



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

**Processo nº 1003797-81.2019.8.26.0363
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de abril, maio e junho de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 04 de agosto 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 MOJIANO EIRELI.

Junho / 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	8
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	8
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	10
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível	11
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Investimentos	14
4.1.5. Imobilizado	14
4.1.6. Fornecedores	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	16
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	17
4.1.9. Passivo Tributário	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	22
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	24
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	24
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	25
4.2.6. Resultado Líquido	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	26
4.3.1. Liquidez Corrente	26
4.3.2. Liquidez Geral	27
4.3.3. Endividamento	28
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	29
4.3.5. Resultado da operação	29



4.3.6. Retorno Líquido	30
5. PASSIVO CONCURSAL.....	31
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	32
8. ANEXOS	33



Glossário

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

Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de julho/2022 a junho/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 31/07/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,24% 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\$ 4,91/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US\$ 67,56 bilhões para US\$ 66,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,00% ao ano e de 9,25% 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 4,90% na semana passada para 4,84% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,90% para 3,89%.

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

De acordo com os indicadores da indústria de transformação⁴, o faturamento real avançou 0,9% no mês de maio quando comparado ao mês de abril/2023 demonstrando assim crescimento desde o final de 2021, acumulando nos primeiros cinco meses de 2023 aumento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2022.

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.

O emprego registrou recuo de 0,3% comparado ao mês anterior. Considerando os cinco meses deste ano, o emprego apresentou queda em três deles.

Segundo Larissa Nocko, economista da CNI:

A queda do emprego está em linha com o esgotamento dos impulsos de crescimento do mercado de trabalho que ainda estavam associados à recuperação pós-pandemia, caracterizada por uma longa sequência de avanços.

Por outro lado, as horas trabalhadas cresceram 2,6% no mês de maio quando comparado ao mês anterior, enquanto a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) manteve-se estável.

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 Mojiano Eireli	Cofres e Móveis de Aço Mojiano Eireli
Nome Fantasia	N/D	N/D
Data de Abertura	11/08/1966	27/02/1980
CNPJ	52.771.607/0001-79	52.771.607/0002-50
Inscrição Estadual	456.000.199.119	N/D
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3115	Rua Airosa Galvão, 40
Complemento	N/D	N/D
Bairro	Aterrado	Perdizes
Cidade	Mogi Mirim	São Paulo
Estado	SP	SP
CEP	13801-350	05002-070
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CNAE Secundários	N/D	63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
Capital Social (R\$)	1.046.320,00	

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

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

3.2. Da estrutura organizacional



A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Número de Funcionários
Julho/2022	17
Agosto/2022	14
Setembro/2022	15
Outubro/2022	16
Novembro/2022	15
Dezembro/2022	14
Janeiro/2023	14
Fevereiro/2023	14
Março/2023	13
Abril/2023	13
Maiio/2023	13
Junho/2023	14

O quadro de colaboradores apresentou aumento de um posto de trabalho no mês de junho, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

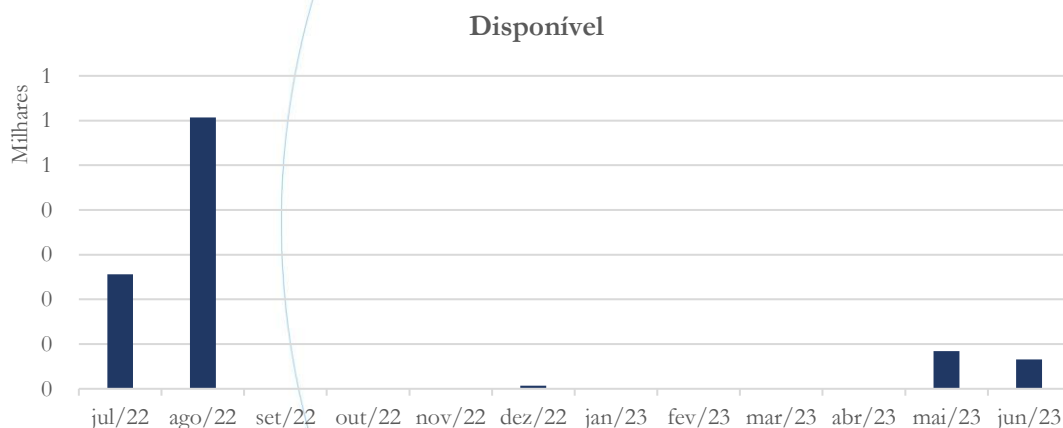
gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁵

Gráfico 1



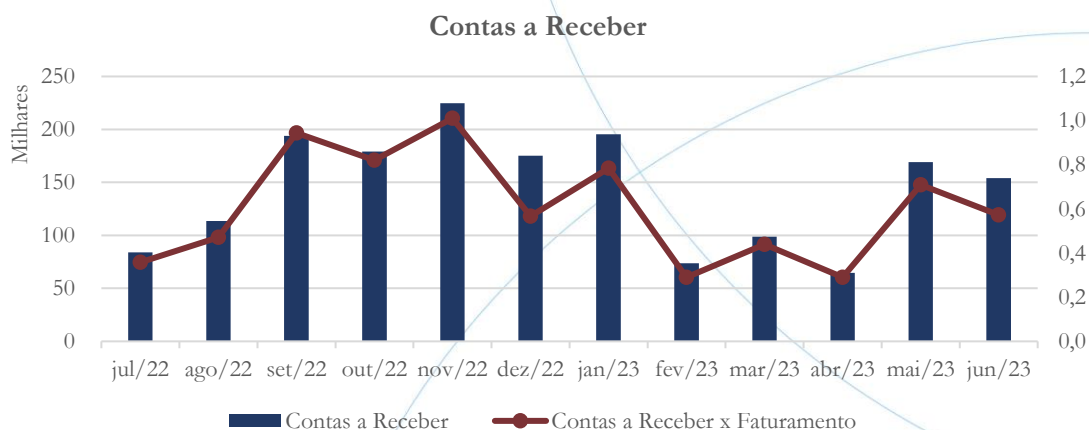
O saldo da conta disponível passou de R\$ 1,00 no mês de abril/2023 para R\$ 84,00 em maio/2023, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 66,00 no mês de junho/2023.

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



4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição de 34,68% no mês de abril/2023, seguido de alta de 162,39% no mês de maio/2023, enquanto no mês de junho/2023 houve diminuição de 8,91%, quando comparado ao mês anterior.

A partir do mês de maio/2023, a recuperanda passou a disponibilizar a composição do contas a receber, conforme solicitado, encerrando assim o questionamento.

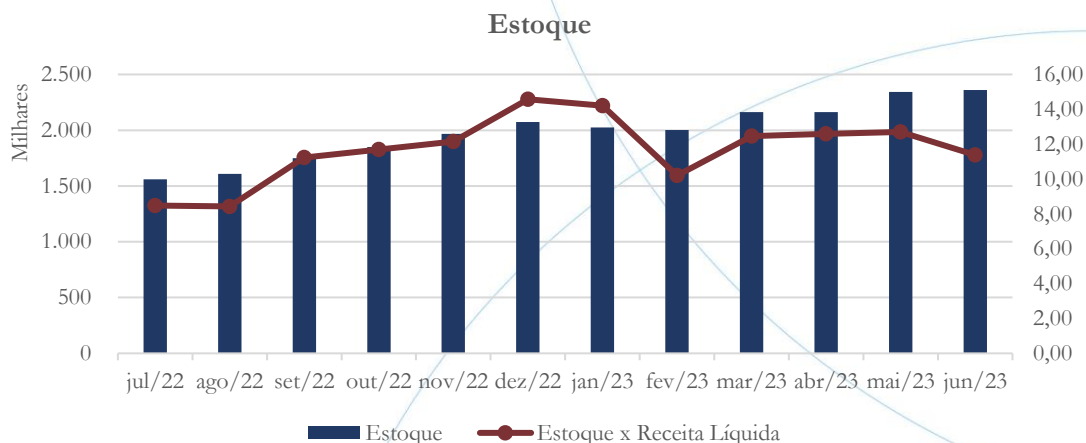
De acordo com a documentação, o contas a receber possui a seguinte composição:

Clientes	Jun/23
Daniel F Tulio	72.917,71
Galmaq Equips p/ Esc	67.812,49
Láscio Móveis p/ Esc	12.464,36
M E R Equips e Móvei	968,69
Total:	154.163,25



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



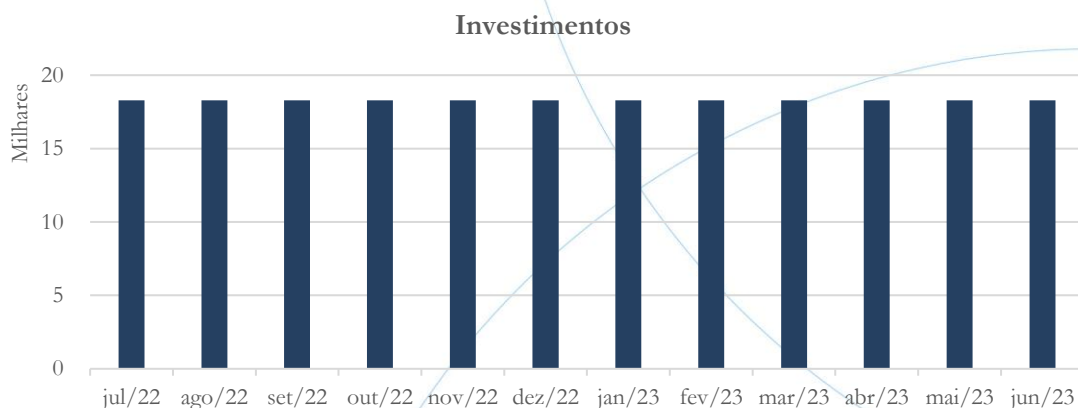
Após demonstrar diminuição de 0,03% no mês de abril/2023, os estoques registraram aumento de 8,41% em maio/2023 e de 0,67% no mês de junho/2023.

Como analisado anteriormente e, a partir do esclarecido pela recuperanda, seria esperado diminuição gradual do saldo dos estoques nos próximos meses, bem como a relação do custo de vendas com a receita líquida também deveria reduzir – fato ainda não identificado.



4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



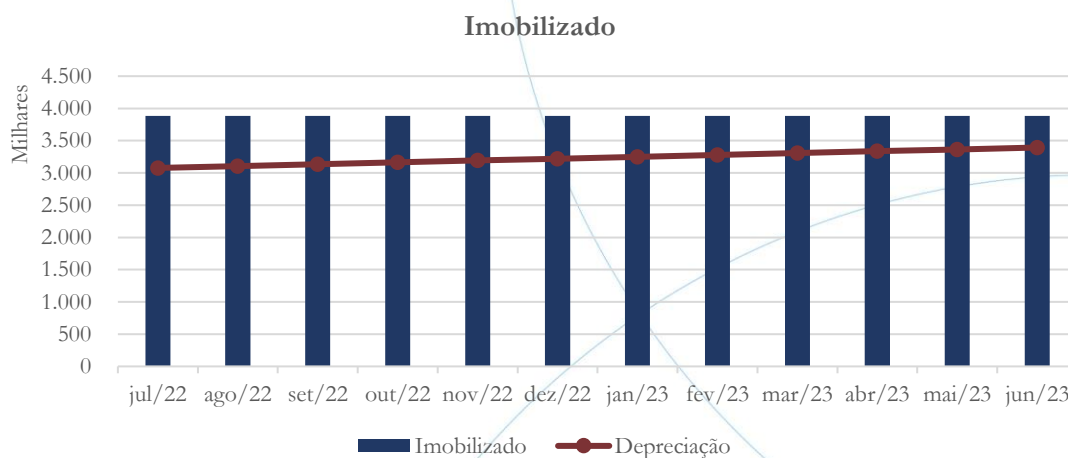
Os investimentos mantiveram-se estáveis, conforme o gráfico acima.

4.1.5. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo 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.

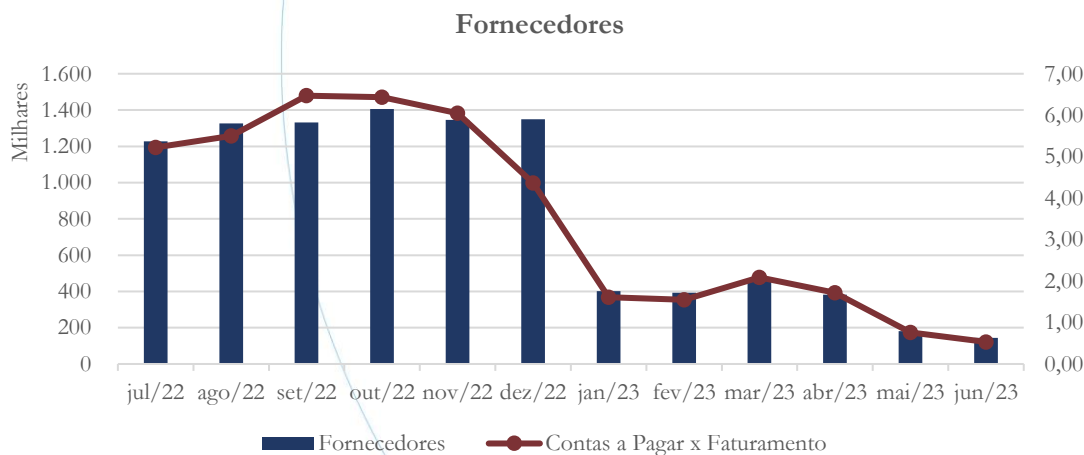
Gráfico 5



O imobilizado não apresentou alteração, enquanto na depreciação houve aumento de 0,87% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



A conta fornecedores apresentou diminuição no saldo referente aos meses de abril (18,48%), maio (52,40%) e junho (21,16%).

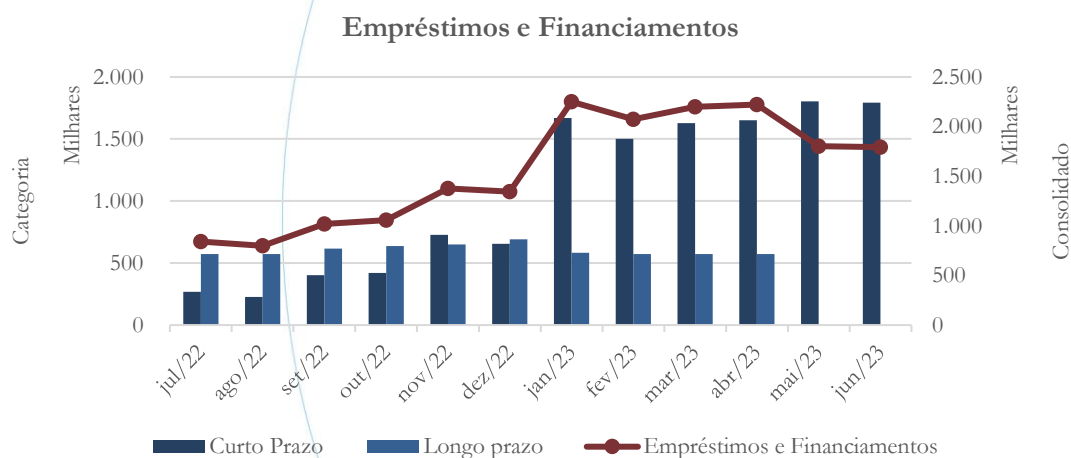


Conforme solicitado, a recuperanda encaminhou a composição da conta fornecedores, a qual encontra-se na tabela abaixo:

Fornecedores	Jun/23
Sampaio Distr de Aço	123.021,96
Natucoat Ind e Com	14.475,00
Elektro Redes S.A.	4.848,32
Luitex	172,00
Seg Total	521,60
Universo On Line	266,89
Total:	143.305,77

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

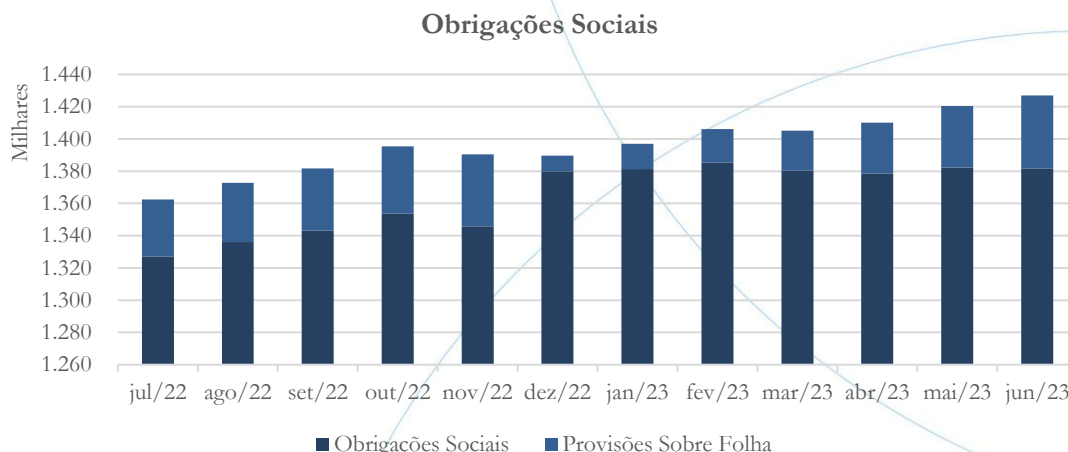
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos registraram aumento de 1,02% no saldo referente ao mês de abril/2023, seguido de diminuição de 18,84% em maio/2023 e de 0,51% no mês de junho/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



No mês de abril/2023, as obrigações sociais apresentaram diminuição de 0,13%, seguido de aumento de 0,27% no mês de maio/2023, enquanto no mês de junho/2023 houve diminuição de 0,04%. As provisões registraram aumento no saldo referente aos meses de abril (26,74%), maio (21,28%) e junho (18,95%).

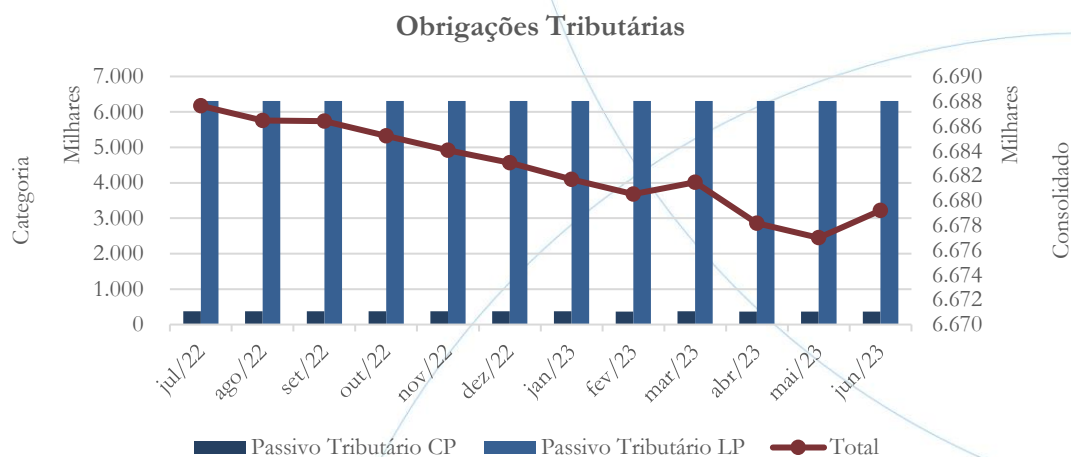
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Salários e Ordenados	595.566	583.971	585.406	580.467	581.754	584.000
IRRF	20.576	14.482	14.528	15.353	14.392	14.398
INSS	518.707	536.354	538.917	537.984	536.504	537.710
FGTS	223.085	224.461	224.544	224.564	223.948	224.159
Sindical	21.969	21.972	21.972	21.972	21.972	21.972
Provisões	9.728	15.857	20.824	24.839	31.481	38.180
Total:	1.389.631	1.397.097	1.406.190	1.405.179	1.410.050	1.420.418

No mês de junho/2023, o INSS representou 37,86% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado apresentou diminuição no saldo referente aos meses de abril (0,05%) e maio (0,02%), contabilizando aumento de 0,03% no mês de junho/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/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	2.434.798	2.434.644	2.434.628	2.436.763	2.434.628	2.434.628
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.658.379	6.658.224	6.658.209	6.660.343	6.658.209	6.658.209

Conforme os dados acima, a esfera previdenciária representou 47,93% do passivo total referente tanto do mês de junho/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 Estadual ⁶, o valor encontrado foi de R\$ 2.429.830,30, conforme reprodução abaixo:

Devedor: CÔFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO 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 Federal⁷, o montante foi de R\$ 13.072.801,87, conforme reprodução a seguir:

⁶ <https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/consultas/consultarDebito.jsf>

⁷ <https://www.listadevedores.pgf.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.

Segundo a recuperanda:

Abaixo, reproduzo o grupo de contas que tratam do passivo tributário, apresentado separadamente, sendo primeiramente os valores à época do ingresso da ação e em seguida as contas redutoras referentes aos juros:

Valores do passivo tributário atualizados conforme Situações fiscais à época do ingresso da ação:

Total: 15.706.272,33

Valores dos juros, ou seja, contas redutoras de cada saldo:



Total: 9.395.471,95

Valor do grupo de contas: R\$ 6.310.800,38 ("valor presente" = valor com juros - redutora de juros)

Em comparação ao apresentado pelas fazendas tributárias, cujo montante é de R\$ 15.502.632,17, percebemos que o valor é bem próximo do que já está na contabilidade (15.706.272,33) visto que os valores apresentados já são corrigidos com multa e juros.

Importante destacar novamente que a apropriação dos juros como contas redutoras são para atendimento das normas contábeis e legislação vigente.

Portanto, a recuperanda entende que se houver necessidade de ajuste, será para a redução do valor de 15.706.272,33 para 15.502.632,17. Porém, estará diminuindo o passivo através de ajuste sendo que quando do ingresso da recuperação, todos os valores já foram ajustados para que ficassem exatamente iguais aos valores que estavam nas situações fiscais. Ainda, existe uma tentativa de negociação juntamente à PGFN para que a recuperanda consiga honrar todo esse passivo, inclusive, para que ocorra o deslinde da ação. E caso essa negociação se concretize, conforme proposta de pagamento efetuada pela Recuperanda, haverá descontos no que diz respeito a multa e juros.

Sendo assim, entendemos que, momentaneamente, o valor pode permanecer da forma que está.

Acima reproduzimos os esclarecimentos da recuperanda, muito embora, esta Administradora tenha entendimento distinto da situação apresentada haja vista que

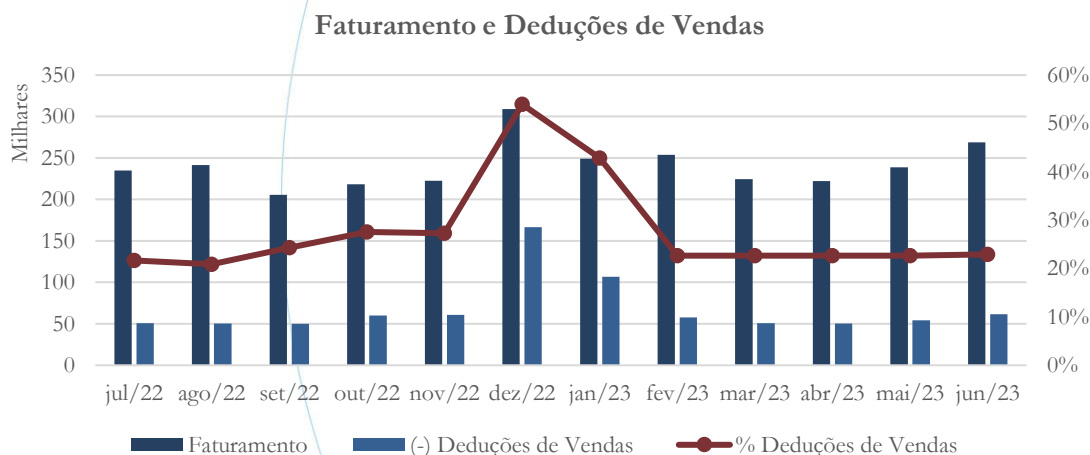
tais juros já incorreram devido a inadimplência e não a parcelamento com vencimento futuro.

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

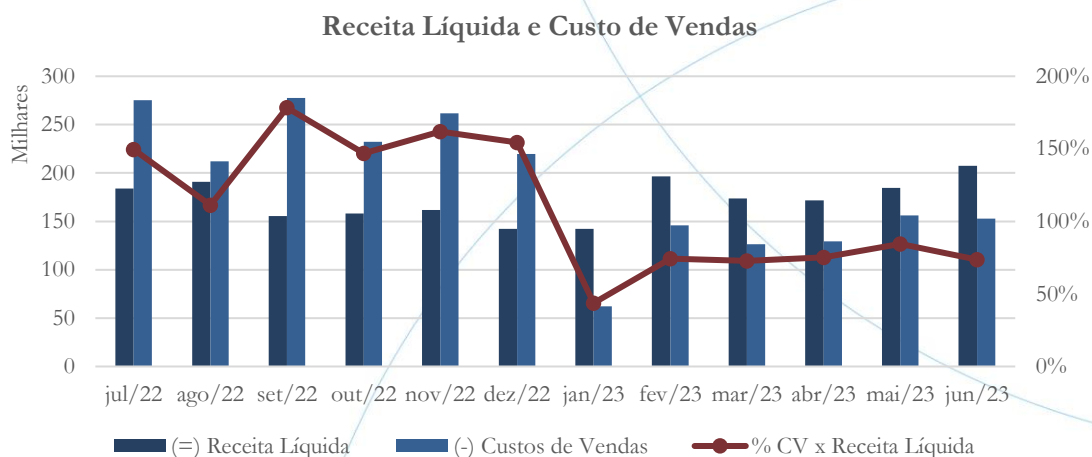


Nos primeiro semestre do exercício de 2023, o faturamento médio foi de R\$ 242,9 mil. No que diz respeito as deduções de vendas estas registraram diminuição de 1,10% em abril/2023, apresentando aumento nos meses de maio (7,59%) e junho (13,83%)



4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



A receita líquida apresentou diminuição de 1,02% no mês de abril/2023, seguido de aumento de 7,42% em maio/2023 e de 12,34% em junho/2023. No que diz respeito ao custo de vendas, este registrou aumento nos meses de abril (2,29%) e maio (20,67%) demonstrando diminuição de 2,04% em junho/2023.

Anteriormente, essa Administradora questionou a recuperanda em relação a divergência entre o custo de vendas apresentado no balancete e o apresentado na DRE.

Objetivando sanar tal questionamento, a recuperanda informou que:

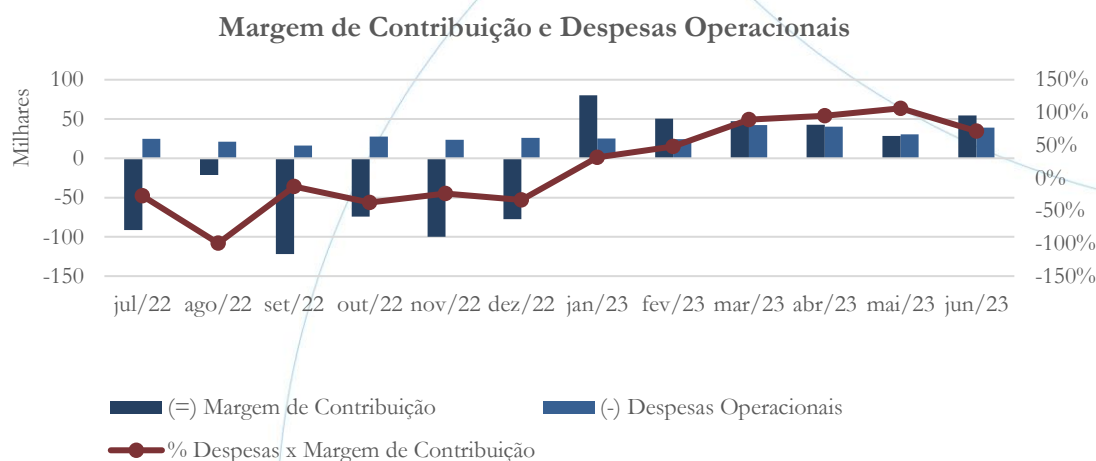
Identificamos o por que da inconsistência apontada pela AJ. No sistema de gestão contábil, além do encerramento do período é necessário fazer um outro procedimento que é o encerramento do estoque. Quando se faz esse encerramento,

ocorre um lançamento no grupo de custos, de uma conta chamada "Apuração de Estoque" contra a conta de estoque. Com isso, essa inconsistência está resolvida.

Com o exposto acima, o esclarecimento foi atendido.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

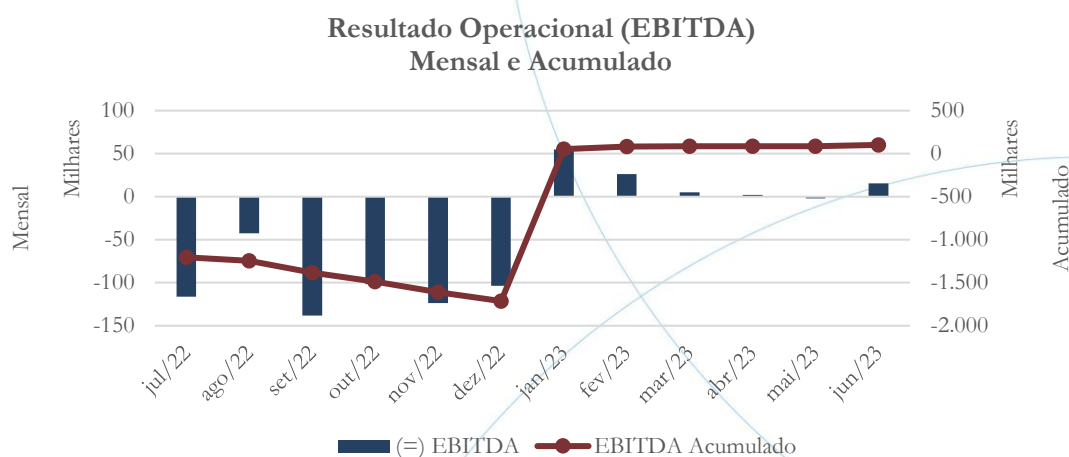
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou diminuição de 9,9% no saldo positivo referente ao mês de abril/2023 e de 32,86% em maio/2023, demonstrando alta de 90,93% em junho/2023 cujo saldo foi de R\$ 54,5 mil. As despesas operacionais registraram diminuição nos meses de abril (4,31%) e maio (24,59%), contabilizaram aumento de 28,16% em junho/2023.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

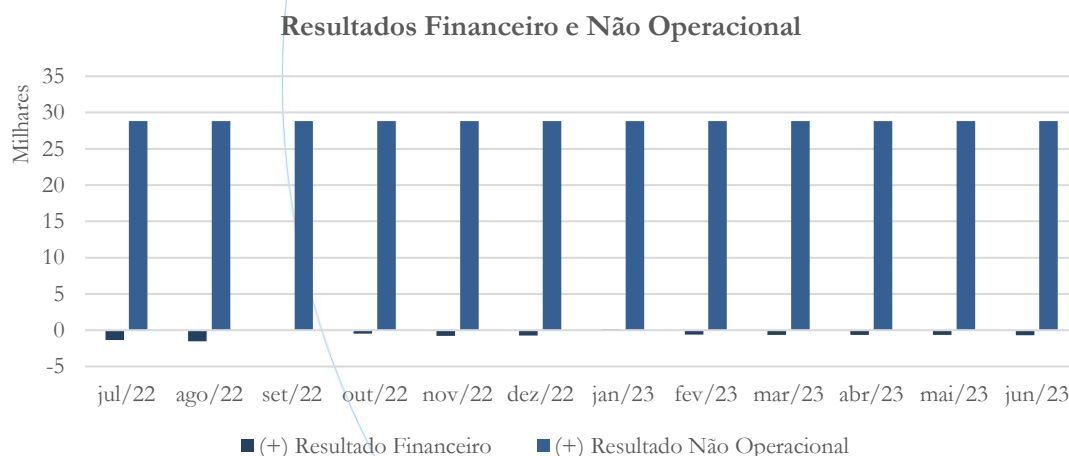
Gráfico 13



No primeiro semestre de 2023, o lucro operacional foi de R\$ 102,2 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 14

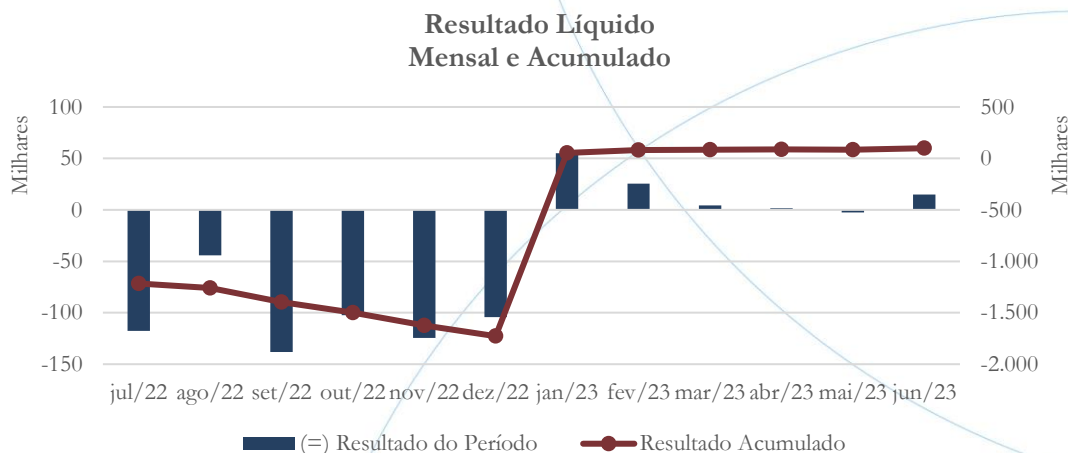


No primeiro semestre de 2023, as despesas financeiras somaram R\$ 3,1 mil. Enquanto o resultado não operacional foi positivo no valor de R\$ 172,8 mil.



4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



No primeiro semestre de 2023, o lucro líquido foi de R\$ 99,1 mil.

4.3. Índices e Indicadores

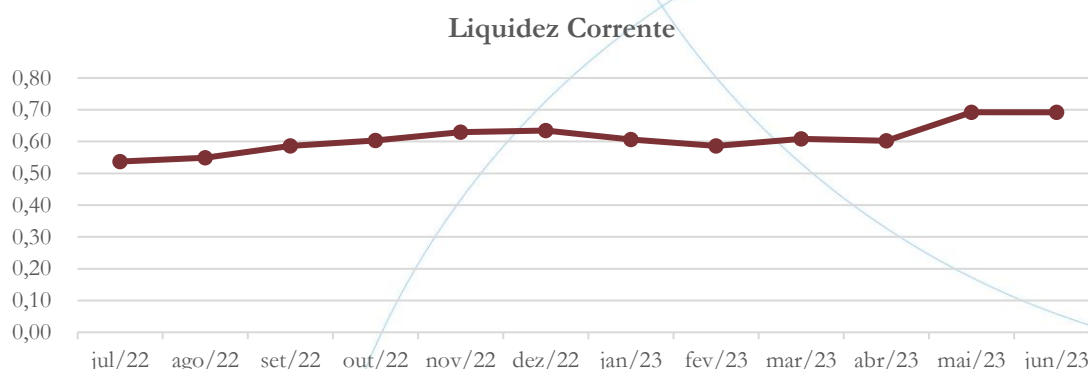
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente⁸ – 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 junho/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,69 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

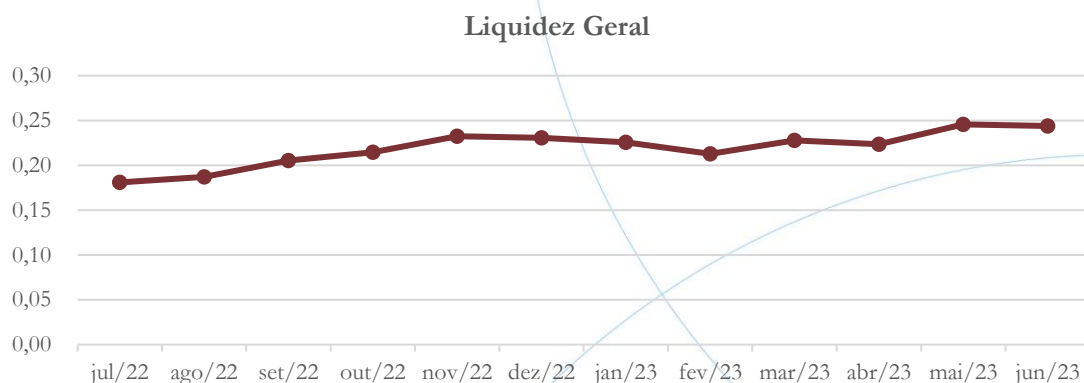
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

⁹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 17

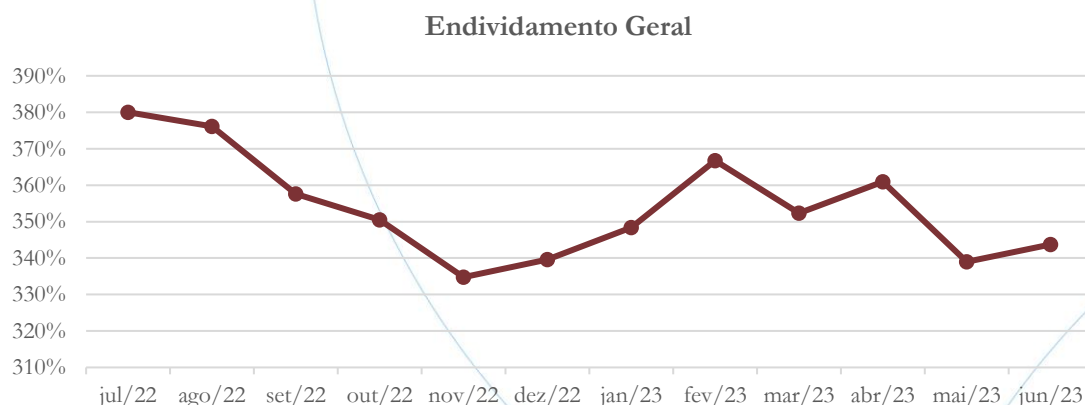


Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de junho/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

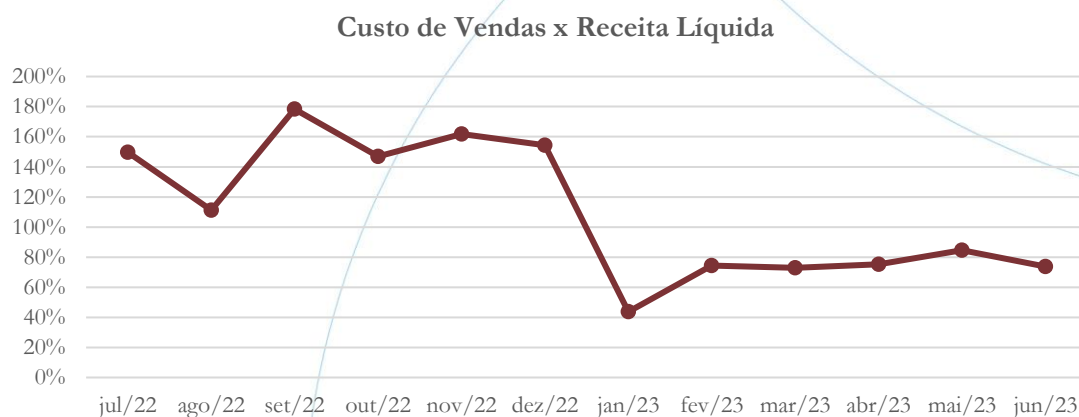


Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento encontra-se elevado, demonstrando a dependência de capital de terceiros.

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 junho/2023, o custo de vendas representou 73,71% 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

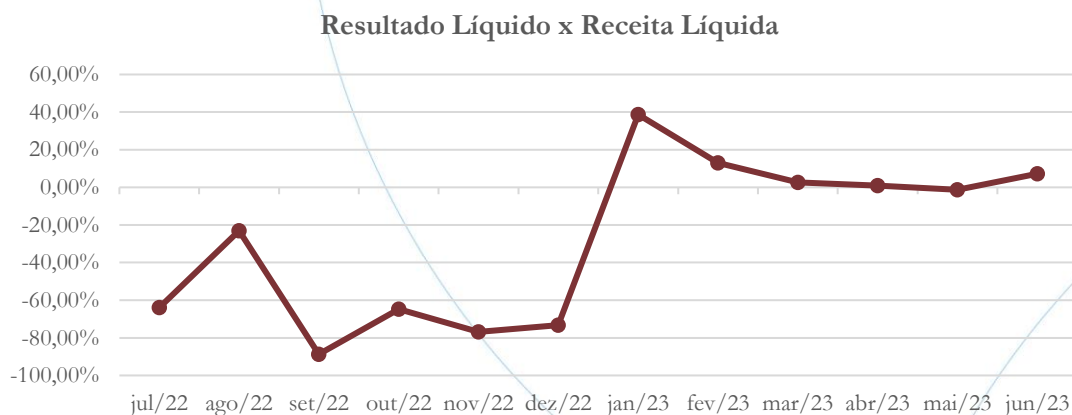


O retorno operacional apresentou índice positivo (7,52%) no mês de junho/2023.

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



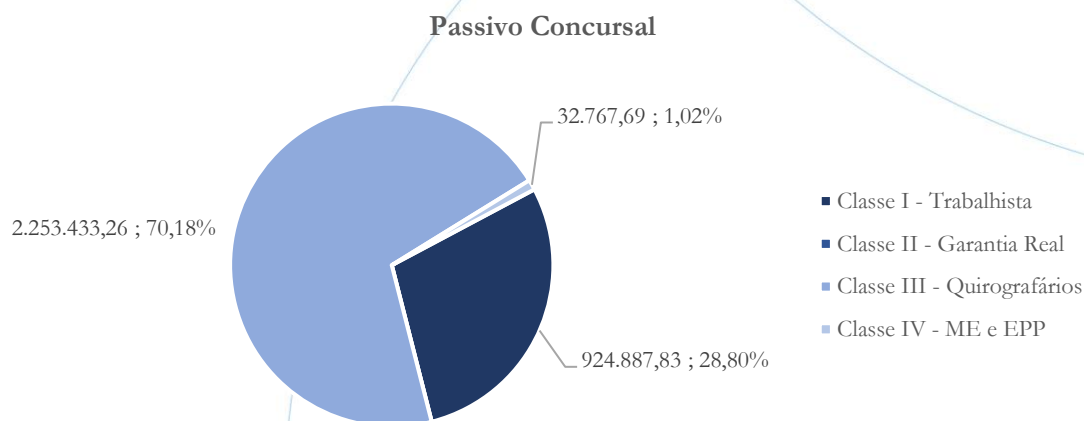


O retorno líquido apresentou também índice positivo no mês de junho/2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 22



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

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

¹⁰ Atualizado em maio/2022.

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

6. Análise e considerações finais

No primeiro semestre de 2023, a recuperanda apresentou lucro operacional no valor de R\$ 102,2 mil, bem como lucro líquido de R\$ 99,1 mil

Cabe ressaltar que, após nossos questionamentos, a divergência do custo de vendas entre o Balancete e a DRE, bem como a recuperanda passou a disponibilizar a composição do contas a receber e da conta fornecedores.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

12/09/2019	• Petição inicial
04/10/2019	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
16/10/2019	• Edital art. 52
13/12/2019	• Plano de Recuperação Judicial
05/05/2020	• Edital do art. 7 e 53



15/01/2020	• Edital art. 36
10/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Sem quórum
24/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/03/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/04/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
08/07/2021	• Assembleia Geral de Credores – Aprovação do PRJ

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 Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril 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		3.052.412,72	2.929.416,54	3.019.221,07	2.962.608,19
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.358.014,70	2.929.416,54	2.990.416,44	2.297.014,80
11010		1101000000	CAIXA		0,00	418.613,37	418.613,37	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	418.613,37	418.613,37	0,00
11020		1102000000	BANCOS		1,29	207.275,00	207.275,16	1,13
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,29	207.275,00	207.275,16	1,13
11050		1105000000	ESTOQUES		2.162.953,81	1.883.450,50	1.884.044,20	2.162.360,11
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.884.044,20	1.883.450,50	1.884.044,20	1.883.450,50
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		98.737,71	222.174,20	256.412,51	64.499,40
10081		1107010000	Clientes Diversos		98.737,71	222.174,20	256.412,51	64.499,40
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		88.409,13	24.892,72	50.330,84	62.971,01
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		88.409,13	24.892,72	50.330,84	62.971,01
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		39.033,58	7.831,30	14.391,29	32.473,59
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		32.158,81	12.309,19	25.821,70	18.646,30
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		13.430,34	3.052,01	6.993,43	9.488,92
10088		1110010100	PIS a Recuperar		3.786,40	1.700,22	3.124,42	2.362,20
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		7.802,86	0,00	729,61	7.073,25
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		7.802,86	0,00	729,61	7.073,25
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	173.010,75	173.010,75	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.809,89	10.809,89	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.809,89	10.809,89	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	162.200,86	162.200,86	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	162.200,86	162.200,86	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		694.398,02	0,00	28.804,63	665.593,39
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.307.193,13	0,00	28.804,63	-3.335.997,76
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.621.536,75	0,00	23.567,41	-2.645.104,16
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.621.536,75	0,00	23.567,41	-2.645.104,16
12124		1212040000	IMÓVEIS		-92.985,26	0,00	1.012,89	-93.998,15
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-92.985,26	0,00	1.012,89	-93.998,15
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-360.307,49	0,00	4.224,33	-364.531,82
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-360.307,49	0,00	4.224,33	-364.531,82
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		3.052.412,72	494.834,86	405.030,33	2.962.608,19
21000		2100000000	CIRCULANTE		3.872.465,83	447.333,25	384.725,30	3.809.857,88
21010		2101000000	FORNECEDORES		468.358,07	211.803,40	125.257,19	381.811,86
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		468.358,07	211.803,40	125.257,19	381.811,86
20301		2101010100	Fornecedores Diversos		468.358,07	211.803,40	125.257,19	381.811,86
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		370.677,37	20.979,30	17.670,75	367.368,82
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		370.677,37	20.979,30	17.670,75	367.368,82
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,83	14.391,29	14.391,30	56.676,84
20310		2103010100	CSLL a Recolher		800,41	800,41	0,00	0,00
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		48.652,19	1.334,02	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		21.134,33	1.174,12	0,00	19.960,21
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,94	3.124,42	3.124,41	11.819,93
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.380.339,51	48.348,46	46.577,98	1.378.569,03
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.380.339,51	48.348,46	46.577,98	1.378.569,03
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		224.564,27	2.935,86	2.319,38	223.947,79
20327		2104010100	INSS a Recolher		537.984,00	15.892,49	14.412,08	536.503,59
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		15.353,05	1.753,68	792,92	14.392,29
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		13.216,27	27.705,43	28.992,60	14.503,44
21050		2105000000	PROVISÕES		24.839,33	0,00	6.641,36	31.480,69
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		8.645,47	0,00	2.997,01	11.642,48
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		16.193,86	0,00	3.644,35	19.838,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril 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		1.619.857,02	166.202,09	188.578,02	1.642.232,95
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.007.348,92	163.845,04	188.578,02	1.032.081,90
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		594.877,21	0,00	0,00	594.877,21
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		3.028,73	2.357,05	0,00	671,68
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	18.696,98	18.696,98	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	18.696,98	18.696,98	0,00
20859		2207010000	TED's recebidas		0,00	6.144,98	6.144,98	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	12.552,00	12.552,00	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		-7.702.192,48	28.804,63	1.608,05	-7.729.389,06
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		-8.894.240,30	0,00	1.608,05	-8.892.632,25
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		256.474,66	0,00	1.608,05	258.082,71
20375		2503010100	Lucros Acumulados		256.474,66	0,00	1.608,05	258.082,71
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		145.727,82	28.804,63	0,00	116.923,19
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		145.727,82	28.804,63	0,00	116.923,19
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.037.862,86	1.908.556,07	129.306,79
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.037.862,86	1.908.556,07	129.306,79
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.037.862,86	1.908.556,07	129.306,79
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	7.831,30	-7.831,30
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	105.695,31	3.052,01	102.643,30
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	14.118,96	0,00	14.118,96
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.611,79	0,00	4.611,79
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	400,00	0,00	400,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	12.309,19	-12.309,19
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	1.700,22	-1.700,22
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	28.992,60	0,00	28.992,60
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	212,85	-212,85
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.884.044,20	1.883.450,50	593,70
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	69.733,15	28.804,63	40.928,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril 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	33.742,14	0,00	33.742,14
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	33.742,14	0,00	33.742,14
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	55,00	0,00	55,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	105,00	0,00	105,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	62,00	0,00	62,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	18.357,44	0,00	18.357,44
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	17,50	0,00	17,50
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	136,32	0,00	136,32
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	14.167,23	0,00	14.167,23
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	112,04	0,00	112,04
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	2.997,01	0,00	2.997,01
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.644,35	0,00	3.644,35
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.349,65	0,00	29.349,65
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	545,02	0,00	545,02
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	545,02	0,00	545,02
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	545,02	0,00	545,02
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	51.938,89	222.174,20	170.235,31
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.330,84	222.174,20	171.843,36
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.993,43	222.174,20	215.180,77
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	222.174,20	222.174,20
60003		6101020000	IPI		0,00	6.993,43	0,00	-6.993,43
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.337,41	0,00	-43.337,41
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.391,30	0,00	-14.391,30
60611		6102010000	ICMS		0,00	25.821,70	0,00	-25.821,70
60614		6102010000	PIS		0,00	3.124,41	0,00	-3.124,41
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.608,05	0,00	-1.608,05
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.608,05	0,00	-1.608,05
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.608,05	0,00	-1.608,05

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.06.13 09:11:53 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 12 DE JUNHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril 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 Ltda PJ LR 02
 Ednéia Isabel de Freitas
 Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7
 ÓRG.EMISSION: 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: 2023.06.13 09:14:50
 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/08/2023 às 17:26 , sob o número WMMM23700396236 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5ANFoB0N.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 12/06/2023**Período:** Abril de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.884.044,20
301001 Matéria Prima	1.884.044,20
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	128.713,09
302002 Compras de Mat Prima a Prazo	102.643,30
302011 Salários, Ordenados e Encargos Sociais	42.898,71
302013 Fretes e Carretos	400,00
302020 ICMS Creditado no LRE	(12.309,19)
302021 COFINS Creditado no Controle Interno	(7.831,30)
302022 PIS Creditado no Controle Interno	(1.700,22)
302023 Outros Custos	4.611,79
ESTOQUE FINAL	(1.883.450,50)
304001 Matéria Prima	(1.883.450,50)
308001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	129.306,79

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Abril de 2023

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	215.180,77
901001 Receita da Venda de Produtos	222.174,20
901005 IPI FATURADO S/ VENDAS	(6.993,43)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.337,41)
902036 ICMS	(25.821,70)
902038 COFINS	(14.391,30)
902039 PIS	(3.124,41)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	171.843,36
903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	215.180,77
903002 DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(43.337,41)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(129.306,79)
904001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(129.306,79)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	42.536,57
905001 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	171.843,36
905002 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(129.306,79)
DESPESAS OPERACIONAIS	(33.742,14)
906001 DESPESAS COMERCIAIS	(33.742,14)
PROVISÕES	(6.641,36)
906041 Provisão para Férias	(3.644,35)
906042 Provisão para 13º Salário	(2.997,01)
907001 LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.153,07
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(545,02)
907012 DESPESAS FINANCEIRAS	(545,02)
907013 Encargos de Depreciação	(28.804,63)
907016 Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
907050 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.608,05
909000 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	1.608,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
 THIAGO MARTINS
 MUSTO:30777013835
 Dados: 2023.06.13 09:12:23 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 12 DE JUNHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: 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: 2023.06.13 09:15:28 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/08/2023 às 17:26, sob o número WMMM23700396236. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5ANFoB0N.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Atterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 12/06/2023**Período:** Abril de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

A T I V O	2.962.608,19
CIRCULANTE	2.297.014,80
CAIXA	0,00
BANCOS	1,13
ESTOQUES	2.162.360,11
VALORES A RECEBER	64.499,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	62.971,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.073,25
OUTRAS CONTAS	109,90
NÃO CIRCULANTE	665.593,39
CRÉDITOS E VALORES	93.220,28
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.335.997,76)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 12/06/2023**Período:** Abril de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	2.962.608,19
CIRCULANTE	3.809.857,88
FORNECEDORES	381.811,86
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.394,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	367.368,82
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.378.569,03
PROVISÕES	31.480,69
OUTRAS CONTAS	1.642.232,95
NÃO CIRCULANTE	6.882.139,37
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	571.338,99
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.729.389,06)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.892.632,25)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	116.923,19

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.06.13 09:13:26 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 12 DE JUNHO DE 2023

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
MOJIANO
EIRELI:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E
MOVEIS DE ACO MOJIANO
EIRELI:52771607000179
Dados: 2023.06.13 09:15:45 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio 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		2.962.608,19	3.239.553,12	2.954.343,51	3.247.817,80
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.297.014,80	3.228.408,12	2.914.393,74	2.611.029,18
11010		1101000000	CAIXA		0,00	353.475,86	353.393,26	82,60
10001		1101010000	Caixa		0,00	353.475,86	353.393,26	82,60
11020		1102000000	BANCOS		1,13	262.133,79	262.133,07	1,85
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,13	262.133,79	262.133,07	1,85
11050		1105000000	ESTOQUES		2.162.360,11	2.065.350,60	1.883.450,50	2.344.260,21
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		1.883.450,50	2.065.350,60	1.883.450,50	2.065.350,60
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		64.499,40	238.750,20	134.006,57	169.243,03
10081	083946	1107010000	Abat de Aves Ideal L		0,00	1.192,54	1.192,54	0,00
10081	138070	1107010000	ASSUMPCAO COMERCIO D		0,00	53.169,52	0,00	53.169,52
10081	140496	1107010000	CLINICA VETERINARIA		0,00	925,12	925,12	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		14.157,17	42.203,44	12.797,93	43.562,68
10081	096555	1107010000	DISTRIBUIDORA AMARAL		0,00	12.709,04	6.354,52	6.354,52
10081	084411	1107010000	Escrita Móveis Coms		0,00	309,75	309,75	0,00
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		44.167,94	59.796,25	44.194,94	59.769,25
10081	140494	1107010000	LAGUNA PEZZO AUTO PO		0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		5.849,05	3.611,69	5.849,05	3.611,69
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		325,24	41.810,56	39.360,43	2.775,37
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
10081	140495	1107010000	PROPAG COMUNICACAO C		0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
10081	081739	1107010000	RICARDO ALEXANDRE DA		0,00	10.139,15	10.139,15	0,00
10081	129275	1107010000	TC J locação equipam		0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
10081	082600	1107010000	VITORIA FERREIRA DA		0,00	5.092,91	5.092,91	0,00
10081	098406	1107010000	Ângelo L F de Albuqu		0,00	1.626,19	1.626,19	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		62.971,01	82.168,27	54.151,33	90.987,95
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		62.971,01	82.168,27	54.151,33	90.987,95
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		32.473,59	24.111,65	15.465,00	41.120,24
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		18.646,30	41.558,93	27.813,58	32.391,65
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		9.488,92	11.262,91	7.515,22	13.236,61
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.362,20	5.234,78	3.357,53	4.239,45
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		7.073,25	0,00	729,61	6.343,64
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		7.073,25	0,00	729,61	6.343,64
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	226.529,40	226.529,40	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.116,39	11.116,39	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.116,39	11.116,39	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	215.413,01	215.413,01	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	215.413,01	215.413,01	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		665.593,39	11.145,00	39.949,77	636.788,62
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	11.145,00	11.145,14	93.220,14
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,28	11.145,00	11.145,14	93.220,14
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,75	11.145,00	11.145,14	27.706,61
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13011		121000000	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		121100000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		121101000	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		121104000	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		121107000	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		121109000	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		121200000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.335.997,76	0,00	28.804,63	-3.364.802,39
12121		121201000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.645.104,16	0,00	23.567,41	-2.668.671,57
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.645.104,16	0,00	23.567,41	-2.668.671,57
12124		121204000	IMÓVEIS		-93.998,15	0,00	1.012,89	-95.011,04
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-93.998,15	0,00	1.012,89	-95.011,04
12127		121207000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-364.531,82	0,00	4.224,33	-368.756,15
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-364.531,82	0,00	4.224,33	-368.756,15
12129		121209000	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		121300000	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		200000000	P A S S I V O		2.962.608,19	1.397.946,12	1.683.155,73	3.247.817,80
21000		210000000	CIRCULANTE		3.809.857,88	749.121,59	1.636.955,73	4.697.692,02
21010		210100000	FORNECEDORES		381.811,86	629.590,80	429.536,01	181.757,07
21011		210101000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		381.811,86	629.590,80	429.536,01	181.757,07
20301	046871	2101010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	165.624,99	0,00	0,00
20301	140498	2101010100	BONAPEL EMBALAGENS S		0,00	179,11	179,11	0,00
20301	018589	2101010100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	5.677,61	0,00	0,00
20301	054225	2101010100	Carverex Sists contr		2.030,95	2.030,95	0,00	0,00
20301	015081	2101010100	COPERFIL -INDUSTRIA		0,00	18.526,24	18.526,24	0,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		1.619,42	8.364,84	10.733,48	3.988,06
20301	010448	2101010100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	1.477,43	0,00	0,00
20301	060524	2101010100	Infor-Rel Com e Serv		0,00	100,00	100,00	0,00
20301	013102	2101010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	5.340,95	0,00	0,00
20301	093081	2101010100	J L BRANDAO DE SOUZA		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		417,10	417,10	138,56	138,56
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		23.392,65	25.022,65	1.630,00	0,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		1.381,87	1.381,87	344,00	344,00
20301	081590	2101010100	Masticmol Ind e Com		1.788,49	1.788,49	0,00	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		0,00	92.791,32	106.434,31	13.642,99
20301	088879	2101010100	Metalúrgica Valência		77.693,28	85.961,54	8.268,26	0,00
20301	060559	2101010100	Moisés B Monteiro &		0,00	100,00	100,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		9.749,99	13.249,99	10.500,00	7.000,00
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		84,44	84,44	0,00	0,00
20301	011578	2101010100	R M MOGI FACTORING F		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		77.776,49	79.438,35	1.661,86	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		0,00	91.590,21	247.985,67	156.395,46
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	391,89	391,89	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		62,00	62,00	248,00	248,00
20301	075580	2101010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	797,13	0,00	0,00
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		6.823,05	17.037,42	10.214,37	0,00
20301	089236	2101010100	Sup Nac de Consult E		74,02	74,02	0,00	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	1.011,52	1.011,52	0,00
20301	097802	2101010100	Trans Módena Transps		0,00	200,00	200,00	0,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	1.188,74	1.188,74	0,00
21019	2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS			8.394,53	7.401,03	0,00	993,50
21021	2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS			8.394,53	7.401,03	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20070		2102010100	Banco Santander (Brasil) S/A		7.401,03	7.401,03	0,00	0,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030	2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS			367.368,82	20.151,69	18.977,58	366.194,71
21031	2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS			367.368,82	20.151,69	18.977,58	366.194,71
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,84	15.465,00	15.464,97	56.676,81
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	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		19.960,21	1.174,12	0,00	18.786,09
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,93	3.357,53	3.357,57	11.819,97
21040	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC			1.378.569,03	47.381,39	51.050,72	1.382.238,36
21041	2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC			1.378.569,03	47.381,39	51.050,72	1.382.238,36
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		223.947,79	2.515,64	2.726,41	224.158,56
20327		2104010100	INSS a Recolher		536.503,59	14.412,05	15.618,58	537.710,12
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		14.392,29	792,92	798,32	14.397,69
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		14.503,44	29.599,78	31.846,41	16.750,07
21050	2105000000	PROVISÕES			31.480,69	0,00	6.699,28	38.179,97
20339		2105010000	Provisão p/ 13° Sal a Pagar		11.642,48	0,00	3.013,82	14.656,30
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		19.838,21	0,00	3.685,46	23.523,67
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS			1.642.232,95	44.596,68	204.788,65	1.802.424,92
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.032.081,90	44.260,85	204.788,65	1.192.609,70
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		594.877,21	0,00	0,00	594.877,21
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		671,68	335,83	0,00	335,85
21020	2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL			0,00	0,00	925.903,49	925.903,49
21024	2107010000	CREDORES CLASSE III RJ			0,00	0,00	725.756,72	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		0,00	0,00	165.624,99	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		0,00	0,00	404.224,49	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		0,00	0,00	2.030,95	2.030,95
21022	015081	2107010100	COPERFIL -INDUSTRIA		0,00	0,00	18.526,24	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		0,00	0,00	3.753,05	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		0,00	0,00	5.340,95	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		0,00	0,00	17.292,45	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	0,00	78.678,49	78.678,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		0,00	0,00	17.719,80	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		0,00	0,00	7.401,03	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		0,00	0,00	797,13	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	0,00	2.973,93	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		0,00	0,00	893,54	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		0,00	0,00	499,68	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		0,00	0,00	33.032,27	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		0,00	0,00	5.677,61	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		0,00	0,00	1.477,43	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L BRANDAO DE SOUZA		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		0,00	0,00	21.832,65	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		0,00	0,00	264,58	264,58
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		0,00	0,00	167.114,50	167.114,50
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		0,00	0,00	167.114,50	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.882.139,37	617.538,99	46.200,00	6.310.800,38
22050		2205000000	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		571.338,99	571.338,99	0,00	0,00
20271		2205010000	Banco Bradesco S/A		167.114,50	167.114,50	0,00	0,00
20272		2205010000	Banco do Brasil S/A		404.224,49	404.224,49	0,00	0,00
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	46.200,00	46.200,00	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		-7.729.389,06	31.285,54	0,00	-7.760.674,60
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		-8.892.632,25	2.480,91	0,00	-8.895.113,16
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		258.082,71	0,00	0,00	258.082,71
20375		2503010100	Lucros Acumulados		258.082,71	0,00	0,00	258.082,71
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.150.714,96	2.480,91	0,00	-9.153.195,87
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.150.714,96	2.480,91	0,00	-9.153.195,87
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		116.923,19	28.804,63	0,00	88.118,56
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		116.923,19	28.804,63	0,00	88.118,56
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.303.775,81	2.147.735,30	156.040,51
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.303.775,81	2.147.735,30	156.040,51
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.303.775,81	2.147.735,30	156.040,51
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	24.111,65	-24.111,65
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	364.861,99	11.262,91	353.599,08
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	15.440,79	0,00	15.440,79
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	7.976,12	0,00	7.976,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40638		4101010000	Fretes e Carretos		0,00	200,00	0,00	200,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	41.558,93	-41.558,93
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	5.234,78	-5.234,78
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	31.846,41	0,00	31.846,41
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	216,43	-216,43
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	1.883.450,50	2.065.350,60	-181.900,10
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	59.843,89	28.804,63	31.039,26
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	23.781,58	0,00	23.781,58
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	23.781,58	0,00	23.781,58
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	100,00	0,00	100,00
50023		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	104,99	0,00	104,99
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	386,56	0,00	386,56
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	14.766,21	0,00	14.766,21
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	100,00	0,00	100,00
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	6.716,37	0,00	6.716,37
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	117,98	0,00	117,98
50733		5101010000	Água		0,00	759,86	0,00	759,86
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	6.699,28	0,00	6.699,28
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	6.699,28	0,00	6.699,28
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.013,82	0,00	3.013,82
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.685,46	0,00	3.685,46
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.363,03	0,00	29.363,03
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	558,40	0,00	558,40
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	558,40	0,00	558,40
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	558,40	0,00	558,40
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	54.151,34	241.231,11	187.079,77
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	54.151,34	238.750,20	184.598,86
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.515,22	238.750,20	231.234,98
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	238.750,20	238.750,20
60003		6101020000	IPI		0,00	7.515,22	0,00	-7.515,22
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	46.636,12	0,00	-46.636,12
60610		6102010000	COFINS		0,00	15.464,97	0,00	-15.464,97
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.813,58	0,00	-27.813,58
60614		6102010000	PIS		0,00	3.357,57	0,00	-3.357,57
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.480,91	2.480,91
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.480,91	2.480,91
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	0,00	2.480,91	2.480,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio 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

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013
835

Assinado de forma digital por
 THIAGO MARTINS
 MUSTO:30777013835
 Dados: 2023.06.29 16:44:34
 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular

CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP

UF: SP

COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO EM
RECUPERACAO
JUD:52771607000179

Assinado de forma digital por
 COFRES E MOVEIS DE ACO
 MOJIANO EM RECUPERACAO
 JUD:52771607000179
 Dados: 2023.06.29 16:53:23
 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/08/2023 às 17:26, sob o número WMMM23700396236. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5ANFoB0N.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 29/06/2023**Período:** Maio de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	1.883.450,50
Matéria Prima	1.883.450,50
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	337.940,61
Compras de Mat Prima a Prazo	353.599,08
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	47.070,77
Frete e Carretos	200,00
ICMS Creditado no LRE	(41.558,93)
COFINS Creditado no Controle Interno	(24.111,65)
PIS Creditado no Controle Interno	(5.234,78)
Outros Custos	7.976,12
ESTOQUE FINAL	(2.065.350,60)
Matéria Prima	(2.065.350,60)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	156.040,51

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 29/06/2023

Período: Maio de 2023

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	231.234,98
Receita da Venda de Produtos	238.750,20
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.515,22)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(46.636,12)
ICMS	(27.813,58)
COFINS	(15.464,97)
PIS	(3.357,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	184.598,86
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	231.234,98
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(46.636,12)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(156.040,51)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(156.040,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	28.558,35
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	184.598,86
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(156.040,51)
DESPESAS OPERACIONAIS	(23.781,58)
DESPESAS COMERCIAIS	(23.781,58)
PROVISÕES	(6.699,28)
Provisão para Férias	(3.685,46)
Provisão para 13º Salário	(3.013,82)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.922,51)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(558,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(558,40)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.480,91)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(2.480,91)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 29 DE JUNHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013
835

Assinado de forma digital
por THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.06.29 16:45:01
-03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

COFRES E MOVEIS
DE ACO MOJIANO
EM RECUPERACAO
JUD:5277160700017
9

Assinado de forma digital por
COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EM RECUPERACAO
JUD:52771607000179
Dados: 2023.06.29 16:53:42
-03'00'

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 29/06/2023**Período:** Maio de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

A T I V O	3.247.817,80
CIRCULANTE	2.611.029,18
CAIXA	82,60
BANCOS	1,85
ESTOQUES	2.344.260,21
VALORES A RECEBER	169.243,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.987,95
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.343,64
OUTRAS CONTAS	109,90
NÃO CIRCULANTE	636.788,62
CRÉDITOS E VALORES	93.220,14
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.364.802,39)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00010

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 29/06/2023**Período:** Maio de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	3.247.817,80
CIRCULANTE	4.697.692,02
FORNECEDORES	181.757,07
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	366.194,71
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.382.238,36
PROVISÕES	38.179,97
OUTRAS CONTAS	1.802.424,92
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.310.800,38
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	0,00
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.760.674,60)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.895.113,16)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	88.118,56

Mogi-Mirim - SP / 29 DE JUNHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

**THIAGO
MARTINS
MUSTO:3077701
3835**

Assinado de forma digital
por THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.06.29
16:45:17 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS
DE ACO MOJIANO
EM RECUPERACAO
JUD:527716070001
79**

Assinado de forma digital
por COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO EM
RECUPERACAO
JUD:52771607000179
Dados: 2023.06.29 16:53:58
-03'00'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho 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		3.247.817,80	3.077.744,65	3.133.879,44	3.191.683,01
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.611.029,18	3.077.744,65	3.105.074,81	2.583.699,02
11010		1101000000	CAIXA		82,60	326.956,24	326.974,93	63,91
10001		1101010000	Caixa		82,60	326.956,24	326.974,93	63,91
11020		1102000000	BANCOS		1,85	200.958,05	200.957,91	1,99
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,85	200.958,05	200.957,91	1,99
11050		1105000000	ESTOQUES		2.344.260,21	2.081.090,55	2.065.350,60	2.360.000,16
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.065.350,60	2.081.090,55	2.065.350,60	2.081.090,55
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		169.243,03	269.051,04	284.130,82	154.163,25
10081	138070	1107010000	ASSUMPCAO COMERCIO D		53.169,52	0,00	53.169,52	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		43.562,68	46.881,71	17.526,68	72.917,71
10081	096555	1107010000	DISTRIBUIDORA AMARAL		6.354,52	0,00	6.354,52	0,00
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		59.769,25	56.876,49	48.833,25	67.812,49
10081	086556	1107010000	Girocenter do Br Móv		0,00	22.425,90	22.425,90	0,00
10081	141348	1107010000	LILIAN BERNARDES MOS		0,00	11.997,65	11.997,65	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		3.611,69	12.464,36	3.611,69	12.464,36
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		2.775,37	31.922,73	33.729,41	968,69
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	85.181,25	85.181,25	0,00
10081	098406	1107010000	Ângelo L F de Albuqu		0,00	1.300,95	1.300,95	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		90.987,95	33.701,93	60.944,10	63.745,78
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		90.987,95	33.701,93	60.944,10	63.745,78
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		41.120,24	10.316,08	17.425,98	34.010,34
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		32.391,65	16.833,59	31.266,70	17.958,54
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		13.236,61	4.312,58	8.468,15	9.081,04
10088		1110010100	PIS a Recuperar		4.239,45	2.239,68	3.783,27	2.695,86
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.343,64	0,00	729,61	5.614,03
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		6.343,64	0,00	729,61	5.614,03
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	165.986,84	165.986,84	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.517,94	11.517,94	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.517,94	11.517,94	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	154.468,90	154.468,90	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	154.468,90	154.468,90	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		636.788,62	0,00	28.804,63	607.983,99
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,14	0,00	0,00	93.220,14
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.220,14	0,00	0,00	93.220,14
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,61	0,00	0,00	27.706,61
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.364.802,39	0,00	28.804,63	-3.393.607,02
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.668.671,57	0,00	23.567,41	-2.692.238,98
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.668.671,57	0,00	23.567,41	-2.692.238,98
12124		1212040000	IMÓVEIS		-95.011,04	0,00	1.012,89	-96.023,93
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-95.011,04	0,00	1.012,89	-96.023,93
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-368.756,15	0,00	4.224,33	-372.980,48
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-368.756,15	0,00	4.224,33	-372.980,48
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		3.247.817,80	524.721,06	468.586,27	3.191.683,01
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.697.692,02	404.440,88	365.564,51	4.658.815,65
21010		2101000000	FORNECEDORES		181.757,07	212.084,35	173.633,05	143.305,77
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		181.757,07	212.084,35	173.633,05	143.305,77
20301	082671	2101010100	Daniel F Tullio		0,00	696,94	696,94	0,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		3.988,06	3.988,06	4.848,32	4.848,32
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		138,56	138,56	0,00	0,00
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		0,00	900,00	900,00	0,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		344,00	326,05	154,05	172,00
20301	081590	2101010100	Masticmol Ind e Com		0,00	1.640,75	1.640,75	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		13.642,99	50.655,95	37.012,96	0,00
20301	060559	2101010100	Moisés B Monteiro &		0,00	238,00	238,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		7.000,00	7.000,00	14.475,00	14.475,00
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		0,00	109,90	109,90	0,00
20301	081810	2101010100	Office Solução Com d		0,00	400,00	400,00	0,00
20301	011578	2101010100	R M MOGI FACTORING F		0,00	12.285,72	12.285,72	0,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	759,86	759,86	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		156.395,46	125.281,07	91.907,57	123.021,96
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	37,01	37,01	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		248,00	248,00	521,60	521,60
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	3.084,96	3.084,96	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	120,04	120,04	0,00
20301	097802	2101010100	Trans Módena Transps		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20301	003986	2101010100	UNIVERSO ONLINE LTDA		0,00	0,00	266,89	266,89
20301	141349	2101010100	VIEW TECH ENGENHARIA		0,00	484,42	484,42	0,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	689,06	689,06	0,00
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		366.194,71	22.538,41	24.745,93	368.402,23
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		366.194,71	22.538,41	24.745,93	368.402,23
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,81	17.425,98	17.426,01	56.676,84
20310		2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	1.263,95	1.263,95
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.279,42	125,04	136,11	1.290,49
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	2.106,58	49.424,75
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		18.786,09	1.174,12	0,00	17.611,97
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,97	3.783,27	3.783,28	11.819,98
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.382.238,36	51.065,79	50.469,40	1.381.641,97
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.382.238,36	51.065,79	50.469,40	1.381.641,97
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		224.158,56	2.726,45	2.623,20	224.055,31
20327		2104010100	INSS a Recolher		537.710,12	16.416,88	16.609,32	537.902,56
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		14.397,69	0,00	561,90	14.959,59
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.750,07	31.861,46	30.613,98	15.502,59
21050		2105000000	PROVISÕES		38.179,97	0,00	7.233,63	45.413,60
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		14.656,30	0,00	3.239,81	17.896,11
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		23.523,67	0,00	3.993,82	27.517,49
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.802.424,92	118.752,33	109.482,50	1.793.155,09
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.192.609,70	111.616,48	109.482,50	1.190.475,72
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		594.877,21	6.800,00	0,00	588.077,21
20349		2106010000	Prêmios de Seguro a Pagar		335,85	335,85	0,00	0,00
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	COPERFIL -INDUSTRIA		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L BRANDAO DE SOUZA		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.310.800,38	91.475,55	91.475,55	6.310.800,38
22070		2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	91.475,55	91.475,55	0,00
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	91.475,55	91.475,55	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		-7.760.674,60	28.804,63	11.546,21	-7.777.933,02
25010		2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
25030		2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.895.113,16	0,00	11.546,21	-8.883.566,95
25031		2503010000	LUCROS ACUMULADOS		258.082,71	0,00	11.546,21	269.628,92
20375		2503010100	Lucros Acumulados		258.082,71	0,00	11.546,21	269.628,92
25033		2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.153.195,87	0,00	0,00	-9.153.195,87
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.153.195,87	0,00	0,00	-9.153.195,87
25040		2504000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		88.118,56	28.804,63	0,00	59.313,93
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		88.118,56	28.804,63	0,00	59.313,93
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.267.920,67	2.115.062,99	152.857,68
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.267.920,67	2.115.062,99	152.857,68
41010		4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.267.920,67	2.115.062,99	152.857,68
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	10.316,08	-10.316,08
40622		4101010000	Compras de Insumos à Vista		0,00	0,00	21,94	-21,94
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	149.575,29	4.290,64	145.284,65
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.532,48	0,00	16.532,48
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.848,32	0,00	4.848,32
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	16.833,59	-16.833,59
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.239,68	-2.239,68
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	30.613,98	57,66	30.556,32
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	212,85	-212,85
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.065.350,60	2.081.090,55	-15.739,95
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	71.783,70	28.804,63	42.979,07
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	31.800,22	0,00	31.800,22
51010		5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	31.800,22	0,00	31.800,22
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	238,00	0,00	238,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	484,42	0,00	484,42
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	104,99	0,00	104,99
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	521,60	0,00	521,60
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	13.453,12	0,00	13.453,12
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escri		0,00	266,89	0,00	266,89

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	15.011,79	0,00	15.011,79
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	229,94	0,00	229,94
50733		5101010000	Água		0,00	759,86	0,00	759,86
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	10.604,16	0,00	10.604,16
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	10.604,16	0,00	10.604,16
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.239,81	0,00	3.239,81
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	1.263,95	0,00	1.263,95
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	3.993,82	0,00	3.993,82
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	2.106,58	0,00	2.106,58
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.379,32	0,00	29.379,32
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	574,69	0,00	574,69
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	574,69	0,00	574,69
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impto		0,00	574,69	0,00	574,69
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	73.187,29	269.024,04	195.836,75
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	61.641,08	269.024,04	207.382,96
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	8.468,15	269.024,04	260.555,89
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	269.024,04	269.024,04
60003		6101020000	IPI		0,00	8.468,15	0,00	-8.468,15
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	53.172,93	0,00	-53.172,93
60610		6102010000	COFINS		0,00	17.426,01	0,00	-17.426,01
60611		6102010000	ICMS		0,00	31.266,70	0,00	-31.266,70
60614		6102010000	PIS		0,00	3.783,28	0,00	-3.783,28
60615		6102010000	Vendas Canceladas e Descontos		0,00	696,94	0,00	-696,94
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	11.546,21	0,00	-11.546,21
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	11.546,21	0,00	-11.546,21
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	11.546,21	0,00	-11.546,21

THIAGO MARTINS

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.07.25 17:34:04 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho 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 Ltda PJ LR 02								
Ednéia Isabel de Freitas								
Titular		CPF: 024.479.928-82	RG: 8800262-7					
ÓRG.EMISSION: SSP		UF: SP						

COFRES E MOVEIS DE ACO
 MOJIANO EM
 RECUPERACAO
 JUD:52771607000179

Assinado de forma digital por
 COFRES E MOVEIS DE ACO
 MOJIANO EM RECUPERACAO
 JUD:52771607000179
 Dados: 2023.07.25 17:32:52 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/08/2023 às 17:26, sob o número WMMM23700396236. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003797-81.2019.8.26.0363 e código 5ANFoB0N.

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 25/07/2023**Período:** Junho de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.065.350,60
Matéria Prima	2.065.350,60
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	168.597,63
MATERIA PRIMA A VISTA	(21,94)
Compras de Mat Prima a Prazo	145.284,65
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	46.875,95
Fretes e Carretos	1.000,00
ICMS Creditado no LRE	(16.833,59)
COFINS Creditado no Controle Interno	(10.316,08)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.239,68)
Outros Custos	4.848,32
ESTOQUE FINAL	(2.081.090,55)
Matéria Prima	(2.081.090,55)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	152.857,68

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	260.555,89
Receita da Venda de Produtos	269.024,04
IPI FATURADO S/VENDAS	(8.468,15)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(53.172,93)
Vendas Canceladas e Descontos	(696,94)
ICMS	(31.266,70)
COFINS	(17.426,01)
PIS	(3.783,28)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	207.382,96
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	260.555,89
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(53.172,93)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(152.857,68)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(152.857,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	54.525,28
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	207.382,96
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(152.857,68)
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.800,22)
DESPESAS COMERCIAIS	(31.800,22)
PROVISÕES	(7.233,63)
Provisão para Férias	(3.993,82)
Provisão para 13º Salário	(3.239,81)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	15.491,43
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(574,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(574,69)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	14.916,74
Provisão para IRPJ	(2.106,58)
Provisão para CSLL	(1.263,95)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	11.546,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.07.25 17:34:26 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 25/07/2023

Período: Junho de 2023

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO EM
RECUPERACAO JUD:52771607000179Assinado de forma digital por COFRES E MOVEIS DE ACO
MOJIANO EM RECUPERACAO JUD:52771607000179
Dados: 2023.07.25 17:32:32 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00010

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 25/07/2023**Período:** Junho de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

A T I V O	3.191.683,01
CIRCULANTE	2.583.699,02
CAIXA	63,91
BANCOS	1,99
ESTOQUES	2.360.000,16
VALORES A RECEBER	154.163,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	63.745,78
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.614,03
OUTRAS CONTAS	109,90
NÃO CIRCULANTE	607.983,99
CRÉDITOS E VALORES	93.220,14
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.393.607,02)
INTANGÍVEL	7.963,69

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00011

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 25/07/2023**Período:** Junho de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

P A S S I V O	3.191.683,01
CIRCULANTE	4.658.815,65
FORNECEDORES	143.305,77
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	368.402,23
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.381.641,97
PROVISÕES	45.413,60
OUTRAS CONTAS	1.793.155,09
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
NÃO CIRCULANTE	6.310.800,38
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.777.933,02)
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.883.566,95)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.313,93

THIAGO MARTINS**MUSTO:30777013835**Assinado de forma digital por
THIAGO MARTINS
MUSTO:30777013835
Dados: 2023.07.25 17:35:00 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JULHO DE 2023

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 MOJIANO EM
RECUPERACAO JUD:52771607000179**Assinado de forma digital por COFRES E MOVEIS DE
ACO MOJIANO EM RECUPERACAO
JUD:52771607000179
Dados: 2023.07.25 17:32:16 -03'00'

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP