



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

Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda relativo aos meses de abril a setembro de 2024 (doc.01 e 02)**, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Aproveitando o ensejo, em atendimento ao quanto esperado desta auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, no dia 16 de outubro de 2024, **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o devido funcionamento.

Em assim sendo, informa que o preposto desta signatária foi devidamente recepcionado e, após solicitação, foi conduzido para visita à sede das empresas por funcionários do setor de engenharia de qualidade.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e operacional propício à execução da atividade empresarial, bem como com matéria prima disponível.



Importante salientar, que o Relatório Fotográfico tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e a sua viabilidade econômica no transcorrer do procedimento recuperacional.

Deste modo, é a presente para requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, realizado em 16 de outubro de 2024 (doc.03).

É como se manifesta esta Administradora Judicial, aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 25 de novembro de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA.

Setembro/2024

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.....	9
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	9
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível	12
4.1.2. Contas a Receber.....	12
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Investimentos.....	14
4.1.5. Imobilizado	15
4.1.6. Fornecedores.....	16
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.8. Passivo Trabalhista	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. Lucro Bruto e Despesas Operacionais	21
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	21
4.2.5. Resultado Financeiro	22
4.2.6. Resultado Líquido.....	23
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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	27
5.	PASSIVO CONCURSAL	28
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	29
8.	ANEXOS	30

Glossário

Cofres	Cofres e Armários de Aço Mojiano Ltda.
BP	Balanço Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, abatimentos e cancelamentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro Bruto	Trata-se do valor que a operação da empresa gera após deduzir os custos de vendas da receita líquida. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de encargos incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados diretamente à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado, entre outras.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômicos ocorridos no exercício/ período.

Cofres e Armários de Aço Mojiano Ltda.

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 crise, pela Recuperanda, de forma a preservar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

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

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

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

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade da Empresa, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, 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 **outubro/2023 a setembro/2024**.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela Recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual esta se insere.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 25/11/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,17% neste ano, sendo que para o próximo exercício a expectativa é de 1,95%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,70/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,55/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 75,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa também é de superávit, que deve alcançar US\$ 76,30 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,75%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 12,25%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,64% na semana anterior para 4,63%, enquanto, para 2025, a projeção passou de 4,12% para 4,34%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos segmentos econômicos de atuação.

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.

Segundo os dados da Produção Industrial Mensal (PIM), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial nacional, considerando a série com ajuste sazonal, subiu 1,1% no mês de setembro/2024, quando comparada ao mês de agosto/2024, após apresentar variação positiva de 0,2% em agosto/2024. Considerando os nove primeiros meses de 2024, o setor industrial cresceu 3,1%, enquanto no acumulado dos últimos doze meses a elevação foi de 2,6%, intensificando o ritmo de crescimento.

Das quatro categorias econômicas pesquisadas, três registraram avanço, sendo as influências positivas mais importante assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,3%) e produtos alimentícios (2,3%). Registrando contribuições positivas encontram-se também os setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (2,5%), de produtos do fumo (36,5%), de metalurgia (2,4%) e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3,3%).

Por outro lado, entre as doze atividades que demonstraram queda na produção encontram-se: indústrias extrativas (-1,3%) e produtos químicos (-2,7%) e exerceram os principais impactos na média da indústria. Outros impactos negativos importantes sobre o total da indústria vieram de outros equipamentos de transporte (-7,8%) e de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,7%).

Entre as grandes categorias econômicas assinalaram crescimento: bens de capital (4,2%), os segmentos de bens intermediários (1,2%) e bens de consumo semi e não duráveis (0,6%), ambos demonstrando o segundo resultado positivo consecutivo. Registrando recuo de 2,7% esteve o setor produtos de bens de consumo duráveis.

A perspectiva segue positiva devido ao aquecimento da demanda interna, as políticas de estímulo à atividade do governo e à balança comercial. No entanto, o risco da

desaceleração da economia global e a perspectiva de juros altos ainda se encontra presente.

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), 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 Ltda. 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 Ltda.	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda.
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	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
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
Capital Social (R\$)		82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
		1.046.320,00

Em 15/04/2021, através do documento número 170835/21-2, a JUCESP registrou a alteração da titularidade da empresa para a Sra. Edneia Isabel de Freitas, que passou a deter 100% do capital social da empresa.

3.2. Da estrutura organizacional

A Recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Total
Outubro-23	19
Novembro-23	19
Dezembro-23	18
Janeiro-24	18
Fevereiro-24	17
Março-24	15
Abril-24	15
Maio-24	15
Junho-24	15
Julho-24	15
Agosto-24	15
Setembro-24	15

No período de março/2024 a setembro/2024 o quadro de colaboradores não apresentou alteração. Em setembro/2024 a Recuperanda emprega quinze (15) colaboradores, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

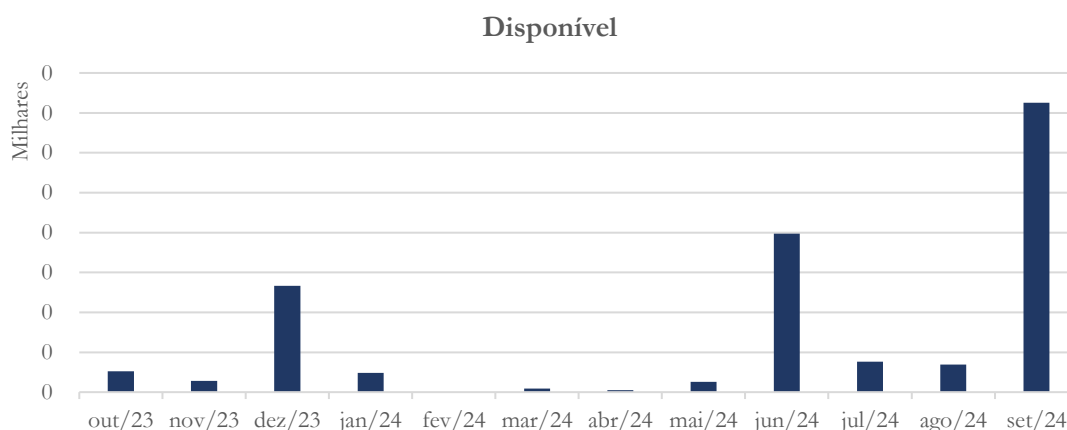
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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, qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

4.1.1. Disponível⁴

Gráfico 1

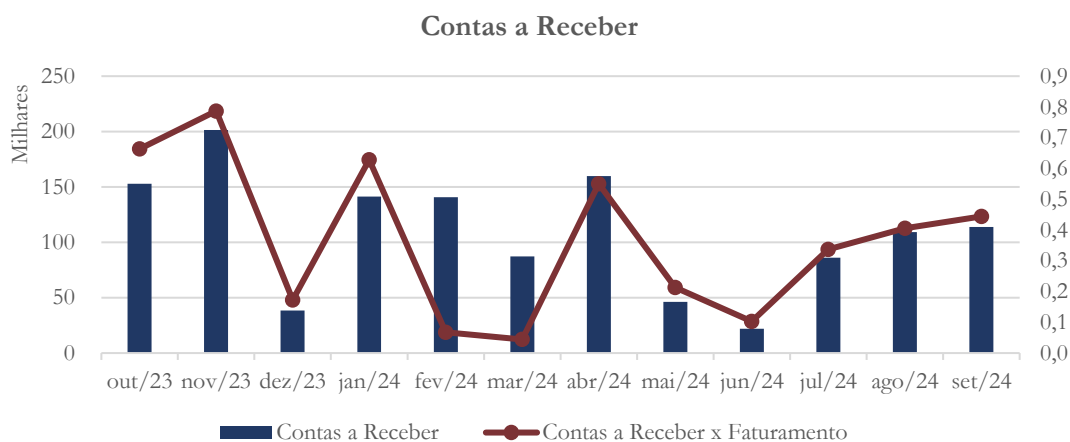


Os saldos das disponibilidades apresentam oscilação no período de doze (12) meses findo em setembro/2024. Neste período, o saldo passou de R\$ 10,0 em outubro/2023 para R\$ 0,0 em fevereiro/2024, e alcançou R\$ 145,0 em setembro/2024, sendo este o maior valor contabilizado no período.

4.1.2. Contas a Receber

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

Gráfico 2



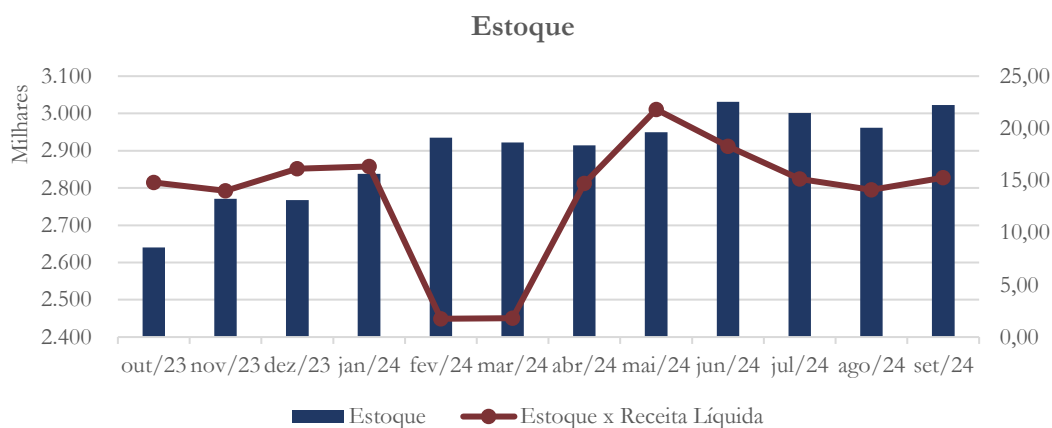
As contas a receber apresentam flutuação importante ao longo do período em análise, com saldo médio mensal no valor de R\$ 108,2 mil. O maior saldo foi registrado em abril/2024, pelo valor de R\$ 159,7 mil. Entre este mês e junho/2024 registra-se diminuição, com os saldos atingindo R\$ 46,3 mil em maio/2024 e R\$ 22,0 mil em junho/2024. A partir de julho/2024, os saldos voltam a se elevar; em julho/2024 totalizam R\$ 86,0 mil, passando para R\$ 109,3 mil em agosto/2024, e fecham o período, em setembro/2024, no valor de R\$ 113,8.

Conforme posição detalhada por cliente, em setembro/2024, não há títulos em atraso.

Como se pode observar pelo gráfico acima, o saldo de contas a receber equivale a cerca de 44% das vendas de setembro/2024. A relação das contas a receber e o faturamento durante os doze (12) meses findos em setembro/2024 é de 46%.

4.1.3. Estoques

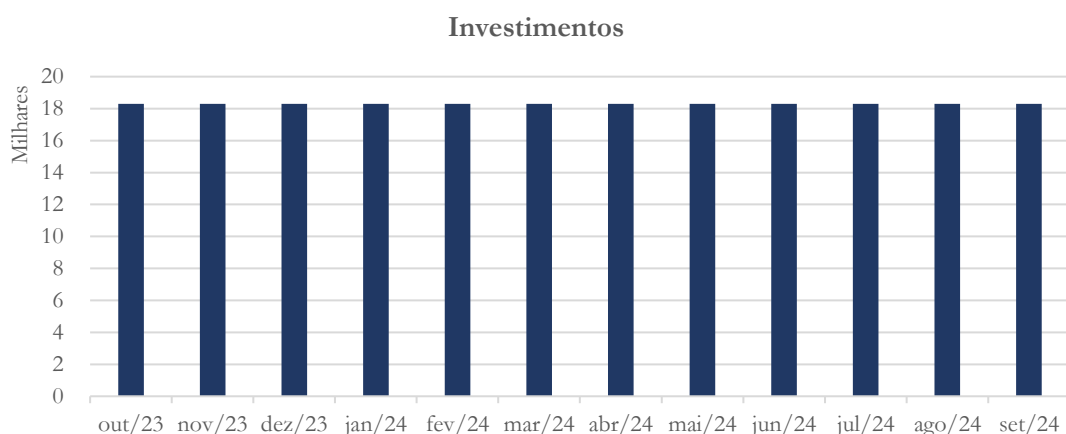
Gráfico 3



Os estoques, prioritariamente compostos por matérias-primas, apresentam saldo médio no valor de R\$ 2,9 milhões entre os meses de janeiro/2024 a setembro/2024; neste último mês totalizam R\$ 3,0 milhões.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



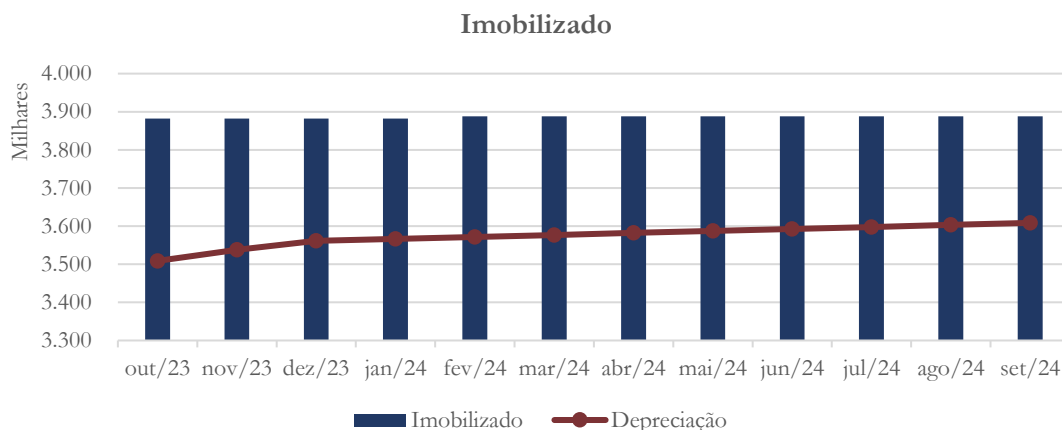
O saldo de investimentos se manteve inalterado ao longo do período, no valor de R\$ 18,3 mil, e se refere a terrenos.

4.1.5. Imobilizado

A Lei nº 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.

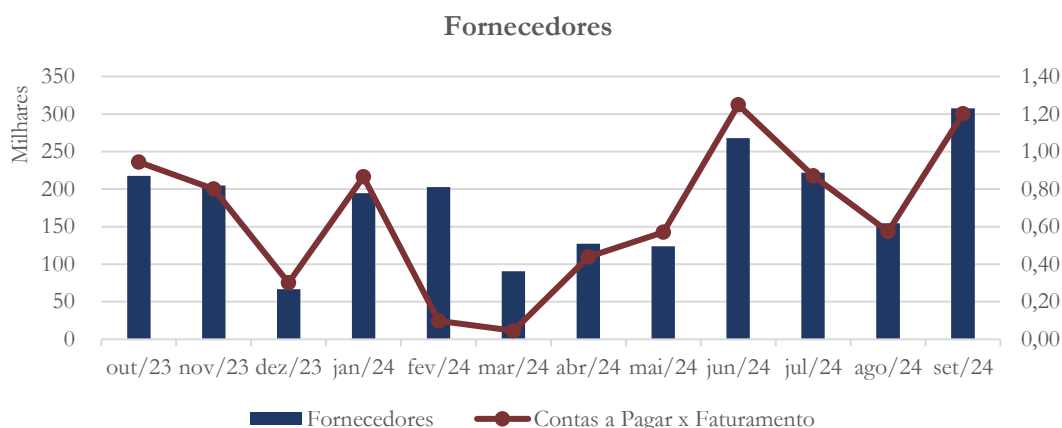
Gráfico 5



O saldo de bens em operação do imobilizado, no valor de R\$ 3,9 milhões, não registrou alteração relevante no período de doze (12) meses findo em setembro/2024. Não se observa, a partir desses saldos, baixas às contas do ativo fixo. As depreciações acumuladas apresentam aumento de 0,15% ao mês e totalizam R\$ 3,6 milhões em setembro/2024.

4.1.6. Fornecedores

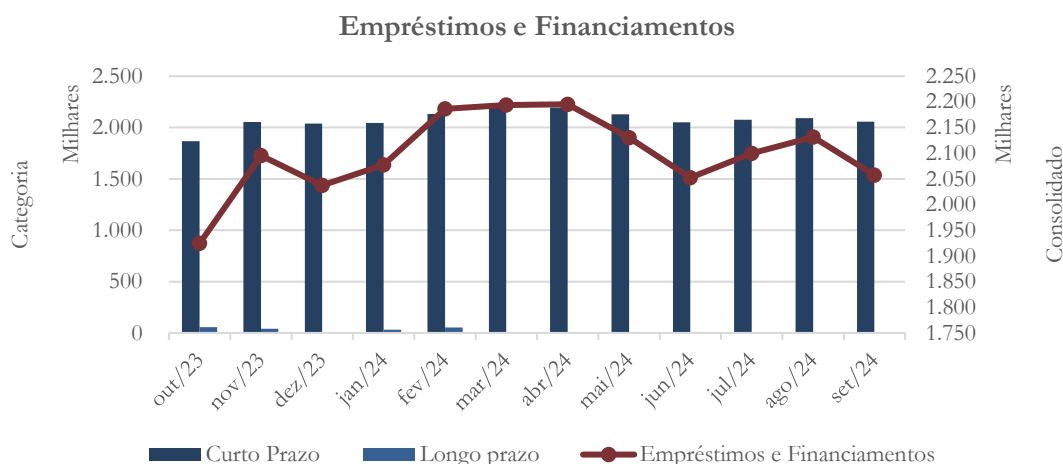
Gráfico 6



Os saldos da conta fornecedores apresentam flutuação, como se pode verificar no gráfico acima. O saldo passou de R\$ 217,6 mil, em outubro/2023, para R\$ 67,0 mil, em dezembro/2023, e atinge seu maior pico, em setembro/2024, no valor de R\$ 307,6 mil. Conforme a composição do saldo a pagar disponibilizada pela Recuperanda, por fornecedor e por título, não se observa a existência de valores em atraso.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

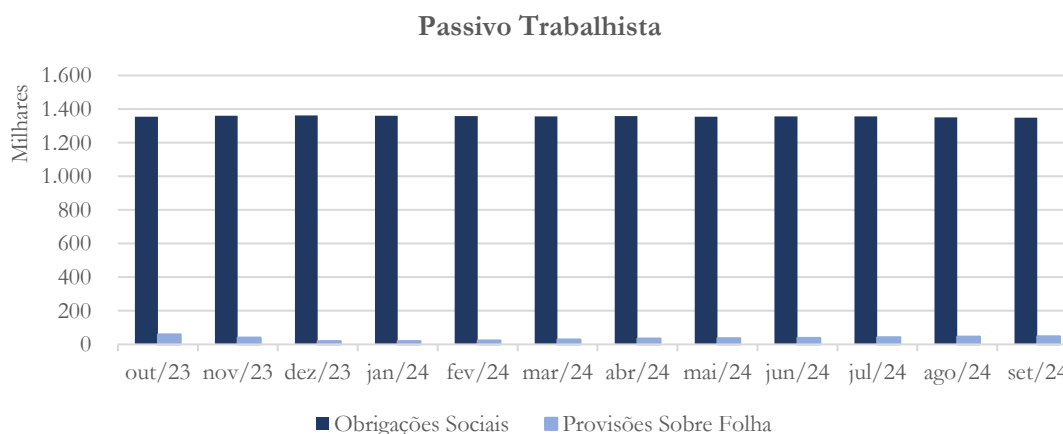
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos são contabilizados no passivo circulante e apresentam saldo médio no valor de R\$ 2,1 milhões no período de doze (12) meses findo em setembro/2024. Neste mês, os empréstimos e financiamentos registram o valor de valor de R\$ 2,0 milhões, sendo que 87% deste montante se referem a adiantamentos a clientes – com saldo no valor de R\$ 1,8 milhões – e R\$ 250,8 mil referentes a empréstimos a terceiros.

4.1.8. Passivo Trabalhista

Gráfico 8



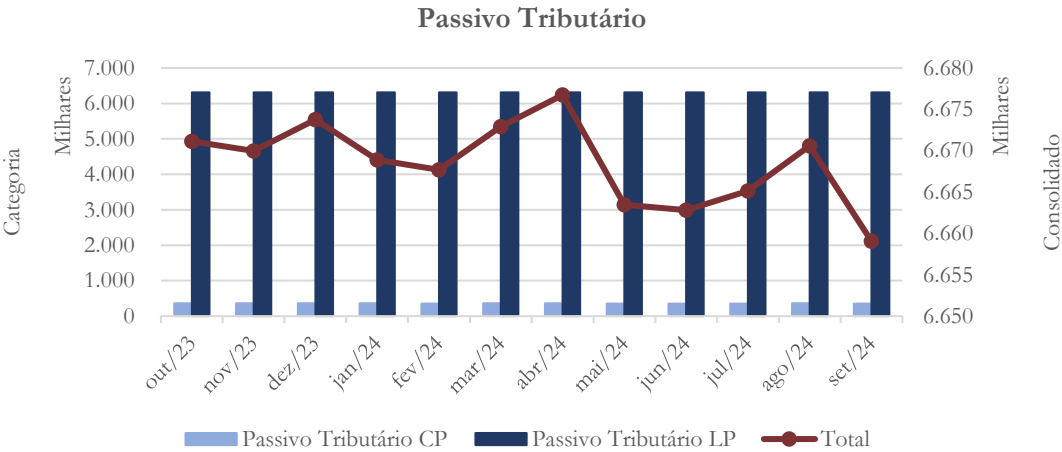
O passivo trabalhista, composto por obrigações sociais e provisões sobre folha, apresenta saldo médio no valor de R\$ 1,4 milhões no período de doze (12) meses findo em setembro/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição mensal do passivo trabalhista referente ao período de seis (6) meses findo em setembro/2024:

Trabalhista	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Salários e Ordenados	582.353	582.097	583.094	583.578	580.570	580.995
IRRF	19.721	19.725	19.712	19.947	19.591	19.400
INSS	521.653	518.030	519.367	517.295	515.058	514.574
FGTS	213.081	213.098	213.145	213.421	212.946	212.830
Sindical	21.975	21.975	21.975	21.975	21.975	21.975
Provisões	34.685	36.616	38.546	42.059	45.724	48.147
Total:	1.393.466	1.391.541	1.395.839	1.398.275	1.395.864	1.397.920

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário total registra saldo médio no valor de R\$ 6,7 milhões no período de outubro/2023 a setembro/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário registrado mensalmente no período de seis (6) meses findo em setembro/2024:

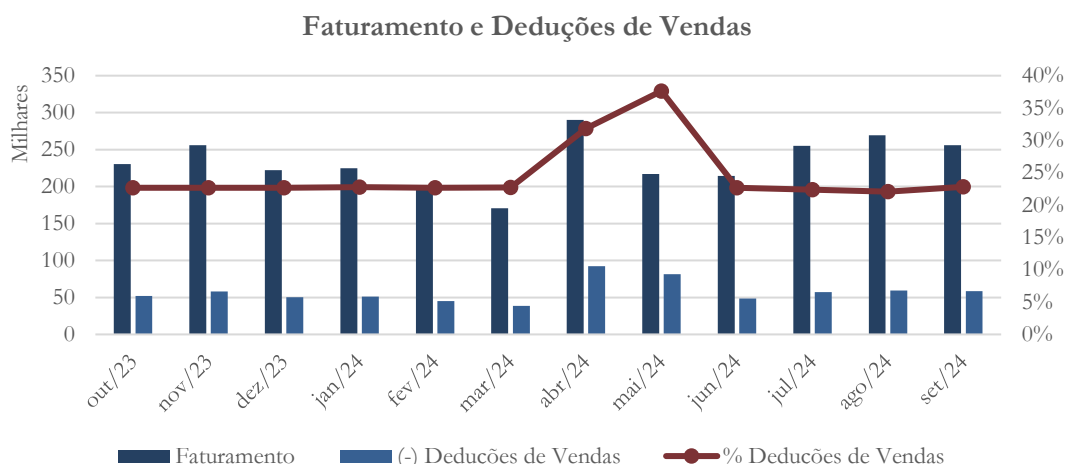
Fazenda	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Municipal	946	946	946	946	946	946
Estadual	1.045.603	1.036.302	1.035.128	1.033.954	1.039.214	1.031.606
Federal	2.439.156	2.435.181	2.435.696	2.439.203	2.439.409	2.435.469
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.676.734	6.663.458	6.662.799	6.665.132	6.670.598	6.659.049

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 de uma empresa, permitindo visualizar, assim, se a entidade está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

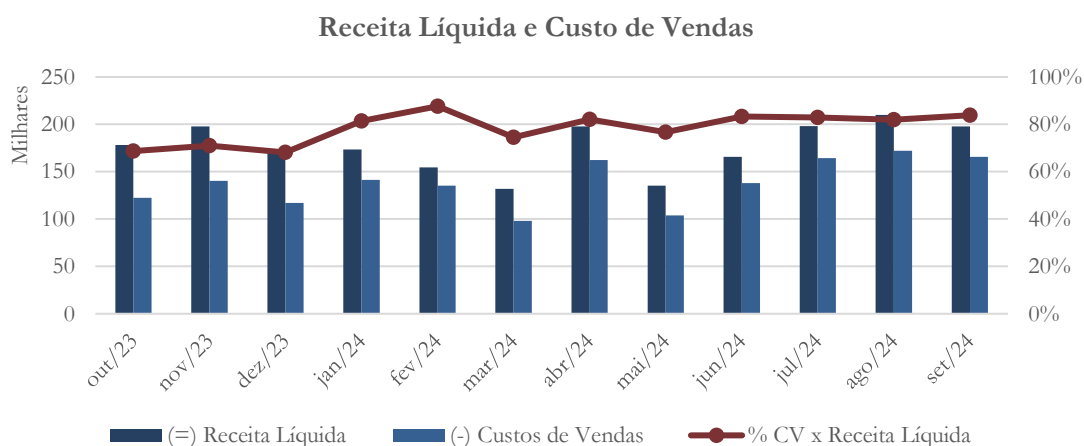
Gráfico 10



O faturamento apresenta saldo médio no valor de R\$ 233,0 mil no período de janeiro/2024 a setembro/2024, e totaliza R\$ 2,1 milhões nesse período. As deduções de vendas registram saldo médio de R\$ 59,2 mil, e somam R\$ 532,5 mil no mesmo período. As deduções de vendas são compostas basicamente por impostos sobre vendas, os quais representam cerca de 22,7% do faturamento.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

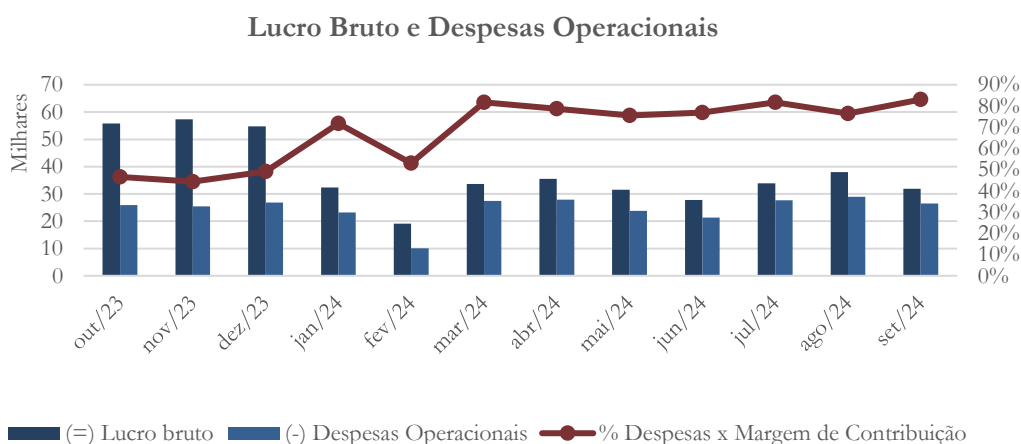
Gráfico 11



Após as deduções de vendas, as receitas líquidas somam R\$ 1,6 milhões nos primeiros nove (9) meses de 2024. Os custos de vendas, no mesmo período, registram montante total de R\$ 1,3 milhões. Os custos com materiais totalizam R\$ 853,3 mil no período, os incorridos com pessoal totalizam R\$ 391,6 mil e os demais R\$ 36,1 mil.

4.2.3. Lucro Bruto e Despesas Operacionais

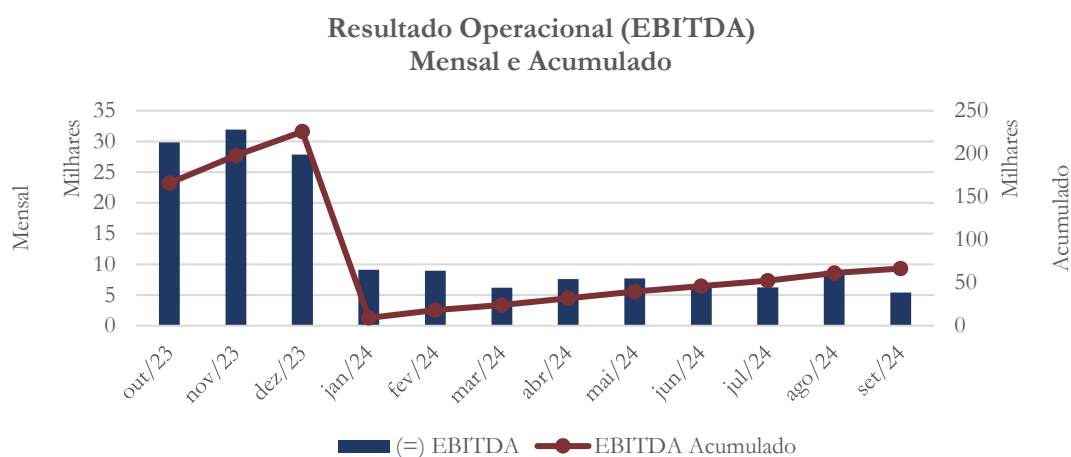
Gráfico 12



Nos primeiros nove (9) meses de 2024, a Recuperanda apresenta lucro bruto no valor de R\$ 283,5 mil e despesas operacionais de R\$ 216,9 mil.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

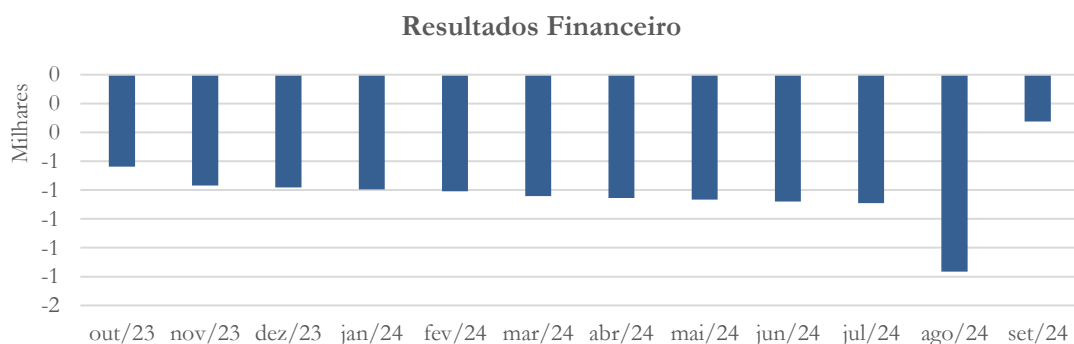
Gráfico 13



A Recuperanda apresenta lucro operacional no valor de R\$ 66,6 mil no período de janeiro/2024 a setembro/2024.

4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 14



No período de janeiro/2024 a setembro/2024, as despesas financeiras líquidas somaram R\$ 7,6 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



Nos primeiros nove (9) meses de 2024, a Recuperanda apresenta lucro líquido no valor de R\$ 11,5 mil.

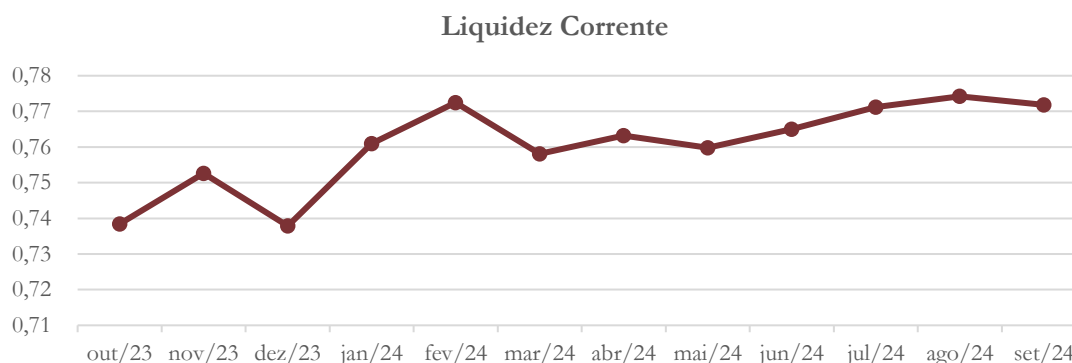
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se uma empresa tem capacidade de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 16



A evolução dos índices mensais de liquidez corrente não apresenta evolução relevante, tendo ficado, em média em 0,76. No mês de setembro/2024, a Recuperanda possuía R\$ 0,77 de ativos correntes para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo.

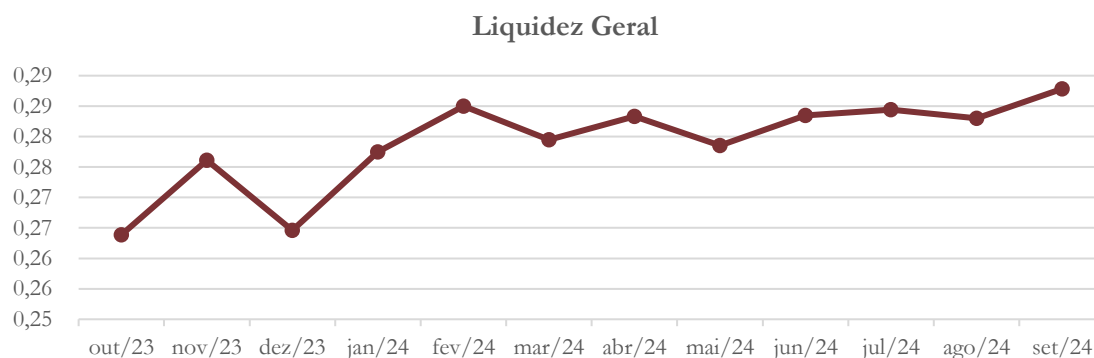
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade de uma empresa a curto e a longo prazos⁶. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

⁶ Calcula-se a liquidez geral pela razão entre a soma do ativo circulante e realizável a longo prazo e a soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 17

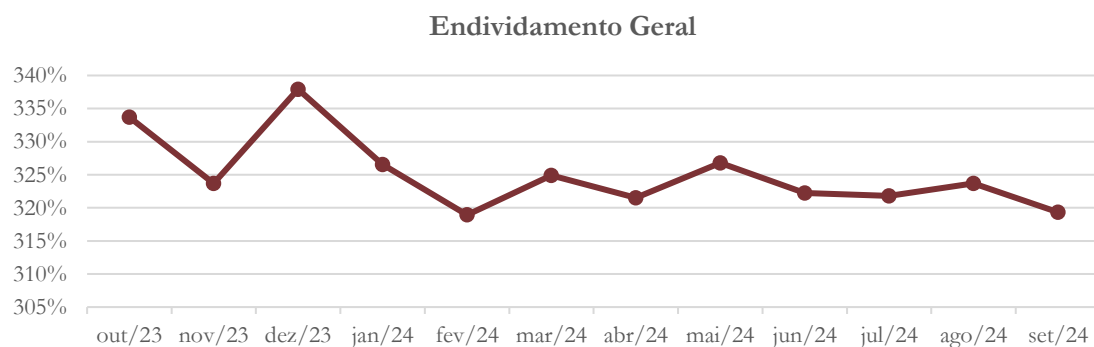


Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de setembro/2024, a Recuperanda possuía R\$ 0,29 de ativos para cada R\$ 1,00 de passivos totais.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza numa determinada data. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 18

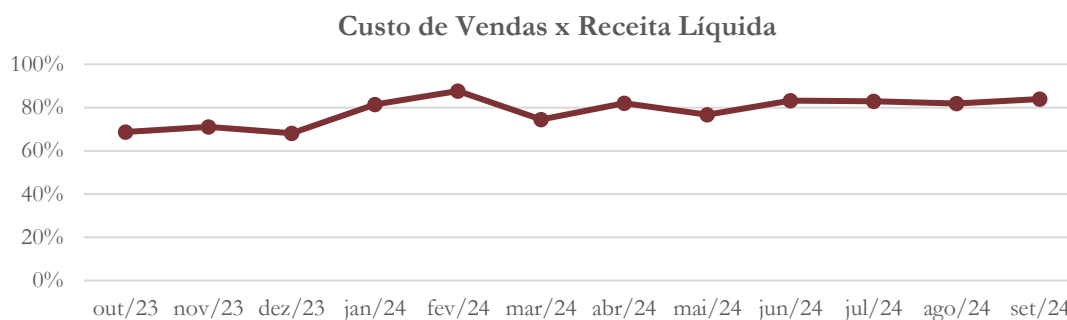


O índice de endividamento apresenta alguma de redução ao longo do período, tendo ficado, em média, em 325%. Em setembro/2024, este índice alcançou 319%, o que indica que os passivos totais da Empresa equivalem a cerca de 2 vezes os seus ativos.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

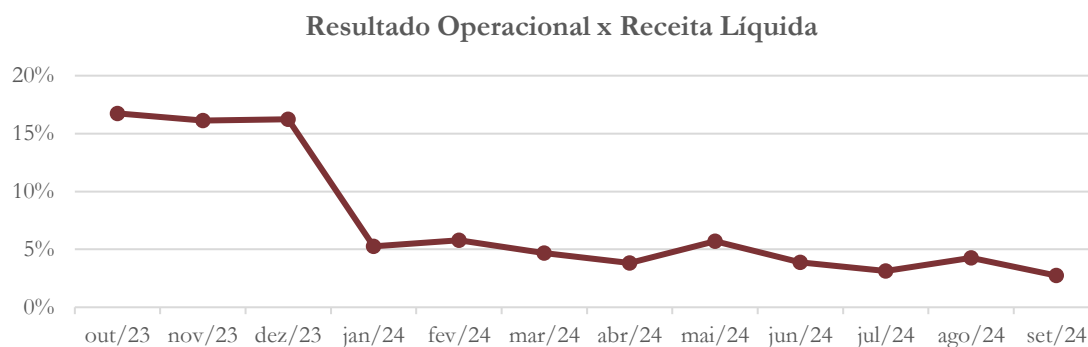


No mês de setembro/2024, o custo de vendas representou 83,9% da receita líquida auferida no mesmo período.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – é uma aproximação do volume de recursos gerado pelas operações.

Gráfico 20

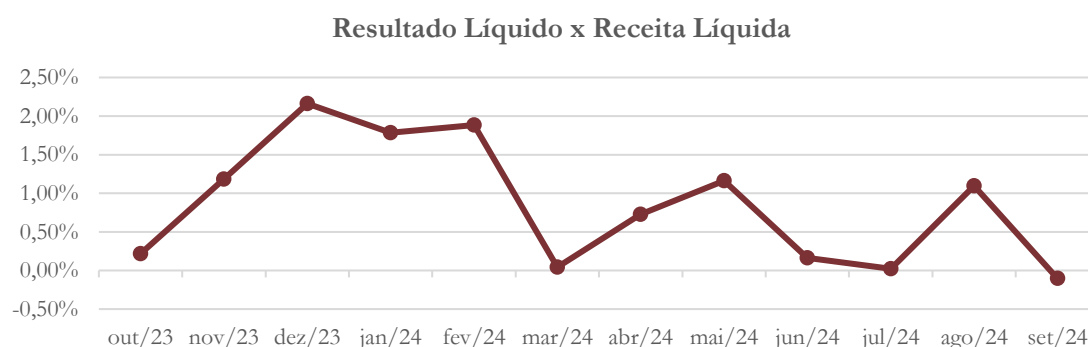


O retorno operacional apresentou índice positivo (2,7%) no mês de setembro/2024.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido considera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21

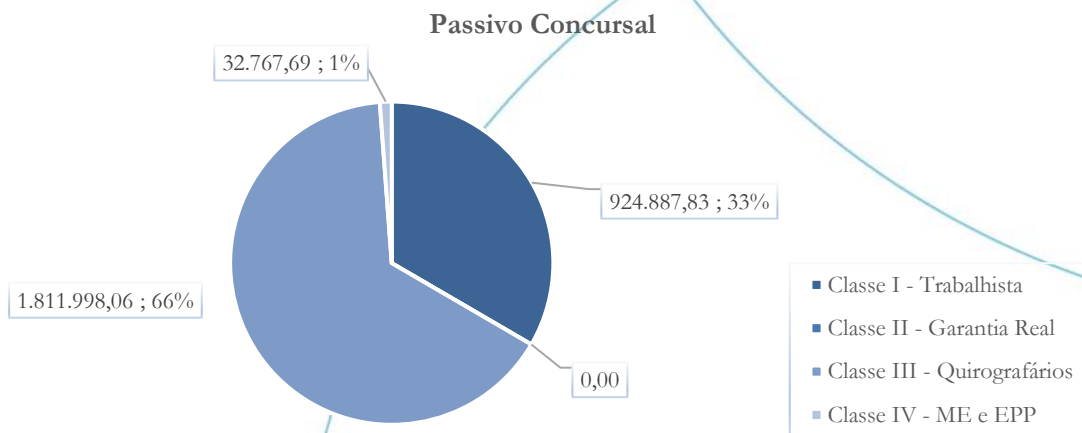


O retorno líquido foi negativo (0,1%) no mês de setembro/2024 e positivo no acumulado de janeiro/2024 a setembro/2024 (0,73%).

5. Passivo Concursal

A Recuperanda possui o seguinte passivo concursal:

Gráfico 22



A composição do passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores, é como segue:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	18	924.887,83	33,39%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	12	1.811.998,06	65,42%
Classe IV - ME e EPP	4	32.767,69	1,18%
Total:	34	2.769.653,58	100,00%

A Classe I é composta por 18 credores e representa 33,39% do passivo concursal, enquanto a Classe III, constituída por 12 credores, responde por 65,42% dos créditos totais, seguida da Classe IV, que congrega 4 credores e representa 1,18% do total. Não há créditos listados na Classe II.



A Recuperanda registra em seus passivos não circulantes créditos concursais no valor de R\$ 925,9 mil.

6. Análise e considerações finais

Nos primeiros nove (9) meses de 2024, as receitas líquidas somam R\$ 1,5 milhões, enquanto os custos de vendas totalizam R\$ 1,3 milhões, o que permitiu a geração de lucro bruto no valor de R\$ 283,5 mil.

Considerando as despesas operacionais, depreciações e despesas financeiras líquidas nos valores, respectivamente, de R\$ 216,9 mil, R\$ 47,5 mil e R\$ 7,7 mil, a Recuperanda registrou lucro líquido no valor de R\$ 11,5 mil.

No que concerne à situação patrimonial e financeira, não se observam alterações relevantes nos ativos, tampouco nos passivos totais. Os índices de liquidez e endividamento se apresentam relativamente estáveis ao longo do período em análise.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

12/09/2019	• Petição inicial
04/10/2019	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
16/10/2019	• Edital art. 52
13/12/2019	• Plano de Recuperação Judicial
05/05/2020	• Edital do art. 7 e 53
15/01/2020	• Edital art. 36
10/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Sem quórum
24/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/03/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/04/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
08/07/2021	• Assembleia Geral de Credores – Aprovação do PRJ
10/10/2024	• Decisão homologação do Plano de Recuperação Judicial

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

8. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024 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		3.467.865,98	3.772.270,84	3.719.636,92	3.520.499,90
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.055.770,05	3.772.270,84	3.714.352,06	3.113.688,83
11010		1101000000	CAIXA		0,00	376.134,37	376.134,37	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	376.134,37	376.134,37	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,85	243.475,75	243.476,59	1,01
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,85	243.475,75	243.476,59	1,01
11050		1105000000	ESTOQUES		2.922.153,91	2.635.230,88	2.643.244,30	2.914.140,49
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.643.244,30	2.635.230,88	2.643.244,30	2.635.230,88
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		87.184,96	290.200,89	217.717,25	159.668,60
10081	146556	1107010000	A L B M Móveis e Equ		0,00	2.116,63	0,00	2.116,63
10081	081813	1107010000	Astem Móveis p/ Escr		0,00	59.081,73	59.081,73	0,00
10081	084216	1107010000	D E A Móveis e Equip		1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		26.947,60	0,00	25.873,80	1.073,80
10081	087368	1107010000	Dênis F Túllio		1.600,00	1.073,80	2.673,80	0,00
10081	084411	1107010000	Escrita Móveis Coms		0,00	31.026,63	0,00	31.026,63
10081	014794	1107010000	Galmaq Equip p/ Esc		42.279,87	84.367,33	42.279,87	84.367,33
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		3.031,43	42.800,74	35.722,96	10.109,21
10081	082329	1107010000	M E R Equip e Móvei		0,00	35.826,73	35.826,73	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		11.450,00	0,00	11.450,00	0,00
10081	081810	1107010000	Office Solução Com d		0,00	26.845,00	0,00	26.845,00
10081	081825	1107010000	Vanderlei Colodrão		0,00	2.932,30	2.932,30	0,00
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		28.134,69	59.708,27	66.258,87	21.584,09
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		28.134,69	59.708,27	66.258,87	21.584,09
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		26.967,78	13.553,74	18.937,43	21.584,09
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	34.006,50	34.006,50	0,00
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	9.203,52	9.203,52	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.166,91	2.944,51	4.111,42	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	167.520,68	167.520,68	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.289,36	11.289,36	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.289,36	11.289,36	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	156.231,32	156.231,32	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	156.231,32	156.231,32	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		412.095,93	0,00	5.284,86	406.811,07
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-3.576.753,30	0,00	5.284,86	-3.582.038,16
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.828.250,28	0,00	47,64	-2.828.297,92
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.828.250,28	0,00	47,64	-2.828.297,92
12124		1212040000	IMÓVEIS		-105.139,94	0,00	1.012,89	-106.152,83
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-105.139,94	0,00	1.012,89	-106.152,83
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-410.999,45	0,00	4.224,33	-415.223,78
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-410.999,45	0,00	4.224,33	-415.223,78
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		3.467.865,98	449.295,96	501.929,88	3.520.499,90
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.956.888,89	246.732,91	295.603,97	5.005.759,95
21010		2101000000	FORNECEDORES		90.819,80	124.646,93	161.345,36	127.518,23
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		90.819,80	124.646,93	161.345,36	127.518,23
20301	150613	2101010100	Astorfi Distr Ltda		0,00	0,00	107.360,60	107.360,60
20301	151536	2101010100	Desktop S/A		0,00	479,97	479,97	0,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		4.252,90	4.252,90	3.704,99	3.704,99
20301	117085	2101010100	Epis e Epcs Segur To		183,00	183,00	0,00	0,00
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		157,70	157,70	0,00	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		0,00	21.765,10	21.765,10	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		16.975,00	16.975,00	16.150,00	16.150,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	1.016,17	1.016,17	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		69.190,20	69.190,20	0,00	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		61,00	61,00	302,64	302,64
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	7.173,18	7.173,18	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	120,04	120,04	0,00
20301	009599	2101010100	THR INDUSTRIA E COME		0,00	535,58	535,58	0,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	737,09	737,09	0,00
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.124,95	32.049,37	35.857,89	365.933,47
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.124,95	32.049,37	35.857,89	365.933,47
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,91	18.937,43	18.937,46	56.676,94
20310		2103010100	CSLL a Recolher		717,90	717,90	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.281,69	127,27	127,27	1.281,69
20312		2103010100	ICMS a Recolher		185.836,70	3.022,95	8.126,60	190.940,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20313		2103010100	IPI a Recolher		49.226,01	2.731,79	4.525,08	51.019,30
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		48.514,66	1.196,49	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		7.044,89	1.174,12	0,00	5.870,77
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,91	4.111,42	4.111,48	11.819,97
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.356.003,50	50.655,10	53.433,14	1.358.781,54
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.356.003,50	50.655,10	53.433,14	1.358.781,54
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.238,16	2.846,12	2.688,49	213.080,53
20327		2104010100	INSS a Recolher		517.852,47	12.427,59	16.227,78	521.652,66
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.808,96	470,48	382,65	19.721,13
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.878,99	34.846,91	34.070,22	15.102,30
21050		2105000000	PROVISÕES		28.303,06	0,00	6.381,58	34.684,64
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		9.498,51	0,00	3.146,71	12.645,22
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		18.804,55	0,00	3.234,87	22.039,42
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.192.740,59	39.381,51	38.586,00	2.191.945,08
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.706.268,22	0,00	38.586,00	1.744.854,22
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		471.870,21	39.381,51	0,00	432.488,70
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.310.800,38	202.563,05	204.889,75	6.313.127,08
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	202.563,05	204.889,75	2.326,70
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	202.563,05	204.889,75	2.326,70
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 Zs1cg1Pr.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-7.799.823,29	0,00	1.436,16	-7.798.387,13
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		-8.846.143,29	0,00	1.436,16	-8.844.707,13
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		284.814,10	0,00	1.436,16	286.250,26
20375		2503010100	Lucros Acumulados		284.814,10	0,00	1.436,16	286.250,26
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.850.680,42	2.688.318,69	162.361,73
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.850.680,42	2.688.318,69	162.361,73
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.850.680,42	2.688.318,69	162.361,73
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	13.553,74	-13.553,74
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	152.984,46	3.828,16	149.156,30
40639		4101010000	Devolução de Compras		0,00	68,80	2.185,80	-2.117,00
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.382,01	0,00	16.382,01
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.704,99	0,00	3.704,99
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	25.879,90	-25.879,90
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.942,56	-2.942,56
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	34.070,22	4.472,01	29.598,21
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	225,64	225,64	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.643.244,30	2.635.230,88	8.013,42
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	34.052,29	0,00	34.052,29
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.670,71	0,00	21.670,71
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	21.670,71	0,00	21.670,71
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	139,00	0,00	139,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	302,64	0,00	302,64
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	16.875,80	0,00	16.875,80
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.737,09	0,00	2.737,09
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	600,01	0,00	600,01
50733		5101010000	Água		0,00	1.016,17	0,00	1.016,17
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.381,58	0,00	6.381,58
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.381,58	0,00	6.381,58
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.146,71	0,00	3.146,71
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.234,87	0,00	3.234,87
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	715,14	0,00	715,14
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	715,14	0,00	715,14
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	715,14	0,00	715,14
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 Zs1cg1Pr.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	94.639,10	291.053,12	196.414,02
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	93.202,94	291.053,12	197.850,18
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	9.134,72	290.200,89	281.066,17
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	290.200,89	290.200,89
60003		6101020000	IPI		0,00	9.134,72	0,00	-9.134,72
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	84.068,22	852,23	-83.215,99
60610		6102010000	COFINS		0,00	18.937,46	0,00	-18.937,46
60611		6102010000	ICMS		0,00	34.006,50	0,00	-34.006,50
60614		6102010000	PIS		0,00	4.111,48	1,95	-4.109,53
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	27.012,78	850,28	-26.162,50
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.436,16	0,00	-1.436,16
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.436,16	0,00	-1.436,16
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.436,16	0,00	-1.436,16

Mogi-Mirim - SP / 24 DE MAIO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 Zs1cg1Pr.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa:

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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:

24/05/2024

Período:

Abril de 2024

NIRE:

35601880993

Dt.Registro:

25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.643.244,30
Matéria Prima	2.643.244,30
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	154.348,31
Compras de Mat Prima a Prazo	149.156,30
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	45.980,22
Devolução de Compras	(2.117,00)
ICMS Creditado no LRE	(25.879,90)
COFINS Creditado no Controle Interno	(13.553,74)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.942,56)
Outros Custos	3.704,99
ESTOQUE FINAL	(2.635.230,88)
Matéria Prima	(2.635.230,88)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	162.361,73

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.066,17
Receita da Venda de Produtos	290.200,89
IPI FATURADO S/VENDAS	(9.134,72)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(83.215,99)
Vendas Canceladas e Descontos	(26.162,50)
ICMS	(34.006,50)
COFINS	(18.937,46)
PIS	(4.109,53)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.850,18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.066,17
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(83.215,99)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(162.361,73)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(162.361,73)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	35.488,45
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.850,18
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(162.361,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.670,71)
DESPESAS COMERCIAIS	(21.670,71)
PROVISÕES	(6.381,58)
Provisão para Férias	(3.234,87)
Provisão para 13º Salário	(3.146,71)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	7.436,16
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(6.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(715,14)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.436,16
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	1.436,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 24 DE MAIO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 Zs1cg1Pr.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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:	24/05/2024
Período: Abril de 2024	NIRE: 35601880993	Dt.Registro:	25/08/1966

A T I V O	3.520.499,90
CIRCULANTE	3.113.688,83
CAIXA	0,00
BANCOS	1,01
ESTOQUES	2.914.140,49
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	159.668,60
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.584,09
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	406.811,07
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.582.038,16)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/05/2024

Período: Abril de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	3.520.499,90
CIRCULANTE	5.005.759,95
FORNECEDORES	127.518,23
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	365.933,47
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.358.781,54
PROVISÕES	34.684,64
OUTRAS CONTAS	2.191.945,08
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.313.127,08
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	2.326,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.798.387,13)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.844.707,13)

Mogi-Mirim - SP / 24 DE MAIO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024 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		3.520.404,64	3.878.884,88	3.961.337,13	3.437.952,39
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.113.593,57	3.878.884,88	3.956.052,27	3.036.426,18
11010		1101000000	CAIXA		0,00	463.348,87	463.348,87	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	463.348,87	463.348,87	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,01	336.393,14	336.389,05	5,10
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,01	336.393,14	336.389,05	5,10
11050		1105000000	ESTOQUES		2.914.140,49	2.670.350,42	2.635.230,88	2.949.260,03
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.635.230,88	2.670.350,42	2.635.230,88	2.670.350,42
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10165		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		159.668,60	216.782,07	330.186,27	46.264,40
10081	146556	1107010000	A L B M Móveis e Equ		2.116,63	0,00	2.116,63	0,00
10081	081813	1107010000	Astem Móveis p/ Escr		0,00	82.413,14	63.252,92	19.160,22
10081	084216	1107010000	D E A Móveis e Equip		0,00	6.757,71	0,00	6.757,71
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		1.073,80	0,00	1.073,80	0,00
10081	084411	1107010000	Escrita Móveis Coms		31.026,63	0,00	31.026,63	0,00
10081	124485	1107010000	Gabriel M da Assumpç		0,00	49.274,36	49.274,36	0,00
10081	014794	1107010000	Galmaq Equip's p/ Esc		84.367,33	13.082,83	85.302,78	12.147,38
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		10.109,21	34.385,36	43.814,15	680,42
10081	164923	1107010000	MMR GELATO GUARUJA L		0,00	4.527,52	4.527,52	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		0,00	7.518,67	0,00	7.518,67
10081	081810	1107010000	Office Solução Com d		26.845,00	0,00	26.845,00	0,00
10081	081739	1107010000	Ricardo A da Silva A		0,00	15.208,73	15.208,73	0,00
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		4.130,00	2.013,38	6.143,38	0,00
10081	098406	1107010000	Ângelo L F de Albuqu		0,00	1.600,37	1.600,37	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		21.488,83	51.402,24	50.289,06	22.602,01
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		21.488,83	51.402,24	50.289,06	22.602,01
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		21.584,09	13.148,36	14.293,29	20.439,16
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	28.100,71	25.937,86	2.162,85
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	6.954,76	6.954,76	0,00
10085		1110010100	INSS a Recuperar		-95,26	95,26	0,00	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	3.103,15	3.103,15	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	140.608,14	140.608,14	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.608,58	11.608,58	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.608,58	11.608,58	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	128.999,56	128.999,56	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	128.999,56	128.999,56	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		406.811,07	0,00	5.284,86	401.526,21
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 x5x8JRsa.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-3.582.038,16	0,00	5.284,86	-3.587.323,02
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.828.297,92	0,00	47,64	-2.828.345,56
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.828.297,92	0,00	47,64	-2.828.345,56
12124		1212040000	IMÓVEIS		-106.152,83	0,00	1.012,89	-107.165,72
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-106.152,83	0,00	1.012,89	-107.165,72
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-415.223,78	0,00	4.224,33	-419.448,11
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-415.223,78	0,00	4.224,33	-419.448,11
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	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		3.520.404,64	645.891,09	563.438,84	3.437.952,39
21000		2100000000	CIRCULANTE		5.005.569,41	400.061,22	316.923,97	4.922.432,16
21010		2101000000	FORNECEDORES		127.518,23	158.722,44	154.924,75	123.720,54
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		127.518,23	158.722,44	154.924,75	123.720,54
20301	150613	2101010100	Astorfi Distr Ltda		107.360,60	107.360,60	119.204,19	119.204,19
20301	151536	2101010100	Desktop S/A		0,00	159,99	159,99	0,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		3.704,99	3.704,99	4.098,56	4.098,56
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		0,00	0,00	417,79	417,79
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		0,00	750,00	750,00	0,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		0,00	707,00	707,00	0,00
20301	060559	2101010100	M B M Saude em Medic		0,00	225,00	225,00	0,00
20301	081590	2101010100	Masticmol Ind e Com		0,00	3.852,35	3.852,35	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Piraí		0,00	3.911,32	3.911,32	0,00
20301	088879	2101010100	Metalúrgica Valência		0,00	12.251,23	12.251,23	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		16.150,00	16.150,00	0,00	0,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	586,49	586,49	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		302,64	302,64	0,00	0,00
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	5.903,70	5.903,70	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	120,04	120,04	0,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	737,09	737,09	0,00
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		365.933,47	31.379,51	18.103,44	352.657,40
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		365.933,47	31.379,51	18.103,44	352.657,40
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,94	14.293,29	14.293,27	56.676,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 x5x8JRsa.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.281,69	127,27	137,73	1.292,15
20312		2103010100	ICMS a Recolher		190.940,35	8.126,60	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		51.019,30	4.525,08	539,29	47.033,51
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		5.870,77	1.174,12	0,00	4.696,65
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,97	3.103,15	3.103,15	11.819,97
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.358.591,00	54.181,77	50.515,57	1.354.924,80
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.358.591,00	54.181,77	50.515,57	1.354.924,80
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.080,53	2.688,49	2.706,33	213.098,37
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.462,12	16.227,76	12.795,47	518.029,83
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.721,13	382,65	386,54	19.725,02
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.102,30	34.818,87	34.563,23	14.846,66
21050		2105000000	PROVISÕES		34.684,64	0,00	1.931,21	36.615,85
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		12.645,22	0,00	820,81	13.466,03
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		22.039,42	0,00	1.110,40	23.149,82
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.191.945,08	155.777,50	91.449,00	2.127.616,58
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.744.854,22	0,00	91.449,00	1.836.303,22
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		432.488,70	155.777,50	0,00	276.711,20
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.313.127,08	245.829,87	244.944,14	6.312.241,35
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		2.326,70	245.829,87	244.944,14	1.440,97
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		2.326,70	245.829,87	244.944,14	1.440,97
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 x5x8JRSA.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-7.798.291,85	0,00	1.570,73	-7.796.721,12
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.844.611,85	0,00	1.570,73	-8.843.041,12
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		113.836,64	0,00	1.570,73	115.407,37
20375		2503010100	Lucros Acumulados		113.836,64	0,00	1.570,73	115.407,37
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.832.863,85	2.729.128,01	103.735,84
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.832.863,85	2.729.128,01	103.735,84
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.832.863,85	2.729.128,01	103.735,84
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	13.148,36	-13.148,36
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	145.872,79	5.391,00	140.481,79
40639		4101010000	Devolução de Compras		0,00	0,00	4.163,04	-4.163,04
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	12.868,96	0,00	12.868,96
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.098,56	0,00	4.098,56
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	28.100,71	-28.100,71
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.854,61	-2.854,61
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	34.563,23	4.890,44	29.672,79
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	229,43	229,43	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.635.230,88	2.670.350,42	-35.119,54
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	29.913,00	0,00	29.913,00
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.968,85	0,00	21.968,85
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	21.968,85	0,00	21.968,85
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	225,00	0,00	225,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	707,00	0,00	707,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	139,00	0,00	139,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	16.876,45	0,00	16.876,45
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	417,79	0,00	417,79
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.737,09	0,00	2.737,09
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733		5101010000	Água		0,00	586,49	0,00	586,49
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	1.931,21	0,00	1.931,21
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	1.931,21	0,00	1.931,21
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	820,81	0,00	820,81
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	1.110,40	0,00	1.110,40
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.012,94	0,00	6.012,94
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	728,08	0,00	728,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	728,08	0,00	728,08
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	728,08	0,00	728,08
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	84.406,24	218.055,08	133.648,84
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	82.835,51	218.055,08	135.219,57
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.954,76	216.782,07	209.827,31
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	216.782,07	216.782,07
60003		6101020000	IPI		0,00	6.954,76	0,00	-6.954,76
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	75.880,75	1.273,01	-74.607,74
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.293,27	0,00	-14.293,27
60611		6102010000	ICMS		0,00	25.937,86	0,00	-25.937,86
60614		6102010000	PIS		0,00	3.103,15	248,54	-2.854,61
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	32.546,47	1.024,47	-31.522,00
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.570,73	0,00	-1.570,73
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.570,73	0,00	-1.570,73
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.570,73	0,00	-1.570,73

Mogi-Mirim - SP / 24 DE JUNHO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 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 x5x8JRsa.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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:	24/06/2024
Período: Maio de 2024	NIRE: 35601880993	Dt.Registro:	25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.635.230,88
Matéria Prima	2.635.230,88
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	138.855,38
Compras de Mat Prima a Prazo	140.481,79
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	42.541,75
Devolução de Compras	(4.163,04)
ICMS Creditado no LRE	(28.100,71)
COFINS Creditado no Controle Interno	(13.148,36)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.854,61)
Outros Custos	4.098,56
ESTOQUE FINAL	(2.670.350,42)
Matéria Prima	(2.670.350,42)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	103.735,84

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.827,31
Receita da Venda de Produtos	216.782,07
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.954,76)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(74.607,74)
Vendas Canceladas e Descontos	(31.522,00)
ICMS	(25.937,86)
COFINS	(14.293,27)
PIS	(2.854,61)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	135.219,57
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.827,31
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(74.607,74)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(103.735,84)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(103.735,84)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	31.483,73
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	135.219,57
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(103.735,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.968,85)
DESPESAS COMERCIAIS	(21.968,85)
PROVISÕES	(1.931,21)
Provisão para Férias	(1.110,40)
Provisão para 13º Salário	(820,81)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	7.583,67
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(6.012,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(728,08)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.570,73
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	1.570,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 24 DE JUNHO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 x5x8JRSA.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	3.437.952,39
CIRCULANTE	3.036.426,18
CAIXA	0,00
BANCOS	5,10
ESTOQUES	2.949.260,03
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	46.264,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.602,01
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	401.526,21
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.587.323,02)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/06/2024

Período: Maio de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	3.437.952,39
CIRCULANTE	4.922.432,16
FORNECEDORES	123.720,54
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	352.657,40
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.354.924,80
PROVISÕES	36.615,85
OUTRAS CONTAS	2.127.616,58
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.312.241,35
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	1.440,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.796.721,12)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.843.041,12)

Mogi-Mirim - SP / 24 DE JUNHO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024 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		3.437.952,39	3.488.338,69	3.418.384,54	3.507.906,54
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.036.426,18	3.488.338,69	3.413.099,68	3.111.665,19
11010		1101000000	CAIXA		0,00	229.890,31	229.838,68	51,63
10001		1101010000	Caixa		0,00	229.890,31	229.838,68	51,63
11020		1102000000	BANCOS		5,10	123.572,70	123.550,00	27,80
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		5,10	123.572,70	123.550,00	27,80
11050		1105000000	ESTOQUES		2.949.260,03	2.752.249,56	2.670.350,42	3.031.159,17
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.670.350,42	2.752.249,56	2.670.350,42	2.752.249,56
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10165		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		46.264,40	214.402,08	238.704,55	21.961,93
10081		1107010000	Clientes Diversos		46.264,40	214.402,08	238.704,55	21.961,93
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		22.602,01	63.880,34	48.570,15	37.912,20
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		22.602,01	63.880,34	48.570,15	37.912,20
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		20.439,16	17.694,27	13.887,85	24.245,58
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		2.162,85	35.581,28	24.918,39	12.825,74
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	6.763,27	6.748,78	14,49
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	3.841,52	3.015,13	826,39
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	2.257,82	0,00	2.257,82
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	2.257,82	0,00	2.257,82
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	102.085,88	102.085,88	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.289,36	11.289,36	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.289,36	11.289,36	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	90.796,52	90.796,52	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	90.796,52	90.796,52	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		401.526,21	0,00	5.284,86	396.241,35
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024 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		-3.587.323,02	0,00	5.284,86	-3.592.607,88
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.828.345,56	0,00	47,64	-2.828.393,20
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.828.345,56	0,00	47,64	-2.828.393,20
12124		1212040000	IMÓVEIS		-107.165,72	0,00	1.012,89	-108.178,61
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-107.165,72	0,00	1.012,89	-108.178,61
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-419.448,11	0,00	4.224,33	-423.672,44
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-419.448,11	0,00	4.224,33	-423.672,44
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		3.437.952,39	370.053,49	440.007,64	3.507.906,54
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.922.432,16	268.121,32	339.246,11	4.993.556,95
21010		2101000000	FORNECEDORES		123.720,54	99.868,55	243.882,97	267.734,96
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		123.720,54	99.868,55	243.882,97	267.734,96
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		123.720,54	99.868,55	243.882,97	267.734,96
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		352.657,40	18.784,12	18.125,24	351.998,52
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		352.657,40	18.784,12	18.125,24	351.998,52
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,92	13.887,85	13.887,85	56.676,92
20310		2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	399,38	399,38
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.292,15	137,73	127,27	1.281,69
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		47.033,51	539,29	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	665,63	47.983,80
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		4.696,65	1.174,12	0,00	3.522,53
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,97	3.015,13	3.015,11	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.354.924,80	49.857,89	52.225,97	1.357.292,88
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.354.924,80	49.857,89	52.225,97	1.357.292,88
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.098,37	2.706,33	2.752,56	213.144,60
20327		2104010100	INSS a Recolher		518.029,83	12.795,47	14.132,88	519.367,24
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.725,02	386,54	373,72	19.712,20
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		14.846,66	33.905,55	34.902,81	15.843,92
21050		2105000000	PROVISÕES		36.615,85	0,00	1.930,43	38.546,28
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		13.466,03	0,00	820,81	14.286,84
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		23.149,82	0,00	1.109,62	24.259,44
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.127.616,58	99.610,76	23.081,50	2.051.087,32
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.836.303,22	99.610,76	23.081,50	1.759.773,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		276.711,20	0,00	0,00	276.711,20
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022		2107010100	Credores Classe III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023		2107020100	Credores Classe IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027		2107030100	Credores Classe II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.312.241,35	101.932,17	100.491,20	6.310.800,38
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		1.440,97	101.932,17	100.491,20	0,00
20399		2207010000	PIX´s recebidos		0,00	15.891,50	15.891,50	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		1.440,97	86.040,67	84.599,70	0,00
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		-7.796.721,12	0,00	270,33	-7.796.450,79
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		-8.843.041,12	0,00	270,33	-8.842.770,79
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		115.407,37	0,00	270,33	115.677,70
20375		2503010100	Lucros Acumulados		115.407,37	0,00	270,33	115.677,70
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.959.118,45	2.821.049,79	138.068,66
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.959.118,45	2.821.049,79	138.068,66
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.959.118,45	2.821.049,79	138.068,66
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	17.694,27	-17.694,27
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	236.002,73	6.763,27	229.239,46
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	14.283,00	0,00	14.283,00
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.579,49	0,00	3.579,49
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	35.581,28	-35.581,28
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	3.841,52	-3.841,52
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	34.902,81	4.694,25	30.208,56
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	225,64	-225,64
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.670.350,42	2.752.249,56	-81.899,14
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	27.492,96	0,00	27.492,96
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.472,51	0,00	18.472,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 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 IhM4gu.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.472,51	0,00	18.472,51
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	170,00	0,00	170,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	345,70	0,00	345,70
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	139,00	0,00	139,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	14.032,76	0,00	14.032,76
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	144,80	0,00	144,80
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.817,61	0,00	2.817,61
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	280,00	0,00	280,00
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733		5101010000	Água		0,00	262,61	0,00	262,61
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	2.995,44	0,00	2.995,44
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	2.995,44	0,00	2.995,44
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	820,81	0,00	820,81
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	399,38	0,00	399,38
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	1.109,62	0,00	1.109,62
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	665,63	0,00	665,63
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.025,01	0,00	6.025,01
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	740,15	0,00	740,15
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	740,15	0,00	740,15
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	740,15	0,00	740,15
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	48.840,46	214.402,08	165.561,62
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	48.570,13	214.402,08	165.831,95
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.748,78	214.402,08	207.653,30
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	214.402,08	214.402,08
60003		6101020000	IPI		0,00	6.748,78	0,00	-6.748,78
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	41.821,35	0,00	-41.821,35
60610		6102010000	COFINS		0,00	13.887,85	0,00	-13.887,85
60611		6102010000	ICMS		0,00	24.918,39	0,00	-24.918,39
60614		6102010000	PIS		0,00	3.015,11	0,00	-3.015,11
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	270,33	0,00	-270,33
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	270,33	0,00	-270,33
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	270,33	0,00	-270,33

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 IhiM4guq.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-MirimUF: SP

Período: Junho de 2024

NIRE: 35601880993

Emitido em: 25/07/2024

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.670.350,42
Matéria Prima	2.670.350,42
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	219.967,80
Compras de Mat Prima a Prazo	229.239,46
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	44.265,92
ICMS Creditado no LRE	(35.581,28)
COFINS Creditado no Controle Interno	(17.694,27)
PIS Creditado no Controle Interno	(3.841,52)
Outros Custos	3.579,49
ESTOQUE FINAL	(2.752.249,56)
Matéria Prima	(2.752.249,56)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	138.068,66

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	207.653,30
Receita da Venda de Produtos	214.402,08
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.748,78)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(41.821,35)
ICMS	(24.918,39)
COFINS	(13.887,85)
PIS	(3.015,11)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	165.831,95
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	207.653,30
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(41.821,35)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.068,66)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.068,66)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	27.763,29
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	165.831,95
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(138.068,66)
DESPEAS OPERACIONAIS	(18.472,51)
DESPEAS COMERCIAIS	(18.472,51)
PROVISÕES	(1.930,43)
Provisão para Férias	(1.109,62)
Provisão para 13º Salário	(820,81)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	7.360,35
DESPEAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(6.025,01)
DESPEAS FINANCEIRAS	(740,15)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.335,34
Provisão para IRPJ	(665,63)
Provisão para CSLL	(399,38)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	270,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	3.507.906,54
CIRCULANTE	3.111.665,19
CAIXA	51,63
BANCOS	27,80
ESTOQUES	3.031.159,17
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	21.961,93
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.912,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.257,82
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	396.241,35
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.592.607,88)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	3.507.906,54
CIRCULANTE	4.993.556,95
FORNECEDORES	267.734,96
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	351.998,52
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.357.292,88
PROVISÕES	38.546,28
OUTRAS CONTAS	2.051.087,32
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.310.800,38
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.796.450,79)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.842.770,79)

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024 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		3.507.906,54	3.807.473,50	3.800.626,66	3.514.753,38
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.111.665,19	3.807.473,50	3.795.341,80	3.123.796,89
11010		1101000000	CAIXA		51,63	368.197,54	368.249,17	0,00
10001		1101010000	Caixa		51,63	368.197,54	368.249,17	0,00
11020		1102000000	BANCOS		27,80	235.256,21	235.268,76	15,25
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		27,80	235.256,21	235.268,76	15,25
11050		1105000000	ESTOQUES		3.031.159,17	2.722.342,88	2.752.249,56	3.001.252,49
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.752.249,56	2.722.342,88	2.752.249,56	2.722.342,88
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10165		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		21.961,93	255.106,45	191.042,21	86.026,17
10081		1107010000	Clientes Diversos		21.961,93	255.106,45	191.042,21	86.026,17
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		37.912,20	38.087,38	57.791,24	18.208,34
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		37.912,20	38.087,38	57.791,24	18.208,34
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		24.245,58	9.192,17	16.524,47	16.913,28
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		12.825,74	18.118,49	29.649,17	1.295,06
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		14,49	8.015,56	8.030,05	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		826,39	2.761,16	3.587,55	0,00
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.257,82	478,56	2.736,38	0,00
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		2.257,82	478,56	2.736,38	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	188.004,48	188.004,48	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.849,15	10.849,15	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.849,15	10.849,15	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	177.155,33	177.155,33	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	177.155,33	177.155,33	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		396.241,35	0,00	5.284,86	390.956,49
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
10191		1211010000	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10193		1211010000	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10196		1211010000	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
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
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.592.607,88	0,00	5.284,86	-3.597.892,74
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.828.393,20	0,00	47,64	-2.828.440,84
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-423.672,44	0,00	4.224,33	-427.896,77
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12124		1212040000	IMÓVEIS		-108.178,61	0,00	1.012,89	-109.191,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 KHY4WhQI.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-108.178,61	0,00	1.012,89	-109.191,50
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		3.507.906,54	442.103,77	448.950,61	3.514.753,38
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.993.556,95	274.313,36	257.032,42	4.976.276,01
21010		2101000000	FORNECEDORES		267.734,96	173.815,74	128.132,31	222.051,53
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		267.734,96	173.815,74	128.132,31	222.051,53
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		267.734,96	173.815,74	128.132,31	222.051,53
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		351.998,52	22.508,42	24.841,57	354.331,67
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		351.998,52	22.508,42	24.841,57	354.331,67
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,92	16.524,47	16.524,48	56.676,93
20310		2103010100	CSLL a Recolher		399,38	399,38	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.281,69	127,27	138,90	1.293,32
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	4.560,65	51.054,87
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.983,80	665,63	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		3.522,53	1.174,12	0,00	2.348,41
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.587,55	3.587,54	11.819,94
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.357.292,88	55.230,77	54.153,51	1.356.215,62
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.357.292,88	55.230,77	54.153,51	1.356.215,62
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.144,60	2.752,56	3.028,50	213.420,54
20327		2104010100	INSS a Recolher		519.367,24	14.132,88	12.060,71	517.295,07
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.712,20	387,70	622,42	19.946,92
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.843,92	37.893,63	38.377,88	16.328,17
21050		2105000000	PROVISÕES		38.546,28	3.010,43	6.523,03	42.058,88
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		14.286,84	0,00	3.181,57	17.468,41
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		24.259,44	3.010,43	3.341,46	24.590,47
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.051.087,32	19.748,00	43.382,00	2.074.721,32
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.759.773,96	0,00	43.382,00	1.803.155,96
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		276.711,20	19.748,00	0,00	256.963,20
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022		2107010100	Credores Classe III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023		2107020100	Credores Classe IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21027		2107030100	Credores Classe II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.310.800,38	167.790,41	191.874,21	6.334.884,18
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	167.790,41	191.874,21	24.083,80
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	167.790,41	191.874,21	24.083,80
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		-7.796.450,79	0,00	43,98	-7.796.406,81
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		-8.842.770,79	0,00	43,98	-8.842.726,81
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		115.677,70	0,00	43,98	115.721,68
20375		2503010100	Lucros Acumulados		115.677,70	0,00	43,98	115.721,68
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.924.126,38	2.759.897,58	164.228,80
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.924.126,38	2.759.897,58	164.228,80
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.924.126,38	2.759.897,58	164.228,80
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	9.192,17	-9.192,17
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	120.802,71	3.454,91	117.347,80
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	12.104,90	0,00	12.104,90
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.601,76	0,00	3.601,76
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	18.118,49	-18.118,49
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	1.995,68	-1.995,68
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.367,45	4.677,93	30.689,52
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	115,52	-115,52
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.752.249,56	2.722.342,88	29.906,68
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	33.807,91	0,00	33.807,91
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.248,38	0,00	21.248,38
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	21.248,38	0,00	21.248,38
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	250,00	0,00	250,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	737,09	0,00	737,09
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	139,00	0,00	139,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	16.750,21	0,00	16.750,21
50016		5101010000	Mensalidades e Anuidades		0,00	631,33	0,00	631,33
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.037,01	0,00	2.037,01
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733		5101010000	Água		0,00	423,71	0,00	423,71
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.523,03	0,00	6.523,03

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.523,03	0,00	6.523,03
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.181,57	0,00	3.181,57
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.341,46	0,00	3.341,46
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.036,50	0,00	6.036,50
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	751,64	0,00	751,64
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	751,64	0,00	751,64
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	751,64	0,00	751,64
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	57.835,22	255.871,93	198.036,71
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	57.791,24	255.871,93	198.080,69
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	8.030,05	255.106,45	247.076,40
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	255.106,45	255.106,45
60003		6101020000	IPI		0,00	8.030,05	0,00	-8.030,05
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	49.761,19	765,48	-48.995,71
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.524,48	0,00	-16.524,48
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.649,17	0,00	-29.649,17
60614		6102010000	PIS		0,00	3.587,54	765,48	-2.822,06
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	43,98	0,00	-43,98
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	43,98	0,00	-43,98
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	43,98	0,00	-43,98

Mogi-Mirim - SP / 26 DE AGOSTO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 KHY4WhQl.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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:	26/08/2024
Período: Julho de 2024	NIRE: 35601880993	Dt.Registro:	25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.752.249,56
Matéria Prima	2.752.249,56
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	134.322,12
Compras de Mat Prima a Prazo	117.347,80
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	42.678,90
ICMS Creditado no LRE	(18.118,49)
COFINS Creditado no Controle Interno	(9.192,17)
PIS Creditado no Controle Interno	(1.995,68)
Outros Custos	3.601,76
ESTOQUE FINAL	(2.722.342,88)
Matéria Prima	(2.722.342,88)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	164.228,80

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	247.076,40
Receita da Venda de Produtos	255.106,45
IPI FATURADO S/VENDAS	(8.030,05)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(48.995,71)
ICMS	(29.649,17)
COFINS	(16.524,48)
PIS	(2.822,06)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	198.080,69
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	247.076,40
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(48.995,71)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(164.228,80)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(164.228,80)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	33.851,89
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	198.080,69
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(164.228,80)
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.248,38)
DESPESAS COMERCIAIS	(21.248,38)
PROVISÕES	(6.523,03)
Provisão para Férias	(3.341,46)
Provisão para 13º Salário	(3.181,57)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.080,48
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(6.036,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(751,64)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	43,98
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	43,98

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 26 DE AGOSTO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 KHY4WhQl.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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:	26/08/2024
Período: Julho de 2024	NIRE: 35601880993	Dt.Registro:	25/08/1966

A T I V O	3.514.753,38
CIRCULANTE	3.123.796,89
CAIXA	0,00
BANCOS	15,25
ESTOQUES	3.001.252,49
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	86.026,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.208,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	390.956,49
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.597.892,74)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 26/08/2024

Período: Julho de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	3.514.753,38
CIRCULANTE	4.976.276,01
FORNECEDORES	222.051,53
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	354.331,67
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.356.215,62
PROVISÕES	42.058,88
OUTRAS CONTAS	2.074.721,32
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.334.884,18
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	24.083,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.796.406,81)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.842.726,81)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.514.753,38.

(TRES MILHOES QUINHENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Mogi-Mirim - SP / 26 DE AGOSTO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024 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		3.514.753,38	3.634.118,06	3.664.432,01	3.484.439,43
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.123.796,89	3.634.118,06	3.659.147,15	3.098.767,80
11010		1101000000	CAIXA		0,00	336.406,49	336.406,49	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	336.406,49	336.406,49	0,00
11020		1102000000	BANCOS		15,25	191.375,19	191.376,58	13,86
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		15,25	191.375,19	191.376,58	13,86
11050		1105000000	ESTOQUES		3.001.252,49	2.682.432,50	2.722.342,88	2.961.342,11
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.722.342,88	2.682.432,50	2.722.342,88	2.682.432,50
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10165		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		86.026,17	269.452,34	246.132,20	109.346,31
10081		1107010000	Clientes Diversos		86.026,17	269.452,34	246.132,20	109.346,31
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		18.208,34	52.355,03	61.081,35	9.482,02
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		18.208,34	52.355,03	61.081,35	9.482,02
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		16.913,28	10.022,46	17.453,72	9.482,02
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		1.295,06	30.061,64	31.356,70	0,00
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	8.481,64	8.481,64	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	3.789,29	3.789,29	0,00
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	2.888,71	2.599,85	288,86
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	2.888,71	2.599,85	288,86
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	99.207,80	99.207,80	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	8.933,51	8.933,51	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	8.933,51	8.933,51	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	90.274,29	90.274,29	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	90.274,29	90.274,29	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		390.956,49	0,00	5.284,86	385.671,63
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
10191		1211010000	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10193		1211010000	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10196		1211010000	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
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
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.597.892,74	0,00	5.284,86	-3.603.177,60
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.828.440,84	0,00	47,64	-2.828.488,48
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-427.896,77	0,00	4.224,33	-432.121,10
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12124		1212040000	IMÓVEIS		-109.191,50	0,00	1.012,89	-110.204,39
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-109.191,50	0,00	1.012,89	-110.204,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 EHD050hY.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.514.753,38	452.175,60	421.861,65	3.484.439,43
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.976.276,01	293.072,19	245.154,19	4.928.358,01
21010		2101000000	FORNECEDORES		222.051,53	210.219,97	142.781,79	154.613,35
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		222.051,53	210.219,97	142.781,79	154.613,35
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		222.051,53	210.219,97	142.781,79	154.613,35
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		354.331,67	28.320,97	33.787,40	359.798,10
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		354.331,67	28.320,97	33.787,40	359.798,10
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,93	17.453,72	17.453,70	56.676,91
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.293,32	138,90	292,75	1.447,17
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	7.608,80	190.422,55
20313		2103010100	IPI a Recolher		51.054,87	4.560,65	4.559,48	51.053,70
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	83,38	113,38
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		2.348,41	2.348,41	0,00	0,00
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,94	3.789,29	3.789,29	11.819,94
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.356.215,62	51.146,56	45.070,34	1.350.139,40
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.356.215,62	51.146,56	45.070,34	1.350.139,40
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.420,54	3.028,50	2.553,80	212.945,84
20327		2104010100	INSS a Recolher		517.295,07	12.060,69	9.823,93	515.058,31
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.946,92	608,44	252,23	19.590,71
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.328,17	35.384,93	32.376,38	13.319,62
21050		2105000000	PROVISÕES		42.058,88	2.879,69	6.545,16	45.724,35
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		17.468,41	0,00	3.204,99	20.673,40
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		24.590,47	2.879,69	3.340,17	25.050,95
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.074.721,32	505,00	16.969,50	2.091.185,82
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.803.155,96	0,00	16.969,50	1.820.125,46
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		256.963,20	505,00	0,00	256.458,20
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022		2107010100	Credores Classe III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023		2107020100	Credores Classe IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027		2107030100	Credores Classe II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 EHD050hY.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.334.884,18	159.103,41	174.405,69	6.350.186,46
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		24.083,80	159.103,41	174.405,69	39.386,08
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		24.083,80	159.103,41	174.405,69	39.386,08
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		-7.796.406,81	0,00	2.301,77	-7.794.105,04
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		-8.842.726,81	0,00	2.301,77	-8.840.425,04
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		115.721,68	0,00	2.301,77	118.023,45
20375		2503010100	Lucros Acumulados		115.721,68	0,00	2.301,77	118.023,45
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.958.448,49	0,00	0,00	-8.958.448,49
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.897.876,19	2.725.845,58	172.030,61
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.897.876,19	2.725.845,58	172.030,61
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.897.876,19	2.725.845,58	172.030,61
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	10.022,46	-10.022,46
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	131.604,04	3.922,16	127.681,88
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	10.010,24	0,00	10.010,24
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.192,91	0,00	4.192,91
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	22.452,84	-22.452,84
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.175,94	-2.175,94
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	29.496,69	4.610,25	24.886,44
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	229,43	229,43	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.722.342,88	2.682.432,50	39.910,38
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	35.651,98	0,00	35.651,98
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	23.057,26	0,00	23.057,26
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	23.057,26	0,00	23.057,26
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	600,21	0,00	600,21
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	15.933,42	0,00	15.933,42
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	25,50	0,00	25,50
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	82,30	0,00	82,30
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.737,09	0,00	2.737,09
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	3.558,70	0,00	3.558,70
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	120,04	0,00	120,04
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.545,16	0,00	6.545,16
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.545,16	0,00	6.545,16
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.204,99	0,00	3.204,99
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.340,17	0,00	3.340,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 EHD050hY.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.049,56	0,00	6.049,56
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	764,70	0,00	764,70
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	764,70	0,00	764,70
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impos		0,00	764,70	0,00	764,70
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	63.383,10	271.065,69	207.682,59
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	61.081,33	271.065,69	209.984,36
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	8.481,64	269.452,34	260.970,70
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	269.452,34	269.452,34
60003		6101020000	IPI		0,00	8.481,64	0,00	-8.481,64
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	52.599,69	1.613,35	-50.986,34
60610		6102010000	COFINS		0,00	17.453,70	0,00	-17.453,70
60611		6102010000	ICMS		0,00	31.356,70	0,00	-31.356,70
60614		6102010000	PIS		0,00	3.789,29	1.613,35	-2.175,94
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.301,77	0,00	-2.301,77
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.301,77	0,00	-2.301,77
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	2.301,77	0,00	-2.301,77

Mogi-Mirim - SP / 25 DE SETEMBRO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 EHD050hY.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa:

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF:

52.771.607/0001-79

End.:

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

Município:

Mogi-Mirim

UF:

SP

Período:

Agosto de 2024

NIRE:

35601880993

Emitido em:

25/09/2024

Dt.Registro:

25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.722.342,88
Matéria Prima	2.722.342,88
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	132.120,23
Compras de Mat Prima a Prazo	127.681,88
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	34.896,68
ICMS Creditado no LRE	(22.452,84)
COFINS Creditado no Controle Interno	(10.022,46)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.175,94)
Outros Custos	4.192,91
ESTOQUE FINAL	(2.682.432,50)
Matéria Prima	(2.682.432,50)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	172.030,61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	260.970,70
Receita da Venda de Produtos	269.452,34
IPI FATURADO S/VENDAS	(8.481,64)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(50.986,34)
ICMS	(31.356,70)
COFINS	(17.453,70)
PIS	(2.175,94)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	209.984,36
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	260.970,70
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(50.986,34)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(172.030,61)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(172.030,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	37.953,75
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	209.984,36
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(172.030,61)
DESPESAS OPERACIONAIS	(23.057,26)
DESPESAS COMERCIAIS	(23.057,26)
PROVISÕES	(6.545,16)
Provisão para Férias	(3.340,17)
Provisão para 13º Salário	(3.204,99)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	8.351,33
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(6.049,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(764,70)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.301,77
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	2.301,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 25 DE SETEMBRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 EHD050hY.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	3.484.439,43
CIRCULANTE	3.098.767,80
CAIXA	0,00
BANCOS	13,86
ESTOQUES	2.961.342,11
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	109.346,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.482,02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	288,86
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	385.671,63
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.603.177,60)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 25/09/2024

Período: Agosto de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	3.484.439,43
CIRCULANTE	4.928.358,01
FORNECEDORES	154.613,35
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	359.798,10
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.350.139,40
PROVISÕES	45.724,35
OUTRAS CONTAS	2.091.185,82
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.350.186,46
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	39.386,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.794.105,04)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.840.425,04)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.484.439,43.

(TRES MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 / 25 DE SETEMBRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024 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		3.484.439,43	3.825.217,25	3.756.007,19	3.553.649,49
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.098.767,80	3.825.217,25	3.750.722,33	3.173.262,72
11010		1101000000	CAIXA		0,00	328.506,76	328.367,48	139,28
10001		1101010000	Caixa		0,00	328.506,76	328.367,48	139,28
11020		1102000000	BANCOS		13,86	231.815,71	231.823,84	5,73
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		13,86	231.815,71	231.823,84	5,73
11050		1105000000	ESTOQUES		2.961.342,11	2.743.235,44	2.682.432,50	3.022.145,05
10064		1105010000	Estoque Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.682.432,50	2.743.235,44	2.682.432,50	2.743.235,44
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10165		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		109.346,31	256.113,06	251.619,68	113.839,69
10081		1107010000	Clientes Diversos		109.346,31	256.113,06	251.619,68	113.839,69
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		9.482,02	64.023,15	58.491,83	15.013,34
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		9.482,02	64.023,15	58.491,83	15.013,34
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		9.482,02	19.080,40	16.829,72	11.732,70
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	32.559,44	30.085,98	2.473,46
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	8.240,84	7.922,31	318,53
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	4.142,47	3.653,82	488,65
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		288,86	7.162,37	3.626,24	3.824,99
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		288,86	7.162,37	3.626,24	3.824,99
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	194.360,76	194.360,76	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	8.136,14	8.136,14	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	8.136,14	8.136,14	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	186.224,62	186.224,62	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	186.224,62	186.224,62	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		385.671,63	0,00	5.284,86	380.386,77
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.055,21	0,00	0,00	93.055,21
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.541,68	0,00	0,00	27.541,68
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.887.830,33	0,00	0,00	3.887.830,33
10191		1211010000	Máquinas e Equipamentos		2.833.920,43	0,00	0,00	2.833.920,43
10193		1211010000	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10196		1211010000	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
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
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.603.177,60	0,00	5.284,86	-3.608.462,46
10230		1212010000	Máquinas e Equipamentos		-2.828.488,48	0,00	47,64	-2.828.536,12
10231		1212010000	Móveis e Utensílios		-432.121,10	0,00	4.224,33	-436.345,43
10232		1212010000	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12124		1212040000	IMÓVEIS		-110.204,39	0,00	1.012,89	-111.217,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 uiuY10KL.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-110.204,39	0,00	1.012,89	-111.217,28
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		3.484.439,43	500.214,68	569.424,74	3.553.649,49
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.928.358,01	311.533,50	420.334,03	5.037.158,54
21010		2101000000	FORNECEDORES		154.613,35	111.387,35	264.372,43	307.598,43
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		154.613,35	111.387,35	264.372,43	307.598,43
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		154.613,35	111.387,35	264.372,43	307.598,43
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		359.798,10	33.540,22	21.991,08	348.248,96
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		359.798,10	33.540,22	21.991,08	348.248,96
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,91	16.829,72	16.829,70	56.676,89
20310		2103010100	CSLL a Recolher		0,00	192,10	506,35	314,25
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.447,17	292,75	127,27	1.281,69
20312		2103010100	ICMS a Recolher		190.422,55	7.608,80	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		51.053,70	4.559,48	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	320,17	843,91	47.841,91
20314		2103010100	IRRF s/ NF´s a Recolher		113,38	83,38	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,94	3.653,82	3.653,85	11.819,97
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.350.139,40	45.074,54	44.708,46	1.349.773,32
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.350.139,40	45.074,54	44.708,46	1.349.773,32
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.974,62	64,00	64,00	21.974,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		212.945,84	2.553,80	2.437,60	212.829,64
20327		2104010100	INSS a Recolher		515.058,31	9.823,93	9.339,24	514.573,62
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.590,71	358,07	167,67	19.400,31
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		13.319,62	32.274,74	32.699,95	13.744,83
21050		2105000000	PROVISÕES		45.724,35	4.114,52	6.537,06	48.146,89
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		20.673,40	0,00	3.202,19	23.875,59
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		25.050,95	4.114,52	3.334,87	24.271,30
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		2.091.185,82	117.416,87	82.725,00	2.056.493,95
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.820.125,46	111.841,87	82.725,00	1.791.008,59
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		256.458,20	5.575,00	0,00	250.883,20
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022		2107010100	Credores Classe III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023		2107020100	Credores Classe IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027		2107030100	Credores Classe II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.350.186,46	188.476,79	149.090,71	6.310.800,38
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		39.386,08	188.476,79	149.090,71	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		39.386,08	188.476,79	149.090,71	0,00
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		-7.794.105,04	204,39	0,00	-7.794.309,43
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		-8.840.425,04	204,39	0,00	-8.840.629,43
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		118.023,45	0,00	0,00	118.023,45
20375		2503010100	Lucros Acumulados		118.023,45	0,00	0,00	118.023,45
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.958.448,49	204,39	0,00	-8.958.652,88
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.958.448,49	204,39	0,00	-8.958.652,88
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.980.307,50	2.814.485,73	165.821,77
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.980.307,50	2.814.485,73	165.821,77
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.980.307,50	2.814.485,73	165.821,77
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	19.080,40	-19.080,40
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	255.585,56	8.240,84	247.344,72
40639		4101010000	Devolução de Compras		0,00	78,83	2.504,33	-2.425,50
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	9.538,58	0,00	9.538,58
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.860,96	0,00	3.860,96
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	32.559,44	-32.559,44
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.142,47	-4.142,47
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	28.585,43	4.497,17	24.088,26
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	225,64	225,64	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.682.432,50	2.743.235,44	-60.802,94
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	32.082,67	0,00	32.082,67
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.725,72	0,00	18.725,72
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.725,72	0,00	18.725,72
50681		5101010000	Bens de Natureza Permanente		0,00	245,00	0,00	245,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	615,00	0,00	615,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	139,00	0,00	139,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	470,00	0,00	470,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	13.660,81	0,00	13.660,81
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	135,00	0,00	135,00
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	159,62	0,00	159,62
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.774,10	0,00	2.774,10
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733		5101010000	Água		0,00	247,16	0,00	247,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 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 uiuY10KL.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024 Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.887,32	0,00	7.887,32
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.887,32	0,00	7.887,32
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.202,19	0,00	3.202,19
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	506,35	0,00	506,35
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.334,87	0,00	3.334,87
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	843,91	0,00	843,91
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.469,63	0,00	5.469,63
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	184,77	0,00	184,77
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	184,77	0,00	184,77
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	184,77	0,00	184,77
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.284,86	0,00	5.284,86
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	58.413,01	256.317,45	197.904,44
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	58.413,01	256.113,06	197.700,05
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.843,48	256.113,06	248.269,58
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	256.113,06	256.113,06
60003		6101020000	IPI		0,00	7.843,48	0,00	-7.843,48
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	50.569,53	0,00	-50.569,53
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.829,70	0,00	-16.829,70
60611		6102010000	ICMS		0,00	30.085,98	0,00	-30.085,98
60614		6102010000	PIS		0,00	3.653,85	0,00	-3.653,85
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	204,39	204,39
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	204,39	204,39
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	204,39	204,39

Mogi-Mirim - SP / 24 DE OUTUBRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01, sob o número WMMM24700637439. 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 uiuuy10KL.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-MirimUF: SP

Período: Setembro de 2024

NIRE: 35601880993

Emitido em: 24/10/2024

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.682.432,50
Matéria Prima	2.682.432,50
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	226.624,71
Compras de Mat Prima a Prazo	247.344,72
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	33.626,84
Devolução de Compras	(2.425,50)
ICMS Creditado no LRE	(32.559,44)
COFINS Creditado no Controle Interno	(19.080,40)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.142,47)
Outros Custos	3.860,96
ESTOQUE FINAL	(2.743.235,44)
Matéria Prima	(2.743.235,44)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	165.821,77

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	248.269,58
Receita da Venda de Produtos	256.113,06
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.843,48)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(50.569,53)
ICMS	(30.085,98)
COFINS	(16.829,70)
PIS	(3.653,85)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.700,05
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	248.269,58
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(50.569,53)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(165.821,77)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(165.821,77)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	31.878,28
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.700,05
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(165.821,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.725,72)
DESPESAS COMERCIAIS	(18.725,72)
PROVISÕES	(6.537,06)
Provisão para Férias	(3.334,87)
Provisão para 13º Salário	(3.202,19)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.615,50
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(5.469,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(184,77)
Encargos de Depreciação	(5.284,86)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.145,87
Provisão para IRPJ	(843,91)
Provisão para CSLL	(506,35)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(204,39)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 24 DE OUTUBRO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/11/2024 às 19:01 , sob o número WMMM24700637439 . 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 uiuuy10KL.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (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: 24/10/2024

Período: Setembro de 2024 NIRE: 35601880993 Dt.Registro: 25/08/1966

A T I V O	3.553.649,49
CIRCULANTE	3.173.262,72
CAIXA	139,28
BANCOS	5,73
ESTOQUES	3.022.145,05
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	113.839,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.013,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.824,99
OUTRAS CONTAS	0,00
NÃO CIRCULANTE	380.386,77
CRÉDITOS E VALORES	93.055,21
IMOBILIZADO	3.887.830,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.608.462,46)
INTANGÍVEL	7.963,69

P A S S I V O	3.553.649,49
CIRCULANTE	5.037.158,54
FORNECEDORES	307.598,43
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	348.248,96
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.349.773,32
PROVISÕES	48.146,89
OUTRAS CONTAS	2.056.493,95
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.310.800,38
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.794.309,43)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.840.629,43)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.553.649,49.

(TRES MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Mogi-Mirim - SP / 24 DE OUTUBRO DE 2024

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli.

Outubro / 2024

Introito: R4C Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.**, feito em tramite na 04ª Vara Cível de Mogi Mirim, processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363, vem informar que procedeu a vistoria não agendada à sede da Recuperanda em **16 de outubro de 2024**.

Breve Relatório: Informa esta Auxiliar do Juízo que pôde averiguar visualmente a situação factual da empresa, a qual se mostrou estável, apresentando planta empresarial organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Pôde se vislumbrar na vistoria *in loco*, número considerável de insumos e produtos finalizados para comercialização no mercado, o que denota fortes indícios de atividade empresarial.

Além do mais, é perceptível visualmente verificar o funcionamento dos setores administrativo e operacional com colaboradores trabalhando normalmente.

Cumpre ressaltar que o presente relatório fotográfico tem o propósito de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares do instituto recuperacional.

Por fim, segue relatório fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada principal

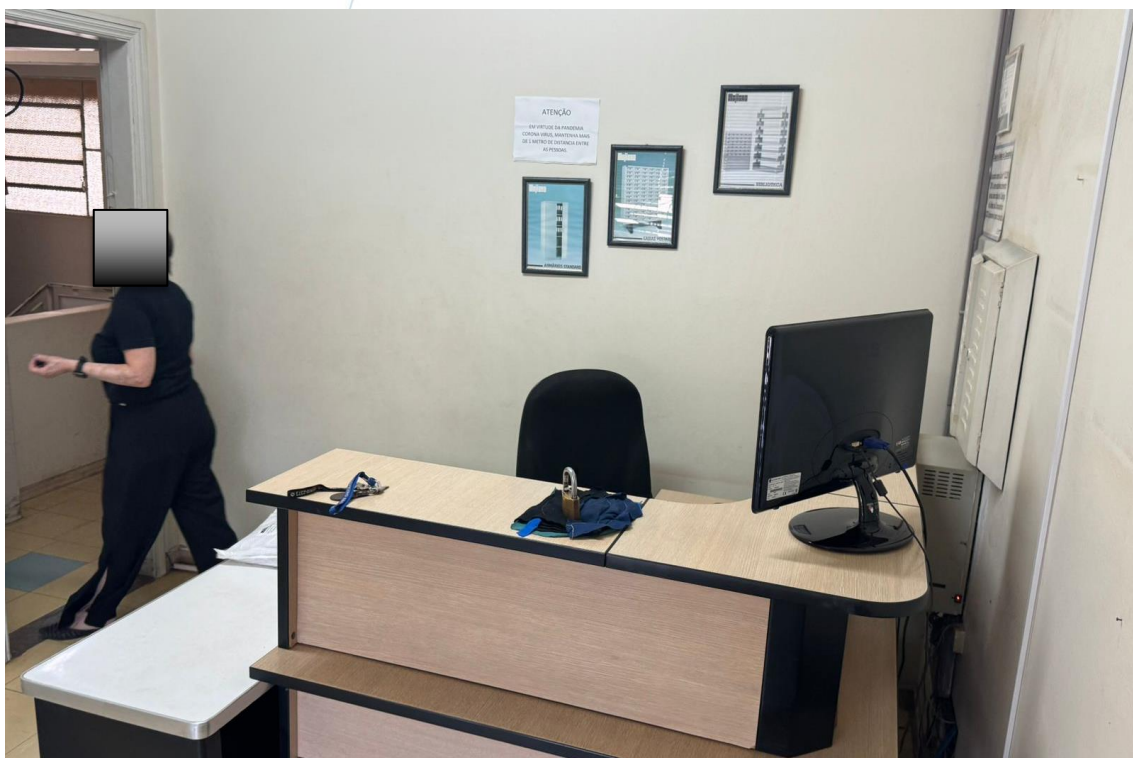


Foto 002: Recepção



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 003: Setor administrativo



Foto 004: Setor administrativo (continuação)

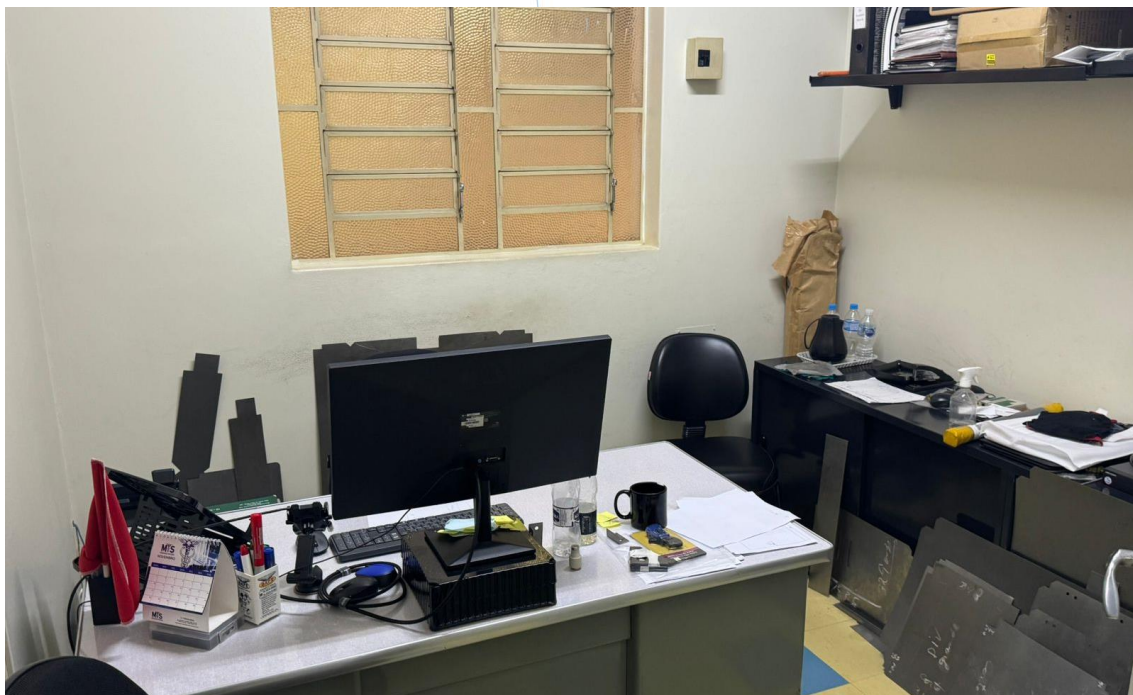
Foto 005: Setor administrativo (*continuação*)

Foto 006:

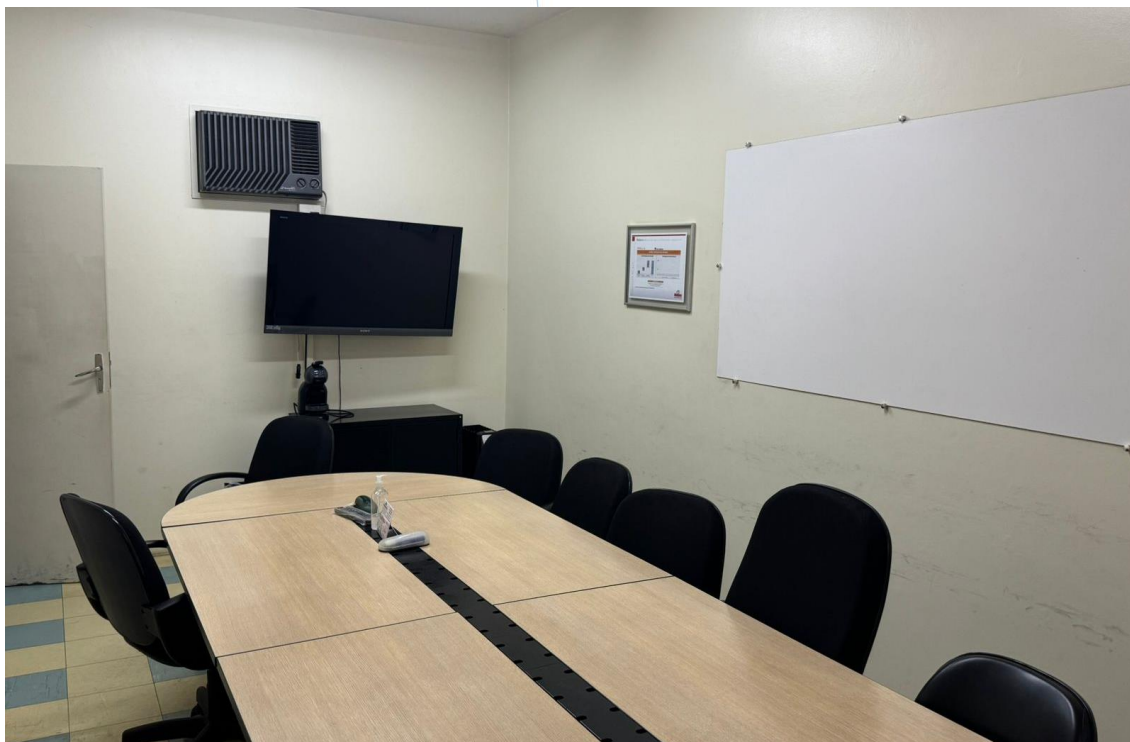


Foto 007: Sala de reunião



Foto 008: Vista ampla do setor operacional



Foto 009: Estoque de produtos semiacabados

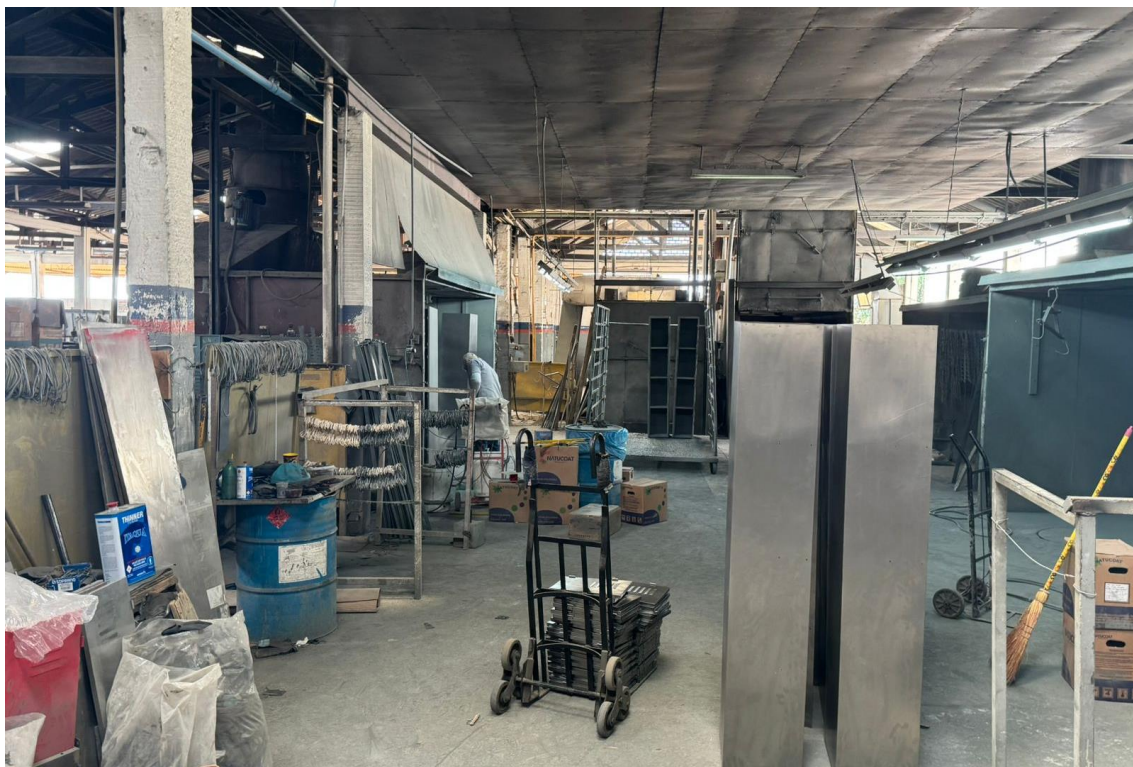


Foto 010: Estoque de produtos semiacabados (continuação)



Foto 011: Maquinários operando normalmente



Foto 012: Colaboradores trabalhando



Foto 013: Setor de pintura e acabamento



Foto 014: Setor de pintura e acabamento (continuação)

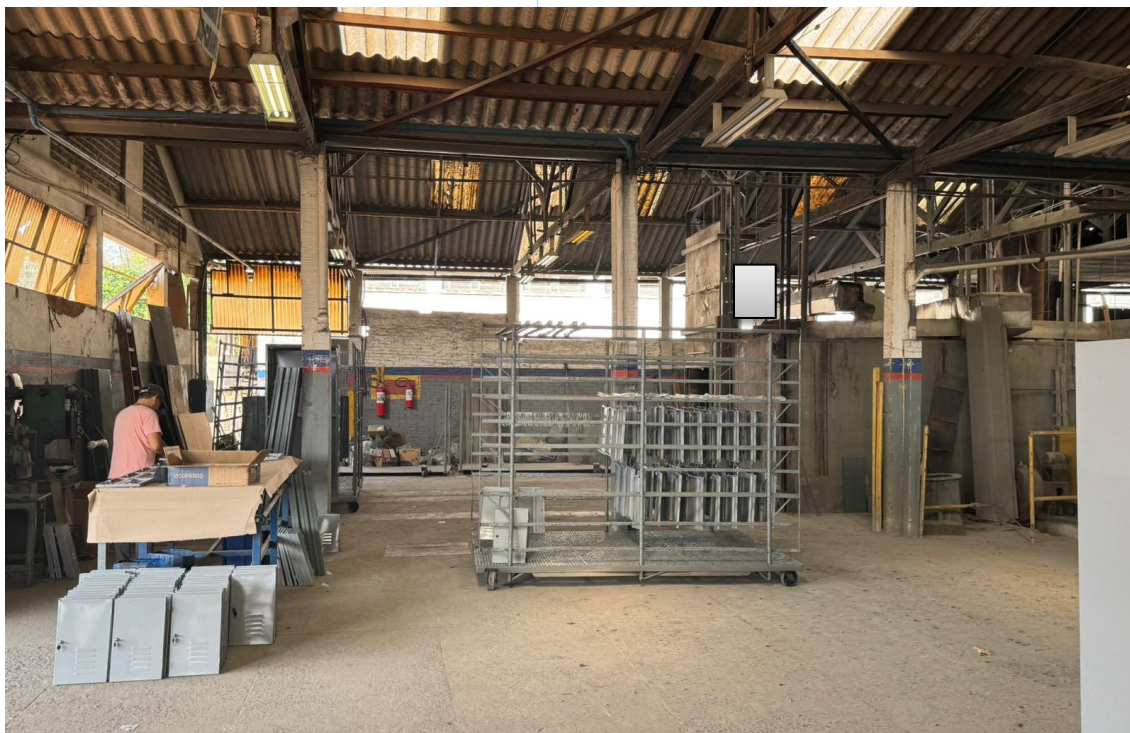


Foto 015: Estoque de produtos semiacabados (continuação)



Foto 016: Maquinário operando normalmente (continuação)



Foto 017: Estoque de produtos semiacabados (continuação)



Foto 018: Estoque de produtos semiacabados (continuação)



Foto 019: Produtos finalizados

Conclusão: Empresa em correto funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente administrativo e operacional propício à execução da atividade empresarial.