










MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A
OPPA DESIGN LTDA
XKW HOLDING S.A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2023
Apresentado em setembro de 2023

ÍNDICE

- **Aspectos jurídicos**
 - Cronograma processual
 - Últimos eventos relevantes
- **Operação**
 - Estrutura societária
 - Filiais
 - Operação
- **Funcionários**
- **Dados contábeis e informações financeiras**
 - Fluxo de Caixa
 - Balanço patrimonial
 - Demonstração do resultado do exercício
 - Índices de liquidez
- **Endividamento**
 - Passivo total
 - Passivo extraconcursal
- **Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda**
- **Plano de Recuperação Judicial**



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., ajuizada em 09/03/2023 e com processamento deferido em 21/03/2023.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de julho/2023 foram enviadas em 25/08/2023. Os questionamentos enviados em 19/09/2023 foram respondidos em 21/09/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.







ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
208**

Despacho 11/08/2023: Determinando o desbloqueio de valores e levantamento de restrições nos autos nº 1007690-69.2019.8.26.0011 e Prorrogando o Stay Period.

**Evento
237**

Embargos de Declaração da Recuperanda, em 19/08/2023.

**Evento
254**

Despacho em 24/08/2023: Desacolhimento de Embargos de Declaração.

**Evento
274**

Despacho em 06/09/2023: Intimação da Recuperanda para readequações no Plano e regularização dos débitos fiscais e apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais .

**Evento
285**

Manifestação Recuperanda em 08/09/2023: Plano Retificado, acompanhado de documentos pertinentes e pedido de dispensa das CND.

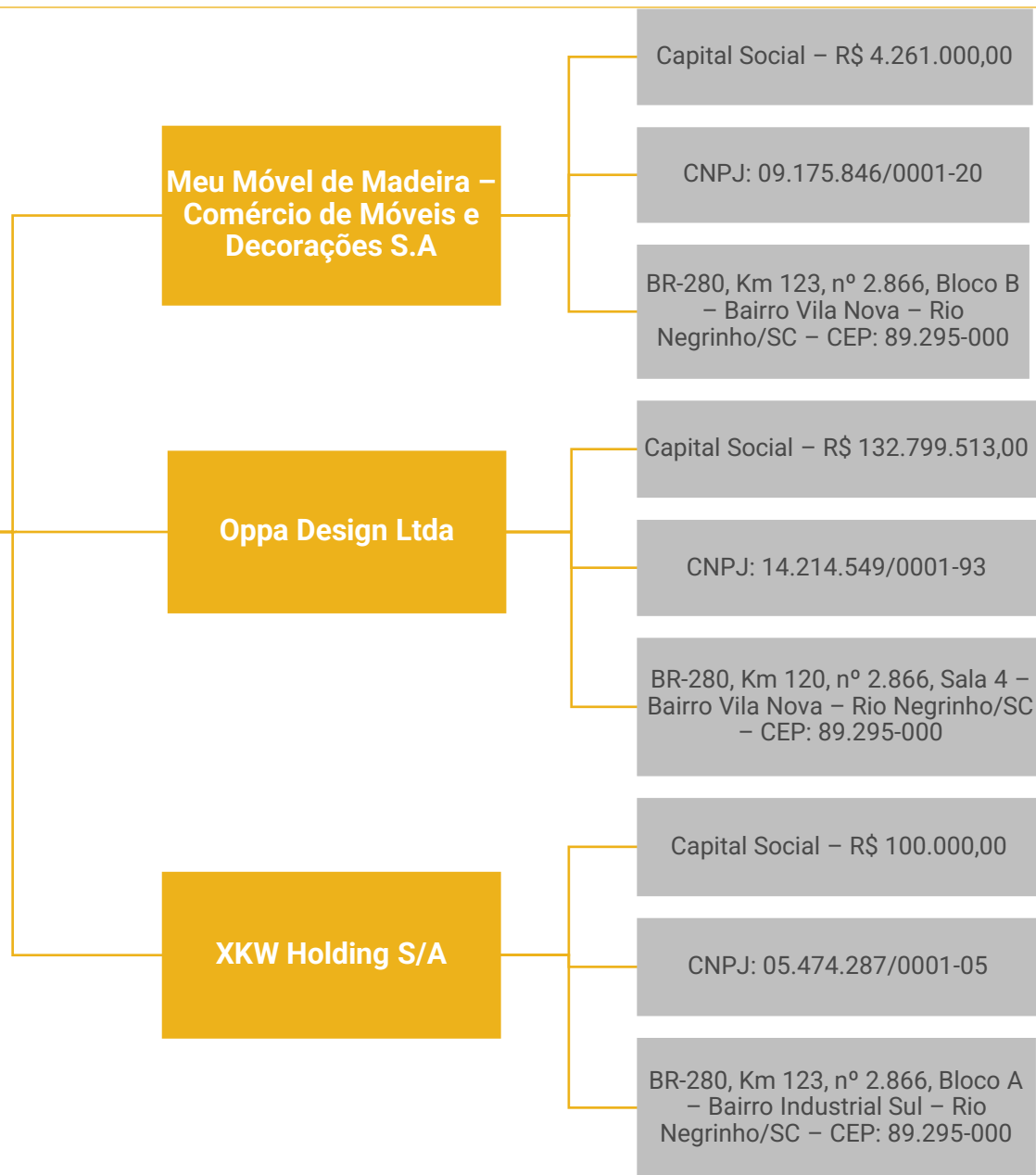
**Evento
254**

Despacho em 24/08/2023: Desacolhimento de Embargos de Declaração





Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;

XKW HOLDING

- 13/07/2018 – Alteração do objeto social, excluindo a atividade de “sociedade de participação, como quotista ou acionista em outras sociedades” e incluindo a atividade de “administração e gestão de bens e valores próprios e participação em outras sociedades comerciais ou civis, com atividades preponderantemente não-financeira, como controladora de capital (holding)”;
- 13/07/2018 – Aumento do capital social de R\$ 5 mil para R\$ 100 mil;
- 13/07/2018 – Transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado;
- 13/07/2018 – Alteração da razão social de XKW Trading Ltda para XKW Holding S/A.





OPERAÇÃO - FILIAIS

Quanto à estrutura física das requerentes, constata-se que as atividades são desenvolvidas em endereço único, localizado na RODOVIA BR-280, nº 2866, em Rio Negrinho - SC. Contudo, as certidões emitidas pela JUCESC indicam a existências de filiais, com CNPJ's ativos:

MEU MÓVEL DE MADEIRA - COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A

FILIAL
CNPJ 09.175.816/0004-73
Av. Ayrton Senna, 02150 BLC M, Loja 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.775-900

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0002-74
Est. Antiga de Ito, 730/740, Galpão N2, sala 01, Estância São Francisco, Itapevi/SP, Cep.: 06.669-570

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0003-55
Rua Harmonia, nº 140, Loja 02, Vila Madalena, São Paulo/SP, Cep.: 05.435-000

OPPA DESIGN LTDA

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0006-06
Rua General Severiano, nº 97, Sala 139, Piso L1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.290-040

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0009-40
ST SGCV Sul Lote, 22, Loja 155 Térreo, Guara, Brasília/DF, Cep.: 71.215-720
22.290-040

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0012-46
Rua Gaivota, nº 1188, Moema, São Paulo/SP, Cep.: 04.522-033

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0016-70
Rod. Fernão Dias, KM 947, 5, SN Módolus C1, C2, C3 e C4, Sala 01, Bairro dos Pires, Extrema/MG, Cep.: 37.640-000

XKW HOLDING S/A

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0017-50
Av. Ayrton Senna, 2150, Lojas 201/202, Casa Shopping, Barra da Tijuca/RJ, Cep.: 22.775-900

Conforme informações prestadas pelo sr. Ronald Heirichs, todas as filiais eram showrooms que, no entanto, foram encerrados, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos.





OPERAÇÃO

As Recuperandas não realizam o processo de produção dos móveis, apenas revendem produtos comprados de diversos fornecedores. As vendas ocorrem de acordo com os produtos disponíveis em estoque, através da compra por lote, além de produtos que não estão disponíveis por meio de venda aberta, sendo realizada quando acontece a venda através do site.

Abaixo estão os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira:



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira Uma Azul



O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (black Friday).



Os controles de estoques acontecem através de sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano.

O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.





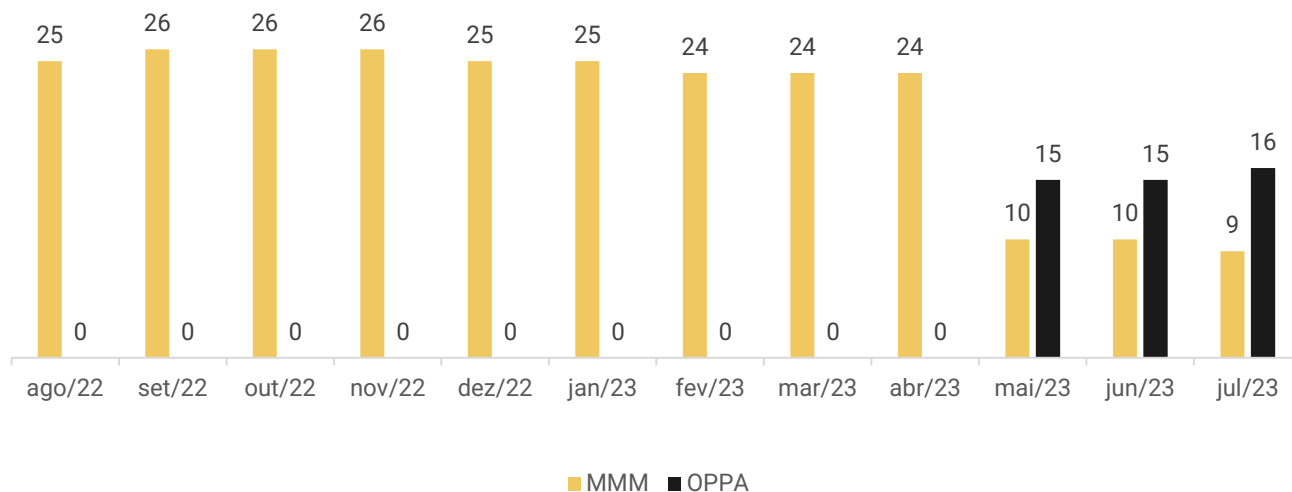
FUNCIONÁRIOS

Em maio/2023 foi iniciada a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal da empresa para compensação de impostos.

Ao final de julho/2023 as empresas contavam com 25 colaboradores, sendo 16 na empresa Oppa Design e 9 na Meu Móvel de Madeira. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses:

Funcionários



Gastos com Pessoal





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA

	mai/23	jun/23	jul/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-201.809	-111.527	- 780
Depreciação e Amortização	5.720	5.466	5.518
Geração bruta de caixa	-196.089	-106.061	4.738
Varição em ativos:	-247.934	- 89.426	2.462
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-134.279	-112.411	-219.241
(Aumento) Redução Estoques	-129.334	23.199	249.838
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	19.656	27.413	15.806
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	- 6.073	- 29.723	- 46.037
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
Varição em passivos:	450.236	190.332	- 1.372
Aumento (Redução) Fornecedores	387.475	130.229	- 34.728
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	47.047	14.864	17.513
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	- 4.603	31.176	28.899
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 55.296	239.867	148.417
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	75.613	-225.804	-161.473
Caixa provenientes aplicado nas operações	202.302	100.906	1.090
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	6.213	- 5.155	5.828
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	- 4.763	4.585	- 4.070
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 4.763	4.585	- 4.070
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Varição líquida do período	1.450	- 570	1.758
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	721	2.171	1.601
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.171	1.601	3.357

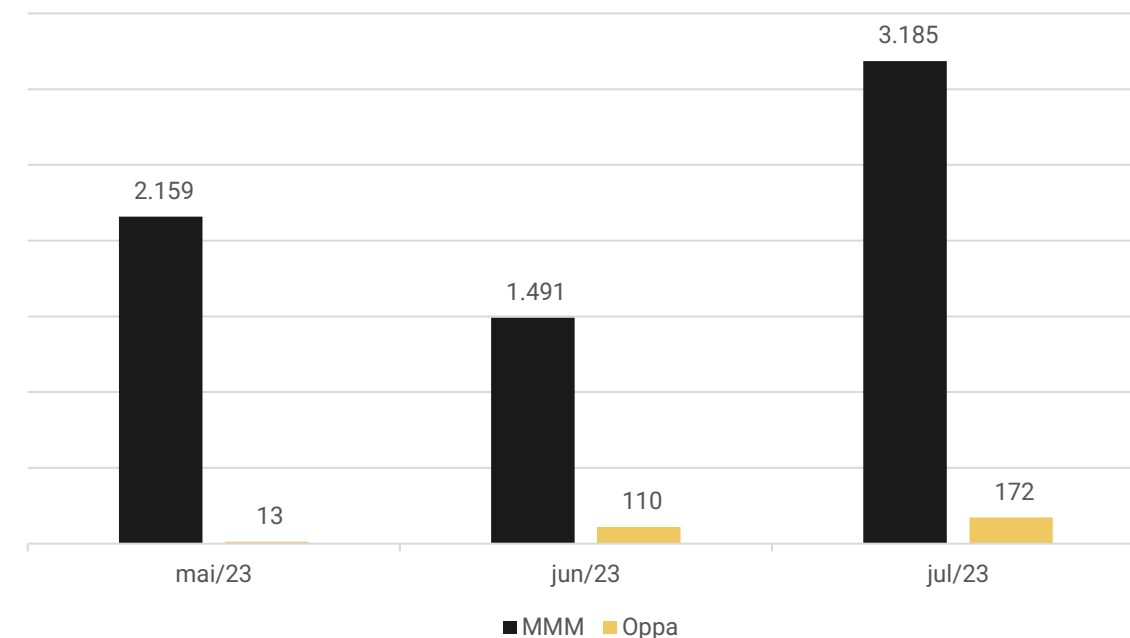
Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 5,8 mil, motivado, principalmente, pelas variações de estoques e transações de mútuo.

Atividades de Investimento: compreende as movimentações da aplicação junto ao banco Itaú na empresa Meu Móvel.

Atividades de Financiamento: não apresentou movimentações

Destacamos que ao final de julho o saldo disponível era de R\$ 3.357,03.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	6.644.070	6.210.057	5.746.402
Caixa	2.054	1.404	3.104
Banco	104	87	81
Aplicações	4.763	178	4.248
Estoques	1.038.341	1.015.142	765.304
Clientes	894.190	716.407	596.037
Outros Valores a Receber	4.231.045	3.981.499	3.832.114
Adiantamentos	136.850	171.287	222.748
Tributos a Recuperar	317.858	307.285	308.094
Despesas Pagas Antecipadamente	18.864	16.768	14.672
NÃO CIRCULANTE	9.501.475	9.499.898	9.498.321
Realizável a Longo Prazo	9.441.527	9.441.527	9.441.527
Imobilizado	49.549	48.076	46.603
Intangível	10.399	10.295	10.191
TOTAL DO ATIVO	16.145.544	15.709.955	15.244.724

BALANÇO PATRIMONIAL

	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	14.708.611	14.475.214	14.112.519
Fornecedores	3.472.618	3.086.796	2.854.151
Obrigações Tributárias	4.118.239	4.138.061	4.156.151
Obrigações Trabalhistas	260.997	263.779	239.670
Outros Obrigações	3.266.444	3.297.620	3.124.982
Instituições Financeiras	3.590.313	3.688.959	3.737.565
NÃO CIRCULANTE	5.016.630	4.912.582	4.858.272
Obrigações Tributárias	4.145.991	4.140.589	4.134.697
Instituições Financeiras	515.177	416.531	367.925
Sócios e Diretores	355.463	355.463	355.651
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.579.697	-3.677.842	-3.726.068
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.334.728	-7.334.728	-7.334.728
Resultado do Exercício	-505.969	-604.114	-652.340
TOTAL DO PASSIVO	16.145.544	15.709.955	15.244.724

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 3 mil, conta corrente de R\$ 80,62 e aplicações de R\$ 4,2 mil, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 765,3 mil ao final de julho. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis.

Clientes: o saldo de R\$ 596 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 300,8 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 295 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. A retração no período está relacionada com o menor volume de vendas (R\$ 1,7 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,8 milhão).

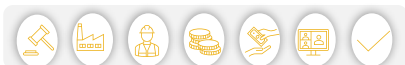
Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 339,8 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 24 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,4 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que estas, conforme esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 219.301,42, os quais são realizados devido à falta de prazo concedida pelas empresas, sendo que, grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções, além de adiantamentos de funcionários de R\$ 3.446,20, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 14.672,23.

Realizável a Longo Prazo: o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em julho não apresentou movimentações.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.424.032,18, sendo que R\$ 1.367.237,90 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 56.794,28. Em julho houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	6.644.070	6.210.057	5.746.402
Caixa	2.054	1.404	3.104
Banco	104	87	81
Aplicações	4.763	178	4.248
Estoques	1.038.341	1.015.142	765.304
Clientes	894.190	716.407	596.037
Outros Valores a Receber	4.231.045	3.981.499	3.832.114
Adiantamentos	136.850	171.287	222.748
Tributos a Recuperar	317.858	307.285	308.094
Despesas Pagas Antecipadamente	18.864	16.768	14.672
NÃO CIRCULANTE	9.501.475	9.499.898	9.498.321
Realizável a Longo Prazo	9.441.527	9.441.527	9.441.527
Imobilizado	49.549	48.076	46.603
Intangível	10.399	10.295	10.191
TOTAL DO ATIVO	16.145.544	15.709.955	15.244.724

BALANÇO PATRIMONIAL

	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	14.708.611	14.475.214	14.112.519
Fornecedores	3.472.618	3.086.796	2.854.151
Obrigações Tributárias	4.118.239	4.138.061	4.156.151
Obrigações Trabalhistas	260.997	263.779	239.670
Outros Obrigações	3.266.444	3.297.620	3.124.982
Instituições Financeiras	3.590.313	3.688.959	3.737.565
NÃO CIRCULANTE	5.016.630	4.912.582	4.858.272
Obrigações Tributárias	4.145.991	4.140.589	4.134.697
Instituições Financeiras	515.177	416.531	367.925
Sócios e Diretores	355.463	355.463	355.651
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.579.697	-3.677.842	-3.726.068
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.334.728	-7.334.728	-7.334.728
Resultado do Exercício	-505.969	-604.114	-652.340
TOTAL DO PASSIVO	16.145.544	15.709.955	15.244.724

Fornecedores: encerrou julho com saldo de R\$ 2,8 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 882,7 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 1.839.184,82, representando 64% do total. O valor concursal compreende R\$ 1.452.870,65. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4,1 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,3 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 811,9 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em julho foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 06/2023, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas: se refere aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, pró labore, obrigações previdenciárias e provisões de férias e décimo terceiro, os quais encerram julho com saldo total de R\$ 239,6 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes. O motivo da retração foram os pagamentos de férias e seus encargos.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,9 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). Do valor total, R\$ 3.069.806,13 se encontra arrolado na RJ. Os adiantamentos são realizados através de PIX ou cartão de crédito e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing.

Instituições Financeiras: ao final de julho encerrou com saldo de R\$ 3,7 milhões, oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,6 milhão), dívida extraconcursal, e banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. No longo prazo corresponde, exclusivamente, ao valor extraconcursal com o Itaú (R\$ 367,9 mil)

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 355.462,73, sendo R\$ 354.142,87 arrolado na Recuperação Judicial e o saldo de R\$ 1.319,86 extraconcursal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	320.802	617.275	954.503
Banco	13	110	172
Clientes	297.432	587.627	927.238
Tributos a Recuperar	22.871	24.088	26.097
Outros Créditos	486	5.451	996
NÃO CIRCULANTE	4.709.184	4.687.237	4.664.672
Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.616.370	4.597.746
Imobilizado	74.650	70.761	66.820
Intangível	105	105	105
TOTAL DO ATIVO	5.029.985	5.304.512	5.619.174
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	10.639.051	10.926.960	11.194.177
Fornecedores	298.208	814.259	1.012.176
Obrigações Trabalhistas	130.209	141.233	157.396
Obrigações Tributárias	2.218.469	2.218.261	2.218.278
Outras Obrigações	7.992.166	7.753.207	7.806.327
NÃO CIRCULANTE	3.508.475	3.508.475	3.508.475
Empréstimos e Financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.117.541	-9.130.923	-9.083.477
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-193.008	-206.390	-158.945
Prejuízos Acumulados	-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
TOTAL DO PASSIVO	5.029.985	5.304.512	5.619.174

Clientes: o saldo de R\$ 927,2 mil compreende 99,98% da empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha) e 0,02% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos). O crescimento de R\$ 339,6 mil em julho se deve ao maior número de vendas (R\$ 459,4 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 119,8 mil).

Adiantamentos: se refere a adiantamentos a fornecedores de R\$ 509,28, sendo o saldo unicamente do credor Facebook Serviços Online do Brasil, enquanto os adiantamentos de férias e décimo terceiro foram zerados na competência.

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,5 milhões). Em julho foram realizadas compensações de INSS no montante de R\$ 18.623,98.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em junho somaram R\$ 3.940,93.

Fornecedores: apresentou crescimento de 24% na competência, principalmente devido as compras com a empresa Móveis Jor (R\$ 194,7 mil), fornecedor de móveis de madeira. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência de R\$ 519.342,30, representando 53,6% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

Obrigações Trabalhistas: julho encerrou com saldo de R\$ 157 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 23,3 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 134 mil). Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS, conforme comprovante, enquanto o INSS está sendo pago através de compensação.

Obrigações Tributárias: corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1,1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). A movimentação do período se deve a compensação do imposto de renda sobre a folha de junho, além das apropriações pertinentes a julho.

Outras Obrigações: os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 313,9 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,4 milhões), outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, arrolado na Recuperação Judicial, mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão), provisão de contingências (R\$ 2 milhões), valor extraconcursal, além de valores de farmácia (R\$ 907,97). Em julho houve recebimentos de mercadorias de fornecedores no valor de R\$ 315 mil e novos adiantamentos de R\$ 166 mil, enquanto os adiantamentos com clientes cresceram R\$ 201,5 mil devido aos novos recebimentos.

Empréstimos e Financiamentos: o valor de R\$ 1.509.469,57 está arrolado na Recuperação Judicial e se trata do crédito junto ao banco Santander.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.766.463	1.766.402	1.766.379
Banco	84	23	-
Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.379
NÃO CIRCULANTE	3.061.148	3.061.148	3.061.148
Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
TOTAL DO ATIVO	4.827.611	4.827.550	4.827.527
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	3.109.404	3.109.404	3.109.404
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
NÃO CIRCULANTE	16.000.902	16.000.902	16.000.902
Outras Obrigações	9.434.027	9.434.027	9.434.027
Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
Provisão/Passivo a Descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.282.695	-14.282.756	-14.282.779
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-14.382.091
Resultado do Exercício	-604	-665	-688
TOTAL DO PASSIVO	4.827.611	4.827.550	4.827.527

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.340,58, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

Investimentos: o valor de R\$ 3.061.148,18 se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra da empresa.

Obrigações Tributárias: corresponde aos valores de PIS, COFINS e CSLL no montante de R\$ 158 mil.

Outras Obrigações: o valor é referente a Celulose Irani no montante de R\$ 2.951.000,02, arrolado na Recuperação Judicial.

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.434.026,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	1.622.097	1.586.783	1.572.849	10.936.238
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.622.097	1.586.783	1.572.849	10.936.238
Deduções de Vendas	- 274.707	- 286.068	- 238.955	- 1.974.090
(-) Devoluções de Mercadorias	- 10.527	- 37.407	- 15.533	- 170.792
(-) Deduções da Receita Bruta	- 264.180	- 248.661	- 223.421	- 1.803.298
Receita Líquida	1.347.390	1.300.715	1.333.894	8.962.148
Custo dos Produtos Vendidos	- 895.758	- 904.649	- 947.424	- 5.909.988
Lucro Bruto	451.631	396.066	386.470	3.052.160
<u>Margem Bruta</u>	34%	30%	29%	34%
Despesas/Receitas Operacionais	- 539.366	- 490.666	- 350.121	- 3.450.761
Despesas Administrativas	- 319.550	- 299.568	- 294.825	- 2.193.645
Despesas Comerciais	- 285.146	- 233.404	- 219.002	- 1.883.726
Outras Receitas/Despesas	65.330	42.306	163.706	626.610
Resultado Operacional	- 87.735	- 94.600	36.349	- 398.601
Ebitida	- 93.454	- 100.065	30.831	- 445.602
<u>Margem Operacional</u>	-7%	-7%	3%	-4%
Resultado Financeiro	- 114.135	- 16.989	- 37.153	- 413.372
Despesas Financeiras	- 117.010	- 28.104	- 43.092	- 452.298
Receitas Financeiras	2.875	11.115	5.939	38.926
Resultado Antes dos Impostos	- 201.870	- 111.588	- 804	- 811.973
Resultado do Exercício	- 201.870	- 111.588	- 804	- 811.973
<u>Margem Líquida</u>	-15%	-9%	0%	-9%

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.

Receita Bruta: o faturamento das Recuperandas subdividem-se em mercado interno e externo, os quais somaram R\$ 939,3 mil e R\$ 633,4 mil, respectivamente, em julho. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 15,5 mil), oriundas de pedidos realizados através do site que ocorrem devido a insatisfação com a mercadoria, troca do produto, alteração de endereço, entre outras questões, além de impostos sobre a receita bruta (R\$ 223,4 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 71% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

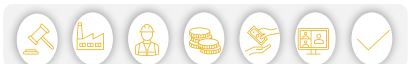
Despesas Administrativas: trata-se de despesas com pessoal (R\$ 131,4 mil), viagens e estadias (R\$ 220,76), depreciações e amortizações (R\$ 5,5 mil), utilidades e serviços (R\$ 17,7 mil), despesas gerais (R\$ 123,9 mil), despesas tributárias (R\$ 16,6 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 418,86). As principais movimentações durante a competência foram com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 90,2 mil para R\$ 93 mil, esclarecido pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros, que oscilam de acordo com a necessidade. Além destes, houve despesas com a mudança do endereço de estoque, em especial pela montagem e desmontagem das estruturas, registrando R\$ 13 mil na conta de manutenções de edifícios.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 89 mil), propaganda e publicidade (R\$ 85,6 mil) e comissões (R\$ 34 mil).

Outras Receitas/Despesas: os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Além destes, constam os valores de subvenção governamental para investimento, referente ao crédito presumido. Em julho o total das movimentações foi positivo em R\$ 163,7 mil.

Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em julho o resultado foi negativo em R\$ 37 mil, principalmente devido aos juros passivos (R\$ 20,8 mil), justificado pelo Grupo ser devido a ajustes de valores considerados equivocadamente em conta de adiantamento de clientes nos meses de junho e julho.

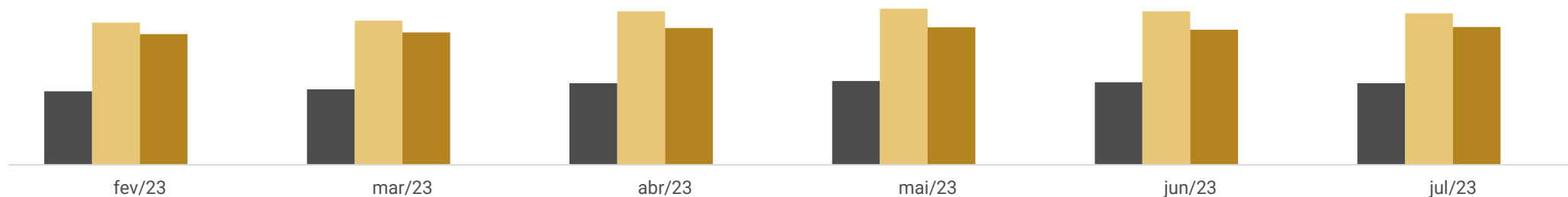
Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 803,81 em julho. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 811.972,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
■ Liquidez Geral	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
■ Liquidez Corrente	0,28	0,28	0,30	0,31	0,30	0,30
■ Liquidez Seca	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
■ Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

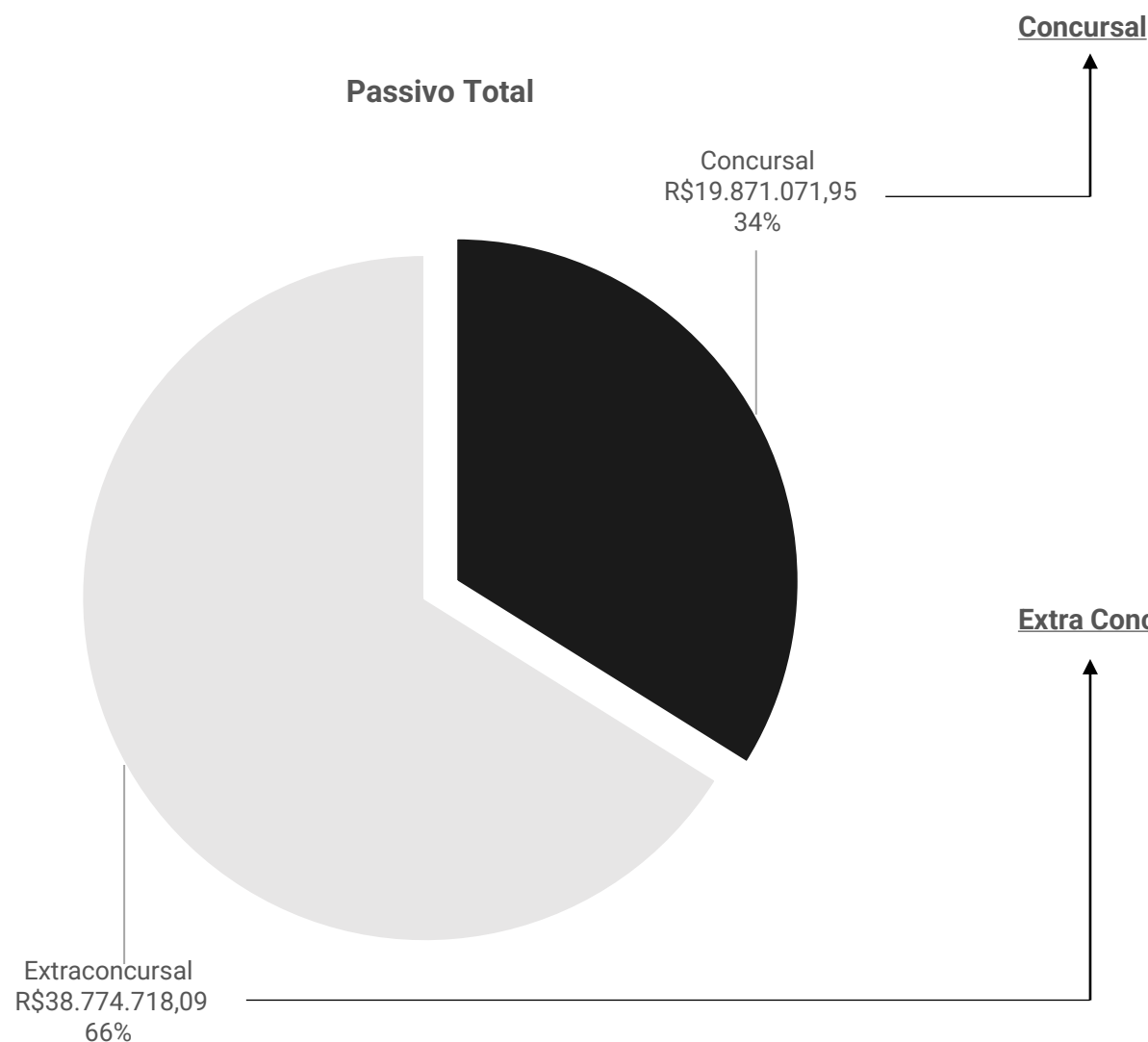
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,30 e 0,27, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 58.645.790,04



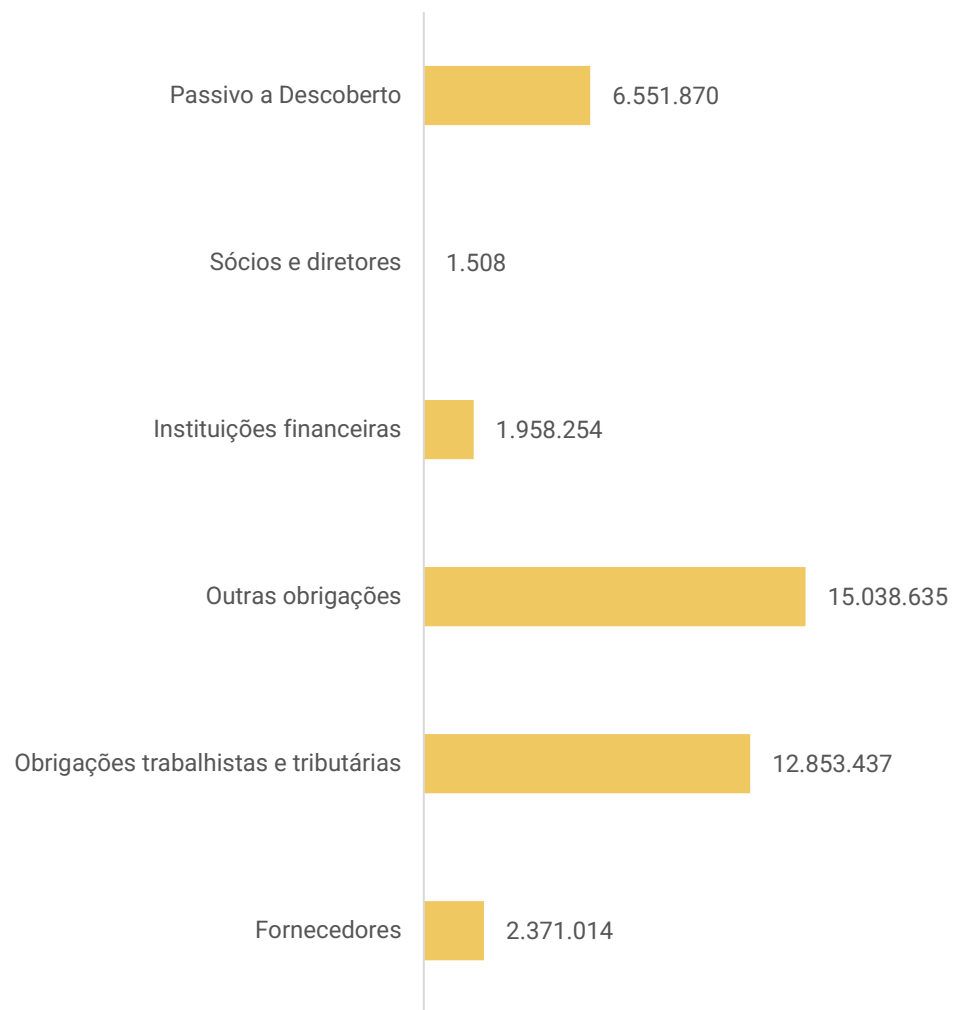
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	9,52%	R\$ 60.566,01	0,30%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	33	78,57%	R\$ 19.734.667,26	99,31%
Microempresa	5	11,90%	R\$ 75.838,68	0,38%
Total	42	100%	R\$ 19.871.071,95	100%

Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 38.774.718,09**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações.





Endividamento Extraconcursal



Passivo a Descoberto: trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding com a Oppa Desing.

Sócios e Diretores: compreende saldo extraconcursal com o sócio Ronald de R\$ 1.507,86, pertinente as empresas Meu Móvel de Madeira e XKW Holding.

Instituições Financeiras: oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú no montante de R\$ 1,9 milhão, o qual não estão sendo realizados os pagamentos mensais, apenas as apropriações pertinentes.

Outras Obrigações: se deve a valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito (R\$ 50.155,57), contas a pagar com antecipações de fornecedores, farmácias, mútuo, entre outros.

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 3,3 milhões). Os encargos sociais se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, sendo que o INSS da Oppa Design vem sendo pago através de compensações. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 1 milhão) e de ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel.

Fornecedores: em julho o saldo de R\$ 2,3 milhões corresponde a 59% da Meu Móvel de Madeira e 41% a Oppa Desing. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04.09.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades. Inicialmente foi informado pela Recuperanda que a mudança de depósito do estoque já foi concluída e que no final de agosto foi realizada a alteração de endereço do centro administrativo. Contudo, as alterações perante a junta comercial ainda não foram realizadas, o que deverá ser concluído ao longo do mês de setembro.

Na sexta-feira dia 01/09 a empresa foi surpreendida com o bloqueio judicial oriundo de processo movido pela União quanto a impostos em atrasos. Entretanto, estes valores constam na proposta de Transação Individual junto à PGFN, que aguarda apreciação do órgão competente. O juízo já abriu vistas para que a União se manifeste até o dia 05/09 com as informações completas.

Questionada quanto ao segundo semestre do ano, a empresa informa que sempre há melhora neste período, representando 60% do faturamento do ano, tendo em vista as campanhas de black Friday e natal, onde são realizados muitos pedidos. O mercado interno apresentou pequena melhora, principalmente devido ao lançamento de novos produtos, como uma cabeceira mais simples e que teve uma melhor aceitação.

Uma das maiores dificuldades do grupo atualmente são os empréstimos que foram necessários serem tomados para pagamentos dos parcelamentos de ICMS.

A empresa esclarece que a venda dos produtos acontece, em sua maioria, através do site e 50% são de produtos que já se encontram disponíveis em estoque, enquanto os demais são encomendados e despachados em 15 dias. As exportações ocorrem de acordo com a disponibilidade do fornecedor, sendo que é feito o carregamento direto deste e enviado ao cliente. A produção é passada ao fornecedor com uma previsão de aproximadamente 3 meses. Os estoques internos não possuem desperdício, sendo o controle realizado através de sistema e uma vez ao ano um levantamento geral por produtos para conferência.

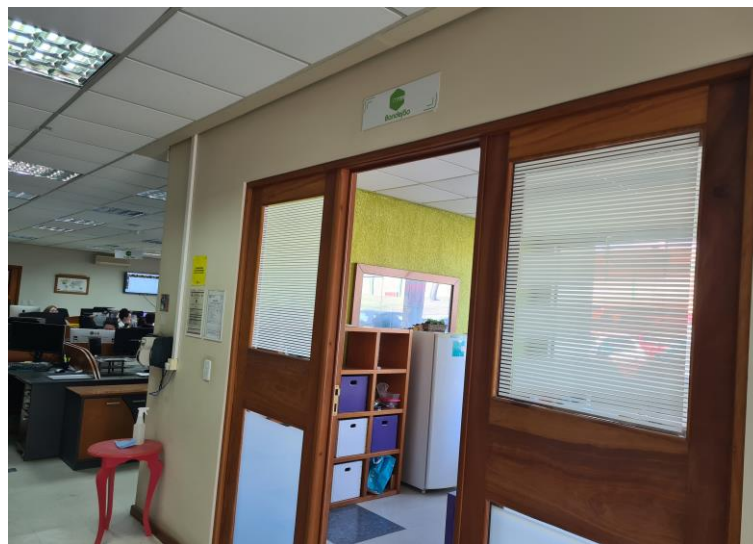




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Recepção



Entrada Refeitório



Estoque



Área Externa



Área Externa - Fachada



Galpão

Imagens capturas pela Administração Judicial em 04.07.2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO

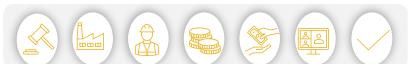
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	60.566,01	-	-	12 meses	Não especificado	TR	60.566,01	O pagamento deverá ser iniciado a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial; sendo a primeira parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR		
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	19.734.667,26	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	3.946.933,45	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	75.838,68	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	15.167,74	
TOTAL		19.871.071,95						4.022.667,20	

100,00%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

Os credores que quiserem aderir ao sistema de credor parceiro, devem informar de sua opção quando da informação da conta para depósito dos pagamentos. Credores parceiros poderão ter seus pagamentos antecipados considerando-se para tal o volume em reais de fornecimento de mercadorias com prazo de pagamento mínimo de 45 dias. O volume fornecido durante o trimestre civil será apurado e o credor fará jus ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria/serviço fornecidos no período.

O valor será pago até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre e será abatido das parcelas finais de referido fornecedor. A título ilustrativo, o fornecedor que tenha fornecido R\$ 50.000 em janeiro, R\$ 200.000 em fevereiro e R\$ 250.000 em março, terá direito a um pagamento excepcional no valor de R\$ 25.000, que será abatido da parcela final do plano de pagamentos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.709.954,79D	3.776.555,09	4.241.786,36	15.244.723,52D
2	1.1	CIRCULANTE	6.210.056,93D	3.776.555,09	4.240.209,67	5.746.402,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668,55D	1.507.283,73	1.501.519,69	7.432,59D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.403,72D	3.315,00	1.614,63	3.104,09D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.403,72D	3.315,00	1.614,63	3.104,09D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	86,80D	1.499.720,85	1.499.727,03	80,62D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.481.090,99	1.481.090,99	10,00D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	63,00D	0,00	0,00	63,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	0,00	0,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	12,21D	18.629,86	18.636,04	6,03D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178,03D	4.247,88	178,03	4.247,88D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	178,03D	4.247,88	178,03	4.247,88D
58	1.1.02	ESTOQUES	1.015.142,02D	0,00	249.837,71	765.304,31D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.015.142,02D	0,00	249.837,71	765.304,31D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	1.015.142,02D	0,00	249.837,71	765.304,31D
81	1.1.03	CLIENTES	716.406,65D	1.779.554,52	1.899.924,50	596.036,67D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	25.322,00D	1.306.141,43	1.274.057,73	57.405,70D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	25.322,00D	1.306.141,43	1.274.057,73	57.405,70D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	469.663,08D	293.887,20	520.063,99	243.486,29D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	469.663,08D	293.887,20	520.063,99	243.486,29D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	221.421,57D	179.525,89	105.802,78	295.144,68D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	887,24	887,24	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	5.634,34	0,00	5.634,34D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	1.501,90	1.501,90	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	26.646,67D	0,00	6.374,31	20.272,36D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	51.856,86D	4.073,41	0,00	55.930,27D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	101.926,35D	3.313,35	52.192,15	53.047,55D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	37.277,80D	36.694,91	0,00	73.972,71D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	0,00	127.420,74	41.133,29	86.287,45D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	3.713,89D	0,00	3.713,89	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.460.071,44D	489.716,84	586.831,73	4.362.956,55D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.981.498,93D	168.371,47	317.755,91	3.832.114,49D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	339.847,52D	0,00	0,00	339.847,52D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	25.026,92D	1.788,11	2.755,91	24.059,12D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.616.624,49D	166.583,36	315.000,00	3.468.207,85D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.140,38D	316.915,52	264.754,48	219.301,42D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.140,38D	316.915,52	264.754,48	219.301,42D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	167.140,38D	316.915,52	264.754,48	219.301,42D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.147,04D	3.620,50	4.321,34	3.446,20D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	2.259,01D	1.228,50	100,00	3.387,51D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	1.888,03D	2.392,00	4.221,34	58,69D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	307.285,09D	809,35	0,00	308.094,44D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	307.285,09D	809,35	0,00	308.094,44D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	306.579,65D	809,35	0,00	307.389,00D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	799,16D	0,00	0,00	799,16D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	799,16D	0,00	0,00	799,16D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	799,16D	0,00	0,00	799,16D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	799,16C	0,00	0,00	799,16C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	799,16C	0,00	0,00	799,16C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	799,16C	0,00	0,00	799,16C
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.768,27D	0,00	2.096,04	14.672,23D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.768,27D	0,00	2.096,04	14.672,23D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	16.768,27D	0,00	2.096,04	14.672,23D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.499.897,86D	0,00	1.576,69	9.498.321,17D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.441.526,89D	0,00	0,00	9.441.526,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.441.526,89D	0,00	0,00	9.441.526,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.441.526,89D	0,00	0,00	9.441.526,89D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.434.026,88D	0,00	0,00	9.434.026,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	48.075,85D	0,00	1.472,69	46.603,16D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	0,00	0,00	958.894,96D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	206.195,81D	0,00	0,00	206.195,81D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	225.941,88D	0,00	0,00	225.941,88D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	930.059,23C	0,00	1.472,69	931.531,92C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.569,14C	0,00	169,77	16.738,91C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.500,59C	0,00	111,47	202.612,06C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,00C	0,00	0,00	900,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	212.371,19C	0,00	786,02	213.157,21C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	166.701,07C	0,00	405,43	167.106,50C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	10.295,12D	0,00	104,00	10.191,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	347.801,98C	0,00	104,00	347.905,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.281,98C	0,00	104,00	347.385,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.709.954,79C	2.994.028,68	2.577.023,48	15.244.723,52C
281	2.1	CIRCULANTE	14.475.214,07C	2.896.159,95	2.533.464,81	14.112.518,93C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.086.795,54C	1.156.030,11	923.385,25	2.854.150,68C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.086.795,54C	1.156.030,11	923.385,25	2.854.150,68C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.685,03C	1.685,03	1.472,40	1.472,40C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	45,58C	45,58	87,73	87,73C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	47,16	47,16	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	621,06	621,06	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.282,45C	59,37	0,00	1.223,08C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	1.500,21C	907,97	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	48.036,18C	84.588,20	72.848,19	36.296,17C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	652,71	652,71	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	907,97	907,97	61,23C
597686	2.1.02.004.002359	Supermercado Germania Ltda.	0,00	16,78	16,78	0,00
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	4.449,74	4.449,74	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	12.598,10	12.598,10	0,00
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	21.375,00C	21.375,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.729,14C	11.308,80	21.229,30	14.649,64C
597686	2.1.02.004.002900	COFERMACO COM DE MAT PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	297,45	297,45C
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	8.890,87C	32.465,81	56.135,51	32.560,57C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.307,04	4.307,04	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	1.338,11	1.338,11	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	0,00	0,00	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	4.404,12	4.404,12	0,00

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.237.026,71C	572.197,30	217.893,51	882.722,92C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	987,07	987,07	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	977,04C	1.090,04	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	8.350,00C	16.700,00	8.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.182,00C	6.414,11	3.232,11	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	0,00	0,00	2.109,17	2.109,17C
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	0,00	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	84.214,57C	76.963,10	122.132,90	129.384,37C
597686	2.1.02.004.003290	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	5.897,25C	3.931,50	0,00	1.965,75C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	10.594,86	10.594,86	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.868,09C	4.868,09	4.795,55	4.795,55C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	163,17	163,17C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	148,94C	54,63	0,00	94,31C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	118,87C	118,87	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	152,50	152,50	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.419,76	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	2.923,15C	7.178,89	7.042,88	2.787,14C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.059,80C	2.059,80	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	443,10C	443,10	443,10	443,10C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00	58.127,44	58.127,44C
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	4.367,52C	1.387,93	674,04	3.653,63C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.203,96	1.203,96	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.113,26	2.113,26	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.662,34C	425,26	0,00	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	1.604,22	1.604,22	552,75C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	300,00C	300,00	180,00	180,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	23.116,63C	20.142,18	16.246,45	19.220,90C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.456,00	1.456,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	15.091,47C	2.515,24	0,00	12.576,23C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	224,63	224,63	0,00
597686	2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.284,75	3.991,47	706,72C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	65,25	65,25	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	516,40	516,40	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.080,15C	1.837,85	933,00	175,30C
597686	2.1.02.004.004680	BORRACHARIA E COMERCIO DE PNEUS O N LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	76,00	76,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	77,26	77,26	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	320,45C	851,42	530,97	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	9.303,64C	18.687,81	9.384,17	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	0,00	0,00	9.308,88	9.308,88C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.069,97C	1.069,97	891,16	891,16C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	433,68C	216,84	216,84	433,68C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	396,91C	396,91	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.710,00C	2.879,00	4.339,00	3.170,00C
597686	2.1.02.004.005888	PARAFER COMERCIAL LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
597686	2.1.02.004.005892	GISELI PADILHA CARVALHO 87091747968	0,00	44,00	44,00	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	3.428,11	3.428,11	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	2.916,49C	5.396,85	8.075,36	5.595,00C
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	3.650,00C	3.650,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	55,00C	109,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.006776	JAIRO NUNES 02881715940	0,00	60,00	60,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	912,22	912,22C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	243,06C	243,06	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	837,37C	1.675,34	2.389,51	1.551,54C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	10.214,00	10.214,00	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.672,79C	1.557,60	0,00	3.115,19C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	285,43C	285,43	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33C
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	22.749,23C	4.725,83	26.492,72	44.516,12C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	333,12C	333,12	209,33	209,33C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	46.038,84C	15.346,28	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.696,65C	673,80	0,00	2.022,85C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	32.350,00	59.730,00	27.380,00C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	0,00	103,09	103,09C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.810,04	4.810,04	0,00

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	519,80	519,80	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	450,00	450,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.069,45	6.217,71	1.148,26C
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	863,30	863,30	0,00
597686	2.1.02.004.009334	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN	333,35C	333,35	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	105,60C	220,76	220,76	105,60C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	4.030,00	5.239,00	1.209,00C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	4.535,04C	10.178,89	8.025,60	2.381,75C
597686	2.1.02.004.009569	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	156,19C	156,19	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	779,82	2.718,24	1.938,42C
597686	2.1.02.004.009894	S.W. COMERCIO E ACABAMENTO LTDA	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
597686	2.1.02.004.009904	DIEGO MARLO FLORIANI 06396158990	0,00	300,00	300,00	0,00
597686	2.1.02.004.009906	GONDOTECH COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
597686	2.1.02.004.009915	PAULO ACABAMENTOS E DECORACOES	0,00	775,00	775,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.138.061,45C	357.725,88	375.815,67	4.156.151,24C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.662.706,11C	321.034,52	342.804,63	1.684.476,22C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.093.287,51C	75.600,86	71.576,00	1.089.262,65C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	26.075,21C	7.800,46	7.388,47	25.663,22C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	37.091,19C	132.304,60	148.386,77	53.173,36C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	44.000,74C	17.406,17	19.864,88	46.459,45C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	203.114,31C	80.241,47	91.572,29	214.445,13C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.888,85C	338,01	303,57	1.854,41C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.869,87C	6.327,33	2.840,29	43.382,83C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	12,00C	12,00	54,78	54,78C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.084,80C	1.003,62	817,58	3.898,76C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.399.136,29C	36.691,36	33.011,04	1.395.455,97C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.123.368,68C	24.692,43	7.639,10	1.106.315,35C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.123.368,68C	24.692,43	7.639,10	1.106.315,35C
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	180.585,61C	11.998,93	25.371,94	193.958,62C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	180.585,61C	11.998,93	25.371,94	193.958,62C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	263.778,55C	83.104,09	58.995,79	239.670,25C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.404,40	25.404,40	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	25.404,40	25.404,40	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	5.834,00	5.834,00	52.768,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	134.940,97C	24.537,94	27.757,39	138.160,42C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	132.241,33C	10.500,98	14.110,30	135.850,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	2.699,64C	14.036,96	13.647,09	2.309,77C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	76.069,58C	27.327,75	0,00	48.741,83C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	42.244,28C	16.244,79	0,00	25.999,49C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	11.321,49C	4.353,61	0,00	6.967,88C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.345,40C	1.304,41	0,00	2.040,99C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	13.339,64C	4.002,20	0,00	9.337,44C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	4.498,02C	1.092,86	0,00	3.405,16C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.320,75C	329,88	0,00	990,87C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.297.619,95C	1.263.134,93	1.090.497,14	3.124.982,16C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.147.464,38C	1.263.134,93	1.090.497,14	2.974.826,59C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	3.147.464,38C	1.263.134,93	1.090.497,14	2.974.826,59C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	0,00	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.688.958,58C	36.164,94	84.770,96	3.737.564,60C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.688.958,58C	36.164,94	84.770,96	3.737.564,60C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.575.754,50C	36.164,94	84.770,96	1.624.360,52C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.373.752,56C	0,00	84.770,96	2.458.523,52C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	797.998,06D	36.164,94	0,00	834.163,00D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.912.582,48C	97.868,73	43.558,67	4.858.272,42C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.912.582,48C	97.868,73	43.558,67	4.858.272,42C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.140.588,82C	13.097,77	7.205,73	4.134.696,78C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.140.588,82C	13.097,77	7.205,73	4.134.696,78C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	817.852,05C	13.097,77	7.205,73	811.960,01C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	817.852,05C	13.097,77	7.205,73	811.960,01C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	416.530,93C	84.770,96	36.164,94	367.924,91C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	416.530,93C	84.770,96	36.164,94	367.924,91C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	416.530,93C	84.770,96	36.164,94	367.924,91C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	743.809,31C	84.770,96	0,00	659.038,35C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	327.278,38D	0,00	36.164,94	291.113,44D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.462,73C	0,00	188,00	355.650,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.462,73C	0,00	188,00	355.650,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.677.841,76D	0,00	0,00	3.726.067,83D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	604.113,81D	0,00	0,00	652.339,88D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	604.113,81D	0,00	0,00	652.339,88D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	604.113,81D	1.502.431,22	1.454.205,15	652.339,88D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.739.951,11C	245.616,62	1.239.899,25	7.734.233,74C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.319.827,86C	15.533,49	1.233.237,37	9.537.531,74C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	8.475.086,54C	0,00	1.233.237,37	9.708.323,91C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	8.475.086,54C	0,00	1.233.237,37	9.708.323,91C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	6.197.602,44C	0,00	939.350,17	7.136.952,61C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	6.197.602,44C	0,00	939.350,17	7.136.952,61C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	2.277.484,10C	0,00	293.887,20	2.571.371,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.277.484,10C	0,00	293.887,20	2.571.371,30C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	155.258,68D	15.533,49	0,00	170.792,17D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	155.258,68D	15.533,49	0,00	170.792,17D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	155.258,68D	15.533,49	0,00	170.792,17D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.579.876,75D	230.083,13	6.661,88	1.803.298,00D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.579.876,75D	230.083,13	6.661,88	1.803.298,00D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.579.876,75D	230.083,13	6.661,88	1.803.298,00D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	271.055,70D	41.636,81	0,00	312.692,51D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	35.534,93D	3.547,59	0,00	39.082,52D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	736.423,08D	102.229,83	1.804,79	836.848,12D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	95.717,40D	14.746,50	867,60	109.596,30D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	441.145,64D	67.922,40	3.989,49	505.078,55D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.192.081,95D	759.285,57	105.972,95	4.845.394,57D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	4.192.081,95D	759.285,57	105.972,95	4.845.394,57D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS	4.192.081,95D	759.285,57	105.972,95	4.845.394,57D
		RE VENDIDAS				
875	4.2.03.001	COMPRAS	5.243.249,24D	509.207,38	50,00	5.752.406,62D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.992.704,79D	507.886,14	50,00	3.500.540,93D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.239.195,16D	0,00	0,00	2.239.195,16D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	11.349,29D	1.321,24	0,00	12.670,53D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	728.745,55C	240,48	105.588,95	834.094,02C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	297.752,78C	240,48	41.566,67	339.078,97C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	76.881,83C	0,00	11.420,19	88.302,02C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	354.110,94C	0,00	52.602,09	406.713,03C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	272.685,70C	0,00	334,00	273.019,70C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	272.685,70C	0,00	334,00	273.019,70C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	49.736,04C	249.837,71	0,00	200.101,67D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	49.736,04C	249.837,71	0,00	200.101,67D
1001	5	DESPESAS	3.151.982,97D	497.529,03	108.332,95	3.541.179,05D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.240.433,83D	434.028,73	30.500,65	3.643.961,91D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.613.741,16D	231.518,27	30.447,27	1.814.812,16D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	625.385,18D	73.577,01	30.437,27	668.524,92D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	45.044,94D	7.507,49	0,00	52.552,43D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	45.044,94D	7.507,49	0,00	52.552,43D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	296.657,30D	28.936,88	25.905,01	299.689,17D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	312.655,76D	16.278,80	0,00	328.934,56D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	13.677,49D	936,03	4.002,20	10.611,32D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	30.342,62C	7.757,73	21.902,81	44.487,70C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	66,67D	3.964,32	0,00	4.030,99D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	138.179,14D	15.328,96	1.422,74	152.085,36D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	9.008,94D	1.501,49	0,00	10.510,43D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	92.606,52D	5.848,82	0,00	98.455,34D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	4.498,02D	0,00	1.092,86	3.405,16D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	30.744,91D	7.978,65	0,00	38.723,56D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.320,75D	0,00	329,88	990,87D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	145.503,80D	21.803,68	3.109,52	164.197,96D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	86.466,78D	16.364,18	1.805,74	101.025,22D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	820,81D	152,50	78,06	895,25D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	35.318,00D	3.235,00	479,00	38.074,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	599,28D	0,00	0,00	599,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	22.298,93D	2.052,00	746,72	23.604,21D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	1.884,95D	220,76	0,00	2.105,71D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	1.753,77D	220,76	0,00	1.974,53D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.200,88D	1.576,69	0,00	18.777,57D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	16.576,88D	1.472,69	0,00	18.049,57D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	624,00D	104,00	0,00	728,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	46.403,13D	17.711,53	0,00	64.114,66D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.198,80D	119,88	0,00	1.318,68D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	10.969,65D	1.552,20	0,00	12.521,85D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	23.160,26D	2.874,45	0,00	26.034,71D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	724,50D	13.135,00	0,00	13.859,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	10.049,80D	30,00	0,00	10.079,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	875.359,30D	122.327,16	10,00	997.676,46D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	144.551,66D	14.561,59	0,00	159.113,25D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	20.503,14D	0,00	0,00	20.503,14D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	2.201,74D	294,35	0,00	2.496,09D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	576.745,11D	91.432,25	0,00	668.177,36D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.404,10D	5,99	0,00	1.410,09D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	21.917,57D	2.179,17	0,00	24.096,74D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	2.031,42D	5.682,80	0,00	7.714,22D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	2,57D	3,03	0,00	5,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.238,91D	0,00	0,00	1.238,91D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.451,57D	1.604,22	0,00	5.055,79D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	4.726,31D	0,00	0,00	4.726,31D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	451,12D	0,00	0,00	451,12D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	6.360,48D	146,35	0,00	6.506,83D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	694,66D	0,00	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	3.945,00D	630,00	0,00	4.575,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	31.480,98D	348,29	0,00	31.829,27D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	20.504,18D	2.821,31	10,00	23.315,49D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	30.557,83D	2.179,89	0,00	32.737,72D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	231,84D	0,00	0,00	231,84D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.486,07D	437,92	0,00	1.923,99D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.561,34D	15.686,26	0,00	60.247,60D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.413,10D	36,00	0,00	3.449,10D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	39.861,39D	15.055,78	0,00	54.917,17D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	586,32D	593,37	0,00	1.179,69D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	700,53D	1,11	0,00	701,64D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.946,38D	418,86	0,00	3.365,24D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	0,00	15,96	0,00	15,96D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	312,38D	0,00	0,00	312,38D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.634,00D	402,90	0,00	3.036,90D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.626.692,67D	202.510,46	53,38	1.829.149,75D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	276.842,58D	34.180,97	0,00	311.023,55D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	10.363,44D	2.084,02	0,00	12.447,46D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	266.479,14D	32.096,95	0,00	298.576,09D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	537.003,79D	75.521,53	53,38	612.471,94D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	532.384,39D	75.214,98	53,38	607.545,99D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	4.619,40D	306,55	0,00	4.925,95D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	784.533,73D	82.782,08	0,00	867.315,81D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	30,27D	0,00	0,00	30,27D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	752.664,52D	79.549,97	0,00	832.214,49D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	31.838,94D	3.232,11	0,00	35.071,05D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	28.312,57D	10.025,88	0,00	38.338,45D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	25.619,57D	9.905,88	0,00	35.525,45D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.553,00D	120,00	0,00	2.673,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	234.101,15D	35.474,44	5.939,28	263.636,31D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.986,57C	0,00	5.939,28	38.925,85C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	30.092,64C	0,00	583,25	30.675,89C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4,65C	0,00	1,28	5,93C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	30.087,97C	0,00	581,97	30.669,94C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.893,93C	0,00	5.356,03	8.249,96C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.893,93C	0,00	5.356,03	8.249,96C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	267.087,72D	35.474,44	0,00	302.562,16D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	221.259,22D	35.339,03	0,00	256.598,25D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	57.503,79D	5.498,26	0,00	63.002,05D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	12.206,60D	535,33	0,00	12.741,93D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	54.900,84D	20.854,46	0,00	75.755,30D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	19.304,37D	811,88	0,00	20.116,25D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	77.343,62D	7.639,10	0,00	84.982,72D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	45.828,50D	135,41	0,00	45.963,91D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	45.828,50D	135,41	0,00	45.963,91D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	322.552,01C	28.025,86	71.893,02	366.419,17C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	322.552,01C	28.025,86	71.893,02	366.419,17C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	380.565,29C	27.261,78	71.893,02	425.196,53C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	52.164,55C	0,00	769,21	52.933,76C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	328.400,74C	27.261,78	71.123,81	372.262,77C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	37,30D	0,00	0,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	3.862,30D	0,00	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.575,98D	764,08	0,00	69.340,06D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	68.575,98D	764,08	0,00	69.340,06D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604.113,81D	0,00	0,00	652.339,88D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604.113,81D	0,00	0,00	652.339,88D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604.113,81D	0,00	0,00	652.339,88D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	604.113,81D	1.502.431,22	1.454.205,15	652.339,88D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	604.113,81D	1.502.431,22	1.454.205,15	652.339,88D

Resumo

ATIVO	15.244.723,52D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.244.723,52C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.845.394,57D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.734.233,74C
DESPESAS	3.541.179,05D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	652.339,88D
Total dos débitos	8.273.014,99	Total dos créditos	8.273.014,99
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.304.512,19D	845.163,39	530.501,25	5.619.174,33D
1.1	CIRCULANTE	617.275,49D	845.163,39	507.936,34	954.502,54D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110,41D	378.375,97	378.314,06	172,32D
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	110,41D	378.375,97	378.314,06	172,32D
1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	110,41D	378.375,97	378.314,06	172,32D
1.1.03	CLIENTES	587.626,64D	459.449,69	119.838,40	927.237,93D
1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	587.626,64D	459.449,69	119.838,40	927.237,93D
1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	587.626,64D	459.449,69	119.838,40	927.237,93D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	29.538,44D	7.337,73	9.783,88	27.092,29D
1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	486,33D	0,00	0,00	486,33D
1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	486,33D	0,00	0,00	486,33D
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.000,00D	0,00	3.490,72	509,28D
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00D	0,00	3.490,72	509,28D
1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	4.000,00D	0,00	3.490,72	509,28D
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	964,20D	5.328,96	6.293,16	0,00
1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	964,00D	189,50	1.153,50	0,00
1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,20D	5.139,46	5.139,66	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	24.087,91D	2.008,77	0,00	26.096,68D
1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.087,91D	2.008,77	0,00	26.096,68D
1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.799,31D	358,32	0,00	3.157,63D
1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	6.563,75D	1.650,45	0,00	8.214,20D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.687.236,70D	0,00	22.564,91	4.664.671,79D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.616.370,21D	0,00	18.623,98	4.597.746,23D
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.608.075,21D	0,00	18.623,98	4.589.451,23D
1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.608.075,21D	0,00	18.623,98	4.589.451,23D
1.2.05	IMOBILIZADO	70.761,42D	0,00	3.940,93	66.820,49D
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.700.487,35C	0,00	3.940,93	2.704.428,28C
1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	618.052,13C	0,00	367,91	618.420,04C
1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	209.333,80C	0,00	1.784,90	211.118,70C
1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	225.904,76C	0,00	1.788,12	227.692,88C
1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.304.512,19C	608.927,53	876.144,05	5.619.174,33C
2.1	CIRCULANTE	10.926.960,32C	608.927,53	876.144,05	11.194.176,84C
2.1.02	FORNECEDORES	814.258,95C	125.251,02	323.168,34	1.012.176,27C
2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	814.258,95C	125.251,02	323.168,34	1.012.176,27C
2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	0,00	0,00	760,84	760,84C
2.1.02.004.002902	Industria de Moveis Safari Ltda	0,00	99.360,00	99.360,00	0,00
2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	770.482,09C	0,00	194.751,80	965.233,89C
2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	4.690,69	6.412,37	1.721,68C
2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	764,16	520,00C
2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	85,00C	85,00	573,00	573,00C
2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	567,00	567,00	0,00
2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	7.390,72	7.390,72	0,00
2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	1.250,00C	625,00	0,00	625,00C
2.1.02.004.007235	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.438,30	11.438,30	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.218.261,05C	987,72	1.004,31	2.218.277,64C
2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.126.077,94C	987,72	1.004,31	1.126.094,53C
2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
2.1.04.001.293	PIS s/ Folha à Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	987,72C	987,72	1.004,31	1.004,31C
2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	141.233,25C	54.488,92	70.651,23	157.395,56C
2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.033,00	33.033,00	0,00
2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	33.033,00	33.033,00	0,00
2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.455,88C	21.455,92	23.346,84	23.346,80C
2.1.05.003.337	INSS a Recolher	17.636,32C	17.636,26	19.193,51	19.193,57C
2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	3.819,56C	3.819,66	4.153,33	4.153,23C
2.1.05.005	FÉRIAS	119.777,37C	0,00	14.271,39	134.048,76C
2.1.05.005.344	Férias a Pagar	65.314,77C	0,00	4.757,25	70.072,02C
2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	18.157,47C	0,00	1.322,53	19.480,00C
2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.225,06C	0,00	380,58	5.605,64C
2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	22.886,67C	0,00	5.751,91	28.638,58C
2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	6.362,52C	0,00	1.599,01	7.961,53C
2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.830,88C	0,00	460,11	2.290,99C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.753.207,07C	428.199,87	481.320,17	7.806.327,37C
2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,03C	112.439,03	313.975,97	313.975,97C
2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,03C	112.439,03	313.975,97	313.975,97C
2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.543.873,03C	315.760,84	167.344,20	5.395.456,39C
2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.616.624,48C	315.000,00	166.583,36	3.468.207,84C
2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	907,97C	760,84	760,84	907,97C
2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.130.922,83D	0,00	0,00	9.083.477,21D
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.390,31D	0,00	0,00	158.944,69D
2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.390,31D	0,00	0,00	158.944,69D
2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	888.303,07C	0,00	339.611,29	1.227.914,36C
4	CUSTOS OPERACIONAIS	770.482,09D	294.111,80	0,00	1.064.593,89D
4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	770.482,09D	294.111,80	0,00	1.064.593,89D
4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	770.482,09D	294.111,80	0,00	1.064.593,89D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.03.001	COMPRAS	770.482,09D	294.111,80	0,00	1.064.593,89D
4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	770.482,09D	294.111,80	0,00	1.064.593,89D
5	DESPEAS	324.211,29D	128.050,49	129.996,62	322.265,16D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	322.815,97D	120.456,41	10.158,22	433.114,16D
5.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	285.078,97D	102.501,96	8.748,24	378.832,69D
5.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	253.518,13D	96.946,59	8.669,60	341.795,12D
5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	200.621,84D	64.576,52	1.636,96	263.561,40D
5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	87.814,31D	46.794,39	1.636,96	132.971,74D
5.1.01.001.002.1011	13º Salário	22.886,67D	5.751,91	0,00	28.638,58D
5.1.01.001.002.1012	Férias	89.920,86D	12.030,22	0,00	101.951,08D
5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	41.625,35D	20.645,51	0,00	62.270,86D
5.1.01.001.003.1026	INSS	25.961,20D	14.433,06	0,00	40.394,26D
5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	6.362,52D	1.599,01	0,00	7.961,53D
5.1.01.001.003.1029	FGTS	7.470,75D	4.153,33	0,00	11.624,08D
5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.830,88D	460,11	0,00	2.290,99D
5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	11.270,94D	11.724,56	7.032,64	15.962,86D
5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	3.322,84C	0,00	4.016,46	7.339,30C
5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	136,32C	286,26	145,57	4,37D
5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	162,30D	5.815,00	1.020,00	4.957,30D
5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	6.076,40D	0,00	1.330,46	4.745,94D
5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	8.491,40D	5.623,30	520,15	13.594,55D
5.1.01.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.111,13D	3.940,93	0,00	28.052,06D
5.1.01.009.1053	Depreciações	24.111,13D	3.940,93	0,00	28.052,06D
5.1.01.015	DESPEAS GERAIS	6.175,81D	1.614,31	78,64	7.711,48D
5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.889,55D	1.614,31	78,64	7.425,22D
5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
5.1.01.016	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.273,90D	0,13	0,00	1.274,03D
5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	1.273,26D	0,00	0,00	1.273,26D
5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,64D	0,13	0,00	0,77D
5.1.02	DESPEAS COMERCIAIS	37.737,00D	17.954,45	1.409,98	54.281,47D
5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.139,86D	10.102,08	683,64	46.558,30D
5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	37.139,86D	10.102,08	683,64	46.558,30D
5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.412,37	593,15	5.819,22D
5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	0,00	6.412,37	593,15	5.819,22D
5.1.02.017	DESPEAS GERAIS	597,14D	1.440,00	133,19	1.903,95D
5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	597,14D	1.440,00	133,19	1.903,95D
5.2	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	141.748,14D	7.594,08	0,00	149.342,22D
5.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	141.748,14D	7.594,08	0,00	149.342,22D
5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	140.274,46D	194,71	0,00	140.469,17D
5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,24D	0,31	0,00	4,55D
5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	872,07D	194,40	0,00	1.066,47D
5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,61D	0,00	0,00	2,61D
5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.473,68D	7.399,37	0,00	8.873,05D
5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	1.473,68D	7.399,37	0,00	8.873,05D
5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	119.838,40	260.191,22C
5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	119.838,40	260.191,22C
5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	119.838,40	260.191,22C
5.3.01.002.1247	Outras Receitas	140.352,82C	0,00	119.838,40	260.191,22C
7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D
7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D
7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D
7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D
7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	206.390,31D	422.162,29	469.607,91	158.944,69D

Resumo

ATIVO	5.619.174,33D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.619.174,33C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.064.593,89D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.227.914,36C
DESPEAS	322.265,16D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	158.944,69D
Total dos débitos	1.876.253,21	Total dos créditos	1.876.253,21

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055 SC

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

KKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.827.550,24D	0,00	23,36	4.827.526,88D
1.1	CIRCULANTE	1.766.402,06D	0,00	23,36	1.766.378,70D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.550,24C	0,00	0,00	4.827.526,88C
2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
2.2	NÃO CIRCULANTE	16.000.901,87C	0,00	0,00	16.000.901,87C
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.901,87C	0,00	0,00	16.000.901,87C
2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.434.026,88C	0,00	0,00	9.434.026,88C
2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.026,88C	0,00	0,00	9.434.026,88C
2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.026,88C	0,00	0,00	9.434.026,88C
2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.755,95D	0,00	0,00	14.282.779,31D
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	665,02D	0,00	0,00	688,38D
2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	665,02D	0,00	0,00	688,38D
2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	665,02D	23,36	0,00	688,38D
5	DESPESAS	665,02D	23,36	0,00	688,38D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	370,02D	23,36	0,00	393,38D
5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	370,02D	23,36	0,00	393,38D
5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	370,02D	23,36	0,00	393,38D
5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	370,02D	23,36	0,00	393,38D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	665,02C	0,00	0,00	688,38C
7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	665,02C	0,00	0,00	688,38C
7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	665,02C	0,00	0,00	688,38C
7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	665,02C	0,00	0,00	688,38C
7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	665,02C	23,36	0,00	688,38C

Resumo

ATIVO	4.827.526,88D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.526,88C
DESPESAS	688,38D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C		
Total dos débitos	23,36	Total dos créditos	23,36
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ
Contabilista
CPF: 612.050.289-00
CRC: 24055 SC

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20