



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

Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judiciar requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de junho de 2022 a março de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período. (ressalta-se que, os documentos de junho de 2022 a dezembro de 2022 foram reprocessados)



Por derradeiro, informa esta Administradora Judicial que a Recuperanda enviou esclarecimentos atinentes aos questionamentos constantes do último relatório, porém, nem todos atenderam o quanto solicitado, diante disso, esta Signatária inseriu ao longo do presente relatório (doc.01) questionamentos que pendem de novos esclarecimentos pela Recuperanda.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 01 de junho de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJANO EIRELI.

Março / 2023



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. <i>Disponível</i>	12
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	12
4.1.3. <i>Estoques</i>	14
4.1.4. <i>Investimentos</i>	16
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	16
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	17
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos.....</i>	20
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	21
4.1.9. <i>Passivo Tributário.....</i>	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas.....</i>	24
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	26
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	30
4.2.4. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	31
4.2.5. <i>Resultado Financeiro e Não Operacional</i>	31
4.2.6. <i>Resultado Líquido.....</i>	32
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	33
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	33
4.3.2. <i>Liquidez Geral.....</i>	34
4.3.3. <i>Endividamento</i>	34
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	35
4.3.5. <i>Resultado da operação.....</i>	36



4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	36
5. PASSIVO CONCURSAL.....	37
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	39
8. ANEXOS	40



Glossário

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



Cofres e Armários de Aço Mojano 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 constate 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 abril/2022 a março/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 29/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,26% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,30% nesta semana.

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



A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,11/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,17/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 a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 54,60 bilhões para US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,80% para 5,71% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 4,13%.

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

De acordo com os indicadores da indústria de transformação⁴, após três meses de relativa estabilidade, no mês de março/2023 houve avanço de 1,4%. Quando comparado a março de 2022 verifica-se que a indústria apresentou crescimento de 2,1% do faturamento.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ Da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os quais consultam indústrias que representam 95% do PIB industrial.



Segundo Larissa Nocko, economista da CNI:

O faturamento real vinha de uma tendência de desaceleração e chegou a apresentar um recuo em alguns momentos do segundo semestre de 2022 apresentou um avanço na passagem de fevereiro para março, o número de horas trabalhadas na produção também cresceu e a utilização da capacidade instalada também.

A situação descrita pela economista demonstra haver aquecimento da capacidade econômica neste mês em análise.

Recuperando parte das perdas dos meses anteriores estiveram a massa salarial e o rendimento médio, os quais demonstraram crescimento. No que diz respeito ao emprego, embora tenha permanecido estável em março/2023, quando comparado a março de 2022, este apresenta alta de 1%.

O rendimento médio real demonstrou crescimento de 0,6% quando comparado ao mês de fevereiro, enquanto na comparação com março de 2022, este cresceu 3,3%.

Ainda que o cenário aponte para aquecimento, ainda não há a possibilidade de afirmar a existência de uma mudança de trajetória ou se este é apenas um resultado pontual verificado no mês de março.

De qualquer forma, há o consenso acerca da necessidade de redução da taxa de juros, bem como, preocupação em relação à reforma tributária a qual poderá repercutir na indústria e na geração de emprego e renda.



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 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 Mojano Eireli	Cofres e Móveis de Aço Mojano Eireli
Nome Fantasia	N/D	N/D
Data de Abertura	11/08/1966	27/02/1980
CNPJ	52.771.607/0001-79	52.771.607/0002-50
Inscrição Estadual	456.000.199.119	N/D
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3115	Rua Aírosa Galvão, 40
Complemento	N/D	N/D
Bairro	Aterrado	Perdizes
Cidade	Mogi Mirim	São Paulo
Estado	SP	SP
CEP	13801-350	05002-070
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente



CNAE Secundários	N/D	63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
Capital Social (R\$)		1.046.320,00

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

A empresa possui filial na cidade de São Paulo, conforme caracterização acima.

3.2. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Número de Funcionários
Abril/2022	16
Maio/2022	16
Junho/2022	16
Julho/2022	17
Agosto/2022	14
Setembro/2022	15
Outubro/2022	16
Novembro/2022	15
Dezembro/2022	14
Janeiro/2023	14
Fevereiro/2023	14



Conforme a tabela acima houve diminuição de um posto de trabalho no mês de março/2023, encerrando assim o período com treze colaboradores em sua folha de pagamento.

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.

Cabe ressaltar ainda que a recuperanda apresentou os documentos dos meses de junho/2022 a dezembro/2022 reprocessados, os quais constam desta análise.

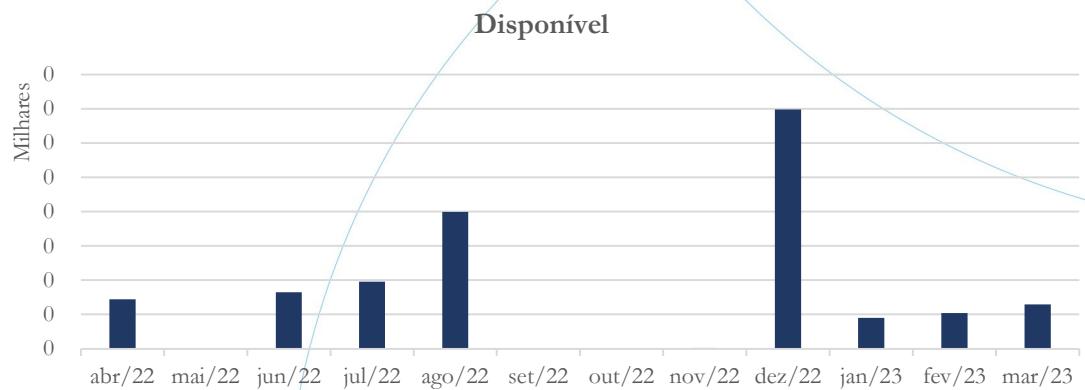
4.1. Balanço Patrimonial



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

4.1.1. Disponível⁵

Gráfico 1



Acompanhando os meses anteriores, a recuperanda contabilizou saldo disponível de R\$1,00 no mês de março/2023.

4.1.2. Contas a Receber

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



Gráfico 2



Após apresentar aumento de 11,55% no mês de janeiro/2023, o saldo do contas a receber registrou diminuição de 62,2% em fevereiro/2023 seguido de aumento de 33,81% no mês de março/2023, quando comparado ao mês anterior.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe – MENSALMENTE – a composição, título a título, do contas a receber⁶.

Em resposta à nossa solicitação, a recuperanda respondeu:

Em anexo, composição do contas a receber gerada com os terceiros, MENSALMENTE, referente a 2022. A composição título a título pode ser verificada no razão contábil das contas já enviados anteriormente.

A recuperanda disponibilizou o detalhamento contábil do grupo contas do exercício 2022. No entanto, não recebemos as informações referentes aos meses de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023.

⁶ A solicitação ainda não foi atendida.

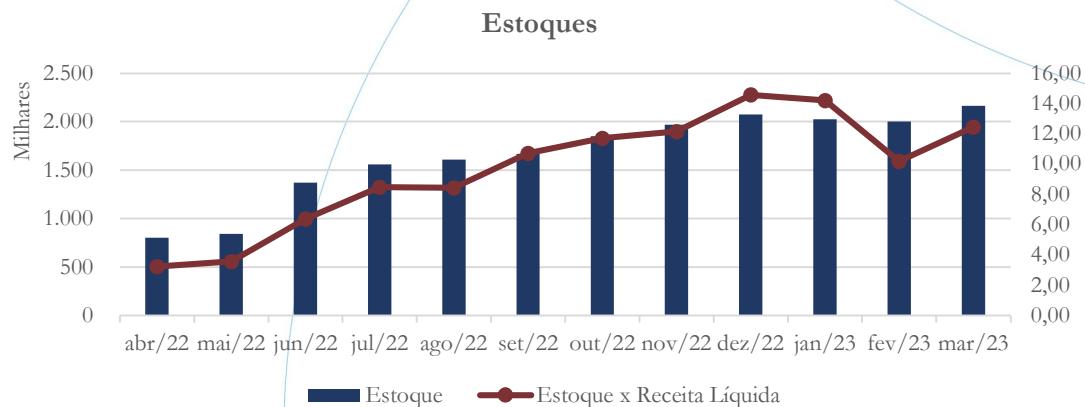


Cumpre ainda informar que detalhamento contábil ou mesmo o razão, não é a composição título a título do contas a receber, não sendo possível, portanto, encerrar a solicitação realizada.

Portanto, solicitamos à recuperanda que disponibilize a composição, título a título, do contas a receber

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram diminuição de 2,41% no mês de janeiro/2023 e de 1,08% em fevereiro/2023, demonstrando aumento de 8,02% no mês de março/2023.

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

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



A recuperanda encaminhou as notas fiscais com a seguinte menção:

Importante ressaltar que algumas são de competências anteriores cuja escrituração ocorreram no mês 06 por conta de um erro sistêmico em que a contabilidade não capturou as notas nos meses de suas emissões. Será enviado o razão contábil da conta em outro email para conferência.

A documentação encaminhada atende ao solicitado, justificando o aumento registrado. No entanto, o saldo do estoque segue com valor elevado em relação a operação desenvolvida pela empresa.

Em resposta ao acima exposto, a recuperanda informou:

Conforme já exposto anteriormente, por se tratar de commodities, o custo da matéria prima varia muito. Para aproveitar o preço à época da aquisição, conforme cópia das notas fiscais já enviadas anteriormente, a Recuperanda comprou mais para melhorar sua margem, baixando o seu CPV. Evidentemente, esse estoque será escoado no decorrer dos meses subsequentes. Ainda, com relação a operação desenvolvida pela recuperanda, não é de se considerar elevado o valor do estoque visto que a matéria prima que utiliza é aço. Cada compra custa em média 100.000,00.

Conforme o esclarecimento disponibilizado pela recuperanda, o saldo em estoque deverá apresentar diminuição gradual nos próximos meses, bem como a relação do custo de vendas com a receita líquida também deverá reduzir. Mantendo o volume atual de faturamento, a companhia poderá operar aproximadamente 14 meses sem a necessidade de compra de aço, fato que aumentará a liquidez e favorecerá o fluxo de caixa.



4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Conforme o gráfico acima, o saldo da conta investimentos não apresentou alteração no período em análise.

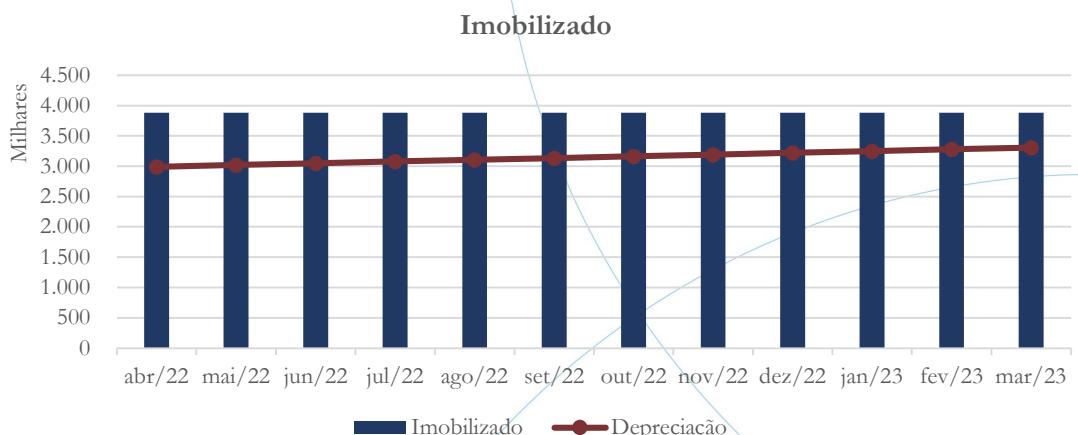
4.1.5. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.



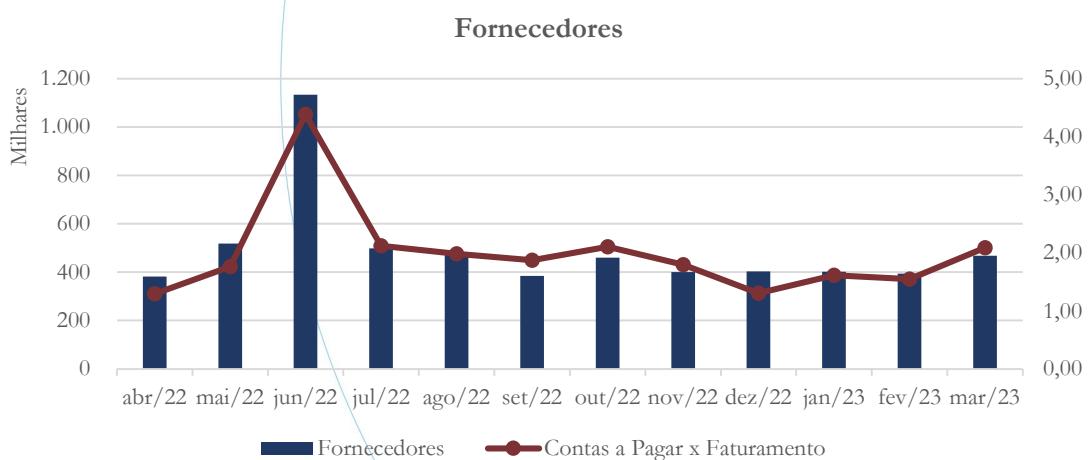
Gráfico 5



O saldo da conta imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação registra aumento de 0,9% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



Após registrar queda de 70,23% no mês de janeiro/2023, o saldo da conta de fornecedores apresentou diminuição de 2,17% em fevereiro/2023, demonstrando aumento de 19,19% em março/2023.



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

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

A recuperanda encaminhou as notas fiscais com a seguinte menção:

Importante ressaltar que algumas são de competências anteriores cuja escrituração ocorreram no mês 06 por conta de um erro sistêmico em que a contabilidade não capturou as notas nos meses de suas emissões. Será enviado o razão contábil da conta em outro email para conferência.

Muito embora a recuperanda tenha disponibilizado as notas fiscais, conforme mencionado no esclarecimento referente a conta estoque, o valor da conta fornecedores encontra-se elevado em relação a operação desenvolvida.

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

Como resposta a nossa solicitação, a recuperanda disponibilizou dois esclarecimentos abaixo reproduzidos:

Conforme composição da conta de clientes e fornecedores anexa neste email, o valor da conta fornecedores diminuiu consideravelmente a partir de Agosto/2022 visto que os valores referentes as aquisições de Maio começaram a ser honrados



conforme respectivo prazo de pagamento das mercadorias. Importante mencionar que conforme já dito, fizemos a reconciliação das contas de clientes e fornecedores, o que alterou o saldo das contas com relação as demonstrações que já haviam sido enviadas anteriormente. As demonstrações corrigidas (que inclusive serão reportadas para a Receita Federal através do SPED CONTABIL) estão anexadas neste e-mail.

E:

Ainda, em atendimento aos esclarecimentos solicitados, é importante mencionar que os fornecedores que possuem saldo, mas não possuem movimento a débito ou a crédito, cujos saldos se mantêm, tratam-se dos credores constantes na Recuperação Judicial, ou seja, os saldos são da data do ingresso da ação. Não são fornecedores do dia a dia que estão pendentes de pagamento.

A recuperanda, assim como em clientes a receber, disponibilizou o detalhamento contábil da conta fornecedores, mas não a composição do valor da conta demonstrada por títulos a pagar.

Levando em consideração que foi realizada *a reconciliação das contas de clientes e fornecedores*, esta administradora entende que a companhia dispõe do solicitado, razão pela qual deve ser disponibilizada pela recuperanda para análise da administração judicial para encerramento da questão.

Ainda, acerca do esclarecimento sobre o passivo da recuperação judicial, a informação apresenta divergência daquela observada quando da comparação do Quadro Geral de Credores (QGC), a qual encontra-se refletida na tabela abaixo:



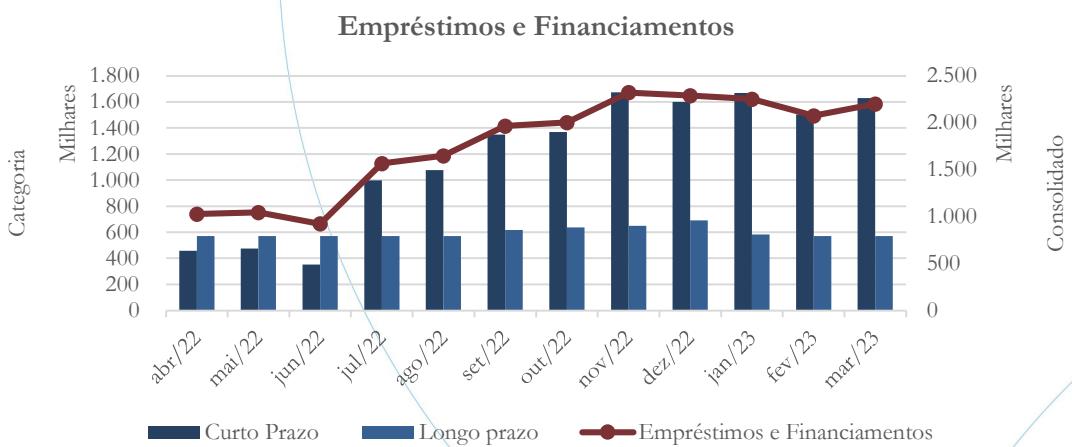
Credores	Recuperanda	QGC
Açocic Ind e Com de	165.624,99	543.337,22
Bonatti Servs Contáb	5.677,61	5.677,61
Carverex Sists contr	2.030,95	2.030,95
Ferram Santiago Ltda	1.477,43	1.477,43
Irmãos Siqueira Ltda	5.340,95	Não Consta
Luitex Máqs e Ferram	1.381,87	Não Consta
Masticmol Ind e Com	1.788,49	Não Consta
Netell Internet Ltda	84,44	Não Consta
Silvestre Alim Ind e	797,13	Não Consta

Cumpre ainda informar que, conforme o Quadro Geral de Credores, a Classe III possui valor de R\$ 2.253.433,26, enquanto na Classe IV o valor é de R\$ 32.767,69, os quais conforme recomendação da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo devem ser contabilizados em contas exclusivas a essa finalidade.

Portanto, solicitamos à recuperanda que verifique a divergência apontada acima, a qual recomendamos que seja ajustada em sua contabilidade objetivando assim a demonstração da real situação.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

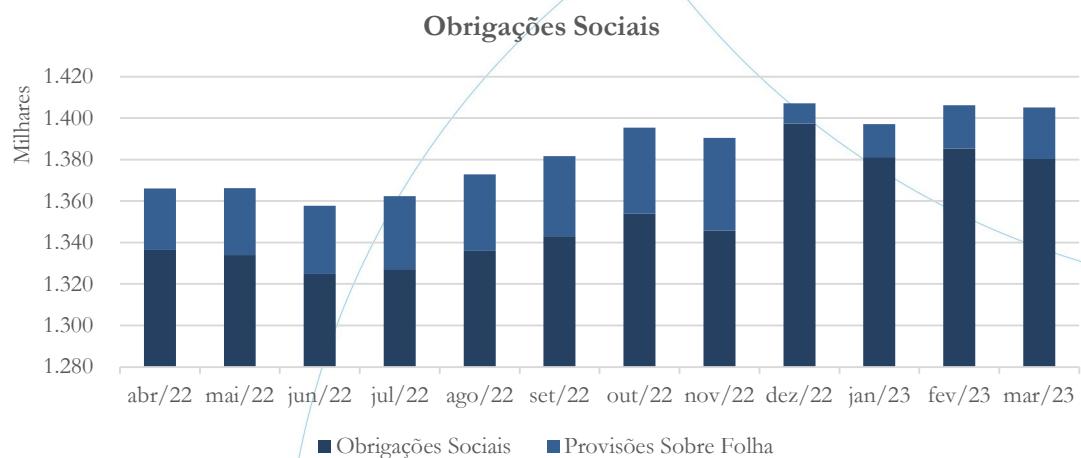




Após registrar alta de 67,2% no mês de janeiro/2023, os empréstimos e financiamentos consolidados registraram diminuição de 7,86% em fevereiro/2023 seguido de aumento de 6,09% no mês de março/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O saldo das obrigações sociais apresentou aumento nos meses de janeiro (0,10%) e fevereiro (0,30%), demonstrando diminuição de 0,36% no mês de março/2023. As provisões registraram aumento no saldo referente aos meses de janeiro (63%), fevereiro (31,32%) e março (19,28%).

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

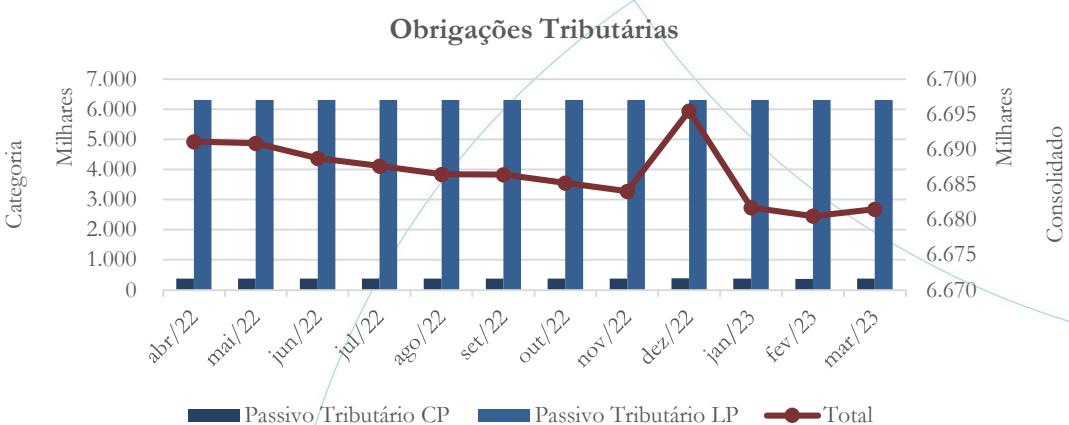
Trabalhista	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
Salários e Ordenados	581.523	567.050	595.566	583.971	585.406	580.467
IRRF	19.168	19.667	20.576	14.482	14.528	15.353
INSS	517.656	517.203	518.707	536.354	538.917	537.984
FGTS	213.623	219.950	223.085	224.461	224.544	224.564
Sindical	21.853	21.911	21.969	21.972	21.972	21.972
Provisões	41.633	44.693	9.728	15.857	20.824	24.839
Total:	1.395.456	1.390.474	1.389.631	1.397.097	1.406.190	1.405.179



No mês de março/2023, o INSS representou 38,29% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado apresentou diminuição no saldo referente aos meses de janeiro (0,02%) e fevereiro (0,02%), contabilizando aumento de 0,01% no mês de março/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
Municipal	946	946	946	946	946	946
Estadual	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606
Federal	2.434.637	2.434.637	2.434.798	2.434.644	2.434.628	2.436.763
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.658.218	6.658.218	6.658.379	6.658.224	6.658.209	6.660.343

Conforme os dados acima, a esfera previdenciária representou 47,91% do passivo total referente tanto do mês de março/2023.



Acerca do passivo tributário da recuperanda, este encontra-se aquém do valor localizado em consulta pública da dívida ativa Estadual e Federal, sendo que para tal análise está sendo considerado o total entre o passivo trabalhista (desconsiderando as provisões) e o passivo tributário, conforme a tabela abaixo:

Descrição	Valor
Trabalhista	1.380.339,51
Tributário	6.660.343,42
Total	8.040.682,93

Em consulta realizada Dívida Ativa Estadual⁷, o valor encontrado foi de R\$ 2.429.830,30, conforme reprodução abaixo:

Devedor: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJANO EIRELI
CPF/CNPJ: 52.771.607/0001-79

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA	156.474,97
ICMS Declarado	68	SECRETARIA DA FAZENDA	2.273.355,33
Débitos:	69	Valor Total Atualizado (R\$):	2.429.830,30

Enquanto na Fazenda Federal⁸, o montante foi de R\$ 13.072.801,87, conforme reprodução a seguir:

⁷ <https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/consultas/consultarDebito.jsf>

⁸ <https://www.listadevedores.pgfn.gov.br/resultado>



Relação de Inscrições em Dívida Ativa

Nome Empresarial: COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

CNPJ: 52.771.607/0001-79

Domicílio do Devedor: MOGI-MIRIM

Atividade Econômica: Fabricação de móveis com predominância de metal

Valor Total da dívida: R\$ 13.072.801,87

⊕ / ⊖

TRIBUTÁRIO - DEMAIS DÉBITOS

Total: 3.808.324,10

TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO

Total: 9.192.788,43

NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA TRABALHISTA

Total: 71.689,34

FECHAR

Portanto, o passivo tributário totaliza valor de R\$ 15.502.632,17 conforme localizado nas fazendas Estadual e Federal, o qual é superior ao valor contabilizado no Balanço Patrimonial, cujo saldo é de R\$ 7.461.949,24, sendo este mais um ponto de ajuste sugerido à recuperanda a fim de demonstrar a situação atual.

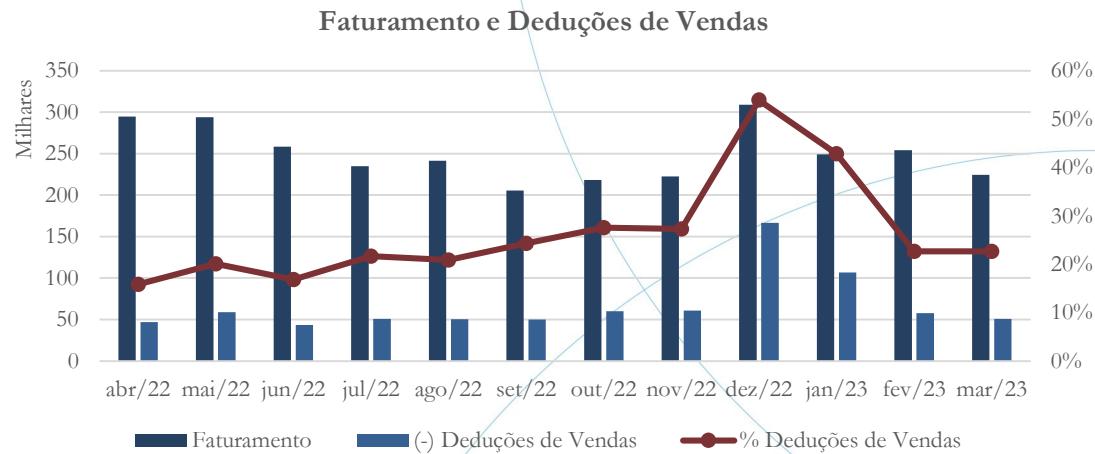
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas



Gráfico 10



Nos primeiros três meses do exercício de 2023, o faturamento médio foi de R\$ 242,5 mil. No que diz respeito as deduções de vendas estas registraram diminuição nos meses de janeiro (36,02%), fevereiro (45,98%) e março (11,66%)

No relatório referente ao mês de dezembro/2022, solicitamos o seguinte esclarecimento:

Referente as deduções de vendas do mês de dezembro/2022, a alta se deve as devoluções de vendas, as quais deverão ser esclarecidas pela recuperanda.

Segundo a recuperanda:

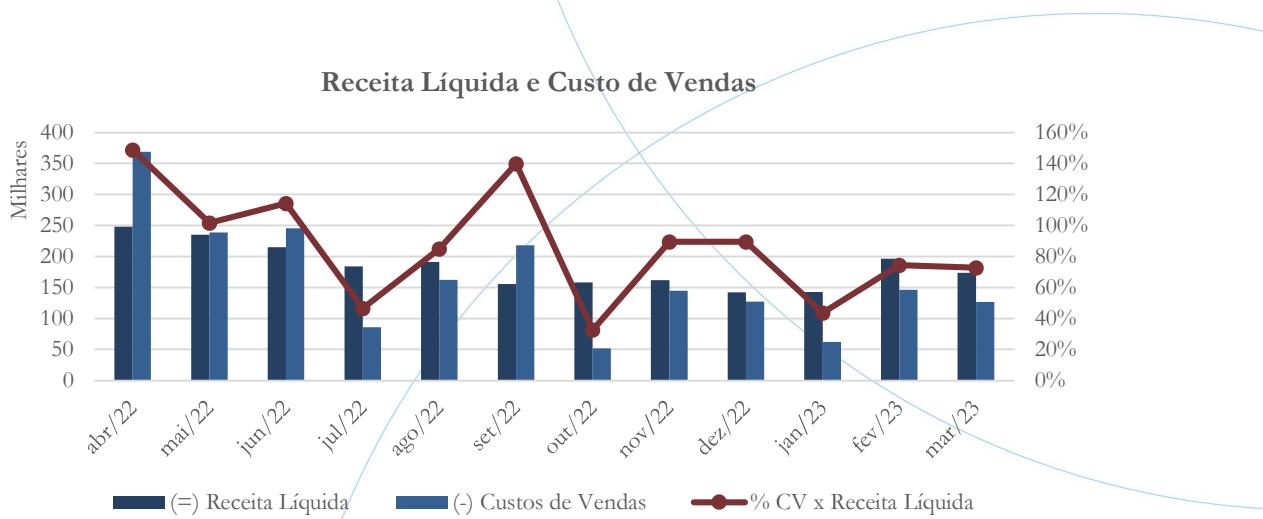
Conforme conciliação abaixo, houve 3 notas fiscais de devolução, por conta das mercadorias estarem em desacordo com o pedido.

O esclarecimento foi atendido.



4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



A receita líquida apresentou aumento de 0,08% no mês de janeiro/2023 e de 37,91% em fevereiro/2023, demonstrando diminuição de 11,59% em março/2023. No que diz respeito ao custo de vendas, este registrou queda de 71,7% em janeiro/2023, seguido de alta de 134,67% em fevereiro/2023, apresentando diminuição de 13,41% em março/2023.

No relatório anterior informamos que:

Cumpre salientar que, desde o início da recuperação judicial esta Administradora aponta a divergência existente entre o custo de vendas registrado na DRE e no Balancete, não tendo sido tomada qualquer providência pela recuperanda para regularização desse problema.

Segundo a recuperanda:



A Expert deve ter se equivocado quanto a análise O CPV. Com base no print abaixo, o CPV de Junho/2022 foi 245 mil e não 774,60 conforme mencionado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)		Folha: 00007
Empresa:	COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)	
CNPJ/CPF:	52.771.607/0001-79	
End.:	Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350	Emitido em: 05/05/2023
Município:	Mogi-Mirim	Dt.Registro: 25/08/1966
Período:	Junho de 2022	NIRE: 35601880593
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		246.317,68
Receita da Venda de Produtos		258.390,07
IPI FATURADO S/VENDAS		(12.072,39)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(31.482,69)
ICMS		(31.482,69)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		214.834,99
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		246.317,68
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(31.482,69)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(245.430,78)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(245.430,78)

A recuperanda, com o intuito de demonstrar possível equívoco desta administradora colacionou parte da DRE onde o custo de vendas registra o valor de R\$ 245 mil – como disponibilizado no print acima.

No entanto, quando do envio do Balancete referente ao mês de junho/2022, o valor contabilizado era de R\$ 774,60 – o qual é demonstrado abaixo em recorte do balancete disponibilizado e assinado tanto pelo representante legal da recuperanda, como pelo contador.

40000	4000000000	CUSTOS	0,00	899.349,39	124.748,51	774.600,88
41000	4100000000	CUSTOS	0,00	899.349,39	124.748,51	774.600,88
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	899.349,39	124.748,51	774.600,88
40691	4101010000	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	10.049,50	0,00	10.049,50
40627	4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo	0,00	827.056,03	28.317,70	798.738,33
40626	4101010000	Encargos Sociais	0,00	16.423,52	0,00	16.422,52
40631	4101010000	Energia Elétrica	0,00	4.242,97	0,00	4.242,97
40638	4101010000	Frete e Carretos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40001	4101010000	ICMS Creditado no LRE	0,00	9.453,60	96.056,53	-86.602,93
40116	4101010000	Salários e Ordenados	0,00	29.907,80	157,31	29.750,49



Frisa-se que esta administradora solicita a recuperanda que esclareça a razão do custo de vendas no balancete ser diferente do apontado na DRE desde o primeiro RMA juntado aos autos. Tal situação somente foi tratada quando do reprocessamento dos documentos referentes ao segundo semestre do exercício 2022 – após a realização de reunião virtual – momento em que a recuperanda passou a encaminhar a documentação contábil onde o custo de vendas registrado no balancete encontra-se compatível com o demonstrado na DRE.

No entanto, cumpre informar que a divergência voltou a ocorrer nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023, enquanto em março/2023 os valores novamente foram compatíveis.

Com o exposto, cabe a recuperanda analisar e encaminhar maiores informações acerca do demonstrado referente aos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023.

Em segundo esclarecimento disponibilizado, a recuperanda expõe:

Esclarecemos mais uma vez que não há providência uma vez que não há problema. NÃO EXISTE DIVERGÊNCIA ALGUMA QUANTO AO CUSTO DAS VENDAS. O relatório do GRUPO 4 demonstra as contas referente aos CUSTOS da competência em questão, informações essas utilizadas para o cálculo do CPV. Para o CPV, o sistema considera no cálculo o ESTOQUE INICIAL + OS CUSTOS DOS GRUPO 4 - O ESTOQUE FINAL. Percebam que existe uma conta contábil chamada apuração de estoque no grupo de custos (40808). Ou seja, analisando o print abaixo, somente das contas do grupo 4, considerando a conta de apuração de estoque, notarão que o valor do balancete é exatamente o mesmo da demonstração do CPV.



ABAIXO, PRINT DOS RELATÓRIOS (DATA BASE DEZEMBRO/2022) QUE DEMONSTRAM A COMPOSIÇÃO DO CPV, OU SEJA, O VALOR QUE DEVE E FOI CONSIDERADO NA DRE:

<u>DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)</u>		Folha: 00006
Empresa:	COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI(0031)	
CNPJ/CPF:	52.771.607/0001-79	
End.:	Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350	
Município:	Mogi-Mirim	UF: SP
Período:	Dezembro de 2022	Emitido em: 05/05/2023
		Dt.Registro: 25/08/1966
ESTOQUE INICIAL		1.687.986,74
Matéria Prima		1.687.986,74
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO		235.624,46
Compras de Mat Prima à Fraso		222.711,25
Salários, Ordenados e Encargos Sociais		70.204,74
Fretes e Carrinhos		3.500,00
ICMS Creditado no LRE		(35.224,29)
COFINS Creditado no Controle Interno		(24.484,17)
PIS Creditado no Controle Interno		(5.315,68)
Outros Custos		4.222,61
ESTOQUE FINAL		(1.796.260,86)
Matéria Prima		(1.796.260,86)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		127.350,34

Importante destacar que os valores contabilizados são os da época do ingresso da ação de Recuperação Judicial, ajustados de acordo com os relatórios de situação fiscal da RFB, PGFN. Ainda, na contabilidade, para atendimento da legislação vigente, os juros são tratados como contas redutoras do passivo, para que o valor da dívida seja "visto" originalmente. Se analisarmos o passivo tributário, sem considerar as contas redutoras, o valor está próximo do que o mencionado na petição. A diferença certamente se trata dos encargos de correção referente ao período que compreende o ingresso da ação e a data atual. Os ajustes com base no valor atual serão efetuados agora, no exercício de 2023, para atendimento da solicitação.



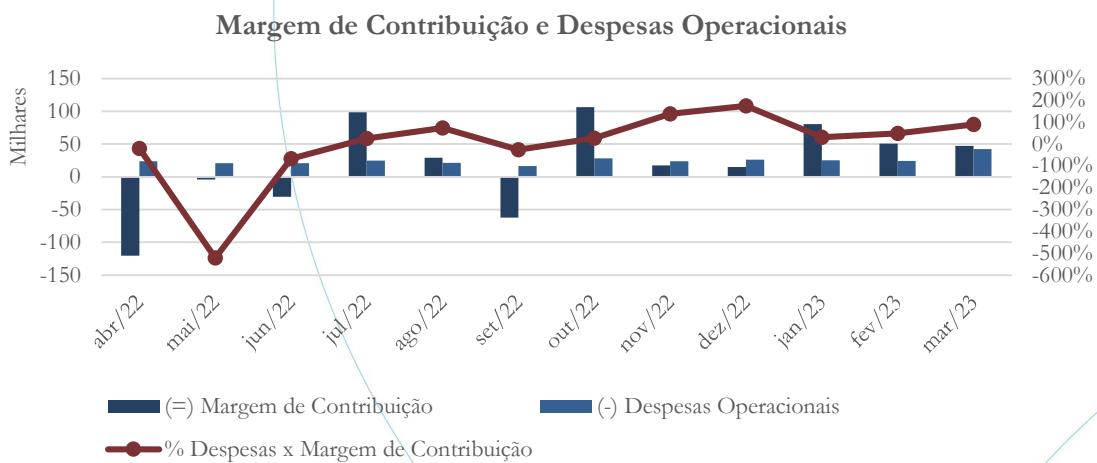
Acerca do esclarecimento disponibilizado pela recuperanda, deve-se inicialmente comentar que o mesmo foi embasamento em documentos que foram substituídos por outros, enviados após o reprocessamento realizado, onde a diferença mencionada por esta administradora não mais é demonstrada.

Na mesma toada, esta administradora entende que a integridade dos documentos apresentados é de responsabilidade da recuperanda e que, de fato, a divergência apontada permite a apuração de resultados distintos, haja vista a diferença no custo de vendas.

Respeitando a posição da recuperanda de entender como correto o apresentando, manteremos a ressalva da divergência entre o custo de vendas apresentado no balancete e o apresentado na DRE.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 12





Conforme o gráfico acima, a margem de contribuição apresentou saldo positivo nos primeiros três meses do exercício de 2023, contabilizando saldo de R\$ 47,2 mil em março/2023, enquanto as despesas operacionais após registrarem diminuição nos meses de janeiro (3,54%) e fevereiro (3,87%), contabilizaram aumento de 73,57% em março/2023.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13



No primeiro trimestre de 2023, o lucro operacional foi de R\$ 86,2 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional



Gráfico 14



Nos primeiros três meses de 2023, as despesas financeiras somaram R\$ 1,8 mil. 632,00, enquanto o resultado não operacional foi positivo no valor de R\$ 86,4 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



No primeiro trimestre de 2023, o lucro líquido foi de R\$ 84,4 mil.



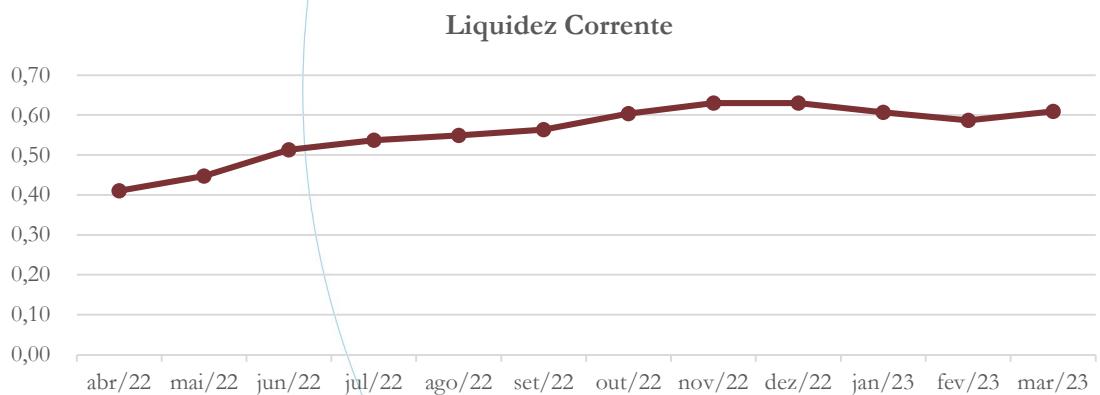
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

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

Gráfico 16



No mês de março/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,61 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

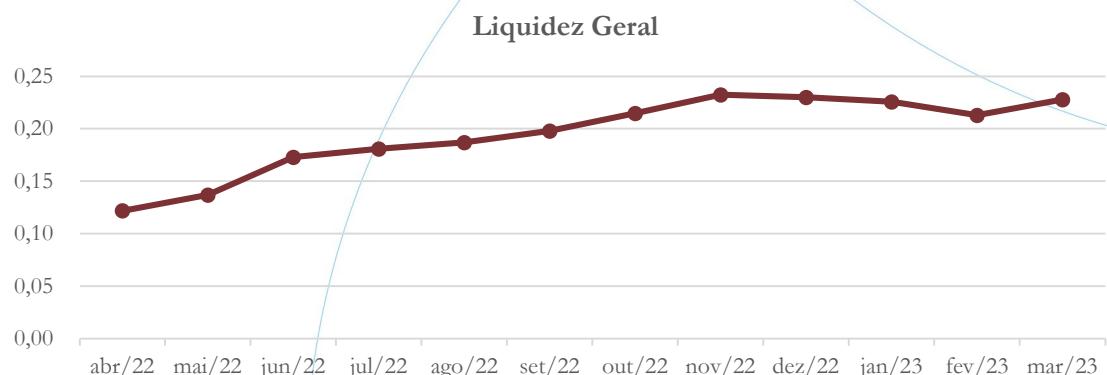
⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

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

Gráfico 17



Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de março/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

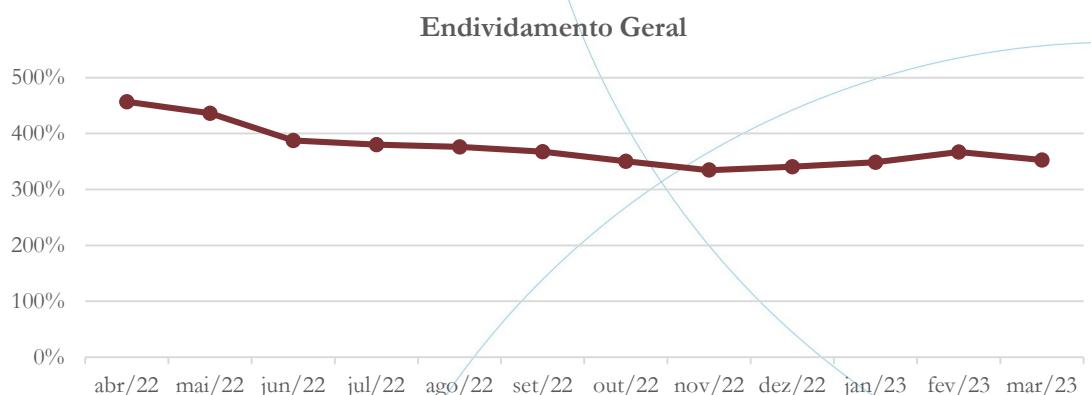
4.3.3. Endividamento

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

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



Gráfico 18



Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento encontra-se elevado, demonstrando a dependência de capital de terceiros.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19





No mês de março/2023, o custo de vendas representou 72,81% da receita líquida.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 20



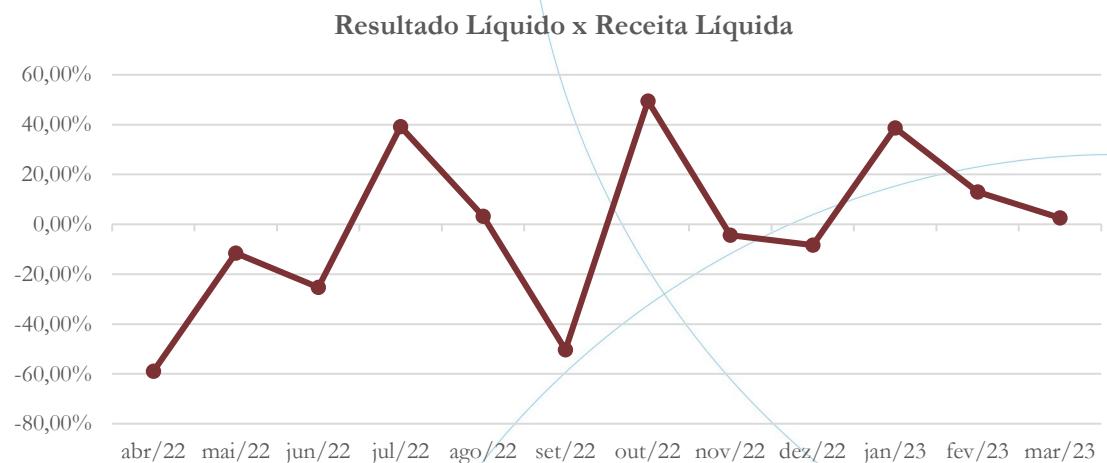
O retorno operacional apresentou índice positivo (2,95%) no mês de março/2023.

4.3.6. Retorno Líquido

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



Gráfico 21



O retorno líquido apresentou também índice positivo no mês de março/2023.

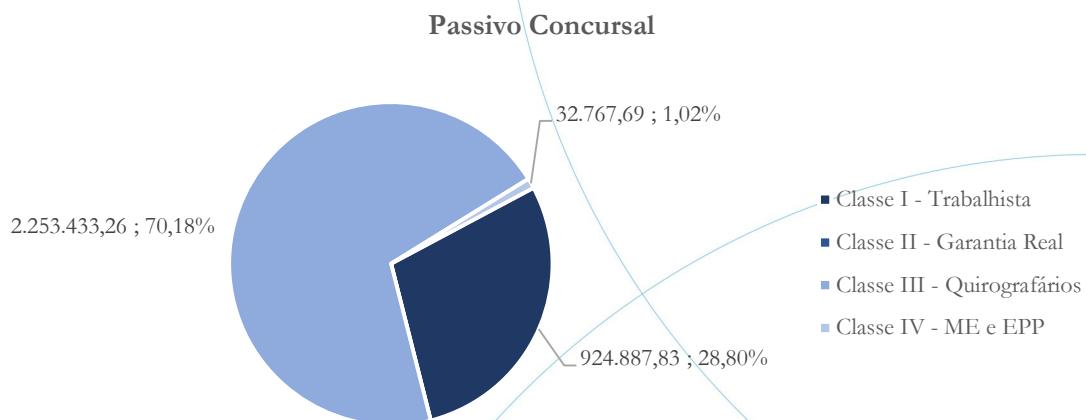
5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹¹:

¹¹ Atualizado em maio/2022.



Gráfico 22



O passivo concursal da Cofres Mojano possui 34 credores, totalizando R\$ 3,21 milhões, conforme tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	18	R\$ 924.887,83	28,80%
Classe II - Garantia Real	0	R\$ 0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	12	R\$ 2.253.433,26	70,18%
Classe IV - ME e EPP	4	R\$ 32.767,69	1,02%
Total	34	R\$ 3.211.088,78	100,00%

A Classe I possui 18 credores, os quais representam 28,80% do crédito total, enquanto na Classe III há 12 credores representando 70,18% do valor. Referente a Classe IV, com 4 credores, representam 1,02% do crédito total. Vale ainda observar que a Classe II não possui credores, conforme tabela acima.

6. Análise e considerações finais

No primeiro trimestre de 2023, a recuperanda apresentou lucro operacional no valor de R\$ 86,2 mil, bem como lucro líquido de R\$ 84,4 mil



Cabe ressaltar que, após nossos questionamentos e realização de reunião virtual, a recuperanda apresentou reprocessamento nos documentos referentes aos meses de junho/2022 a dezembro/2022¹², demonstrando sanar a diferença no custo de vendas existente entre o balancete e a DRE. No entanto, a divergência voltou a ser verificada nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023.

Quanto aos esclarecimentos disponibilizados pela recuperanda, esta administradora, como já citado em tópico específico, entende que a responsabilidade das informações trazidas aos autos é de inteira responsabilidade da companhia. No entanto, divergências entre os documentos apresentados serão objeto de apontamentos e quando necessário, de ressalvas.

Dessa forma, devido a divergência localizada na conta fornecedores no que tange ao passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como a diferença entre o passivo tributário contabilizado e o localizado nas fazendas Estadual e Federal, mantivemos a recomendação de cautela na utilização das demonstrações contábeis, requerendo desde já a intimação da recuperanda para que verifique as sugestões colocadas por esta administradora judicial para que a sua contabilidade reflita o real cenário da empresa.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

¹² Os quais foram considerados neste relatório.



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

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

8. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.111.959,51	2.803.295,34	2.308.926,59	2.606.328,26
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.129.673,55	2.803.295,34	2.280.121,96	1.652.846,93
11010		1101000000	CAIXA		0,00	241.104,03	241.104,03	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	241.104,03	241.104,03	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,01	308.913,81	308.912,17	1,65
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,01	308.913,81	308.912,17	1,65
11050		1105000000	ESTOQUES		840.349,61	1.090.610,10	561.440,00	1.369.519,71
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		561.440,00	1.090.610,10	561.440,00	1.090.610,10
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		283.514,67	258.390,07	335.247,31	206.657,43
10081		1107010000	Clientes Diversos		283.514,67	258.390,07	335.247,31	206.657,43
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.755,77	124.374,23	53.008,68	73.121,32
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		1.755,77	124.374,23	53.008,68	73.121,32
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	96.056,53	40.936,29	55.120,24
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		1.755,77	28.317,70	12.072,39	18.001,08
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.053,49	527.999,24	528.505,91	3.546,82
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		4.053,49	0,00	506,67	3.546,82
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	527.999,24	527.999,24	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	251.903,86	251.903,86	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.799,83	10.799,83	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.799,83	10.799,83	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	241.104,03	241.104,03	0,00
10899		1120050100	TED's enviadas		0,00	303,00	303,00	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	240.801,03	240.801,03	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		982.285,96	0,00	28.804,63	953.481,33
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.548,39	0,00	0,00	27.548,39
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.019.146,83	0,00	28.804,63	-3.047.951,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.385.862,65	0,00	23.567,41	-2.409.430,06
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.385.862,65	0,00	23.567,41	-2.409.430,06
12124		1212040000	IMÓVEIS		-82.856,46	0,00	1.012,88	-83.869,34
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-82.856,46	0,00	1.012,88	-83.869,34
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-318.064,09	0,00	4.224,34	-322.288,43
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-318.064,09	0,00	4.224,34	-322.288,43
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.111.959,51	1.277.690,04	1.772.058,79	2.606.328,26
21000		2100000000	CIRCULANTE		2.644.177,78	1.113.571,00	1.691.163,48	3.221.770,26
21010		2101000000	FORNECEDORES		421.170,54	125.254,82	837.242,34	1.133.158,06
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		421.170,54	125.254,82	837.242,34	1.133.158,06
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		421.170,54	125.254,82	837.242,34	1.133.158,06
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		380.090,26	2.309,45	164,05	377.944,86
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		380.090,26	2.309,45	164,05	377.944,86
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	0,00	0,00	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.288,41	134,04	134,05	1.288,42
20312		2103010100	ICMS a Recolher		183.785,04	971,29	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS n°50046910-8		31.701,41	1.174,12	0,00	30.527,29
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	0,00	0,00	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.333.933,94	601.246,35	592.215,00	1.324.902,59
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.333.933,94	601.246,35	592.215,00	1.324.902,59
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.562,62	0,00	58,00	21.620,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		226.585,18	20.975,82	12.748,04	218.357,40
20327		2104010100	INSS a Recolher		523.549,14	18.180,75	16.750,25	522.118,64
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.533,89	981,72	713,33	19.265,50
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		524.566,00	524.566,00	527.999,24	527.999,24
20329		2104010100	Salários a Pagar		18.137,11	36.542,06	33.946,14	15.541,19
21050		2105000000	PROVISÕES		32.253,84	3.981,87	4.586,65	32.858,62
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		14.541,78	0,00	1.965,95	16.507,73
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		17.712,06	3.981,87	2.620,70	16.350,89
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		468.334,67	380.778,51	256.955,44	344.511,60
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		328.361,73	370.618,91	228.018,50	185.761,32
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		125.098,55	10.049,00	28.936,94	143.986,49
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		552,97	110,60	0,00	442,37
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	80.895,31	80.895,31	6.882.139,37	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	80.895,31	80.895,31	0,00	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	80.895,31	80.895,31	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		-7.414.357,64	83.223,73	0,00	-7.497.581,37	
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		-8.894.451,76	54.419,10	0,00	-8.948.870,86	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		91.183,84	0,00	0,00	91.183,84	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		91.183,84	0,00	0,00	91.183,84
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.985.635,60	54.419,10	0,00	-9.040.054,70	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-8.985.635,60	54.419,10	0,00	-9.040.054,70
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		433.774,12	28.804,63	0,00	404.969,49	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		433.774,12	28.804,63	0,00	404.969,49
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	1.460.789,39	1.215.358,61	245.430,78	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	1.460.789,39	1.215.358,61	245.430,78	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.460.789,39	1.215.358,61	245.430,78	
40691		4101010000	Aviso Prédio e Indenizações		0,00	10.049,50	0,00	10.049,50
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	827.056,03	28.317,70	798.738,33
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.422,52	0,00	16.422,52
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.242,97	0,00	4.242,97
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	9.453,60	96.056,53	-86.602,93
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	29.907,80	157,31	29.750,49
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	216,97	216,97	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	561.440,00	1.090.610,10	-529.170,10
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	52.627,94	28.804,63	23.823,31	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.332,15	0,00	16.332,15	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.332,15	0,00	16.332,15	
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	250,00	0,00	250,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	247,24	0,00	247,24
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.634,90	0,00	11.634,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Junho de 2022

Dt.Registro:

25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	256,50	0,00	256,50
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.738,64	0,00	2.738,64
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	227,58	0,00	227,58
50733		5101010000	Água		0,00	470,62	0,00	470,62
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.586,65	0,00	4.586,65
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.586,65	0,00	4.586,65
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	1.965,95	0,00	1.965,95
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.620,70	0,00	2.620,70
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	31.709,14	0,00	31.709,14
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	2.904,51	0,00	2.904,51
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.904,51	0,00	2.904,51
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	2.904,51	0,00	2.904,51
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	43.555,08	258.390,07	214.834,99
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	43.555,08	258.390,07	214.834,99
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	12.072,39	258.390,07	246.317,68
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	258.390,07	258.390,07
60003		6101020000	IPI		0,00	12.072,39	0,00	-12.072,39
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	31.482,69	0,00	-31.482,69
60611		6102010000	ICMS		0,00	31.482,69	0,00	-31.482,69

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 14:17:09 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO
EIRELI:52771607000179Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 14:18:47 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Junho de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	561.440,00
301001 Matéria Prima	561.440,00

COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	774.600,88
302002 Compras de Mat Prima a Prazo	798.738,33
302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais	56.222,51
302013 Fretes e Carretos	2.000,00
302020 ICMS Creditado no LRE	(86.602,93)
302023 Outros Custos	4.242,97

ESTOQUE FINAL	(1.090.610,10)
304001 Matéria Prima	(1.090.610,10)

308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	245.430,78
------------------------------------	------------

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Junho de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		246.317,68
901001	Receita da Venda de Produtos	258.390,07
901005	IPI FATURADO S/VENDAS	(12.072,39)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(31.482,69)
902036	ICMS	(31.482,69)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		214.834,99
903001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	246.317,68
903002	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(31.482,69)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(245.430,78)
904001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(245.430,78)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		(30.595,79)
905001	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	214.834,99
905002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(245.430,78)
DESPESAS OPERACIONAIS		(16.332,15)
906001	DESPESAS COMERCIAIS	(16.332,15)
PROVISÕES		(4.586,65)
906041	Provisão para Férias	(2.620,70)
906042	Provisão para 13º Salário	(1.965,95)
907001	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(51.514,59)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(2.904,51)
907012	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.904,51)
907013	Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016	Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(54.419,10)
909000	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(54.419,10)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
 Dados: 2023.05.05 14:17:33 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7
 CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
 ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP
COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES
MOJIANO E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 14:18:32 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Junho de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**2.606.328,26****CIRCULANTE****1.652.846,93**

CAIXA	0,00
BANCOS	1,65
ESTOQUES	1.369.519,71
VALORES A RECEBER	206.657,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	73.121,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.546,82
OUTRAS CONTAS	0,00

NÃO CIRCULANTE**953.481,33**

CRÉDITOS E VALORES	93.061,92
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.047.951,46)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Junho de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.606.328,26
CIRCULANTE	3.221.770,26
FORNECEDORES	1.133.158,06
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	377.944,86
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.324.902,59
PROVISÕES	32.858,62
OUTRAS CONTAS	344.511,60
NÃO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.497.581,37)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.948.870,86)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	404.969,49

THIAGO MARTINS
Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 14:17:50 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto
CRC: 1SP323531/O-7
CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SPCOFRES E MOVEIS DE ACO
Assinado de forma digital por COFRES E MOVEIS
DE ACO MOJIANO EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 14:18:19 -03'00'COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI
Ednéia Isabel de Freitas
Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.606.328,26	3.530.005,03	3.474.460,38	2.661.872,91
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.652.846,93	3.530.005,03	3.445.655,75	1.737.196,21
11010		1101000000	CAIXA		0,00	1.023.707,19	1.023.707,19	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	1.023.707,19	1.023.707,19	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,65	225.224,14	225.223,83	1,96
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,65	225.224,14	225.223,83	1,96
11050		1105000000	ESTOQUES		1.369.519,71	1.280.250,74	1.090.610,10	1.559.160,35
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.090.610,10	1.280.250,74	1.090.610,10	1.280.250,74
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		206.657,43	234.825,41	357.452,31	84.030,53
10081		1107010000	Clientes Diversos		206.657,43	234.825,41	357.452,31	84.030,53
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		73.121,32	68.735,09	50.893,19	90.963,22
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		73.121,32	68.735,09	50.893,19	90.963,22
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		0,00	21.205,12	12.669,39	8.535,73
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		55.120,24	33.948,93	28.081,59	60.987,58
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		18.001,08	8.977,30	7.391,63	19.586,75
10088		1110010100	PIS a Recuperar		0,00	4.603,74	2.750,58	1.853,16
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.546,82	529.919,25	530.425,92	3.040,15
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.546,82	0,00	506,67	3.040,15
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	529.919,25	529.919,25	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	167.343,21	167.343,21	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.116,02	12.116,02	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.116,02	12.116,02	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	155.227,19	155.227,19	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	155.227,19	155.227,19	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		953.481,33	0,00	28.804,63	924.676,70
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	0,00	93.061,92
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.548,39	0,00	0,00	27.548,39
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.047.951,46	0,00	28.804,63	-3.076.756,09
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.409.430,06	0,00	23.567,41	-2.432.997,47
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.409.430,06	0,00	23.567,41	-2.432.997,47
12124		1212040000	IMÓVEIS		-83.869,34	0,00	1.012,88	-84.882,22
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-83.869,34	0,00	1.012,88	-84.882,22
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-322.288,43	0,00	4.224,34	-326.512,77
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-322.288,43	0,00	4.224,34	-326.512,77
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.606.328,26	1.672.310,22	1.727.854,87	2.661.872,91
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.221.770,26	1.564.247,56	1.576.495,40	3.234.018,10
21010		2101000000	FORNECEDORES		1.133.158,06	933.945,25	299.090,16	498.302,97
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		1.133.158,06	933.945,25	299.090,16	498.302,97
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		1.133.158,06	933.945,25	299.090,16	498.302,97
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		377.944,86	16.758,14	15.648,60	376.835,32
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		377.944,86	16.758,14	15.648,60	376.835,32
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	12.669,39	12.669,39	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.288,42	134,05	182,88	1.337,25
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	45,75	75,75
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		30.527,29	1.174,12	0,00	29.353,17
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	2.750,58	2.750,58	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.324.902,59	585.863,21	588.060,95	1.327.100,33
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.324.902,59	585.863,21	588.060,95	1.327.100,33
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.620,62	0,00	58,00	21.678,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		218.357,40	4.755,44	2.897,77	216.499,73
20327		2104010100	INSS a Recolher		522.118,64	16.693,78	16.127,50	521.552,36
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.265,50	558,33	778,57	19.485,74
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		527.999,24	527.999,24	529.919,25	529.919,25
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.541,19	35.856,42	38.279,86	17.964,63
21050		2105000000	PROVISÕES		32.858,62	2.126,37	4.585,87	35.318,12
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		16.507,73	0,00	1.965,57	18.473,30
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		16.350,89	2.126,37	2.620,30	16.844,82
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		344.511,60	25.554,59	669.109,82	988.066,83
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		185.761,32	0,00	145.966,11	331.727,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		143.986,49	25.443,99	523.143,71	641.686,21
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		442,37	110,60	0,00	331,77
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	79.258,03	79.258,03	6.882.139,37	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	79.258,03	79.258,03	0,00	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	79.258,03	79.258,03	0,00
22080	2208000000	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		-7.497.581,37	28.804,63	72.101,44	-7.454.284,56	
25010	2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00	
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030	2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.948.870,86	0,00	72.101,44	-8.876.769,42	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		91.183,84	0,00	72.101,44	163.285,28	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		91.183,84	0,00	72.101,44	163.285,28
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.040.054,70	0,00	0,00	-9.040.054,70	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.040.054,70	0,00	0,00	-9.040.054,70
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		404.969,49	28.804,63	0,00	376.164,86	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		404.969,49	28.804,63	0,00	376.164,86
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	1.436.748,22	1.351.179,68	85.568,54	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	1.436.748,22	1.351.179,68	85.568,54	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.436.748,22	1.351.179,68	85.568,54	
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	21.205,12	-21.205,12
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	287.989,95	8.977,30	279.012,65
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.776,49	0,00	15.776,49
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	33.948,93	-33.948,93
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.603,74	-4.603,74
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	36.153,49	2.057,66	34.095,83
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	136,19	136,19	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.090.610,10	1.280.250,74	-189.640,64
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	55.066,87	28.804,63	26.262,24	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20.434,48	0,00	20.434,48	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	20.434,48	0,00	20.434,48	
50681		5101010000	Bens de Natureza Permanente		0,00	119,00	0,00	119,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	14.804,60	0,00	14.804,60
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	4.015,22	0,00	4.015,22
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	182,12	0,00	182,12
50733		5101010000	Água		0,00	701,87	0,00	701,87
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.585,87	0,00	4.585,87
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.585,87	0,00	4.585,87
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	1.965,57	0,00	1.965,57
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.620,30	0,00	2.620,30
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	30.046,52	0,00	30.046,52
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	1.241,89	0,00	1.241,89
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.241,89	0,00	1.241,89
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	1.241,89	0,00	1.241,89
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	122.994,63	234.825,41	111.830,78
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.893,19	234.825,41	183.932,22
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.391,63	234.825,41	227.433,78
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	234.825,41	234.825,41
60003		6101020000	IPI		0,00	7.391,63	0,00	-7.391,63
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.501,56	0,00	-43.501,56
60610		6102010000	COFINS		0,00	12.669,39	0,00	-12.669,39
60611		6102010000	ICMS		0,00	28.081,59	0,00	-28.081,59
60614		6102010000	PIS		0,00	2.750,58	0,00	-2.750,58
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	72.101,44	0,00	-72.101,44
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	72.101,44	0,00	-72.101,44
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	72.101,44	0,00	-72.101,44

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:47:49 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

25/08/1966

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

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednélia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179**



Assinado de forma digital por

COFRES E MOVEIS DE ACO

MOJIANO EIRELI:52771607000179

Dados: 2023.05.05 14:00:09 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Julho de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.090.610,10
Matéria Prima	1.090.610,10
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	275.209,18
Compras de Mat Prima a Prazo	279.012,65
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	49.872,32
Fretes e Carretos	1.800,00
ICMS Creditado no LRE	(33.948,93)
COFINS Creditado no Controle Interno	(21.205,12)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.603,74)
Outros Custos	4.282,00
ESTOQUE FINAL	(1.280.250,74)
Matéria Prima	(1.280.250,74)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	85.568,54

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Julho de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		227.433,78
Receita da Venda de Produtos		234.825,41
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.391,63)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.501,56)
ICMS		(28.081,59)
COFINS		(12.669,39)
PIS		(2.750,58)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		183.932,22
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		227.433,78
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.501,56)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(85.568,54)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(85.568,54)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		98.363,68
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		183.932,22
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(85.568,54)
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.434,48)
DESPESAS COMERCIAIS		(20.434,48)
PROVISÕES		(4.585,87)
Provisão para Férias		(2.620,30)
Provisão para 13º Salário		(1.965,57)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		73.343,33
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(1.241,89)
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.241,89)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		72.101,44
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		72.101,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por **Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023**
MUSTO:30777013835  **THIAGO MARTINS**
 Dados: 2023.05.05 13:48:08 -03'00'

Thiago Martins Musto
 CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por **COFRES E**
MOJIANO  **MOVEIS DE ACO MOJIANO**
EIRELI:52771607000179 Dados: 2023.05.05 13:59:52 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI
 Ednélia Isabel de Freitas
 Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
 ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O **2.661.872,91****CIRCULANTE** **1.737.196,21**

BANCOS	1,96
ESTOQUES	1.559.160,35
VALORES A RECEBER	84.030,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.963,22
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.040,15

NÃO CIRCULANTE **924.676,70**

CRÉDITOS E VALORES	93.061,92
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.076.756,09)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Julho de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **2.661.872,91**

CIRCULANTE **3.234.018,10**

FORNECEDORES	498.302,97
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	376.835,32
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.327.100,33
PROVISÕES	35.318,12
OUTRAS CONTAS	988.066,83

NÃO CIRCULANTE **6.882.139,37**

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.454.284,56)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.876.769,42)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	376.164,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.661.872,91.

(DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS)

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

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital
por THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013 MUSTO:30777013835
835 Dados: 2023.05.05
13:48:29 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO
EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:59:35 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.661.872,91	3.143.830,79	3.098.566,92	2.707.136,78
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.737.196,21	3.143.830,79	3.069.749,63	1.811.277,37
11010		1101000000	CAIXA		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,96	353.968,97	353.966,94	3,99
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,96	353.968,97	353.966,94	3,99
11050		1105000000	ESTOQUES		1.559.160,35	1.330.450,25	1.280.250,74	1.609.359,86
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.280.250,74	1.330.450,25	1.280.250,74	1.330.450,25
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		84.030,53	241.281,53	211.753,18	113.558,88
10081		1107010000	Clientes Diversos		84.030,53	241.281,53	211.753,18	113.558,88
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		90.963,22	45.258,63	50.400,69	85.821,16
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		90.963,22	45.258,63	50.400,69	85.821,16
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		8.535,73	14.195,40	11.209,22	11.521,91
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		60.987,58	21.859,51	29.162,99	53.684,10
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		19.586,75	6.121,81	7.594,87	18.113,69
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.853,16	3.081,91	2.433,61	2.501,46
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.040,15	541.948,43	542.455,10	2.533,48
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.040,15	0,00	506,67	2.533,48
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	541.948,43	541.948,43	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	321.498,25	321.498,25	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.073,52	12.073,52	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.073,52	12.073,52	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	309.424,73	309.424,73	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		924.676,70	0,00	28.817,29	895.859,41
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	12,66	93.049,26
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.061,92	0,00	12,66	93.049,26
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.548,39	0,00	12,66	27.535,73
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.076.756,09	0,00	28.804,63	-3.105.560,72
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.432.997,47	0,00	23.567,41	-2.456.564,88
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.432.997,47	0,00	23.567,41	-2.456.564,88
12124		1212040000	IMÓVEIS		-84.882,22	0,00	1.012,88	-85.895,10
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-84.882,22	0,00	1.012,88	-85.895,10
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-326.512,77	0,00	4.224,34	-330.737,11
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-326.512,77	0,00	4.224,34	-330.737,11
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.661.872,91	1.176.532,61	1.221.796,48	2.707.136,78
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.234.018,10	1.085.232,17	1.153.170,15	3.301.956,08
21010		2101000000	FORNECEDORES		498.302,97	223.017,73	202.309,71	477.594,95
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		498.302,97	223.017,73	202.309,71	477.594,95
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		498.302,97	223.017,73	202.309,71	477.594,95
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		376.835,32	15.045,57	13.850,89	375.640,64
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		376.835,32	15.045,57	13.850,89	375.640,64
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	11.209,22	11.209,22	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.337,25	182,87	169,06	1.323,44
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		75,75	45,75	39,00	69,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		29.353,17	1.174,12	0,00	28.179,05
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	2.433,61	2.433,61	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.327.100,33	602.051,55	610.925,57	1.335.974,35
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.327.100,33	602.051,55	610.925,57	1.335.974,35
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.678,62	0,00	58,00	21.736,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		216.499,73	6.575,35	3.354,87	213.279,25
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.552,36	16.127,50	16.980,51	522.405,37
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.485,74	818,11	757,33	19.424,96
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		529.919,25	529.919,25	541.948,43	541.948,43
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.964,63	48.611,34	47.826,43	17.179,72
21050		2105000000	PROVISÕES		35.318,12	3.002,73	4.585,33	36.900,72
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		18.473,30	0,00	1.965,26	20.438,56
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		16.844,82	3.002,73	2.620,07	16.462,16
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		988.066,83	242.114,59	321.498,65	1.067.450,89
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		331.727,43	236.391,99	291.460,50	386.795,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	0,00	14.321,42
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		641.686,21	5.612,00	30.038,15	666.112,36
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		331,77	110,60	0,00	221,17
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	62.495,81	62.495,81	6.882.139,37	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	62.495,81	62.495,81	0,00	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	62.495,81	62.495,81	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		-7.454.284,56	28.804,63	6.130,52	-7.476.958,67	
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		-8.876.769,42	0,00	6.130,52	-8.870.638,90	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		163.285,28	0,00	6.130,52	169.415,80	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		163.285,28	0,00	6.130,52	169.415,80
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.040.054,70	0,00	0,00	-9.040.054,70	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.040.054,70	0,00	0,00	-9.040.054,70
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		376.164,86	28.804,63	0,00	347.360,23	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		376.164,86	28.804,63	0,00	347.360,23
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	1.539.847,47	1.377.876,98	161.970,49	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	1.539.847,47	1.377.876,98	161.970,49	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.539.847,47	1.377.876,98	161.970,49	
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	10.072,99	0,00	10.072,99
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	14.195,40	-14.195,40
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	193.020,41	6.121,81	186.898,60
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.307,14	0,00	16.307,14
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.886,44	0,00	3.886,44
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	21.859,51	-21.859,51
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	3.081,91	-3.081,91
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	35.218,37	2.076,72	33.141,65
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	91,38	91,38	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.280.250,74	1.330.450,25	-50.199,51
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	51.584,46	28.804,63	22.779,83	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.753,20	0,00	16.753,20	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.753,20	0,00	16.753,20	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.738,67	0,00	11.738,67
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	37,01	0,00	37,01
50033		5101010000	Serviços Profissionais PJ		0,00	2.632,75	0,00	2.632,75
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	119,16	0,00	119,16
50733		5101010000	Água		0,00	610,94	0,00	610,94
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	4.585,33	0,00	4.585,33
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	4.585,33	0,00	4.585,33
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	1.965,26	0,00	1.965,26
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	2.620,07	0,00	2.620,07
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	30.245,93	0,00	30.245,93
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	1.441,30	0,00	1.441,30
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	56.531,21	241.281,53	184.750,32
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.400,69	241.281,53	190.880,84
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.594,87	241.281,53	233.686,66
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	241.281,53	241.281,53
60003		6101020000	IPI		0,00	7.594,87	0,00	-7.594,87
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	42.805,82	0,00	-42.805,82
60610		6102010000	COFINS		0,00	11.209,22	0,00	-11.209,22
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.162,99	0,00	-29.162,99
60614		6102010000	PIS		0,00	2.433,61	0,00	-2.433,61
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	6.130,52	0,00	-6.130,52
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	6.130,52	0,00	-6.130,52
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	6.130,52	0,00	-6.130,52

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:48:57 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

25/08/1966

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

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS
DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000
179**

Assinado de forma digital por
**COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO**
EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 13:59:14
 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Agosto de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Agosto de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por **Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023**
MUSTO:30777013835 **THIAGO MARTINS**
 Dados: 2023.05.05 13:49:17 -03'00'

Thiago Martins Musto
 CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por **COFRES**
MOJIANO **E MOVEIS DE ACO MOJIANO**
EIRELI:52771607000179 **EIRELI:52771607000179**
 Dados: 2023.05.05 13:58:58 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI
 Ednáia Isabel de Freitas
 Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
 ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**2.707.136,78****CIRCULANTE****1.811.277,37**

BANCOS	3,99
ESTOQUES	1.609.359,86
VALORES A RECEBER	113.558,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	85.821,16
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.533,48

NÃO CIRCULANTE**895.859,41**

CRÉDITOS E VALORES	93.049,26
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.105.560,72)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Agosto de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.707.136,78
CIRCULANTE	3.301.956,08
FORNECEDORES	477.594,95
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	375.640,64
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.335.974,35
PROVISÕES	36.900,72
OUTRAS CONTAS	1.067.450,89
NÃO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.476.958,67)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.870.638,90)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	347.360,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.707.136,78.

(DOIS MILHOES SETECENTOS E SETE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 / 05 DE MAIO DE 2023

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:49:38 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO
EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:58:43 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.707.136,78	3.100.393,06	2.972.404,82	2.835.125,02
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.811.277,37	3.100.222,15	2.943.600,19	1.967.899,33
11010		1101000000	CAIXA		0,00	427.442,17	427.442,17	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	427.442,17	427.442,17	0,00
11020		1102000000	BANCOS		3,99	244.858,68	244.862,67	0,00
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		3,99	244.858,68	244.862,67	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		1.609.359,86	1.390.250,00	1.330.450,25	1.669.159,61
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.330.450,25	1.390.250,00	1.330.450,25	1.390.250,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		113.558,88	205.640,74	125.203,06	193.996,56
10081		1107010000	Clientes Diversos		113.558,88	205.640,74	125.203,06	193.996,56
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		85.821,16	66.407,63	50.022,85	102.205,94
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		85.821,16	66.407,63	50.022,85	102.205,94
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		11.521,91	20.546,94	15.136,68	16.932,17
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		53.684,10	32.538,77	25.126,02	61.096,85
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		18.113,69	8.861,07	6.473,90	20.500,86
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.501,46	4.460,85	3.286,25	3.676,06
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.533,48	548.015,70	548.011,96	2.537,22
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.533,48	510,41	506,67	2.537,22
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	547.505,29	547.505,29	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	217.607,23	217.607,23	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.675,29	12.675,29	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.675,29	12.675,29	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	204.931,94	204.931,94	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	204.931,94	204.931,94	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		895.859,41	170,91	28.804,63	867.225,69
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,26	170,91	0,00	93.220,17
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,26	170,91	0,00	93.220,17
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,73	170,91	0,00	27.706,64
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.105.560,72	0,00	28.804,63	-3.134.365,35
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.456.564,88	0,00	23.567,41	-2.480.132,29
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.456.564,88	0,00	23.567,41	-2.480.132,29
12124		1212040000	IMÓVEIS		-85.895,10	0,00	1.012,88	-86.907,98
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-85.895,10	0,00	1.012,88	-86.907,98
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-330.737,11	0,00	4.224,34	-334.961,45
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-330.737,11	0,00	4.224,34	-334.961,45
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.707.136,78	1.181.686,81	1.309.675,05	2.835.125,02
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.301.956,08	1.032.643,07	1.221.720,58	3.491.033,59
21010		2101000000	FORNECEDORES		477.594,95	389.537,96	296.705,01	384.762,00
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		477.594,95	389.537,96	296.705,01	384.762,00
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		477.594,95	389.537,96	296.705,01	384.762,00
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.640,64	18.630,99	18.595,34	375.604,99
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.640,64	18.630,99	18.595,34	375.604,99
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	15.136,68	15.136,68	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.323,44	169,06	142,41	1.296,79
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		69,00	39,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		28.179,05	0,00	0,00	28.179,05
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.286,25	3.286,25	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.335.974,35	605.937,02	613.083,55	1.343.120,88
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.335.974,35	605.937,02	613.083,55	1.343.120,88
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.736,62	0,00	58,00	21.794,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.279,25	2.887,21	3.388,83	213.780,87
20327		2104010100	INSS a Recolher		522.405,37	16.980,49	16.064,37	521.489,25
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.424,96	717,78	1.571,02	20.278,20
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		541.948,43	541.948,43	547.505,29	547.505,29
20329		2104010100	Salários a Pagar		17.179,72	43.403,11	44.496,04	18.272,65
21050		2105000000	PROVISÕES		36.900,72	6.746,33	8.372,74	38.527,13
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		20.438,56	0,00	3.594,76	24.033,32
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		16.462,16	6.746,33	4.777,98	14.493,81
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.067.450,89	11.790,77	284.963,94	1.340.624,06
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		386.795,94	0,00	156.904,21	543.700,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.321,42	0,00	170,17	14.491,59
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		666.112,36	11.510,00	127.379,15	781.981,51
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		221,17	280,77	510,41	450,81
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	41.963,06	87.954,47	6.928.130,78	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	41.963,06	87.954,47	45.991,41	
20859		2207010000	TED's recebidas		0,00	12,71	12,71	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	41.950,35	87.941,76	45.991,41
22080	2208000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38	
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS 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		-7.476.958,67	107.080,68	0,00	-7.584.039,35	
25010	2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00	
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030	2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.870.638,90	78.276,05	0,00	-8.948.914,95	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		169.415,80	0,00	0,00	169.415,80	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		169.415,80	0,00	0,00	169.415,80
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.040.054,70	78.276,05	0,00	-9.118.330,75	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.040.054,70	78.276,05	0,00	-9.118.330,75
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		347.360,23	28.804,63	0,00	318.555,60	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		347.360,23	28.804,63	0,00	318.555,60
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	1.676.751,09	1.459.010,26	217.740,83	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	1.676.751,09	1.459.010,26	217.740,83	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.676.751,09	1.459.010,26	217.740,83	
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	20.546,94	-20.546,94
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	286.671,98	8.861,07	277.810,91
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.443,61	0,00	15.443,61
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.218,57	0,00	4.218,57
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	32.538,77	-32.538,77
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.460,85	-4.460,85
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	37.749,71	2.135,66	35.614,05
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	216,97	216,97	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.330.450,25	1.390.250,00	-59.799,75
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	44.957,74	28.804,63	16.153,11	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.780,37	0,00	7.780,37	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	7.780,37	0,00	7.780,37	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	470,00	0,00	470,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	232,00	0,00	232,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	3.459,24	0,00	3.459,24
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escrit		0,00	131,92	0,00	131,92
50717		5101010000	Seguros		0,00	506,67	0,00	506,67
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	222,02	0,00	222,02
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	8.372,74	0,00	8.372,74
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	8.372,74	0,00	8.372,74
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.594,76	0,00	3.594,76
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.777,98	0,00	4.777,98
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	50.022,85	205.640,74	155.617,89
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.022,85	205.640,74	155.617,89
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.473,90	205.640,74	199.166,84
60603		6101010000	Receita da Revenda de Mercados		0,00	0,00	31,95	31,95
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	205.608,79	205.608,79
60003		6101020000	IPI		0,00	6.473,90	0,00	-6.473,90
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.548,95	0,00	-43.548,95
60610		6102010000	COFINS		0,00	15.136,68	0,00	-15.136,68
60611		6102010000	ICMS		0,00	25.126,02	0,00	-25.126,02
60614		6102010000	PIS		0,00	3.286,25	0,00	-3.286,25

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835 Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023
Dados: 2023.05.05 13:50:17 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO**

EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES
E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:58:19 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Setembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.330.450,25
Matéria Prima	1.330.450,25
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	277.810,91
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	51.057,66
Fretes e Carretos	2.000,00
ICMS Creditado no LRE	(32.538,77)
COFINS Creditado no Controle Interno	(20.546,94)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.460,85)
Outros Custos	4.218,57
ESTOQUE FINAL	(1.390.250,00)
Matéria Prima	(1.390.250,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	217.740,83

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Setembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		199.166,84
Receita da Venda de Produtos		205.640,74
IPI FATURADO S/VENDAS		(6.473,90)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.548,95)
ICMS		(25.126,02)
COFINS		(15.136,68)
PIS		(3.286,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		155.617,89
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		199.166,84
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.548,95)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(217.740,83)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(217.740,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		(62.122,94)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		155.617,89
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(217.740,83)
DESPESAS OPERACIONAIS		(7.780,37)
DESPESAS COMERCIAIS		(7.780,37)
PROVISÕES		(8.372,74)
Provisão para Férias		(4.777,98)
Provisão para 13º Salário		(3.594,76)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		(78.276,05)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(78.276,05)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		(78.276,05)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
 Dados: 2023.05.05 13:50:53 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES E
MOJIANO MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 13:58:02 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**2.835.125,02****CIRCULANTE****1.967.899,33**

ESTOQUES

1.669.159,61

VALORES A RECEBER

193.996,56

IMPOSTOS A RECUPERAR

102.205,94

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

2.537,22

NÃO CIRCULANTE**867.225,69**

CRÉDITOS E VALORES

93.220,17

INVESTIMENTOS

18.294,64

IMOBILIZADO

3.882.112,54

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(3.134.365,35)

INTANGÍVEL

7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Setembro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O 2.835.125,02**CIRCULANTE 3.491.033,59**

FORNECEDORES	384.762,00
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	375.604,99
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.343.120,88
PROVISÕES	38.527,13
OUTRAS CONTAS	1.340.624,06

NÃO CIRCULANTE 6.928.130,78

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	45.991,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (7.584.039,35)

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.948.914,95)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	318.555,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.835.125,02.

(DOIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

**THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835**

Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:51:13 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO
EIRELI:52771607000179**

Assinado de forma digital por COFRES
E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:57:47 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.835.125,02	2.740.639,53	2.567.066,68	3.008.697,87
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.967.899,33	2.740.639,42	2.538.262,05	2.170.276,70
11010		1101000000	CAIXA		0,00	237.634,30	237.634,30	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	237.634,30	237.634,30	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,00	53.485,15	53.485,15	0,00
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,00	53.485,15	53.485,15	0,00
11050		1105000000	ESTOQUES		1.669.159,61	1.570.850,40	1.390.250,00	1.849.760,01
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.390.250,00	1.570.850,40	1.390.250,00	1.570.850,40
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		193.996,56	218.296,17	233.044,52	179.248,21
10081		1107010000	Clientes Diversos		193.996,56	218.296,17	233.044,52	179.248,21
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		102.205,94	83.326,77	53.692,23	131.840,48
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		102.205,94	83.326,77	53.692,23	131.840,48
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		16.932,17	39.806,78	16.068,29	40.670,66
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		61.096,85	30.675,47	27.264,09	64.508,23
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		20.500,86	8.435,93	6.871,34	22.065,45
10088		1110010100	PIS a Recuperar		3.676,06	4.408,59	3.488,51	4.596,14
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.537,22	562.405,87	555.515,09	9.428,00
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.537,22	0,00	634,27	1.902,95
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	562.405,87	554.880,82	7.525,05
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	14.640,76	14.640,76	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.291,73	12.291,73	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.291,73	12.291,73	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	2.349,03	2.349,03	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	2.349,03	2.349,03	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		867.225,69	0,11	28.804,63	838.421,17
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,17	0,11	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,17	0,11	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,64	0,11	0,00	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.134.365,35	0,00	28.804,63	-3.163.169,98
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.480.132,29	0,00	23.567,41	-2.503.699,70
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.480.132,29	0,00	23.567,41	-2.503.699,70
12124		1212040000	IMÓVEIS		-86.907,98	0,00	1.012,88	-87.920,86
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-86.907,98	0,00	1.012,88	-87.920,86
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-334.961,45	0,00	4.224,34	-339.185,79
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-334.961,45	0,00	4.224,34	-339.185,79
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.835.125,02	884.842,09	1.058.414,94	3.008.697,87
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.491.033,59	856.037,46	961.666,54	3.596.662,67
21010		2101000000	FORNECEDORES		384.762,00	197.937,51	272.381,35	459.205,84
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		384.762,00	197.937,51	272.381,35	459.205,84
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		384.762,00	197.937,51	272.381,35	459.205,84
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.604,99	20.903,33	19.720,85	374.422,51
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		375.604,99	20.903,33	19.720,85	374.422,51
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	16.068,29	16.068,29	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.296,79	142,41	134,05	1.288,43
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		28.179,05	1.174,12	0,00	27.004,93
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.488,51	3.488,51	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.343.120,88	609.237,50	619.939,91	1.353.823,29
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.343.120,88	609.237,50	619.939,91	1.353.823,29
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.794,62	0,00	58,00	21.852,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.780,87	3.388,83	3.231,26	213.623,30
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.489,25	16.064,37	12.231,49	517.656,37
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.278,20	2.438,99	1.328,98	19.168,19
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		547.505,29	547.505,29	562.405,87	562.405,87
20329		2104010100	Salários a Pagar		18.272,65	39.840,02	40.684,31	19.116,94
21050		2105000000	PROVISÕES		38.527,13	9.265,52	12.371,00	41.632,61
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		24.033,32	0,00	3.617,70	27.651,02
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		14.493,81	9.265,52	8.753,30	13.981,59
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.340.624,06	18.693,60	37.253,43	1.359.183,89
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		543.700,15	0,00	37.142,86	580.843,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.491,59	0,00	110,57	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		781.981,51	18.583,03	0,00	763.398,48
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		450,81	110,57	0,00	340,24
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.928.130,78	0,00	18.583,04	6.946.713,82	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		45.991,41	0,00	18.583,04	64.574,45	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		45.991,41	0,00	18.583,04	64.574,45
22080	2208000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		6.310.800,38	0,00	0,00	6.310.800,38	
20714		2208010000	Acréscimos COFINS Dívida Ativa		-1.570.969,46	0,00	0,00	-1.570.969,46
20705		2208010000	Acréscimos ICMS Dív Ativa Parc		-929.040,86	0,00	0,00	-929.040,86
20707		2208010000	Acréscimos INSS Dív Ativa a Re		-4.915.874,38	0,00	0,00	-4.915.874,38
20709		2208010000	Acréscimos IPI Dív Ativa a Rec		-1.733.463,12	0,00	0,00	-1.733.463,12
20720		2208010000	Acréscimos PIS Dívida Ativa		-246.124,13	0,00	0,00	-246.124,13
20712		2208010000	COFINS Dívida Ativa a Recolher		2.654.529,65	0,00	0,00	2.654.529,65
20703		2208010000	ICMS Dívida Ativa a Recolher		1.777.832,61	0,00	0,00	1.777.832,61
20706		2208010000	INSS Dívida Ativa a Recolher		8.106.903,22	0,00	0,00	8.106.903,22
20708		2208010000	IPI Dívida Ativa a Recolher		2.717.021,11	0,00	0,00	2.717.021,11
20715		2208010000	PIS Dívida Ativa a Recolher		449.985,74	0,00	0,00	449.985,74
25000	2500000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.584.039,35	28.804,63	78.165,36	-7.534.678,62	
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		-8.948.914,95	0,00	78.165,36	-8.870.749,59	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		169.415,80	0,00	78.165,36	247.581,16	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		169.415,80	0,00	78.165,36	247.581,16
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.118.330,75	0,00	0,00	-9.118.330,75	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.118.330,75	0,00	0,00	-9.118.330,75
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		318.555,60	28.804,63	0,00	289.750,97	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		318.555,60	28.804,63	0,00	289.750,97
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	1.722.640,73	1.671.087,24	51.553,49	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	1.722.640,73	1.671.087,24	51.553,49	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.722.640,73	1.671.087,24	51.553,49	
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	0,00	16.396,94	-16.396,94
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	39.806,78	-39.806,78
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	264.817,17	8.435,93	256.381,24
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.462,75	0,00	15.462,75
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.295,08	0,00	4.295,08
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	30.675,47	-30.675,47
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.408,59	-4.408,59
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	47.815,73	292,80	47.522,93
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	220,33	-220,33
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.390.250,00	1.570.850,40	-180.600,40
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	57.178,76	28.804,63	28.374,13	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15.538,27	0,00	15.538,27	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.538,27	0,00	15.538,27	
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	250,00	0,00	250,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	166,00	0,00	166,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.634,90	0,00	11.634,90
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	108,23	0,00	108,23
50717		5101010000	Seguros		0,00	634,27	0,00	634,27
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.632,75	0,00	2.632,75
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,12	0,00	112,12
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	12.371,00	0,00	12.371,00
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	12.371,00	0,00	12.371,00
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.617,70	0,00	3.617,70
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	8.753,30	0,00	8.753,30
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.269,49	0,00	29.269,49
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	464,86	0,00	464,86
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	464,86	0,00	464,86
50738		5501020100	Juros de Mora		0,00	12,47	0,00	12,47
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	452,39	0,00	452,39
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÕE		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	138.368,55	218.296,17	79.927,62
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	60.203,19	218.296,17	158.092,98
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.871,34	218.296,17	211.424,83
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	218.296,17	218.296,17
60003		6101020000	IPI		0,00	6.871,34	0,00	-6.871,34
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	53.331,85	0,00	-53.331,85
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.068,29	0,00	-16.068,29
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.264,09	0,00	-27.264,09
60614		6102010000	PIS		0,00	3.488,51	0,00	-3.488,51
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	6.510,96	0,00	-6.510,96
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	78.165,36	0,00	-78.165,36
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	78.165,36	0,00	-78.165,36
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	78.165,36	0,00	-78.165,36

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:51:38 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

25/08/1966

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

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO**
EIRELI:527716070001
79

Assinado de forma digital por
**COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO**
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:57:24
-03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Outubro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.390.250,00
Matéria Prima	1.390.250,00
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	232.153,89
Compras de Mat Prima a Prazo	256.381,24
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	46.368,41
ICMS Creditado no LRE	(30.675,47)
COFINS Creditado no Controle Interno	(39.806,78)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.408,59)
Outros Custos	4.295,08
ESTOQUE FINAL	(1.570.850,40)
Matéria Prima	(1.570.850,40)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.553,49

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Outubro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		211.424,83
Receita da Venda de Produtos		218.296,17
IPI FATURADO S/VENDAS		(6.871,34)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(53.331,85)
Vendas Canceladas e Descontos		(6.510,96)
ICMS		(27.264,09)
COFINS		(16.068,29)
PIS		(3.488,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		158.092,98
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		211.424,83
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(53.331,85)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(51.553,49)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(51.553,49)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		106.539,49
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		158.092,98
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(51.553,49)
DESPESAS OPERACIONAIS		(15.538,27)
DESPESAS COMERCIAIS		(15.538,27)
PROVISÕES		(12.371,00)
Provisão para Férias		(8.753,30)
Provisão para 13º Salário		(3.617,70)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		78.630,22
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(464,86)
DESPESAS FINANCEIRAS		(464,86)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		78.165,36
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		78.165,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
 Dados: 2023.05.05 13:51:56 -03'00'

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

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES E
MOJIANO MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 13:57:07 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**3.008.697,87****CIRCULANTE****2.170.276,70**

ESTOQUES	1.849.760,01
VALORES A RECEBER	179.248,21
IMPOSTOS A RECUPERAR	131.840,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.428,00

NÃO CIRCULANTE**838.421,17**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.163.169,98)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Outubro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.008.697,87****CIRCULANTE** **3.596.662,67**

FORNECEDORES	459.205,84
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	374.422,51
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.353.823,29
PROVISÕES	41.632,61
OUTRAS CONTAS	1.359.183,89

NÃO CIRCULANTE **6.946.713,82**

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	64.574,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.534.678,62)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.870.749,59)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	289.750,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.008.697,87.

(TRES MILHOES OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE 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 / 05 DE MAIO DE 2023

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
 THIAGO MARTINS
 MUSTO:30777013835
 Dados: 2023.05.05 13:52:15 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO
EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
 MOVEIS DE ACO MOJIANO
 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 13:56:53 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Edn^aia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		3.008.697,87	2.585.687,85	2.369.148,63	3.225.237,09
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.170.276,70	2.585.687,85	2.340.344,00	2.415.620,55
11010		1101000000	CAIXA		0,00	365.986,23	365.986,23	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	365.986,23	365.986,23	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,00	130.006,12	130.006,10	0,02
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,00	130.006,12	130.006,10	0,02
11050		1105000000	ESTOQUES		1.849.760,01	1.687.986,74	1.570.850,40	1.966.896,35
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.570.850,40	1.687.986,74	1.570.850,40	1.687.986,74
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		179.248,21	228.515,76	182.891,34	224.872,63
10081		1107010000	Clientes Diversos		179.248,21	228.515,76	182.891,34	224.872,63
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		131.840,48	59.911,22	54.842,21	136.909,49
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		131.840,48	59.911,22	54.842,21	136.909,49
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		40.670,66	19.620,37	16.384,29	43.906,74
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		64.508,23	28.428,67	27.894,36	65.042,54
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.065,45	7.602,49	7.006,44	22.661,50
10088		1110010100	PIS a Recuperar		4.596,14	4.259,69	3.557,12	5.298,71
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.428,00	536,97	8.696,29	1.268,68
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.902,95	0,00	634,27	1.268,68
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		7.525,05	536,97	8.062,02	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	112.744,81	27.071,43	85.673,38
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	27.071,43	27.071,43	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.690,54	12.690,54	0,00
10918		1120010100	Adiantamentos do 13º Salário		0,00	14.380,89	14.380,89	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	85.673,38	0,00	85.673,38
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	85.673,38	0,00	85.673,38
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		838.421,17	0,00	28.804,63	809.616,54
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	0,00	0,00	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.163.169,98	0,00	28.804,63	-3.191.974,61
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.503.699,70	0,00	23.567,41	-2.527.267,11
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.503.699,70	0,00	23.567,41	-2.527.267,11
12124		1212040000	IMÓVEIS		-87.920,86	0,00	1.012,88	-88.933,74
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-87.920,86	0,00	1.012,88	-88.933,74
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-339.185,79	0,00	4.224,34	-343.410,13
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-339.185,79	0,00	4.224,34	-343.410,13
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		3.008.697,87	472.669,73	689.208,95	3.225.237,09
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.596.662,67	435.894,58	674.978,77	3.835.746,86
21010		2101000000	FORNECEDORES		459.205,84	324.678,23	265.291,08	399.818,69
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		459.205,84	324.678,23	265.291,08	399.818,69
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		459.205,84	324.678,23	265.291,08	399.818,69
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		374.422,51	21.279,58	20.105,46	373.248,39
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		374.422,51	21.279,58	20.105,46	373.248,39
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	16.384,29	16.384,29	56.676,78
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.288,43	134,05	134,05	1.288,43
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		27.004,93	1.174,12	0,00	25.830,81
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.557,12	3.557,12	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.353.823,29	85.223,01	77.180,77	1.345.781,05
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.353.823,29	85.223,01	77.180,77	1.345.781,05
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.852,62	0,00	58,00	21.910,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.623,30	3.231,32	9.558,22	219.950,20
20327		2104010100	INSS a Recolher		517.656,37	20.320,98	19.867,62	517.203,01
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.168,19	479,50	978,54	19.667,23
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		562.405,87	5.690,02	0,00	556.715,85
20329		2104010100	Salários a Pagar		19.116,94	55.501,19	46.718,39	10.334,14
21050		2105000000	PROVISÕES		41.632,61	4.543,64	7.604,08	44.693,05
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		27.651,02	1.772,00	3.443,58	29.322,60
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		13.981,59	2.771,64	4.160,50	15.370,45
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.359.183,89	170,12	304.797,38	1.663.811,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		580.843,01	0,00	304.797,38	885.640,39
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		763.398,48	0,00	0,00	763.398,48
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		340,24	170,12	0,00	170,12
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.946.713,82		0,00	14.230,18	6.960.944,00
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99		0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		64.574,45		0,00	14.230,18	78.804,63
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		64.574,45	0,00	14.230,18	78.804,63
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		-7.534.678,62		36.775,15		0,00
25010	2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00		0,00		1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030	2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.870.749,59		7.970,52		0,00
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		247.581,16		0,00		247.581,16
20375		2503010100	Lucros Acumulados		247.581,16	0,00	0,00	247.581,16
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.118.330,75		7.970,52		0,00
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.118.330,75	7.970,52	0,00	-9.126.301,27
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		289.750,97		28.804,63		0,00
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		289.750,97	28.804,63	0,00	260.946,34
40000	4000000000	CUSTOS		0,00		1.894.643,17		144.683,09
41000	4100000000	CUSTOS		0,00		1.894.643,17		144.683,09
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00		1.894.643,17		144.683,09
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	19.620,37	-19.620,37
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	255.676,29	7.602,49	248.073,80
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	25.583,68	0,00	25.583,68
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.162,38	0,00	4.162,38
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	28.428,67	-28.428,67
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.259,69	-4.259,69
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	37.370,42	1.961,14	35.409,28
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	100,98	-100,98
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.570.850,40	1.687.986,74	-117.136,34
50000	5000000000	DESPESAS		0,00		53.912,51		28.804,63
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00		17.036,58		0,00
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00		17.036,58		17.036,58

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	260,00	0,00	260,00
50681		5101010000	Bens de Natureza Permanente		0,00	119,00	0,00	119,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	315,00	0,00	315,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	99,90	0,00	99,90
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.634,90	0,00	11.634,90
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	158,00	0,00	158,00
50018		5101010000	Manutenção de Veículos		0,00	649,40	0,00	649,40
50717		5101010000	Seguros		0,00	634,27	0,00	634,27
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.632,75	0,00	2.632,75
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,12	0,00	112,12
50733		5101010000	Água		0,00	421,24	0,00	421,24
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.604,08	0,00	7.604,08
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.604,08	0,00	7.604,08
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.443,58	0,00	3.443,58
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.160,50	0,00	4.160,50
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.271,85	0,00	29.271,85
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	467,22	0,00	467,22
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	467,22	0,00	467,22
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	467,22	0,00	467,22
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	60.768,76	222.589,21	161.820,45
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	60.768,76	222.589,21	161.820,45
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.006,44	222.589,21	215.582,77
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	222.589,21	222.589,21
60003		6101020000	IPI		0,00	7.006,44	0,00	-7.006,44
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	53.762,32	0,00	-53.762,32
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.384,29	0,00	-16.384,29
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.894,36	0,00	-27.894,36
60614		6102010000	PIS		0,00	3.557,12	0,00	-3.557,12
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	5.926,55	0,00	-5.926,55

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:52:50 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Novembro de 2022

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 EIRELI

Ednélia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179**

Assinado de forma digital por
COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:56:36 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Novembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.570.850,40
Matéria Prima	1.570.850,40
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	248.073,80
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	60.891,98
Fretes e Carretos	1.000,00
ICMS Creditado no LRE	(28.428,67)
COFINS Creditado no Controle Interno	(19.620,37)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.259,69)
Outros Custos	4.162,38
ESTOQUE FINAL	(1.687.986,74)
Matéria Prima	(1.687.986,74)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	144.683,09

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Novembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		215.582,77
Receita da Venda de Produtos		222.589,21
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.006,44)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(53.762,32)
Vendas Canceladas e Descontos		(5.926,55)
ICMS		(27.894,36)
COFINS		(16.384,29)
PIS		(3.557,12)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		161.820,45
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		215.582,77
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(53.762,32)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(144.683,09)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(144.683,09)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		17.137,36
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		161.820,45
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(144.683,09)
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.036,58)
DESPESAS COMERCIAIS		(17.036,58)
PROVISÕES		(7.604,08)
Provisão para Férias		(4.160,50)
Provisão para 13º Salário		(3.443,58)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		(7.503,30)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(467,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		(467,22)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(7.970,52)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		(7.970,52)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
 Dados: 2023.05.05 13:53:09 -03'00'

Thiago Martins Musto
 CRC: 1SP323531/O-7
 CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0
 ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP
COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES
MOJIANO E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.05.05 13:56:18 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**3.225.237,09****CIRCULANTE****2.415.620,55**

BANCOS	0,02
ESTOQUES	1.966.896,35
VALORES A RECEBER	224.872,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	136.909,49
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.268,68
OUTRAS CONTAS	85.673,38

NÃO CIRCULANTE**809.616,54**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.191.974,61)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Novembro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O 3.225.237,09**CIRCULANTE 3.835.746,86**

FORNECEDORES	399.818,69
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	373.248,39
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.345.781,05
PROVISÕES	44.693,05
OUTRAS CONTAS	1.663.811,15

NÃO CIRCULANTE 6.960.944,00

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	78.804,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (7.571.453,77)

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.878.720,11)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	260.946,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.225.237,09.

(TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS 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 / 05 DE MAIO DE 2023

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:53:28 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:56:03 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		3.225.237,09	2.652.732,79	2.706.505,85	3.171.464,03
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.415.620,55	2.652.732,79	2.677.701,22	2.390.652,12
11010		1101000000	CAIXA		0,00	363.980,79	363.980,79	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	363.980,79	363.980,79	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,02	72.621,15	72.614,19	6,98
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,02	72.621,15	72.614,19	6,98
11050		1105000000	ESTOQUES		1.966.896,35	1.796.260,86	1.687.986,74	2.075.170,47
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.687.986,74	1.796.260,86	1.687.986,74	1.796.260,86
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		224.872,63	315.184,00	364.932,98	175.123,65
10081		1107010000	Clientes Diversos		224.872,63	315.184,00	364.932,98	175.123,65
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		136.909,49	74.286,07	71.478,95	139.716,61
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		136.909,49	74.286,07	71.478,95	139.716,61
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		43.906,74	24.484,17	20.069,50	48.321,41
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		65.042,54	35.224,29	36.872,16	63.394,67
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.661,50	9.261,93	9.725,68	22.197,75
10088		1110010100	PIS a Recuperar		5.298,71	5.315,68	4.811,61	5.802,78
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.268,68	10.908,24	11.542,51	634,41
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.268,68	0,00	634,27	634,41
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	10.908,24	10.908,24	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		85.673,38	19.491,68	105.165,06	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.901,10	10.901,10	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.901,10	10.901,10	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		85.673,38	8.590,58	94.263,96	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		85.673,38	8.590,58	94.263,96	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		809.616,54	0,00	28.804,63	780.811,91
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	0,00	0,00	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.191.974,61	0,00	28.804,63	-3.220.779,24
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.527.267,11	0,00	23.567,41	-2.550.834,52
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.527.267,11	0,00	23.567,41	-2.550.834,52
12124		1212040000	IMÓVEIS		-88.933,74	0,00	1.012,88	-89.946,62
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-88.933,74	0,00	1.012,88	-89.946,62
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-343.410,13	0,00	4.224,34	-347.634,47
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-343.410,13	0,00	4.224,34	-347.634,47
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		3.225.237,09	558.775,60	505.002,54	3.171.464,03
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.835.746,86	505.557,28	463.618,10	3.793.807,68
21010		2101000000	FORNECEDORES		399.818,69	243.262,64	246.812,13	403.368,18
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		399.818,69	243.262,64	246.812,13	403.368,18
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		399.818,69	243.262,64	246.812,13	403.368,18
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		373.248,39	29.018,88	40.468,33	384.697,84
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		373.248,39	29.018,88	40.468,33	384.697,84
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	22.743,03	22.743,03	56.676,78
20310		2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	4.673,45	4.673,45
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.288,43	134,05	277,08	1.431,46
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	7.789,09	55.107,26
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	48,00	78,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		25.830,81	1.174,12	0,00	24.656,69
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	4.937,68	4.937,68	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.345.781,05	86.677,92	138.362,76	1.397.465,89
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.345.781,05	86.677,92	138.362,76	1.397.465,89
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.910,62	0,00	58,00	21.968,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		219.950,20	4.701,90	11.071,16	226.319,46
20327		2104010100	INSS a Recolher		517.203,01	20.859,91	35.067,17	531.410,27
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.667,23	1.181,29	2.089,70	20.575,64
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		556.715,85	0,00	10.534,45	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		10.334,14	59.934,82	79.542,28	29.941,60
21050		2105000000	PROVISÕES		44.693,05	41.702,84	6.738,17	9.728,38
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		29.322,60	32.412,26	3.089,66	0,00
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		15.370,45	9.290,58	3.648,51	9.728,38
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.663.811,15	104.895,00	31.236,71	1.590.152,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		885.640,39	103.951,88	31.236,71	812.925,22
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		763.398,48	773,00	0,00	762.625,48
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		170,12	170,12	0,00	0,00
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.960.944,00		0,00	41.384,44	7.002.328,44
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99		0,00	0,00	571.338,99
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		78.804,63		0,00	41.384,44	120.189,07
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		78.804,63	0,00	41.384,44	120.189,07
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		-7.571.453,77		53.218,32	0,00	-7.624.672,09
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		-8.878.720,11		24.413,69	0,00	-8.903.133,80
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		247.581,16		0,00	0,00	247.581,16
20375		2503010100	Lucros Acumulados		247.581,16	0,00	0,00	247.581,16
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.126.301,27		24.413,69	0,00	-9.150.714,96
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.126.301,27	24.413,69	0,00	-9.150.714,96
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		260.946,34		28.804,63	0,00	232.141,71
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		260.946,34	28.804,63	0,00	232.141,71
40000	4000000000	CUSTOS		0,00		2.002.516,86	1.875.166,52	127.350,34
41000	4100000000	CUSTOS		0,00		2.002.516,86	1.875.166,52	127.350,34
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00		2.002.516,86	1.875.166,52	127.350,34
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	4.433,04	0,00	4.433,04
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	24.484,17	-24.484,17
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	231.973,18	9.261,93	222.711,25
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	39.495,17	0,00	39.495,17
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.232,61	0,00	4.232,61
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	35.224,29	-35.224,29
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	5.315,68	-5.315,68
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	30.896,12	4.515,25	26.380,87
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	104,34	-104,34
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.687.986,74	1.796.260,86	-108.274,12
50000	5000000000	DESPESAS		0,00		68.148,66	28.804,63	39.344,03
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00		19.520,58	0,00	19.520,58

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

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	19.520,58	0,00	19.520,58
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	3.446,00	0,00	3.446,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	236,00	0,00	236,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	11.634,97	0,00	11.634,97
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escrit		0,00	7,15	0,00	7,15
50012		5101010000	Materiais de Copia e Limpeza		0,00	127,68	0,00	127,68
50016		5101010000	Mensalidades e Anuidades		0,00	40,00	0,00	40,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	634,27	0,00	634,27
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.706,77	0,00	2.706,77
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,12	0,00	112,12
50733		5101010000	Água		0,00	470,62	0,00	470,62
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	19.200,71	0,00	19.200,71
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	19.200,71	0,00	19.200,71
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.089,66	0,00	3.089,66
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	4.673,45	0,00	4.673,45
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.648,51	0,00	3.648,51
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	7.789,09	0,00	7.789,09
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.427,37	0,00	29.427,37
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	622,74	0,00	622,74
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,74	0,00	622,74
50738		5501020100	Juros de Mora		0,00	140,68	0,00	140,68
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	482,06	0,00	482,06
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	169.494,70	311.775,38	142.280,68
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	169.494,70	311.775,38	142.280,68
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	9.725,68	308.975,78	299.250,10
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	308.975,78	308.975,78
60003		6101020000	IPI		0,00	9.725,68	0,00	-9.725,68
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	159.769,02	2.799,60	-156.969,42
60610		6102010000	COFINS		0,00	22.743,03	2.673,53	-20.069,50
60611		6102010000	ICMS		0,00	36.872,16	0,00	-36.872,16
60614		6102010000	PIS		0,00	4.937,68	126,07	-4.811,61
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	95.216,15	0,00	-95.216,15

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:53:55 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 05 DE MAIO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

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 EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179**

Assinado de forma digital por

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:55:44 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Dezembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.687.986,74
Matéria Prima	1.687.986,74
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	222.711,25
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	70.204,74
Fretes e Carretos	3.500,00
ICMS Creditado no LRE	(35.224,29)
COFINS Creditado no Controle Interno	(24.484,17)
PIS Creditado no Controle Interno	(5.315,68)
Outros Custos	4.232,61
ESTOQUE FINAL	
Matéria Prima	(1.796.260,86)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	127.350,34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Dezembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		299.250,10
Receita da Venda de Produtos		308.975,78
IPI FATURADO S/VENDAS		(9.725,68)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(156.969,42)
Vendas Canceladas e Descontos		(95.216,15)
ICMS		(36.872,16)
COFINS		(20.069,50)
PIS		(4.811,61)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		142.280,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		299.250,10
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(156.969,42)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(127.350,34)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(127.350,34)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		14.930,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		142.280,68
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(127.350,34)
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.520,58)
DESPESAS COMERCIAIS		(19.520,58)
PROVISÕES		(6.738,17)
Provisão para Férias		(3.648,51)
Provisão para 13º Salário		(3.089,66)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		(11.328,41)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(622,74)
DESPESAS FINANCEIRAS		(622,74)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(11.951,15)
Provisão para IRPJ		(7.789,09)
Provisão para CSLL		(4.673,45)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		(24.413,69)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
MUSTO:30777013835 Dados: 2023.05.05 13:54:13 -03'00'

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Dezembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179


Assinado de forma digital por COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:55:25 -03'00'

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

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 05/05/2023**Período:** Dezembro de 2022**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966**A T I V O****3.171.464,03****CIRCULANTE****2.390.652,12**

BANCOS	6,98
ESTOQUES	2.075.170,47
VALORES A RECEBER	175.123,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	139.716,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	634,41

NÃO CIRCULANTE**780.811,91**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.220.779,24)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 05/05/2023

Período: Dezembro de 2022

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O**3.171.464,03****CIRCULANTE****3.793.807,68**

FORNECEDORES	403.368,18
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	384.697,84
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.397.465,89
PROVISÕES	9.728,38
OUTRAS CONTAS	1.590.152,86

NÃO CIRCULANTE**7.002.328,44**

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	120.189,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**(7.624.672,09)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.903.133,80)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	232.141,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.171.464,03.

(TRES MILHOES CENTO E SETENTA E HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS 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 / 05 DE MAIO DE 2023

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.05 13:54:33 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.05 13:55:08 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

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		3.171.464,03	2.294.832,12	2.385.694,84	3.080.601,31
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.390.652,12	2.294.832,12	2.356.890,21	2.328.594,03
11010		1101000000	CAIXA		0,00	187.530,60	187.530,60	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	187.530,60	187.530,60	0,00
11020		1102000000	BANCOS		6,98	65.491,84	65.497,92	0,90
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		6,98	65.491,84	65.497,92	0,90
11050		1105000000	ESTOQUES		2.075.170,47	1.745.230,54	1.796.260,86	2.024.140,15
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.796.260,86	1.745.230,54	1.796.260,86	1.745.230,54
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		175.123,65	249.043,19	228.820,36	195.346,48
10081		1107010000	Clientes Diversos		175.123,65	249.043,19	228.820,36	195.346,48
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		139.716,61	17.323,97	57.323,76	99.716,82
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		139.716,61	17.323,97	57.323,76	99.716,82
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		48.321,41	6.080,61	16.059,94	38.342,08
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		63.394,67	8.088,26	29.937,96	41.544,97
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		22.197,75	1.834,94	7.839,16	16.193,53
10088		1110010100	PIS a Recuperar		5.802,78	1.320,16	3.486,70	3.636,24
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		634,41	9.702,15	946,88	9.389,68
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		634,41	8.755,27	0,00	9.389,68
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	946,88	946,88	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	20.509,83	20.509,83	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.478,08	12.478,08	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.478,08	12.478,08	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	8.031,75	8.031,75	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	8.031,75	8.031,75	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		780.811,91	0,00	28.804,63	752.007,28
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	0,00	0,00	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

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		-3.220.779,24	0,00	28.804,63	-3.249.583,87
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.550.834,52	0,00	23.567,41	-2.574.401,93
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.550.834,52	0,00	23.567,41	-2.574.401,93
12124		1212040000	IMÓVEIS		-89.946,62	0,00	1.012,88	-90.959,50
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-89.946,62	0,00	1.012,88	-90.959,50
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-347.634,47	0,00	4.224,34	-351.858,81
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-347.634,47	0,00	4.224,34	-351.858,81
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		3.171.464,03	284.388,56	193.525,84	3.080.601,31
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.793.807,68	144.793,82	188.968,18	3.837.982,04
21010		2101000000	FORNECEDORES		403.368,18	38.493,37	36.791,81	401.666,62
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		403.368,18	38.493,37	36.791,81	401.666,62
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		403.368,18	38.493,37	36.791,81	401.666,62
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		384.697,84	33.508,38	19.716,93	370.906,39
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		384.697,84	33.508,38	19.716,93	370.906,39
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	16.059,94	16.059,94	56.676,78
20310		2103010100	CSLL a Recolher		4.673,45	4.673,45	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.431,46	277,08	140,29	1.294,67
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		55.107,26	7.789,09	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		78,00	48,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		24.656,69	1.174,12	0,00	23.482,57
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.486,70	3.486,70	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.397.465,89	68.492,09	52.266,17	1.381.239,97
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.397.465,89	68.492,09	52.266,17	1.381.239,97
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.968,62	58,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		226.319,46	4.601,36	2.742,65	224.460,75
20327		2104010100	INSS a Recolher		531.410,27	9.316,40	14.260,62	536.354,49
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.575,64	6.943,31	849,84	14.482,17
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		29.941,60	47.573,02	34.352,06	16.720,64
21050		2105000000	PROVISÕES		9.728,38	1.048,19	7.176,90	15.857,09
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		0,00	0,00	3.232,65	3.232,65
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		9.728,38	1.048,19	3.944,25	12.624,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		1.590.152,86	3.251,79	73.016,37	1.659.917,44	
20345	2106010000	Adiantamentos de Clientes		812.925,22	0,00	64.261,10	877.186,32	
20109	2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16	
20100	2106010000	Empréstimos de Terceiros		762.625,48	1.231,00	0,00	761.394,48	
20349	2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		0,00	2.020,79	8.755,27	6.734,48	
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		7.002.328,44	110.790,11	1.230,74	6.892.769,07	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271	2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
20272	2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49	
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		120.189,07	110.790,11	1.230,74	10.629,70	
20860	2207010000	Títulos recebidos via bancária		120.189,07	110.790,11	1.230,74	10.629,70	
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	
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		-7.624.672,09	28.804,63	3.326,92	-7.650.149,80	
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		-8.903.133,80	0,00	3.326,92	-8.899.806,88	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		247.581,16	0,00	3.326,92	250.908,08	
20375	2503010100	Lucros Acumulados		247.581,16	0,00	3.326,92	250.908,08	
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.150.714,96	0,00	0,00	-9.150.714,96	
20453	2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.150.714,96	0,00	0,00	-9.150.714,96	
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		232.141,71	28.804,63	0,00	203.337,08	
20038	2504010000	Reavaliação do Imobilizado		232.141,71	28.804,63	0,00	203.337,08	
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	79.775,10	17.566,20	62.208,90	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	79.775,10	17.566,20	62.208,90	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	79.775,10	17.566,20	62.208,90	
40003	4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	6.080,61	-6.080,61	
40627	4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	28.072,53	1.834,94	26.237,59	
40626	4101010000	Encargos Sociais		0,00	13.949,88	0,00	13.949,88	
40631	4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.448,82	0,00	4.448,82	
40001	4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	8.088,26	-8.088,26	
40002	4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	1.320,16	-1.320,16	
40116	4101010000	Salários e Ordenados		0,00	33.303,87	137,89	33.165,98	
40637	4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	104,34	-104,34	
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	54.636,41	28.804,63	25.831,78	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.156,54	0,00	18.156,54	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.156,54	0,00	18.156,54	
50903	5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	328,00	0,00	328,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	314,20	0,00	314,20
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	13.781,08	0,00	13.781,08
50012		5101010000	Materiais de Copia e Limpeza		0,00	117,89	0,00	117,89
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.764,41	0,00	2.764,41
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	81,32	0,00	81,32
50733		5101010000	Água		0,00	664,64	0,00	664,64
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.176,90	0,00	7.176,90
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.176,90	0,00	7.176,90
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.232,65	0,00	3.232,65
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.944,25	0,00	3.944,25
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.302,97	0,00	29.302,97
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	498,34	0,00	498,34
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	498,34	0,00	498,34
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	498,34	0,00	498,34
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	1.906.233,05	1.994.273,73	88.040,68
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	106.645,27	249.043,19	142.397,92
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.839,16	249.043,19	241.204,03
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	249.043,19	249.043,19
60003		6101020000	IPI		0,00	7.839,16	0,00	-7.839,16
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	98.806,11	0,00	-98.806,11
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.059,94	0,00	-16.059,94
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.937,96	0,00	-29.937,96
60614		6102010000	PIS		0,00	3.486,70	0,00	-3.486,70
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	49.321,51	0,00	-49.321,51
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.799.587,78	1.745.230,54	-54.357,24
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.799.587,78	1.745.230,54	-54.357,24
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.799.587,78	1.745.230,54	-54.357,24

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.04.11 14:56:46 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 11 DE ABRIL DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

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 EIRELI

Ednélia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO

Assinado de forma digital por

COFRES E MOVEIS DE ACO

MOJIANO EIRELI:52771607000179

Dados: 2023.04.11 15:01:22 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 11/04/2023**Período:** Janeiro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.796.260,86
Matéria Prima	1.796.260,86
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	62.208,90
Compras de Mat Prima a Prazo	26.237,59
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	47.011,52
ICMS Creditado no LRE	(8.088,26)
COFINS Creditado no Controle Interno	(6.080,61)
PIS Creditado no Controle Interno	(1.320,16)
Outros Custos	4.448,82
ESTOQUE FINAL	(1.745.230,54)
Matéria Prima	(1.745.230,54)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	113.239,22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 11/04/2023**Período:** Janeiro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		241.204,03
Receita da Venda de Produtos		249.043,19
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.839,16)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(98.806,11)
Vendas Canceladas e Descontos		(49.321,51)
ICMS		(29.937,96)
COFINS		(16.059,94)
PIS		(3.486,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		142.397,92
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		241.204,03
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(98.806,11)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(113.239,22)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(113.239,22)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		29.158,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		142.397,92
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(113.239,22)
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.156,54)
DESPESAS COMERCIAIS		(18.156,54)
PROVISÕES		(7.176,90)
Provisão para Férias		(3.944,25)
Provisão para 13º Salário		(3.232,65)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		3.825,26
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(498,34)
DESPESAS FINANCEIRAS		(498,34)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		3.326,92
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		3.326,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS / 11 DE ABRIL DE 2023
 Dados: 2023.04.11 14:57:33 -03'00'

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

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES E
MOJIANO MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.04.11 15:01:03 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**3.080.601,31****CIRCULANTE****2.328.594,03**

BANCOS	0,90
ESTOQUES	2.024.140,15
VALORES A RECEBER	195.346,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	99.716,82
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.389,68

NÃO CIRCULANTE**752.007,28**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.249.583,87)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.080.601,31****CIRCULANTE** **3.837.982,04**

FORNECEDORES	401.666,62
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	370.906,39
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.381.239,97
PROVISÕES	15.857,09
OUTRAS CONTAS	1.659.917,44

NÃO CIRCULANTE **6.892.769,07**

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	10.629,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.650.149,80)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.899.806,88)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	203.337,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.080.601,31.

(TRES MILHOES OITENTA MIL SEISCENTOS E HUM REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 11 DE ABRIL DE 2023

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Dados: 2023.04.11 14:57:57 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO

MOVEIS DE ACO MOJIANO

MOJIANO EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179

Dados: 2023.04.11 15:00:42 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Edn^aia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

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		3.080.601,31	2.462.783,73	2.666.123,32	2.877.261,72
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.328.594,03	2.461.843,36	2.636.378,32	2.154.059,07
11010		1101000000	CAIXA		0,00	385.318,95	385.318,95	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	385.318,95	385.318,95	0,00
11020		1102000000	BANCOS		0,90	50.071,80	50.071,66	1,04
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		0,90	50.071,80	50.071,66	1,04
11050		1105000000	ESTOQUES		2.024.140,15	1.723.450,93	1.745.230,54	2.002.360,54
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.745.230,54	1.723.450,93	1.745.230,54	1.723.450,93
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		195.346,48	253.988,93	375.545,84	73.789,57
10081		1107010000	Clientes Diversos		195.346,48	253.988,93	375.545,84	73.789,57
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		99.716,82	27.263,18	57.604,55	69.375,45
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		99.716,82	27.263,18	57.604,55	69.375,45
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		38.342,08	8.905,04	16.446,52	30.800,60
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		41.544,97	13.066,65	29.592,58	25.019,04
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		16.193,53	3.358,15	7.994,82	11.556,86
10088		1110010100	PIS a Recuperar		3.636,24	1.933,34	3.570,63	1.998,95
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.389,68	1.308,69	2.165,90	8.532,47
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		9.389,68	0,00	857,21	8.532,47
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	1.308,69	1.308,69	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		0,00	20.440,88	20.440,88	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.667,77	10.667,77	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.667,77	10.667,77	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	9.773,11	9.773,11	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	9.773,11	9.773,11	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		752.007,28	940,37	29.745,00	723.202,65
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	940,37	940,37	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	940,37	940,37	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	940,37	940,37	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

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		-3.249.583,87	0,00	28.804,63	-3.278.388,50
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.574.401,93	0,00	27.791,75	-2.602.193,68
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.574.401,93	0,00	27.791,75	-2.602.193,68
12124		1212040000	IMÓVEIS		-90.959,50	0,00	1.012,88	-91.972,38
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-90.959,50	0,00	1.012,88	-91.972,38
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-351.858,81	0,00	0,00	-351.858,81
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-351.858,81	0,00	0,00	-351.858,81
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		3.080.601,31	469.295,16	265.955,57	2.877.261,72
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.837.982,04	429.860,83	262.737,55	3.670.858,76
21010		2101000000	FORNECEDORES		401.666,62	138.209,89	129.481,06	392.937,79
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		401.666,62	138.209,89	129.481,06	392.937,79
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		401.666,62	138.209,89	129.481,06	392.937,79
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		370.906,39	21.361,56	20.172,18	369.717,01
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		370.906,39	21.361,56	20.172,18	369.717,01
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,78	16.446,52	16.446,51	56.676,77
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.294,67	140,29	125,04	1.279,42
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		23.482,57	1.174,12	0,00	22.308,45
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.570,63	3.570,63	11.819,95
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.381.239,97	52.569,05	56.695,24	1.385.366,16
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.381.239,97	52.569,05	56.695,24	1.385.366,16
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		224.460,75	2.742,65	2.825,95	224.544,05
20327		2104010100	INSS a Recolher		536.354,49	14.260,60	16.822,97	538.916,86
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		14.482,17	840,94	886,75	14.527,98
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.720,64	34.663,86	36.098,57	18.155,35
21050		2105000000	PROVISÕES		15.857,09	2.290,56	7.257,64	20.824,17
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		3.232,65	0,00	3.276,88	6.509,53
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		12.624,44	2.290,56	3.980,76	14.314,64
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.659.917,44	215.429,77	49.131,43	1.493.619,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		877.186,32	0,00	49.131,43	926.317,75
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		761.394,48	213.408,98	0,00	547.985,50
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		6.734,48	2.020,79	0,00	4.713,69
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.892.769,07	10.629,70		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 S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		10.629,70	10.629,70		0,00	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		10.629,70	10.629,70	0,00	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		-7.650.149,80	28.804,63		3.218,02	-7.675.736,41
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		-8.899.806,88		0,00	3.218,02	-8.896.588,86
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		250.908,08		0,00	3.218,02	254.126,10
20375		2503010100	Lucros Acumulados		250.908,08	0,00	3.218,02	254.126,10
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.150.714,96		0,00	0,00	-9.150.714,96
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.150.714,96	0,00	0,00	-9.150.714,96
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		203.337,08	28.804,63		0,00	174.532,45
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		203.337,08	28.804,63	0,00	174.532,45
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	175.122,43		29.135,17	145.987,26
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	175.122,43		29.135,17	145.987,26
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	175.122,43		29.135,17	145.987,26
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	8.905,04	-8.905,04
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	116.029,76	3.358,15	112.671,61
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.501,90	0,00	16.501,90
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.606,76	0,00	4.606,76
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	13.066,65	-13.066,65
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	1.933,34	-1.933,34
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	33.484,01	1.666,31	31.817,70
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	205,68	-205,68
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	54.204,13		28.804,63	25.399,50
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.627,23		0,00	17.627,23
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	17.627,23		0,00	17.627,23
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológica		0,00	255,00	0,00	255,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.320,48	0,00	12.320,48
50018		5101010000	Manutenção de Veículos		0,00	528,58	0,00	528,58
50717		5101010000	Seguros		0,00	857,21	0,00	857,21
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.689,06	0,00	2.689,06
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,04	0,00	112,04
50733		5101010000	Água		0,00	759,86	0,00	759,86
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	7.257,64	0,00	7.257,64
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	7.257,64	0,00	7.257,64
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.276,88	0,00	3.276,88
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.980,76	0,00	3.980,76
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.319,26	0,00	29.319,26
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	514,63	0,00	514,63
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	514,63	0,00	514,63
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	514,63	0,00	514,63
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	1.806.053,10	1.977.439,86	171.386,76
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	57.604,54	253.988,93	196.384,39
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.994,82	253.988,93	245.994,11
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	253.988,93	253.988,93
60003		6101020000	IPI		0,00	7.994,82	0,00	-7.994,82
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	49.609,72	0,00	-49.609,72
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.446,51	0,00	-16.446,51
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.592,58	0,00	-29.592,58
60614		6102010000	PIS		0,00	3.570,63	0,00	-3.570,63
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.748.448,56	1.723.450,93	-24.997,63
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.748.448,56	1.723.450,93	-24.997,63
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.748.448,56	1.723.450,93	-24.997,63

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.04.11 14:58:24 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 11 DE ABRIL DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

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 EIRELI

Ednélia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Assinado de forma digital por

COFRES E MOVEIS DE ACO

MOJIANO EIRELI:52771607000179 MOJIANO EIRELI:52771607000179

Dados: 2023.04.11 15:00:09 -03'00'

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 11/04/2023**Período:** Fevereiro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.745.230,54
Matéria Prima	1.745.230,54
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	112.671,61
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	48.113,92
Fretes e Carretos	4.500,00
ICMS Creditado no LRE	(13.066,65)
COFINS Creditado no Controle Interno	(8.905,04)
PIS Creditado no Controle Interno	(1.933,34)
Outros Custos	4.606,76
ESTOQUE FINAL	(1.723.450,93)
Matéria Prima	(1.723.450,93)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	167.766,87

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 11/04/2023**Período:** Fevereiro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		245.994,11
Receita da Venda de Produtos		253.988,93
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.994,82)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(49.609,72)
ICMS		(29.592,58)
COFINS		(16.446,51)
PIS		(3.570,63)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		196.384,39
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		245.994,11
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(49.609,72)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(167.766,87)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(167.766,87)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		28.617,52
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		196.384,39
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(167.766,87)
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.627,23)
DESPESAS COMERCIAIS		(17.627,23)
PROVISÕES		(7.257,64)
Provisão para Férias		(3.980,76)
Provisão para 13º Salário		(3.276,88)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		3.732,65
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(514,63)
DESPESAS FINANCEIRAS		(514,63)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		3.218,02
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		3.218,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
 Dados: 2023.04.11 14:58:41 -03'00'

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

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES
MOJIANO E MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
 Dados: 2023.04.11 14:59:49 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI
 Ednélia Isabel de Freitas
 Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
 ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**2.877.261,72****CIRCULANTE****2.154.059,07**

BANCOS	1,04
ESTOQUES	2.002.360,54
VALORES A RECEBER	73.789,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	69.375,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.532,47

NÃO CIRCULANTE**723.202,65**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.278.388,50)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Fevereiro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O	2.877.261,72
CIRCULANTE	3.670.858,76
FORNECEDORES	392.937,79
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.717,01
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.385.366,16
PROVISÕES	20.824,17
OUTRAS CONTAS	1.493.619,10
NÃO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.675.736,41)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.896.588,86)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	174.532,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.877.261,72.

(DOIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Mogi-Mirim - SP / 11 DE ABRIL DE 2023

THIAGO MARTINS

Assinado de forma digital por

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

MUSTO:30777013835

Dados: 2023.04.11 14:59:00 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO

Assinado de forma digital por COFRES E

MOJIANO

MOVEIS DE ACO MOJIANO

EIRELI:52771607000179

EIRELI:52771607000179

Dados: 2023.04.11 14:59:31 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.877.371,62	2.544.640,54	2.369.599,44	3.052.412,72
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.154.168,97	2.544.640,54	2.340.794,81	2.358.014,70
11010		1101000000	CAIXA		0,00	232.758,38	232.758,38	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	232.758,38	232.758,38	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,04	82.915,76	82.915,51	1,29
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,04	82.915,76	82.915,51	1,29
11050		1105000000	ESTOQUES		2.002.360,54	1.884.044,20	1.723.450,93	2.162.953,81
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.723.450,93	1.884.044,20	1.723.450,93	1.884.044,20
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		73.789,57	224.506,45	199.558,31	98.737,71
10081		1107010000	Clientes Diversos		73.789,57	224.506,45	199.558,31	98.737,71
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		69.375,45	69.923,68	50.890,00	88.409,13
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		69.375,45	69.923,68	50.890,00	88.409,13
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		30.800,60	22.775,34	14.542,36	39.033,58
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		25.019,04	33.263,37	26.123,60	32.158,81
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		11.556,86	8.940,30	7.066,82	13.430,34
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.998,95	4.944,67	3.157,22	3.786,40
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		8.532,47	5.040,22	5.769,83	7.802,86
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		8.532,47	0,00	729,61	7.802,86
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	5.040,22	5.040,22	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	45.451,85	45.451,85	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.251,78	12.251,78	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.251,78	12.251,78	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		109,90	0,00	0,00	109,90
10046		1120030100	Netell Internet Ltda		109,90	0,00	0,00	109,90
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	33.200,07	33.200,07	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	33.200,07	33.200,07	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		723.202,65	0,00	28.804,63	694.398,02
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	0,00	0,00	93.220,28
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	0,00	0,00	27.706,75
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	INVESTIMENTOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-3.278.388,50	0,00	28.804,63	-3.307.193,13	
12121	1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.597.969,34	0,00	23.567,41	-2.621.536,75	
10230	1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.597.969,34	0,00	23.567,41	-2.621.536,75	
12124	1212040000	IMÓVEIS		-91.972,38	0,00	1.012,88	-92.985,26	
10225	1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-91.972,38	0,00	1.012,88	-92.985,26	
12127	1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-356.083,15	0,00	4.224,34	-360.307,49	
10231	1212070100	Móveis e Utensílios		-356.083,15	0,00	4.224,34	-360.307,49	
12129	1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63	
10232	1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63	
12110	1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69	
10192	1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69	
10197	1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00	
20000	2000000000	P A S S I V O		2.877.371,62	368.473,31	543.514,41	3.052.412,72	
21000	2100000000	CIRCULANTE		3.670.968,66	338.119,92	539.617,09	3.872.465,83	
21010	2101000000	FORNECEDORES		393.047,69	249.132,03	324.442,41	468.358,07	
21011	2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		393.047,69	249.132,03	324.442,41	468.358,07	
20301	2101010100	Fornecedores Diversos		393.047,69	249.132,03	324.442,41	468.358,07	
21019	2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53	
21021	2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.394,53	0,00	0,00	8.394,53	
20062	2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00	
20070	2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03	
20303	2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50	
21030	2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		369.717,01	19.028,74	19.989,10	370.677,37	
21031	2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		369.717,01	19.028,74	19.989,10	370.677,37	
20311	2103010100	COFINS a Recolher		56.676,77	14.542,36	14.542,42	56.676,83	
20310	2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	800,41	800,41	
20532	2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.279,42	125,04	125,04	1.279,42	
20312	2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75	
20313	2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22	
20315	2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	1.334,02	48.652,19	
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		22.308,45	1.174,12	0,00	21.134,33	
20319	2103010100	PIS a Recolher		11.819,95	3.157,22	3.157,21	11.819,94	
21040	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.385.366,16	65.309,71	60.283,06	1.380.339,51	
21041	2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.385.366,16	65.309,71	60.283,06	1.380.339,51	
20325	2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62	
20326	2104010100	FGTS a Recolher		224.544,05	2.915,60	2.935,82	224.564,27	
20327	2104010100	INSS a Recolher		538.916,86	16.795,46	15.862,60	537.984,00	
20500	2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		14.527,98	941,40	1.766,47	15.353,05	
20507	2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30	
20329	2104010100	Salários a Pagar		18.155,35	44.596,25	39.657,17	13.216,27	
21050	2105000000	PROVISÕES		20.824,17	2.628,65	6.643,81	24.839,33	
20339	2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		6.509,53	884,95	3.020,89	8.645,47	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		14.314,64	1.743,70	3.622,92	16.193,86
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		1.493.619,10	2.020,79	128.258,71	1.619.857,02	
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		926.317,75	335,83	81.367,00	1.007.348,92
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		547.985,50	0,00	46.891,71	594.877,21
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		4.713,69	1.684,96	0,00	3.028,73
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	1.548,76	1.548,76	6.882.139,37	
22050	2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	0,00	0,00	571.338,99	
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	1.548,76	1.548,76	0,00	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	1.548,76	1.548,76	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		-7.675.736,41	28.804,63	2.348,56	-7.702.192,48	
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		-8.896.588,86	0,00	2.348,56	-8.894.240,30	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		254.126,10	0,00	2.348,56	256.474,66	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		254.126,10	0,00	2.348,56	256.474,66
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.150.714,96	0,00	0,00	-9.150.714,96	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.150.714,96	0,00	0,00	-9.150.714,96
25040	2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		174.532,45	28.804,63	0,00	145.727,82	
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		174.532,45	28.804,63	0,00	145.727,82
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	2.084.298,15	1.957.890,51	126.407,64	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	2.084.298,15	1.957.890,51	126.407,64	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.084.298,15	1.957.890,51	126.407,64	
40691		4101010000	Aviso Prédio e Indenizações		0,00	4.719,73	0,00	4.719,73
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	22.775,34	-22.775,34
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	302.770,50	8.940,30	293.830,20
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.399,62	0,00	15.399,62
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.945,24	0,00	3.945,24
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	33.263,37	-33.263,37
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.944,67	-4.944,67
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	32.112,13	3.706,20	28.405,93
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	216,43	-216,43
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.723.450,93	1.884.044,20	-160.593,27
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	73.664,83	28.804,63	44.860,20	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	35.553,95	0,00	35.553,95
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	35.553,95	0,00	35.553,95
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	60,00	0,00	60,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	980,50	0,00	980,50
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	18.892,67	0,00	18.892,67
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escrit		0,00	22,40	0,00	22,40
50012		5101010000	Materiais de Copia e Limpeza		0,00	82,18	0,00	82,18
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	12.988,96	0,00	12.988,96
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,04	0,00	112,04
50733		5101010000	Água		0,00	1.580,59	0,00	1.580,59
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	8.778,24	0,00	8.778,24
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	8.778,24	0,00	8.778,24
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.020,89	0,00	3.020,89
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	800,41	0,00	800,41
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.622,92	0,00	3.622,92
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	1.334,02	0,00	1.334,02
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.332,64	0,00	29.332,64
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	528,01	0,00	528,01
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	528,01	0,00	528,01
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	528,01	0,00	528,01
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		5800000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	53.238,61	224.506,45	171.267,84
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.890,05	224.506,45	173.616,40
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.066,82	224.506,45	217.439,63
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	224.506,45	224.506,45
60003		6101020000	IPI		0,00	7.066,82	0,00	-7.066,82
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.823,23	0,00	-43.823,23
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.542,42	0,00	-14.542,42
60611		6102010000	ICMS		0,00	26.123,60	0,00	-26.123,60
60614		6102010000	PIS		0,00	3.157,21	0,00	-3.157,21
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.348,56	0,00	-2.348,56
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.348,56	0,00	-2.348,56
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	2.348,56	0,00	-2.348,56

Mogi-Mirim - SP / 12 DE MAIO DE 2023

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

(0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE:

35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em:

12/05/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro:

25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
THIAGO MARTINS MUSTO:30777013835			Assinado de forma digital por THIAGO MARTINS MUSTO:30777013835 Dados: 2023.05.12 15:49:35 -03'00'					
Thiago Martins Musto								
			CRC: 1SP323531/0-7					
			CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0					
			ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP					
COFRES E MOVEIS DE ACO			Assinado de forma digital por COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO					
MOJIANO EIRELI:52771607000179			EIRELI:52771607000179 Dados: 2023.05.12 15:52:31 -03'00'					
COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI								
Ednéia Isabel de Freitas								
Titular			CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7					
ÓRG.EMISSOR: SSP			UF: SP					

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 12/05/2023**Período:** Março de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.723.450,93
301001 Matéria Prima	1.723.450,93
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
302002 Compras de Mat Prima a Prazo	293.830,20
302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais	48.308,85
302013 Fretes e Carretos	1.900,00
302020 ICMS Creditado no LRE	(33.263,37)
302021 COFINS Creditado no Controle Interno	(22.775,34)
302022 PIS Creditado no Controle Interno	(4.944,67)
302023 Outros Custos	3.945,24
ESTOQUE FINAL	(1.884.044,20)
304001 Matéria Prima	(1.884.044,20)
308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	126.407,64

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 12/05/2023**Período:** Março de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		217.439,63
901001	Receita da Venda de Produtos	224.506,45
901005	IPI FATURADO S/VENDAS	(7.066,82)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.823,23)
902036	ICMS	(26.123,60)
902038	COFINS	(14.542,42)
902039	PIS	(3.157,21)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		173.616,40
903001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	217.439,63
903002	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.823,23)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(126.407,64)
904001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(126.407,64)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		47.208,76
905001	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	173.616,40
905002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(126.407,64)
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.553,95)
906001	DESPESAS COMERCIAIS	(35.553,95)
PROVISÕES		(6.643,81)
906041	Provisão para Férias	(3.622,92)
906042	Provisão para 13º Salário	(3.020,89)
907001	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	5.011,00
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(528,01)
907012	DESPESAS FINANCEIRAS	(528,01)
907013	Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016	Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		4.482,99
907051	Provisão para IRPJ	(1.334,02)
907055	Provisão para CSLL	(800,41)
909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		2.348,56

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 12 DE MAIO DE 2023

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835


Assinado de forma digital por THIAGO
MARTINS MUSTO:30777013835
Dados: 2023.05.12 15:50:03 -03'00'

Thiago Martins Musto

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

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP



Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.05.12 15:53:02 -03'00'

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

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O **3.052.412,72****CIRCULANTE** **2.358.014,70**

CAIXA	0,00
BANCOS	1,29
ESTOQUES	2.162.953,81
VALORES A RECEBER	98.737,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	88.409,13
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.802,86
OUTRAS CONTAS	109,90

NÃO CIRCULANTE **694.398,02**

CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.307.193,13)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/05/2023

Período: Março de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.052.412,72****CIRCULANTE** **3.872.465,83**

FORNECEDORES	468.358,07
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	370.677,37
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.380.339,51
PROVISÕES	24.839,33
OUTRAS CONTAS	1.619.857,02

NÃO CIRCULANTE **6.882.139,37**

FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.702.192,48)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.894.240,30)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	145.727,82

THIAGO MARTINS Assinado de forma digital por
MUSTO:30777013835 THIAGO MARTINS
Assinatura: 
Dados: 2023.05.12 15:50:20 -03'00'

Thiago Martins Musto
Assinatura: 
CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS DE ACO Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
MOJIANO EIRELI:52771607000179 EIRELI:52771607000179
Assinatura: 
Dados: 2023.05.12 15:53:40 -03'00'

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP