



**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 julho e agosto de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 01 de novembro 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.*

---

**Agosto / 2023**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA</b> .....	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA</b> .....	<b>8</b>
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	8
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	10
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS</b> .....	<b>10</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	11
4.1.1. Disponível.....	11
4.1.2. Contas a Receber.....	12
4.1.3. Estoques.....	12
4.1.4. Investimentos.....	13
4.1.5. Imobilizado.....	14
4.1.6. Fornecedores.....	14
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	16
4.1.9. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	18
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	18
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	19
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	19
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	20
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional.....	21
4.2.6. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES.....	22
4.3.1. Liquidez Corrente.....	22
4.3.2. Liquidez Geral.....	23
4.3.3. Endividamento.....	24
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	25
4.3.5. Resultado da operação.....	25



4.3.6. *Retorno Líquido* ..... 26

5. **PASSIVO CONCURSAL**.....27

6. **ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS** .....28

7. **ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL**.....28

8. **ANEXOS** .....29



## Glossário

<b>Cofres</b>	Cofres e Armários de Aço Mojiano Eireli
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	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.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	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.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>Resultado Financeiro</b>	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.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.
<b>Resultado Líquido</b>	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 informações<sup>1</sup>.

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,

---

<sup>1</sup> 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 setembro/2022 a agosto/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 empresarial<sup>2</sup> 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 27/10/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,89% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

---

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

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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\$ 74,35 bilhões para US\$ 74,95 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 61,80 bilhões para US\$ 60,60 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% 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 4,65% para 4,63% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,87% para 3,90%.

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

De acordo com os indicadores da indústria de transformação<sup>4</sup>, o faturamento real avançou 0,6% no mês de agosto de 2023, quando comparado ao mês anterior.

---

<sup>3</sup> 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.

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



Demonstrando também avanço encontra-se o rendimento médio real (0,8%), enquanto a massa salarial real aumentou 0,9% no mesmo período.

Em relação a utilização da capacidade instalada (UCI), o aumento foi de 0,1 ponto percentual e atingiu 78,5% de ocupação do parque industrial, sendo este 2,5 pontos percentuais menor do registrado no mesmo período de 2022. De acordo com Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI:

*O recuo é consequência da queda ao longo do primeiro semestre. Nos últimos dois meses, a UCI alternou pequenas variações, após manter-se em clara trajetória de queda durante todo o primeiro semestre.*

Por outro lado, o emprego industrial registrou recuo de 0,2% no mesmo período em análise. O indicador mantém-se estabilizado em nível acima ao registrado em 2022, sendo que na comparação de agosto deste ano, o emprego industrial apresentou avanço de 0,4%.

### **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
Setembro/2022	15
Outubro/2022	16
Novembro/2022	15
Dezembro/2022	14
Janeiro/2023	14
Fevereiro/2023	14
Março/2023	13
Abril/2023	13
Maio/2023	13
Junho/2023	14
Julho/2023	17
Agosto/2023	17

Conforme a tabela acima, não houve alteração no quadro de colaboradores nos últimos dois meses.

### 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*



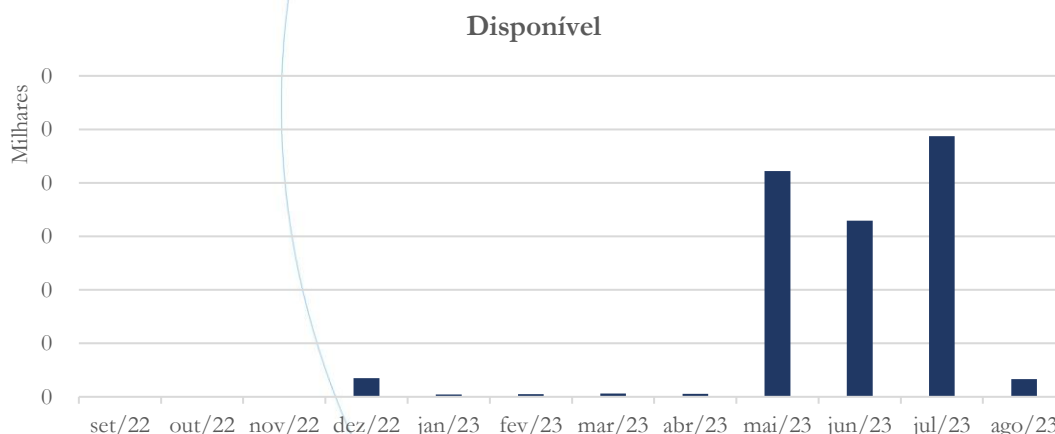
*uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

#### **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. Disponível<sup>5</sup>**

*Gráfico 1*



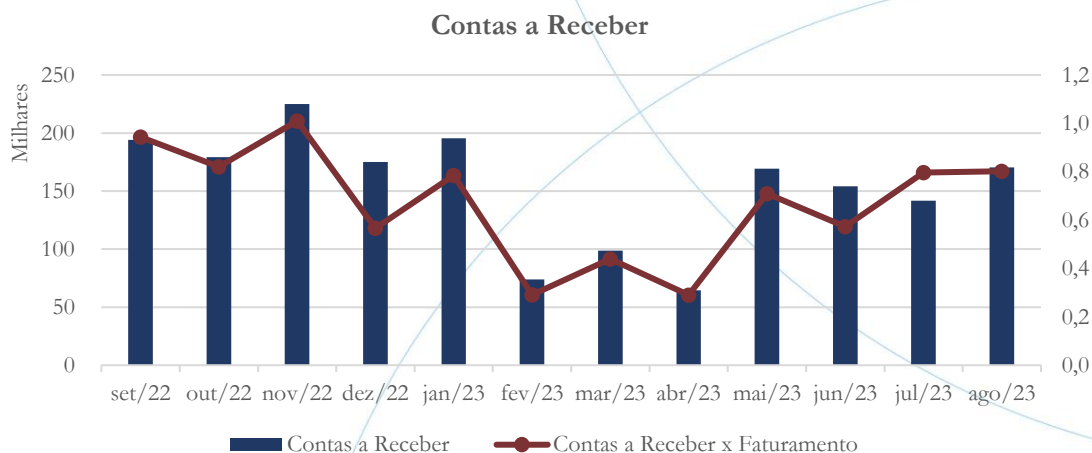
No mês de julho/2023, a conta disponível registrou saldo de R\$ 97,00 passando para R\$ 7,00 no mês de agosto/2023.

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



### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



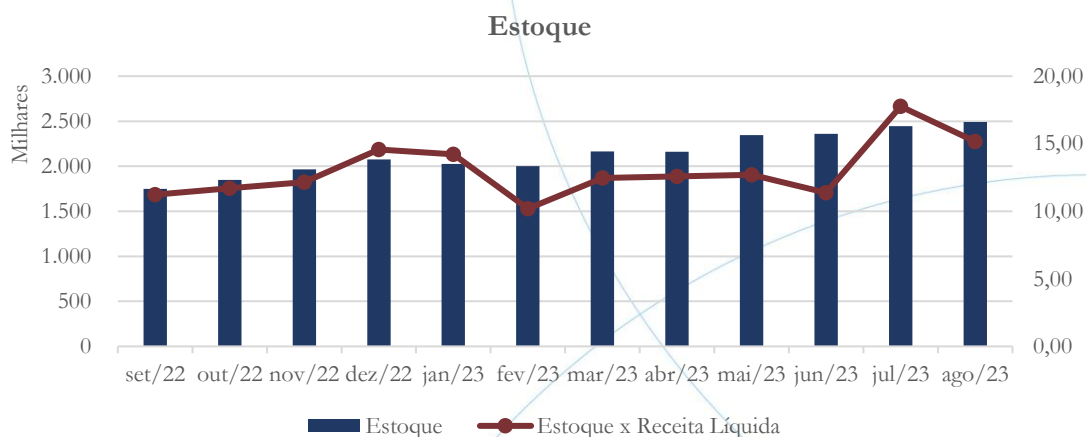
Após demonstrar diminuição de 7,99% no mês de julho/2023, o contas a receber apresentou aumento de 20,10% no mês de agosto/2023.

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

Cientes	ago/23
New Design Sols Mobi	46.342,85
Galmaq Equip's p/ Esc	44.080,82
M T C Com de Mobil C	28.290,50
Daniel F Tullio	20.848,00
<b>Total:</b>	<b>139.562,17</b>

### 4.1.3. Estoques

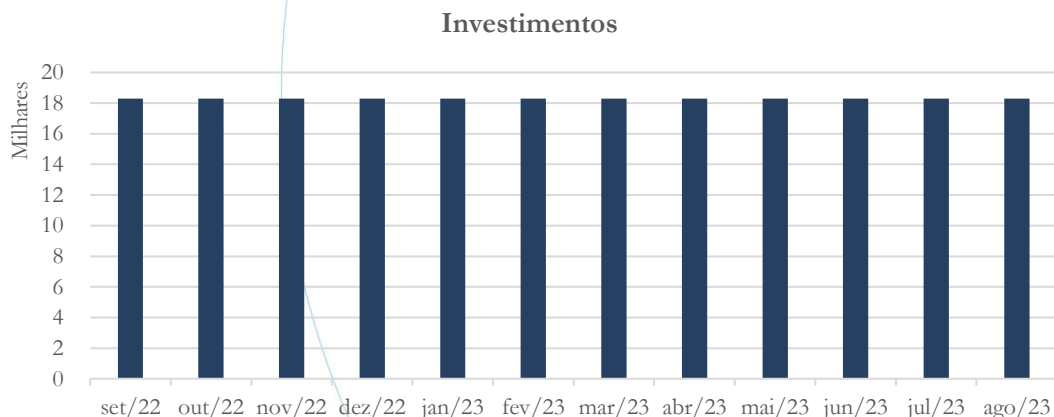
Gráfico 3



Os estoques registraram aumento no saldo referente aos meses de julho (3,57%) e agosto (1,92%).

#### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Os investimentos não apresentaram alteração no período em análise.

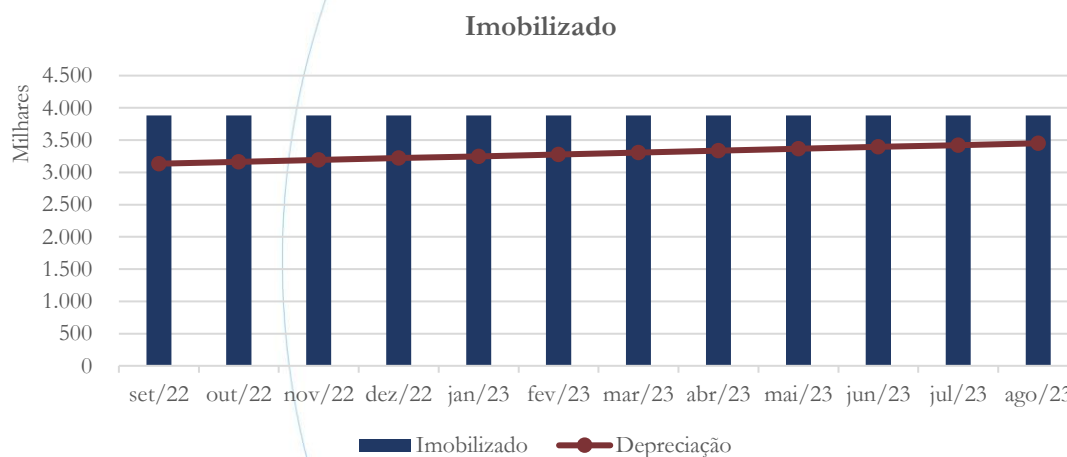


#### 4.1.5. Imobilizado

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

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

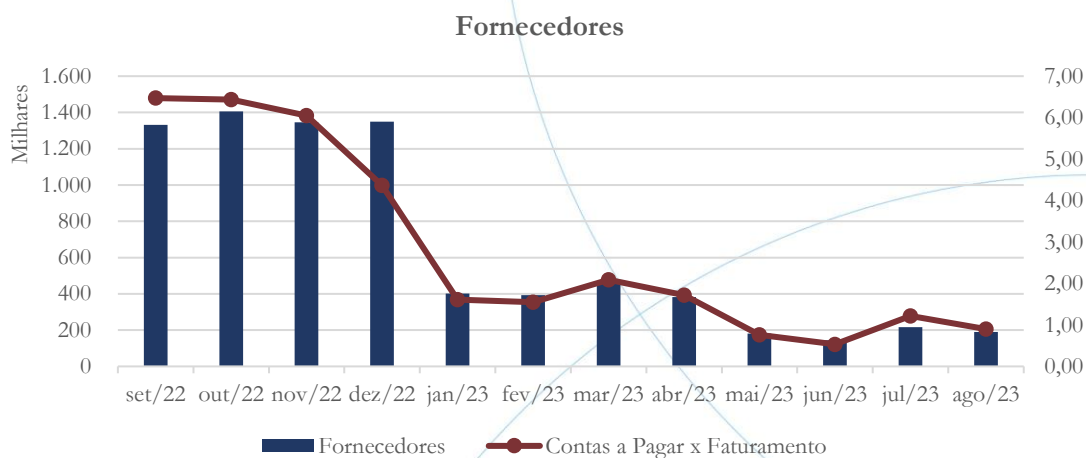
Gráfico 5



O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,85% em julho/2023 e de 0,84% no mês de agosto/2023.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



A conta fornecedores apresentou saldo no valor de R\$ 216,8 mil no mês de julho/2023, o qual passou para R\$ 190,4 mil em agosto/2023.

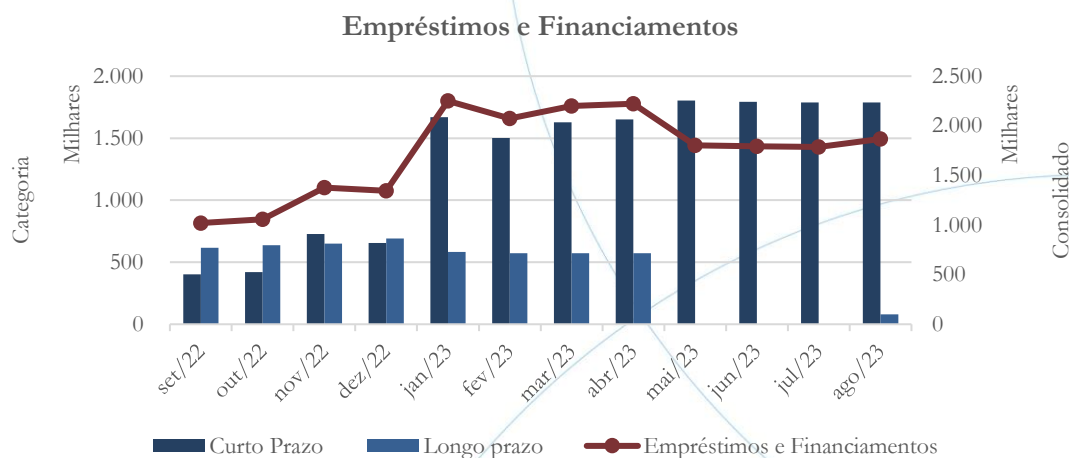
A composição da conta fornecedores encontra-se na tabela abaixo:

Fornecedores	ago/23
SN INDUSTRIA E COMER	101.354,54
R M Mogi Factoring F	41.609,75
Sampaio Distr de Aço	23.792,51
Natucoat Ind e Com d	19.060
Elektro Redes S/A	3.476,03
Luciana M Bruno	1.000
<b>Total:</b>	<b>190.292,83</b>

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



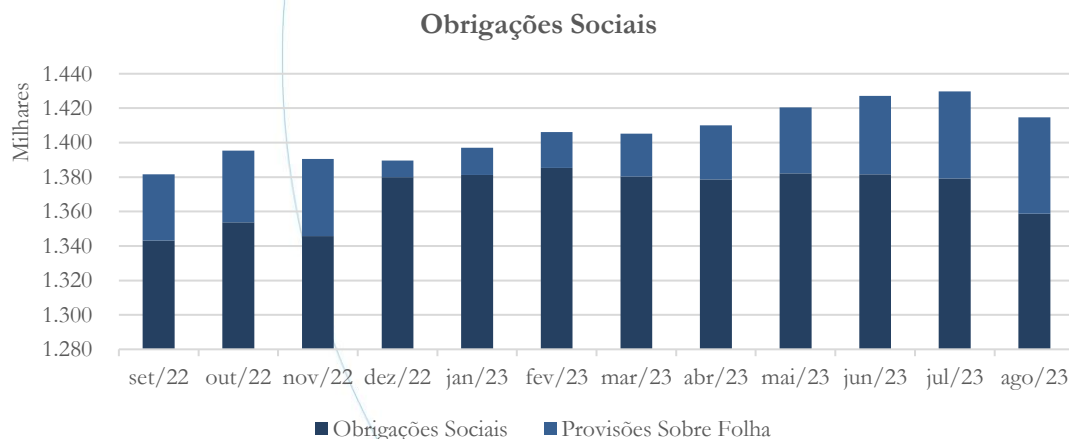
Gráfico 7



No mês de julho/2023, o saldo dos empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 0,36%, registrando posterior aumento de 4,49% em agosto/2023.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



As obrigações sociais registraram diminuição no saldo referente aos meses de julho (0,17%) e agosto (1,48%), enquanto nas provisões houve aumento de 11,13% e 10,50%, respectivamente.

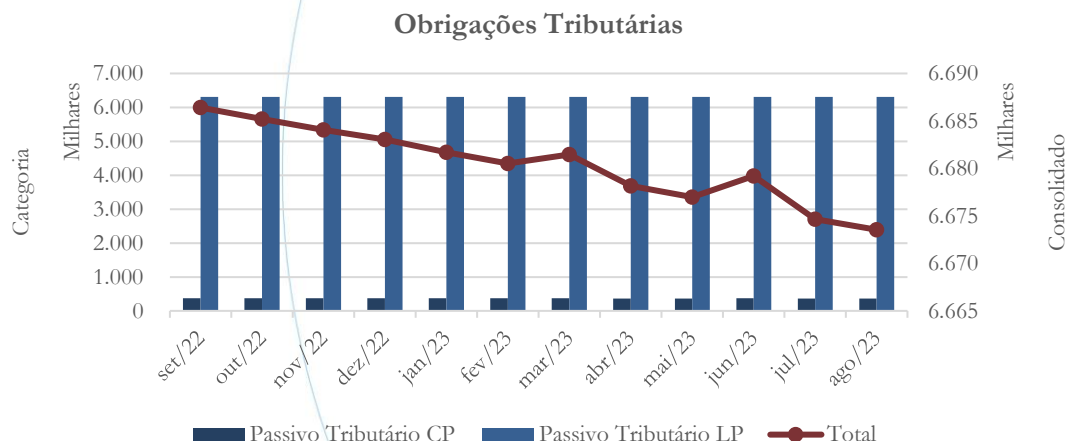
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

Trabalhista	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Salários e Ordenados	580.467	581.754	584.000	582.753	583.109	583.310
IRRF	15.353	14.392	14.398	14.960	14.991	19.885
INSS	537.984	536.504	537.710	537.903	534.692	520.243
FGTS	224.564	223.948	224.159	224.055	224.427	213.369
Sindical	21.972	21.972	21.972	21.972	22.033	22.033
Provisões	24.839	31.481	38.180	45.414	50.467	55.764
<b>Total:</b>	<b>1.405.179</b>	<b>1.410.050</b>	<b>1.420.418</b>	<b>1.427.056</b>	<b>1.429.718</b>	<b>1.414.603</b>

No mês de agosto/2023, os Salários e Ordenados representaram 41,23% do passivo trabalhista.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O saldo consolidado do passivo tributário registrou diminuição nos meses de julho (0,07%) e agosto (0,02%).

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:



Fazenda	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/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	2.436.763	2.434.628	2.434.628	2.438.010	2.434.650	2.434.698
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
<b>Total:</b>	<b>6.660.343</b>	<b>6.658.209</b>	<b>6.658.209</b>	<b>6.661.591</b>	<b>6.658.231</b>	<b>6.658.278</b>

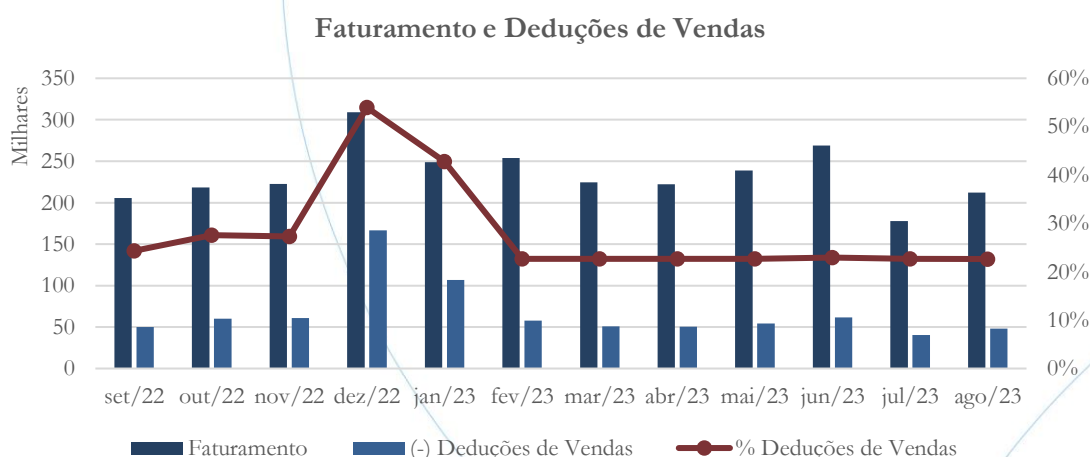
Conforme os dados acima, a esfera previdenciária representou 47,93% do passivo total referente tanto do mês de agosto/2023.

#### 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

##### 4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 10

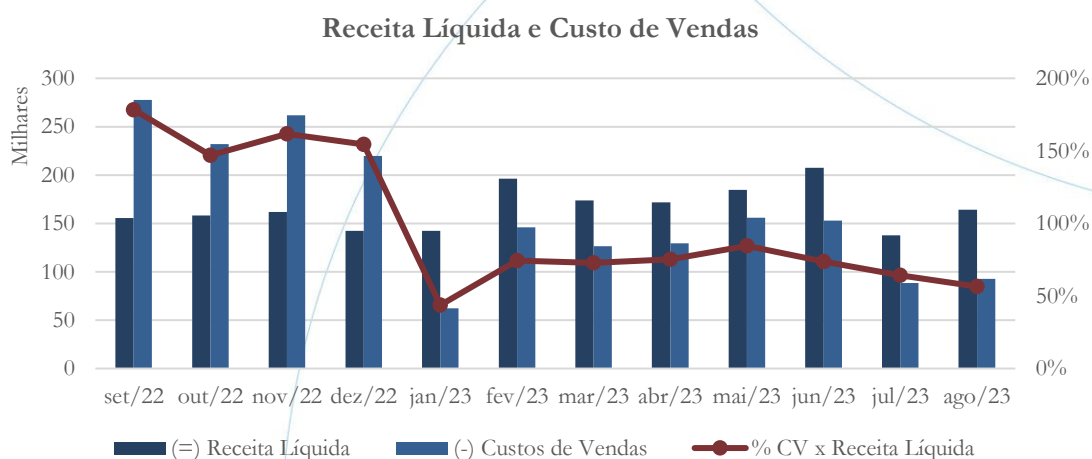




O faturamento passou de R\$ 177,9 mil em julho/2023 para R\$ 212,2 mil no mês de agosto/2023, enquanto as deduções de vendas passaram de R\$ 40,3 mil para R\$ 48,0 mil no mesmo período em análise.

#### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11

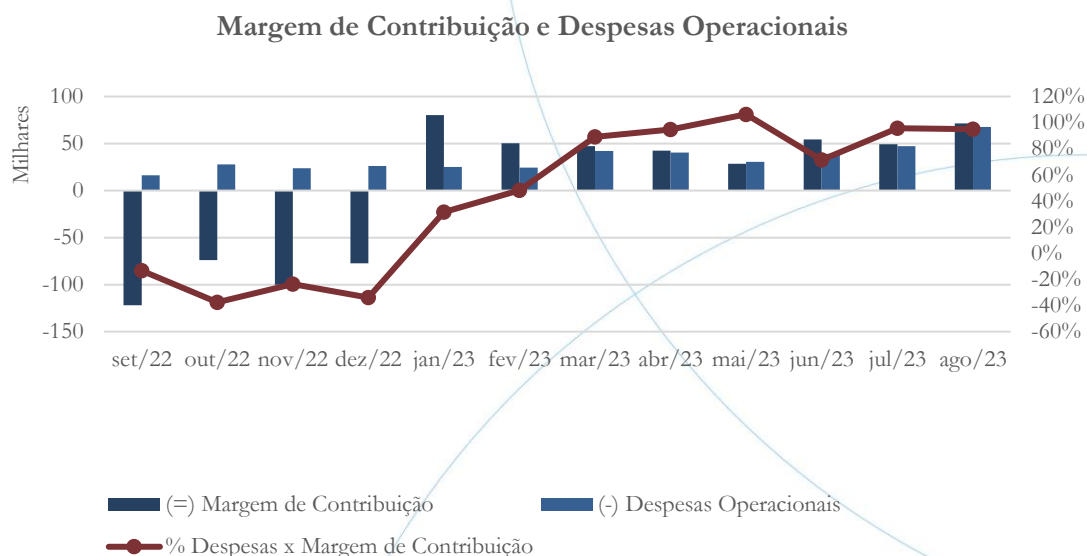


Após demonstrar diminuição de 33,63% no mês de julho/2023, a receita líquida apresentou aumento de 19,29% em agosto/2023, enquanto na conta custo de vendas houve diminuição de 42,26% no primeiro período, registrando posterior aumento de 19,29% no segundo período em análise.

#### 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



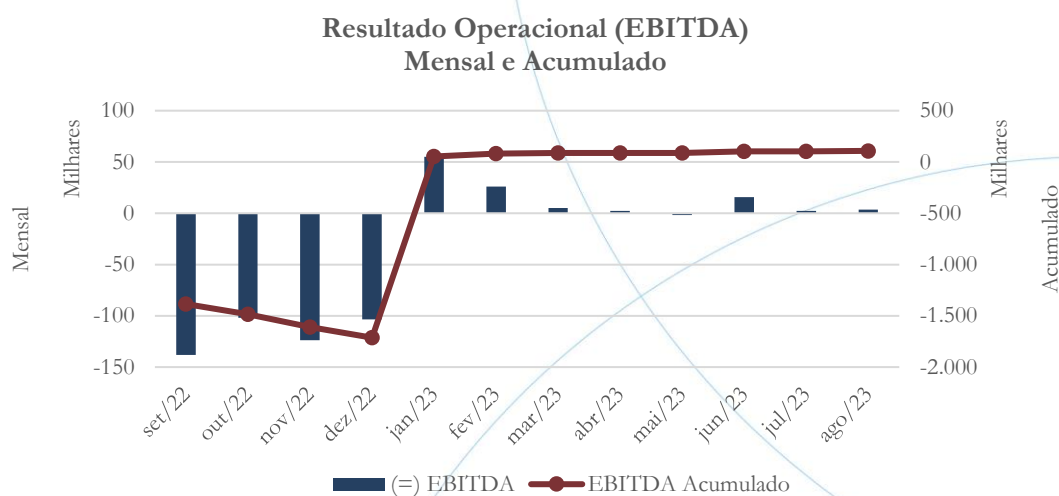
Gráfico 12



No mês de julho/2023, a margem de contribuição apresentou diminuição de 9,46% demonstrando posterior aumento de 44,49% em agosto/2023. As despesas operacionais registraram aumento de 21,29% em julho/2023 e de 43,58% no mês de agosto/2023.

#### 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

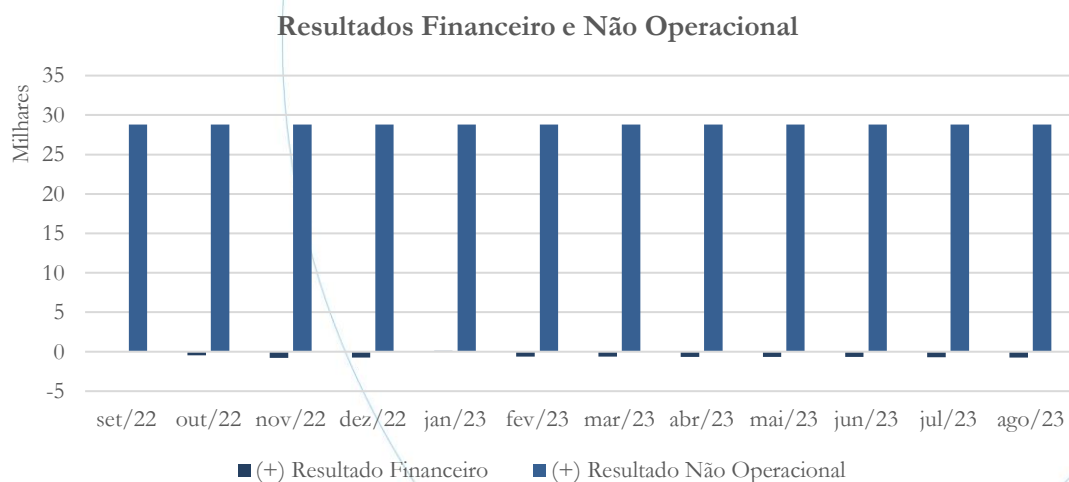
Gráfico 13



No exercício de 2023, o lucro operacional foi de R\$ 107,9 mil.

#### 4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 14



No primeiro semestre de 2023, as despesas financeiras somaram R\$ 4,5 mil, enquanto no resultado não operacional o saldo positivo foi de R\$ 230,4 mil.



#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



Nos primeiros oito meses do exercício de 2023, a recuperanda apresentou lucro líquido no valor de R\$ 103,3 mil.

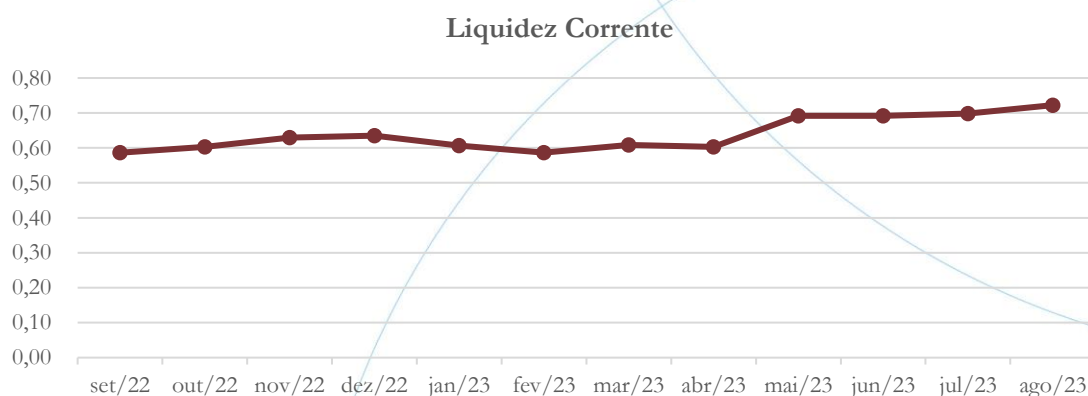
### 4.3. Índices e Indicadores

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 corrente<sup>6</sup> – 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 agosto/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,72 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

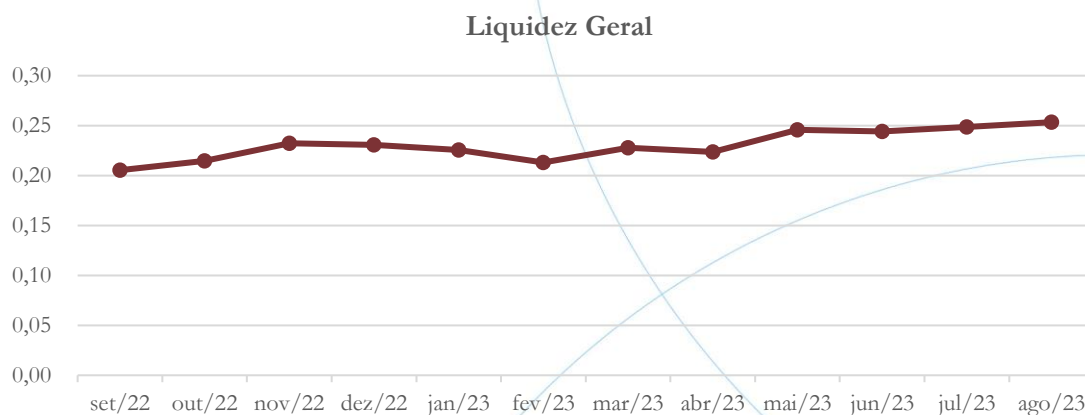
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>7</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>6</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>7</sup> 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

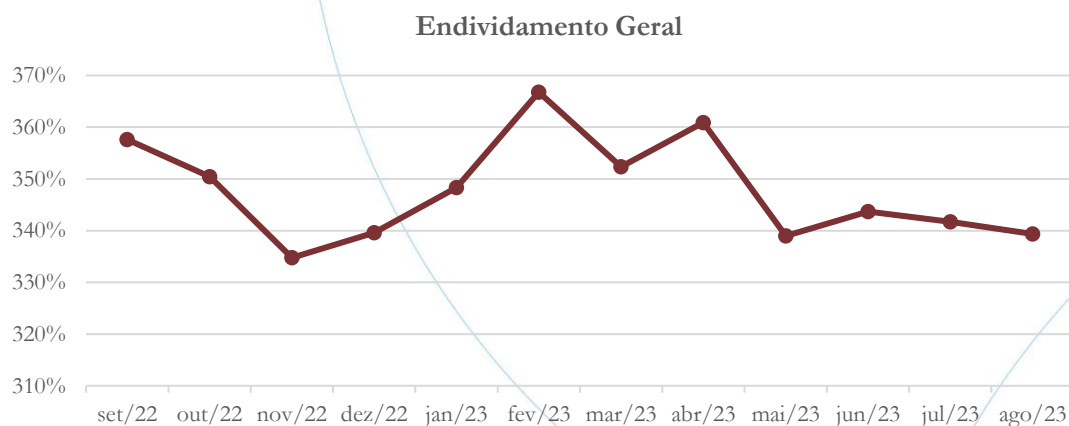


Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de agosto/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

### 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

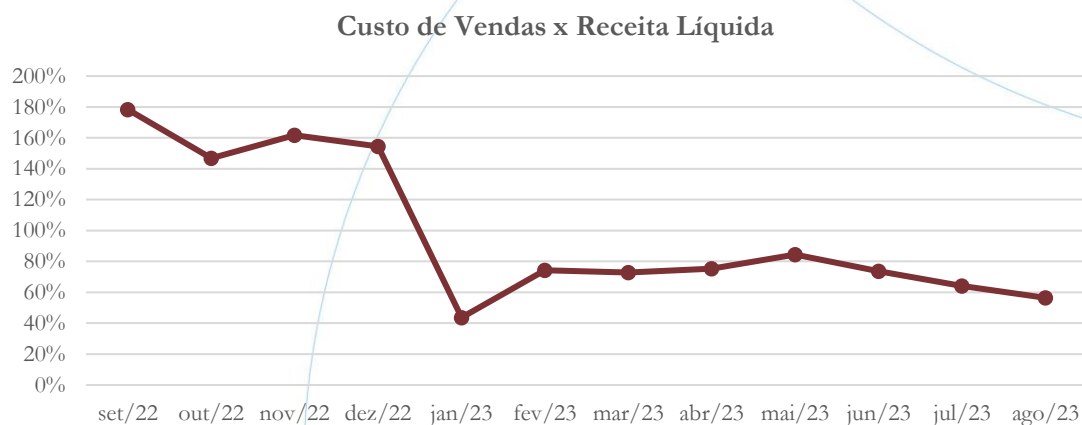


Como consequência do acima exposto, o índice de endividamento encontra-se elevado, demonstrando a dependência de capital de terceiros.

#### 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 agosto/2023, o custo de vendas representou 56,55% da receita líquida.

#### 4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação.

Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.



Gráfico 20

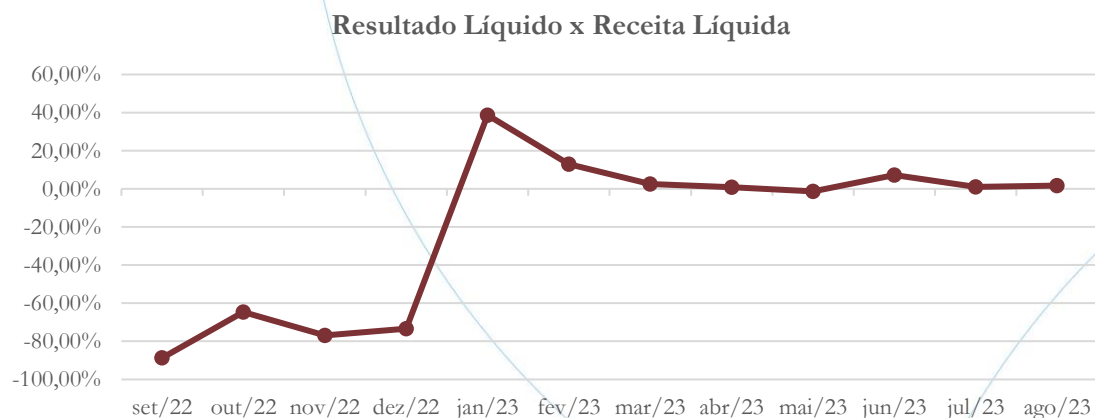


O retorno operacional apresentou índice positivo (2,16%) no mês de agosto/2023.

#### 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



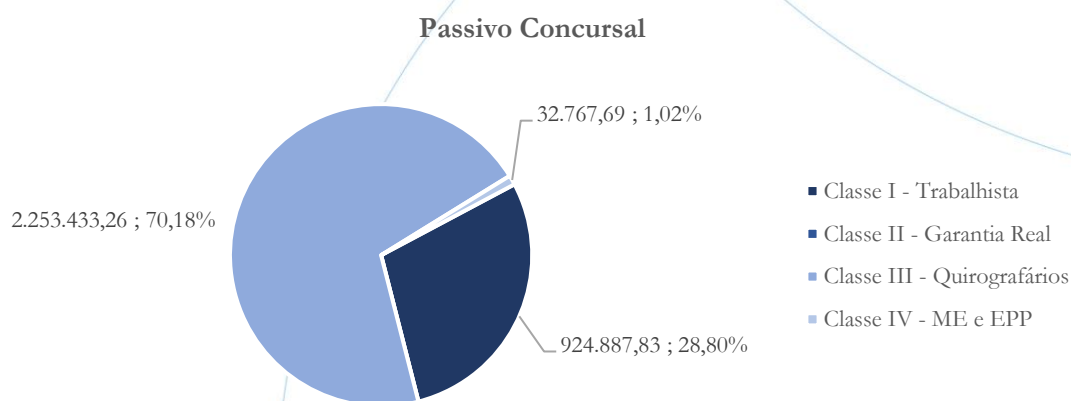


O retorno líquido apresentou também índice positivo no mês de agosto/2023.

## 5. Passivo Concurstral

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal<sup>8</sup>:

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%
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>3.211.088,78</b>	<b>100,00%</b>

<sup>8</sup> 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 exercício de 2023, o faturamento médio foi de R\$ 230,9 mil demonstrando margem operacional e líquida positiva.

Vale ainda mencionar que neste período, a recuperanda registrou lucro líquido de R\$ 103,4 mil, sendo este 88% superior ao apresentado em janeiro de 2023.

No mais, continuaremos acompanhando.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003797-81.2019.8.26.0363

4ª Vara Cível – Foro de Mogi Mirim

12/09/2019 • Petição inicial

04/10/2019 • Deferimento Pedido de Homologação da RJ

16/10/2019 • Edital art. 52

13/12/2019 • Plano de Recuperação Judicial



05/05/2020	• Edital do art. 7 e 53
15/01/2020	• Edital art. 36
10/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Sem quórum
24/02/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/03/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
24/04/2021	• Assembleia Geral de Credores – Suspensa
08/07/2021	• Assembleia Geral de Credores – Aprovação do PRJ

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://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: 24/08/2023

Período: Julho 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	<b>A T I V O</b>		<b>3.191.683,01</b>	<b>2.963.464,06</b>	<b>2.925.626,97</b>	<b>3.229.520,10</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.583.699,02</b>	<b>2.963.464,06</b>	<b>2.896.651,35</b>	<b>2.650.511,73</b>
11010		1101000000	<b>CAIXA</b>		<b>63,91</b>	<b>260.831,27</b>	<b>260.801,59</b>	<b>93,59</b>
10001		1101010000	Caixa		63,91	260.831,27	260.801,59	93,59
11020		1102000000	<b>BANCOS</b>		<b>1,99</b>	<b>175.834,01</b>	<b>175.832,12</b>	<b>3,88</b>
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		1,99	175.834,01	175.832,12	3,88
11050		1105000000	<b>ESTOQUES</b>		<b>2.360.000,16</b>	<b>2.165.432,50</b>	<b>2.081.090,55</b>	<b>2.444.342,11</b>
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.081.090,55	2.165.432,50	2.081.090,55	2.165.432,50
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11070		1107000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>154.163,25</b>	<b>177.948,41</b>	<b>190.273,14</b>	<b>141.838,52</b>
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		72.917,71	14.512,20	31.028,71	56.401,20
10081	084411	1107010000	Escrita Móveis Coms		0,00	2.539,95	2.539,95	0,00
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		67.812,49	33.612,50	67.812,49	33.612,50
10081	086556	1107010000	Girocenter do Br Móv		0,00	12.285,72	12.285,72	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		12.464,36	32.079,78	43.127,55	1.416,59
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		968,69	50.613,39	31.000,72	20.581,36
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		0,00	29.826,87	0,00	29.826,87
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		0,00	413,00	413,00	0,00
11100		1110000000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>63.745,78</b>	<b>35.805,57</b>	<b>40.312,04</b>	<b>59.239,31</b>
11101		1110010000	<b>IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR</b>		<b>63.745,78</b>	<b>35.805,57</b>	<b>40.312,04</b>	<b>59.239,31</b>
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		34.010,34	12.037,43	11.526,57	34.521,20
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		17.958,54	16.707,13	20.681,65	13.984,02
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		9.081,04	4.447,61	5.601,34	7.927,31
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.695,86	2.613,40	2.502,48	2.806,78
11110		1111000000	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>5.614,03</b>	<b>2.624,61</b>	<b>3.354,22</b>	<b>4.884,42</b>
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		5.614,03	0,00	729,61	4.884,42
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	2.624,61	2.624,61	0,00
11200		1120000000	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>109,90</b>	<b>144.987,69</b>	<b>144.987,69</b>	<b>109,90</b>
11201		1120010000	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.868,18</b>	<b>12.868,18</b>	<b>0,00</b>
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.868,18	12.868,18	0,00
11203		1120030000	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,90</b>
10046		1120030100	Netell Internet Ltda		109,90	0,00	0,00	109,90
11205		1120050000	<b>TRANSITÓRIAS DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.119,51</b>	<b>132.119,51</b>	<b>0,00</b>
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	132.119,51	132.119,51	0,00
12000		1200000000	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>607.983,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.975,62</b>	<b>579.008,37</b>
12026		1201000000	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>		<b>93.220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>170,99</b>	<b>93.049,15</b>
12025		1201010000	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>		<b>93.220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>170,99</b>	<b>93.049,15</b>
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.706,61	0,00	170,99	27.535,62
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
13011		1210000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.294,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,64</b>
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
12101		1211000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.882.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.112,54</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

NIRE: 35601880993

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

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 24/08/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12111		1211010000	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>2.828.202,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.202,64</b>
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	<b>IMÓVEIS</b>		<b>303.894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.894,39</b>
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>517.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.651,88</b>
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	<b>VEÍCULOS</b>		<b>232.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.363,63</b>
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>-3.393.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>-3.422.411,65</b>
12121		1212010000	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>-2.692.238,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,41</b>	<b>-2.715.806,39</b>
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.692.238,98	0,00	23.567,41	-2.715.806,39
12124		1212040000	<b>IMÓVEIS</b>		<b>-96.023,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,89</b>	<b>-97.036,82</b>
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-96.023,93	0,00	1.012,89	-97.036,82
12127		1212070000	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>-372.980,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,33</b>	<b>-377.204,81</b>
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-372.980,48	0,00	4.224,33	-377.204,81
12129		1212090000	<b>VEÍCULOS</b>		<b>-232.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.363,63</b>
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.963,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,69</b>
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	<b>P A S S I V O</b>		<b>3.191.683,01</b>	<b>402.708,42</b>	<b>440.545,51</b>	<b>3.229.520,10</b>
21000		2100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.658.815,65</b>	<b>253.356,77</b>	<b>318.541,32</b>	<b>4.724.000,20</b>
21010		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>143.305,77</b>	<b>114.594,07</b>	<b>188.095,35</b>	<b>216.807,05</b>
21011		2101010000	<b>FORNECEDORES/VALORES A PAGAR</b>		<b>143.305,77</b>	<b>114.594,07</b>	<b>188.095,35</b>	<b>216.807,05</b>
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		4.848,32	4.848,32	3.783,56	3.783,56
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		0,00	0,00	142,08	142,08
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		0,00	750,00	1.500,00	750,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		172,00	172,00	0,00	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		0,00	32.345,62	32.345,62	0,00
20301	060559	2101010100	Moisés B Monteiro &		0,00	468,00	468,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		14.475,00	9.650,00	20.950,00	25.775,00
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		0,00	101,32	101,32	0,00
20301	011578	2101010100	R M Mogi Factoring F		0,00	0,00	21.009,33	21.009,33
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	370,76	370,76	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		123.021,96	56.261,01	98.263,13	165.024,08
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	37,01	37,01	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		521,60	521,60	323,00	323,00
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	5.992,44	5.992,44	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	120,04	120,04	0,00
20301	003986	2101010100	Universo Online Ltda		266,89	266,89	0,00	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	689,06	689,06	0,00
21019		2102000000	<b>FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,50</b>
21021		2102010000	<b>FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,50</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>368.402,23</b>	<b>18.739,81</b>	<b>14.205,83</b>	<b>363.868,25</b>



**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: 24/08/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21031</b>		<b>2103010000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>368.402,23</b>	<b>18.739,81</b>	<b>14.205,83</b>	<b>363.868,25</b>
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,84	11.526,57	11.526,57	56.676,84
20310		2103010100	CSLL a Recolher		1.263,95	1.263,95	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.290,49	136,11	146,80	1.301,18
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		49.424,75	2.106,58	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		17.611,97	1.174,12	0,00	16.437,85
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,98	2.502,48	2.502,46	11.819,96
<b>21040</b>		<b>2104000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC</b>		<b>1.381.641,97</b>	<b>55.535,59</b>	<b>53.144,92</b>	<b>1.379.251,30</b>
<b>21041</b>		<b>2104010000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC</b>		<b>1.381.641,97</b>	<b>55.535,59</b>	<b>53.144,92</b>	<b>1.379.251,30</b>
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	122,00	22.032,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		224.055,31	2.623,24	2.994,77	224.426,84
20327		2104010100	INSS a Recolher		537.902,56	16.611,27	13.400,87	534.692,16
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		14.959,59	605,07	636,37	14.990,89
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.502,59	35.635,01	35.990,91	15.858,49
<b>21050</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>45.413,60</b>	<b>2.925,92</b>	<b>7.979,22</b>	<b>50.466,90</b>
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		17.896,11	0,00	3.554,56	21.450,67
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		27.517,49	2.925,92	4.424,66	29.016,23
<b>21060</b>		<b>2106000000</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>1.793.155,09</b>	<b>61.561,38</b>	<b>55.116,00</b>	<b>1.786.709,71</b>
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.190.475,72	61.561,38	55.116,00	1.184.030,34
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		588.077,21	0,00	0,00	588.077,21
<b>21020</b>		<b>2107000000</b>	<b>CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>		<b>925.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.903,49</b>
<b>21024</b>		<b>2107010000</b>	<b>CREDORES CLASSE III RJ</b>		<b>725.756,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.756,72</b>
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
<b>21025</b>		<b>2107020000</b>	<b>CREDORES CLASSE IV RJ</b>		<b>33.032,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,27</b>
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
<b>21026</b>		<b>2107030000</b>	<b>CREDORES CLASSE II RJ</b>		<b>167.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.114,50</b>
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.310.800,38</b>	<b>120.547,02</b>	<b>120.547,02</b>	<b>6.310.800,38</b>
<b>22070</b>		<b>2207000000</b>	<b>TRANSITÓRIAS DE PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.547,02</b>	<b>120.547,02</b>	<b>0,00</b>

**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: 24/08/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	120.547,02	120.547,02	0,00
<b>22080</b>		<b>2208000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>6.310.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.800,38</b>
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
<b>25000</b>		<b>2500000000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-7.777.933,02</b>	<b>28.804,63</b>	<b>1.457,17</b>	<b>-7.805.280,48</b>
<b>25010</b>		<b>2501000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.046.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.320,00</b>
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
<b>25030</b>		<b>2503000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-8.883.566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,17</b>	<b>-8.882.109,78</b>
<b>25031</b>		<b>2503010000</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>269.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,17</b>	<b>271.086,09</b>
20375		2503010100	Lucros Acumulados		269.628,92	0,00	1.457,17	271.086,09
<b>25033</b>		<b>2503030000</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-9.153.195,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.153.195,87</b>
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.153.195,87	0,00	0,00	-9.153.195,87
<b>25040</b>		<b>2504000000</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>59.313,93</b>	<b>28.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.509,30</b>
20038		2504010000	Reavaliação do Imobilizado		59.313,93	28.804,63	0,00	30.509,30
<b>40000</b>		<b>4000000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.294,38</b>	<b>2.202.027,78</b>	<b>88.266,60</b>
<b>41000</b>		<b>4100000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.294,38</b>	<b>2.202.027,78</b>	<b>88.266,60</b>
<b>41010</b>		<b>4101000000</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.294,38</b>	<b>2.202.027,78</b>	<b>88.266,60</b>
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	12.037,43	-12.037,43
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	159.051,19	4.447,61	154.603,58
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	13.304,09	0,00	13.304,09
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.783,56	0,00	3.783,56
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	16.707,13	-16.707,13
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.613,40	-2.613,40
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	33.064,99	677,15	32.387,84
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	0,00	112,56	-112,56
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.081.090,55	2.165.432,50	-84.341,95
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.717,25</b>	<b>28.804,63</b>	<b>47.912,62</b>
<b>51000</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.343,16</b>
<b>51010</b>		<b>5101000000</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.343,16</b>
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	468,00	0,00	468,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	104,99	0,00	104,99
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	323,00	0,00	323,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	13.247,96	0,00	13.247,96
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	142,08	0,00	142,08
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	23.735,40	0,00	23.735,40
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	221,36	0,00	221,36
50733		5101010000	Água		0,00	370,76	0,00	370,76
<b>53000</b>		<b>5300000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,22</b>
<b>53010</b>		<b>5301000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,22</b>

**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: 24/08/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.554,56	0,00	3.554,56
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.424,66	0,00	4.424,66
<b>55000</b>		<b>5500000000</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.394,87</b>
<b>55010</b>		<b>5501000000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>590,24</b>
<b>55012</b>		<b>5501020000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>590,24</b>
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impto		0,00	590,24	0,00	590,24
<b>55020</b>		<b>5502000000</b>	<b>OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
<b>58000</b>		<b>5800000000</b>	<b>REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>-28.804,63</b>
<b>58010</b>		<b>5801000000</b>	<b>REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>-28.804,63</b>
<b>58012</b>		<b>5801020000</b>	<b>OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>-28.804,63</b>
50001		5801020100	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
<b>60000</b>		<b>6000000000</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.769,19</b>	<b>177.948,41</b>	<b>136.179,22</b>
<b>61000</b>		<b>6100000000</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>40.312,02</b>	<b>177.948,41</b>	<b>137.636,39</b>
<b>61010</b>		<b>6101000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.601,34</b>	<b>177.948,41</b>	<b>172.347,07</b>
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	177.948,41	177.948,41
60003		6101020000	IPI		0,00	5.601,34	0,00	-5.601,34
<b>61020</b>		<b>6102000000</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.710,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.710,68</b>
60610		6102010000	COFINS		0,00	11.526,57	0,00	-11.526,57
60611		6102010000	ICMS		0,00	20.681,65	0,00	-20.681,65
60614		6102010000	PIS		0,00	2.502,46	0,00	-2.502,46
<b>69000</b>		<b>6900000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.457,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,17</b>
<b>69010</b>		<b>6901000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.457,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,17</b>
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	1.457,17	0,00	-1.457,17

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por  
THIAGO MARTINS  
MUSTO:30777013835  
Dados: 2023.08.24 17:06:02 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 24 DE AGOSTO 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:52771607000179Assinado de forma digital por COFRES E  
MOVEIS DE ACO MOJIANO EM RECUPERACAO  
JUD:52771607000179  
Dados: 2023.08.24 17:04:40 -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

**DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**

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

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

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

**Município:** Mogi-Mirim

**UF:** SP

**Emitido em:** 24/08/2023

**Período:** Julho de 2023

**NIRE:** 35601880993

**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>2.081.090,55</b>
Matéria Prima	2.081.090,55
 <b>COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO</b>	 <b>172.608,55</b>
Compras de Mat Prima a Prazo	154.603,58
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	45.579,37
ICMS Creditado no LRE	(16.707,13)
COFINS Creditado no Controle Interno	(12.037,43)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.613,40)
Outros Custos	3.783,56
 <b>ESTOQUE FINAL</b>	 <b>(2.165.432,50)</b>
Matéria Prima	(2.165.432,50)
 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	 88.266,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2023 às 17:25, sob o número WMMM23700552173. 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 H17K5W3.

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

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

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

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

**Município:** Mogi-Mirim

**UF:** SP

**Emitido em:** 24/08/2023

**Período:** Julho de 2023

**NIRE:** 35601880993

**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>172.347,07</b>
Receita da Venda de Produtos	177.948,41
IPI FATURADO S/VENDAS	(5.601,34)
<b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>	<b>(34.710,68)</b>
ICMS	(20.681,65)
COFINS	(11.526,57)
PIS	(2.502,46)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>137.636,39</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	172.347,07
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(34.710,68)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(88.266,60)</b>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(88.266,60)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>49.369,79</b>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	137.636,39
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(88.266,60)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(39.343,16)</b>
DESPESAS COMERCIAIS	(39.343,16)
<b>PROVISÕES</b>	<b>(7.979,22)</b>
Provisão para Férias	(4.424,66)
Provisão para 13º Salário	(3.554,56)
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>2.047,41</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(590,24)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(590,24)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>1.457,17</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>1.457,17</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

**THIAGO MARTINS**  
**MUSTO:3077701383**  
**5**

Assinado de forma digital por  
 THIAGO MARTINS  
 MUSTO:30777013835  
 Dados: 2023.08.24 17:06:22 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 24 DE AGOSTO 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 EM RECUPERACAO**  
**JUD:52771607000179**

Assinado de forma digital por COFRES E  
 MOVEIS DE ACO MOJIANO EM  
 RECUPERACAO JUD:52771607000179  
 Dados: 2023.08.24 17:04:57 -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: 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:** 24/08/2023**Período:** Julho de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>A T I V O</b>	<b>3.229.520,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.650.511,73</b>
CAIXA	93,59
BANCOS	3,88
ESTOQUES	2.444.342,11
VALORES A RECEBER	141.838,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	59.239,31
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.884,42
OUTRAS CONTAS	109,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>579.008,37</b>
CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.422.411,65)
INTANGÍVEL	7.963,69

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00009

**Empresa:** Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79**End.:** Rua Sete de setembro 3115-Aterrado - CEP: 13801-350**Município:** Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 24/08/2023**Período:** Julho de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>P A S S I V O</b>	<b>3.229.520,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.724.000,20</b>
FORNECEDORES	216.807,05
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	363.868,25
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.379.251,30
PROVISÕES	50.466,90
OUTRAS CONTAS	1.786.709,71
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.310.800,38</b>
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.805.280,48)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.882.109,78)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	30.509,30

**THIAGO MARTINS****MUSTO:30777013835**

Assinado de forma digital por

THIAGO MARTINS

Mogi-Mirim - SP / 24 DE AGOSTO DE 2023

MUSTO:30777013835

Dados: 2023.08.24 17:06:37 -03'00'

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

**COFRES E MOVEIS DE ACO  
MOJIANO EM RECUPERACAO****JUD:52771607000179**

Assinado de forma digital por COFRES E

MOVEIS DE ACO MOJIANO EM

RECUPERACAO JUD:52771607000179

Dados: 2023.08.24 17:05:11 -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-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>10000</b>		<b>1000000000</b>	<b>A T I V O</b>		<b>3.229.520,10</b>	<b>2.945.392,95</b>	<b>2.911.870,37</b>	<b>3.263.042,68</b>
<b>11000</b>		<b>1100000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.650.511,73</b>	<b>2.945.392,95</b>	<b>2.883.065,74</b>	<b>2.712.838,94</b>
<b>11010</b>		<b>1101000000</b>	<b>CAIXA</b>		<b>93,59</b>	<b>267.136,56</b>	<b>267.230,15</b>	<b>0,00</b>
10001		1101010000	Caixa		93,59	267.136,56	267.230,15	0,00
<b>11020</b>		<b>1102000000</b>	<b>BANCOS</b>		<b>3,88</b>	<b>119.600,50</b>	<b>119.597,73</b>	<b>6,65</b>
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		3,88	119.600,50	119.597,73	6,65
<b>11050</b>		<b>1105000000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>2.444.342,11</b>	<b>2.212.430,50</b>	<b>2.165.432,50</b>	<b>2.491.340,11</b>
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.165.432,50	2.212.430,50	2.165.432,50	2.212.430,50
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11070</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>141.838,52</b>	<b>212.248,44</b>	<b>183.731,90</b>	<b>170.355,06</b>
10081	082336	1107010000	15° Cart de Reg de I		0,00	7.756,14	7.756,14	0,00
10081	146556	1107010000	A L B M MOVEIS E EQU		0,00	2.168,25	0,00	2.168,25
10081	089772	1107010000	CONDOMINIO FECH DE V		0,00	4.109,35	4.109,35	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		56.401,20	46,46	35.599,66	20.848,00
10081	087368	1107010000	Dênis F Túllio		0,00	10.784,47	95,94	10.688,53
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		33.612,50	42.100,82	31.632,50	44.080,82
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		1.416,59	53.869,68	43.026,34	12.259,93
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		20.581,36	33.492,08	48.603,76	5.469,68
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	28.290,50	0,00	28.290,50
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		29.826,87	26.458,85	9.942,87	46.342,85
10081	083543	1107010000	On Line Ortop Ltda		0,00	1.106,84	1.106,84	0,00
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		0,00	1.858,50	1.858,50	0,00
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		0,00	206,50	0,00	206,50
<b>11100</b>		<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>59.239,31</b>	<b>33.648,78</b>	<b>48.055,39</b>	<b>44.832,70</b>
<b>11101</b>		<b>1110010000</b>	<b>IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR</b>		<b>59.239,31</b>	<b>33.648,78</b>	<b>48.055,39</b>	<b>44.832,70</b>
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		34.521,20	9.253,17	13.754,76	30.019,61
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		13.984,02	18.921,93	24.609,81	8.296,14
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		7.927,31	3.464,77	6.704,59	4.687,49
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.806,78	2.008,91	2.986,23	1.829,46
<b>11110</b>		<b>1111000000</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.884,42</b>	<b>3.636,96</b>	<b>2.326,86</b>	<b>6.194,52</b>
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		4.884,42	0,00	729,61	4.154,81
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		0,00	3.636,96	1.597,25	2.039,71
<b>11200</b>		<b>1120000000</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>109,90</b>	<b>96.691,21</b>	<b>96.691,21</b>	<b>109,90</b>
<b>11201</b>		<b>1120010000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.286,55</b>	<b>13.286,55</b>	<b>0,00</b>
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	13.286,55	13.286,55	0,00
<b>11203</b>		<b>1120030000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,90</b>
10046		1120030100	Netell Internet Ltda		109,90	0,00	0,00	109,90
<b>11205</b>		<b>1120050000</b>	<b>TRANSITÓRIAS DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.404,66</b>	<b>83.404,66</b>	<b>0,00</b>
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	83.404,66	83.404,66	0,00
<b>12000</b>		<b>1200000000</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>579.008,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>550.203,74</b>
<b>12026</b>		<b>1201000000</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>		<b>93.049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.049,15</b>
<b>12025</b>		<b>1201010000</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>		<b>93.049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.049,15</b>
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,62	0,00	0,00	27.535,62
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
<b>13011</b>		<b>1210000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.294,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,64</b>



**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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10195		1210010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
<b>12101</b>		<b>1211000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.882.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.112,54</b>
<b>12111</b>		<b>1211010000</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>2.828.202,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.202,64</b>
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
<b>12114</b>		<b>1211040000</b>	<b>IMÓVEIS</b>		<b>303.894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.894,39</b>
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
<b>12117</b>		<b>1211070000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>517.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.651,88</b>
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
<b>12119</b>		<b>1211090000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>232.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.363,63</b>
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
<b>12102</b>		<b>1212000000</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-3.422.411,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,63</b>	<b>-3.451.216,28</b>
<b>12121</b>		<b>1212010000</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>-2.715.806,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,41</b>	<b>-2.739.373,80</b>
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.715.806,39	0,00	23.567,41	-2.739.373,80
<b>12124</b>		<b>1212040000</b>	<b>IMÓVEIS</b>		<b>-97.036,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,89</b>	<b>-98.049,71</b>
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-97.036,82	0,00	1.012,89	-98.049,71
<b>12127</b>		<b>1212070000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>-377.204,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,33</b>	<b>-381.429,14</b>
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-377.204,81	0,00	4.224,33	-381.429,14
<b>12129</b>		<b>1212090000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>-232.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.363,63</b>
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
<b>12110</b>		<b>1213000000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.963,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,69</b>
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
<b>20000</b>		<b>2000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>		<b>3.229.520,10</b>	<b>341.063,43</b>	<b>374.586,01</b>	<b>3.263.042,68</b>
<b>21000</b>		<b>2100000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.701.818,94</b>	<b>272.630,00</b>	<b>252.175,25</b>	<b>4.681.364,19</b>
<b>21010</b>		<b>2101000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>216.807,05</b>	<b>198.480,98</b>	<b>172.086,76</b>	<b>190.412,83</b>
<b>21011</b>		<b>2101010000</b>	<b>FORNECEDORES/VALORES A PAGAR</b>		<b>216.807,05</b>	<b>198.480,98</b>	<b>172.086,76</b>	<b>190.412,83</b>
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		3.783,56	3.783,56	3.476,03	3.476,03
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		142,08	142,08	0,00	0,00
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
20301	060559	2101010100	M B M Saude em Medic		0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
20301	004639	2101010100	Nair C R Benatti M M		0,00	264,00	264,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		25.775,00	21.125,00	14.410,00	19.060,00
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		0,00	94,99	94,99	0,00
20301	011578	2101010100	R M Mogi Factoring F		21.009,33	21.009,33	41.609,75	41.609,75
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	736,91	736,91	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		165.024,08	141.231,57	0,00	23.792,51
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	37,01	37,01	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		323,00	323,00	120,00	120,00
20301	146578	2101010100	SN INDUSTRIA E COMER		0,00	0,00	101.354,54	101.354,54
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	4.976,43	4.976,43	0,00
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A		0,00	120,04	120,04	0,00
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e		0,00	689,06	689,06	0,00
<b>21019</b>		<b>2102000000</b>	<b>FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,50</b>
<b>21021</b>		<b>2102010000</b>	<b>FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,50</b>
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00

**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-Aterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
<b>21030</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>363.868,25</b>	<b>18.091,87</b>	<b>16.965,29</b>	<b>362.741,67</b>
<b>21031</b>		<b>2103010000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>363.868,25</b>	<b>18.091,87</b>	<b>16.965,29</b>	<b>362.741,67</b>
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,84	13.754,76	13.754,77	56.676,85
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.301,18	146,76	180,75	1.335,17
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	43,50	73,50
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		16.437,85	1.174,12	0,00	15.263,73
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,96	2.986,23	2.986,27	11.820,00
<b>21040</b>		<b>2104000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC</b>		<b>1.357.070,04</b>	<b>53.687,94</b>	<b>55.456,81</b>	<b>1.358.838,91</b>
<b>21041</b>		<b>2104010000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC</b>		<b>1.357.070,04</b>	<b>53.687,94</b>	<b>55.456,81</b>	<b>1.358.838,91</b>
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		22.032,62	122,00	122,00	22.032,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.100,78	2.994,82	3.262,88	213.368,84
20327		2104010100	INSS a Recolher		518.823,47	13.400,84	14.820,22	520.242,85
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.004,38	667,43	548,03	19.884,98
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		15.858,49	36.502,85	36.703,68	16.059,32
<b>21050</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>50.466,90</b>	<b>2.369,21</b>	<b>7.666,39</b>	<b>55.764,08</b>
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		21.450,67	491,70	3.432,09	24.391,06
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		29.016,23	1.877,51	4.234,30	31.373,02
<b>21060</b>		<b>2106000000</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>1.786.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.709,71</b>
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.184.030,34	0,00	0,00	1.184.030,34
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		588.077,21	0,00	0,00	588.077,21
<b>21020</b>		<b>2107000000</b>	<b>CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>		<b>925.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.903,49</b>
<b>21024</b>		<b>2107010000</b>	<b>CREDORES CLASSE III RJ</b>		<b>725.756,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.756,72</b>
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valência		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
<b>21025</b>		<b>2107020000</b>	<b>CREDORES CLASSE IV RJ</b>		<b>33.032,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,27</b>
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
<b>21026</b>		<b>2107030000</b>	<b>CREDORES CLASSE II RJ</b>		<b>167.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.114,50</b>
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.310.800,38</b>	<b>39.340,47</b>	<b>119.600,50</b>	<b>6.391.060,41</b>

**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-Atterrado - CEP: 13801-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>22070</b>		<b>2207000000</b>	<b>TRANSITÓRIAS DE PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>39.340,47</b>	<b>119.600,50</b>	<b>80.260,03</b>
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	39.340,47	119.600,50	80.260,03
<b>22080</b>		<b>2208000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>6.310.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.800,38</b>
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
<b>25000</b>		<b>2500000000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-7.783.099,22</b>	<b>29.092,96</b>	<b>2.810,26</b>	<b>-7.809.381,92</b>
<b>25010</b>		<b>2501000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.046.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.320,00</b>
20362		2501010000	Capital Social Registrado		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00
<b>25030</b>		<b>2503000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-8.859.928,52</b>	<b>288,33</b>	<b>2.810,26</b>	<b>-8.857.406,59</b>
<b>25031</b>		<b>2503010000</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>271.028,87</b>	<b>288,33</b>	<b>2.810,26</b>	<b>273.550,80</b>
20375		2503010100	Lucros Acumulados		271.028,87	288,33	2.810,26	273.550,80
<b>25033</b>		<b>2503030000</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-9.130.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.130.957,39</b>
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
<b>25040</b>		<b>2504000000</b>	<b>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>30.509,30</b>	<b>28.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,67</b>
20038		2504010000	Ajuste Avaliação Patrimonial		30.509,30	28.804,63	0,00	1.704,67
<b>40000</b>		<b>4000000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341.077,57</b>	<b>2.248.219,22</b>	<b>92.858,35</b>
<b>41000</b>		<b>4100000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341.077,57</b>	<b>2.248.219,22</b>	<b>92.858,35</b>
<b>41010</b>		<b>4101000000</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341.077,57</b>	<b>2.248.219,22</b>	<b>92.858,35</b>
40691		4101010000	Aviso Prévio e Indenizações		0,00	0,00	344,19	-344,19
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	9.253,17	-9.253,17
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	121.740,97	3.464,77	118.276,20
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	14.763,51	0,00	14.763,51
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	3.476,03	0,00	3.476,03
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	18.921,93	-18.921,93
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	2.008,91	-2.008,91
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	34.170,57	1.582,90	32.587,67
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	1.493,99	212,85	1.281,14
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.165.432,50	2.212.430,50	-46.998,00
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.329,02</b>	<b>28.804,63</b>	<b>68.524,39</b>
<b>51000</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.231,00</b>
<b>51010</b>		<b>5101000000</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.231,00</b>
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológic		0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	104,99	0,00	104,99
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	384,00	0,00	384,00
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.526,64	0,00	12.526,64
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	44.335,82	0,00	44.335,82
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	215,03	0,00	215,03
50733		5101010000	Água		0,00	736,91	0,00	736,91
<b>53000</b>		<b>5300000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,39</b>

**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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53010		530100000	<b>PROVISÕES</b>		0,00	7.666,39	0,00	7.666,39
50457		530101000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.432,09	0,00	3.432,09
50456		530101000	Provisão para Férias		0,00	4.234,30	0,00	4.234,30
55000		550000000	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		0,00	29.431,63	0,00	29.431,63
55010		550100000	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>		0,00	627,00	0,00	627,00
55012		550102000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	627,00	0,00	627,00
50740		550102010	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	627,00	0,00	627,00
55020		550200000	<b>OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS</b>		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
50687		550201000	Encargos de Depreciação		0,00	28.804,63	0,00	28.804,63
58000		580000000	<b>REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES</b>		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58010		580100000	<b>REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES</b>		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
58012		580102000	<b>OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÃO</b>		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
50001		580102010	Realização de Reservas de Reav		0,00	0,00	28.804,63	-28.804,63
60000		600000000	<b>RECEITAS</b>		0,00	50.865,70	212.248,44	161.382,74
61000		610000000	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		0,00	48.055,44	212.248,44	164.193,00
61010		610100000	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		0,00	6.704,59	212.248,44	205.543,85
60604		610101000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	212.248,44	212.248,44
60003		610102000	IPI		0,00	6.704,59	0,00	-6.704,59
61020		610200000	<b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>		0,00	41.350,85	0,00	-41.350,85
60610		610201000	COFINS		0,00	13.754,77	0,00	-13.754,77
60611		610201000	ICMS		0,00	24.609,81	0,00	-24.609,81
60614		610201000	PIS		0,00	2.986,27	0,00	-2.986,27
69000		690000000	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		0,00	2.810,26	0,00	-2.810,26
69010		690100000	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		0,00	2.810,26	0,00	-2.810,26
99999		690101000	Resultado do Exercício		0,00	2.810,26	0,00	-2.810,26

THIAGO MARTINS  
 MUSTO:3077701383  
 5

Assinado de forma digital por  
 THIAGO MARTINS  
 MUSTO:30777013835  
 Dados: 2023.09.21 14:55:30 -03'00'  
 Mogi-Mirim - SP / 21 DE SETEMBRO 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 EM RECUPERACAO  
 JUD:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E  
 MOVEIS DE ACO MOJIANO EM RECUPERACAO  
 JUD:52771607000179  
 Dados: 2023.09.21 14:52:16 -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.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 01/11/2023 às 17:25, sob o número WMMM23700552173. 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 H17K5W3.

**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:** 21/09/2023**Período:** Agosto de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>2.165.432,50</b>
Matéria Prima	2.165.432,50
<b>COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>139.856,35</b>
Compras de Mat Prima a Prazo	118.276,20
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	48.288,13
ICMS Creditado no LRE	(18.921,93)
COFINS Creditado no Controle Interno	(9.253,17)
PIS Creditado no Controle Interno	(2.008,91)
Outros Custos	3.476,03
<b>ESTOQUE FINAL</b>	<b>(2.212.430,50)</b>
Matéria Prima	(2.212.430,50)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>92.858,35</b>

## 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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

NIRE: 35601880993

Dt.Registro: 25/08/1966

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>205.543,85</b>
Receita da Venda de Produtos	212.248,44
IPI FATURADO S/VENDAS	(6.704,59)
<b>DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA</b>	<b>(41.350,85)</b>
ICMS	(24.609,81)
COFINS	(13.754,77)
PIS	(2.986,27)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>164.193,00</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	205.543,85
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(41.350,85)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(92.858,35)</b>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.858,35)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>71.334,65</b>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	164.193,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.858,35)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(60.231,00)</b>
DESPESAS COMERCIAIS	(60.231,00)
<b>PROVISÕES</b>	<b>(7.666,39)</b>
Provisão para Férias	(4.234,30)
Provisão para 13º Salário	(3.432,09)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.437,26
<b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(627,00)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(627,00)
Encargos de Depreciação	(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação	28.804,63
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>2.810,26</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>2.810,26</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Assinado de forma digital por

THIAGO MARTINS

MUSTO:30777013835

Dados: 2023.09.21 14:55:13 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 21 DE SETEMBRO 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 EM RECUPERACAO  
JUD:52771607000179

Assinado de forma digital por COFRES E

MOVEIS DE ACO MOJIANO EM

RECUPERACAO JUD:52771607000179

Dados: 2023.09.21 14:52:37 -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: 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:** 21/09/2023**Período:** Agosto de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>A T I V O</b>	<b>3.263.042,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.712.838,94</b>
CAIXA	0,00
BANCOS	6,65
ESTOQUES	2.491.340,11
VALORES A RECEBER	170.355,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.832,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.194,52
OUTRAS CONTAS	109,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>550.203,74</b>
CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
INVESTIMENTOS	18.294,64
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.451.216,28)
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:** 21/09/2023**Período:** Agosto de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt.Registro:** 25/08/1966

<b>P A S S I V O</b>	<b>3.263.042,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.681.364,19</b>
FORNECEDORES	190.412,83
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	362.741,67
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.358.838,91
PROVISÕES	55.764,08
OUTRAS CONTAS	1.786.709,71
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.391.060,41</b>
TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	80.260,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.809.381,92)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.857.406,59)
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.704,67

**THIAGO MARTINS****MUSTO:30777013835**Assinado de forma digital por  
THIAGO MARTINS  
MUSTO:30777013835  
Dados: 2023.09.21 14:54:10 -03'00'

Mogi-Mirim - SP / 21 DE SETEMBRO 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: 2023.09.21 14:53:02 -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