



**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**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, atinente ao mês de maio de 2020 e os demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.



Importante destacar, ainda, que embora tenha restado consignado com os representantes da Recuperanda que o envio das informações contábeis deveriam ser enviadas em período reduzido, possibilitando, assim, o acompanhamento efetivo dos impactos da pandemia na atividade da empresa, até a presente data a documentação referente ao mês de junho/2020 não foram enviadas.

Isto posto, esta administração judicial, sob censura de Vossa Excelência, vem requerer a intimação da Recuperanda para que envie, no prazo de 10 dias, todos os documentos referentes **ao mês de junho/2020**, a fim de atender o disposto no artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 18 de agosto de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Felipe Rodrigues Medeiros



**Relatório Mensal de
Atividades**

*Cofres e Móveis de Aço Mojiano
Eireli*

Junho/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	9
2.3. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	10
3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	13
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Investimentos	14
4.1.5. Imobilizado.....	14
4.1.6. Fornecedores.....	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	16
4.1.9. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17
4.2.1. Faturamento.....	17
4.2.2. Receita Líquida.....	18
4.2.3. Custo de Vendas	19
4.2.4. Margem de Contribuição	19
4.2.5. Despesas Operacionais.....	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	20
4.2.7. Resultado Financeiro	21
4.2.8. Resultado Líquido.....	21
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	22
4.3.1. Liquidez Corrente.....	22
4.3.2. Liquidez Geral.....	23
4.3.3. Endividamento	24



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	24
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	25
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	26
5.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	27
7.	ANEXOS	27

Glossário

Mojiano	Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanco Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de junho /2019 a maio/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 27/04/2020 às 16:00 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 17/08/2020 estima-se³ que o PIB brasileiro apresentará contração de 5,52% neste ano, ante 5,62% na semana passada. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela décima segunda semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia apresentou queda de 1,5% no primeiro⁴ trimestre de 2020.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi mantida em R\$ 5,20, pela nona vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores permaneceram

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

³ Pela sétima vez consecutiva, os responsáveis pela elaboração do Boletim Focus diminuíram a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

⁴ No dia 1º de setembro será divulgado o resultado do segundo trimestre.

com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual foi mantida pela terceira vez em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 53,35 bilhões para US\$ 52,75.

Em relação aos juros, no último dia 05 de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom⁵) decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic de 2,25% a.a. para 2%. Segundo o Comitê, a conjuntura econômica demanda estímulo monetário *extraordinariamente elevado* e ainda reconhece que *devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houve, deve ser pequeno*.

A projeção para a inflação foi de 1,67% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁶ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,00%.

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

As restrições à mobilidade e o fechamento compulsório dos estabelecimentos comerciais provocaram forte redução de demanda (interna e externa), gerando queda no faturamento das empresas, assim como na disponibilidade de crédito.

⁵ A próxima reunião está marcada para o dia 16 de setembro.

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

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

Entre os setores que registraram expansão na produção industrial no mês de junho, quando comparado ao igual período do ano anterior, está o setor de borracha e material plástico cuja alta registrada foi de 3,4%. O seguimento que registrou maior aumento foi o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (7,6%), seguido do setor de produtos alimentícios, o qual apresentou aumento de 5%.

Conforme o Boletim do Sebrae, o pequeno negócio do varejo registrou queda de 13% no faturamento quando comparado a uma semana normal⁷.

2.2. Situação da recuperanda

A Cofres Mojiano, conforme citado neste relatório, produz cofres e móveis de aço, setor, portanto, foi impactado diretamente na crise causada pelo Covid-19.

Segundo os representantes da recuperanda quando da realização da reunião, houve haveria redução de aproximadamente 30% no faturamento – percentual, abaixo do divulgado pelo Sebrae⁸, mas acima da projeção do mercado para o mês de março/2020 – conforme mencionado acima. Ainda neste sentido e, de acordo com os documentos contábeis, nos meses de março e abril, o faturamento apresentou

⁷ Edição 17 de 07 de agosto de 2020.

⁸ Em relação ao comércio varejista, o impacto tem sido mais severo. De acordo com o Boletim do Sebrae referente a segunda quinzena de abril, o segmento registrou queda de 69% no faturamento quando comparado a uma semana normal. Na contramão, o comércio eletrônico apresenta crescimento de 3,6%

aumento de 8,4% e 68,35% - como verificamos abaixo – demonstrando sofrer menor impacto.

Outro ponto importante colocado pela recuperanda diz respeito a dificuldade no recebimento e renegociação dos pedidos: alguns, em andamento, outros já prontos para entrega, foram cancelados.

Diante da dificuldade de liquidez, a empresa está tentando várias negociações – o que tem lhe proporcionado o pagamento das principais obrigações.

A empresa, por ter alguns colaboradores afastados – por fazerem parte do grupo de risco – não adotou redução de horário ou de turnos de trabalho, mantendo-se em ritmo mais lento e sem nenhuma demissão. Vale ainda ressaltar que não recebemos a atualização referente ao quadro de funcionários, a qual já solicitamos.

2.3. Do Plano de Recuperação Judicial

O Grupo ainda aguarda a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).

3. Visão Geral das Recuperandas

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

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

Tipo de Estabelecimento	Matriz
CNPJ	52.771.607/0001-79
Inscrição Estadual	456.000.199.119
Razão Social	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
Nome Fantasia	“Não possui”
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3115
Bairro	Aterrado
Cidade	Mogi Mirim
Estado	São Paulo
CEP	12801-350
Início das Atividades	11/08/1966

A recuperanda, por ser uma Eireli possui como titular o Sr. Edgar de Freitas, com 100% das 1.046.320 cotas da empresa.

3.1. Estrutura organizacional

Período	Número de Funcionários
Outubro 2019	24
Novembro 2019	22
Dezembro 2019	21
Janeiro 2020	21
Fevereiro 2020	21
Março 2020	21
Abril 2020	
Maio 2020	

Solicitamos à recuperanda que nos informe se houve alteração no quadro de funcionários nos últimos dois meses em análise.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

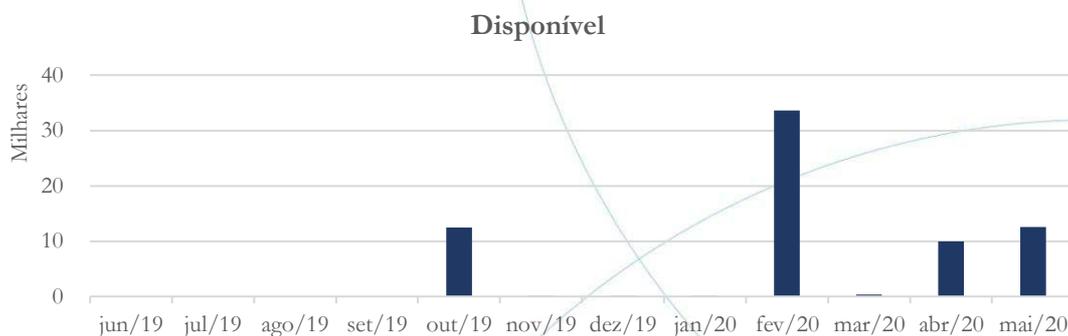
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁹

⁹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

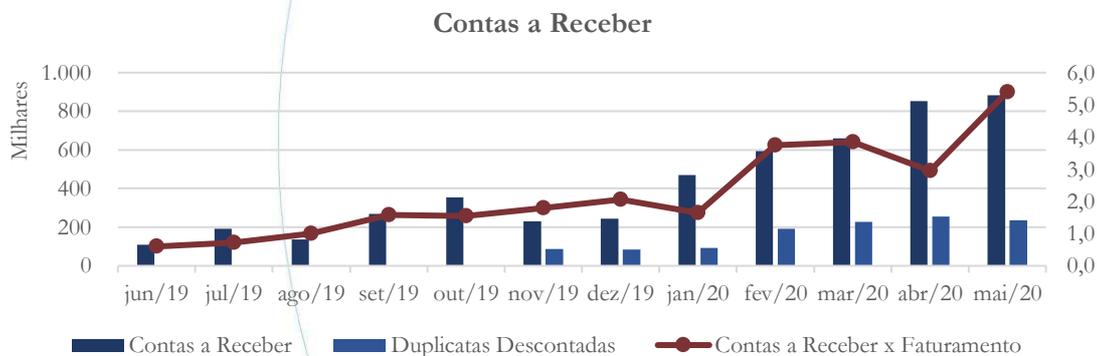
Gráfico 1



O saldo da conta disponível apresentou aumento de 25,93% no mês de maio/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

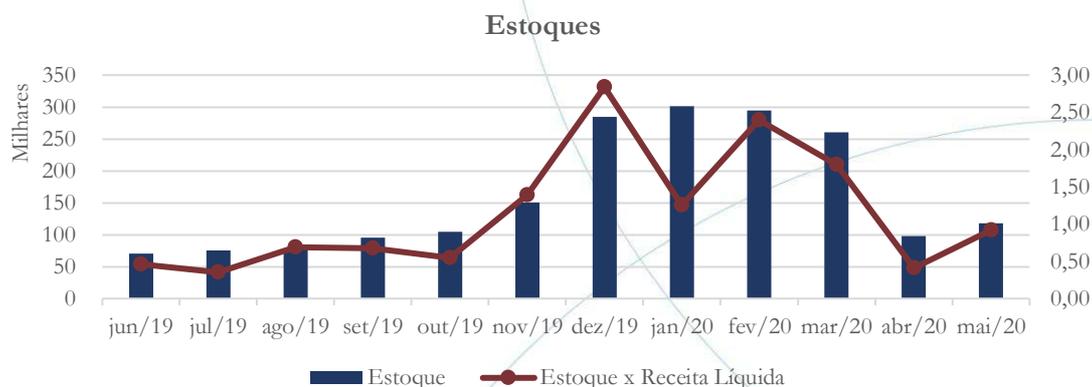
Gráfico 2



Entre os meses de abril/2020 e maio/2020, o saldo do contas a receber apresentou aumento de 3,71% - equivalente a 5,4 vezes o faturamento do mês, enquanto as duplicatas descontadas registraram diminuição de 7,77%, no mesmo período.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo dos estoques registrou aumento de 20,41% entre os meses de abril/2020 e maio/2020 – representando 0,92 vezes o valor da receita líquida no mesmo período.

4.1.4. Investimentos

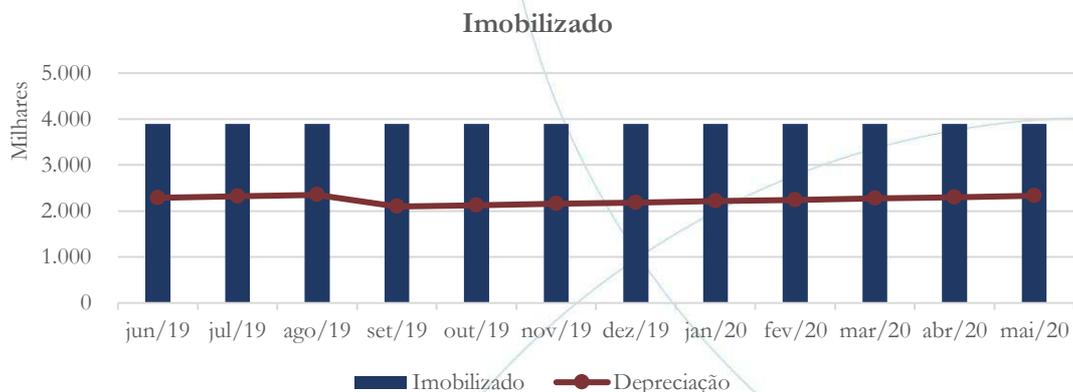
A Cofres Mojiano não apresenta saldo referente a investimento em suas demonstrações contábeis.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

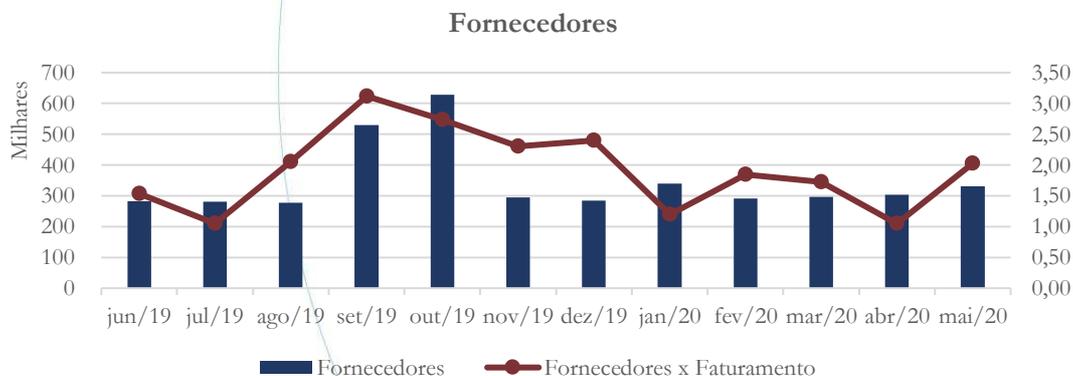
Gráfico 4



O saldo do imobilizado manteve-se estável no mês de maio/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto a depreciação registrou aumento de 1,25%.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



Entre os meses de abril/2020 e maio/2020, o saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 9,41%, sendo este equivalente a 2,02 vezes o faturamento do mês.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

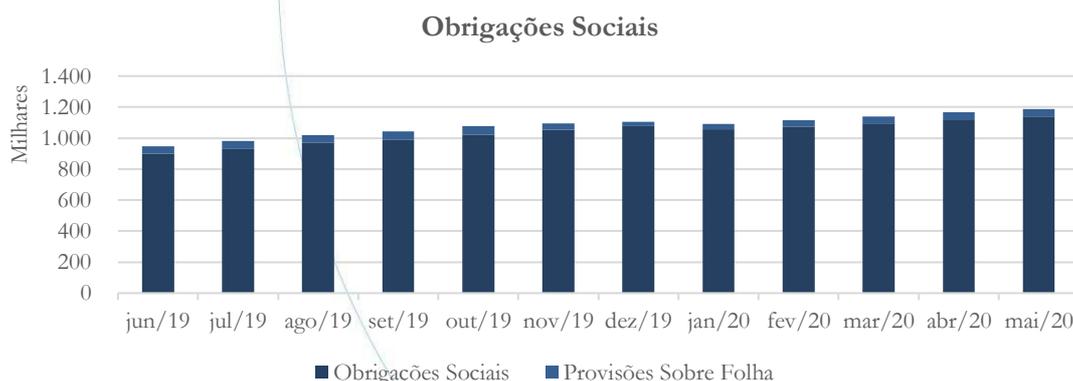
Gráfico 6



O saldo dos empréstimos e financiamentos consolidado apresentou diminuição de 2,74% entre os meses de abril/2020 e maio/2020. Enquanto à curto prazo, os empréstimos e financiamentos registraram diminuição de 5,87%, a longo prazo este manteve-se estável.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

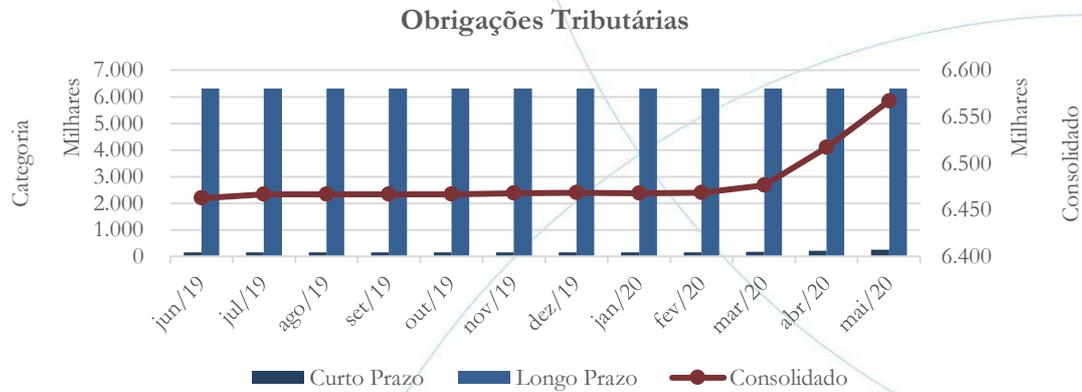
Gráfico 7



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 2,08% entre os meses de abril/2020 e maio/2020. Em relação as provisões sobre folha houve diminuição de 1,51%, no mesmo período.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



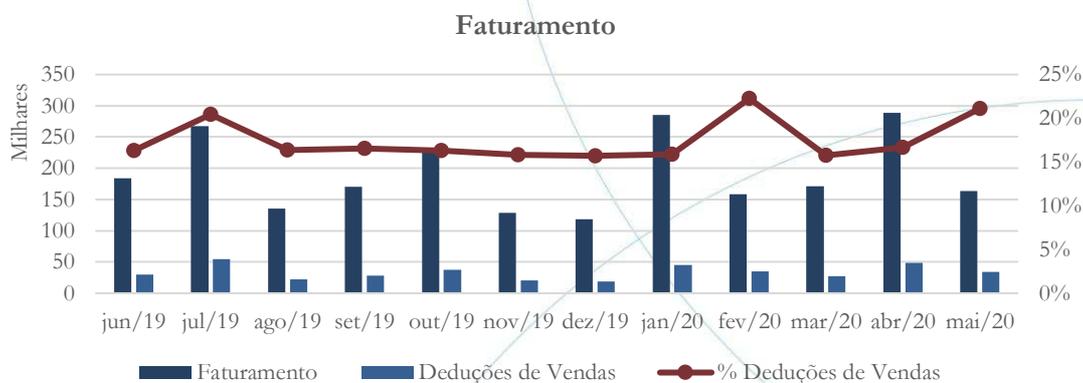
O passivo tributário consolidado contabilizou leve aumento (0,76%) entre os meses de abril/2020 e maio/2020. A curto prazo, o aumento registrado foi de 24,18%, enquanto a longo prazo este manteve-se estável.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

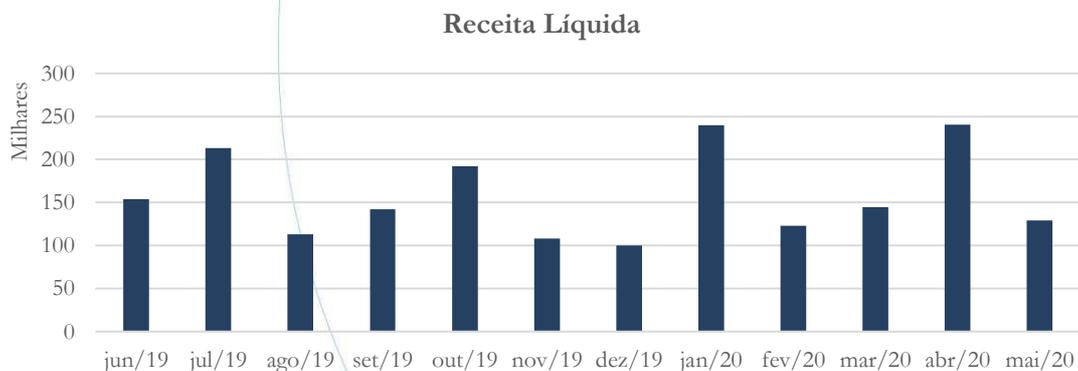
Gráfico 9



O faturamento apresentou diminuição de 43,37% entre os meses de abril/2020 e maio/2020.

4.2.2. Receita Líquida

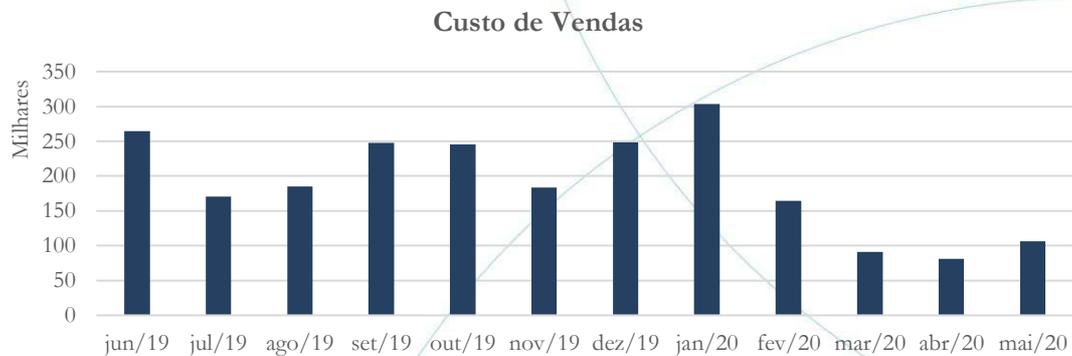
Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 46,37% entre os meses de abril/2020 e maio/2020.

4.2.3. Custo de Vendas

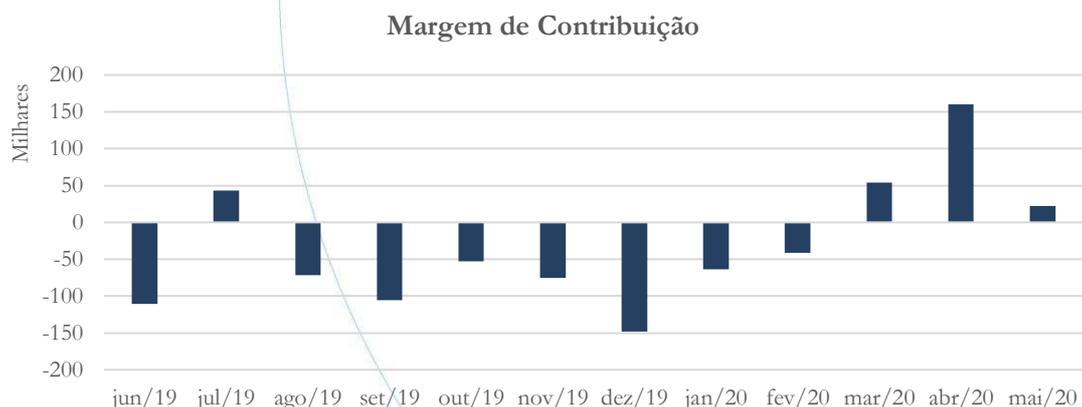
Gráfico 11



O custo de vendas apresentou aumento de 31,7% na comparação do mês de maio/2020 com o mês de abril/2020.

4.2.4. Margem de Contribuição

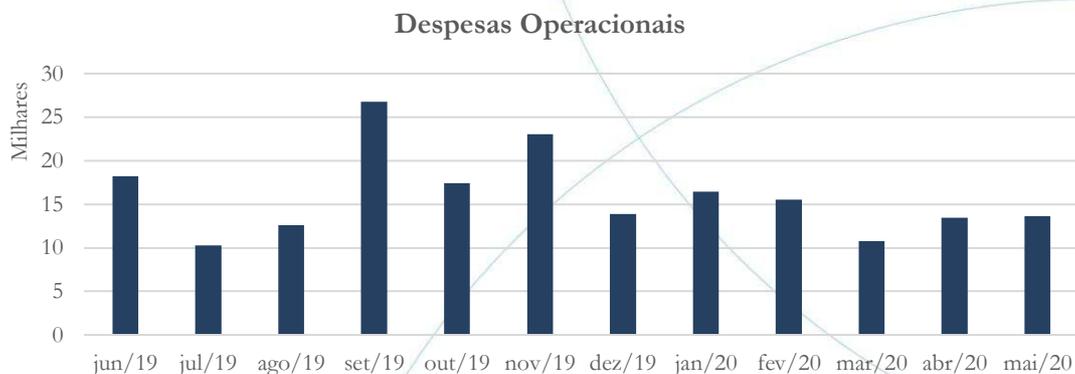
Gráfico 12



Repercutindo a diminuição no faturamento e aumento do custo de vendas, a margem de contribuição registrou queda acentuada de 85,91% - permanecendo positiva.

4.2.5. Despesas Operacionais

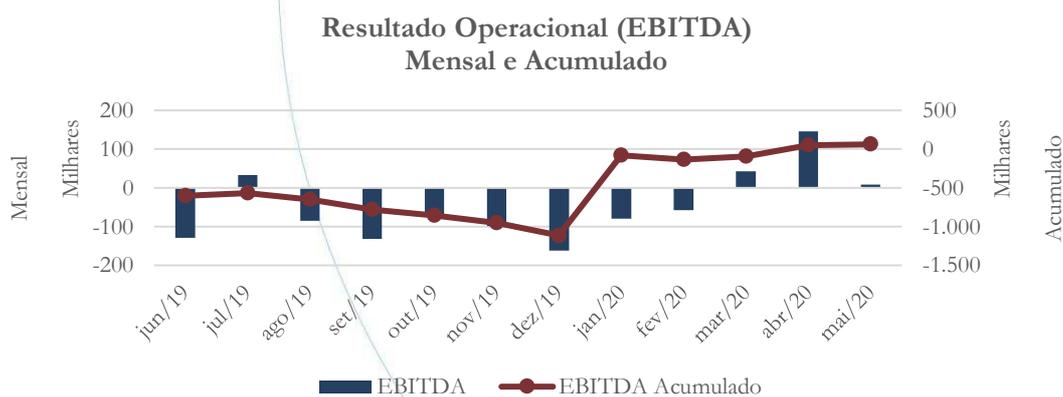
Gráfico 13



As despesas operacionais contabilizaram aumento de 1,3% entre os meses de abril/2020 e maio/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

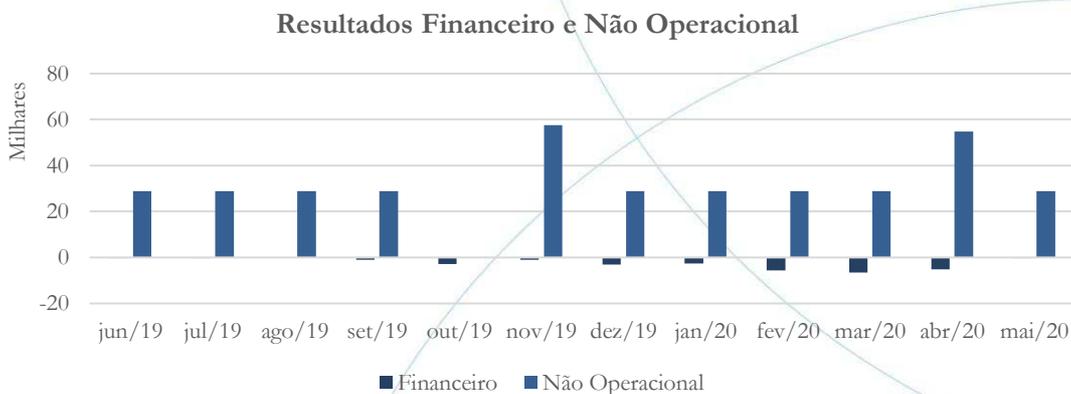
Gráfico 14



O resultado operacional apresentou redução de 93,94% no mês de maio/2020, quando comparado ao mês anterior, enquanto o acumulado mantém-se positivo.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 15



O resultado financeiro registrou queda de 92,97% entre os meses de abril/2020 e maio/2020. O resultado não operacional é proveniente da utilização da reserva de reavaliação.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 16



O resultado líquido referente ao mês de maio/2020 apresentou saldo positivo, favorecido pela utilização das reservas, assim como no acumulado.

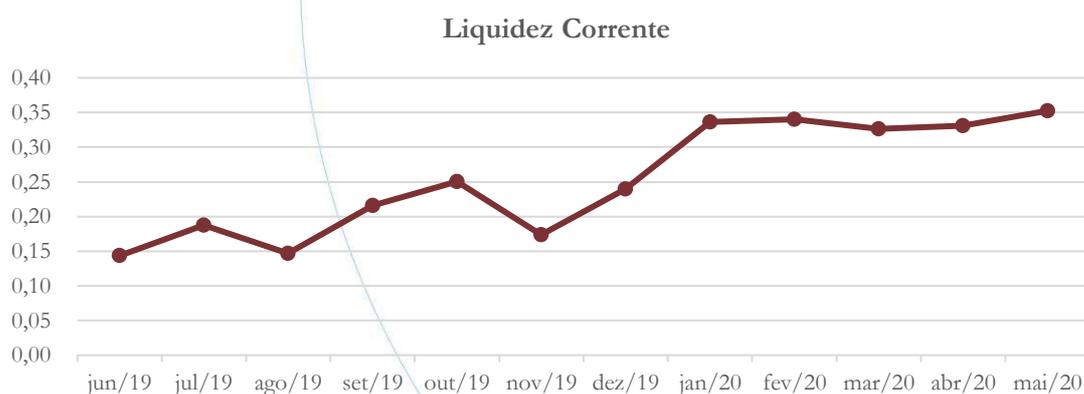
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁰ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 17



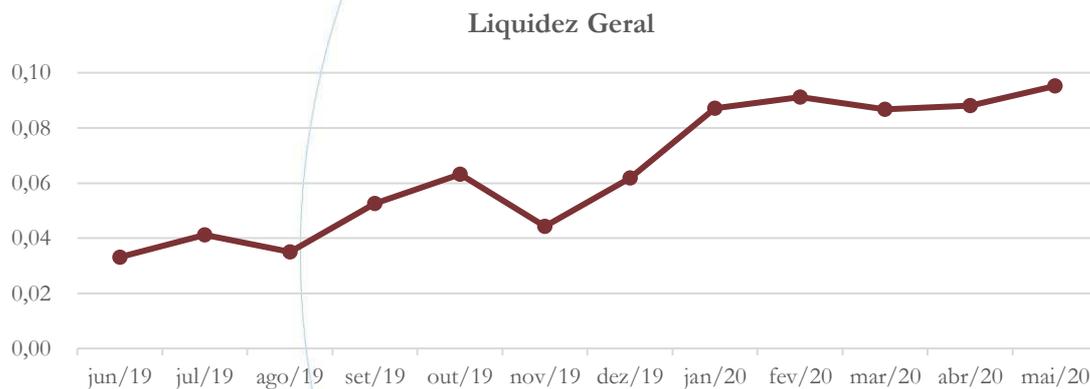
¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

A liquidez corrente vem apresentando melhora – conforme gráfico acima – porém ainda demonstra dificuldade no pagamento dos compromissos a curto prazo. No mês de maio/2020, a empresa possuía R\$ 0,35 para cada R\$ 1 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 18



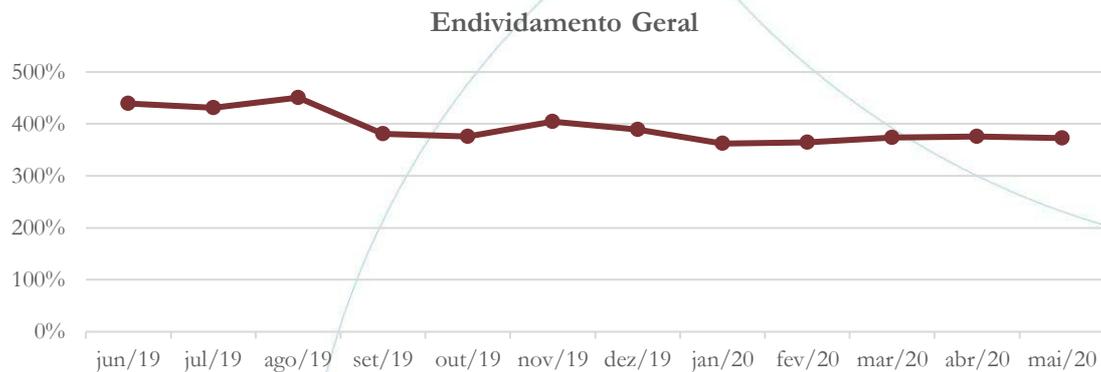
Considerando os direitos e deveres a longo prazo, no mês de maio/2020 a empresa possuía R\$ 0,10 para cada R\$ 1 de dívida adquirida – demonstrando ter dificuldade para saldar suas dívidas a longo prazo – embora também tenha registrado melhora.

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 19



O índice de endividamento geral mostra alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 20



No mês de maio/2020 houve aumento na participação do custo de vendas na receita líquida, o qual passou a representar 82,56%, embora o saldo do custo seja inferior ao da receita líquida.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 21



O retorno operacional apresenta grande oscilação, tornando-se positivo no mês de março/2020.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 22



O retorno líquido apresenta curva semelhante ao retorno operacional devido a utilização da reserva de reavaliação.

5. Análise e Considerações finais

A Cofres Mojiano tem demonstrado melhora contínua, porém lenta, o que pode ser atribuído a atual conjuntura econômica.

Vale ainda ressaltar que, mesmo diante esta, a empresa registrou, pelo terceiro mês consecutivo, resultado operacional positivo.

Deve-se agora aguardar o desenrolar do processo.

6. 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

Para verificação do andamento processual acesse o site:
www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

7. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 1811

COFRES E MOVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 07/07/2020

Período: Maio de 2020

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.428.171,73	929.806,22	908.582,81	2.449.395,14
11000		1100000000	CIRCULANTE		741.121,96	929.806,22	879.778,18	791.150,00
11010		1101000000	CAIXA		9.907,96	0,00	0,00	9.907,96
10001		1101010000	CAIXA		9.907,96	0,00	0,00	9.907,96
11020		1102000000	BANCOS		62,18	154.180,22	151.595,16	2.647,24
10010		1102010000	ITAU UNIBANCO S/A		62,18	154.180,22	151.595,16	2.647,24
11050		1105000000	ESTOQUES		121.112,99	118.259,80	121.112,99	118.259,80
10060		1105010000	MAT PRIMA MATS SECUND E EMBALA		121.112,99	118.259,80	121.112,99	118.259,80
10063		1105010000	PRODUTOS EM ELABORACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		857.188,11	163.605,55	136.516,46	884.277,20
10081		1107010000	CLIENTES DIVERSOS		857.188,11	163.605,55	136.516,46	884.277,20
11080		1108000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		-260.898,66	24.482,54	0,00	-236.416,12
10112		1108010000	ITAU UNIBANCO DESCONTO DUPLIC		-260.898,66	24.482,54	0,00	-236.416,12
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	25.815,19	25.815,19	0,00
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		0,00	25.815,19	25.815,19	0,00
10082		1110010100	CONTA CORRENTE ICMS		0,00	18.229,42	18.229,42	0,00
10083		1110010100	CONTA CORRENTE IPI		0,00	7.585,77	7.585,77	0,00
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		9.958,41	431.641,44	432.916,90	8.682,95
10091		1111010000	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		9.958,41	0,00	1.275,46	8.682,95
10203		1111010000	RESCISOES/FERIAS A APROPRIAR		0,00	431.641,44	431.641,44	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		3.790,97	11.821,48	11.821,48	3.790,97
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	11.821,48	11.821,48	0,00
10095		1120010100	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	11.821,48	11.821,48	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.790,97	0,00	0,00	3.790,97
10080		1120030100	ADIANT A FORNECEDORES DIVERSOS		3.790,97	0,00	0,00	3.790,97
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		1.687.049,77	0,00	28.804,63	1.658.245,14
12026		1201000000	CREDITOS E VALORES		77.709,98	0,00	0,00	77.709,98
12025		1201010000	CREDITOS E VALORES		77.709,98	0,00	0,00	77.709,98
10100		1201010100	BLOQUEIOS JUDICIAIS		13.696,45	0,00	0,00	13.696,45
10099		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		64.013,53	0,00	0,00	64.013,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.900.407,18	0,00	0,00	3.900.407,18
10186		1211010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10191		1211010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10193		1211010000	MOVEIS E UTENSILIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10195		1211010000	TERRENOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10196		1211010000	VEICULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.299.031,08	0,00	28.804,63	-2.327.835,71
10225		1212010000	EDIFICIOS E BENFEITORIAS		-57.534,46	0,00	1.012,88	-58.547,34
10230		1212010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.796.677,40	0,00	23.567,41	-1.820.244,81
10231		1212010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-212.455,59	0,00	4.224,34	-216.679,93
10232		1212010000	VEICULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1214000000	INTANGIVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1214010000	MARCAS E PATENTES		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1214010000	SOFTWARE		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Emitido em: 07/07/2020

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Dt.Registro: 25/08/1966

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		2.428.171,73	654.865,21	676.088,62	2.449.395,14
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.200.658,59	626.060,58	670.439,94	2.245.037,95
21010		2101000000	FORNECEDORES		304.824,37	47.576,36	73.968,60	331.216,61
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		304.824,37	47.576,36	73.968,60	331.216,61
20301		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		304.824,37	47.576,36	73.968,60	331.216,61
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	BANCO BRADESCO S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	BANCOS C/C NEGATIVA		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		231.125,28	158,42	25.081,48	256.048,34
21031		2103010000	OBRIGACOES FISCAIS		231.125,28	158,42	25.081,48	256.048,34
20311		2103010100	COFINS A RECOLHER		23.813,74	0,00	7.169,92	30.983,66
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		1.692,15	128,42	130,01	1.693,74
20312		2103010100	ICMS A RECOLHER		140.945,64	0,00	11.747,47	152.693,11
20313		2103010100	IPI A RECOLHER		11.358,57	0,00	4.447,46	15.806,03
20315		2103010100	IRPJ A RECOLHER		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF S/ NFS A RECOLHER		90,00	30,00	30,00	90,00
20245		2103010100	ISSQN RETIDO ST A RECOLHER		820,36	0,00	0,00	820,36
20319		2103010100	PIS A RECOLHER		5.086,65	0,00	1.556,62	6.643,27
21040		2104000000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.115.052,74	467.606,37	490.744,61	1.138.190,98
21041		2104010000	OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC		1.115.052,74	467.606,37	490.744,61	1.138.190,98
20325		2104010100	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		19.722,62	0,00	100,00	19.822,62
20326		2104010100	FGTS A RECOLHER		229.619,94	591,14	2.880,55	231.909,35
20327		2104010100	INSS A RECOLHER		406.571,20	48,62	13.839,47	420.362,05
20500		2104010100	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		18.012,99	0,00	236,19	18.249,18
20507		2104010100	RESCISOES/FERIAS A PAGAR		421.851,94	421.851,94	431.641,44	431.641,44
20329		2104010100	SALARIOS A PAGAR		19.274,05	45.114,67	42.046,96	16.206,34
21050		2105000000	PROVISOES		50.198,16	7.988,32	7.227,84	49.437,68
20339		2105010000	PROVISAO P/ 13o SALAR A PAGAR		10.117,80	466,48	3.053,02	12.704,34
20338		2105010000	PROVISAO P/ FERIAS A PAGAR		40.080,36	7.521,84	4.174,82	36.733,34
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		491.063,51	102.731,11	73.417,41	461.749,81
20345		2106010000	ADIANT DE CLIENTES		91.867,65	0,00	42.146,30	134.013,95
20100		2106010000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		394.262,50	100.670,70	31.271,11	324.862,91
20349		2106010000	PREMIO DE SEGURO A PAGAR		4.933,36	2.060,41	0,00	2.872,95
22000		2200000000	NAO CIRCULANTE		6.882.139,37	0,00	0,00	6.882.139,37
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	BANCO BRADESCO S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	BANCO DO BRASIL		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22080		2208000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38
20714		2208010000	(-) JUROS S/ COFINS DIV ATIVA		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	(-) JUROS S/ ICMS DIVIDA ATIVA		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	(-) JUROS S/ INSS DIVIDA ATIVA		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	(-) JUROS S/ IPI DIVIDA ATIVA		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	(-) JUROS S/ PIS DIVIDA ATIVA		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

NIRE: 35601880993

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Emitido em: 07/07/2020

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Dt.Registro: 25/08/1966

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20708		2208010000	IPI A RECOLHER DIVIDA ATIVA		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS A RECOLHER DIVIDA ATIVA		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-6.654.626,23	28.804,63	5.648,68	-6.677.782,18
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.854.836,10	0,00	5.648,68	-8.849.187,42
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		42.974,74	0,00	5.648,68	48.623,42
20375		2503010100	LUCROS ACUMULADOS		42.974,74	0,00	5.648,68	48.623,42
25033		2503030000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.897.810,84	0,00	0,00	-8.897.810,84
20453		2503030100	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.897.810,84	0,00	0,00	-8.897.810,84
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.153.889,87	28.804,63	0,00	1.125.085,24
20038		2504010000	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO		1.153.889,87	28.804,63	0,00	1.125.085,24
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	116.744,68	10.194,65	106.550,03
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	116.744,68	10.194,65	106.550,03
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	116.744,68	10.194,65	106.550,03
40691		4101010000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES		0,00	2.153,04	0,00	2.153,04
40627		4101010000	COMPRAS INSUMOS MERC INT PRAZO		0,00	64.237,94	8.964,18	55.273,76
40626		4101010000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.400,96	0,00	13.400,96
40631		4101010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.905,81	656,08	3.249,73
40638		4101010000	FRETES S/ INSUMOS PARA INDUSTR		0,00	800,00	0,00	800,00
40114		4101010000	IMPOSTOS TAXAS E OU CONTRIB		0,00	214,37	0,00	214,37
40116		4101010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	31.856,98	398,81	31.458,17
40637		4101010000	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	175,58	175,58	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	42.816,55	28.804,63	14.011,92
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.630,23	0,00	6.630,23
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	6.630,23	0,00	6.630,23
50733		5101010000	AGUA		0,00	732,80	0,00	732,80
50023		5101010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	209,92	0,00	209,92
50012		5101010000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		0,00	219,77	0,00	219,77
50016		5101010000	MENSALIDADES E ANUIDADES		0,00	120,00	0,00	120,00
50717		5101010000	SEGUROS		0,00	1.275,46	0,00	1.275,46
50033		5101010000	SERVS PROFISSIONAIS PREST PJ		0,00	3.011,08	0,00	3.011,08
50705		5101010000	TELEFONE INTERNET TELEVISAO		0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
53000		5300000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	7.227,84	0,00	7.227,84
53010		5301000000	PROVISOES E REVERSOES		0,00	7.227,84	0,00	7.227,84
50457		5301010000	PROVISAO 13o SALARIO		0,00	3.053,02	0,00	3.053,02
50456		5301010000	PROVISAO FERIAS		0,00	4.174,82	0,00	4.174,82
55000		5500000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	28.958,48	0,00	28.958,48
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	153,85	0,00	153,85
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	153,85	0,00	153,85
50738		5501020100	JUROS DE MORA		0,00	0,02	0,00	0,02
50740		5501020100	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE IMPO		0,00	153,83	0,00	153,83
55020		5502000000	OUTROS RESULT NAO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

(0031)

NIRE: 35601880993

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Emitido em: 07/07/2020

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Dt.Registro: 25/08/1966

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58000		5800000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZACOES E COMPENSACOES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZACOES/COMPENSACOE		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	REALIZACAO RESERVAS REAVALIACA		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	161.303,40	281.865,35	120.561,95
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	34.541,73	163.605,55	129.063,82
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.585,77	163.605,55	156.019,78
60603		6101010000	REC REVENDA MERCADORIAS		0,00	0,00	4.305,00	4.305,00
60604		6101010000	REC VENDA MERC INT PRODUTOS		0,00	0,00	159.300,55	159.300,55
60003		6101020000	IPI		0,00	7.585,77	0,00	-7.585,77
61020		6102000000	DEDUCOES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	26.955,96	0,00	-26.955,96
60610		6102010000	COFINS		0,00	7.169,92	0,00	-7.169,92
60611		6102010000	ICMS		0,00	18.229,42	0,00	-18.229,42
60614		6102010000	PIS RECEITA OPERACIONAL		0,00	1.556,62	0,00	-1.556,62
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	126.761,67	118.259,80	-8.501,87
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	126.761,67	118.259,80	-8.501,87
99999		6901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	126.761,67	118.259,80	-8.501,87

Mogi-Mirim - SP / 07 DE JULHO DE 2020

MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CPF: 714.071.388-04

CRC: 1SP103701/O-6

RG: 7.105.399-2

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 07/07/2020

Período: Maio de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

ESTOQUES INICIAIS	121.112,99
MATERIA PRIMA	121.112,99
COMPRAS DO EXERCICIO	106.550,03
MATERIA PRIMA A PRAZO	55.273,76
OUTROS CUSTOS S/ PRODUTO	3.464,10
MAO DE OBRA DIRETA	47.012,17
FRETES S/COMPRAS	800,00
ESTOQUES FINAIS	(118.259,80)
MATERIA PRIMA	(118.259,80)
CUSTO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS	109.403,22
CUSTO DE PRODUTOS EM ELABORACAO	109.403,22
CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS/VENDIDOS	109.403,22

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 07/07/2020

Período: Maio de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	156.019,78
VENDAS DE PRODUTOS/EXPORTACAO	163.605,55
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.585,77)
DEDUCOES DAS VENDAS	(26.955,96)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(18.229,42)
PIS S/ RECEITA	(1.556,62)
COFINS S/ RECEITA	(7.169,92)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	129.063,82
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	137.790,36
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	(8.726,54)
CUSTOS DAS VENDAS	(109.403,22)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	19.660,60
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	19.660,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.630,23)
DESPESAS COMERCIAIS	(6.630,23)
PROVISÕES	(7.227,84)
PROVISAO 13° SALARIO	(3.053,02)
PROVISAO FERIAS	(4.174,82)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	5.802,53
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(153,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(153,85)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(28.804,63)
REALIZACAO RESERVA REAVALIACAO	28.804,63
RESULTADO ANTES CSSL/IRPJ	5.648,68
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	5.648,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 07 DE JULHO DE 2020

MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CRC: 1SP103701/O-6

CPF: 714.071.388-04

RG: 7.105.399-2

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Maio de 2020

NIRE: 35601880993

Emitido em: 07/07/2020

Dt.Registro: 25/08/1966

ATIVO	2.449.395,14
CIRCULANTE	791.150,00
CAIXA	9.907,96
BANCOS	2.647,24
ESTOQUES	118.259,80
VALORES A RECEBER	884.277,20
DUPLICATAS DESCONTADAS	(236.416,12)
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.682,95
OUTRAS CONTAS	3.790,97
NAO CIRCULANTE	1.658.245,14
CREDITOS E VALORES	77.709,98
IMOBILIZADO	3.900.407,18
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.327.835,71)
INTANGIVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)Folha: **fls. 1818**

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 07/07/2020

Período: Maio de 2020

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.449.395,14
CIRCULANTE	2.245.037,95
FORNECEDORES	331.216,61
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGACOES FISCAIS	256.048,34
OBRIGACOES TRABALH PREVIDENC	1.138.190,98
PROVISOES	49.437,68
OUTRAS CONTAS	461.749,81
NAO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGACOES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.677.782,18)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.849.187,42)
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.125.085,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.449.395,14.

(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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 / 07 DE JULHO DE 2020



MILTON BRAZ BONATTI

CONTADOR

CRC: 1SP103701/0-6

CPF: 714.071.388-04

RG: 7.105.399-2



COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EIRELI EPP

EDGAR DE FREITAS

TITULAR

CPF: 143.465.168-15 RG: 5.980.298