R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judiciar requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de julho/22 a outubro/22, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Por outro lado, opina esta signatária pela intimação da Recuperanda, para que esclareça todos os questionamentos contidos no *item 6* do Relatório Mensal de Atividades. (doc-01)

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 VXPCWuSW.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Ademais, informa esta administração judicial que à Recuperanda ainda não encaminhou os documentos contábeis atinentes ao mês de novembro/22, cujo prazos findou-se em 25/12/2022.

Diante disso, buscando solucionar a presente questão, a administração judicial entrou em contato direto com as empresas e, não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

Face ao exposto, esta Administradora Judicial, sob censura deste D. Juízo, requer:

i) A juntada do presente **Relatório Mensal de Atividades** atinente aos meses de julho/22 a outubro/22, bem como documentação atinente ao mesmo período.

ii) A intimação da Recuperanda, a fim de que esclareça todos os questionamentos contidos no *item 06* do **Relatório Mensal de Atividades**. (doc-01)

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 24 de janeiro de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 VXPCWuSW.

Relatório Mensal de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.

Outubro/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 DA RECUPERANDA 8

3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 9

3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 10

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 10

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 11

4.1.1. Disponível 11

4.1.2. Contas a Receber 12

4.1.3. Estoques 13

4.1.4. Investimentos 14

4.1.5. Imobilizado 14

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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

4.3.6. Retorno Líquido 27

5. PASSIVO CONCURSAL 28

6. QUESTIONAMENTOS EM ABERTO 29

7. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 30

8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 30

9. ANEXOS 31

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 informações[1].

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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de novembro/2021 a outubro/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 empresarial[2] 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 pelas 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 23/01/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,79% neste ano.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

A previsão para o câmbio[3] é de R$ 5,28/US$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,30/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 2023 é de US$ 58,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US$ 52,40 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 9,50% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,39% na semana passada para 5,48% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,70% para 3,84%.

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

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%).

[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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

A produção industrial registrou variação positiva de 0,3% no mês de outubro de 2022 quando comparado ao mês anterior, recuperando assim as perdas acumuladas após dois meses consecutivos de queda.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

> *Embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano, uma vez que marcou resultados positivos por quatro meses em sequência, nos últimos meses o setor apresenta um comportamento de predominância negativa. Nos últimos cinco meses, em três oportunidades, observa-se queda na produção e com a característica de um número maior de atividades industriais no campo negativo, permanecendo longe de recuperar as perdas de um passado recente.*

Dos 26 ramos da indústria pesquisados, apresentaram alta os setores de produtos alimentícios (4,8%) e metalurgia (4,6%), o que não aconteceu com os veículos automotores (-6,7%), máquinas e equipamentos (-9,1%) e bebidas (-9,3%).

Entre os analistas há uma perspectiva de melhora gradativa a qual seria proporcionada pela conjuntura econômica e a possibilidade de maior alavancagem do consumo e da produção.

3. Visão geral da recuperanda

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),

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

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	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

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
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
Julho/2022	17
Agosto/2022	14
Setembro/2022	15
Outubro/2022	16

Conforme a tabela acima, o quadro de funcionários apresentou aumento de dois postos de trabalho nos últimos dois meses, encerrando o período com dezesseis colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

> *[...] 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.

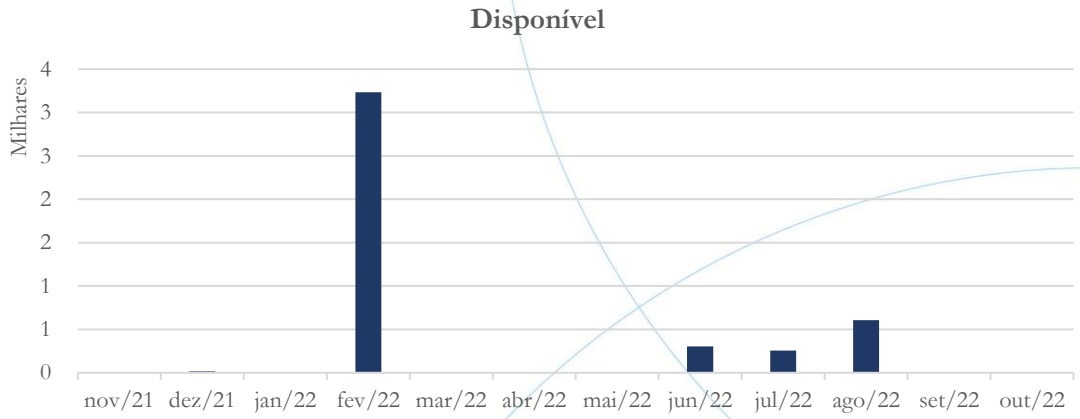
4.1.1. Disponível[4]

[4] A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

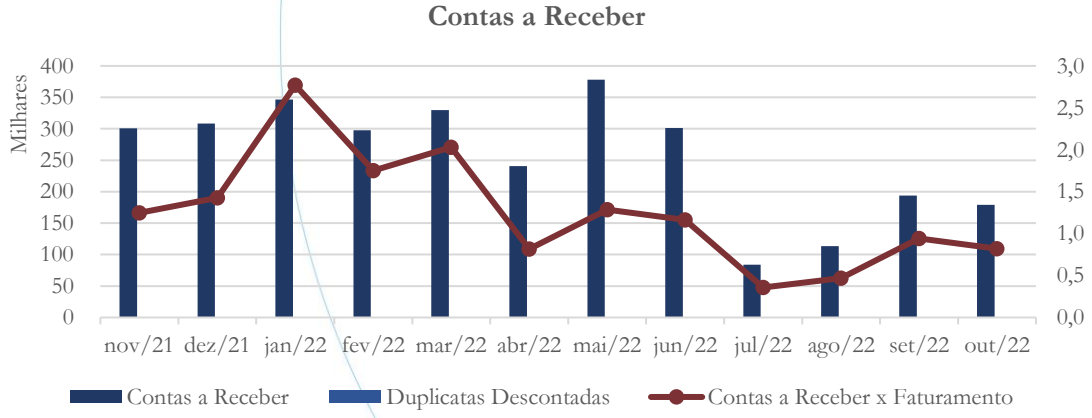
Gráfico 1



Após contabilizar saldo de R$ 256 em julho/2022, a conta disponível registrou R$ 607 em agosto/2022 e voltou a apresentar saldo zero nos meses de setembro/2022 e outubro/2022.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de julho/2022, o saldo do contas a receber registrou diminuição de 72,09%, enquanto nos meses de agosto/2022 e setembro/2022 houve aumento de 35,14% e

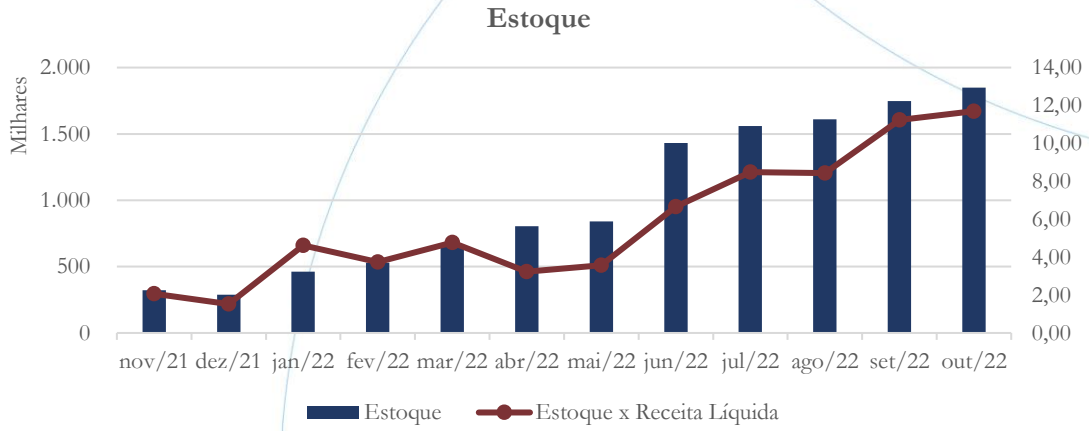
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código xRpL2uhA.

70,83%, respectivamente, finalizando o mês de outubro/2022 registrando diminuição de 7,60%, quando comparado ao mês anterior.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe – MENSALMENTE – a composição, título a título, do contas a receber.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques apresentaram aumento no saldo referente aos meses de julho (8,84%), agosto (3,22%), setembro (8,62%) e outubro (5,81%).

No relatório referente ao mês de junho/2022, solicitamos a seguinte informação:

> A partir da movimentação contabilizada no mês de junho/2022, requeremos à recuperanda que apresenta as notas fiscais de compra que motivaram a alta no estoque, bem como que justifique o motivo de tal elevação haja vista o faturamento demonstrado no mesmo período.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



A conta investimentos não apresentou alteração no período em análise.

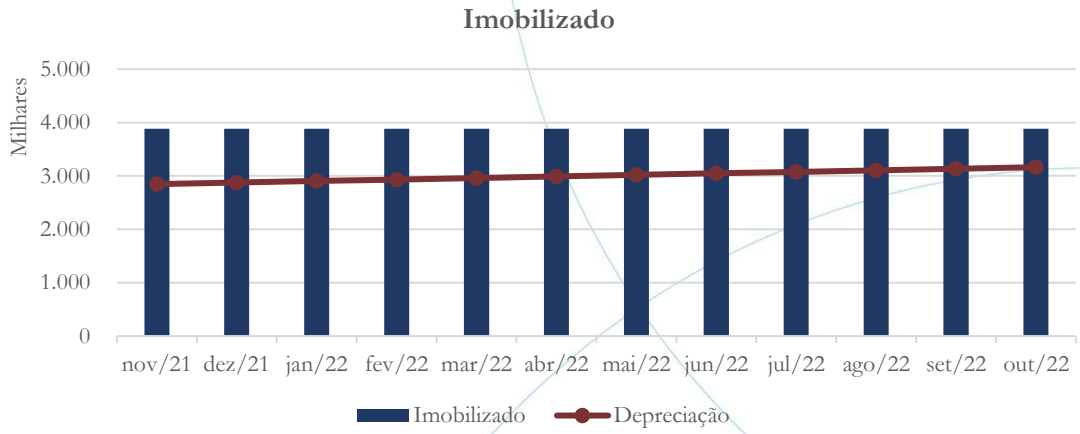
4.1.5. Imobilizado

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 não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

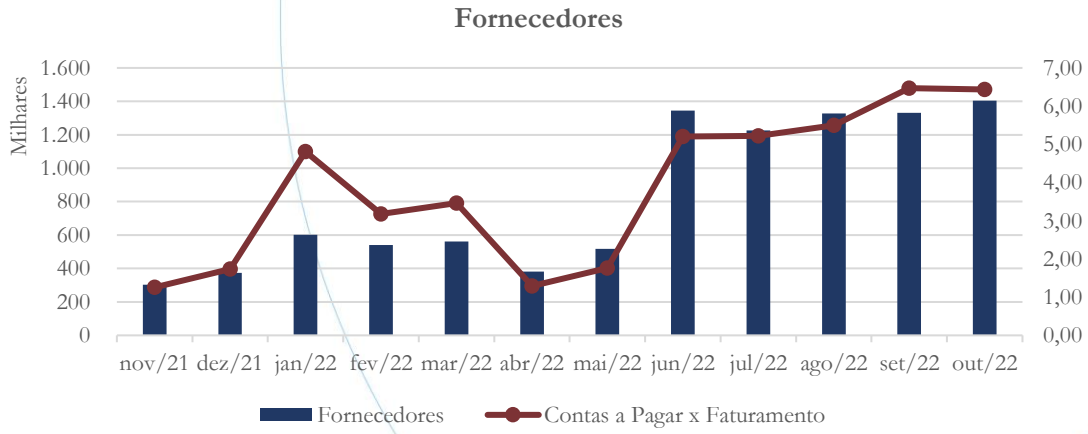
Gráfico 5



O imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,95% em julho/2022, 0,94% em agosto/2022, 0,93% em setembro/2022 e 0,92% em outubro/2022.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo da conta de fornecedores passou de R$ 1,34 milhão em junho/2022 para R$ 1,40 milhão em outubro/2022, conforme o gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

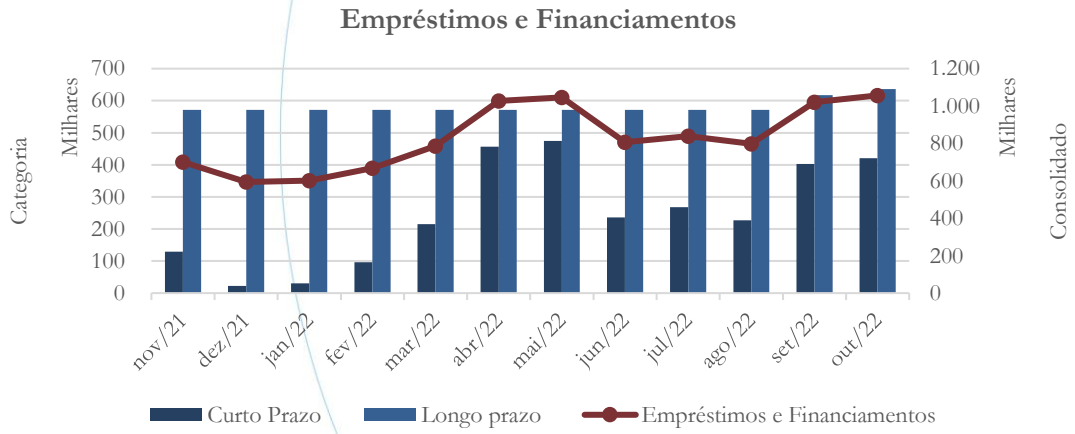
No relatório anterior, solicitamos:

> O saldo da conta de fornecedores passou de R$ 517,9 mil em maio/2022 para R$ 1,34 milhão em junho/2022. Tendo em vista a movimentação demonstrada na conta estoque, solicitamos à recuperanda que apresente as notas fiscais referentes ao mês de junho/2022, conforme já requerido anteriormente[5].

E ainda, solicitamos à recuperanda que apresente – mensalmente – a composição da conta fornecedores.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos registraram aumento de 4,02% no saldo consolidado referente ao mês de julho/2022, enquanto no mês de agosto/2022 houve

[5] O questionamento foi novamente encaminhado à recuperanda.

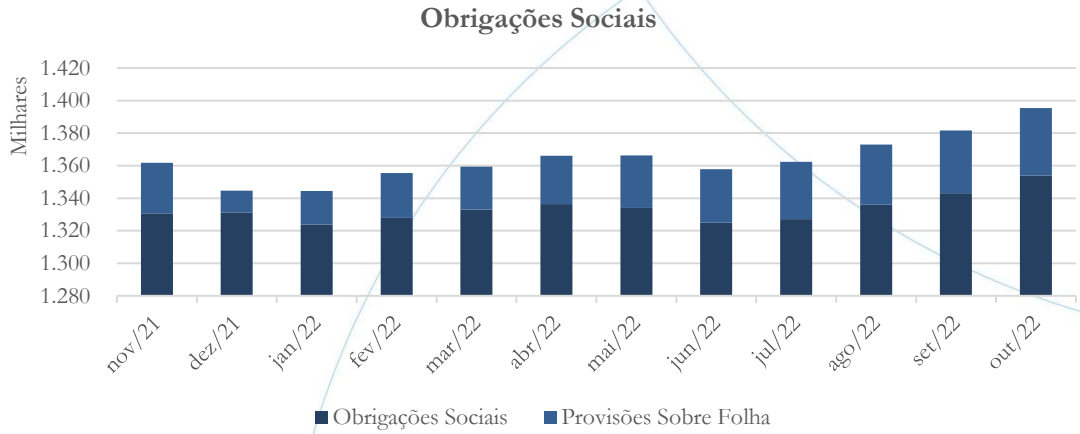
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

diminuição de 4,90%, seguido de aumento nos meses de setembro (27,72%) e outubro (3,64%).

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



As obrigações sociais apresentaram aumento de 0,17% no mês de julho/2022, de 0,67% em agosto/2022, de 0,53% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 esse foi de 0,80%. No que diz respeito as provisões sobre a folha houve aumento nos meses de julho (7,49%), agosto (4,48%), setembro (4,41%) e outubro (8,06%).

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

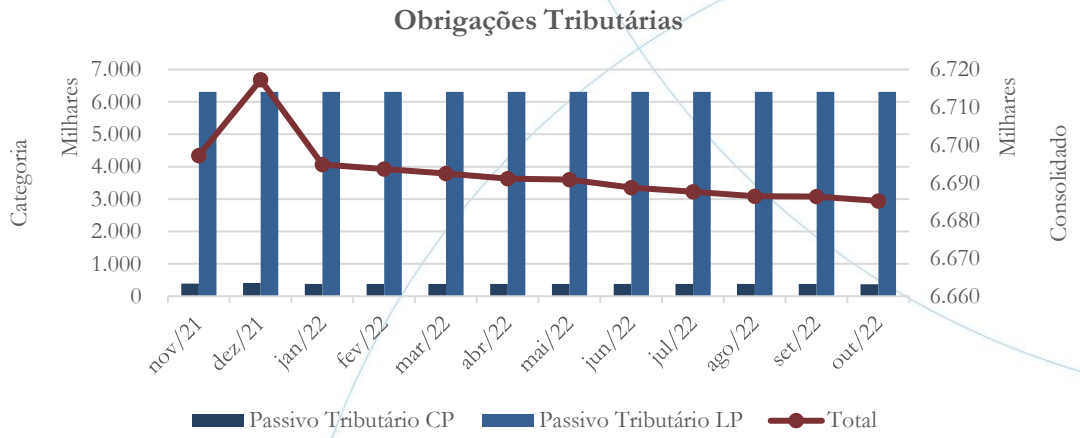
Trabalhista	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Salários e Ordenados	542.703	543.540	547.884	559.128	565.778	581.523
IRRF	19.534	19.266	19.486	19.425	20.278	19.168
INSS	523.549	522.119	521.552	522.405	521.489	517.656
FGTS	226.585	218.357	216.500	213.279	213.781	213.623
Sindical	21.563	21.621	21.679	21.737	21.795	21.853
Provisões	32.254	32.859	35.318	36.901	38.527	41.633
Total:	**1.366.188**	**1.357.761**	**1.362.418**	**1.372.875**	**1.381.648**	**1.395.456**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

No mês de outubro/2022, o INSS representou 37,10% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado vem apresentando constante diminuição, sendo estas de 0,02% no mês de julho/2022, de 0,02% em agosto/2022, de 0,001% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 essa foi de 0,02%.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Municipal	946	946	946	946	946	946
Estadual	1.032.577	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606
Federal	2.434.637	2.434.637	2.434.702	2.434.681	2.434.646	2.434.637
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	**6.659.189**	**6.658.218**	**6.658.283**	**6.658.262**	**6.658.226**	**6.658.218**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

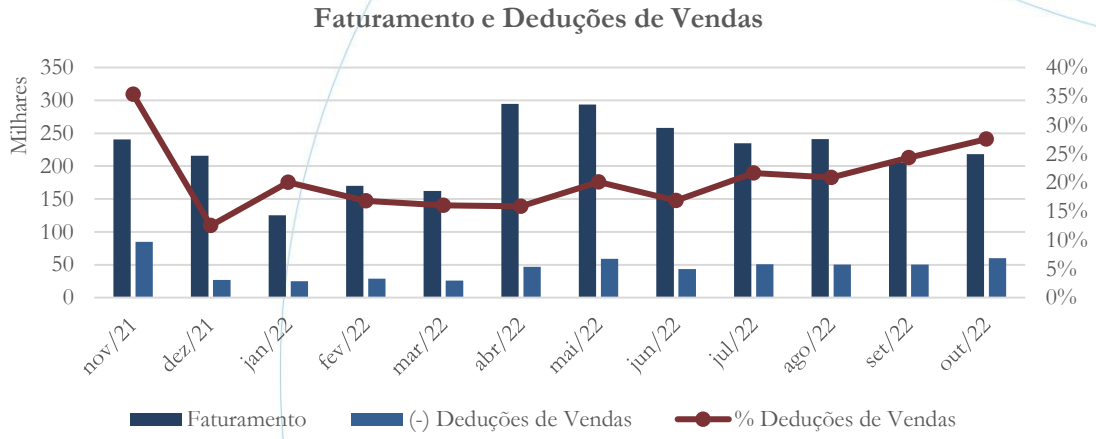
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



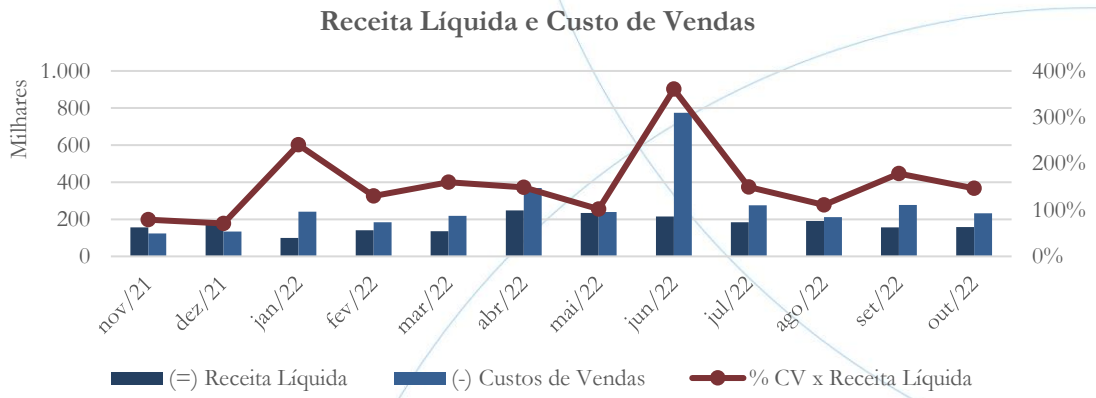
O faturamento apresentou diminuição de 9,12% em julho/2022, seguido de aumento de 2,75% em agosto/2022, demonstrando diminuição de 14,77% em setembro/2022 e finalizando o período em análise com aumento de 6,15% em outubro/2022. As deduções de vendas apresentaram aumento de 16,85% no mês de julho/2022, com posterior diminuição de 0,97% em agosto/2022, contabilizando diminuição de 0,75% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 houve aumento de 20,35% quando comparado ao mês anterior.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



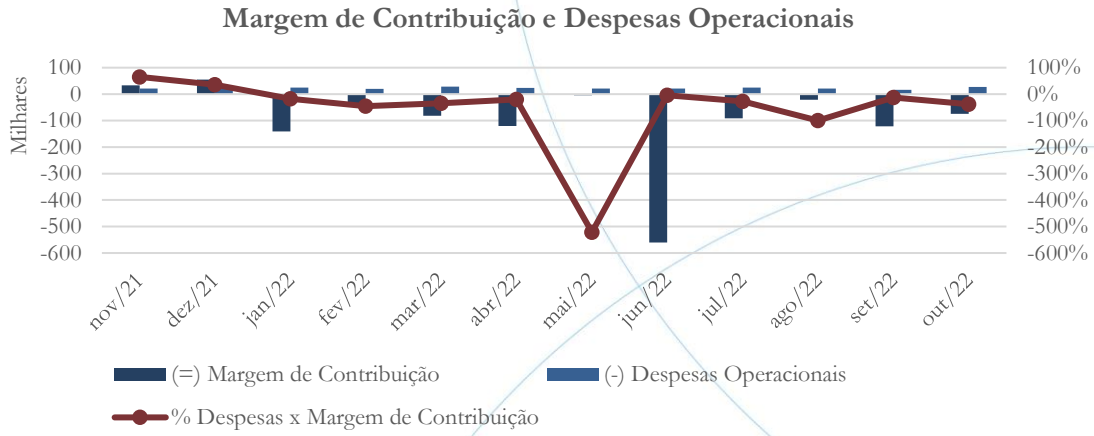
A receita liquida apresentou diminuição de 14,38% em julho/2022, registrando aumento de 3,78% em agosto/2022, seguido de diminuição de 18,47% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 houve aumento de 1,59%. O saldo da conta custo de vendas registrou queda de 64,47% no mês de julho/2022, apresentando média de R$ 249,2 mil no período entre os meses de julho/2022 e agosto/2022.

Cumpre 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

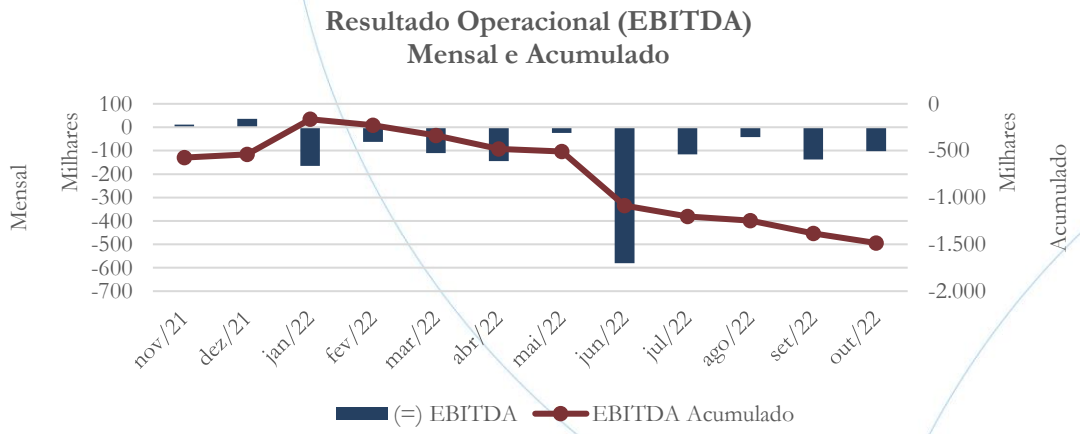
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou saldo negativo ao longo do exercício de 2022, passando de R$ 559,8 mil em junho/2022 para R$ 91,2 mil em julho/2022, com R$ 21,2 mil em agosto/2022, R$ 121,9 mil em setembro/2022 e R$ 74 mil em outubro/2022, enquanto as despesas operacionais contabilizaram aumento de 20,53% em julho/2022, diminuição de 14,78% em agosto/2022, nova diminuição de 23,93% em setembro/2022 e finalizando com aumento de 71,99% em outubro/2022.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13

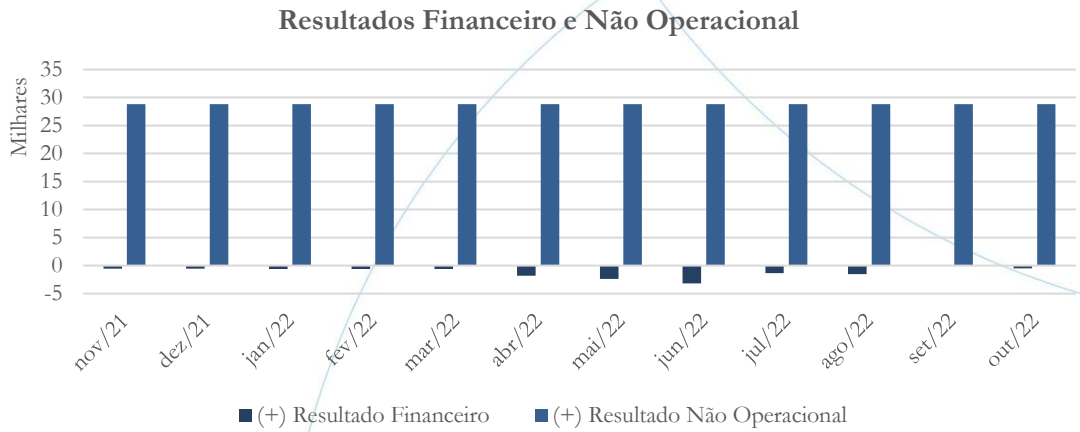


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código xRpL2uhA.

No exercício de 2022, o prejuízo operacional foi de R$ 1,48 milhão.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 14

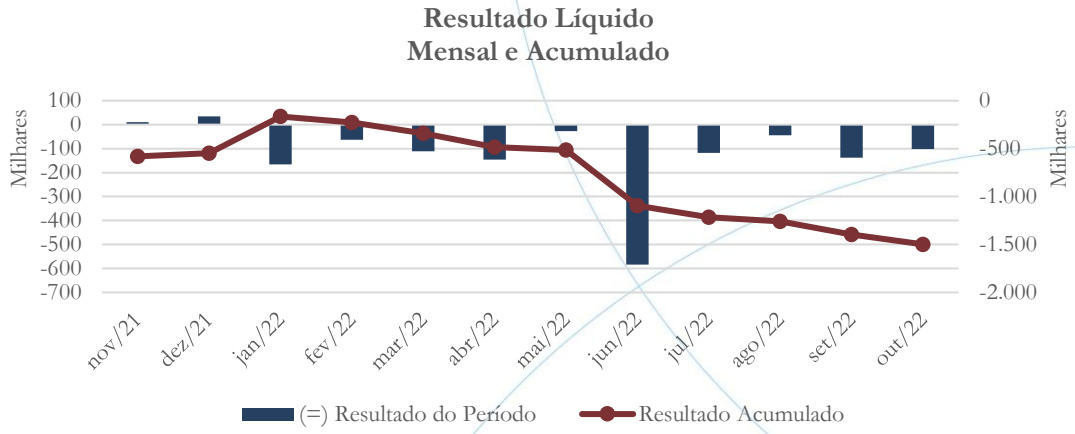


No exercício de 2022 foram contabilizadas despesas financeiras de R$ 12,4 mil, enquanto o resultado não operacional apresenta saldo positivo no valor de R$ 288,0 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

Gráfico 15



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R$ 1,49 milhão.

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.

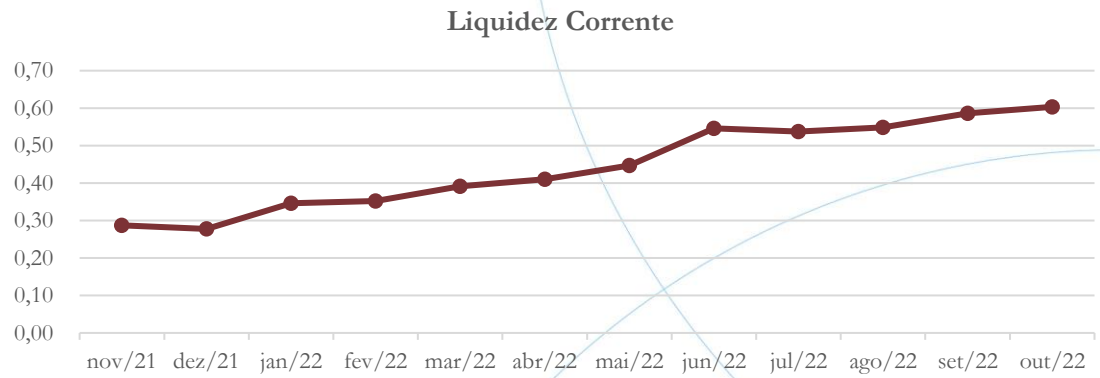
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente[6] – 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

Gráfico 16



No mês de outubro/2022, a recuperanda possuía R$ 0,60 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

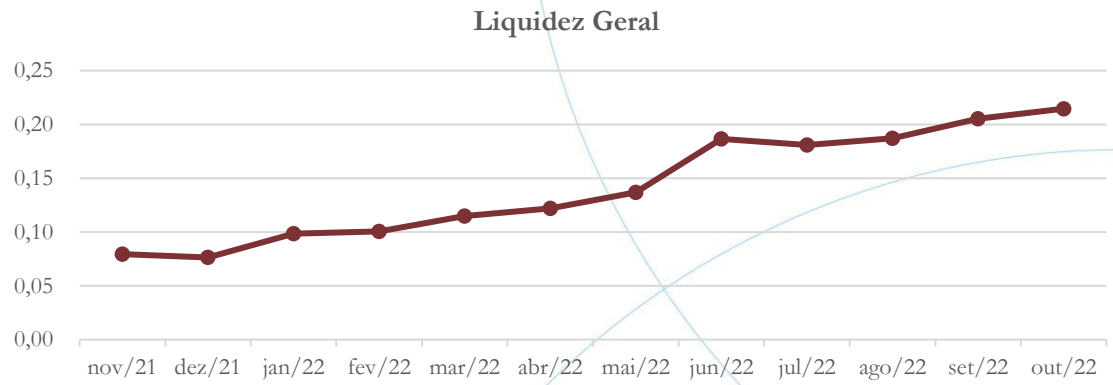
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[7]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

[7] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 17

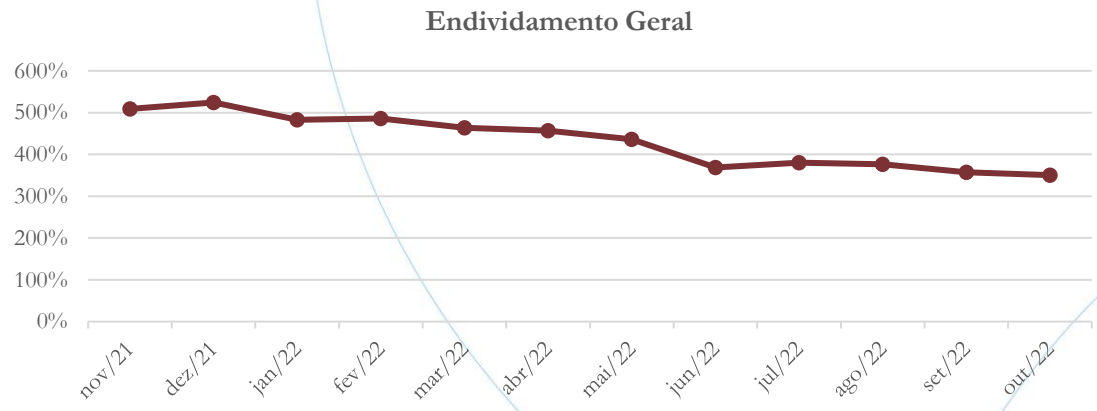


Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de outubro/2022, a recuperanda possuía R$ 0,21 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

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



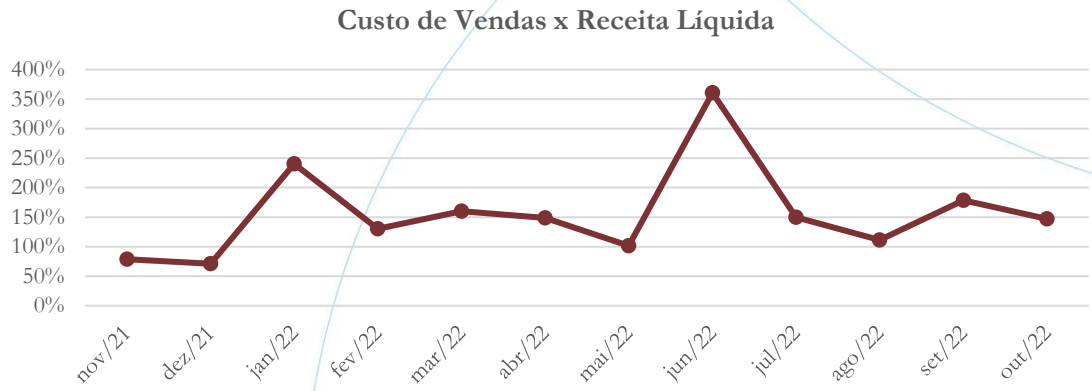
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código xRpL2uhA.

Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento foi de 350% no mês de outubro/2022, demonstrando a dependência 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



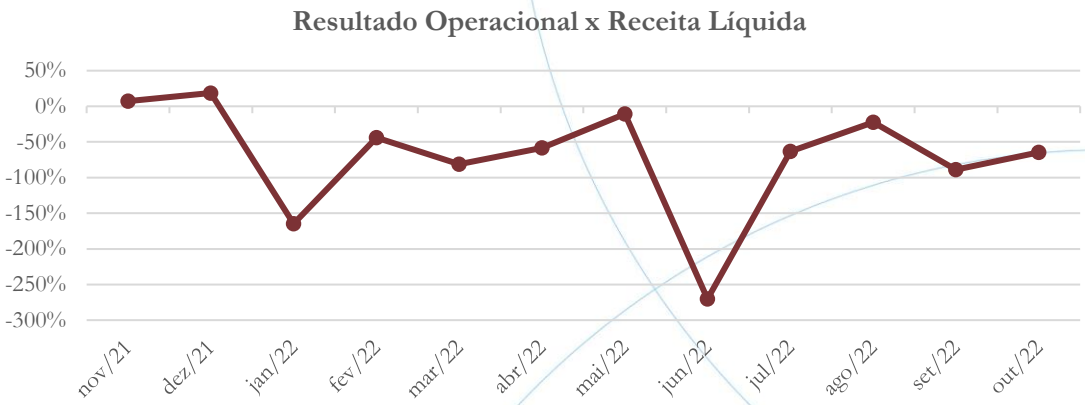
No mês de outubro/2022, o custo de vendas representou 146,85% da receita líquida.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

Gráfico 20

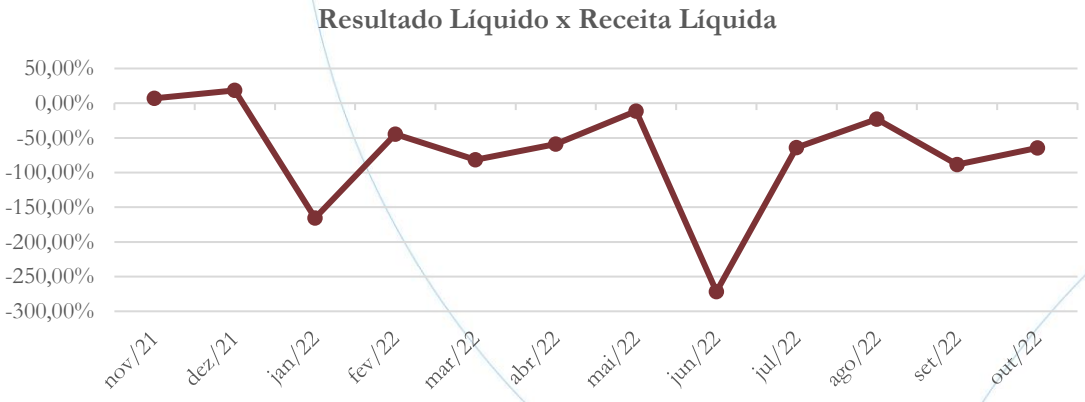


O retorno operacional apresentou índice negativo no mês de outubro/2022.

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



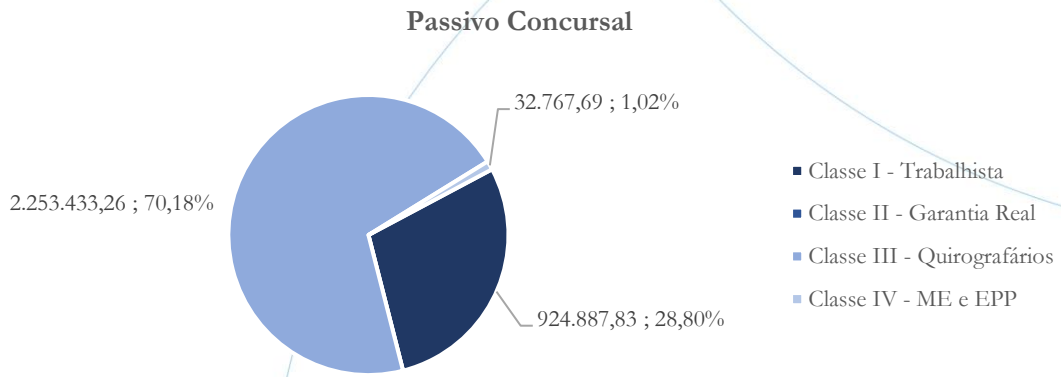
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código xRpL2uhA.

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

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal[8]:

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,

[8] Atualizado em maio/2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

com 4 credores, representam 1,02% do crédito total. Vale ainda observar que a Classe II não possui credores, conforme tabela acima.

6. Questionamentos em aberto

1. Solicitamos à recuperanda que encaminhe MENSALMENTE a composição, título a título, do contas a receber.

2. A partir da movimentação contabilizada no mês de junho/2022, requeremos à recuperanda que apresente as notas fiscais de compra que motivaram a alta no estoque, bem como que justifique o motivo de tal elevação, haja vista o faturamento demonstrado no mesmo período.

3. O saldo da conta de fornecedores passou de R$ 517,9 mil em maio/2022 para R$ 1,34 milhão em junho/2022. Tendo em vista a movimentação demonstrada na conta estoque, solicitamos à recuperanda que apresente as notas fiscais referentes ao mês de junho/2022, conforme já requerido anteriormente.

4. Solicitamos à recuperanda que apresente MENSALMENTE a composição da conta fornecedores.

5. A receita liquida apresentou diminuição de 5,34% em maio/2022 e 8,51% em junho/2022. O saldo da conta custo de vendas passou de R$ 238,8 mil em maio/2022 para R$ 774,6 mil em junho/2022. Considerando que no último mês o custo de vendas representou 360% da receita líquida, solicitamos à recuperanda que encaminhe justificativa pormenorizada do valor contabilizado. Cabe ainda ressaltar que tal justificativa deve estar atrelada ao elevado valor de compra e estoques apresentado no mês corrente, haja vista que o movimento de vendas é

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

incompatível com a movimentação contabilizada nas contas de estoque, fornecedores e custo de vendas no mesmo período.

Cumpre 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.

7. Análise e considerações finais

Após análise dos documentos contábeis apresentados pela recuperanda, mantivemos a recomendação de cautela na leitura e interpretação dos dados haja vista que não foram respondidos os esclarecimentos solicitados, bem como as demonstrações permanecem inconsistentes.

8. 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

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

9. Anexos

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 xRpL2uhA.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601885993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/2022

Período: Julho de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.764.042,57	3.113.379,80	3.215.295,14	2.662.127,23
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.810.561,24	3.113.379,80	3.186.490,51	1.737.450,53
11010		1101000000	CAIXA		303,85	607.081,96	607.131,49	254,32
10001		1101010000	Caixa		303,85	607.081,96	607.131,49	254,32
11020		1102000000	BANCOS		1,65	225.224,14	225.223,83	1,96
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,65	225.224,14	225.223,83	1,96
11050		1105000000	ESTOQUES		1.432.527,71	1.280.250,74	1.153.618,10	1.559.160,35
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.153.618,10	1.280.250,74	1.153.618,10	1.280.250,74
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		301.059,89	234.825,41	451.854,77	84.030,53
10081		1107010000	Clientes Diversos		301.059,89	234.825,41	451.854,77	84.030,53
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		73.121,32	68.735,09	50.893,19	90.963,22
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		73.121,32	68.735,09	50.893,19	90.963,22
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		0,00	21.205,12	12.669,39	8.535,73
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		55.120,24	33.948,93	28.081,59	60.987,58
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		18.001,08	8.977,30	7.391,63	19.586,75
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	4.603,74	2.750,58	1.853,16
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		3.546,82	529.919,25	530.425,92	3.040,15
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.546,82	0,00	506,67	3.040,15
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	529.919,25	529.919,25	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	167.343,21	167.343,21	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	12.116,02	12.116,02	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.116,02	12.116,02	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	155.227,19	155.227,19	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	155.227,19	155.227,19	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		953.481,33	0,00	28.804,63	924.676,70
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.548,39	0,00	0,00	27.548,39
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMM23700027370
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 4roZws88.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601881993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/2022

Período: Julho de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-3.047.951,46	0,00	28.804,63	-3.076.756,09
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.409.430,06	0,00	23.567,41	-2.432.997,47
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.409.430,06	0,00	23.567,41	-2.432.997,47
12124		1212040000	IMÓVEIS		-83.869,34	0,00	1.012,88	-84.882,22
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-83.869,34	0,00	1.012,88	-84.882,22
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-322.288,43	0,00	4.224,34	-326.512,77
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-322.288,43	0,00	4.224,34	-326.512,77
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		2.764.042,57	1.255.734,52	1.153.819,18	2.662.127,23
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.316.476,57	1.147.671,86	1.065.467,71	3.234.272,42
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.344.781,74	417.272,55	299.090,16	1.226.599,35
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		1.344.781,74	417.272,55	299.090,16	1.226.599,35
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		1.344.781,74	417.272,55	299.090,16	1.226.599,35
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		377.944,86	16.758,14	15.648,60	376.835,32
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		377.944,86	16.758,14	15.648,60	376.835,32
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	12.669,39	12.669,39	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.288,42	134,05	182,88	1.337,25
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	45,75	75,75
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS n°50046910-8		30.527,29	1.174,12	0,00	29.353,17
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	2.750,58	2.750,58	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.324.902,59	585.863,21	588.060,95	1.327.100,33
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.324.902,59	585.863,21	588.060,95	1.327.100,33
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.620,62	0,00	58,00	21.678,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		218.357,40	4.755,44	2.897,77	216.499,73
20327		2104010100	INSS a Recolher		522.118,64	16.693,78	16.127,50	521.552,36
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.265,50	558,33	778,57	19.485,74
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		527.999,24	527.999,24	529.919,25	529.919,25
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.541,19	35.856,42	38.279,86	17.964,63
21050		2105000000	PROVISOES		32.858,62	2.126,37	4.585,87	35.318,12
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		11.698,90	0,00	1.965,57	13.664,47
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		21.159,72	2.126,37	2.620,30	21.653,65
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		227.594,23	125.651,59	158.082,13	260.024,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601[illegible]93

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/2022

Período: Julho de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		68.843,95	100.097,00	145.966,11	114.713,06
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		143.986,49	25.443,99	12.116,02	130.658,52
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		442,37	110,60	0,00	331,77
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	79.258,03	79.258,03	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	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	79.258,03	79.258,03	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	79.258,03	79.258,03	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 Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-7.434.573,37	28.804,63	9.093,44	-7.454.284,56
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		-8.885.862,86	0,00	9.093,44	-8.876.769,42
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		77.979,15	0,00	9.093,44	87.072,59
20375		2503010100	Lucros Acumulados		77.979,15	0,00	9.093,44	87.072,59
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		404.969,49	28.804,63	0,00	376.164,86
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		404.969,49	28.804,63	0,00	376.164,86
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	346.138,12	70.928,94	275.209,18
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	346.138,12	70.928,94	275.209,18
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	346.138,12	70.928,94	275.209,18
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	21.205,12	-21.205,12
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	287.989,95	8.977,30	279.012,65
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.776,49	0,00	15.776,49
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	33.948,93	-33.948,93
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.603,74	-4.603,74
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	36.153,49	2.057,66	34.095,83
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	136,19	136,19	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	55.066,87	28.804,63	26.262,24
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20.434,48	0,00	20.434,48
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	20.434,48	0,00	20.434,48
50681		5101010000	Bens de Natureza Permanente		0,00	119,00	0,00	119,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0004

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 **NIRE:** 35601887993

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

Município: Mogi-Mirim **UF:** SP **Emitido em:** 29/09/2022

Período: Julho de 2022 **Dt.Registro:** 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
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	4.015,22	0,00	4.015,22
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	182,12	0,00	182,12
50733		5101010000	Água		0,00	701,87	0,00	701,87
53000		**5300000000**	**PROVISÕES**		0,00	**4.585,87**	0,00	**4.585,87**
53010		**5301000000**	**PROVISÕES**		0,00	**4.585,87**	0,00	**4.585,87**
50457		5301010000	Provisão para 13° Salário		0,00	1.965,57	0,00	1.965,57
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.620,30	0,00	2.620,30
55000		**5500000000**	**RESULTADOS NAO OPERACIONAIS**		0,00	**30.046,52**	0,00	**30.046,52**
55010		**5501000000**	**ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS**		0,00	**1.241,89**	0,00	**1.241,89**
55012		**5501020000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,00	**1.241,89**	0,00	**1.241,89**
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	1.241,89	0,00	1.241,89
55020		**5502000000**	**OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS**		0,00	**28.804,63**	0,00	**28.804,63**
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		**5800000000**	**REALIZACOES E COMPENSACOES**		0,00	0,00	**28.804,63**	**-28.804,63**
58010		**5801000000**	**REALIZACOES E COMPENSACOES**		0,00	0,00	**28.804,63**	**-28.804,63**
58012		**5801020000**	**OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE**		0,00	0,00	**28.804,63**	**-28.804,63**
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS**		0,00	**1.213.604,73**	**1.515.076,15**	**301.471,42**
61000		**6100000000**	**RECEITA LIQUIDA**		0,00	**50.893,19**	**234.825,41**	**183.932,22**
61010		**6101000000**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**		0,00	**7.391,63**	**234.825,41**	**227.433,78**
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	234.825,41	234.825,41
60003		6101020000	IPI		0,00	7.391,63	0,00	-7.391,63
61020		**6102000000**	**DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA**		0,00	**43.501,56**	0,00	**-43.501,56**
60610		6102010000	COFINS		0,00	12.669,39	0,00	-12.669,39
60611		6102010000	ICMS		0,00	28.081,59	0,00	-28.081,59
60614		6102010000	PIS		0,00	2.750,58	0,00	-2.750,58
69000		**6900000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		0,00	**1.162.711,54**	**1.280.250,74**	**117.539,20**
69010		**6901000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		0,00	**1.162.711,54**	**1.280.250,74**	**117.539,20**
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.162.711,54	1.280.250,74	117.539,20

Mogi-Mirim - SP / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

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 **Emitido em:** 29/09/2022

Período: Julho de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	**1.153.618,10**
Matéria Prima	1.153.618,10
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	**275.209,18**
Compras de Mat Prima a Prazo	279.012,65
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	49.872,32
Fretes e Carretos	1.800,00
ICMS Creditado no LRE	(33.948,93)
COFINS Creditado no Controle Interno	(21.205,12)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.603,74)
Outros Custos	4.282,00
ESTOQUE FINAL	**(1.280.250,74)**
Matéria Prima	(1.280.250,74)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	148.576,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 0006

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:** 29/09/2022

Período: Julho de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**227.433,78**
Receita da Venda de Produtos	234.825,41
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.391,63)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	**(43.501,56)**
ICMS	(28.081,59)
COFINS	(12.669,39)
PIS	(2.750,58)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**183.932,22**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	227.433,78
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.501,56)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(148.576,54)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(148.576,54)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**35.355,68**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	183.932,22
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(148.576,54)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(20.434,48)**
DESPESAS COMERCIAIS	(20.434,48)
PROVISÕES	**(4.585,87)**
Provisão para Férias	(2.620,30)
Provisão para 13° Salário	(1.965,57)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	10.335,33
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**(1.241,89)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.241,89)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**9.093,44**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	**9.093,44**

Mogi-Mirim - SP / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim **UF:** SP **Emitido em:** 29/09/2022

Período: Julho de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

A T I V O	2.662.127,23
CIRCULANTE	**1.737.450,53**
CAIXA	254,32
BANCOS	1,96
ESTOQUES	1.559.160,35
VALORES A RECEBER	84.030,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.963,22
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.040,15
NAO CIRCULANTE	**924.676,70**
CREDITOS E VALORES	93.061,92
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.076.756,09)
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 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 4roZws88.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim **UF:** SP **Emitido em:** 29/09/2022

Período: Julho de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	**2.662.127,23**
CIRCULANTE	**3.234.272,42**
FORNECEDORES	1.226.599,35
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	376.835,32
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.327.100,33
PROVISOES	35.318,12
OUTRAS CONTAS	260.024,77
NAO CIRCULANTE	**6.882.139,37**
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	**(7.454.284,56)**
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.876.769,42)
RESERVAS DE REAVALIACAO	376.164,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.662.127,23.
(DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE 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 / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMM23700027370
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 4roZws88.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880093

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/2022

Período: Agosto de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.662.127,23	3.143.830,79	3.098.218,67	2.707.739,35
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.737.450,53	3.143.830,79	3.069.401,38	1.811.879,94
11010		1101000000	CAIXA		254,32	309.424,73	309.076,48	602,57
10001		1101010000	Caixa		254,32	309.424,73	309.076,48	602,57
11020		1102000000	BANCOS		1,96	353.968,97	353.966,94	3,99
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,96	353.968,97	353.966,94	3,99
11050		1105000000	ESTOQUES		1.559.160,35	1.330.450,25	1.280.250,74	1.609.359,86
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.280.250,74	1.330.450,25	1.280.250,74	1.330.450,25
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		84.030,53	241.281,53	211.753,18	113.558,88
10081		1107010000	Clientes Diversos		84.030,53	241.281,53	211.753,18	113.558,88
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		90.963,22	45.258,63	50.400,69	85.821,16
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		90.963,22	45.258,63	50.400,69	85.821,16
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		8.535,73	14.195,40	11.209,22	11.521,91
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		60.987,58	21.859,51	29.162,99	53.684,10
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		19.586,75	6.121,81	7.594,87	18.113,69
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.853,16	3.081,91	2.433,61	2.501,46
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		3.040,15	541.948,43	542.455,10	2.533,48
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.040,15	0,00	506,67	2.533,48
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	541.948,43	541.948,43	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	321.498,25	321.498,25	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	12.073,52	12.073,52	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.073,52	12.073,52	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		924.676,70	0,00	28.817,29	895.859,41
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	12,66	93.049,26
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	12,66	93.049,26
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.548,39	0,00	12,66	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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 as 17:40 , sob o numero WMMM23700027870
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 NCLi8qkl.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880[illegible]3

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/[illegible]22

Período: Agosto de 2022 Dt.Registro: 25/08/[illegible]66

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-3.076.756,09	0,00	28.804,63	-3.105.560,72
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.432.997,47	0,00	23.567,41	-2.456.564,88
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.432.997,47	0,00	23.567,41	-2.456.564,88
12124		1212040000	IMÓVEIS		-84.882,22	0,00	1.012,88	-85.895,10
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-84.882,22	0,00	1.012,88	-85.895,10
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-326.512,77	0,00	4.224,34	-330.737,11
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-326.512,77	0,00	4.224,34	-330.737,11
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		2.662.127,23	1.176.184,36	1.221.796,48	2.707.739,35
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.234.272,42	1.084.883,92	1.153.170,15	3.302.558,65
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.226.599,35	102.112,29	202.309,71	1.326.796,77
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		1.226.599,35	102.112,29	202.309,71	1.326.796,77
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		1.226.599,35	102.112,29	202.309,71	1.326.796,77
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		376.835,32	15.045,57	13.850,89	375.640,64
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		376.835,32	15.045,57	13.850,89	375.640,64
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	11.209,22	11.209,22	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.337,25	182,87	169,06	1.323,44
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		75,75	45,75	39,00	69,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		29.353,17	1.174,12	0,00	28.179,05
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	2.433,61	2.433,61	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.327.100,33	602.051,55	610.925,57	1.335.974,35
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.327.100,33	602.051,55	610.925,57	1.335.974,35
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.678,62	0,00	58,00	21.736,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		216.499,73	6.575,35	3.354,87	213.279,25
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.552,36	16.127,50	16.980,51	522.405,37
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.485,74	818,11	757,33	19.424,96
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		529.919,25	529.919,25	541.948,43	541.948,43
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.964,63	48.611,34	47.826,43	17.179,72
21050		2105000000	PROVISOES		35.318,12	3.002,73	4.585,33	36.900,72
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		13.664,47	0,00	1.965,26	15.629,73
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		21.653,65	3.002,73	2.620,07	21.270,99
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		260.024,77	362.671,78	321.498,65	218.851,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMM23700027370
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 NCLi8qkl.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

NIRE: 35601880[illegible]3

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/09/[illegible]22

Dt.Registro: 25/08/[illegible]66

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		114.713,06	356.949,18	291.460,50	49.224,3[illegible]
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,4[illegible]
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		130.658,52	5.612,00	30.038,15	155.084,6[illegible]
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		331,77	110,60	0,00	221,[illegible]
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	62.495,81	62.495,81	6.882.139,3[illegible]
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,[illegible]
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,[illegible]
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,[illegible]
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	62.495,81	62.495,81	0,0[illegible]
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	62.495,81	62.495,81	0,[illegible]
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,[illegible]
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,[illegible]
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,[illegible]
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,[illegible]
20709		2208010000	Acréscimos IPI Div Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,[illegible]
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,[illegible]
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,[illegible]
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,[illegible]
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,[illegible]
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,[illegible]
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,[illegible]
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-7.454.284,56	28.804,63	6.130,52	-7.476.958,[illegible]
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,[illegible]
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,[illegible]
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.876.769,42	0,00	6.130,52	-8.870.638,[illegible]
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		87.072,59	0,00	6.130,52	93.203,[illegible]
20375		2503010100	Lucros Acumulados		87.072,59	0,00	6.130,52	93.203,[illegible]
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,[illegible]
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,[illegible]
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		376.164,86	28.804,63	0,00	347.360,[illegible]
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		376.164,86	28.804,63	0,00	347.360,[illegible]
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	259.596,73	47.426,73	212.170,[illegible]
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	259.596,73	47.426,73	212.170,[illegible]
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	259.596,73	47.426,73	212.170,[illegible]
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	10.072,99	0,00	10.072,[illegible]
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	14.195,40	-14.195,[illegible]
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	193.020,41	6.121,81	186.898,[illegible]
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.307,14	0,00	16.307,[illegible]
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.886,44	0,00	3.886,[illegible]
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,[illegible]
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	21.859,51	-21.859,[illegible]
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	3.081,91	-3.081,[illegible]
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.218,37	2.076,72	33.141,[illegible]
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	91,38	91,38	0,[illegible]
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	51.584,46	28.804,63	22.779,[illegible]
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.753,20	0,00	16.753,[illegible]
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.753,20	0,00	16.753,[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 as 17:40 , sob o numero WMMM23700027370
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 NCLi8qkl.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880093

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 29/09/2022

Período: Agosto de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.738,67	0,00	11.738,67
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	37,01	0,00	37,01
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.632,75	0,00	2.632,75
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	119,16	0,00	119,16
50733		5101010000	Água		0,00	610,94	0,00	610,94
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.585,33	0,00	4.585,33
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.585,33	0,00	4.585,33
50457		5301010000	Provisão para 13° Salário		0,00	1.965,26	0,00	1.965,26
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.620,07	0,00	2.620,07
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	30.245,93	0,00	30.245,93
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
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	1.336.781,95	1.571.731,78	234.949,83
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	50.400,69	241.281,53	190.880,84
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.594,87	241.281,53	233.686,66
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	241.281,53	241.281,53
60003		6101020000	IPI		0,00	7.594,87	0,00	-7.594,87
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	42.805,82	0,00	-42.805,82
60610		6102010000	COFINS		0,00	11.209,22	0,00	-11.209,22
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.162,99	0,00	-29.162,99
60614		6102010000	PIS		0,00	2.433,61	0,00	-2.433,61
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.286.381,26	1.330.450,25	44.068,99
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.286.381,26	1.330.450,25	44.068,99
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.286.381,26	1.330.450,25	44.068,99

Mogi-Mirim - SP / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMM23790027370
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 NCLi8qkl.

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 **Emitido em:** 29/09/22

Período: Agosto de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/66

ESTOQUE INICIAL	**1.280.250,74**
Matéria Prima	1.280.250,74
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	**212.170,00**
Compras de Mat Prima a Prazo	186.898,60
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	59.521,78
Fretes e Carretos	1.000,00
ICMS Creditado no LRE	(21.859,51)
COFINS Creditado no Controle Interno	(14.195,40)
PIS Creditado no Controle Interno	(3.081,91)
Outros Custos	3.886,44
ESTOQUE FINAL	**(1.330.450,25)**
Matéria Prima	(1.330.450,25)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	161.970,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMM23700027370
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 NCLi8qkl.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim **UF:** SP **Emitido em:** 29/09/22

Período: Agosto de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/66

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**233.686,66**
Receita da Venda de Produtos	241.281,53
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.594,87)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	**(42.805,82)**
ICMS	(29.162,99)
COFINS	(11.209,22)
PIS	(2.433,61)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**190.880,84**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	233.686,66
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(42.805,82)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(161.970,49)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(161.970,49)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**28.910,35**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	190.880,84
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(161.970,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(16.753,20)**
DESPESAS COMERCIAIS	(16.753,20)
PROVISÕES	**(4.585,33)**
Provisão para Férias	(2.620,07)
Provisão para 13° Salário	(1.965,26)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	7.571,82
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**(1.441,30)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.441,30)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**6.130,52**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	**6.130,52**

Mogi-Mirim - SP / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 NCLi8qkl.

Balanço 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

Emitido em: 29/09/22

Período: Agosto de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/66

A T I V O	**2.707.739,35**
CIRCULANTE	**1.811.879,94**
CAIXA	602,57
BANCOS	3,99
ESTOQUES	1.609.359,86
VALORES A RECEBER	113.558,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	85.821,16
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.533,48
NAO CIRCULANTE	**895.859,41**
CREDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.105.560,72)
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 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 NCLi8qkl.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 0008

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:** 29/09/2022

Período: Agosto de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	2.707.739,35
CIRCULANTE	3.302.558,65
FORNECEDORES	1.326.796,77
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	375.640,64
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.335.974,35
PROVISOES	36.900,72
OUTRAS CONTAS	218.851,64
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(7.476.958,67)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.870.638,90)
RESERVAS DE REAVALIACAO	347.360,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.707.739,35.
(DOIS MILHOES SETECENTOS E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 / 29 DE SETEMBRO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 NCLi8qkl.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

COFRES E MÓVEIS DE ALTO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880993

End.: Rua Sete de Setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.707.739,35	3.081.575,48	2.875.700,22	2.913.614,61
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.811.879,94	3.081.404,57	2.846.895,59	2.046.388,92
11010		1101000000	CAIXA		602,57	330.135,00	330.737,57	0,00
10001		1101010000	Caixa		602,57	330.135,00	330.737,57	0,00
11020		1102000000	BANCOS		3,99	244.858,68	244.862,67	0,00
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		3,99	244.858,68	244.862,67	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		1.609.359,86	1.469.250,00	1.330.450,25	1.748.159,61
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.330.450,25	1.469.250,00	1.330.450,25	1.469.250,00
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		113.558,88	205.640,74	125.203,06	193.996,56
10081	083348	1107010000	Abat de Aves Ideal L		0,00	2.044,35	2.044,35	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		49.818,80	55.788,04	15.316,30	90.290,54
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		63.740,08	10.923,34	41.993,84	32.669,58
10081	081609	1107010000	I R M Mathias Com de		0,00	6.711,25	6.711,25	0,00
10081	122429	1107010000	Lana G M Inácio Ltda		0,00	17.717,70	17.717,70	0,00
10081	108218	1107010000	LMB Coml Ltda		0,00	44.413,68	33.945,91	10.467,77
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		0,00	7.125,23	2.175,27	4.949,96
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		0,00	1.199,93	1.199,93	0,00
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	51.625,00	0,00	51.625,00
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi EIRELI		0,00	3.993,71	0,00	3.993,71
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		0,00	4.098,51	4.098,51	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		85.821,16	66.407,63	50.022,85	102.205,94
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		85.821,16	66.407,63	50.022,85	102.205,94
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		11.521,91	20.546,94	15.136,68	16.932,17
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		53.684,10	32.538,77	25.126,02	61.096,85
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		18.113,69	8.861,07	6.473,90	20.500,86
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.501,46	4.460,85	3.286,25	3.676,06
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.533,48	547.505,29	548.011,96	2.026,81
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.533,48	0,00	506,67	2.026,81
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	547.505,29	547.505,29	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	217.607,23	217.607,23	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.675,29	12.675,29	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.675,29	12.675,29	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	204.931,94	204.931,94	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	204.931,94	204.931,94	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		895.859,41	170,91	28.804,63	867.225,69
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,26	170,91	0,00	93.220,17
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,26	170,91	0,00	93.220,17
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,73	170,91	0,00	27.706,64
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880993

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.105.560,72	0,00	28.804,63	-3.134.365,35
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.456.564,88	0,00	23.567,41	-2.480.132,29
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.456.564,88	0,00	23.567,41	-2.480.132,29
12124		1212040000	IMÓVEIS		-85.895,10	0,00	1.012,88	-86.907,98
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-85.895,10	0,00	1.012,88	-86.907,98
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-330.737,11	0,00	4.224,34	-334.961,45
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-330.737,11	0,00	4.224,34	-334.961,45
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		2.707.739,35	1.006.535,99	1.212.411,25	2.913.614,61
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.302.558,65	935.768,30	1.123.732,83	3.490.523,18
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.326.796,77	292.833,36	296.705,01	1.330.668,42
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		1.326.796,77	292.833,36	296.705,01	1.330.668,42
20301	046871	2101010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
20301	018589	2101010100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
20301	054225	2101010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
20301	117085	2101010100	Epis e Epcs Segur To		0,00	0,00	116,00	116,00
20301	010448	2101010100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
20301	013102	2101010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		263,28	0,00	131,92	395,20
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		1.381,87	0,00	0,00	1.381,87
20301	081590	2101010100	Masticmol Ind e Com		1.788,49	1.310,40	1.310,40	1.788,49
20301	088879	2101010100	Metalúrgica Valência		370.743,25	0,00	0,00	370.743,25
20301	060559	2101010100	Moisés B Monteiro &		0,00	470,00	470,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		11.362,50	0,00	11.675,00	23.037,50
20301	004226	2101010100	Neoenergia Elektro S		9.229,33	11.991,45	4.218,57	1.456,45
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		84,44	109,90	109,90	84,44
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		77.776,49	0,00	0,00	77.776,49
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		641.493,95	266.751,30	266.751,30	641.493,95
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		0,00	0,00	116,00	116,00
20301	075580	2101010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		9.780,43	9.292,66	6.935,28	7.423,05
20301	089236	2101010100	Sup Nac de Consult E		111,03	162,78	125,77	74,02
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	112,12	112,12	0,00
20301	097802	2101010100	Trans Módena Transps		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	632,75	632,75	0,00
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0006

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880993

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.640,64	18.630,99	18.595,34	375.604,99
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.640,64	18.630,99	18.595,34	375.604,99
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	15.136,68	15.136,68	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.323,44	169,06	142,41	1.296,79
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		69,00	39,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		28.179,05	0,00	0,00	28.179,05
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.286,25	3.286,25	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.335.974,35	605.937,02	613.083,55	1.343.120,88
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.335.974,35	605.937,02	613.083,55	1.343.120,88
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.736,62	0,00	58,00	21.794,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.279,25	2.887,21	3.388,83	213.780,87
20327		2104010100	INSS a Recolher		522.405,37	16.980,49	16.064,37	521.489,25
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.424,96	717,78	1.571,02	20.278,20
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		541.948,43	541.948,43	547.505,29	547.505,29
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.179,72	43.403,11	44.496,04	18.272,65
21050		2105000000	PROVISÕES		36.900,72	6.746,33	8.372,74	38.527,13
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		15.629,73	0,00	3.594,76	19.224,49
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		21.270,99	6.746,33	4.777,98	19.302,64
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		218.851,64	11.620,60	186.976,19	394.207,23
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		49.224,38	0,00	156.904,21	206.128,59
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		155.084,67	11.510,00	30.071,98	173.646,65
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		221,17	110,60	0,00	110,57
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	41.963,06	87.954,47	6.928.130,78
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	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	41.963,06	87.954,47	45.991,41
20859		2207010000	TED´s recebidas		0,00	12,71	12,71	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	41.950,35	87.941,76	45.991,41
22080		2208000000	OBRIGAÇÕES 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.476.958,67	28.804,63	723,95	-7.505.039,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880995

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.870.638,90	0,00	723,95	-8.869.914,95
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		93.203,11	0,00	723,95	93.927,06
20375		2503010100	Lucros Acumulados		93.203,11	0,00	723,95	93.927,06
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,01
20453		2503030100	Prejuizos Acumulados		-8.963.842,01	0,00	0,00	-8.963.842,01
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		347.360,23	28.804,63	0,00	318.555,60
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		347.360,23	28.804,63	0,00	318.555,60
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	346.300,84	68.760,26	277.540,58
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	346.300,84	68.760,26	277.540,58
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	346.300,84	68.760,26	277.540,58
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	20.546,94	-20.546,94
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	286.671,98	8.861,07	277.810,91
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.443,61	0,00	15.443,61
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.218,57	0,00	4.218,57
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	32.538,77	-32.538,77
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.460,85	-4.460,85
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	37.749,71	2.135,66	35.614,05
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	216,97	216,97	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	44.957,74	28.804,63	16.153,11
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.780,37	0,00	7.780,37
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	7.780,37	0,00	7.780,37
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	470,00	0,00	470,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	232,00	0,00	232,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	3.459,24	0,00	3.459,24
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	131,92	0,00	131,92
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	222,02	0,00	222,02
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	8.372,74	0,00	8.372,74
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	8.372,74	0,00	8.372,74
50457		5301010000	Provisão para 13° Salário		0,00	3.594,76	0,00	3.594,76
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.777,98	0,00	4.777,98
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO 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	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÕE		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	RECEITAS		0,00	1.381.197,05	1.674.890,74	293.693,69
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.022,85	205.640,74	155.617,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880995

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.473,90	205.640,74	199.166,84
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercads		0,00	0,00	31,95	-31,95
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	205.608,79	205.608,79
60003		6101020000	IPI		0,00	6.473,90	0,00	-6.473,90
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.548,95	0,00	-43.548,95
60610		6102010000	COFINS		0,00	15.136,68	0,00	-15.136,68
60611		6102010000	ICMS		0,00	25.126,02	0,00	-25.126,02
60614		6102010000	PIS		0,00	3.286,25	0,00	-3.286,25
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.331.174,20	1.469.250,00	138.075,80
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.331.174,20	1.469.250,00	138.075,80
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.331.174,20	1.469.250,00	138.075,80

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais) Folha: 0000

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	**1.330.450,25**
Matéria Prima	1.330.450,25
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	**277.540,58**
Compras de Mat Prima a Prazo	277.810,91
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	51.057,66
Fretes e Carretos	2.000,00
ICMS Creditado no LRE	(32.538,77)
COFINS Creditado no Controle Interno	(20.546,94)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.460,85)
Outros Custos	4.218,57
ESTOQUE FINAL	**(1.469.250,00)**
Matéria Prima	(1.469.250,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	138.740,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 0006

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	199.166,84
Receita da Venda de Produtos	205.640,74
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.473,90)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.548,95)
ICMS	(25.126,02)
COFINS	(15.136,68)
PIS	(3.286,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.617,89
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	199.166,84
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.548,95)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.740,83)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.740,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	16.877,06
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.617,89
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.740,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.780,37)
DESPESAS COMERCIAIS	(7.780,37)
PROVISÕES	(8.372,74)
Provisão para Férias	(4.777,98)
Provisão para 13° Salário	(3.594,76)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	723,95
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	723,95
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	723,95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00001

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	**2.913.614,61**
CIRCULANTE	**2.046.388,92**
ESTOQUES	1.748.159,61
VALORES A RECEBER	193.996,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	102.205,94
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.026,81
NÃO CIRCULANTE	**867.225,69**
CRÉDITOS E VALORES	93.220,17
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.134.365,35)
INTANGÍVEL	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 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00001

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Setembro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	**2.913.614,61**
CIRCULANTE	**3.490.523,18**
FORNECEDORES	1.330.668,42
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	375.604,99
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.343.120,88
PROVISÕES	38.527,13
OUTRAS CONTAS	394.207,23
NÃO CIRCULANTE	**6.928.130,78**
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	45.991,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(7.505.039,35)**
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.869.914,95)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	318.555,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.913.614,61.

(DOIS MILHOES NOVECENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E HUM 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 / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musso

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 zCOaMwHc.

Folha: 000

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

NIRE: 35601880995

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Emitido em: 22/12/20

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Dt.Registro: 25/08/196

Período: Outubro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.913.614,61	2.740.639,53	2.645.939,08	3.008.315,06
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.046.388,92	2.740.639,42	2.617.134,45	2.169.893,89
11010		1101000000	CAIXA		0,00	237.634,30	237.634,30	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	237.634,30	237.634,30	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,00	53.485,15	53.485,15	0,00
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,00	53.485,15	53.485,15	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		1.748.159,61	1.570.850,40	1.469.250,00	1.849.760,01
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.469.250,00	1.570.850,40	1.469.250,00	1.570.850,40
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		193.996,56	218.296,17	233.044,52	179.248,21
10081		1107010000	Clientes Diversos		193.996,56	218.296,17	233.044,52	179.248,21
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		102.205,94	83.326,77	53.692,23	131.840,48
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		102.205,94	83.326,77	53.692,23	131.840,48
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		16.932,17	39.806,78	16.068,29	40.670,66
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		61.096,85	30.675,47	27.264,09	64.508,23
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		20.500,86	8.435,93	6.871,34	22.065,45
10088		1110010100	PIS a Recuperar		3.676,06	4.408,59	3.488,51	4.596,14
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.026,81	562.405,87	555.387,49	9.045,19
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.026,81	0,00	506,67	1.520,14
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	562.405,87	554.880,82	7.525,05
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	14.640,76	14.640,76	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.291,73	12.291,73	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.291,73	12.291,73	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	2.349,03	2.349,03	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	2.349,03	2.349,03	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		867.225,69	0,11	28.804,63	838.421,17
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,17	0,11	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,17	0,11	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,64	0,11	0,00	27.706,75
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 DELLA NOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880995

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.134.365,35	0,00	28.804,63	-3.163.169,98
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.480.132,29	0,00	23.567,41	-2.503.699,70
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.480.132,29	0,00	23.567,41	-2.503.699,70
12124		1212040000	IMÓVEIS		-86.907,98	0,00	1.012,88	-87.920,86
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-86.907,98	0,00	1.012,88	-87.920,86
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-334.961,45	0,00	4.224,34	-339.185,79
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-334.961,45	0,00	4.224,34	-339.185,79
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		2.913.614,61	885.438,56	980.139,01	3.008.315,06
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.490.523,18	855.926,89	961.555,97	3.596.152,26
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.330.668,42	197.937,51	272.381,35	1.405.112,26
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		1.330.668,42	197.937,51	272.381,35	1.405.112,26
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		1.330.668,42	197.937,51	272.381,35	1.405.112,26
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.604,99	20.903,33	19.720,85	374.422,51
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.604,99	20.903,33	19.720,85	374.422,51
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	16.068,29	16.068,29	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.296,79	142,41	134,05	1.288,43
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		28.179,05	1.174,12	0,00	27.004,93
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.488,51	3.488,51	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.343.120,88	609.237,50	619.939,91	1.353.823,29
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.343.120,88	609.237,50	619.939,91	1.353.823,29
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.794,62	0,00	58,00	21.852,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.780,87	3.388,83	3.231,26	213.623,30
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.489,25	16.064,37	12.231,49	517.656,37
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.278,20	2.438,99	1.328,98	19.168,19
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		547.505,29	547.505,29	562.405,87	562.405,87
20329		2104010100	Salários a Pagar		18.272,65	39.840,02	40.684,31	19.116,94
21050		2105000000	PROVISÕES		38.527,13	9.265,52	12.371,00	41.632,61
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		19.224,49	0,00	3.617,70	22.842,19
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		19.302,64	9.265,52	8.753,30	18.790,42
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		394.207,23	18.583,03	37.142,86	412.767,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880995

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		206.128,59	0,00	37.142,86	243.271,45
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		173.646,65	18.583,03	0,00	155.063,62
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		110,57	0,00	0,00	110,57
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.928.130,78	0,00	18.583,04	6.946.713,82
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	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		45.991,41	0,00	18.583,04	64.574,45
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		45.991,41	0,00	18.583,04	64.574,45
22080		2208000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.505.039,35	29.511,67	0,00	-7.534.551,02
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.869.914,95	707,04	0,00	-8.870.621,99
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		93.927,06	0,00	0,00	93.927,06
20375		2503010100	Lucros Acumulados		93.927,06	0,00	0,00	93.927,06
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.963.842,01	707,04	0,00	-8.964.549,05
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.963.842,01	707,04	0,00	-8.964.549,05
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		318.555,60	28.804,63	0,00	289.750,97
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		318.555,60	28.804,63	0,00	289.750,97
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	332.390,73	100.236,84	232.153,89
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	332.390,73	100.236,84	232.153,89
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	332.390,73	100.236,84	232.153,89
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	0,00	16.396,94	-16.396,94
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	39.806,78	-39.806,78
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	264.817,17	8.435,93	256.381,24
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.462,75	0,00	15.462,75
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.295,08	0,00	4.295,08
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	30.675,47	-30.675,47
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.408,59	-4.408,59
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	47.815,73	292,80	47.522,93
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	220,33	-220,33
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	57.051,16	28.804,63	28.246,53
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15.410,67	0,00	15.410,67
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.410,67	0,00	15.410,67
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	250,00	0,00	250,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79 NIRE: 35601880995

End.: Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP Emitido em: 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	166,00	0,00	166,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.634,90	0,00	11.634,90
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	108,23	0,00	108,23
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.632,75	0,00	2.632,75
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,12	0,00	112,12
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	12.371,00	0,00	12.371,00
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	12.371,00	0,00	12.371,00
50457		5301010000	Provisão para 13° Salário		0,00	3.617,70	0,00	3.617,70
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	8.753,30	0,00	8.753,30
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.269,49	0,00	29.269,49
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	464,86	0,00	464,86
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	464,86	0,00	464,86
50738		5501020100	Juros de Mora		0,00	12,47	0,00	12,47
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	452,39	0,00	452,39
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO 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	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÕE		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	RECEITAS		0,00	1.529.453,19	1.789.853,61	260.400,42
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	60.203,19	218.296,17	158.092,98
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.871,34	218.296,17	211.424,83
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	218.296,17	218.296,17
60003		6101020000	IPI		0,00	6.871,34	0,00	-6.871,34
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	53.331,85	0,00	-53.331,85
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.068,29	0,00	-16.068,29
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.264,09	0,00	-27.264,09
60614		6102010000	PIS		0,00	3.488,51	0,00	-3.488,51
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	6.510,96	0,00	-6.510,96
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.469.250,00	1.571.557,44	102.307,44
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.469.250,00	1.571.557,44	102.307,44
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.469.250,00	1.571.557,44	102.307,44

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais) Folha: 0000

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/202

Período: Outubro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	**1.469.250,00**
Matéria Prima	1.469.250,00
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	**232.153,89**
Compras de Mat Prima a Prazo	256.381,24
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	46.368,41
ICMS Creditado no LRE	(30.675,47)
COFINS Creditado no Controle Interno	(39.806,78)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.408,59)
Outros Custos	4.295,08
ESTOQUE FINAL	**(1.570.850,40)**
Matéria Prima	(1.570.850,40)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	130.553,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 00001

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**211.424,83**
Receita da Venda de Produtos	218.296,17
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.871,34)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	**(53.331,85)**
Vendas Canceladas e Descontos	(6.510,96)
ICMS	(27.264,09)
COFINS	(16.068,29)
PIS	(3.488,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**158.092,98**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.424,83
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(53.331,85)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(130.553,49)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(130.553,49)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**27.539,49**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	158.092,98
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(130.553,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(15.410,67)**
DESPESAS COMERCIAIS	(15.410,67)
PROVISÕES	**(12.371,00)**
Provisão para Férias	(8.753,30)
Provisão para 13° Salário	(3.617,70)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(242,18)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**(464,86)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(464,86)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**(707,04)**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	**(707,04)**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00001

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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: 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	3.008.315,06
CIRCULANTE	**2.169.893,89**
ESTOQUES	1.849.760,01
VALORES A RECEBER	179.248,21
IMPOSTOS A RECUPERAR	131.840,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.045,19
NÃO CIRCULANTE	**838.421,17**
CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.163.169,98)
INTANGÍVEL	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 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00003

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (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:** 22/12/2022

Período: Outubro de 2022 **NIRE:** 35601880993 **Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	**3.008.315,06**
CIRCULANTE	**3.596.152,26**
FORNECEDORES	1.405.112,26
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	374.422,51
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.353.823,29
PROVISÕES	41.632,61
OUTRAS CONTAS	412.767,06
NÃO CIRCULANTE	**6.946.713,82**
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	64.574,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(7.534.551,02)**
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.870.621,99)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	289.750,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 3.008.315,06.

(TRES MILHOES OITO MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 17:40 , sob o número WMMM23700027370
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 UKFTM9IF.