

Mogi-Mirim - SP / 02 DE DEZEMBRO DE 2021

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 15P323531/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

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Outubro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 02/12/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	14.285,08
Matéria Prima	14.285,08
 COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	 114.055,78
MATERIA PRIMA A VISTA	1.217,25
Compras de Mat Prima a Prazo	83.897,46
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	32.944,94
ICMS Creditado no LRE	(8.588,42)
Outros Custos	4.584,55
 ESTOQUE FINAL	 (51.955,40)
Matéria Prima	(51.955,40)
 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	 76.385,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2021 às 12:00, sob o número WMMM21700600486. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código YGR7Mzcm.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

Período: Outubro de 2021

NIRE: 35601880993

Emitido em: 02/12/2021

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	188.879,05
Receita da Venda de Produtos	198.040,88
IPI FATURADO S/VENDAS	(9.161,83)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(86.037,15)
Vendas Canceladas e Descontos	(63.147,15)
ICMS	(22.890,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	102.841,90
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	188.879,05
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(86.037,15)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.385,46)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.385,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	26.456,44
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	102.841,90
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.385,46)
DESPESAS OPERACIONAIS	(16.249,83)
DESPESAS COMERCIAIS	(16.249,83)
PROVISÕES	(5.791,74)
Provisão para Férias	(3.320,93)
Provisão para 13º Salário	(2.470,81)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	4.414,87
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.192,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.192,43)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.222,52
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	3.222,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 02 DE DEZEMBRO 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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Outubro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/196

ATIVO	1.857.198,53
CIRCULANTE	673.292,82
BANCOS	2,78
ESTOQUES	413.415,01
VALORES A RECEBER	251.476,60
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.131,45
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	266,98
NAO CIRCULANTE	1.183.905,71
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.817.514,42)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 02/12/2021

Período: Outubro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	1.857.198,53
CIRCULANTE	2.211.857,71
FORNECEDORES	298.351,27
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	387.557,15
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.300.828,99
PROVISOES	43.164,95
OUTRAS CONTAS	173.560,82
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.236.798,55)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.918.525,08)
RESERVAS DE REAVALIACAO	635.406,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.857.198,53.

(HUM MILHAO OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 / 02 DE DEZEMBRO DE 2021


THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 18F323531/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