



**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, a fim de regularizar a apresentação dos relatórios de atividade, 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 setembro/2023 a janeiro/2024, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 29 de fevereiro de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO EIRELI.

Janeiro / 2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	9
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. <i>Disponível</i>	12
4.1.2. <i>Contas a Receber.....</i>	12
4.1.3. <i>Estoques</i>	13
4.1.4. <i>Investimentos</i>	14
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	14
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	15
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos.....</i>	16
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	16
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i>	19
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	19
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	20
4.2.4. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	21
4.2.5. <i>Resultado Financeiro e Não Operacional.....</i>	21
4.2.6. <i>Resultado Líquido.....</i>	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	23
4.3.2. <i>Liquidez Geral.....</i>	24
4.3.3. <i>Endividamento.....</i>	24
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	25
4.3.5. <i>Resultado da operação</i>	26



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



Glossário

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



Cofres e Armários de Aço Mojano Eireli

1. Introdução

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

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

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

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

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



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de fevereiro/2022 a janeiro/2024.

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 22/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,68% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,93/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, 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 aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 76,45 bilhões para US\$ 80,00 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 70,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,82% para 3,81%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,51% para 3,52%.

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

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 A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.



De acordo com os indicadores da indústria de transformação⁵, a produção e o emprego na indústria recuaram na passagem de dezembro de 2023 para janeiro de 2024.

No mês de janeiro, o indicador de evolução da produção industrial ficou em 48,4 pontos, portanto, abaixo dos 50 pontos, o setor acumula três meses seguidos de queda em sua produção. Para o setor, o recuo apresentado no mês de janeiro pode ser considerado normal para o período.

Em relação ao emprego, o índice fechou em 49,4 pontos. Vale mencionar que o índice de emprego vem ficando abaixo dos 50 pontos desde janeiro de 2023.

Por outro lado, os estoques da indústria apresentaram queda em janeiro sendo este o terceiro recuo consecutivo do indicador. Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI:

Essa sequência de quedas dos estoques permitiu a eliminação de um excesso de estoques indesejáveis que limitam a atividade industrial.

De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)⁶, o setor segue otimista avançando 2,2 pontos – de 51,0 pontos para 53,2 pontos – entre o período de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

⁵ Da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os quais consultam indústrias que representam 95% do PIB industrial.

⁶ Medido numa faixa de 0 a 100 pontos, o indicador apresenta uma linha divisória de 50 pontos, com valores abaixo disso representando uma falta de confiança dos empresários, e acima representando confiança.



Outro indicador que demonstra o otimismo da indústria é o Índice de Expectativas que avançou 2,6 pontos – chegando a 55,7 pontos – demonstrando assim otimismo para os próximos 6 meses. Tal resultado pode ser atribuído as expectativas sobre a economia brasileira para os próximos 6 meses que deixaram o campo da desconfiança na passagem entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024⁷.

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

⁷ Cujo avanço foi de 3,8 pontos – de 46,3 para 50,1 pontos.



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 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
CNAE Secundários	N/D	
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	Total
Fevereiro-23	14
Março-23	13
Abril-23	13
Maio-23	13
Junho-23	14
Julho-23	17



Agosto-23	18
Setembro-23	17
Outubro-23	19
Novembro-23	19
Dezembro-23	18
Janeiro-24	18

Não houve alteração no quadro de colaboradores nos últimos dois meses, o qual apresenta dezoito postos de trabalho.

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.

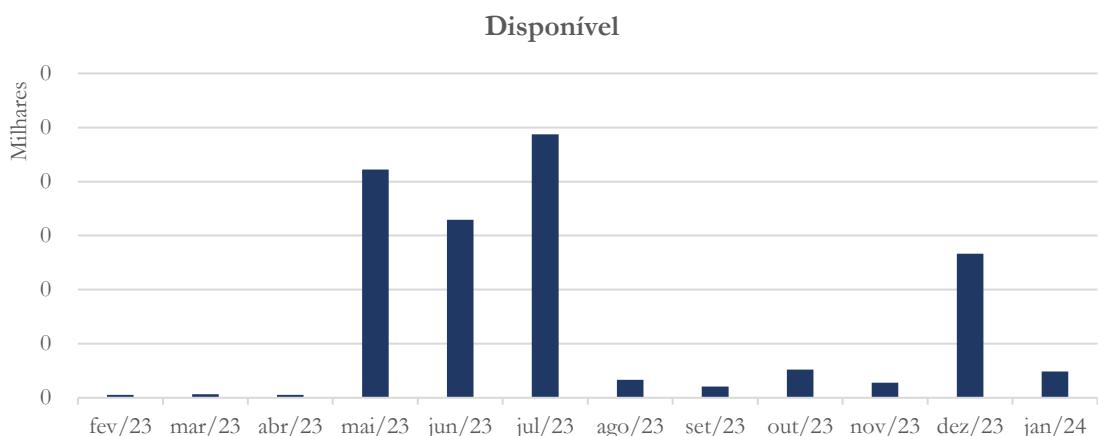
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível⁸

Gráfico 1



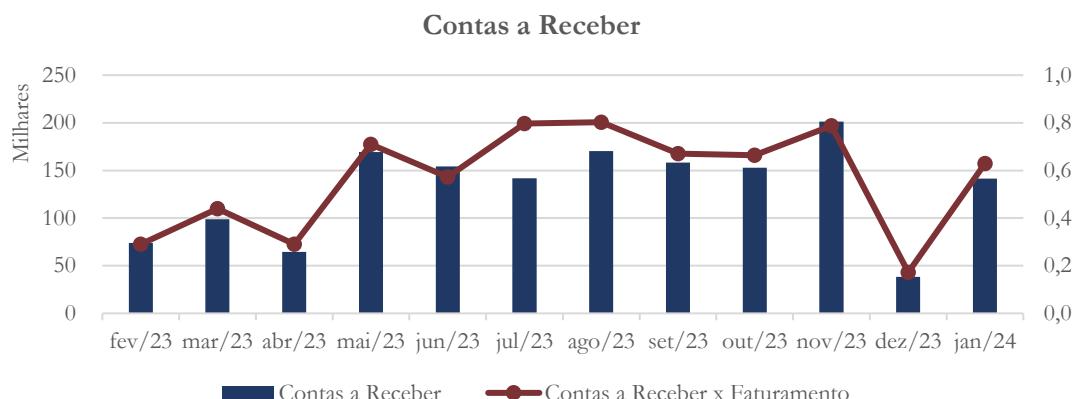
O saldo da conta disponível manteve-se estável em R\$ 10,00 na comparação de outubro/2023 e janeiro/2024. Em dezembro/2023, as disponibilidades apresentaram saldo de R\$ 53,00.

4.1.2. Contas a Receber

⁸ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



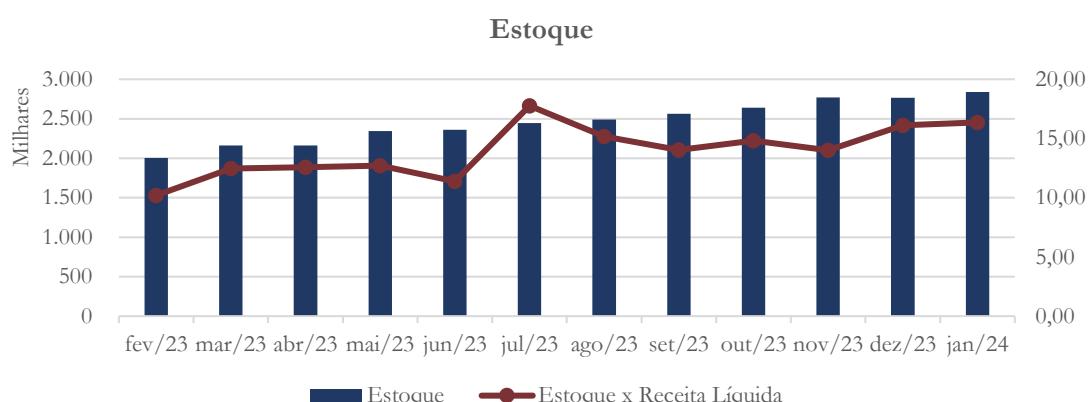
Gráfico 2



Após demonstrar aumento de 31,73% no mês de novembro/2023 quando comparado ao mês anterior, o contas a receber apresentou saldo de R\$ 141,3 mil em janeiro/2024.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

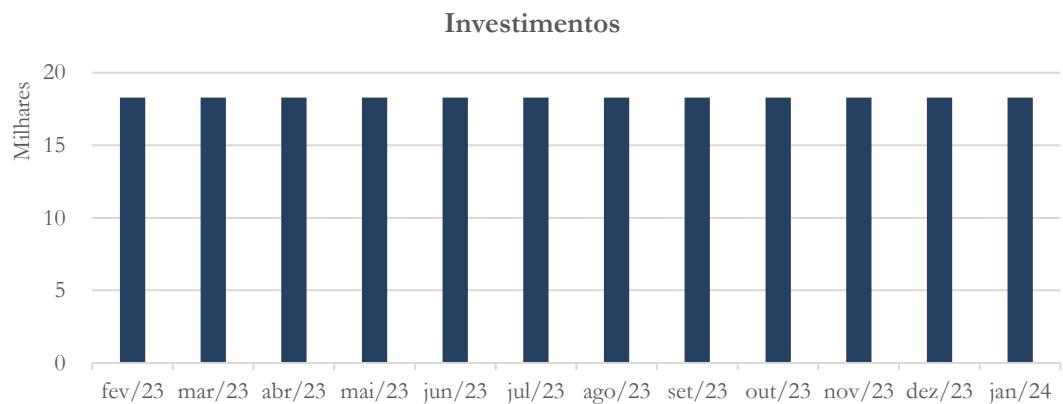


Os estoques apresentaram aumento de 7,5% no mês de janeiro/2024 quando comparado a outubro/2023, sendo este de 10,8% na comparação entre setembro/2023 e janeiro/2024.



4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



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

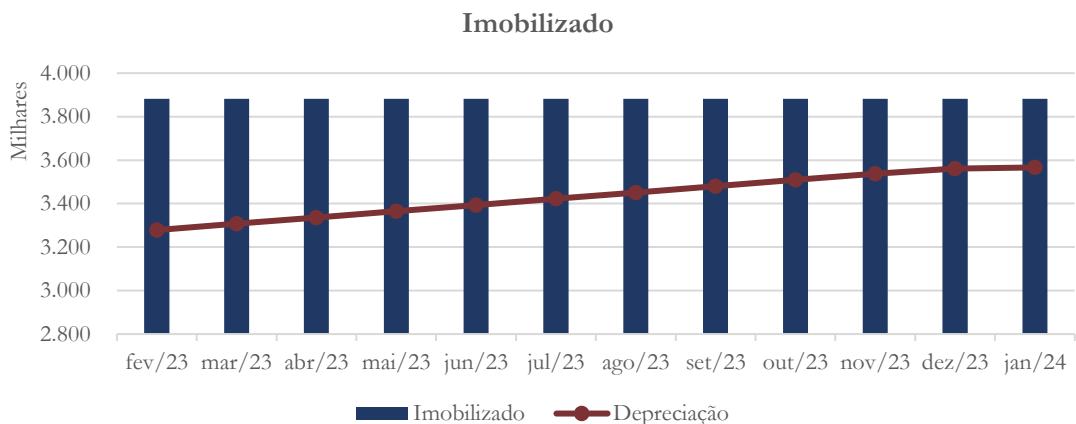
4.1.5. Imobilizado

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.



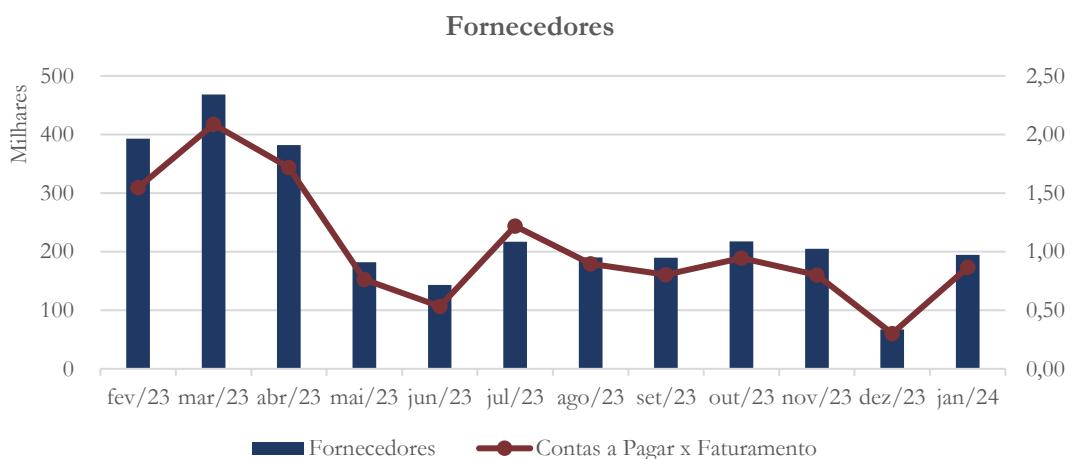
Gráfico 5



O imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,8% no período de setembro/2023 a novembro/2023, sendo de 0,6% em dezembro/2023 e de 0,1% no mês de janeiro/2024.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

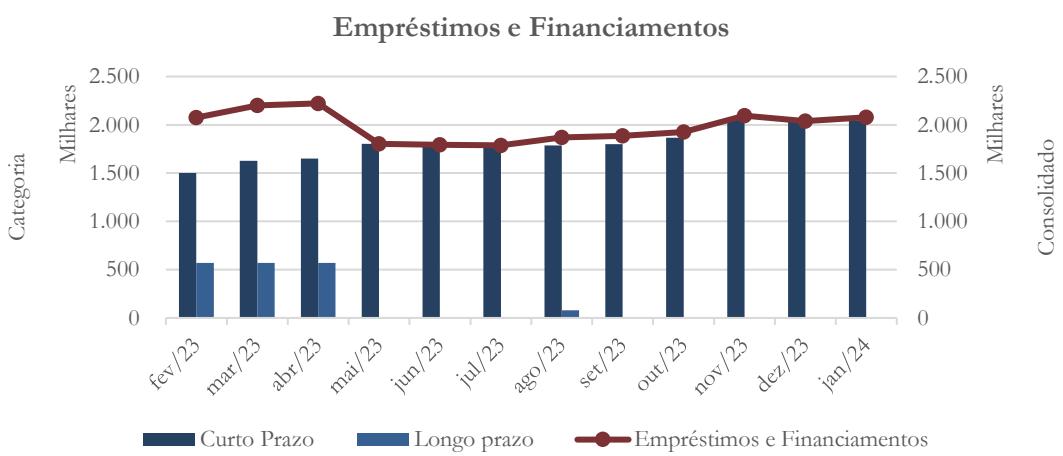




Após demonstrar diminuição no saldo referente aos meses de setembro (0,33%), novembro (5,81%) e dezembro (67,33%), a conta fornecedores registrou saldo de R\$ 194,5 mil em janeiro/2024 voltando a média registrada no período anterior.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

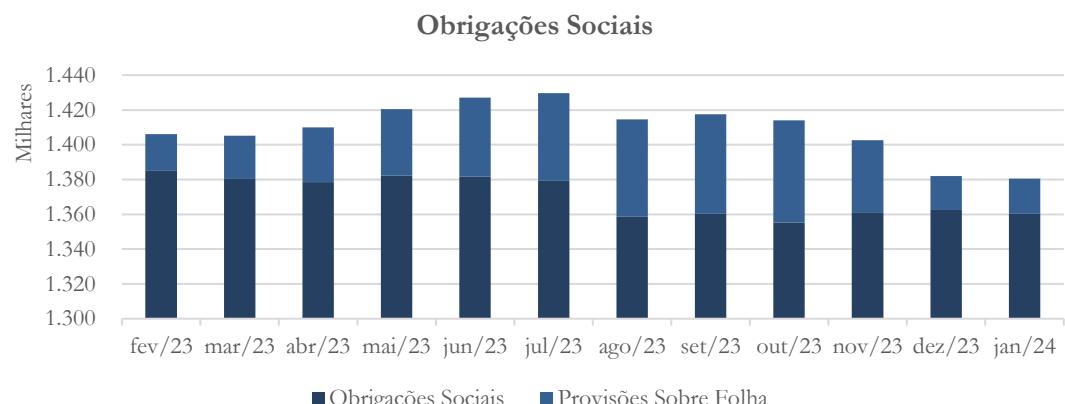


Os empréstimos e financiamentos apresentaram saldo médio de R\$ 1,98 milhão no período de agosto/2023 a janeiro/2024.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



Gráfico 8



As obrigações sociais apresentaram aumento de 0,10% no mês de setembro/2023, demonstrando diminuição de 0,35% em setembro/2023. O mesmo movimento pode ser observado entre os meses de novembro/2023 e dezembro/2023 quando o saldo aumenta em 0,43% e 0,08%, contabilizando diminuição de 0,15% em janeiro de 2024. Em relação as provisões, estas apresentaram aumento nos meses de setembro (2,67%) e outubro (2,4%), contabilizando diminuição de 29,56% em novembro/2023 e de 52,72% em dezembro/2023, enquanto no mês de janeiro/2024 houve aumento de 3,4%.

A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações sociais:

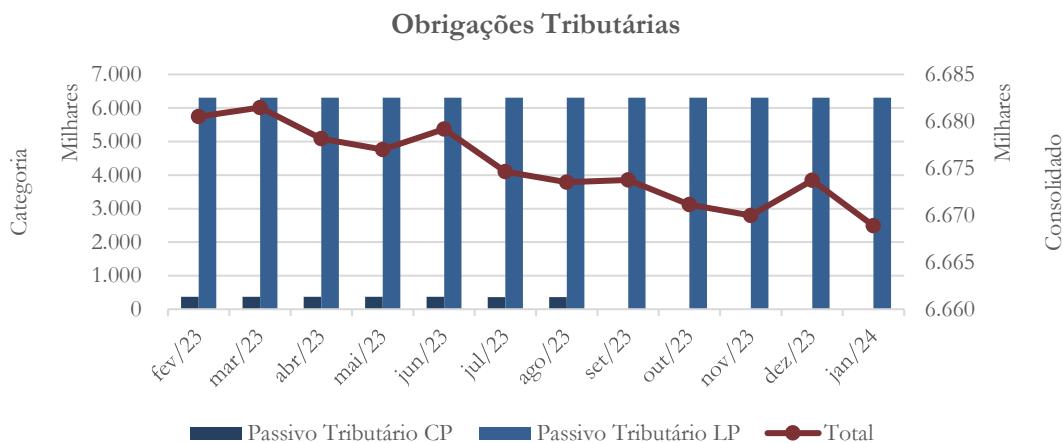
Trabalhista	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Salários e Ordenados	583.310	582.841	580.355	582.387	583.358	583.854
IRRF	19.885	20.639	19.411	19.928	20.673	19.898
INSS	520.243	521.158	520.570	522.161	521.099	521.098
FGTS	213.369	213.579	213.114	214.824	215.134	213.479
Sindical	22.033	22.033	21.972	21.972	22.155	22.039
Provisões	55.764	57.255	58.627	41.297	19.525	20.189
Total:	1.414.603	1.417.503	1.414.048	1.402.570	1.381.943	1.380.556

No mês de janeiro/2024, os salários e ordenados representaram 42,29% do passivo trabalhista.



4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário mantém-se relativamente estável apresentando saldo médio de R\$ 6,6 mil nos últimos seis meses.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo por esfera:

Fazenda	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	0	0	0	0	0	0
Estadual	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.031.606	1.032.831	1.031.606
Federal	2.434.698	2.436.079	2.434.628	2.434.652	2.438.376	2.435.909
Previdenciário	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Total:	6.657.332	6.658.714	6.657.263	6.657.287	6.662.235	6.658.544

Conforme a tabela acima, a esfera previdenciária representou 47,92% do passivo total referente ao mês de janeiro/2024.

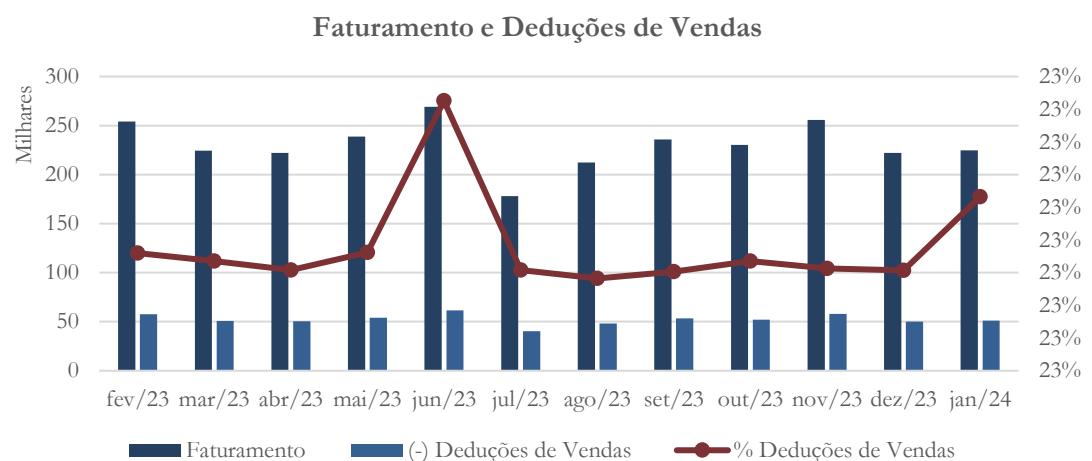


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

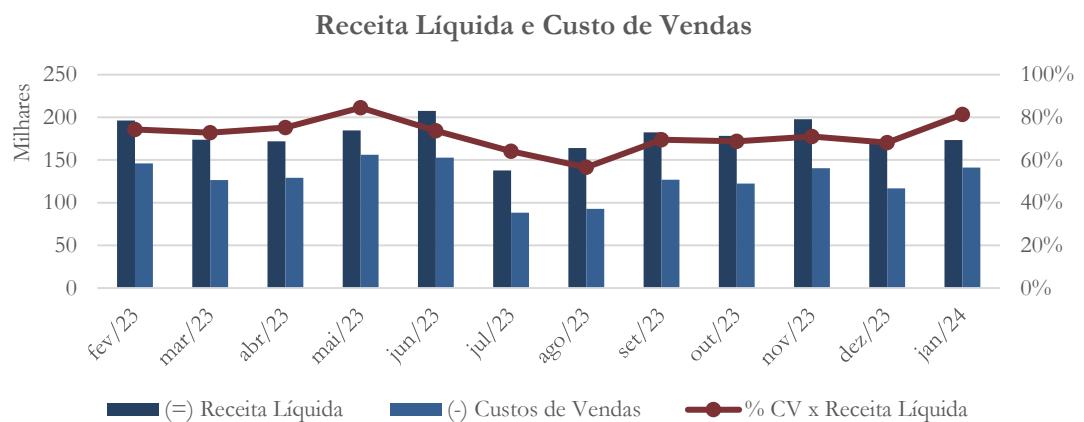


O faturamento apresentou aumento de 11,05% no mês de novembro/2023, registrando saldo médio de R\$ 223,3 mil nos últimos dois meses em análise. As deduções de vendas acompanham a movimentação do faturamento.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



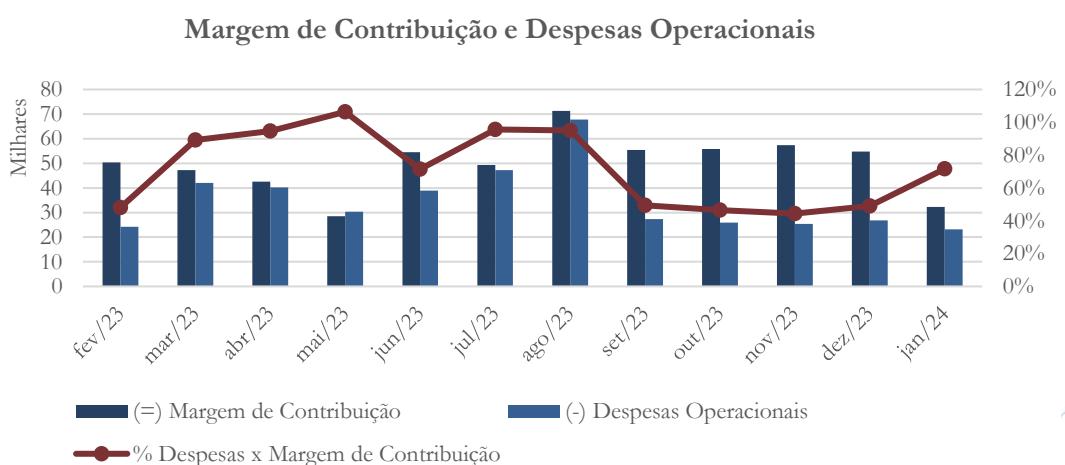
Gráfico 11



A receita líquida acompanhou o faturamento, demonstrando saldo de R\$ 173,6 mil em janeiro/2024, enquanto na conta custo de vendas – apresentando movimentação similar – encerra o período em análise com saldo de R\$ 141,2 mil.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 12

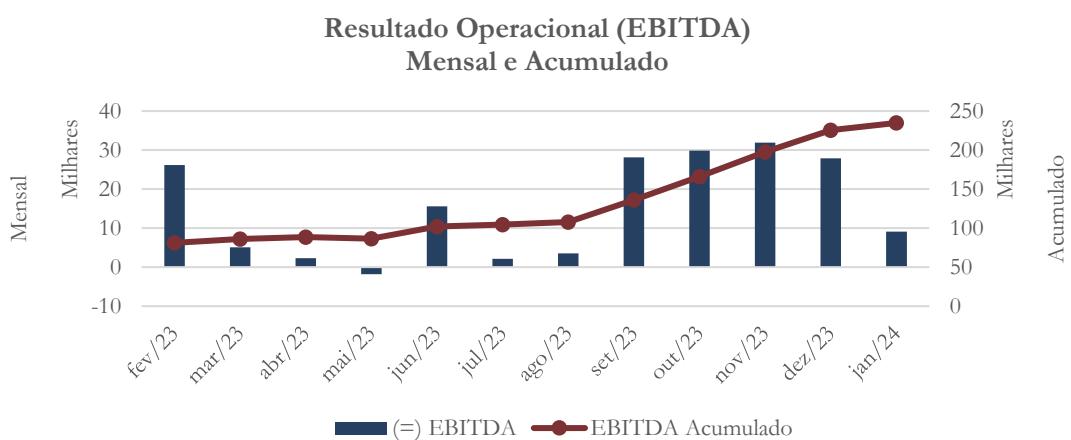




A margem de contribuição apresentou saldo médio de R\$ 55,8 mil entre os meses de setembro/2023 a dezembro/2023, demonstrando diminuição em janeiro/2024, cujo saldo foi de R\$ 32,3 mil. As despesas operacionais registraram diminuição de 2% no saldo contabilizado no mês de dezembro/2023, quando comparado a setembro/2023, finalizando o período em análise com R\$ 23,2 mil.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13

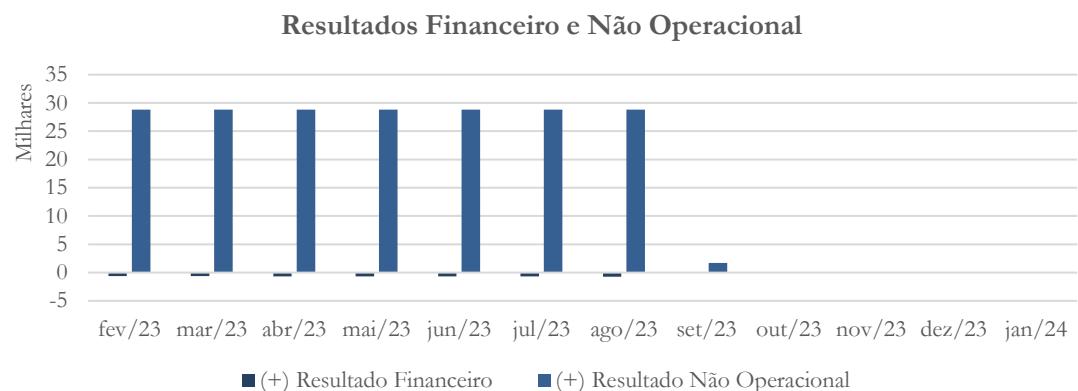


No exercício de 2023, o lucro operacional foi de R\$ 225,7 mil, enquanto em janeiro/2024 esse foi de R\$ 9,1 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional



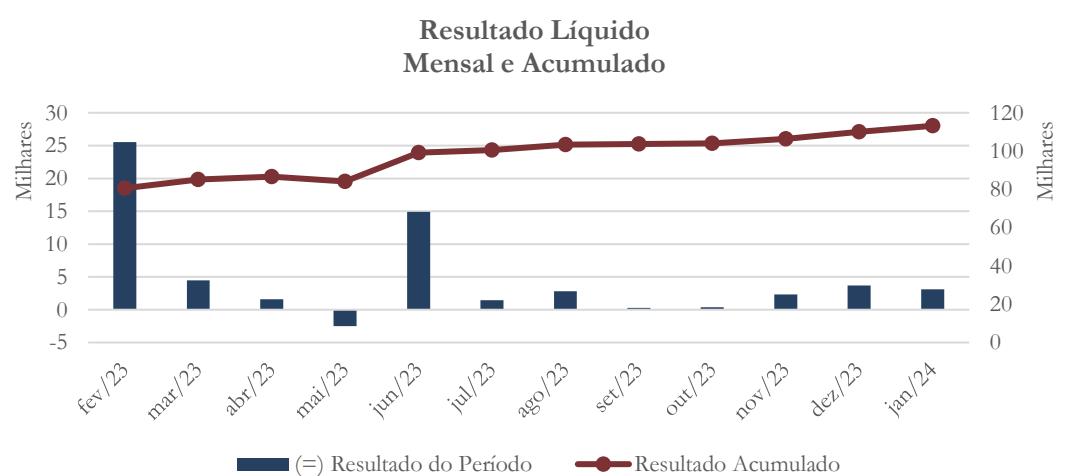
Gráfico 14



No período de janeiro/2023 a setembro/2023, o resultado não operacional apresentou saldo de R\$ 232,1 mil, demonstrando redução a partir de outubro/2023, enquanto as despesas financeiras somaram R\$ 7,5 mil no exercício de 2023, contabilizando saldo de R\$ 795,00 em janeiro/2024.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15





No exercício de 2023, o lucro líquido foi de R\$ 110,0 mil, sendo este de R\$ 3,0 mil em janeiro/2024.

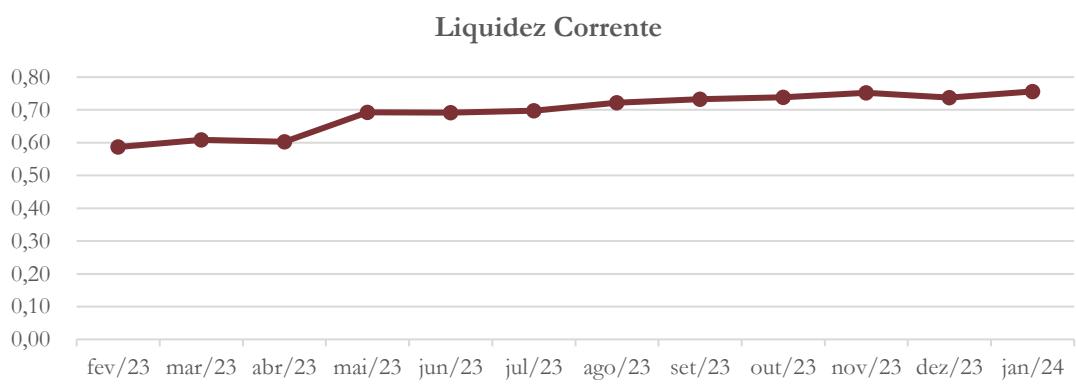
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

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

Gráfico 16



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

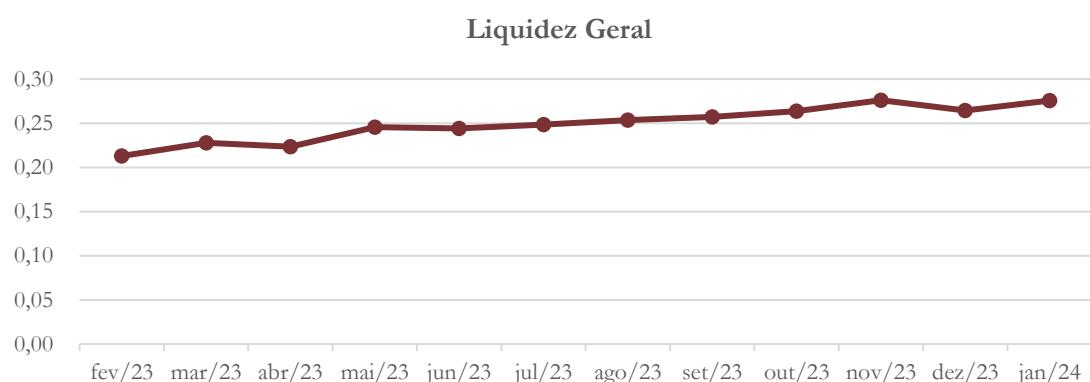


No mês de janeiro/2024, a recuperanda possuía R\$ 0,76 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

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

Gráfico 17



Considerando as obrigações a curto e a longo prazo, no mês de janeiro/2024, a recuperanda possuía R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

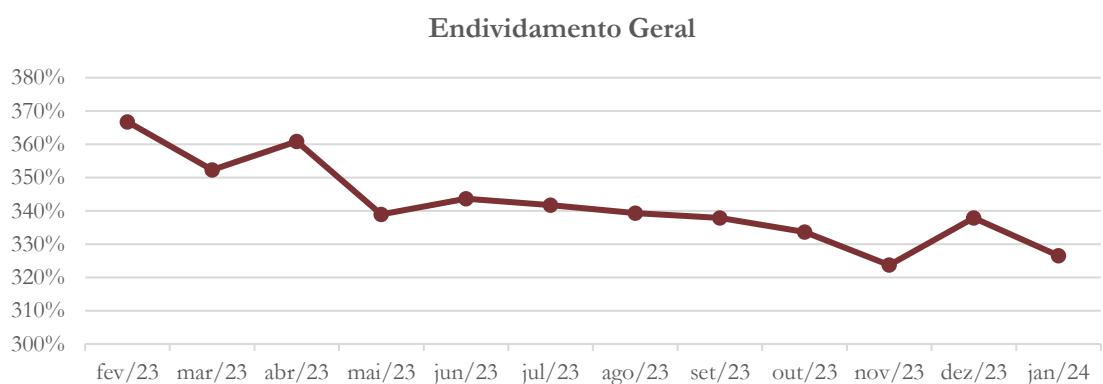
4.3.3. Endividamento

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



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.

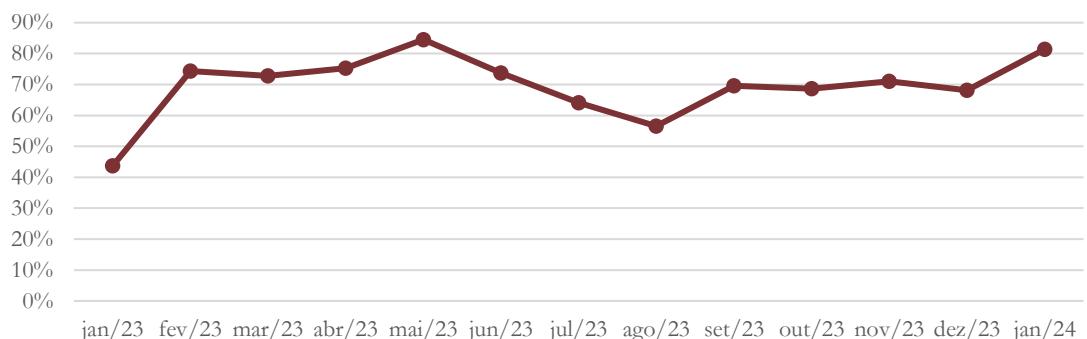
4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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



Gráfico 19

Custo de Vendas x Receita Líquida



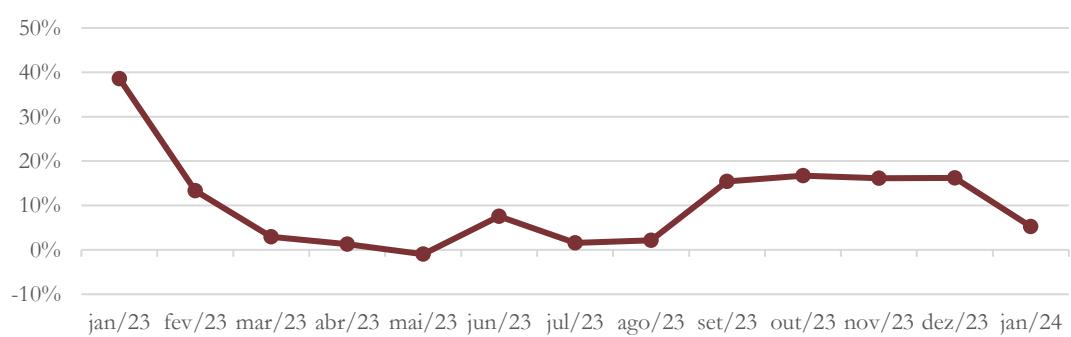
No mês de janeiro/2024, o custo de vendas representou 81,39% da receita líquida.

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

Resultado Operacional x Receita Líquida





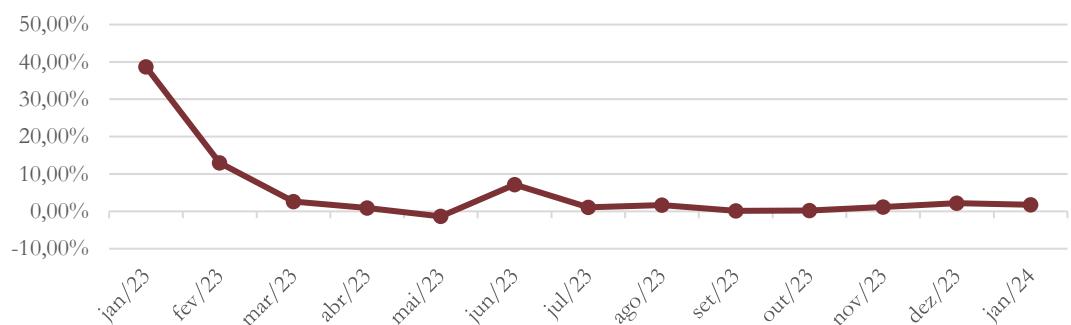
O retorno operacional apresentou índice positivo (5,26%) no mês de janeiro/2024.

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

Resultado Líquido x Receita Líquida



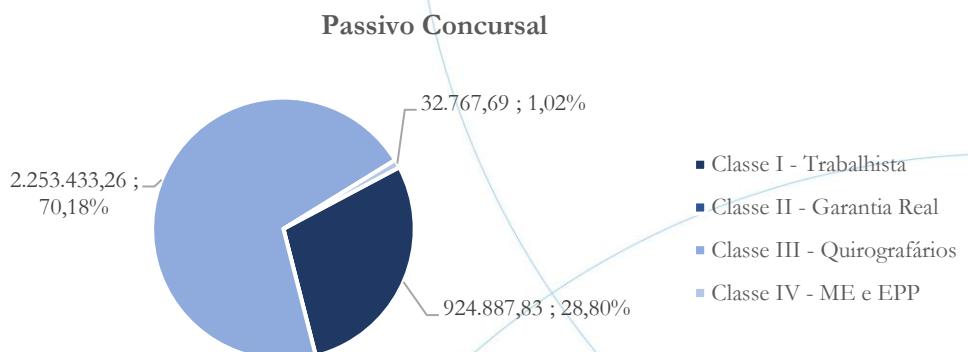
O retorno líquido apresentou também índice positivo no mês de janeiro/2024.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal:



Gráfico 22



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

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

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

6. Análise e considerações finais

No exercício de 2023, o faturamento médio foi de R\$ 232,6 mil demonstrando margem operacional e líquida positiva. Observando o faturamento de janeiro de 2024



verifica-se que este foi 10% inferior àquele registrado em igual período do exercício anterior.

Movimento contrário pode ser observando no custo de vendas, o qual representava 43,7% da receita líquida em janeiro/2023 e passou a representar 81,4% em janeiro/2024, fato que proporcionou redução na margem operacional e líquida, embora ambas mantenham-se positiva.

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

8. Anexos

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 25/10/2023

Período: Setembro 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		3.263.042,68	3.309.547,28	3.289.369,02	3.283.220,94
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.731.133,58	3.309.547,28	3.260.564,39	2.780.116,47
11010		1101000000	CAIXA		0,00	392.216,97	392.216,97	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	392.216,97	392.216,97	0,00
11020		1102000000	BANCOS		6,65	191.763,66	191.766,17	4,14
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		6,65	191.763,66	191.766,17	4,14
11050		1105000000	ESTOQUES		2.491.340,11	2.282.650,00	2.212.430,50	2.561.559,61
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.212.430,50	2.282.650,00	2.212.430,50	2.282.650,00
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		170.355,06	235.902,86	248.152,58	158.105,34
10081	146556	1107010000	A L B M Móveis e Equ		2.168,25	0,00	2.168,25	0,00
10081	084216	1107010000	D E A Móveis e Equip		0,00	4.875,47	4.875,47	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		20.848,00	0,00	18.489,00	2.359,00
10081	087368	1107010000	Dênis F Túlio		10.688,53	0,00	3.594,53	7.094,00
10081	084411	1107010000	Escruta Móveis Coms		0,00	25.089,75	25.089,75	0,00
10081	124485	1107010000	Gabriel M da Assumpç		0,00	37.082,25	0,00	37.082,25
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		44.080,82	39.805,43	68.406,52	15.479,73
10081	072111	1107010000	I H D de Almeida		0,00	15.487,50	15.487,50	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		12.259,93	4.732,98	6.473,93	10.518,98
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		5.469,68	44.543,97	44.588,90	5.424,75
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		28.290,50	9.757,13	38.047,63	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		46.342,85	1.059,34	18.762,85	28.639,34
10081	081810	1107010000	Office Solução Com d		0,00	33.685,31	0,00	33.685,31
10081	117631	1107010000	Safetline Equips de		0,00	14.248,50	0,00	14.248,50
10081	014755	1107010000	Soufer Indl Ltda		0,00	1.961,75	1.961,75	0,00
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		0,00	3.573,48	0,00	3.573,48
10081	081806	1107010000	Verônica R Mattos		206,50	0,00	206,50	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		44.832,70	46.932,15	53.435,23	38.329,62
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		44.832,70	46.932,15	53.435,23	38.329,62
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		30.019,61	14.498,63	15.272,63	29.245,61
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		8.296,14	23.483,98	27.425,15	4.354,97
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		4.687,49	5.801,81	7.421,68	3.067,62
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.829,46	3.147,73	3.315,77	1.661,42
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.194,52	3.785,19	6.266,49	3.713,22
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		4.154,81	0,00	729,61	3.425,20
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		2.039,71	3.785,19	5.536,88	288,02
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	156.296,45	156.296,45	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.232,06	12.232,06	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	12.232,06	12.232,06	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	144.064,39	144.064,39	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	144.064,39	144.064,39	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		531.909,10	0,00	28.804,63	503.104,47

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 25/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
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
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.451.216,28	0,00	28.804,63	-3.480.020,91
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.739.373,80	0,00	23.567,41	-2.762.941,21
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.739.373,80	0,00	23.567,41	-2.762.941,21
12124		1212040000	IMÓVEIS		-98.049,71	0,00	1.012,89	-99.062,60
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-98.049,71	0,00	1.012,89	-99.062,60
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-381.429,14	0,00	4.224,33	-385.653,47
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-381.429,14	0,00	4.224,33	-385.653,47
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		3.263.042,68	459.545,42	479.723,68	3.283.220,94
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.681.364,19	295.868,95	311.074,68	4.696.569,92
21010		2101000000	FORNECEDORES		190.412,83	202.002,74	201.375,46	189.785,55
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		190.412,83	202.002,74	201.375,46	189.785,55
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		3.476,03	3.476,03	4.058,00	4.058,00
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		0,00	138,24	138,24	0,00
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		0,00	240,90	240,90	0,00
20301	060559	2101010100	M B M Saude em Medic		0,00	640,00	640,00	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		0,00	61.257,76	61.257,76	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		19.060,00	10.786,67	11.700,00	19.973,33
20301	099829	2101010100	Netell Internet Ltda		0,00	159,99	159,99	0,00
20301	011578	2101010100	R M Mogi Factoring F		41.609,75	41.609,75	0,00	0,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	517,46	517,46	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		23.792,51	23.792,51	83.812,46	83.812,46
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	54,11	54,11	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		120,00	120,00	242,40	242,40
20301	146578	2101010100	SN Ind e Com de Aços		101.354,54	50.677,26	31.022,08	81.699,36
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	4.722,96	4.722,96	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 25/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.741,67	19.986,77	20.194,30	362.949,20
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.741,67	19.986,77	20.194,30	362.949,20
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,85	15.272,63	15.272,65	56.676,87
20310		2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	536,42	536,42
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.335,17	180,75	145,50	1.299,92
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	894,03	48.212,20
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		73,50	43,50	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		15.263,73	1.174,12	0,00	14.089,61
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.820,00	3.315,77	3.315,70	11.819,93
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.358.838,91	56.818,14	58.227,84	1.360.248,61
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.358.838,91	56.818,14	58.227,84	1.360.248,61
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		22.032,62	122,00	122,00	22.032,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.368,84	2.976,80	3.186,82	213.578,86
20327		2104010100	INSS a Recolher		520.242,85	15.412,65	16.327,58	521.157,78
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.884,98	0,00	753,87	20.638,85
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.059,32	38.306,69	37.837,57	15.590,20
21050		2105000000	PROVISÕES		55.764,08	6.409,30	7.900,08	57.254,86
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		24.391,06	0,00	3.558,51	27.949,57
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		31.373,02	6.409,30	4.341,57	29.305,29
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.786.709,71	10.652,00	23.377,00	1.799.434,71
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.184.030,34	0,00	23.377,00	1.207.407,34
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		588.077,21	10.652,00	0,00	577.425,21
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valênci		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 25/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
21026	2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.391.060,41	161.971,80	168.386,66	6.397.475,27	
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		80.260,03	161.971,80	168.386,66	86.674,89	
20860		2207010000	Títulos recebidos via bancária		80.260,03	161.971,80	168.386,66	86.674,89
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		-7.809.381,92	1.704,67	262,34	-7.810.824,25	
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		-8.857.406,59	0,00	262,34	-8.857.144,25	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		273.550,80	0,00	262,34	273.813,14	
20375		2503010100	Lucros Acumulados		273.550,80	0,00	262,34	273.813,14
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
25040	2504000000	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		1.704,67	1.704,67	0,00	0,00	
20038		2504010000	Ajuste Avaliação Patrimonial		1.704,67	1.704,67	0,00	0,00
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	2.457.006,13	2.330.031,56	126.974,57	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	2.457.006,13	2.330.031,56	126.974,57	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.457.006,13	2.330.031,56	126.974,57	
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	14.498,63	-14.498,63
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	192.515,26	5.801,81	186.713,45
40626		4101010000	Encargos Sociais		0,00	16.197,35	0,00	16.197,35
40631		4101010000	Energia Elétrica		0,00	4.058,00	0,00	4.058,00
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	23.483,98	-23.483,98
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	3.147,73	-3.147,73
40116		4101010000	Salários e Ordenados		0,00	31.592,17	236,56	31.355,61
40637		4101010000	Transporte de Empregados		0,00	212,85	212,85	0,00
40808		4101020000	Apuracao Estoque		0,00	2.212.430,50	2.282.650,00	-70.219,50
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	56.935,44	1.704,67	55.230,77	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.177,91	0,00	18.177,91	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.177,91	0,00	18.177,91	
50903		5101010000	Assistência Médica Odontológico		0,00	640,00	0,00	640,00
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç		0,00	240,90	0,00	240,90
50735		5101010000	Despesas Bancárias		0,00	118,00	0,00	118,00
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	242,40	0,00	242,40
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.528,10	0,00	12.528,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 25/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50027		5101010000	Impressos e Materiais de Escritório		0,00	29,70	0,00	29,70
50012		5101010000	Materiais de Copa e Limpeza		0,00	108,54	0,00	108,54
50717		5101010000	Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032		5101010000	Serviços de Terceiros		0,00	2.743,17	0,00	2.743,17
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733		5101010000	Água		0,00	517,46	0,00	517,46
53000		5300000000	PROVISÕES		0,00	9.330,53	0,00	9.330,53
53010		5301000000	PROVISÕES		0,00	9.330,53	0,00	9.330,53
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário		0,00	3.558,51	0,00	3.558,51
50746		5301010000	Provisão para CSLL		0,00	536,42	0,00	536,42
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.341,57	0,00	4.341,57
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	894,03	0,00	894,03
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.427,00	0,00	29.427,00
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	622,37	0,00	622,37
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,37	0,00	622,37
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Imposto		0,00	622,37	0,00	622,37
55020		5502000000	OUTROS RESULTADO 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	1.704,67	-1.704,67
58010		5801000000	REALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	1.704,67	-1.704,67
58012		5801020000	OUTRAS REALIZAÇÕES/COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	1.704,67	-1.704,67
50001		5801020100	Ajuste Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	1.704,67	-1.704,67
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	53.697,52	235.902,86	182.205,34
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	53.435,18	235.902,86	182.467,68
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.421,68	235.902,86	228.481,18
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	235.902,86	235.902,86
60003		6101020000	IPI		0,00	7.421,68	0,00	-7.421,68
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	46.013,50	0,00	-46.013,50
60610		6102010000	COFINS		0,00	15.272,65	0,00	-15.272,65
60611		6102010000	ICMS		0,00	27.425,15	0,00	-27.425,15
60614		6102010000	PIS		0,00	3.315,70	0,00	-3.315,70
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	262,34	0,00	-262,34
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	262,34	0,00	-262,34
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	262,34	0,00	-262,34

Mogi-Mirim - SP / 25 DE OUTUBRO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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:

25/10/2023

Período: Setembro 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
 Ednélia 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 Mojano 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:** 25/10/2023**Período:** Setembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.212.430,50
Matéria Prima	2.212.430,50
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	
Compras de Mat Prima a Prazo	186.713,45
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	47.552,96
ICMS Creditado no LRE	(23.483,98)
COFINS Creditado no Controle Interno	(14.498,63)
PIS Creditado no Controle Interno	(3.147,73)
Outros Custos	4.058,00
ESTOQUE FINAL	(2.282.650,00)
Matéria Prima	(2.282.650,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	126.974,57

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 25/10/2023**Período:** Setembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		228.481,18
Receita da Venda de Produtos		235.902,86
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.421,68)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(46.013,50)
ICMS		(27.425,15)
COFINS		(15.272,65)
PIS		(3.315,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		182.467,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		228.481,18
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(46.013,50)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(126.974,57)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(126.974,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		55.493,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		182.467,68
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(126.974,57)
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.177,91)
DESPESAS COMERCIAIS		(18.177,91)
PROVISÕES		(7.900,08)
Provisão para Férias		(4.341,57)
Provisão para 13º Salário		(3.558,51)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		29.415,12
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(27.722,33)
DESPESAS FINANCEIRAS		(622,37)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
Realização Reserva Reavaliação		1.704,67
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		1.692,79
Provisão para IRPJ		(894,03)
Provisão para CSLL		(536,42)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		262,34

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 25 DE OUTUBRO 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 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

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa:** Cofres e Móveis de Aço Mojano 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:** 25/10/2023**Período:** Setembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966**A T I V O****3.283.220,94****CIRCULANTE****2.780.116,47**

CAIXA	0,00
BANCOS	4,14
ESTOQUES	2.561.559,61
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	158.105,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	38.329,62
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.713,22
OUTRAS CONTAS	109,90

NÃO CIRCULANTE**503.104,47**

CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.480.020,91)
INTANGÍVEL	7.963,69

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: 25/10/2023

Período: Setembro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.283.220,94**

CIRCULANTE **4.696.569,92**

FORNECEDORES	189.785,55
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	362.949,20
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.360.248,61
PROVISÕES	57.254,86
OUTRAS CONTAS	1.799.434,71
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49

NÃO CIRCULANTE **6.397.475,27**

TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	86.674,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.810.824,25)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.857.144,25)
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00

Mogi-Mirim - SP / 25 DE OUTUBRO 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 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 Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro 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		3.283.220,94	3.528.035,70	3.468.867,85	3.342.388,79
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.780.116,47	3.528.035,70	3.440.063,22	2.868.088,95
11010		1101000000	CAIXA		0,00	418.515,43	418.515,43	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	418.515,43	418.515,43	0,00
11020		1102000000	BANCOS		4,14	252.484,23	252.477,88	10,49
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		4,14	252.484,23	252.477,88	10,49
11050		1105000000	ESTOQUES		2.561.559,61	2.361.450,80	2.282.650,00	2.640.360,41
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.282.650,00	2.361.450,80	2.282.650,00	2.361.450,80
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		158.105,34	230.359,79	235.660,73	152.804,40
10081	150062	1107010000	03o OFICIAL DE REG.D		0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
10081	080592	1107010000	Alpha Máximus Com e		0,00	6.225,98	6.225,98	0,00
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		2.359,00	0,00	2.359,00	0,00
10081	087368	1107010000	Dênis F Túlio		7.094,00	0,00	3.594,00	3.500,00
10081	103744	1107010000	ES Mega Tudo Com EIR		0,00	2.831,89	2.831,89	0,00
10081	124485	1107010000	Gabriel M da Assumpç		37.082,25	28.807,79	37.082,25	28.807,79
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		15.479,73	28.601,31	15.479,73	28.601,31
10081	081717	1107010000	Lásocio Móveis p/ Esc		10.518,98	2.353,07	8.941,98	3.930,07
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		5.424,75	75.303,34	79.424,04	1.304,05
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	16.266,01	0,00	16.266,01
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		28.639,34	58.142,08	19.820,34	66.961,08
10081	081810	1107010000	Office Solução Com d		33.685,31	3.434,09	33.685,31	3.434,09
10081	117631	1107010000	Safetline Equips de		14.248,50	0,00	14.248,50	0,00
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		3.573,48	0,00	3.573,48	0,00
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		38.329,62	58.047,88	52.216,90	44.160,60
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		38.329,62	58.047,88	52.216,90	44.160,60
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		29.245,61	16.129,43	14.921,51	30.453,53
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		4.354,97	31.728,94	26.804,75	9.279,16
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		3.067,62	6.687,71	7.251,10	2.504,23
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.661,42	3.501,80	3.239,54	1.923,68
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.713,22	14.610,91	5.975,62	12.348,51
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		3.425,20	0,00	729,61	2.695,59
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		288,02	14.610,91	5.246,01	9.652,92
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	192.566,66	192.566,66	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	9.711,96	9.711,96	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	9.711,96	9.711,96	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	182.854,70	182.854,70	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	182.854,70	182.854,70	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		503.104,47	0,00	28.804,63	474.299,84
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,62	0,00	0,00	27.535,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.480.020,91	0,00	28.804,63	-3.508.825,54
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.762.941,21	0,00	23.567,41	-2.786.508,62
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.762.941,21	0,00	23.567,41	-2.786.508,62
12124		1212040000	IMÓVEIS		-99.062,60	0,00	1.012,89	-100.075,49
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-99.062,60	0,00	1.012,89	-100.075,49
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-385.653,47	0,00	4.224,33	-389.877,80
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-385.653,47	0,00	4.224,33	-389.877,80
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		3.283.220,94	494.676,03	553.843,88	3.342.388,79
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.696.569,92	310.541,90	399.102,38	4.785.130,40
21010		2101000000	FORNECEDORES		189.785,55	194.919,75	222.748,61	217.614,41
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		189.785,55	194.919,75	222.748,61	217.614,41
20301	150613	2101010100	ASTORFI DISTRIBUICAO		0,00	0,00	112.766,15	112.766,15
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		4.058,00	4.058,00	4.346,38	4.346,38
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		0,00	0,00	333,20	333,20
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Piraí		0,00	7.014,60	7.014,60	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		19.973,33	12.173,33	3.800,00	11.600,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	634,91	634,91	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		83.812,46	83.812,46	88.568,68	88.568,68
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	54,11	54,11	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		242,40	242,40	0,00	0,00
20301	146578	2101010100	SN Ind e Com de Aços		81.699,36	81.699,36	0,00	0,00
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	2.421,48	2.421,48	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
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.949,20	20.941,12	18.316,10	360.324,18

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21031	2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.949,20	20.941,12	18.316,10	360.324,18	
20311	2103010100	COFINS a Recolher		56.676,87	14.921,51	14.921,53	56.676,89	
20310	2103010100	CSLL a Recolher		536,42	536,42	0,00	0,00	
20532	2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.299,92	145,50	125,04	1.279,46	
20312	2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75	
20313	2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22	
20315	2103010100	IRPJ a Recolher		48.212,20	894,03	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		14.089,61	1.174,12	0,00	12.915,49	
20319	2103010100	PIS a Recolher		11.819,93	3.239,54	3.239,53	11.819,92	
21040	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.360.248,61	56.932,37	52.104,89	1.355.421,13	
21041	2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.360.248,61	56.932,37	52.104,89	1.355.421,13	
20325	2104010100	Contrib Sindical a Recolher		22.032,62	122,00	61,00	21.971,62	
20326	2104010100	FGTS a Recolher		213.578,86	3.186,82	2.721,94	213.113,98	
20327	2104010100	INSS a Recolher		521.752,46	16.329,51	15.147,34	520.570,29	
20500	2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.044,17	1.283,04	649,50	19.410,63	
20507	2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30	
20329	2104010100	Salários a Pagar		15.590,20	36.011,00	33.525,11	13.104,31	
21050	2105000000	PROVISÕES		57.254,86	6.548,66	7.920,78	58.626,98	
20339	2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		27.949,57	0,00	3.558,51	31.508,08	
20338	2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		29.305,29	6.548,66	4.362,27	27.118,90	
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		1.799.434,71	31.200,00	98.012,00	1.866.246,71	
20345	2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.207.407,34	0,00	98.012,00	1.305.419,34	
20109	2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16	
20100	2106010000	Empréstimos de Terceiros		577.425,21	31.200,00	0,00	546.225,21	
21020	2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49	
21024	2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72	
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de	165.624,99	0,00	0,00	165.624,99	
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A	404.224,49	0,00	0,00	404.224,49	
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr	2.030,95	0,00	0,00	2.030,95	
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d	18.526,24	0,00	0,00	18.526,24	
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A	3.753,05	0,00	0,00	3.753,05	
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda	5.340,95	0,00	0,00	5.340,95	
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valênci	17.292,45	0,00	0,00	17.292,45	
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim	78.678,49	0,00	0,00	78.678,49	
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço	17.719,80	0,00	0,00	17.719,80	
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm	7.401,03	0,00	0,00	7.401,03	
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e	797,13	0,00	0,00	797,13	
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr	2.973,93	0,00	0,00	2.973,93	
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A	893,54	0,00	0,00	893,54	
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e	499,68	0,00	0,00	499,68	
21025	2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27	
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb	5.677,61	0,00	0,00	5.677,61	
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno	21.832,65	0,00	0,00	21.832,65	
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred	264,58	0,00	0,00	264,58	
21026	2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A	167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.397.475,27	184.134,13	154.472,23	6.367.813,37	
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		86.674,89	184.134,13	154.472,23	57.012,99	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro 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		86.674,89	184.134,13	154.472,23	57.012,99
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		-7.810.824,25	0,00	269,27	-7.810.554,98	
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		-8.857.144,25	0,00	269,27	-8.856.874,98	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		273.813,14	0,00	269,27	274.082,41	
20375		2503010100	Lucros Acumulados	273.813,14	0,00	269,27	274.082,41	
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados	-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39	
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	2.543.824,74	2.421.448,23	122.376,51	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	2.543.824,74	2.421.448,23	122.376,51	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.543.824,74	2.421.448,23	122.376,51	
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte	0,00	0,00	16.129,43	-16.129,43	
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo	0,00	214.570,91	6.687,71	207.883,20	
40626		4101010000	Encargos Sociais	0,00	15.066,50	0,00	15.066,50	
40631		4101010000	Energia Elétrica	0,00	4.346,38	0,00	4.346,38	
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE	0,00	0,00	31.728,94	-31.728,94	
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno	0,00	0,00	3.501,80	-3.501,80	
40116		4101010000	Salários e Ordenados	0,00	26.974,52	1.733,12	25.241,40	
40637		4101010000	Transporte de Empregados	0,00	216,43	216,43	0,00	
40808		4101020000	Apuracao Estoque	0,00	2.282.650,00	2.361.450,80	-78.800,80	
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	55.497,10	0,00	55.497,10	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.135,21	0,00	18.135,21	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.135,21	0,00	18.135,21	
50735		5101010000	Despesas Bancárias	0,00	118,00	0,00	118,00	
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs	0,00	13.456,28	0,00	13.456,28	
50012		5101010000	Materiais de Copia e Limpeza	0,00	333,20	0,00	333,20	
50717		5101010000	Seguros	0,00	729,61	0,00	729,61	
50032		5101010000	Serviços de Terceiros	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão	0,00	120,04	0,00	120,04	
50733		5101010000	Água	0,00	634,91	0,00	634,91	
53000	5300000000	PROVISÕES		0,00	7.920,78	0,00	7.920,78	
53010	5301000000	PROVISÕES		0,00	7.920,78	0,00	7.920,78	
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário	0,00	3.558,51	0,00	3.558,51	
50456		5301010000	Provisão para Férias	0,00	4.362,27	0,00	4.362,27	
55000	5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.441,11	0,00	29.441,11	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCIEROS LÍQUIDOS		0,00	636,48	0,00	636,48
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	636,48	0,00	636,48
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	636,48	0,00	636,48
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
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	52.486,18	230.359,79	177.873,61
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	52.216,91	230.359,79	178.142,88
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.251,10	230.359,79	223.108,69
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	230.359,79	230.359,79
60003		6101020000	IPI		0,00	7.251,10	0,00	-7.251,10
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	44.965,81	0,00	-44.965,81
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.921,53	0,00	-14.921,53
60611		6102010000	ICMS		0,00	26.804,75	0,00	-26.804,75
60614		6102010000	PIS		0,00	3.239,53	0,00	-3.239,53
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269,27	0,00	-269,27
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269,27	0,00	-269,27
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	269,27	0,00	-269,27

Mogi-Mirim - SP / 27 DE NOVEMBRO 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 Móveis de Aço Mojano 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 Mojano 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:** 27/11/2023**Período:** Outubro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.282.650,00
Matéria Prima	2.282.650,00
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	201.177,31
Compras de Mat Prima a Prazo	207.883,20
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	40.307,90
ICMS Creditado no LRE	(31.728,94)
COFINS Creditado no Controle Interno	(16.129,43)
PIS Creditado no Controle Interno	(3.501,80)
Outros Custos	4.346,38
ESTOQUE FINAL	(2.361.450,80)
Matéria Prima	(2.361.450,80)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.376,51

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:** 27/11/2023**Período:** Outubro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		223.108,69
Receita da Venda de Produtos		230.359,79
IPI FATURADO S/VENDAS		(7.251,10)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(44.965,81)
ICMS		(26.804,75)
COFINS		(14.921,53)
PIS		(3.239,53)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		178.142,88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		223.108,69
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(44.965,81)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(122.376,51)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(122.376,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		55.766,37
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		178.142,88
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(122.376,51)
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.135,21)
DESPESAS COMERCIAIS		(18.135,21)
PROVISÕES		(7.920,78)
Provisão para Férias		(4.362,27)
Provisão para 13º Salário		(3.558,51)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		29.710,38
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(29.441,11)
DESPESAS FINANCEIRAS		(636,48)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		269,27
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		269,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Cofres e 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

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O

3.342.388,79

CIRCULANTE

2.868.088,95

CAIXA	0,00
BANCOS	10,49
ESTOQUES	2.640.360,41
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	152.804,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.160,60
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.348,51
OUTRAS CONTAS	109,90

NÃO CIRCULANTE

474.299,84

CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.508.825,54)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 27/11/2023

Período: Outubro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O

3.342.388,79

CIRCULANTE

4.785.130,40

FORNECEDORES	217.614,41
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	360.324,18
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.355.421,13
PROVISÕES	58.626,98
OUTRAS CONTAS	1.866.246,71
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49

NÃO CIRCULANTE

6.367.813,37

TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	57.012,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(7.810.554,98)

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.856.874,98)

Mogi-Mirim - SP / 27 DE NOVEMBRO 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 Móveis de Aço Mojano 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 Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro 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		3.342.388,79	3.981.237,33	3.833.257,61	3.490.368,51
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.868.088,95	3.981.237,33	3.804.452,98	3.044.873,30
11010		1101000000	CAIXA		0,00	501.407,36	501.407,36	0,00
10001		1101010000	Caixa		0,00	501.407,36	501.407,36	0,00
11020		1102000000	BANCOS		10,49	347.320,93	347.325,83	5,59
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		10,49	347.320,93	347.325,83	5,59
11050		1105000000	ESTOQUES		2.640.360,41	2.491.730,00	2.361.450,80	2.770.639,61
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.361.450,80	2.491.730,00	2.361.450,80	2.491.730,00
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		152.804,40	255.808,72	207.319,95	201.293,17
10081	083946	1107010000	Abat de Aves Ideal L		0,00	1.032,50	0,00	1.032,50
10081	080592	1107010000	Alpha Máximus Com e		0,00	5.110,88	5.110,88	0,00
10081	087368	1107010000	Dênis F Túllio		3.500,00	2.769,27	3.500,00	2.769,27
10081	124485	1107010000	Gabriel M da Assumpç		28.807,79	43.375,32	28.807,79	43.375,32
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		28.601,31	21.129,08	28.601,31	21.129,08
10081	122778	1107010000	João R Antonelli		0,00	1.958,65	1.958,65	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		3.930,07	5.089,19	3.930,07	5.089,19
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		1.304,05	77.578,46	53.862,96	25.019,55
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		16.266,01	76.062,22	49.913,12	42.415,11
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		66.961,08	9.416,40	28.201,08	48.176,40
10081	081810	1107010000	Office Solução Com d		3.434,09	0,00	3.434,09	0,00
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		0,00	12.286,75	0,00	12.286,75
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		44.160,60	64.828,08	57.957,70	51.030,98
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		44.160,60	64.828,08	57.957,70	51.030,98
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		30.453,53	21.378,71	16.569,96	35.262,28
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		9.279,16	30.648,34	29.738,19	10.189,31
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		2.504,23	8.159,59	8.052,12	2.611,70
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.923,68	4.641,44	3.597,43	2.967,69
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.348,51	0,00	8.849,10	3.499,41
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		2.695,59	0,00	729,61	1.965,98
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		9.652,92	0,00	8.119,49	1.533,43
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	320.142,24	320.142,24	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	26.054,83	26.054,83	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	10.717,99	10.717,99	0,00
10918		1120010100	Adiantamentos do 13º Salário		0,00	15.336,84	15.336,84	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	294.087,41	294.087,41	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	294.087,41	294.087,41	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		474.299,84	0,00	28.804,63	445.495,21
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
10100		1201010100	Bloqueios Judiciais		27.535,62	0,00	0,00	27.535,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10099		1201010100	Depósitos Judiciais		65.513,53	0,00	0,00	65.513,53
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.508.825,54	0,00	28.804,63	-3.537.630,17
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.786.508,62	0,00	23.567,41	-2.810.076,03
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.786.508,62	0,00	23.567,41	-2.810.076,03
12124		1212040000	IMÓVEIS		-100.075,49	0,00	1.012,89	-101.088,38
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-100.075,49	0,00	1.012,89	-101.088,38
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-389.877,80	0,00	4.224,33	-394.102,13
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-389.877,80	0,00	4.224,33	-394.102,13
12129		1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
10232		1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63
12110		1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69
10192		1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69
10197		1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
20000		2000000000	P A S S I V O		3.342.388,79	586.286,61	734.266,33	3.490.368,51
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.785.130,40	430.002,64	591.910,33	4.947.038,09
21010		2101000000	FORNECEDORES		217.614,41	306.405,64	293.768,85	204.977,62
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		217.614,41	306.405,64	293.768,85	204.977,62
20301	150613	2101010100	Astorfi Distr Ltda		112.766,15	101.292,15	0,00	11.474,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		4.346,38	4.346,38	4.427,69	4.427,69
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		333,20	333,20	109,20	109,20
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20301	057626	2101010100	Luitex Máqs e Ferram		0,00	144,75	144,75	0,00
20301	060559	2101010100	M B M Saude em Medic		0,00	516,00	516,00	0,00
20301	081590	2101010100	Masticmol Ind e Com		0,00	1.266,10	1.266,10	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		0,00	86.571,16	147.771,89	61.200,73
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		11.600,00	11.600,00	30.550,00	30.550,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	536,21	536,21	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		88.568,68	88.568,68	97.036,00	97.036,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		0,00	0,00	180,00	180,00
20301	151536	2101010100	Sigmanet Comunic Mul		0,00	159,99	159,99	0,00
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr		0,00	7.261,92	7.261,92	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
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro 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
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		360.324,18	21.496,55	20.346,39	359.174,02
21031		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		360.324,18	21.496,55	20.346,39	359.174,02
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,89	16.569,96	16.569,94	56.676,87
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.279,46	125,04	149,03	1.303,45
20312		2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	0,00	46.494,22
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	0,00	47.318,17
20314		2103010100	IRRF s/ NF's a Recolher		60,00	30,00	30,00	60,00
20245		2103010100	ISSQN Retido a Recolher		946,28	0,00	0,00	946,28
21035		2103010100	Parcelamento ICMS nº50046910-8		12.915,49	1.174,12	0,00	11.741,37
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,92	3.597,43	3.597,42	11.819,91
21040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.355.421,13	56.756,61	62.607,98	1.361.272,50
21041		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.355.421,13	56.756,61	62.607,98	1.361.272,50
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	61,00	21.971,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		213.113,98	2.721,94	4.432,08	214.824,12
20327		2104010100	INSS a Recolher		520.570,29	15.145,41	16.736,37	522.161,25
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.410,63	72,16	589,77	19.928,24
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		13.104,31	38.756,10	40.788,76	15.136,97
21050		2105000000	PROVISÕES		58.626,98	25.208,84	7.879,11	41.297,25
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		31.508,08	15.576,46	3.693,26	19.624,88
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		27.118,90	9.632,38	4.185,85	21.672,37
21060		2106000000	OUTRAS CONTAS		1.866.246,71	20.135,00	207.308,00	2.053.419,71
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.305.419,34	0,00	207.308,00	1.512.727,34
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		546.225,21	20.135,00	0,00	526.090,21
21020		2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49
21024		2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valênci		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68
21025		2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58
21026		2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.367.813,37	156.283,97	140.012,93	6.351.542,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22070	2207000000		TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		57.012,99	156.283,97	140.012,93	40.741,95
20860	2207010000		Títulos recebidos via bancária		57.012,99	156.283,97	140.012,93	40.741,95
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		-7.810.554,98	0,00	2.343,07	-7.808.211,91
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		-8.856.874,98	0,00	2.343,07	-8.854.531,91
25031	2503010000		LUCROS ACUMULADOS		274.082,41	0,00	2.343,07	276.425,48
20375	2503010100		Lucros Acumulados		274.082,41	0,00	2.343,07	276.425,48
25033	2503030000		PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
20453	2503030100		Prejuízos Acumulados		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
40000	4000000000		CUSTOS		0,00	2.700.160,77	2.559.675,18	140.485,59
41000	4100000000		CUSTOS		0,00	2.700.160,77	2.559.675,18	140.485,59
41010	4101000000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.700.160,77	2.559.675,18	140.485,59
40691	4101010000		Aviso Prévio e Indenizações		0,00	0,00	1.821,09	-1.821,09
40003	4101010000		COFINS Creditado no Contr Inte		0,00	0,00	21.378,71	-21.378,71
40627	4101010000		Compras de Mat Prima a Prazo		0,00	285.030,66	8.159,59	276.871,07
40626	4101010000		Encargos Sociais		0,00	18.122,01	0,00	18.122,01
40631	4101010000		Energia Elétrica		0,00	4.427,69	0,00	4.427,69
40001	4101010000		ICMS Creditado no LRE		0,00	0,00	30.648,34	-30.648,34
40002	4101010000		PIS Creditado no Contr Interno		0,00	0,00	4.641,44	-4.641,44
40116	4101010000		Salários e Ordenados		0,00	30.916,76	1.083,16	29.833,60
40637	4101010000		Transporte de Empregados		0,00	212,85	212,85	0,00
40808	4101020000		Apuracao Estoque		0,00	2.361.450,80	2.491.730,00	-130.279,20
50000	5000000000		DESPESAS		0,00	55.022,39	0,00	55.022,39
51000	5100000000		DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.687,63	0,00	17.687,63
51010	5101000000		DESPESAS COMERCIAIS		0,00	17.687,63	0,00	17.687,63
50903	5101010000		Assistência Médica Odontológico		0,00	516,00	0,00	516,00
50735	5101010000		Despesas Bancárias		0,00	118,00	0,00	118,00
50022	5101010000		Equipamentos de Proteção Indiv		0,00	180,00	0,00	180,00
50015	5101010000		Impostos Taxas e outras Contrs		0,00	12.529,52	0,00	12.529,52
50027	5101010000		Impressos e Materiais de Escri		0,00	109,20	0,00	109,20
50717	5101010000		Seguros		0,00	729,61	0,00	729,61
50032	5101010000		Serviços de Terceiros		0,00	2.689,06	0,00	2.689,06
50705	5101010000		Telefone Internet Televisão		0,00	280,03	0,00	280,03
50733	5101010000		Água		0,00	536,21	0,00	536,21
53000	5300000000		PROVISÕES		0,00	7.879,11	0,00	7.879,11
53010	5301000000		PROVISÕES		0,00	7.879,11	0,00	7.879,11

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: 22/12/2023

Período: Novembro 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	3.693,26	0,00	3.693,26
50456		5301010000	Provisão para Férias		0,00	4.185,85	0,00	4.185,85
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	29.455,65	0,00	29.455,65
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	651,02	0,00	651,02
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	651,02	0,00	651,02
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	651,02	0,00	651,02
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
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	60.300,74	255.808,72	195.507,98
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	57.957,67	255.808,72	197.851,05
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	8.052,12	255.808,72	247.756,60
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	255.808,72	255.808,72
60003		6101020000	IPI		0,00	8.052,12	0,00	-8.052,12
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	49.905,55	0,00	-49.905,55
60610		6102010000	COFINS		0,00	16.569,94	0,00	-16.569,94
60611		6102010000	ICMS		0,00	29.738,19	0,00	-29.738,19
60614		6102010000	PIS		0,00	3.597,42	0,00	-3.597,42
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.343,07	0,00	-2.343,07
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.343,07	0,00	-2.343,07
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	2.343,07	0,00	-2.343,07

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda PJ LR 02

Ednélia 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 Mojano 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:** 22/12/2023**Período:** Novembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.361.450,80
Matéria Prima	2.361.450,80
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	270.764,79
Compras de Mat Prima a Prazo	276.871,07
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	46.134,52
ICMS Creditado no LRE	(30.648,34)
COFINS Creditado no Controle Interno	(21.378,71)
PIS Creditado no Controle Interno	(4.641,44)
Outros Custos	4.427,69
ESTOQUE FINAL	(2.491.730,00)
Matéria Prima	(2.491.730,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	140.485,59

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:** 22/12/2023**Período:** Novembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		247.756,60
Receita da Venda de Produtos		255.808,72
IPI FATURADO S/VENDAS		(8.052,12)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(49.905,55)
ICMS		(29.738,19)
COFINS		(16.569,94)
PIS		(3.597,42)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		197.851,05
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		247.756,60
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(49.905,55)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(140.485,59)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(140.485,59)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		57.365,46
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		197.851,05
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(140.485,59)
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.687,63)
DESPESAS COMERCIAIS		(17.687,63)
PROVISÕES		(7.879,11)
Provisão para Férias		(4.185,85)
Provisão para 13º Salário		(3.693,26)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		31.798,72
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(29.455,65)
DESPESAS FINANCEIRAS		(651,02)
Encargos de Depreciação		(28.804,63)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		2.343,07
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		2.343,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Cofres e 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

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O

3.490.368,51

CIRCULANTE

3.044.873,30

CAIXA	0,00
BANCOS	5,59
ESTOQUES	2.770.639,61
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	201.293,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	51.030,98
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.499,41
OUTRAS CONTAS	109,90

NÃO CIRCULANTE

445.495,21

CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.537.630,17)
INTANGÍVEL	7.963,69

Empresa: Cofres e Móveis de Aço Mojano 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: 22/12/2023

Período: Novembro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.490.368,51**

CIRCULANTE **4.947.038,09**

FORNECEDORES	204.977,62
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	359.174,02
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.361.272,50
PROVISÕES	41.297,25
OUTRAS CONTAS	2.053.419,71
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49

NÃO CIRCULANTE **6.351.542,33**

TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	40.741,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO **(7.808.211,91)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.854.531,91)

Mogi-Mirim - SP / 22 DE DEZEMBRO 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 Móveis de Aço Mojano 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: 25/01/2024

Período: Dezembro 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		3.490.368,51	3.642.800,24	3.852.513,79	3.280.654,96
11000		1100000000	CIRCULANTE		3.044.873,30	3.642.800,24	3.829.149,96	2.858.523,58
11010		1101000000	CAIXA		0,00	406.508,99	406.468,73	40,26
10001		1101010000	Caixa		0,00	406.508,99	406.468,73	40,26
11020		1102000000	BANCOS		5,59	271.953,69	271.946,22	13,06
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		5,59	271.953,69	271.946,22	13,06
11050		1105000000	ESTOQUES		2.770.639,61	2.488.350,40	2.491.730,00	2.767.260,01
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.491.730,00	2.488.350,40	2.491.730,00	2.488.350,40
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		201.293,17	221.992,40	384.963,13	38.322,44
10081	083946	1107010000	Abat de Aves Ideal L		1.032,50	0,00	1.032,50	0,00
10081	080592	1107010000	Alpha Máximus Com e		0,00	19.576,20	19.576,20	0,00
10081	097221	1107010000	Cantares Magazine EI		0,00	2.034,03	2.034,03	0,00
10081	087368	1107010000	Dênis F Túllio		2.769,27	0,00	1.385,27	1.384,00
10081	124485	1107010000	Gabriel M da Assumpç		43.375,32	31.244,49	74.619,81	0,00
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		21.129,08	0,00	21.129,08	0,00
10081	155456	1107010000	LAZZARI MARTINEZ COM		0,00	93.446,00	93.446,00	0,00
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		5.089,19	655,64	5.089,19	655,64
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móvei		25.019,55	21.294,41	45.996,67	317,29
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		42.415,11	43.432,12	85.847,23	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		48.176,40	500,76	22.520,40	26.156,76
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		12.286,75	9.808,75	12.286,75	9.808,75
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		51.030,98	28.558,61	50.289,64	29.299,95
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		51.030,98	28.558,61	50.289,64	29.299,95
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		35.262,28	7.042,41	14.379,51	27.925,18
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		10.189,31	15.611,25	25.800,56	0,00
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		2.611,70	4.376,00	6.987,70	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		2.967,69	1.528,95	3.121,87	1.374,77
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.499,41	7.511,61	5.827,70	5.183,32
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.965,98	0,00	729,61	1.236,37
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		1.533,43	7.511,61	5.098,09	3.946,95
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	217.924,54	217.924,54	109,90
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.904,89	11.904,89	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.904,89	11.904,89	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	206.019,65	206.019,65	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	206.019,65	206.019,65	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		445.495,21	0,00	23.363,83	422.131,38
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
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

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: 25/01/2024

Período: Dezembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54
12111		1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
10191		1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64
12114		1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
10186		1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39
12117		1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
10193		1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88
12119		1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
10196		1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63
12102		1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.537.630,17	0,00	23.363,83	-3.560.994,00
12121		1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.810.076,03	0,00	18.126,61	-2.828.202,64
10230		1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.810.076,03	0,00	18.126,61	-2.828.202,64
12124		1212040000	IMÓVEIS		-101.088,38	0,00	1.012,89	-102.101,27
10225		1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-101.088,38	0,00	1.012,89	-102.101,27
12127		1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-394.102,13	0,00	4.224,33	-398.326,46
10231		1212070100	Móveis e Utensílios		-394.102,13	0,00	4.224,33	-398.326,46
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		3.490.368,51	696.879,43	487.165,88	3.280.654,96
21000		2100000000	CIRCULANTE		4.947.038,09	575.407,46	403.492,76	4.775.123,39
21010		2101000000	FORNECEDORES		204.977,62	237.760,49	99.753,34	66.970,47
21011		2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		204.977,62	237.760,49	99.753,34	66.970,47
20301	150613	2101010100	Astorfi Distr Ltda		11.474,00	62.741,70	75.709,70	24.442,00
20301	016598	2101010100	Cofres e Móveis de A		0,00	689,06	689,06	0,00
20301	151536	2101010100	Desktop S/A		0,00	159,99	159,99	0,00
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A		4.427,69	4.427,69	4.441,53	4.441,53
20301	082037	2101010100	ION ELETROSTATIC EQ		0,00	730,00	730,00	0,00
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco		109,20	109,20	178,00	178,00
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno		0,00	720,00	720,00	0,00
20301	132687	2101010100	Metal Barra do Pirai		61.200,73	61.200,73	0,00	0,00
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d		30.550,00	30.550,00	14.175,00	14.175,00
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim		0,00	517,46	517,46	0,00
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço		97.036,00	73.540,60	0,00	23.495,40
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred		0,00	74,02	74,02	0,00
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie		180,00	180,00	238,54	238,54
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
21019		2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
21021		2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A		320,00	0,00	0,00	320,00
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa		673,50	0,00	0,00	673,50
21030		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		359.174,02	18.854,53	22.629,07	362.948,56

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: 25/01/2024

Período: Dezembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21031	2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		359.174,02	18.854,53	22.629,07	362.948,56	
20311	2103010100	COFINS a Recolher		56.676,87	14.379,51	14.379,50	56.676,86	
20310	2103010100	CSLL a Recolher		0,00	0,00	657,88	657,88	
20532	2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.303,45	149,03	125,04	1.279,46	
20312	2103010100	ICMS a Recolher		182.813,75	0,00	1.225,42	184.039,17	
20313	2103010100	IPI a Recolher		46.494,22	0,00	1.992,90	48.487,12	
20315	2103010100	IRPJ a Recolher		47.318,17	0,00	1.096,46	48.414,63	
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		11.741,37	1.174,12	0,00	10.567,25	
20319	2103010100	PIS a Recolher		11.819,91	3.121,87	3.121,87	11.819,91	
21040	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.361.272,50	80.896,96	82.042,49	1.362.418,03	
21041	2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.361.272,50	80.896,96	82.042,49	1.362.418,03	
20325	2104010100	Contrib Sindical a Recolher		21.971,62	61,00	244,00	22.154,62	
20326	2104010100	FGTS a Recolher		214.824,12	4.432,08	4.741,81	215.133,85	
20327	2104010100	INSS a Recolher		522.161,25	21.855,43	20.793,45	521.099,27	
20500	2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		19.928,24	650,94	1.395,30	20.672,60	
20507	2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30	
20329	2104010100	Salários a Pagar		15.136,97	53.897,51	54.867,93	16.107,39	
21050	2105000000	PROVISÕES		41.297,25	29.616,69	7.844,19	19.524,75	
20339	2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		19.624,88	23.317,28	3.692,40	0,00	
20338	2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		21.672,37	6.299,41	4.151,79	19.524,75	
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		2.053.419,71	208.278,79	191.223,67	2.036.364,59	
20345	2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.512.727,34	184.473,79	191.223,67	1.519.477,22	
20109	2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16	
20100	2106010000	Empréstimos de Terceiros		526.090,21	23.805,00	0,00	502.285,21	
21020	2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49	
21024	2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72	
21022	046871	2107010100	Açocic Ind e Com de	165.624,99	0,00	0,00	165.624,99	
21022	043099	2107010100	Banco do Brasil S/A	404.224,49	0,00	0,00	404.224,49	
21022	054225	2107010100	Carverex Sists contr	2.030,95	0,00	0,00	2.030,95	
21022	015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d	18.526,24	0,00	0,00	18.526,24	
21022	004226	2107010100	Elektro Redes S/A	3.753,05	0,00	0,00	3.753,05	
21022	013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda	5.340,95	0,00	0,00	5.340,95	
21022	088879	2107010100	Metalúrgica Valênci	17.292,45	0,00	0,00	17.292,45	
21022	005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim	78.678,49	0,00	0,00	78.678,49	
21022	094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço	17.719,80	0,00	0,00	17.719,80	
21022	141186	2107010100	Santander Brasil Adm	7.401,03	0,00	0,00	7.401,03	
21022	075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e	797,13	0,00	0,00	797,13	
21022	081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr	2.973,93	0,00	0,00	2.973,93	
21022	004285	2107010100	Telefônica Br S/A	893,54	0,00	0,00	893,54	
21022	040555	2107010100	Zucchetti Software e	499,68	0,00	0,00	499,68	
21025	2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27	
21023	018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb	5.677,61	0,00	0,00	5.677,61	
21023	010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
21023	093081	2107020100	J L Brandão de Souza	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
21023	003962	2107020100	Luciana M Bruno	21.832,65	0,00	0,00	21.832,65	
21023	124506	2107020100	Scn Serviço de Cred	264,58	0,00	0,00	264,58	
21026	2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
21027	085025	2107030100	Banco Bradesco S/A	167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.351.542,33	121.471,97	80.730,02	6.310.800,38	
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		40.741,95	121.471,97	80.730,02	0,00	

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: 25/01/2024

Período: Dezembro 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		40.741,95	121.471,97	80.730,02	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		-7.808.211,91	0,00	2.943,10	-7.805.268,81	
25010	2501000000	CAPITAL SOCIAL		1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00	
20362		2501010000	Capital Social Registrado	1.046.320,00	0,00	0,00	1.046.320,00	
25030	2503000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.854.531,91	0,00	2.943,10	-8.851.588,81	
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS		276.425,48	0,00	2.943,10	279.368,58	
20375		2503010100	Lucros Acumulados	276.425,48	0,00	2.943,10	279.368,58	
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39	
20453		2503030100	Prejuízos Acumulados	-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39	
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	2.638.167,06	2.514.430,92	123.736,14	
41000	4100000000	CUSTOS		0,00	2.638.167,06	2.514.430,92	123.736,14	
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.638.167,06	2.514.430,92	123.736,14	
40003		4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte	0,00	0,00	7.042,41	-7.042,41	
40627		4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo	0,00	90.604,70	2.383,10	88.221,60	
40626		4101010000	Encargos Sociais	0,00	19.451,53	0,00	19.451,53	
40631		4101010000	Energia Elétrica	0,00	4.441,53	0,00	4.441,53	
40001		4101010000	ICMS Creditado no LRE	0,00	0,00	14.385,83	-14.385,83	
40002		4101010000	PIS Creditado no Contr Interno	0,00	0,00	1.528,95	-1.528,95	
40116		4101010000	Salários e Ordenados	0,00	31.939,30	523,80	31.415,50	
40637		4101010000	Transporte de Empregados	0,00	0,00	216,43	-216,43	
40808		4101020000	Apuracao Estoque	0,00	2.491.730,00	2.488.350,40	3.379,60	
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	51.711,59	6.688,06	45.023,53	
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.084,84	0,00	18.084,84	
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	18.084,84	0,00	18.084,84	
50003		5101010000	Conservação de Bens e Instalaç	0,00	530,00	0,00	530,00	
50735		5101010000	Despesas Bancárias	0,00	118,00	0,00	118,00	
50022		5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	238,54	0,00	238,54	
50015		5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs	0,00	12.530,12	0,00	12.530,12	
50012		5101010000	Materiais de Copia e Limpeza	0,00	178,00	0,00	178,00	
50717		5101010000	Seguros	0,00	729,61	0,00	729,61	
50032		5101010000	Serviços de Terceiros	0,00	2.963,08	0,00	2.963,08	
50705		5101010000	Telefone Internet Televisão	0,00	280,03	0,00	280,03	
50733		5101010000	Água	0,00	517,46	0,00	517,46	
53000	5300000000	PROVISÕES		0,00	9.598,53	6.688,06	2.910,47	
53010	5301000000	PROVISÕES		0,00	9.598,53	6.688,06	2.910,47	
50457		5301010000	Provisão para 13º Salário	0,00	3.692,40	6.688,06	-2.995,66	
50746		5301010000	Provisão para CSLL	0,00	657,88	0,00	657,88	
50456		5301010000	Provisão para Férias	0,00	4.151,79	0,00	4.151,79	

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: 25/01/2024

Período: Dezembro de 2023

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50747		5301010000	Provisão para IRPJ		0,00	1.096,46	0,00	1.096,46
55000		5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	24.028,22	0,00	24.028,22
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	664,39	0,00	664,39
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	664,39	0,00	664,39
50740		5501020100	Multas e Acréscimos sobre Impo		0,00	664,39	0,00	664,39
55020		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	23.363,83	0,00	23.363,83
50687		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	23.363,83	0,00	23.363,83
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	53.232,73	221.992,40	168.759,67
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	50.289,63	221.992,40	171.702,77
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	6.987,70	221.992,40	215.004,70
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	221.992,40	221.992,40
60003		6101020000	IPI		0,00	6.987,70	0,00	-6.987,70
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	43.301,93	0,00	-43.301,93
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.379,50	0,00	-14.379,50
60611		6102010000	ICMS		0,00	25.800,56	0,00	-25.800,56
60614		6102010000	PIS		0,00	3.121,87	0,00	-3.121,87
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.943,10	0,00	-2.943,10
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.943,10	0,00	-2.943,10
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	2.943,10	0,00	-2.943,10

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JANEIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

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:** 25/01/2024**Período:** Dezembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.491.730,00
Matéria Prima	2.491.730,00
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	120.356,54
Compras de Mat Prima a Prazo	88.221,60
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	50.650,60
ICMS Creditado no LRE	(14.385,83)
COFINS Creditado no Controle Interno	(7.042,41)
PIS Creditado no Controle Interno	(1.528,95)
Outros Custos	4.441,53
ESTOQUE FINAL	(2.488.350,40)
Matéria Prima	(2.488.350,40)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	123.736,14

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 25/01/2024**Período:** Dezembro de 2023**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		215.004,70
Receita da Venda de Produtos		221.992,40
IPI FATURADO S/VENDAS		(6.987,70)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.301,93)
ICMS		(25.800,56)
COFINS		(14.379,50)
PIS		(3.121,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		171.702,77
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		215.004,70
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		(43.301,93)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(123.736,14)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(123.736,14)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		47.966,63
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		171.702,77
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(123.736,14)
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.084,84)
DESPESAS COMERCIAIS		(18.084,84)
PROVISÕES		(1.156,13)
Provisão para Férias		(4.151,79)
Provisão para 13º Salário		2.995,66
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		28.725,66
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(24.028,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		(664,39)
Encargos de Depreciação		(23.363,83)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		4.697,44
Provisão para IRPJ		(1.096,46)
Provisão para CSLL		(657,88)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		2.943,10

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JANEIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

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: 25/01/2024

Período: Dezembro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**3.280.654,96****CIRCULANTE****2.858.523,58**

CAIXA	40,26
BANCOS	13,06
ESTOQUES	2.767.260,01
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	38.322,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.299,95
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.183,32
OUTRAS CONTAS	109,90

NÃO CIRCULANTE**422.131,38**

CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.560.994,00)
INTANGÍVEL	7.963,69

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: 25/01/2024

Período: Dezembro de 2023

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O **3.280.654,96****CIRCULANTE** **4.775.123,39**

FORNECEDORES	66.970,47
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	362.948,56
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.362.418,03
PROVISÕES	19.524,75
OUTRAS CONTAS	2.036.364,59
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 **(7.805.268,81)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.851.588,81)

Mogi-Mirim - SP / 25 DE JANEIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

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: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		3.280.654,96	3.234.865,00	3.071.050,27	3.444.469,69
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.858.523,58	3.234.865,00	3.065.813,05	3.027.575,53
11010		1101000000	CAIXA		40,26	179.819,03	179.859,29	0,00
10001		1101010000	Caixa		40,26	179.819,03	179.859,29	0,00
11020		1102000000	BANCOS		13,06	135.508,40	135.511,75	9,71
10010		1102010000	Itaú Unibanco S/A		13,06	135.508,40	135.511,75	9,71
11050		1105000000	ESTOQUES		2.767.260,01	2.559.250,45	2.488.350,40	2.838.160,06
10064		1105010000	Estoques Diversos		278.909,61	0,00	0,00	278.909,61
10060		1105010000	Matéria Prima		2.488.350,40	2.559.250,45	2.488.350,40	2.559.250,45
10063		1105010000	Produtos em Elaboração		0,00	0,00	0,00	0,00
11060		1106000000	IMÓVEIS PRÓPRIOS		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
10195		1106010000	Terrenos		18.294,64	0,00	0,00	18.294,64
11070		1107000000	VALORES A RECEBER		38.322,44	224.734,55	121.763,43	141.293,56
10081	082671	1107010000	Daniel F Tullio		0,00	74.412,28	0,00	74.412,28
10081	087368	1107010000	Dênis F Túllio		1.384,00	4.821,78	1.384,00	4.821,78
10081	014794	1107010000	Galmaq Equips p/ Esc		0,00	10.519,13	0,00	10.519,13
10081	081717	1107010000	Láscio Móveis p/ Esc		655,64	1.753,19	655,64	1.753,19
10081	082329	1107010000	M E R Equips e Móveis		317,29	18.666,09	6.449,84	12.533,54
10081	102585	1107010000	M T C Com de Mobil C		0,00	77.308,44	77.308,44	0,00
10081	133473	1107010000	New Design Sols Mobi		26.156,76	35.003,82	26.156,76	35.003,82
10081	117631	1107010000	Safetline Equips de		0,00	1.426,92	0,00	1.426,92
10081	093747	1107010000	Tiago de Broi Ltda		9.808,75	822,90	9.808,75	822,90
11100		1110000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		29.299,95	51.681,08	51.163,47	29.817,56
11101		1110010000	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		29.299,95	51.681,08	51.163,47	29.817,56
10087		1110010100	COFINS a Recuperar		27.925,18	14.759,52	14.611,73	28.072,97
10082		1110010100	Conta Corrente ICMS		0,00	26.614,67	26.276,94	337,73
10083		1110010100	Conta Corrente IPI		0,00	7.102,52	7.102,52	0,00
10088		1110010100	PIS a Recuperar		1.374,77	3.204,37	3.172,28	1.406,86
11110		1111000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.183,32	15.020,42	20.203,74	0,00
10091		1111010000	Prêmios de Seguro a Apropriar		1.236,37	0,00	1.236,37	0,00
10203		1111010000	Rescisões/Férias a Apropriar		3.946,95	15.020,42	18.967,37	0,00
11200		1120000000	OUTRAS CONTAS		109,90	68.851,07	68.960,97	0,00
11201		1120010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.699,94	11.699,94	0,00
10095		1120010100	Adiantamentos a Funcionários		0,00	11.699,94	11.699,94	0,00
11203		1120030000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		109,90	0,00	109,90	0,00
10046		1120030100	Netell Internet Ltda		109,90	0,00	109,90	0,00
11205		1120050000	TRANSITÓRIAS DE ATIVO		0,00	57.151,13	57.151,13	0,00
10079		1120050100	Títulos pagos via bancária		0,00	57.151,13	57.151,13	0,00
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		422.131,38	0,00	5.237,22	416.894,16
12026		1201000000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
12025		1201010000	CRÉDITOS E VALORES		93.049,15	0,00	0,00	93.049,15
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
12101		1211000000	IMOBILIZADO		3.882.112,54	0,00	0,00	3.882.112,54

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: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12111	1211010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64	
10191	1211010100	Máquinas e Equipamentos		2.828.202,64	0,00	0,00	2.828.202,64	
12114	1211040000	IMÓVEIS		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39	
10186	1211040100	Edifícios e Benfeitorias		303.894,39	0,00	0,00	303.894,39	
12117	1211070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88	
10193	1211070100	Móveis e Utensílios		517.651,88	0,00	0,00	517.651,88	
12119	1211090000	VEÍCULOS		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63	
10196	1211090100	Veículos		232.363,63	0,00	0,00	232.363,63	
12102	1212000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.560.994,00	0,00	5.237,22	-3.566.231,22	
12121	1212010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.828.202,64	0,00	0,00	-2.828.202,64	
10230	1212010100	Máquinas e Equipamentos		-2.828.202,64	0,00	0,00	-2.828.202,64	
12124	1212040000	IMÓVEIS		-102.101,27	0,00	1.012,89	-103.114,16	
10225	1212040100	Edifícios e Benfeitorias		-102.101,27	0,00	1.012,89	-103.114,16	
12127	1212070000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-398.326,46	0,00	4.224,33	-402.550,79	
10231	1212070100	Móveis e Utensílios		-398.326,46	0,00	4.224,33	-402.550,79	
12129	1212090000	VEÍCULOS		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63	
10232	1212090100	Veículos		-232.363,63	0,00	0,00	-232.363,63	
12110	1213000000	INTANGÍVEL		7.963,69	0,00	0,00	7.963,69	
10192	1213010000	Marcas e Patentes		2.252,69	0,00	0,00	2.252,69	
10197	1213010000	Programas de Proc de Dados		5.711,00	0,00	0,00	5.711,00	
20000	2000000000	P A S S I V O		3.280.654,96	281.758,87	445.573,60	3.444.469,69	
21000	2100000000	CIRCULANTE		4.775.123,39	216.061,20	345.554,40	4.904.616,59	
21010	2101000000	FORNECEDORES		66.970,47	76.914,47	204.486,88	194.542,88	
21011	2101010000	FORNECEDORES/VALORES A PAGAR		66.970,47	76.914,47	204.486,88	194.542,88	
20301	150613	2101010100	Astorfi Distr Ltda	24.442,00	24.442,00	79.343,30	79.343,30	
20301	151536	2101010100	Desktop S/A	0,00	159,99	159,99	0,00	
20301	004226	2101010100	Elektro Redes S/A	4.441,53	4.441,53	4.308,51	4.308,51	
20301	083306	2101010100	EVEREST DISTR. DE AM	0,00	241,50	241,50	0,00	
20301	088238	2101010100	Luciana C Ruocco	178,00	178,00	0,00	0,00	
20301	003962	2101010100	Luciana M Bruno	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	
20301	060559	2101010100	M B M Saude em Medic	0,00	290,00	290,00	0,00	
20301	082032	2101010100	Natucoat Ind e Com d	14.175,00	14.175,00	11.800,00	11.800,00	
20301	005380	2101010100	SAAE Mogi Mirim	0,00	614,51	614,51	0,00	
20301	094546	2101010100	Sampaio Distr de Aço	23.495,40	23.495,40	98.701,22	98.701,22	
20301	124506	2101010100	Scn Serviço de Cred	0,00	133,91	133,91	0,00	
20301	076644	2101010100	Seg Total Multivarie	238,54	238,54	389,85	389,85	
20301	081946	2101010100	Soprano Elétr e Hidr	0,00	4.176,96	4.176,96	0,00	
20301	004285	2101010100	Telefônica Br S/A	0,00	120,04	120,04	0,00	
20301	099830	2101010100	Winther Rebello Cami	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20301	040555	2101010100	Zucchetti Software e	0,00	737,09	737,09	0,00	
21019	2102000000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50	
21021	2102010000	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		993,50	0,00	0,00	993,50	
20062		2102010100	Banco Bradesco S/A	320,00	0,00	0,00	320,00	
20303		2102010100	Bancos C/C Negativa	673,50	0,00	0,00	673,50	
21030	2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.948,56	24.085,83	19.220,01	358.082,74	
21031	2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		362.948,56	24.085,83	19.220,01	358.082,74	

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: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20311		2103010100	COFINS a Recolher		56.676,86	14.611,73	14.611,72	56.676,85
20310		2103010100	CSLL a Recolher		657,88	657,88	0,00	0,00
20532		2103010100	CSLL/COFINS/PIS a Recolher		1.279,46	125,04	140,76	1.295,18
20312		2103010100	ICMS a Recolher		184.039,17	1.225,42	0,00	182.813,75
20313		2103010100	IPI a Recolher		48.487,12	1.992,90	1.265,24	47.759,46
20315		2103010100	IRPJ a Recolher		48.414,63	1.096,46	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		10.567,25	1.174,12	0,00	9.393,13
20319		2103010100	PIS a Recolher		11.819,91	3.172,28	3.172,29	11.819,92
21040	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.362.418,03	77.911,20	75.860,25	1.360.367,08	
21041	2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC		1.362.418,03	77.911,20	75.860,25	1.360.367,08	
20325		2104010100	Contrib Sindical a Recolher		22.154,62	244,00	128,00	22.038,62
20326		2104010100	FGTS a Recolher		215.133,85	7.853,66	6.198,55	213.478,74
20327		2104010100	INSS a Recolher		521.099,27	15.723,32	15.722,05	521.098,00
20500		2104010100	IRRF s/ Salários a Recolher		20.672,60	1.544,66	769,60	19.897,54
20507		2104010100	Rescisões/Férias a Pagar		567.250,30	0,00	0,00	567.250,30
20329		2104010100	Salários a Pagar		16.107,39	52.545,56	53.042,05	16.603,88
21050	2105000000	PROVISÕES		19.524,75	6.734,70	7.398,76	20.188,81	
20339		2105010000	Provisão p/ 13º Sal a Pagar		0,00	0,00	3.506,91	3.506,91
20338		2105010000	Provisão p/ Férias a Pagar		19.524,75	6.734,70	3.891,85	16.681,90
21060	2106000000	OUTRAS CONTAS		2.036.364,59	30.415,00	38.588,50	2.044.538,09	
20345		2106010000	Adiantamentos de Clientes		1.519.477,22	0,00	38.588,50	1.558.065,72
20109		2106010000	Adiantamentos de Sócios		14.602,16	0,00	0,00	14.602,16
20100		2106010000	Empréstimos de Terceiros		502.285,21	30.415,00	0,00	471.870,21
21020	2107000000	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		925.903,49	0,00	0,00	925.903,49	
21024	2107010000	CREDORES CLASSE III RJ		725.756,72	0,00	0,00	725.756,72	
21022 046871	2107010100	Açocic Ind e Com de		165.624,99	0,00	0,00	165.624,99	
21022 043099	2107010100	Banco do Brasil S/A		404.224,49	0,00	0,00	404.224,49	
21022 054225	2107010100	Carverex Sists contr		2.030,95	0,00	0,00	2.030,95	
21022 015081	2107010100	Coperfil Ind e Com d		18.526,24	0,00	0,00	18.526,24	
21022 004226	2107010100	Elektro Redes S/A		3.753,05	0,00	0,00	3.753,05	
21022 013102	2107010100	Irmãos Siqueira Ltda		5.340,95	0,00	0,00	5.340,95	
21022 088879	2107010100	Metalúrgica Valênci		17.292,45	0,00	0,00	17.292,45	
21022 005380	2107010100	SAAE Mogi Mirim		78.678,49	0,00	0,00	78.678,49	
21022 094546	2107010100	Sampaio Distr de Aço		17.719,80	0,00	0,00	17.719,80	
21022 141186	2107010100	Santander Brasil Adm		7.401,03	0,00	0,00	7.401,03	
21022 075580	2107010100	Silvestre Alim Ind e		797,13	0,00	0,00	797,13	
21022 081946	2107010100	Soprano Elétr e Hidr		2.973,93	0,00	0,00	2.973,93	
21022 004285	2107010100	Telefônica Br S/A		893,54	0,00	0,00	893,54	
21022 040555	2107010100	Zucchetti Software e		499,68	0,00	0,00	499,68	
21025	2107020000	CREDORES CLASSE IV RJ		33.032,27	0,00	0,00	33.032,27	
21023 018589	2107020100	Bonatti Servs Contáb		5.677,61	0,00	0,00	5.677,61	
21023 010448	2107020100	Ferram Santiago Ltda		1.477,43	0,00	0,00	1.477,43	
21023 093081	2107020100	J L Brandão de Souza		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
21023 003962	2107020100	Luciana M Bruno		21.832,65	0,00	0,00	21.832,65	
21023 124506	2107020100	Scn Serviço de Cred		264,58	0,00	0,00	264,58	
21026	2107030000	CREDORES CLASSE II RJ		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
21027 085025	2107030100	Banco Bradesco S/A		167.114,50	0,00	0,00	167.114,50	
22000	2200000000	NÃO CIRCULANTE		6.310.800,38	65.080,96	96.919,90	6.342.639,32	
22070	2207000000	TRANSITÓRIAS DE PASSIVO		0,00	65.080,96	96.919,90	31.838,94	
20860	2207010000	Títulos recebidos via bancária		0,00	65.080,96	96.919,90	31.838,94	

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: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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			-7.805.268,81	616,71	3.099,30	-7.802.786,22
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			-8.851.588,81	616,71	3.099,30	-8.849.106,22
25031	2503010000	LUCROS ACUMULADOS			279.368,58	616,71	3.099,30	281.851,17
20375	2503010100	Lucros Acumulados			279.368,58	616,71	3.099,30	281.851,17
25033	2503030000	PREJUÍZOS ACUMULADOS			-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
20453	2503030100	Prejuízos Acumulados			-9.130.957,39	0,00	0,00	-9.130.957,39
40000	4000000000	CUSTOS			0,00	2.753.558,77	2.612.292,93	141.265,84
41000	4100000000	CUSTOS			0,00	2.753.558,77	2.612.292,93	141.265,84
41010	4101000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	2.753.558,77	2.612.292,93	141.265,84
40691	4101010000	Aviso Prévio e Indenizações			0,00	15.899,22	0,00	15.899,22
40003	4101010000	COFINS Creditado no Contr Inte			0,00	0,00	14.759,52	-14.759,52
40627	4101010000	Compras de Mat Prima a Prazo			0,00	195.732,98	5.837,28	189.895,70
40639	4101010000	Devolução de Compras			0,00	0,00	904,47	-904,47
40626	4101010000	Encargos Sociais			0,00	15.567,18	0,00	15.567,18
40631	4101010000	Energia Elétrica			0,00	4.308,51	0,00	4.308,51
40001	4101010000	ICMS Creditado no LRE			0,00	0,00	26.614,67	-26.614,67
40002	4101010000	PIS Creditado no Contr Interno			0,00	0,00	3.204,37	-3.204,37
40116	4101010000	Salários e Ordenados			0,00	33.471,05	1.492,74	31.978,31
40637	4101010000	Transporte de Empregados			0,00	229,43	229,43	0,00
40808	4101020000	Apuracao Estoque			0,00	2.488.350,40	2.559.250,45	-70.900,05
50000	5000000000	DESPESAS			0,00	29.205,94	0,00	29.205,94
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	15.892,62	0,00	15.892,62
51010	5101000000	DESPESAS COMERCIAIS			0,00	15.892,62	0,00	15.892,62
50735	5101010000	Despesas Bancárias			0,00	118,00	0,00	118,00
50022	5101010000	Equipamentos de Proteção Indiv			0,00	389,85	0,00	389,85
50015	5101010000	Impostos Taxas e outras Contrs			0,00	10.559,67	0,00	10.559,67
50016	5101010000	Mensalidades e Anuidades			0,00	40,00	0,00	40,00
50717	5101010000	Seguros			0,00	729,56	0,00	729,56
50032	5101010000	Serviços de Terceiros			0,00	3.161,00	0,00	3.161,00
50705	5101010000	Telefone Internet Televisão			0,00	280,03	0,00	280,03
50733	5101010000	Água			0,00	614,51	0,00	614,51
53000	5300000000	PROVISÕES			0,00	7.398,76	0,00	7.398,76
53010	5301000000	PROVISÕES			0,00	7.398,76	0,00	7.398,76
50457	5301010000	Provisão para 13º Salário			0,00	3.506,91	0,00	3.506,91
50456	5301010000	Provisão para Férias			0,00	3.891,85	0,00	3.891,85
55000	5500000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	5.914,56	0,00	5.914,56

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: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 25/08/1966

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55010		5501000000	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	677,34	0,00	677,34
55012		5501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	677,34	0,00	677,34
50739		5501020100	Juros Passivos		0,00	677,34	0,00	677,34
50687		5502000000	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS		0,00	5.237,22	0,00	5.237,22
		5502010000	Encargos de Depreciação		0,00	5.237,22	0,00	5.237,22
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	54.262,77	224.734,55	170.471,78
61000		6100000000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	51.163,47	224.734,55	173.571,08
61010		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	7.102,52	224.734,55	217.632,03
60604		6101010000	Receita da Venda de Produtos		0,00	0,00	224.734,55	224.734,55
60003		6101020000	IPI		0,00	7.102,52	0,00	-7.102,52
61020		6102000000	DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA		0,00	44.060,95	0,00	-44.060,95
60610		6102010000	COFINS		0,00	14.611,72	0,00	-14.611,72
60611		6102010000	ICMS		0,00	26.276,94	0,00	-26.276,94
60614		6102010000	PIS		0,00	3.172,29	0,00	-3.172,29
69000		6900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.099,30	0,00	-3.099,30
69010		6901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.099,30	0,00	-3.099,30
99999		6901010000	Resultado do Exercício		0,00	3.099,30	0,00	-3.099,30

Mogi-Mirim - SP / 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

DEMONSTRACAO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 26/02/2024**Período:** Janeiro de 2024**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

ESTOQUE INICIAL	2.488.350,40
Matéria Prima	2.488.350,40
COMPRAS E OUTROS CUSTOS NO EXERCÍCIO	212.165,89
Compras de Mat Prima a Prazo	189.895,70
Salários, Ordenados e Encargos Sociais	63.444,71
Devolução de Compras	(904,47)
ICMS Creditado no LRE	(26.614,67)
COFINS Creditado no Controle Interno	(14.759,52)
PIS Creditado no Controle Interno	(3.204,37)
Outros Custos	4.308,51
ESTOQUE FINAL	(2.559.250,45)
Matéria Prima	(2.559.250,45)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	141.265,84

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02 (0031)**CNPJ/CPF:** 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim**UF:** SP**Emitido em:** 26/02/2024**Período:** Janeiro de 2024**NIRE:** 35601880993**Dt. Registro:** 25/08/1966

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	217.632,03
Receita da Venda de Produtos	224.734,55
IPI FATURADO S/VENDAS	(7.102,52)
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(44.060,95)
ICMS	(26.276,94)
COFINS	(14.611,72)
PIS	(3.172,29)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	173.571,08
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	217.632,03
DEDUÇÕES RECEITA OPERAC BRUTA	(44.060,95)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(141.265,84)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(141.265,84)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	32.305,24
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	173.571,08
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(141.265,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.892,62)
DESPESAS COMERCIAIS	(15.892,62)
PROVISÕES	(7.398,76)
Provisão para Férias	(3.891,85)
Provisão para 13º Salário	(3.506,91)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	9.013,86
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(5.914,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(677,34)
Encargos de Depreciação	(5.237,22)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.099,30
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	3.099,30

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/0-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

A T I V O**3.444.469,69****CIRCULANTE****3.027.575,53**

CAIXA	0,00
BANCOS	9,71
ESTOQUES	2.838.160,06
IMÓVEIS PRÓPRIOS	18.294,64
VALORES A RECEBER	141.293,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.817,56
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
OUTRAS CONTAS	0,00

NÃO CIRCULANTE**416.894,16**

CRÉDITOS E VALORES	93.049,15
IMOBILIZADO	3.882.112,54
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.566.231,22)
INTANGÍVEL	7.963,69

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

CNPJ/CPF: 52.771.607/0001-79

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

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro de 2024

NIRE: 35601880993

Dt. Registro: 25/08/1966

P A S S I V O**3.444.469,69****CIRCULANTE****4.904.616,59**

FORNECEDORES	194.542,88
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	993,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	358.082,74
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC	1.360.367,08
PROVISÕES	20.188,81
OUTRAS CONTAS	2.044.538,09
CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	925.903,49

NÃO CIRCULANTE**6.342.639,32**

TRANSITÓRIAS DE PASSIVO	31.838,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.310.800,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**(7.802.786,22)**

CAPITAL SOCIAL	1.046.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.849.106,22)

Mogi-Mirim - SP / 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Thiago Martins Musto

CRC: 1SP323531/O-7

CPF: 307.770.138-35 RG: 32.397.457-0

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

COFRES E MÓVEIS DE AÇO MOJIANO LTDA PJ LR 02

Ednéia Isabel de Freitas

Titular CPF: 024.479.928-82 RG: 8800262-7

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP