



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

Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

I. DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE

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

Ademais, cumpre esta Administradora Judicial informar que à Recuperanda ainda não encaminhou os documentos contábeis atinentes ao mês de janeiro/2022, cujo prazo findou-se em 25/02/2022.

Desta forma, buscando solucionar a presente questão, a Administradora Judicial entrou em contato direto com a empresa e, não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

II. DO RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

Depreende-se da manifestação de fls. 2.511/2.530, que a administração judicial noticiou que, em 08 de junho de 2021 foi realizada a Segunda Convocação da Assembleia Geral de Credores, momento em que foi submetido aos credores o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda.

Passada a votação e observando as premissas determinadas por este r. juízo, a administração judicial consignou que nos três cenários votados o Plano de Recuperação Judicial era passível de homologação, seja nos termos do artigo 45 da LRE, seja no art. 58, §1º, da LRE.

Ao ser dado vistas ao Ministério Público, o *Parquet* manifestou-se favorável à homologação do Plano de Recuperação Judicial (fls. 2.676).

Assim, em que pese as manifestações do Administrador Judicial e o I. representante do Ministério Público, até o presente momento este r. juízo não deliberou a respeito da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Assim, a fim de sanear o feito e dar o regular trâmite ao processo, a administração judicial reitera os termos da sua petição de fls. 2.511/2.530, opinando pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.



Sob censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a administração judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 21 de março de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.

Dezembro/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	11
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	11
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	14
4.1.2. Contas a Receber	15
4.1.3. Estoques.....	15
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	17
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	21
4.1.9. Passivo Tributário.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	24
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	27
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	27
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	29
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	29
4.2.6. Resultado Líquido.....	30
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	30
4.3.1. Liquidez Corrente.....	31
4.3.2. Liquidez Geral.....	31
4.3.3. Endividamento	32
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	33
4.3.5. Resultado da operação	33
4.3.6. Retorno Líquido	34



5. PASSIVO CONCURSAL	35
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	36
8. ANEXOS.....	36



Glossário

Cofres	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 janeiro/2021 a dezembro/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 14/03/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,49% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,43% - menor que a apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,30/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,21/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 2022 é de US\$ 63,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 12,75% ao ano e de 8,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,65% para 6,45%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,51% para 3,70%.

³ 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.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

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.

Dados do IBGE revelam que a produção industrial fechou 2021 com alta de 3,9%, sendo essa a primeira alta do setor nos últimos dois anos.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa:

Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13,0% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego.

A alta foi viabilizada pelos bens de capital que demonstraram crescimento de 28,3% no ano, seguida pelos bens intermediários, cujo aumento foi de 3,3%, enquanto nos bens de consumo duráveis houve aumento de 1,9%. Registrando queda de 0,5% ficaram os bens de consumo semi e não-duráveis.

Dentre as 26 atividades, 18 apresentaram alta, dentre elas: máquinas e equipamentos (24,1%), veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), impressão e reprodução de gravações (18,1%).

Para a CNI (Confederação Nacional da Indústria), a atividade deve crescer 0,6% nesse ano, um bom patamar quando comparado aos últimos anos haja vista que os setores industriais dependem do consumo das famílias – impactado pelo aumento do desemprego – assim como dos juros e da inflação sendo esses, portanto, os gargalos a serem enfrentados pelo setor.

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
Janeiro/2021	19
Fevereiro/2021	18
Março/2021	18
Abril/2021	17
Máio/2021	17
Junho/2021	17
Julho/2021	17
Agosto/2021	18
Setembro/2021	19
Outubro/2021	18
Novembro/2021	18
Dezembro/2021	18

Conforme a tabela acima, o quadro de funcionários manteve-se estável nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para

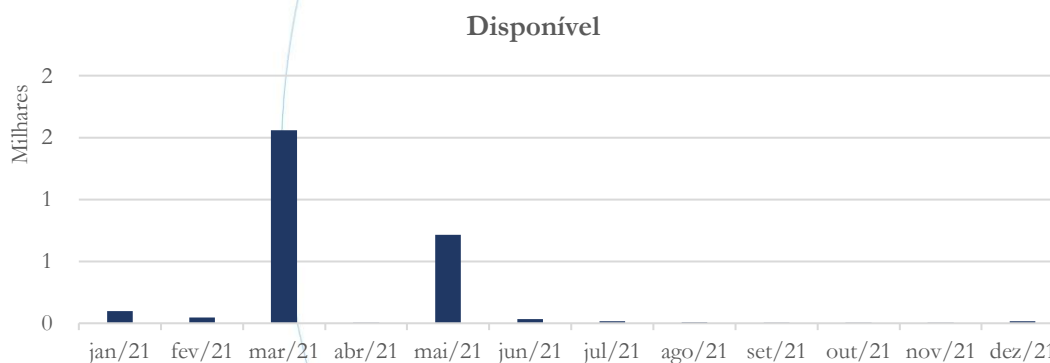
uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁵

Gráfico 1



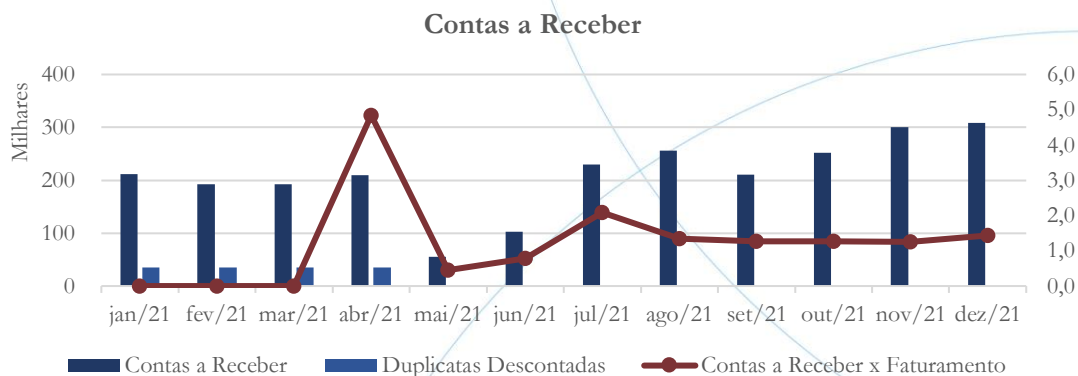
As disponibilidades apresentaram saldo de R\$ 2,00 no mês de novembro/2021 passando para R\$ 15,00 em dezembro/2021.

⁵ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 19,63% em novembro/2021 quando comparado ao mês anterior e de 2,51% em dezembro/2021.

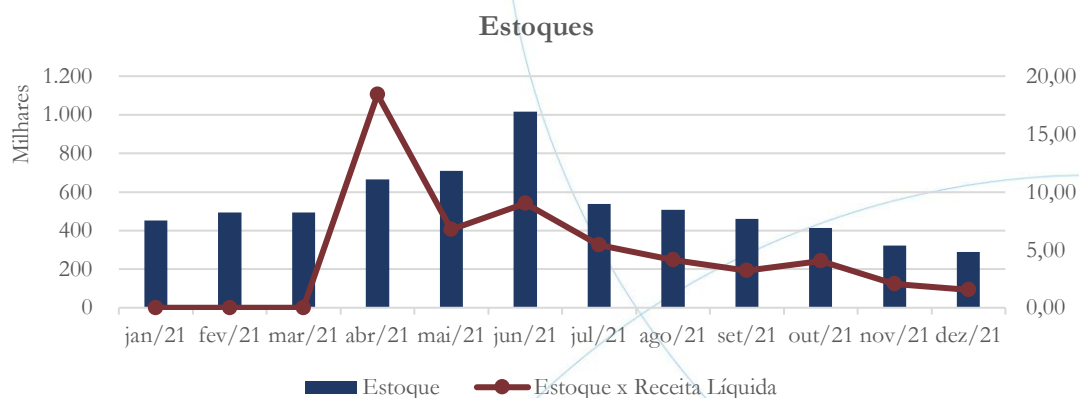
Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição, cliente a cliente, do contas a receber⁶.

4.1.3. Estoques

⁶ A informação foi solicitada à recuperanda.



Gráfico 3



O saldo da conta estoques registrou diminuição de 22,31% entre outubro/2021 e novembro/2021 e de 10,35% em dezembro/2021.

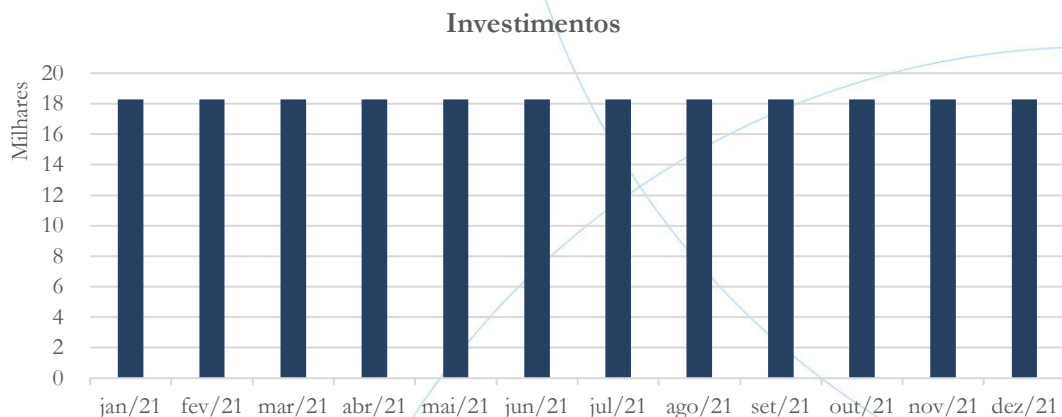
Solicitamos a seguinte informação:

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



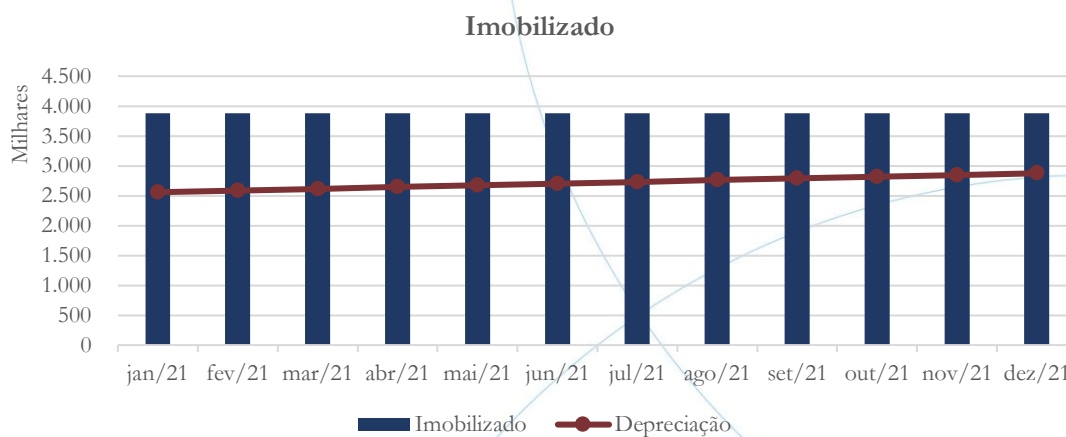
A conta investimentos não apresentou alteração – conforme gráfico acima.

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 saldo da conta imobilizado manteve-se estável nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, enquanto a depreciação apresentou aumento de 1,02% no mês de novembro/2021 e de 1,01% em dezembro/2021.

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:

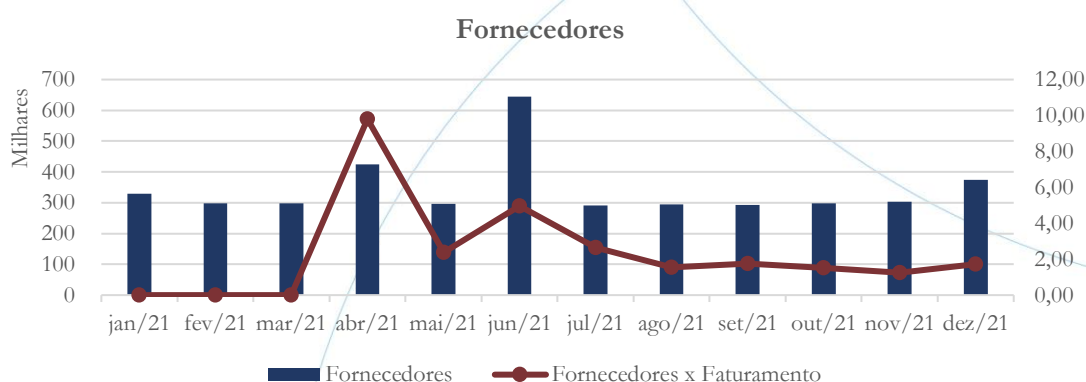
Com base na resposta do item anterior, por conta da reclassificação da conta contábil “terrenos”, a mesma deixou de compor o imobilizado, o que caracterizou sua diminuição.



A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda que encaminhe a lista de ativos, bem como seu controle de depreciação⁷.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores registrou aumento nos meses de novembro (1,36%) e dezembro (23,91%).

Solicitamos a seguinte informação:

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.

⁷ A informação foi solicitada à recuperanda.

E ainda:

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.

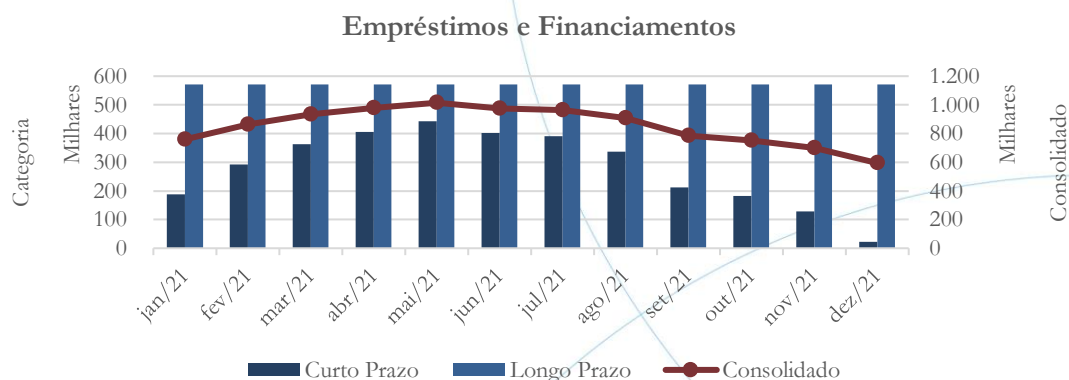
O documento mencionado pela recuperanda não foi anexado. Solicitamos à recuperanda seu envio⁸.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

⁸ A solicitação foi reencaminhada a recuperanda.



Gráfico 7



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 6,99% no mês de novembro/2021, enquanto em dezembro/2021 essa foi de 15,21% no mês de dezembro/2021.

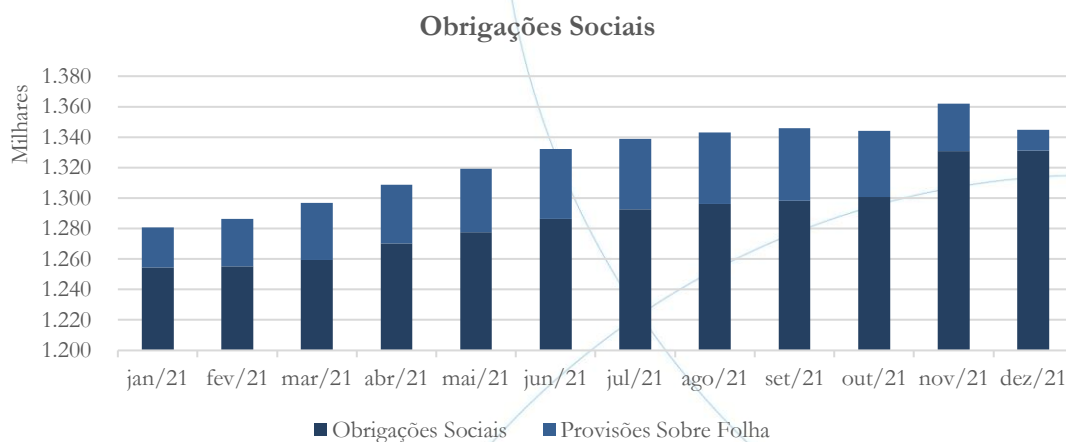
Solicitamos a seguinte informação:

Solicitamos à recuperanda que apresente o detalhamento dos credores que compõe o valor dos empréstimos e financiamentos, tanto a curto como a longo prazo⁹.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

⁹ Enviamos novamente a solicitação à recuperanda

Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas contabilização aumento de 2,30% no mês de novembro/2021 e de 0,04% em dezembro/2021. As provisões sobre folha apresentaram diminuição de 28,01% no saldo de novembro/2021, enquanto em dezembro/2021 essa foi de 56,96%.

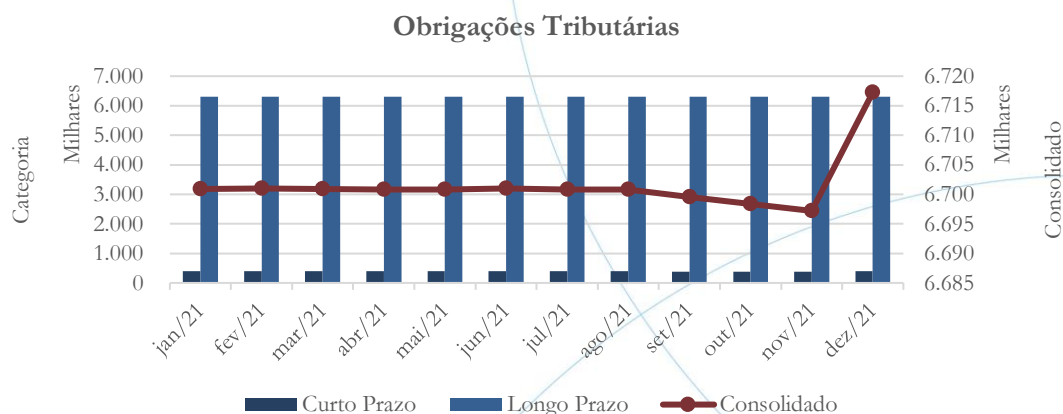
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Salários e Ordenados	503.296	506.520	518.046	526.508	535.224	537.150
IRRF	18.964	19.161	19.047	19.554	19.573	19.748
INSS	512.949	515.544	505.797	500.191	519.953	518.443
FGTS	236.399	233.927	234.166	233.404	234.771	234.647
Sindical	21.023	21.073	21.123	21.173	21.223	21.273
Provisões	46.198	46.941	47.521	43.165	31.076	13.376
Total	1.338.830	1.343.165	1.345.700	1.343.994	1.361.819	1.344.637

No mês de dezembro/2021, o INSS representou 38,56% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O saldo consolidado do passivo tributário registrou diminuição de 0,02% em novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 houve aumento de 0,30%, quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Municipal	946	946	946	946	946	946
Estadual	1.073.874	1.073.874	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.047.524
Federal	2.434.950	2.434.938	2.434.864	2.434.857	2.434.863	2.440.193
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.700.799	6.700.787	6.658.445	6.658.437	6.658.444	6.679.692

Conforme os dados acima, a esfera previdenciária representou 47,77% do passivo total referente ao mês de dezembro/2021.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

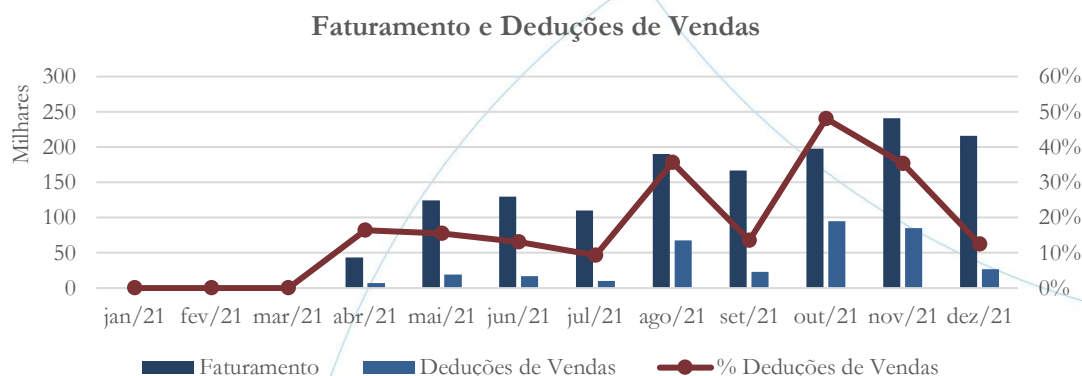
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



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



Após apresentar aumento de 21,58% no faturamento referente ao mês de novembro/2021, esse registrou diminuição de 10,35% em dezembro/2021. Nas deduções de vendas registraram diminuição de 10,66% em novembro/2021, seguida de 68,24% em dezembro/2021.

Solicitamos a seguinte informação:

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 declaração¹⁰ 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 contábeis¹¹.

No relatório anterior, informamos que:

¹⁰ Assinada pelo contador.

¹¹ 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.

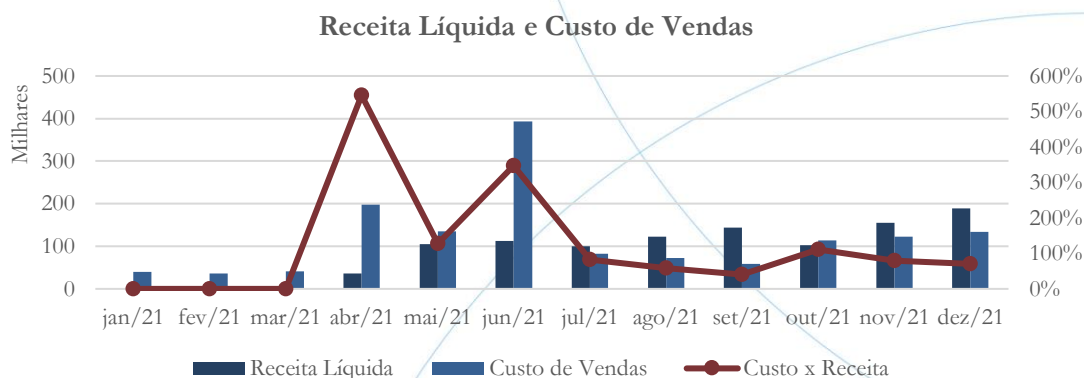
Referente ao último quesito, vale ressaltar que a recuperanda não encaminhou o relatório gerencial solicitado para análise dos pedidos recepcionados durante o período em que não contabilizou faturamento. Enfatizamos a importância do envio do Relatório Gerencial para que possamos realizar um melhor acompanhamento da situação da recuperanda¹².

¹² A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



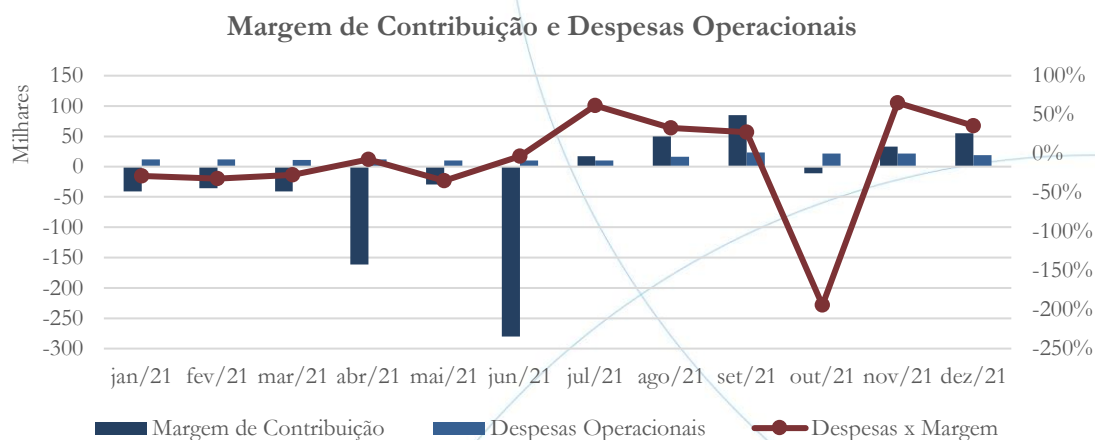
A receita líquida apresentou aumento de 51,43% no mês de novembro/2021, enquanto em dezembro/2021 esse foi de 21,26%. No que diz respeito a conta custo de vendas, no mês de novembro/2021 houve aumento de 7,72%, seguido de 9,21% em dezembro/2021.

Cabe destacar que o custo de vendas apresentado no balancete (e indicado no gráfico acima), diverge do demonstrado na DRE. Solicitamos que a recuperanda que esclareça a respeito da divergência apresentada, bem como sobre a elevação no mês de outubro/2021.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



Gráfico 12



No mês de novembro/2021, a margem de contribuição voltou a apresentar saldo positivo, registrando aumento de 66,32% no mês de dezembro/2021. Já as despesas operacionais, registram duas diminuições consecutivas, com variação de 1,65% no primeiro período, e de 9,5% no segundo.

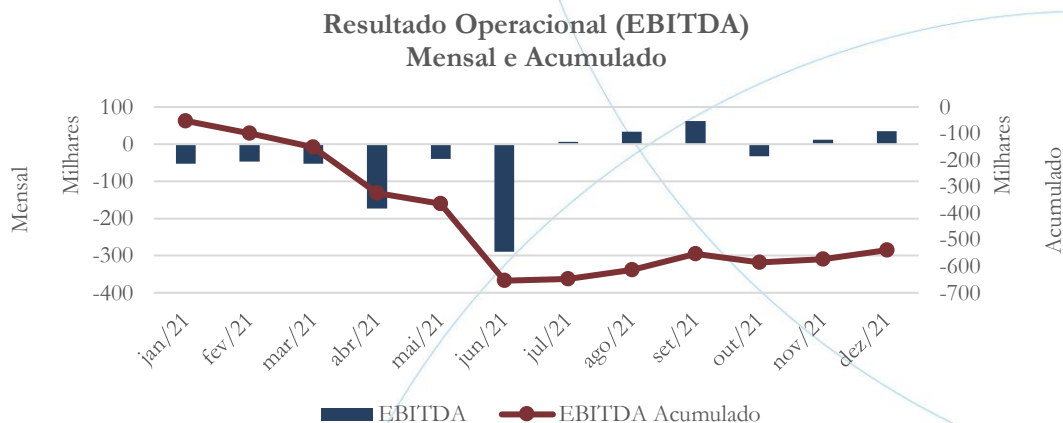
Solicitamos a seguinte informação:

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%. Solicitamos a recuperanda que envie o detalhamento das despesas operacionais referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021¹³.

¹³ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

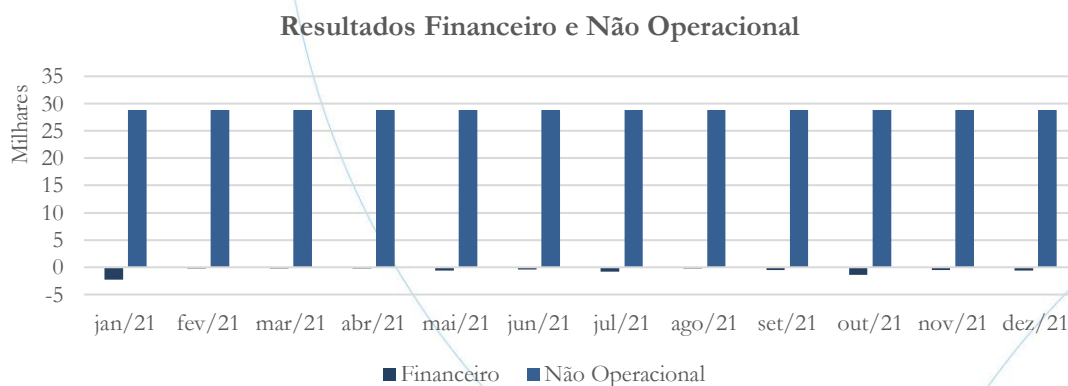
Gráfico 13



O resultado operacional apresentou saldo positivo nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021. No exercício de 2021 houve prejuízo operacional no valor de R\$ 539,2 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

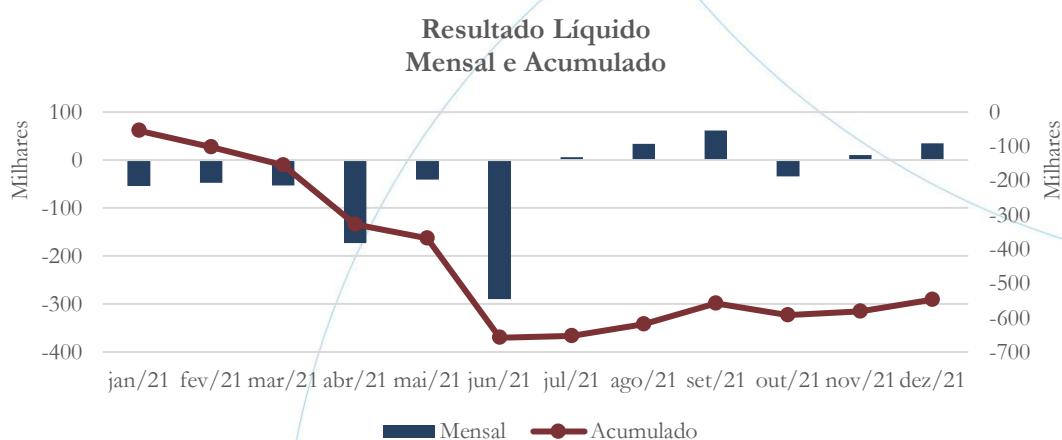
Gráfico 14



O resultado financeiro apresentou saldo negativo no valor de R\$ 551 no mês de novembro/2021 passando para R\$ 560 em dezembro/2021. O resultado não operacional manteve-se estável no período em análise.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



Os meses de novembro/2021 e dezembro/2021 houve lucro líquido, enquanto no exercício de 2021 há prejuízo líquido com saldo no valor de R\$ 547,4 mil.

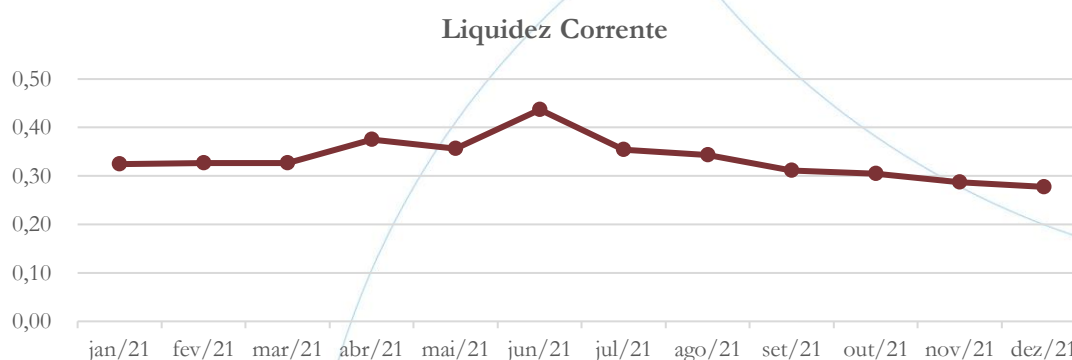
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁴ – 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\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de dezembro/2021.

4.3.2. Liquidez Geral

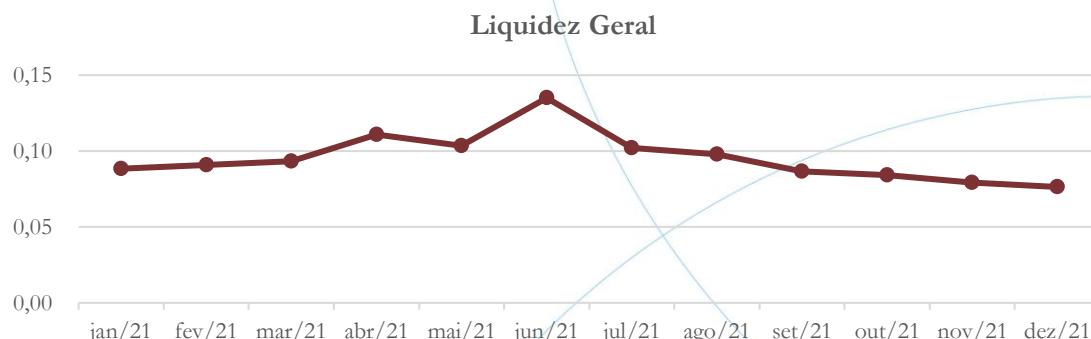
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁵ 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

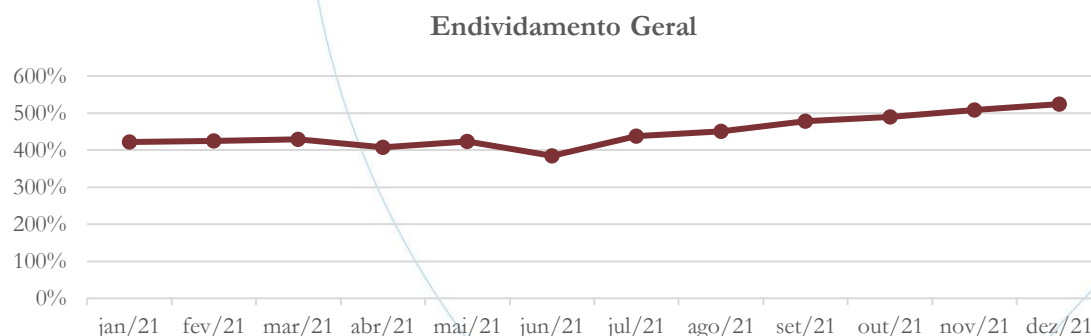


Considerando as obrigações a curto e longo prazo, no mês de dezembro/2021, a recuperanda possuía R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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



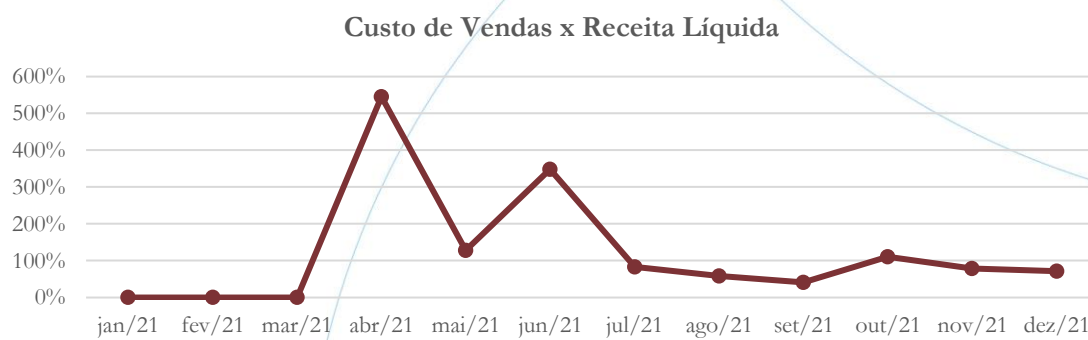


Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento foi de 524% no mês de dezembro/2021, demonstrando a necessidade de capital de terceiros.

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 dezembro/2021, o custo de vendas representou 71,05% 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

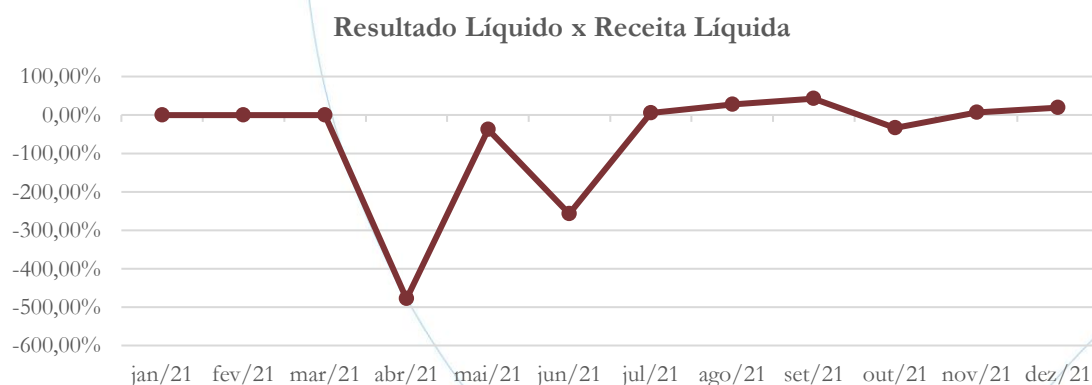


O retorno operacional apresentou índice positivo no mês de dezembro/2021.

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

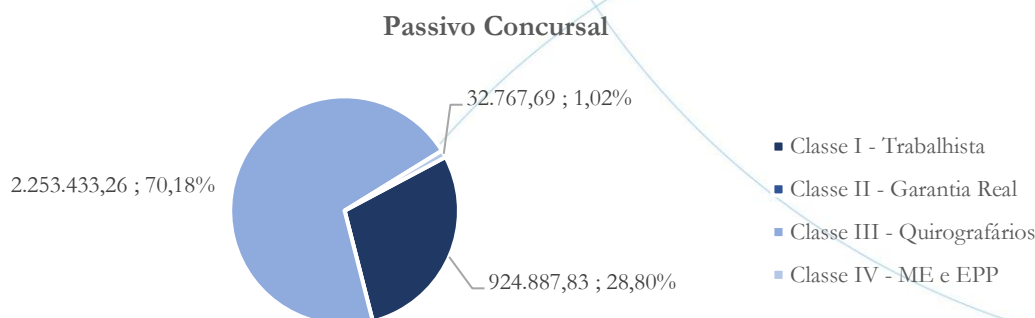


O retorno líquido registrou índice positivo também no mês de dezembro/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁶:

Gráfico 22



O passivo concursal da Cofres Mojiano possui 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.

¹⁶ Atualizado em fevereiro/2022.

6. Análise e considerações finais

A Cofres Mojiano encerrou o exercício de 2021 apresentando prejuízo operacional e líquido, devido ao fato na inexistência de faturamento entre os meses de janeiro/2021 a março/2021.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

12/09/2019	• Petição inicial
04/10/2019	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
16/10/2019	• Edital art. 52
13/12/2019	• Plano de Recuperação Judicial
05/05/2020	• Edital do art. 7 e 53
15/01/2020	• Edital art. 36
10/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Sem quórum
24/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/03/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/04/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
08/07/2021	• Assembleia Geral de Credores – Aprovação do PRJ

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

8. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha 0001

Nº: 2795

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Novembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.857.198,53	1.111.122,91	1.186.877,61	1.781.443,83
11000		1100000000	CIRCULANTE		673.292,82	1.111.122,91	1.158.072,98	626.342,75
11010		1101000000	CAIXA		0,00	193.170,21	193.170,21	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	193.170,21	193.170,21	0,00
11020		1102000000	BANCOS		2,78	50.665,22	50.666,30	1,70
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		2,78	50.665,22	50.666,30	1,70
11050		1105000000	ESTOQUES		413.415,01	42.268,68	134.505,40	321.178,22
10064		1105010000	Estoques Diversos		361.459,61	0,00	82.550,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		51.955,40	42.268,68	51.955,40	42.268,68
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		251.476,60	240.780,40	191.417,20	300.839,80
10081		1107010000	Clientes Diversos		251.476,60	240.780,40	191.417,20	300.839,80
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		8.131,45	35.061,38	39.047,89	4.144,94
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		8.131,45	35.061,38	39.047,89	4.144,94
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		5.859,58	24.449,03	27.945,09	2.363,55
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		2.271,87	10.612,35	11.102,80	1.781,40
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		266,98	514.056,64	514.145,60	178,02
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		266,98	0,00	88,96	178,02
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	514.056,64	514.056,64	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	35.120,38	35.120,38	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	25.745,37	25.745,37	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.686,28	10.686,28	0,00
10918		1120010100	Adiantamentos do 13º Salário		0,00	15.059,09	15.059,09	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	9.375,01	9.375,01	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	9.375,01	9.375,01	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.183.905,71	0,00	28.804,63	1.155.101,08
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WM22700131835. 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 Nhy8xZIV.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

RFB-2796 06/22

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Novembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/16

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.817.514,42	0,00	28.804,63	-2.846.319,05
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.220.890,78	0,00	23.567,41	-2.244.458,19
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.220.890,78	0,00	23.567,41	-2.244.458,19
12124		1212040000	IMÓVEIS		-75.766,30	0,00	1.012,88	-76.779,18
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-75.766,30	0,00	1.012,88	-76.779,18
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-288.493,71	0,00	4.224,34	-292.718,05
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-288.493,71	0,00	4.224,34	-292.718,05
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	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		1.857.198,53	763.934,14	688.179,44	1.781.443,83
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.228.050,18	732.626,29	684.484,21	2.179.908,10
21010		2101000000	FORNECEDORES		298.351,27	16.747,20	20.813,48	302.417,55
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		298.351,27	16.747,20	20.813,48	302.417,55
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		298.351,27	16.747,20	20.813,48	302.417,55
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		387.557,15	1.335,45	167,74	386.389,45
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		387.557,15	1.335,45	167,74	386.389,45
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.507,75	131,33	137,74	1.514,18
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPÍ 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		39.920,25	1.174,12	0,00	38.746,13
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.317.640,21	562.345,93	575.448,85	1.330.743,13
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.317.640,21	562.345,93	575.448,85	1.330.743,13
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.172,62	0,00	50,00	21.222,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		233.404,37	2.989,98	4.356,35	234.770,74
20327		2104010100	INSS a Recolher		517.002,12	11.577,26	14.527,95	519.952,83
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.553,60	935,81	955,05	19.572,84
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		511.436,04	511.436,04	514.056,64	514.056,64
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.071,46	35.406,84	41.502,86	21.167,48
21050		2105000000	PROVISOES		42.546,20	18.027,77	6.557,31	31.075,72
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		23.637,85	15.059,09	2.745,70	11.324,46
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		18.908,35	2.968,68	3.811,61	19.751,28
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		173.560,82	134.169,94	81.496,83	120.887,73
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00	40.540,00	40.540,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMM22700131835. 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 Nhy8xZIV.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 2797 0003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/02/2021

Período: Novembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/19

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		159.239,40	134.029,94	40.816,83	66.026,29
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	2.503,22	2.503,22	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	2.503,22	2.503,22	0,00
20399		2207010000	PIX Recebidos		0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
20859		2207010000	TED's Recebidas		0,00	932,42	932,42	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		-7.252.991,02	28.804,63	1.192,01	-7.280.603,64
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		-8.934.717,55	0,00	1.192,01	-8.933.525,54
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		29.127,18	0,00	1.192,01	30.319,19
20375		2503010100	Lucros Acumulados		29.127,18	0,00	1.192,01	30.319,19
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.963.844,73	0,00	0,00	-8.963.844,73
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.963.844,73	0,00	0,00	-8.963.844,73
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		635.406,53	28.804,63	0,00	606.601,90
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		635.406,53	28.804,63	0,00	606.601,90
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	157.918,53	35.055,25	122.863,28
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	157.918,53	35.055,25	122.863,28
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	157.918,53	35.055,25	122.863,28
40622		4101010000	Compras de Insumos à Vista		0,00	4.731,40	82,45	4.648,95
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	94.829,75	8.229,91	86.599,84
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.154,71	0,00	15.154,71
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.482,12	0,00	4.482,12
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	24.449,03	-24.449,03
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	38.534,18	2.107,49	36.426,69
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	186,37	186,37	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	50.795,38	28.804,63	21.990,75
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15.125,43	0,00	15.125,43
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.125,43	0,00	15.125,43
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	388,00	0,00	388,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	243,16	0,00	243,16
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	194,00	0,00	194,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMMM22700131835. 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 Nhy8xzIV.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha 2798 06/24

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 356018809

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 17/02/2021

Período: Novembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/18

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	10.601,70	0,00	10.601,70
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	140,00	0,00	140,00
50003		5101010000	Manutenção de Veículos		0,00	400,00	0,00	400,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.574,29	0,00	2.574,29
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	37,01	0,00	37,01
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	1,90	0,00	1,90
50733		5101010000	Água		0,00	456,41	0,00	456,41
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.557,31	0,00	6.557,31
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.557,31	0,00	6.557,31
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.745,70	0,00	2.745,70
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.811,61	0,00	3.811,61
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.112,64	0,00	29.112,64
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	308,01	0,00	308,01
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	308,01	0,00	308,01
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impto		0,00	308,01	0,00	308,01
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	140.495,04	285.349,07	144.854,03
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	87.347,63	243.080,39	155.732,76
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	11.102,80	243.080,39	231.977,59
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	7.622,00	7.622,00
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	233.158,40	233.158,40
60003		6101020000	IPI		0,00	11.102,80	2.299,99	-8.802,81
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	76.244,83	0,00	-76.244,83
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.945,09	0,00	-27.945,09
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	48.299,74	0,00	-48.299,74
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	53.147,41	42.268,68	-10.878,73
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	53.147,41	42.268,68	-10.878,73
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	53.147,41	42.268,68	-10.878,73

Mogi-Mirim - SP / 17 DE FEVEREIRO DE 2022

THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 707.770.138-35

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 MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMMMM22700131835. 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 Nhy8zIV.

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: 17/02/2021

Período: Novembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1988

ESTOQUE INICIAL	51.955,40
Matéria Prima	51.955,40
 COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	 122.863,28
MATERIA PRIMA A VISTA	4.648,95
Compras de Mat Prima a Prazo	86.599,84
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	51.581,40
ICMS Creditado no LRE	(24.449,03)
Outros Custos	4.482,12
 ESTOQUE FINAL	 (42.268,68)
Matéria Prima	(42.268,68)
 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	 132.550,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WAMM22700131835. 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 Nhy8xzIV.

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: 17/02/2022

Período: Novembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1986

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	231.977,59
Receita da Venda de Produtos	240.780,40
IPI FATURADO S/VENDAS	(8.802,81)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(76.244,83)
Vendas Canceladas e Descontos	(48.299,74)
ICMS	(27.945,09)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.732,76
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	231.977,59
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(76.244,83)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(132.550,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(132.550,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	23.182,76
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.732,76
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(132.550,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.125,43)
DESPESAS COMERCIAIS	(15.125,43)
PROVISÕES	(6.557,31)
Provisão para Férias	(3.811,61)
Provisão para 13º Salário	(2.745,70)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.500,02
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(308,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(308,01)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.192,01
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	1.192,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 17 DE FEVEREIRO DE 2022



THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0



COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDNEIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

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: 17/02/2022

Período: Novembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/2021

ATIVO	1.781.443,83
CIRCULANTE	626.342,75
BANCOS	1,70
ESTOQUES	321.178,29
VALORES A RECEBER	300.839,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.144,94
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	178,02
NAO CIRCULANTE	1.155.101,08
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.846.319,05)
INTANGIVEL	7.963,69

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: 17/02/2022

Período: Novembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1998

PASSIVO	1.781.443,83
CIRCULANTE	2.179.908,10
FORNECEDORES	302.417,55
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	386.389,44
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.330.743,13
PROVISOES	31.075,74
OUTRAS CONTAS	120.887,71
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.280.603,64)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.933.525,54)
RESERVAS DE REAVALIACAO	606.601,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.781.443,83.

(HUM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES 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 / 17 DE FEVEREIRO DE 2022



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

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: 17/02/2023

Período: Dezembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1986

ATIVO	1.722.711,82
CIRCULANTE	596.415,37
BANCOS	14,74
ESTOQUES	287.926,57
VALORES A RECEBER	308.385,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	89,06
NAO CIRCULANTE	1.126.296,45
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.875.123,68)
INTANGIVEL	7.963,69



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: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/2021

P A S S I V O	1.722.711,82
CIRCULANTE	2.148.527,89
FORNECEDORES	374.711,00
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	406.463,82
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.331.261,28
PROVISOES	13.375,84
OUTRAS CONTAS	14.321,42
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.307.955,44)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.932.072,71)
RESERVAS DE REAVALIACAO	577.797,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.722.711,82.

(HUM MILHAO SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS 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 / 17 DE FEVEREIRO DE 2022



THIAGO MARTINS MUSTO

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0



COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDNÉIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balancete Analítico (Valores em Reais)

R\$ 12.805,00

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188073

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.781.443,83	1.179.601,41	1.238.333,42	1.722.711,84
11000		1100000000	CIRCULANTE		626.342,75	1.179.601,41	1.209.528,79	596.415,33
11010		1101000000	CAIXA		0,00	158.576,55	158.576,55	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	158.576,55	158.576,55	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,70	116.688,90	116.675,86	14,74
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,70	116.688,90	116.675,86	14,74
11050		1105000000	ESTOQUES		321.178,29	9.016,96	42.268,68	287.926,55
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		42.268,68	9.016,96	42.268,68	9.016,96
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		300.839,80	253.926,19	246.380,99	308.385,00
10081		1107010000	Clientes Diversos		300.839,80	253.926,19	246.380,99	308.385,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		4.144,94	43.267,13	47.412,07	0,00
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		4.144,94	43.267,13	47.412,07	0,00
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		2.363,52	31.478,50	33.842,02	0,00
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		1.781,42	11.788,63	13.570,05	0,00
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		178,02	519.638,33	519.727,29	89,00
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		178,02	0,00	88,96	89,00
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	519.638,33	519.638,33	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	78.487,35	78.487,35	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	9.971,52	9.971,52	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	9.971,52	9.971,52	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	68.515,83	68.515,83	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	68.515,83	68.515,83	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.155.101,08	0,00	28.804,63	1.126.296,45
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		-2.846.319,05	0,00	28.804,63	-2.875.123,65

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMMMM22700131835. 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 QJOC41h1.



Balancete Analítico (Valores em Reais)

R\$ 2806 0002

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188033

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.244.458,19	0,00	23.567,41	-2.268.025,66
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.244.458,19	0,00	23.567,41	-2.268.025,66
12124		1212040000	IMÓVEIS		-76.779,18	0,00	1.012,88	-77.792,00
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-76.779,18	0,00	1.012,88	-77.792,00
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-292.718,05	0,00	4.224,34	-296.942,33
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-292.718,05	0,00	4.224,34	-296.942,33
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	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		1.781.443,83	918.326,59	859.594,58	1.722.711,86
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.179.908,10	888.622,10	857.241,89	2.148.527,88
21010		2101000000	FORNECEDORES		302.417,55	20.815,77	93.109,22	374.711,00
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		302.417,55	20.815,77	93.109,22	374.711,00
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		302.417,55	20.815,77	93.109,22	374.711,00
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		386.389,44	1.341,86	21.416,24	406.463,88
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		386.389,44	1.341,86	21.416,24	406.463,88
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.514,16	137,74	131,33	1.507,78
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	15.918,35	198.732,10
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	5.336,56	51.830,78
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		38.746,13	1.174,12	0,00	37.572,01
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.330.743,13	599.538,06	600.056,21	1.331.261,28
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.330.743,13	599.538,06	600.056,21	1.331.261,28
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.222,62	0,00	50,00	21.272,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		234.770,74	4.356,35	4.232,20	234.646,58
20327		2104010100	INSS a Recolher		519.952,81	19.413,10	17.903,58	518.443,22
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.572,84	920,35	1.095,95	19.748,40
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		514.056,64	514.056,64	519.638,33	519.638,33
20329		2104010100	Salários a Pagar		21.167,48	60.791,62	57.136,15	17.512,00
21050		2105000000	PROVISOES		31.075,74	21.876,08	4.176,18	13.375,88
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		11.324,46	15.500,64	4.176,18	0,00
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		19.751,28	6.375,44	0,00	13.375,88
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		120.887,71	245.050,33	138.484,04	14.321,40
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		40.540,00	147.745,04	107.205,04	0,00
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, Sob o número WMM22700131835 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 QJ0C41h1.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

fls. 2807

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188093

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		66.026,29	97.165,29	31.139,00	0,00
21061		2106010000	Locação de Bens Móveis a pagar		0,00	140,00	140,00	0,00
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	899,86	899,86	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	899,86	899,86	0,00
20860		2207010000	Créditos de Cobrança Bancária		0,00	899,86	899,86	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		-7.280.603,64	28.804,63	1.452,83	-7.307.955,44
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		-8.933.525,54	0,00	1.452,83	-8.932.072,71
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		30.319,19	0,00	1.452,83	31.772,02
20375		2503010100	Lucros Acumulados		30.319,19	0,00	1.452,83	31.772,02
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.963.844,73	0,00	0,00	-8.963.844,73
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.963.844,73	0,00	0,00	-8.963.844,73
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		606.601,90	28.804,63	0,00	577.797,27
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		606.601,90	28.804,63	0,00	577.797,27
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	152.655,20	18.474,42	134.180,78
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	152.655,20	18.474,42	134.180,78
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	152.655,20	18.474,42	134.180,78
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	86.849,36	4.152,08	82.697,28
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.006,68	0,00	16.006,68
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	5.342,89	0,00	5.342,89
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	8.879,24	10.040,18	-1.160,94
40635		4101010000	Programa de Alim Trabalhador		0,00	219,80	0,00	219,80
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.260,07	4.185,00	31.075,07
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	97,16	97,16	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	48.767,86	28.804,63	19.963,23
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15.470,47	0,00	15.470,47
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.470,47	0,00	15.470,47
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	243,16	0,00	243,16
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	400,00	0,00	400,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	10.601,50	0,00	10.601,50
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	149,78	0,00	149,78
50690		5101010000	Locação de Bens Móveis		0,00	140,00	0,00	140,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMMMM222700131835. 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 QJOC41h1.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

fls. 2808

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880003

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50717		5101010000	Seguros		0,00	88,96	0,00	88,96
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.898,31	0,00	2.898,31
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	182,12	0,00	182,12
50733		5101010000	Água		0,00	766,64	0,00	766,64
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.176,18	0,00	4.176,18
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.176,18	0,00	4.176,18
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	4.176,18	0,00	4.176,18
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	29.121,21	0,00	29.121,21
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	316,58	0,00	316,58
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	316,58	0,00	316,58
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	316,58	0,00	316,58
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	78.554,66	232.698,67	154.144,01
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	34.833,15	223.681,71	188.848,56
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	9.870,37	218.161,74	208.291,37
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	8.584,00	8.584,00
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	207.277,75	207.277,75
60003		6101020000	IPI		0,00	9.870,37	2.299,99	-7.570,37
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	24.962,78	5.519,97	-19.442,81
60611		6102010000	ICMS		0,00	24.962,78	5.519,97	-19.442,81
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	43.721,51	9.016,96	-34.704,55
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	43.721,51	9.016,96	-34.704,55
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	43.721,51	9.016,96	-34.704,55

Mogi-Mirim - SP / 17 DE FEVEREIRO DE 2022



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 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMMMM22700131835. 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 QJc41h1.

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: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1986

ESTOQUE INICIAL	42.268,68
Matéria Prima	42.268,68
 COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	 134.180,78
Compras de Mat Prima a Prazo	82.697,28
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	47.301,55
ICMS Creditado no LRE	(1.160,94)
Outros Custos	5.342,89
 ESTOQUE FINAL	 (9.016,96)
Matéria Prima	(9.016,96)
 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	 167.432,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44, sob o número WMJM22700131835. 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 QJc41h1.

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: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

NIRE: 35601880993.

Dt.Registro: 25/08/1996

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.291,37
Receita da Venda de Produtos	215.861,75
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.570,38)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(19.442,81)
ICMS	(19.442,81)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	188.848,56
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.291,37
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(19.442,81)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(167.432,50)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(167.432,50)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	21.416,06
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	188.848,56
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(167.432,50)
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.470,47)
DESPESAS COMERCIAIS	(15.470,47)
PROVISÕES	(4.176,18)
Provisão para 13º Salário	(4.176,18)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.769,41
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(316,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(316,58)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.452,83
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	1.452,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 17 DE FEVEREIRO DE 2022



 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

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: 17/02/2022

Período: Dezembro de 2021

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/2022

ATIVO	1.722.711,82
CIRCULANTE	596.415,37
BANCOS	14,74
ESTOQUES	287.926,57
VALORES A RECEBER	308.385,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	89,06
NAO CIRCULANTE	1.126.296,45
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.875.123,68)
INTANGIVEL	7.963,69



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 13:44 , sob o número WMJM22700131835 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 QJ0C41h1.