



**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 conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de março/22 e abril/22, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 15 de Agosto 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.

Abril/2022



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	9
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	13
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Investimentos	14
4.1.5. Imobilizado.....	15
4.1.6. Fornecedores.....	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	17
4.1.9. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	19
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	20
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	20
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	21
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	22
4.2.6. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento	25
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	26
4.3.5. Resultado da operação.....	26
4.3.6. Retorno Líquido	27



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

5.	PASSIVO CONCURSAL.....	28
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	29
8.	ANEXOS	30



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 aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de maio/2021 a abril/2022.

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.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 08/08/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,98% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,40% - a mesma prevista na semana passada.

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



A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 67,20 bilhões na semana passada para US\$ 68,03 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,00% 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 7,15% para 7,11%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,33% para 5,36%.

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

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%.



A produção industrial fechou 2021 apresentando avanço de 3,9%, após dois anos seguidos registrando perdas, embora ainda continue sofrendo impacto da alta dos preços das matérias-primas, da falta de insumos e da fraca demanda. Vale ainda mencionar que no acumulado do ano, dentre as quatro categorias econômicas, três destas foram destaque, quais sejam: veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante intensas para a indústria.

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou queda de 2,2% no mês de janeiro de 2022 quando comparado ao mês anterior – tombo maior que o projetado pelo mercado (-1,9%) – eliminando grande parte do avanço de 2,9% conquistado em dezembro/2021. Para Macedo:

Verificamos que o mês de janeiro está bem caracterizado pela perda de dinamismo e de perfil disseminado de queda, uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção, tanto na...

Entre as influências negativas encontram-se as atividades como veículos automotores, reboques e carroceiras (-17,4%) e indústrias extrativas (-5,2%).

Embora no mês de fevereiro, a produção industrial tenha registrado crescimento de 0,7% em comparação a janeiro – eliminando assim parte da queda do mês anterior –

o setor mantém-se 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia, sendo puxado pela indústria extrativa (5,3%) e de produtos alimentícios (2,4%).

No mês de março, a produção industrial registrou variação positiva de 0,3%, enquanto no mês de abril essa foi de 0,1% e, embora essa seja a terceira alta seguida, no acumulado há uma perda de 3,4%, o que a mantém abaixo do patamar pré-pandemia.

No mês de abril, o destaque foi a atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, a qual apresentou aumento de 4,6%, sendo essa a principal influência positiva no resultado do mês. Outros destaques foram as atividades de bebidas (+5,2%) e outros produtos químicos (+2,8%), enquanto os produtos alimentícios (-4,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,2%) apresentaram queda na produção.

Como principais fatores responsáveis pela atual situação encontram-se: pelo lado da oferta: o aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas; enquanto pelo lado da demanda: a atual conjuntura econômica que impede a alavancagem do consumo e da produção.

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
Maio/2021	17
Junho/2021	17
Julho/2021	17
Agosto/2021	18
Setembro/2021	19
Outubro/2021	18
Novembro/2021	18
Dezembro/2021	18
Janeiro/2022	17
Fevereiro/2022	17
Março/2022	17
Abril/2022	16
Maio/2022	16
Junho/2022	16

Conforme a tabela acima, o quadro de funcionários manteve-se estável nos últimos três meses, encerrando o período com dezesseis postos de trabalho.

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



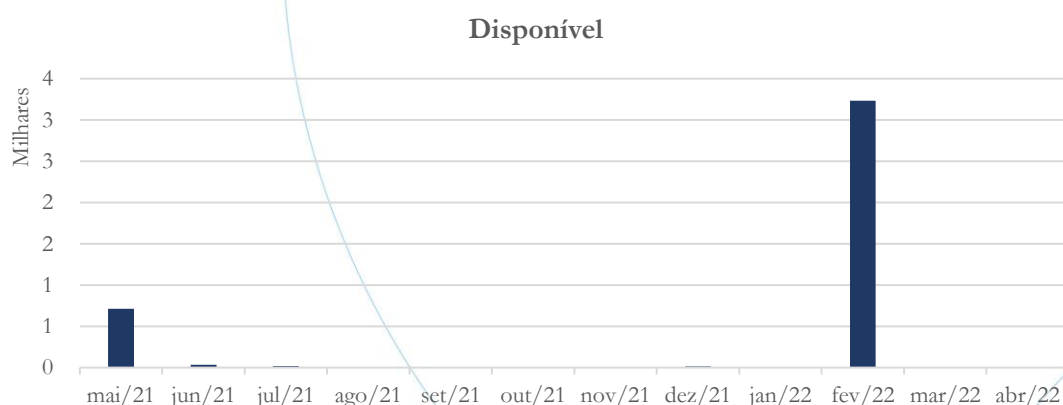
data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada 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



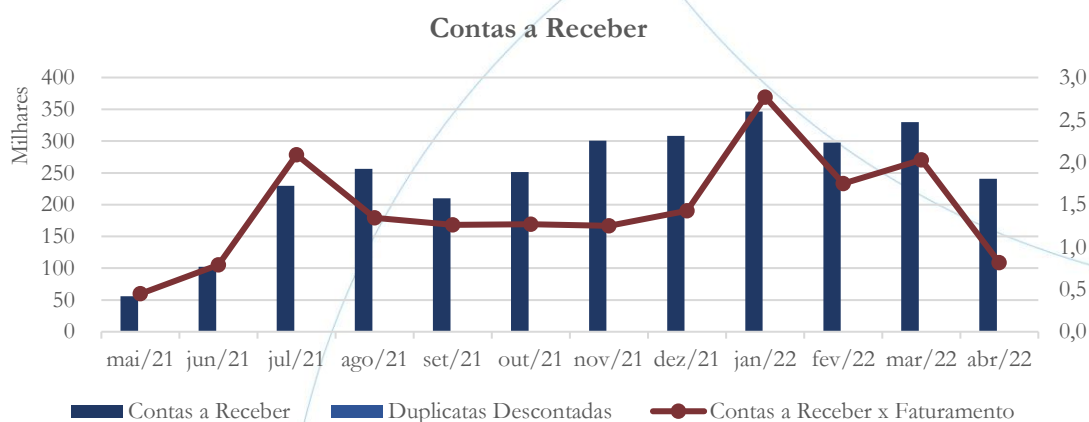
⁵ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



O saldo da conta disponível passou de R\$ 3.233 em fevereiro/2022 para R\$ 1 nos meses de março/2022 e abril/2022.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 10,67% no mês de março/2022, seguido de diminuição de 26,92% em abril/2022.

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

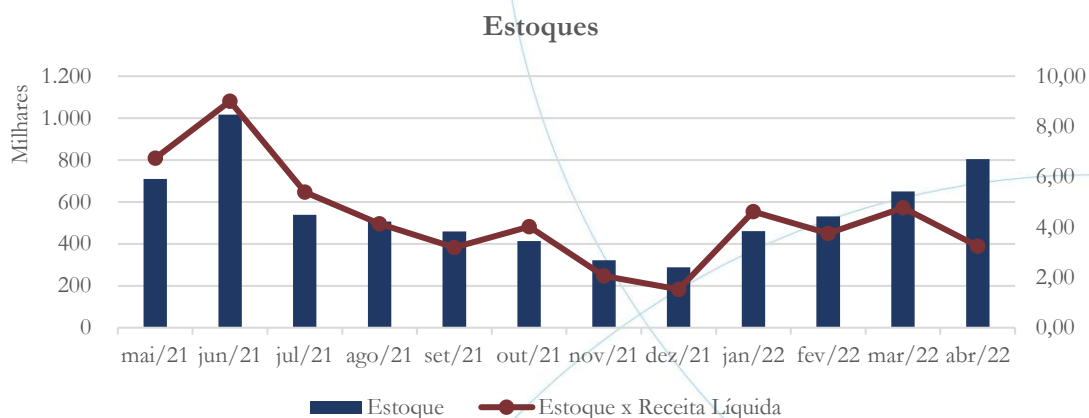
4.1.3. Estoques

⁶ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 3



Os estoques apresentaram aumento de 22,53% no mês de março/2022 e de 23,70% em abril/2022.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



No período analisado, a conta investimentos manteve-se estável – conforme gráfico acima.

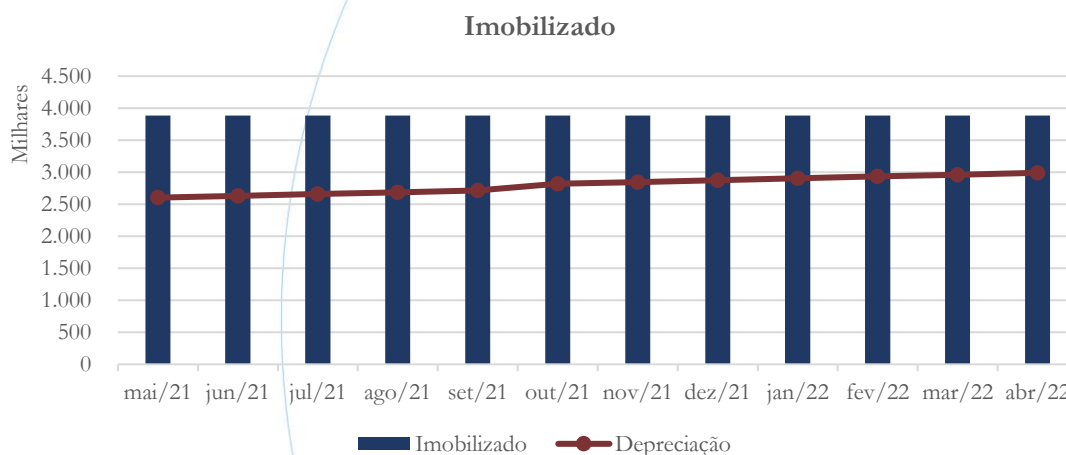


4.1.5. Imobilizado

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

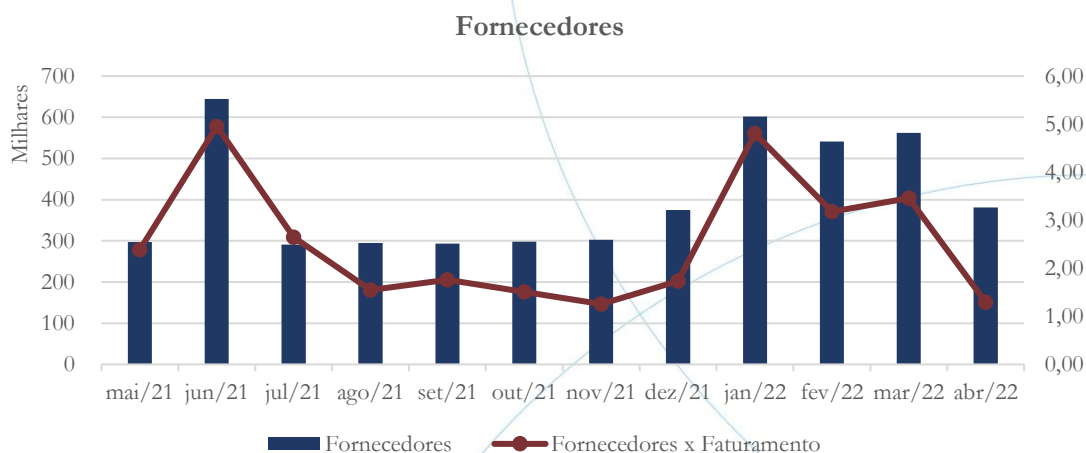


O saldo do imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,98% no mês de março/2022 e de 0,97% em abril/2022.

4.1.6. Fornecedores



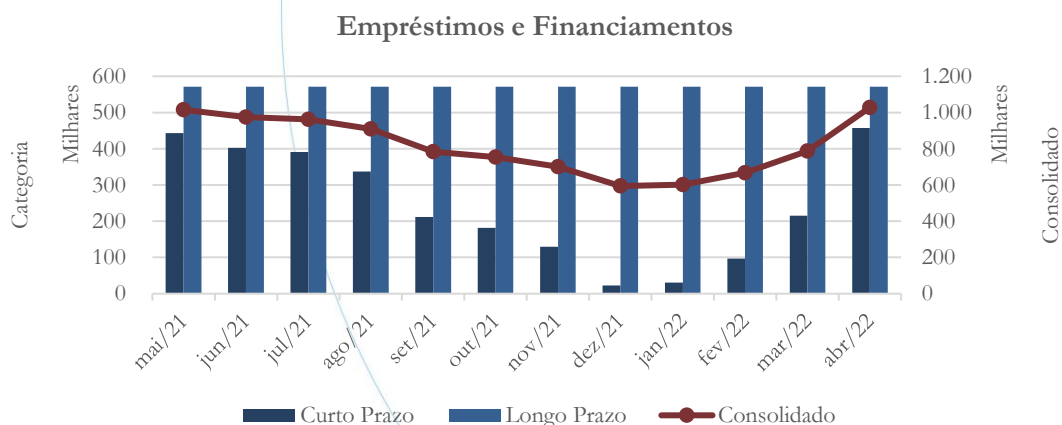
Gráfico 6



Após apresentar aumento de 3,90% no mês de março/2022, o saldo da conta fornecedores registrou diminuição de 32,21% em abril/2022. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição da conta fornecedores.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

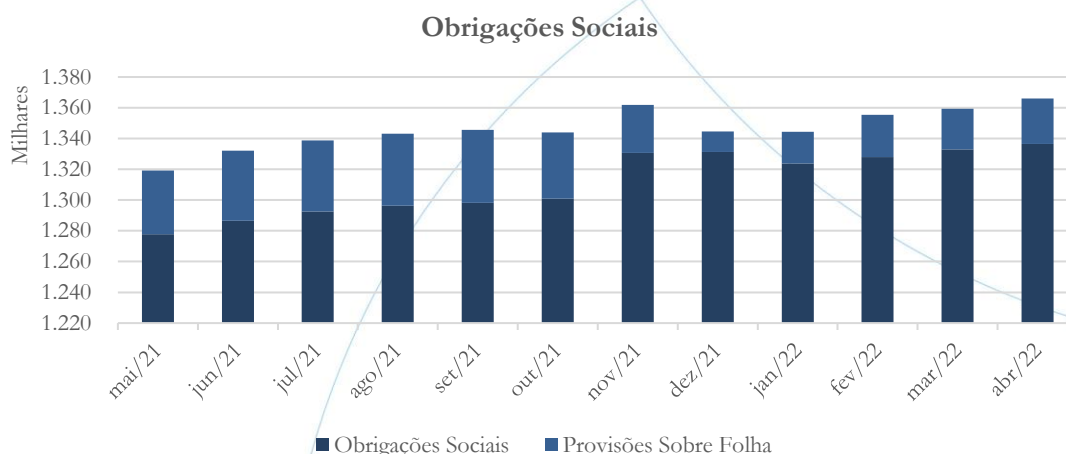




O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou aumento de 17,79% no mês de março/2022 e de 30,72% em abril/2022⁷.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



No mês de março/2022, as obrigações sociais apresentaram aumento de 0,38%, enquanto em abril/2022 esse foi de 0,26%. As provisões sobre a folha registraram diminuição de 4,01%, seguido de aumento de 12,30%, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Salários e Ordenados	535.224	537.150	535.038	536.944	539.068	540.517
IRRF	19.573	19.748	19.052	19.043	19.499	19.392
INSS	519.953	518.443	515.607	517.661	519.736	523.832
FGTS	234.771	234.647	232.850	232.918	233.217	231.155
Sindical	21.223	21.273	21.323	21.389	21.447	21.505
Provisões	31.076	13.376	20.550	27.554	26.449	29.702
Total:	1.361.819	1.344.637	1.344.419	1.355.509	1.359.414	1.366.103

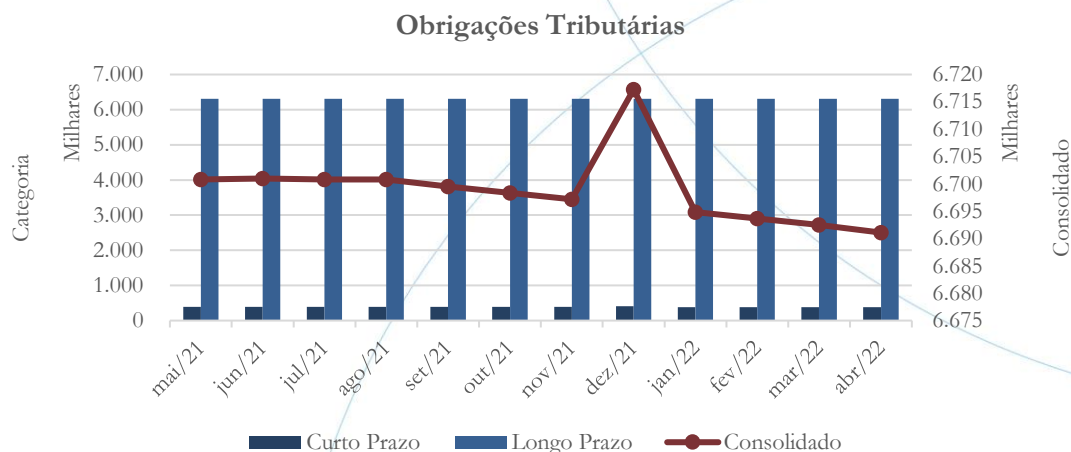
⁷ Vale mencionar que a longo prazo, o saldo manteve-se estável.



No mês de abril/2022, o INSS representou 38,34% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



As obrigações tributárias a curto prazo registraram diminuição de 0,31% em março/2022 e de 0,36% no mês de abril/2022, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Municipal	946	946	946	946	946	946
Estadual	1.031.606	1.047.524	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606
Federal	2.434.863	2.440.193	2.434.857	2.434.857	2.434.857	2.434.639
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.658.444	6.679.692	6.658.437	6.658.437	6.658.437	6.658.219

Conforme os dados acima, a esfera previdenciária representou 47,93% do passivo total referente ao mês de abril/2022.

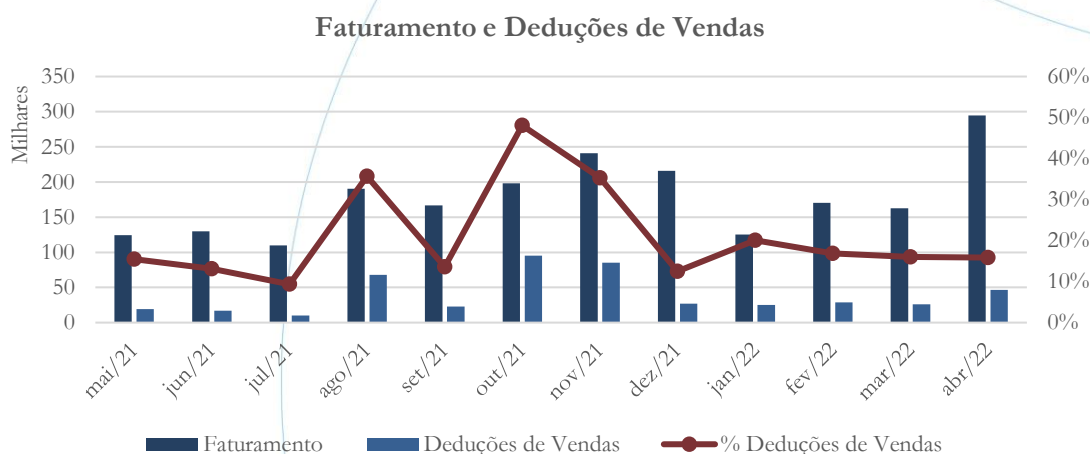


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



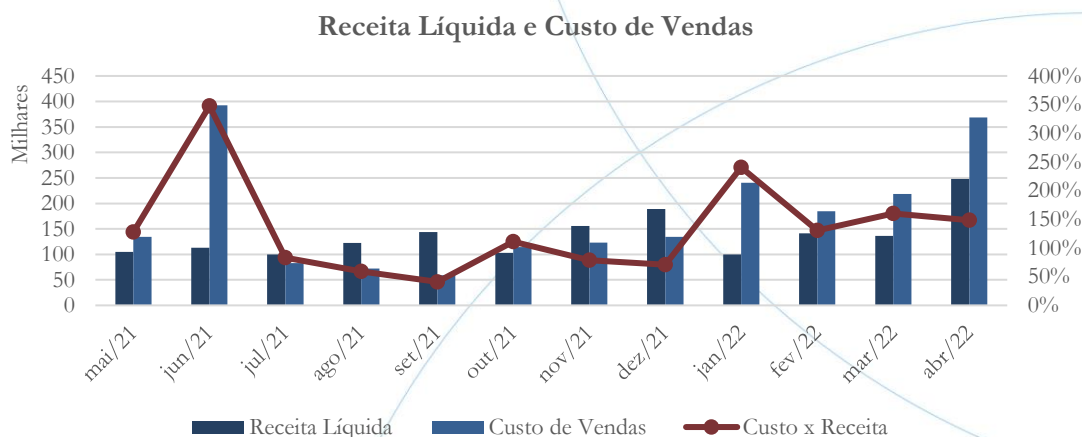
O faturamento apresentou diminuição de 4,53% em março/2022, enquanto no mês de abril/2022 houve elevação de 81,44%. As deduções de vendas registraram diminuição de 9,13%, seguido de alta de 79,51%, respectivamente⁸.

⁸ Referente ao período de novembro/2020 a março/2021, a recuperanda não forneceu relatório gerencial.



4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



A receita líquida registrou diminuição de 3,60% no saldo referente ao mês de março/2022, seguido de elevação de 81,81% em abril/2022, refletindo a movimentação do faturamento. A conta custos de vendas apresentou aumento de 18,30% no primeiro período, enquanto no segundo período em análise houve elevação de 68,76%.

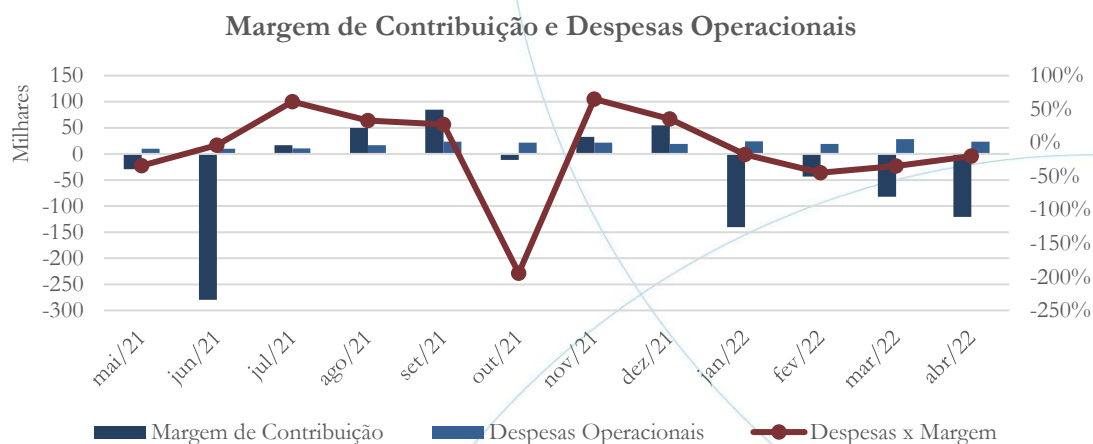
Cumprе salientar que, desde o início da recuperação judicial esta Administradora aponta a divergência existente entre o custo de vendas registrado na DRE e no Balancete, não havendo providência acerca do problema.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

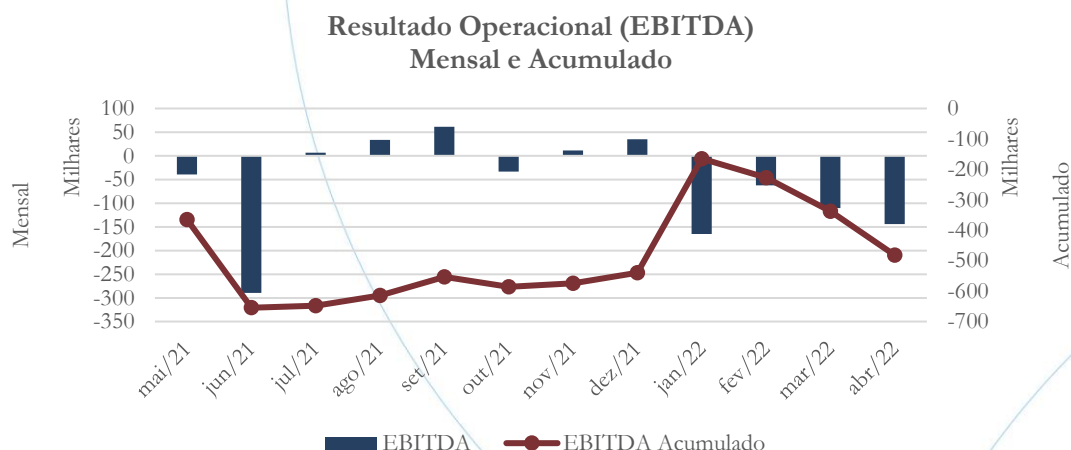
Gráfico 12



A margem de contribuição negativa apresentou alta de 90,21% em março/2022, seguido de 47,05% no mês de abril/2022. As despesas operacionais contabilizaram aumento de 48,07% no mês de março/2022, contabilizando posterior diminuição de 17,14% no mês de abril/2022.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13

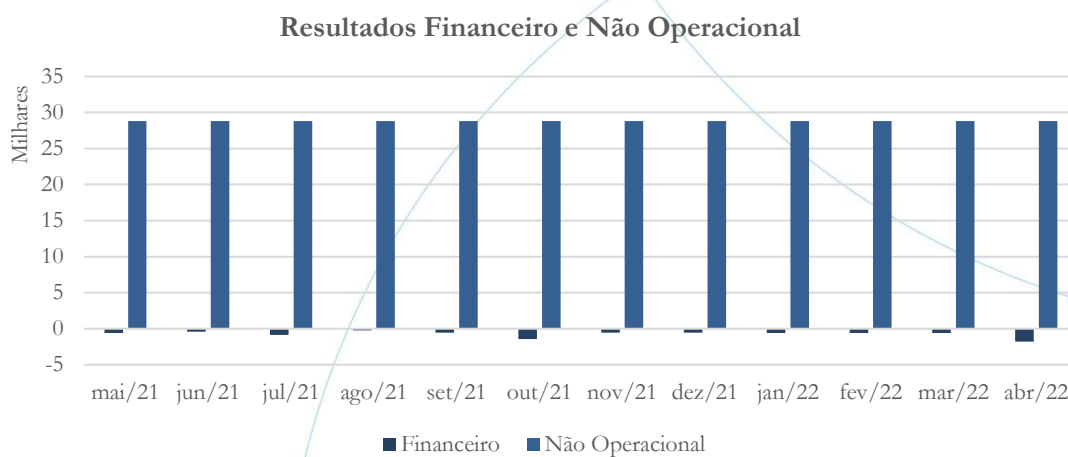




O prejuízo operacional apresentou aumento de 77,16% no mês de março/2022 e de 30,44% em abril/2022.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 14



O saldo das despesas financeiras passou de R\$ 597 em março/2022 para R\$ 1.779 no mês de abril/2022, enquanto as receitas não operacional mantiveram-se estáveis.

4.2.6. Resultado Líquido



Gráfico 15



O prejuízo líquido apresentou alta de 76,46% no mês de março/2022 e de 31,34% em abril/2022. No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 485,8 mil.

4.3. Índices e Indicadores

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

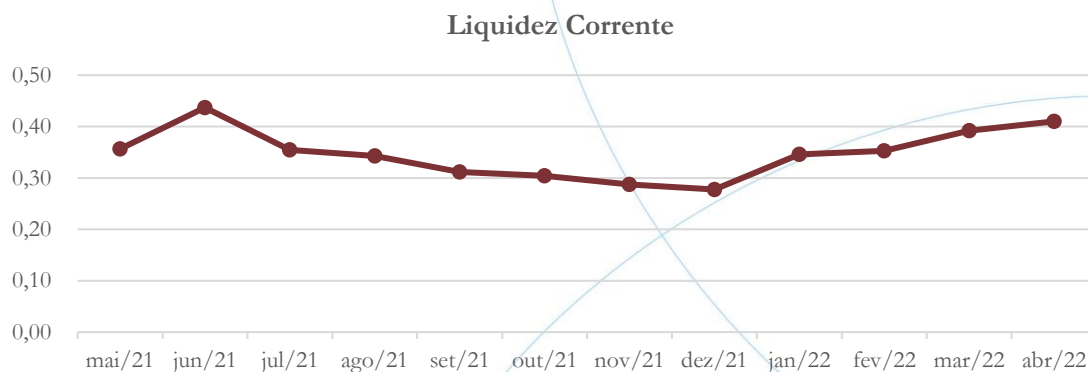
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

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



Gráfico 16



A recuperanda possuía R\$ 0,41 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de abril/2022.

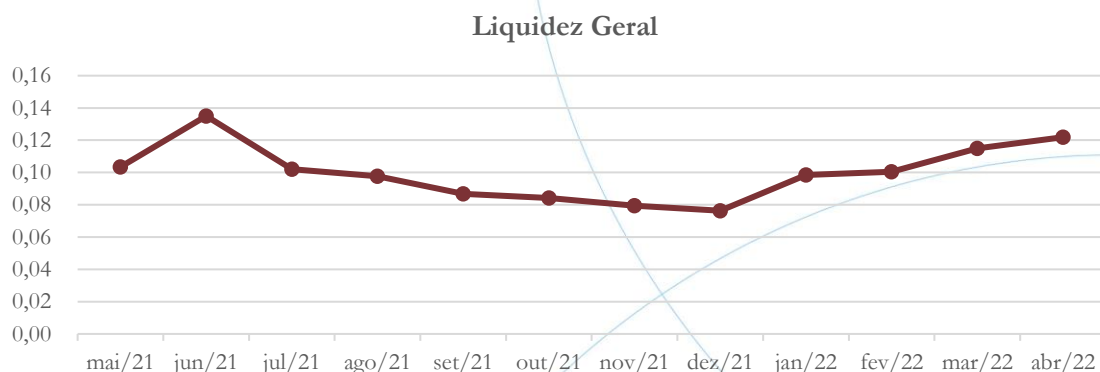
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁰ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

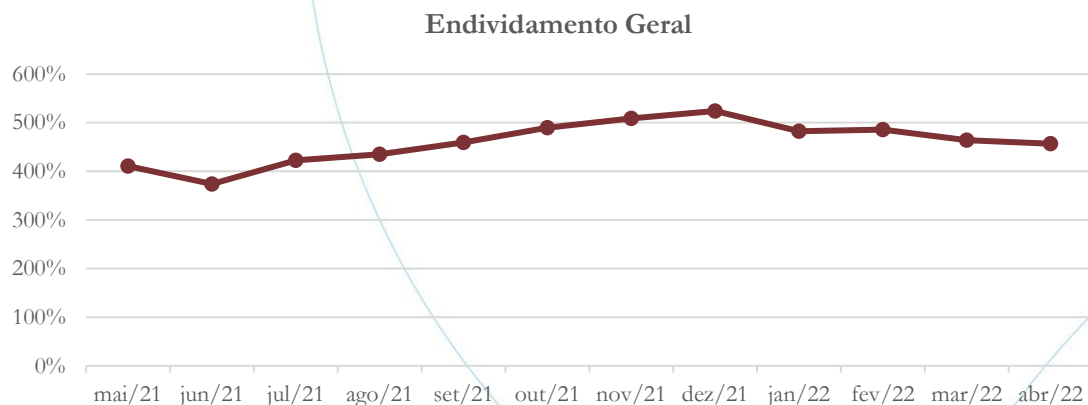


Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de abril/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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



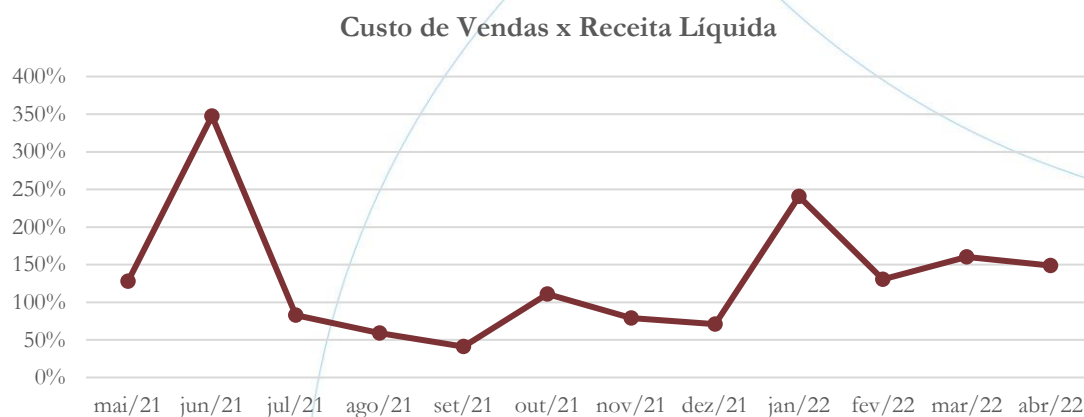


Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento foi de 457% no mês de abril/2022, demonstrando a necessidade de capital de terceiros.

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 abril/2022, o custo de vendas representou 148,62% da receita líquida.

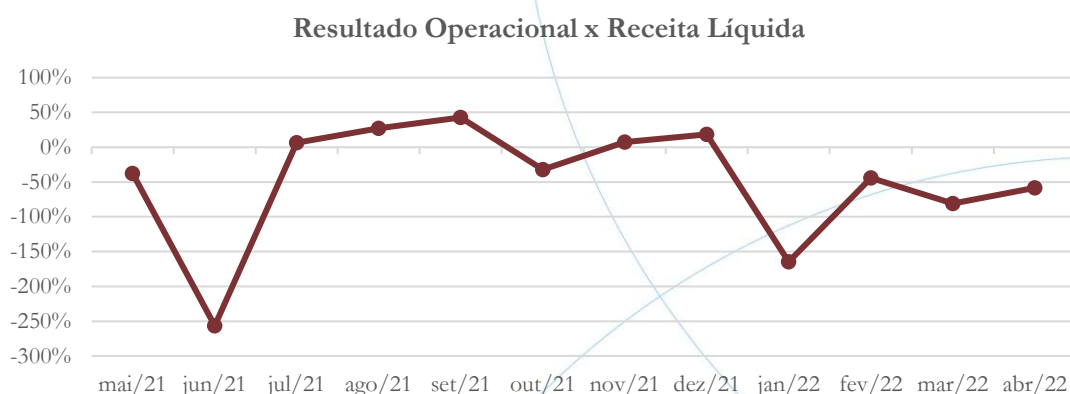
4.3.5. Resultado da operação

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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 20

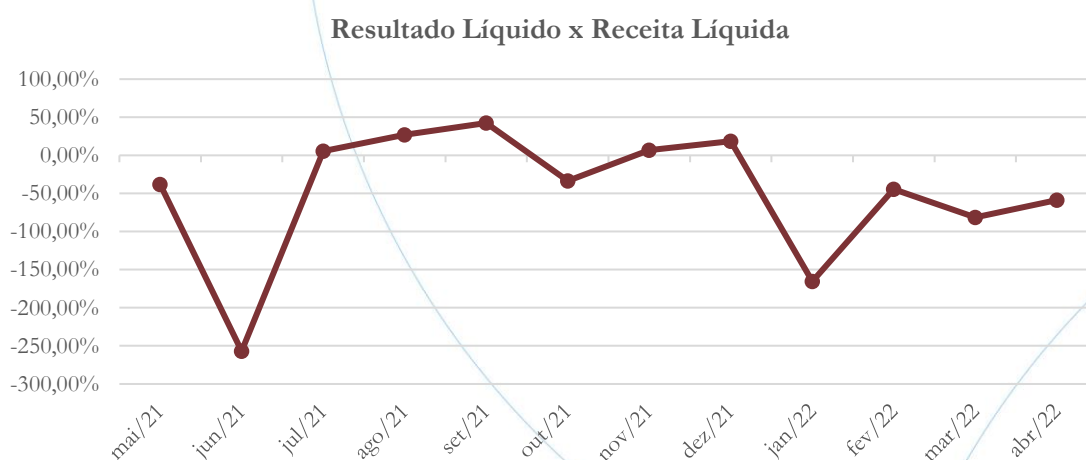


O retorno operacional apresentou índice negativo no mês de abril/2022.

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



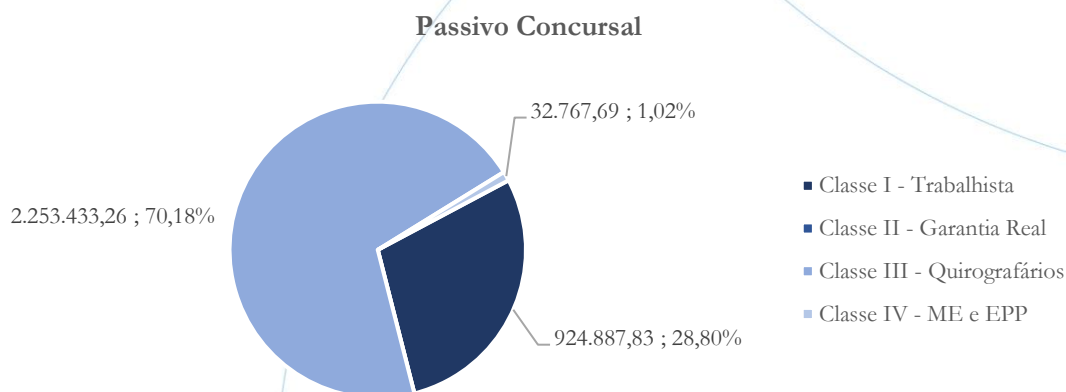


O retorno líquido apresentou também índice negativo no mês de abril/2022.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹¹:

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%

¹¹ Atualizado em maio/2022.



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

Entre os meses de janeiro/2022 a abril/2022 houve prejuízo operacional e líquido proveniente das vendas realizadas abaixo do custo de produção, situação retratada por esta administradora desde o início da recuperação judicial.

Cabe ainda ressaltar que vários pontos mencionados e ajustes a serem realizados não foram considerados pela recuperanda.

Dessa forma, as informações e documentos utilizados nesse relatório devem ser vistos com cautela.

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

ADMINISTRAÇÃO
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

Este documento é cópia do original.
Para conferência original, acesse:

10000000000	ATIVO	837.566,19	2.481.367,63	2.361.036,33	2.026.584,00
11000000000	CIRCULANTE	837.566,19	2.481.367,63	2.361.036,33	2.026.584,00
11010000000	CAIXA	3.222,84	443.890,90	447.113,74	0,00
11010100000	Caixa	3.222,84	443.890,90	447.113,74	0,00
11020000000	BANCOS	10,30	483.673,23	483.682,20	1,33
11020100000	Itaú Unibanco S/A	10,30	483.673,23	483.682,20	1,33
11050000000	ESTOQUES	530.230,60	370.772,31	251.320,99	649.681,92
11050100000	Estoque Diversos	278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
11050100000	Matéria Prima	251.320,99	370.772,31	251.320,99	370.772,31
11050100000	Produtos em Elaboração	0,00	0,00	0,00	0,00
11070000000	VALORES A RECEBER	297.815,56	162.472,02	130.697,58	329.590,00
11070100000	Clientes Diversos	297.815,56	162.472,02	130.697,58	329.590,00
11100000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	713,39	29.530,71	27.882,06	2.362,04
11100100000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	713,39	29.530,71	27.882,06	2.362,04
11100101000	Conta Corrente ICMS	298,01	21.012,98	20.229,76	1.081,23
11100101000	Conta Corrente IPI	415,38	8.517,73	7.652,30	1.280,81
11100000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.573,50	534.454,57	534.961,24	5.066,83
11110100000	Premios de Seguro a Apropriar	5.573,50	0,00	506,67	5.066,83
11110100000	Rescates/Férras a Apropriar	0,00	534.454,57	534.454,57	0,00
11200000000	OUTRAS CONTAS	0,00	456.573,89	456.573,89	0,00
11200100000	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	12.682,99	12.682,99	0,00
11200101000	Adiantamentos a Funcionários	0,00	12.682,99	12.682,99	0,00
11200500000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS	0,00	443.890,90	443.890,90	0,00
11200501000	TED's Enviadas	0,00	9.905,00	9.905,00	0,00
11200501000	Títulos Pagos via Bancária	0,00	433.985,90	433.985,90	0,00
12000000000	NAO CIRCULANTE	1.068.687,19	28.804,63	1.039.882,56	1.039.882,56
12010000000	CREDITOS E VALORES	93.049,26	93.049,26	93.049,26	93.049,26
12010100000	CREDITOS E VALORES	93.049,26	93.049,26	93.049,26	93.049,26
12010101000	Bloqueios Judiciais	27.535,73	0,00	0,00	27.535,73
12010101000	Depósitos Judiciais	65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12100000000	INVESTIMENTOS	18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12100100000	Terrenos	18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12110000000	IMOBILIZADO	3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12110100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12110101000	Máquinas e Equipamentos	2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12110400000	IMÓVEIS	303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12110401000	Edifícios e Benfeitorias	303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12110700000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12110701000	Móveis e Utensílios	517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12110900000	VEÍCULOS	232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12110901000	Veículos	232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

(0031)

NIRE: 35601880993

Rua SETE DE SETEMBRO 315-ATERRADO - CEP: 13801-350

UF: SP

DT.Registro: 25/08/1966

Emissão em: 15/06/2022

Período: Março de 2022

Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	-2.932.732,94	-2.932.732,94	0,00	28.804,63	-2.961.537,57
1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.315.160,42	-2.315.160,42	0,00	23.567,41	-2.338.727,83
1212040000	IMÓVEIS	-79.817,82	-79.817,82	0,00	1.012,88	-80.830,70
1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-305.391,07	-305.391,07	0,00	4.224,34	-309.615,41
1212090000	VEÍCULOS	-232.363,63	-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
1213000000	INTANGÍVEL	7.963,69	7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
1213010000	Marcas e Patentes	2.252,69	2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
1213010000	Programas de Proc de Dados	5.711,00	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
2000000000	P A S S I V O	1.906.253,38	1.906.253,38	1.199.947,14	1.320.278,44	2.026.584,68
2100000000	CIRCULANTE	2.377.551,00	2.377.551,00	1.058.141,43	1.199.069,95	2.518.479,52
2101000000	FORNECEDORES	542.675,38	542.675,38	172.061,53	191.461,14	562.074,99
2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR	542.675,38	542.675,38	172.061,53	191.461,14	562.074,99
2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53	8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53	8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
2102010000	Banco Bradesco S/A	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2102010000	Banco Santander (Brasil) S/A	7.401,03	7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
2102010000	Bancos C/C Negativa	673,50	673,50	0,00	0,00	673,50
2103000000	OBRIGACOES FISCAIS	382.860,67	382.860,67	1.338,17	164,05	381.686,55
2103010000	COFINS a Recolher	56.676,78	56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
2103010000	CSSL/COFINS/PIS a Recolher	1.507,75	1.507,75	0,00	134,05	1.507,75
2103010000	ICMS a Recolher	182.813,75	182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
2103010000	IPI a Recolher	46.494,22	46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
2103010000	IRPJ a Recolher	47.318,17	47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
2103010000	IRRF s/ NF's a Recolher	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2103010000	ISSQN Retido a Recolher	946,28	946,28	0,00	0,00	946,28
2103010000	Parcelamento ICMS nº50046910-8	35.223,77	35.223,77	1.174,12	0,00	34.049,65
2103010000	PIS a Recolher	11.819,95	11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVINC	1.327.955,64	1.327.955,64	591.507,97	596.518,21	1.332.965,88
2104010000	Contrib Sindical a Recolher	21.388,62	21.388,62	0,00	58,00	21.446,62
2104010000	FGTS a Recolher	232.917,97	232.917,97	2.503,58	2.802,60	233.216,99
2104010000	INSS a Recolher	517.661,38	517.661,38	12.236,52	14.311,07	519.735,93
2104010000	IRRF s/ Salários a Recolher	19.043,25	19.043,25	336,08	791,67	19.498,84
2104010000	Rescisões/Férias a Pagar	519.965,17	519.965,17	521.599,36	521.599,36	521.599,36
2104010000	Salários a Pagar	16.979,25	16.979,25	56.466,62	56.955,51	17.468,14
2105000000	PROVISÕES	27.553,63	27.553,63	7.732,30	6.627,24	26.448,57
2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar	8.496,86	8.496,86	5.496,59	2.792,08	5.792,35
2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar	19.056,77	19.056,77	2.235,71	3.835,16	20.656,22
2106000000	OUTRAS CONTAS	88.111,15	88.111,15	285.501,46	404.299,31	206.909,00
2106010000	Adiantamentos de Clientes	40.481,00	40.481,00	284.147,60	370.672,15	127.005,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2022 às 10:25, sob o número WM22700400577. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código YGUP412A.

(Valores em Reais)

00009

FOLHA:

00009

01-79

JOSIANO FIRELI EPP (0031)

NIRE: 35601880993

MRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350

UF: SP

Emitido em: 15/06/2022

Dt.Registro: 25/08/1966

EMPRESA: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)
CNPJ: 52.771.607/0001-79
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADDO - CEP: 13801-350 Mogi-Mirim
UF: SP
NIRE: 35601880993
Dt.Registro: 25/08/1966
Emitido em: 15/06/2022

251.320,99	ESTOQUE INICIAL	Materia Prima
218.451,08	COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCICIO	Compras de Mat Prima a Prazo
175.207,51		Salários, Ordenados e Encargos Sociais
58.836,49		Frete e Carretos
500,00		ICMS Creditado no LRE
(21.012,98)		Outros Custos
4.920,06		
(370.772,31)	ESTOQUE FINAL	Materia Prima
98.999,76		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

EMPRESA: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)
CNPJ: 52.771.607/0001-79
RUA SETE DE SETEMBRO 315-ATERRADADO - CEP: 13801-350
Mogi-Mirim - SP
NIRE: 35601880993
Dt.Registro: 25/08/1966
Emitido em: 15/06/2022

156.666,28	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	162.472,02	Reculta da Venda de Produtos	(5.805,74)	ICMS	136.436,52	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	156.666,28	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(20.229,76)	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(98.999,76)	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	37.436,76	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	136.436,52	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(98.999,76)	136.436,52	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(22.252,67)	DESPESAS COMERCIAIS	(6.627,24)	PROVISÕES	(3.835,16)	Provisão para Férias	(2.792,08)	Provisão para 13º Salário	8.556,85	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(349,44)	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.804,63)	Encargos de Depreciação	28.804,63	Realização Reserva Reavaliação	8.207,41	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	8.207,41	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO
------------	---------------------------	------------	------------------------------	------------	------	------------	-------------------------------	------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	------------	-----------------------------	-------------	------------	-----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------	------------	----------------------	------------	---------------------------	----------	---------------------------	----------	----------------------	-------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	------------------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 15 DE JUNHO DE 2022

THIAGO MARTINS MUSTO
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

Base Patrimonial (Valores em Reais)

Rua Sete de Setembro 315 - Aterrado - CEP: 13801-350

Endereço: Mogi-Mirim - SP

UF: SP

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

Emitido em: 15/06/2022

ATIVO		2.026.584,68
CIRCULANTE		986.702,12
BANCOS		1,33
ESTOQUES		649.681,92
VALORES A RECEBER		329.590,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		2.362,04
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINT		5.066,83
NAO CIRCULANTE		1.039.882,56
CREDITOS E VALORES		93.049,26
INVESTIMENTOS		18.294,64
IMOBILIZADO		3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA		(2.961.537,57)
INTANGIVEL		7.963,69
PASSIVO		2.026.584,68
CIRCULANTE		2.518.479,52
FORNECEDORES		562.074,99
FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS		381.686,55
OBRIGACOES TRABALH PREVINC		1.332.965,88
PROVISOES		26.448,57
OUTRAS CONTAS		206.909,00
NAO CIRCULANTE		6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO		(7.374.034,21)
CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(8.911.737,59)
RESERVAS DE REAVALIACAO		491.383,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.026.584,68.

(DOIS MILHOES VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SSESSENTA E OITO CENTAVOS)

Reasalvando 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 JUNHO DE 2022

THIAGO MARTINS MUSTO

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

CRC: 1SP323531/O-7

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDNEIA ISABEL DE FREITAS

ADMINISTRADORA

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188293

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 15/06/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.026.584,68	2.599.364,63	2.554.389,66	2.071.559,65
11000		1100000000	CIRCULANTE		986.702,12	2.599.364,63	2.525.585,03	1.060.481,16
11010		1101000000	CAIXA		0,00	595.366,52	595.366,52	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	595.366,52	595.366,52	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,33	317.213,27	317.213,16	1,17
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,33	317.213,27	317.213,16	1,17
11050		1105000000	ESTOQUES		649.681,92	524.743,86	370.772,31	803.653,75
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		370.772,31	524.743,86	370.772,31	524.743,86
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		329.590,00	294.787,72	383.501,29	240.876,57
10081		1107010000	Clientes Diversos		329.590,00	294.787,72	383.501,29	240.876,57
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.362,04	55.764,52	46.736,34	11.390,22
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		2.362,04	55.764,52	46.736,34	11.390,22
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		1.081,23	42.731,42	36.081,34	7.731,51
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		1.280,81	13.033,10	10.655,00	3.658,51
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		5.066,83	522.786,02	523.292,69	4.560,21
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		5.066,83	0,00	506,67	4.560,21
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	522.786,02	522.786,02	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	288.702,72	288.702,72	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.540,09	11.540,09	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.540,09	11.540,09	0,00
11205		1120050000	OUTROS ADIANT E/OU CONTAS		0,00	277.162,63	277.162,63	0,00
10079		1120050100	Títulos Pagos via bancária		0,00	277.162,63	277.162,63	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.039.882,56	0,00	28.804,63	1.011.077,93
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	Veiculos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.961.537,57	0,00	28.804,63	-2.990.342,14

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e autenticado por meio do sistema de validação de documentos. 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 T1WAPVDW.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0002

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188293

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 15/06/2022

Período: Abril de 2022

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		-2.338.727,83	0,00	23.567,41	-2.362.295,42
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.338.727,83	0,00	23.567,41	-2.362.295,42
12124		1212040000	IMÓVEIS		-80.830,70	0,00	1.012,88	-81.843,58
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-80.830,70	0,00	1.012,88	-81.843,58
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-309.615,41	0,00	4.224,34	-313.839,75
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-309.615,41	0,00	4.224,34	-313.839,75
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		2.026.584,68	1.275.679,99	1.320.654,96	2.071.559,65
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.518.479,52	1.205.490,59	1.271.409,11	2.584.398,84
21010		2101000000	FORNECEDORES		562.074,99	554.559,06	373.531,45	381.047,38
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		562.074,99	554.559,06	373.531,45	381.047,38
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		562.074,99	554.559,06	373.531,45	381.047,38
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		381.686,55	1.557,51	165,44	380.294,58
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		381.686,55	1.557,51	165,44	380.294,58
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	353,39	135,44	1.289,81
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		34.049,65	1.174,12	0,00	32.875,53
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.332.965,88	581.367,06	584.802,19	1.336.401,63
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.332.965,88	581.367,06	584.802,19	1.336.401,63
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.446,62	0,00	58,00	21.504,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		233.216,99	4.823,23	2.761,51	231.155,25
20327		2104010100	INSS a Recolher		519.735,93	14.311,07	18.406,81	523.833,13
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.498,84	791,67	685,13	19.392,14
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		521.599,36	521.599,36	522.786,02	522.786,02
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.468,14	39.841,73	40.104,72	17.731,13
21050		2105000000	PROVISOES		26.448,57	1.355,34	4.608,71	29.700,52
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		5.792,35	0,00	1.975,38	7.767,73
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		20.656,22	1.355,34	2.633,33	21.938,55
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		206.909,00	66.651,62	308.301,32	448.558,70
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		127.005,55	65.297,40	275.828,50	337.536,65
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 15/08/2022 às 10:25, sob o número WMM22700400577. 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 T1WAPVDW.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0003

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560184993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 15/06/2022

Período: Abril de 2022

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		63.196,21	0,00	32.472,82	95.669,03
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		2.385,82	1.354,22	0,00	1.031,60
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	41.384,77	41.384,77	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	41.384,77	41.384,77	0,00
20860		2207010000	Créditos de Cobrança Bancária		0,00	41.384,77	41.384,77	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		-7.374.034,21	28.804,63	7.861,08	-7.394.977,66
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		-8.911.737,59	0,00	7.861,08	-8.903.876,51
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		52.104,42	0,00	7.861,08	59.965,50
20375		2503010100	Lucros Acumulados		52.104,42	0,00	7.861,08	59.965,50
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,01
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,01
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		491.383,38	28.804,63	0,00	462.578,75
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		491.383,38	28.804,63	0,00	462.578,75
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	426.760,47	58.102,65	368.657,82
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	426.760,47	58.102,65	368.657,82
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	426.760,47	58.102,65	368.657,82
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	363.089,70	13.033,10	350.056,60
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	18.067,33	0,00	18.067,33
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	5.637,09	0,00	5.637,09
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	42.731,42	-42.731,42
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	38.749,38	2.121,16	36.628,22
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	216,97	216,97	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	54.308,66	28.804,63	25.504,03
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	19.446,28	0,00	19.446,28
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	19.446,28	0,00	19.446,28
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	330,35	0,00	330,35
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	80,95	0,00	80,95
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	14.804,60	0,00	14.804,60
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.912,75	0,00	2.912,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2022 às 10:25:30, sob o número WMM22700400577. 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 T1WAPV.DW.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 3560188993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 15/06/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 25/08/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	182,12	0,00	182,12
50733		5101010000	Água		0,00	628,84	0,00	628,84
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.608,71	0,00	4.608,71
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.608,71	0,00	4.608,71
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	1.975,38	0,00	1.975,38
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.633,33	0,00	2.633,33
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	30.253,67	0,00	30.253,67
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	1.449,04	0,00	1.449,04
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.449,04	0,00	1.449,04
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impto		0,00	1.449,04	0,00	1.449,04
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	425.369,73	819.531,58	394.161,85
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	46.736,34	294.787,72	248.051,38
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	10.655,00	294.787,72	284.132,72
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	294.787,72	294.787,72
60003		6101020000	IPI		0,00	10.655,00	0,00	-10.655,00
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	36.081,34	0,00	-36.081,34
60611		6102010000	ICMS		0,00	36.081,34	0,00	-36.081,34
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	378.633,39	524.743,86	146.110,47
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	378.633,39	524.743,86	146.110,47
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	378.633,39	524.743,86	146.110,47

Mogi-Mirim - SP / 15 DE JUNHO 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

EDNEIA 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 15/08/2022 às 10:25, sob o número WMM122700400577. 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 T1WAPVDW.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 0005

Empresa: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP(0031)
CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79
End.: Rua SETE DE SETEMBRO 3115-ATERRADO - CEP: 13801-350
Município: Mogi-Mirim UF: SP
Período: Abril de 2022

NIRE: 35601880993

Emitido em: 15/06/2022
Dt.Registro: 25/08/2022

ESTOQUE INICIAL	370.772,31
Matéria Prima	370.772,31
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	368.657,82
Compras de Mat Prima a Prazo	350.056,60
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	54.695,55
Frete e Carretos	1.000,00
ICMS Creditado no LRE	(42.731,42)
Outros Custos	5.637,09
ESTOQUE FINAL	(524.743,86)
Matéria Prima	(524.743,86)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	214.686,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2022 às 10:25, sob o número WMM22700400577 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 T1wAPVDw.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: COFRES 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
Período: Abril de 2022

NIRE: 35601880993

Emitido em: 15/06/2022
Dt.Registro: 25/08/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	284.132,72
Receita da Venda de Produtos	294.787,72
IPI FATURADO S/VENDAS	(10.655,00)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(36.081,34)
ICMS	(36.081,34)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	248.051,38
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	284.132,72
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(36.081,34)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(214.686,27)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(214.686,27)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	33.365,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	248.051,38
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(214.686,27)
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.446,28)
DESPESAS COMERCIAIS	(19.446,28)
PROVISÕES	(4.608,71)
Provisão para Férias	(2.633,33)
Provisão para 13º Salário	(1.975,38)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	9.310,12
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.449,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.449,04)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	7.861,08
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	7.861,08

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 15 DE JUNHO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2022 às 10:25, sob o número WMM22700400577 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 T1wAPVDw

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 0007

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Abril de 2022

NIRE: 35601880993

Emitido em: 15/06/2022
Dt.Registro: 25/08/2022

ATIVO	2.071.559,65
CIRCULANTE	1.060.481,72
BANCOS	1,44
ESTOQUES	803.653,47
VALORES A RECEBER	240.876,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.390,22
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.560,16
NAO CIRCULANTE	1.011.077,93
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.990.342,20)
INTANGIVEL	7.963,69
PASSIVO	2.071.559,65
CIRCULANTE	2.584.398,04
FORNECEDORES	381.047,38
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	380.294,48
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.336.401,01
PROVISOES	29.701,94
OUTRAS CONTAS	448.558,70
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.394.977,76)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.903.876,51)
RESERVAS DE REAVALIACAO	462.578,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.071.559,65.

(DOIS MILHOES SETENTA E HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO 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 JUNHO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2022 às 10:25, sob o número WMM22700400577. 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 T1wAPVDw