



medeiros²
costa beber
administração judicial








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

7º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2023
Apresentado em outubro 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 agosto/2023 foram enviadas em 25/09/2023. Os questionamentos enviados em 06/10/2023 foram respondidos em 10/10/2023.

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
292**

19/09/2023: Promoção do Ministério Público.

**Evento
295**

18/09/2023: Manifestação da Administração Judicial

**Evento
297**

Despacho em 22/09/2023: determinação de diligências

**Evento
325**

03/10/2023: Apresentação da segunda relação de credores pela Administração Judicial

**Evento
329**

Publicação do edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53,§único da Lei 11.101/2005, ocorrido em 06/10/2023.

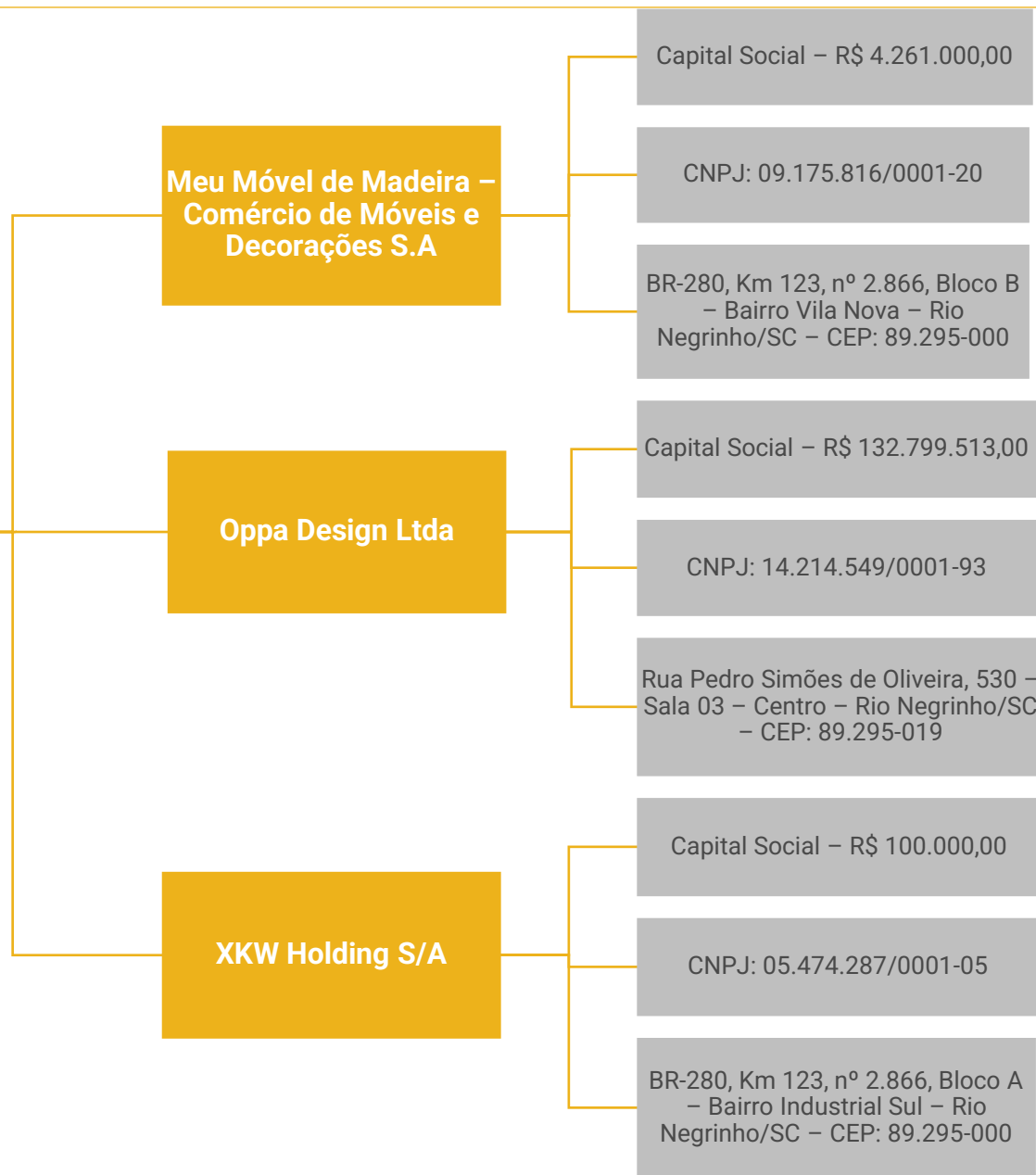
**Evento
331**

10/10/2023: Manifestação Município de Rio Negrinho: inexistência de débitos.





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, o centro de distribuição fica localizado na **Av. Klaus Schumcher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC**, enquanto a parte administrativa é realizada na **Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC**. Além destes endereços, 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

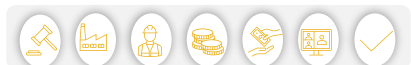


O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (Black Friday).



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.





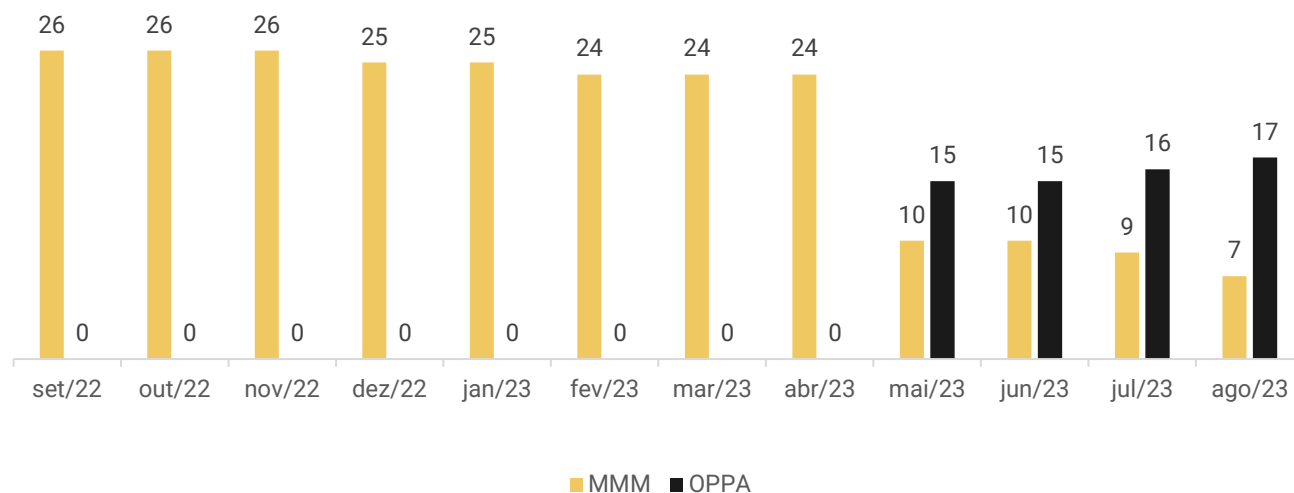
FUNCIONÁRIOS

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 para compensação de impostos. A conclusão poderá ser observada em setembro/2023.

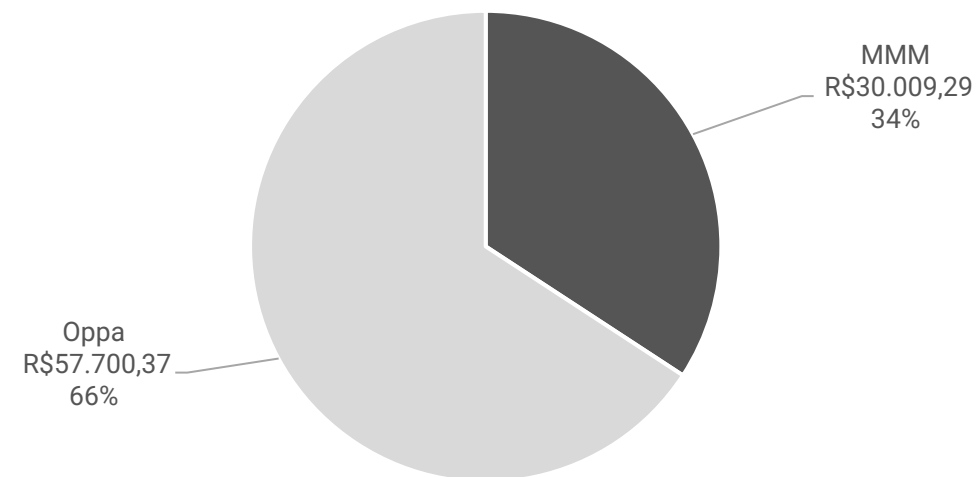
Ao final de agosto/2023 as empresas contavam com 24 colaboradores, sendo 17 na empresa Oppa Design e 7 na Meu Móvel de Madeira. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

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

DFC Consolidado	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-111.527	- 780	-138.616
Depreciação e Amortização	5.466	5.518	5.432
Geração bruta de caixa	-106.061	4.738	-133.184
Varição em ativos:	- 89.426	2.462	189.717
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-112.411	-219.241	156.580
(Aumento) Redução Estoques	23.199	249.838	- 24.993
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	27.413	15.806	23.310
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	- 29.723	- 46.037	32.724
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
Varição em passivos:	190.332	- 1.372	- 58.381
Aumento (Redução) Fornecedores	130.229	- 34.728	326.572
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	14.864	17.513	24.399
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	31.176	28.899	-442.387
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	239.867	148.417	135.730
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-225.804	-161.473	-102.695
Caixa provenientes aplicado nas operações	100.906	1.090	131.336
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 5.155	5.828	- 1.848
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	4.585	- 4.070	4.248
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	4.585	- 4.070	1.516
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Varição líquida do período	- 570	1.758	- 332
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.171	1.601	3.357
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.601	3.357	3.024

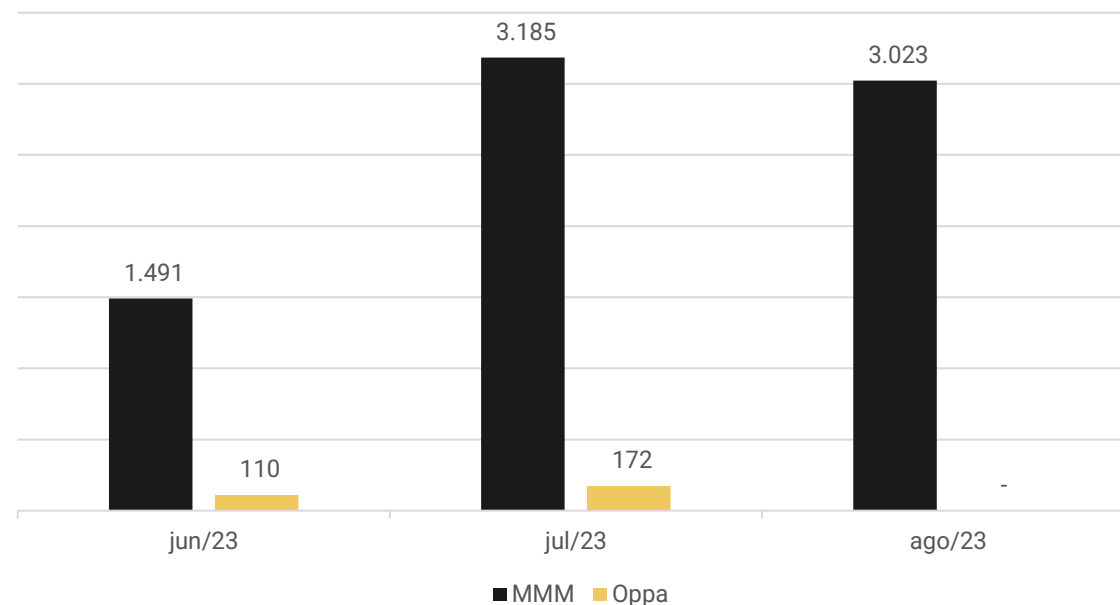
Atividades Operacionais: em agosto o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 1,8 mil, motivado, principalmente, pelas entregas de mercadorias a clientes que realizaram adiantamentos e pelo resultado do período.

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 agosto o saldo disponível era de R\$ 3.023,58.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		6.210.057	5.746.402	5.490.926
Caixa		1.404	3.104	3.020
Banco		87	81	2
Aplicações		178	4.248	-
Estoques		1.015.142	765.304	772.288
Clientes		716.407	596.037	515.525
Outros Valores a Receber		3.981.499	3.832.114	3.734.467
Adiantamentos		171.287	222.748	152.001
Tributos a Recuperar		307.285	308.094	301.046
Despesas Pagas Antecipadamente		16.768	14.672	12.576
Ativo Não Circulante		9.499.898	9.498.321	9.499.477
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.441.527	9.441.527
Imobilizado		48.076	46.603	47.863
Intangível		10.295	10.191	10.087
Total do Ativo		15.709.955	15.244.724	14.990.403
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		14.475.214	14.112.519	13.969.340
Fornecedores		3.086.796	2.854.151	2.782.884
Obrigações Tributárias		4.138.061	4.156.151	4.177.193
Obrigações Trabalhistas		263.779	239.670	247.585
Outros Obrigações		3.297.620	3.124.982	2.976.010
Instituições Financeiras		3.688.959	3.737.565	3.785.668
Passivo Não Circulante		4.912.582	4.858.272	4.804.089
Obrigações Tributárias		4.140.589	4.134.697	4.128.616
Instituições Financeiras		416.531	367.925	319.822
Sócios e Diretores		355.463	355.651	355.651
Patrimônio Líquido		- 3.677.842	- 3.726.068	- 3.783.026
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		- 604.114	- 652.340	- 709.298
Total do Passivo		15.709.955	15.244.724	14.990.403

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 3 mil e conta corrente de R\$ 2,10, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 772,2 mil ao final de agosto. 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\$ 515,5 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 273 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 242,4 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\$ 1,4 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,5 milhão).

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 364,4 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 37,4 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,3 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\$ 147.805,60, 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\$ 4.195,50, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 12.576,19.

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 agosto não apresentou movimentações.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.426.764,52, sendo que R\$ 1.368.814,59 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 57.949,93. Em agosto houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,5 mil, além da aquisição 01 conjunto Dell de teclado e mouse e 01 micro computador portátil Dell, no valor total de R\$ 2.732,34, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		6.210.057	5.746.402	5.490.926
Caixa		1.404	3.104	3.020
Banco		87	81	2
Aplicações		178	4.248	-
Estoques		1.015.142	765.304	772.288
Cientes		716.407	596.037	515.525
Outros Valores a Receber		3.981.499	3.832.114	3.734.467
Adiantamentos		171.287	222.748	152.001
Tributos a Recuperar		307.285	308.094	301.046
Despesas Pagas Antecipadamente		16.768	14.672	12.576
Ativo Não Circulante		9.499.898	9.498.321	9.499.477
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.441.527	9.441.527
Imobilizado		48.076	46.603	47.863
Intangível		10.295	10.191	10.087
Total do Ativo		15.709.955	15.244.724	14.990.403
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		14.475.214	14.112.519	13.969.340
Fornecedores		3.086.796	2.854.151	2.782.884
Obrigações Tributárias		4.138.061	4.156.151	4.177.193
Obrigações Trabalhistas		263.779	239.670	247.585
Outros Obrigações		3.297.620	3.124.982	2.976.010
Instituições Financeiras		3.688.959	3.737.565	3.785.668
Passivo Não Circulante		4.912.582	4.858.272	4.804.089
Obrigações Tributárias		4.140.589	4.134.697	4.128.616
Instituições Financeiras		416.531	367.925	319.822
Sócios e Diretores		355.463	355.651	355.651
Patrimônio Líquido		- 3.677.842	- 3.726.068	- 3.783.026
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		- 604.114	- 652.340	- 709.298
Total do Passivo		15.709.955	15.244.724	14.990.403

Fornecedores: encerrou agosto com saldo de R\$ 2,7 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 940 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 212.640,49 extraconcursal, representando 8% do total. 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\$ 805,8 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em agosto foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 07/2023, 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 agosto com saldo total de R\$ 247,5 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes. O motivo do crescimento foi, principalmente, devido as apropriações de férias e seus encargos.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,8 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 agosto encerrou com saldo de R\$ 3,7 milhões, oriundo de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,9 milhão), sendo parte concursal (R\$ 1,8 milhão) e parte extraconcursal (R\$ 102,8 mil), além do banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal.

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 355.650,73, sendo R\$ 355.462,73 arrolado na Recuperação Judicial e o saldo de R\$ 188,00 extraconcursal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		617.275	954.503	900.148
	Banco	110	172	-
	Clientes	587.627	927.238	851.170
	Tributos a Recuperar	24.088	26.097	30.032
	Outros Créditos	5.451	996	936
	Estoque	-	-	18.009
Ativo Não Circulante		4.687.237	4.664.672	4.640.619
	Realizável a Longo Prazo	4.616.370	4.597.746	4.577.548
	Imobilizado	70.761	66.820	62.966
	Intangível	105	105	105
Total do Ativo		5.304.512	5.619.174	5.540.767
Balança Patrimonial Oppa		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		10.926.960	11.194.177	11.197.427
	Fornecedores	814.259	1.012.176	1.410.014
	Obrigações Trabalhistas	141.233	157.396	191.062
	Obrigações Tributárias	2.218.261	2.218.278	2.219.169
	Outras Obrigações	7.753.207	7.806.327	7.377.182
Passivo 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		- 9.130.923	- 9.083.477	- 9.165.135
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
	Prejuízos do Exercício Acumulados	- 206.390	- 158.945	- 240.602
	Prejuízos Acumulados	-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
Total do Passivo		5.304.512	5.619.174	5.540.767

Clientes: o saldo de R\$ 851 mil compreende 99,98% da empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha) e 0,02% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos). A retração de 8% em agosto se deve ao menor número de vendas (R\$ 568 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 644 mil).

Adiantamentos: se refere a funcionários de R\$ 301,72, oriundo de adiantamentos de salários. O adiantamento ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil, no montante de R\$ 3.509,28 foi baixado no período.

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 agosto foram realizadas compensações de INSS no montante de R\$ 19.193,49 e IRRF de R\$ 1.004,31.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em agosto somaram R\$ 3.854,59.

Fornecedores: apresentou crescimento de 39% na competência, principalmente devido as compras com a empresa Móveis Jor (R\$ 515 mil), fornecedor de móveis de madeira. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência de R\$ 932.025,47, representando 66% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

Obrigações Trabalhistas: agosto encerrou com saldo de R\$ 191 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 25,8 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 165 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 julho, além das apropriações pertinentes a agosto.

Outras Obrigações: os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 20,5 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,3 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 agosto houve recebimentos de mercadorias de fornecedores no valor de R\$ 232,3 mil e novos adiantamentos de R\$ 96,6 mil, enquanto os adiantamentos com clientes retraíram R\$ 293,4 mil devido as entregas realizadas.

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 XKW	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	1.766.402	1.766.379	1.766.379
Banco	23	-	-
Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.379
Ativo Não Circulante	3.061.148	3.061.148	3.061.148
Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
Total do Ativo	4.827.550	4.827.527	4.827.527
Balanço Patrimonial XKW	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo 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
Passivo 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	-14.282.756	-14.282.779	-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	- 665	- 688	- 688
Total do Passivo	4.827.550	4.827.527	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

DRE CONSOLIDADO	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	1.586.783	1.572.849	1.708.634	12.644.872
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.586.783	1.572.849	1.708.634	12.644.872
Deduções de Vendas	- 286.068	- 238.955	- 325.626	- 2.299.716
(-) Devoluções de Mercadorias	- 37.407	- 15.533	- 40.070	- 210.862
(-) Deduções da Receita Bruta	- 248.661	- 223.421	- 285.556	- 2.088.854
Receita Líquida	1.300.715	1.333.894	1.383.008	10.345.156
Custo dos Produtos Vendidos	- 904.649	- 947.424	- 950.570	- 6.860.559
Lucro Bruto	396.066	386.470	432.437	3.484.597
<i>Margem Bruta</i>	30%	29%	31%	34%
Despesas/Receitas Operacionais	- 490.666	- 350.121	- 549.790	- 4.000.551
Despesas Administrativas	- 299.568	- 294.825	- 336.997	- 2.530.642
Despesas Comerciais	- 233.404	- 219.002	- 233.250	- 2.116.976
Outras Receitas/Despesas	42.306	163.706	20.456	647.067
Resultado Operacional	- 94.600	36.349	- 117.353	- 515.954
Ebitda	- 100.065	30.831	- 122.680	- 568.282
<i>Margem Operacional</i>	-7%	3%	-8%	-5%
Resultado Financeiro	- 16.989	- 37.153	- 21.263	- 434.635
Despesas Financeiras	- 28.104	- 43.092	- 22.527	- 474.824
Receitas Financeiras	11.115	5.939	1.263	40.189
Resultado Antes dos Impostos	- 111.588	- 804	- 138.616	- 950.589
Resultado do Exercício	- 111.588	- 804	- 138.616	- 950.589
<i>Margem Líquida</i>	-9%	0%	-10%	-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\$ 1,1 milhão e R\$ 568 mil, respectivamente, em agosto. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 40 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\$ 285,5 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 69% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

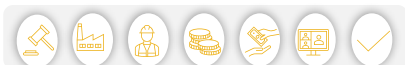
Despesas Administrativas: trata-se de despesas com pessoal (R\$ 180,5 mil), viagens e estadias (R\$ 126,61), depreciações e amortizações (R\$ 5,4 mil), utilidades e serviços (R\$ 13,4 mil), despesas gerais (R\$ 151,4 mil), despesas tributárias (R\$ 9,9 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 818,44). As principais movimentações durante a competência foram com locação de veículos, que passaram de R\$ 630,00 para R\$ 4,6 mil, esclarecido pela empresa ser devido a locação de empilhadeira para a mudança de estoque. As despesas com serviços de terceiros registraram R\$ 91,6 mil, que se refere a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 126 mil), propaganda e publicidade (R\$ 71,7 mil) e comissões (R\$ 33,8 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 agosto o total das movimentações foi positivo em R\$ 20,4 mil.

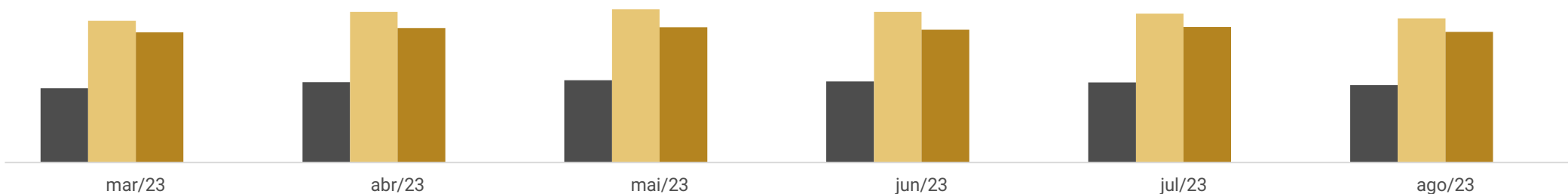
Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em agosto o resultado foi negativo em R\$ 21,2 mil.

Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 138.616,00 em agosto. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 950.588,95.





Índices de Liquidez



	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
■ Liquidez Geral	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
■ Liquidez Corrente	0,28	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29
■ Liquidez Seca	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26
■ 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.

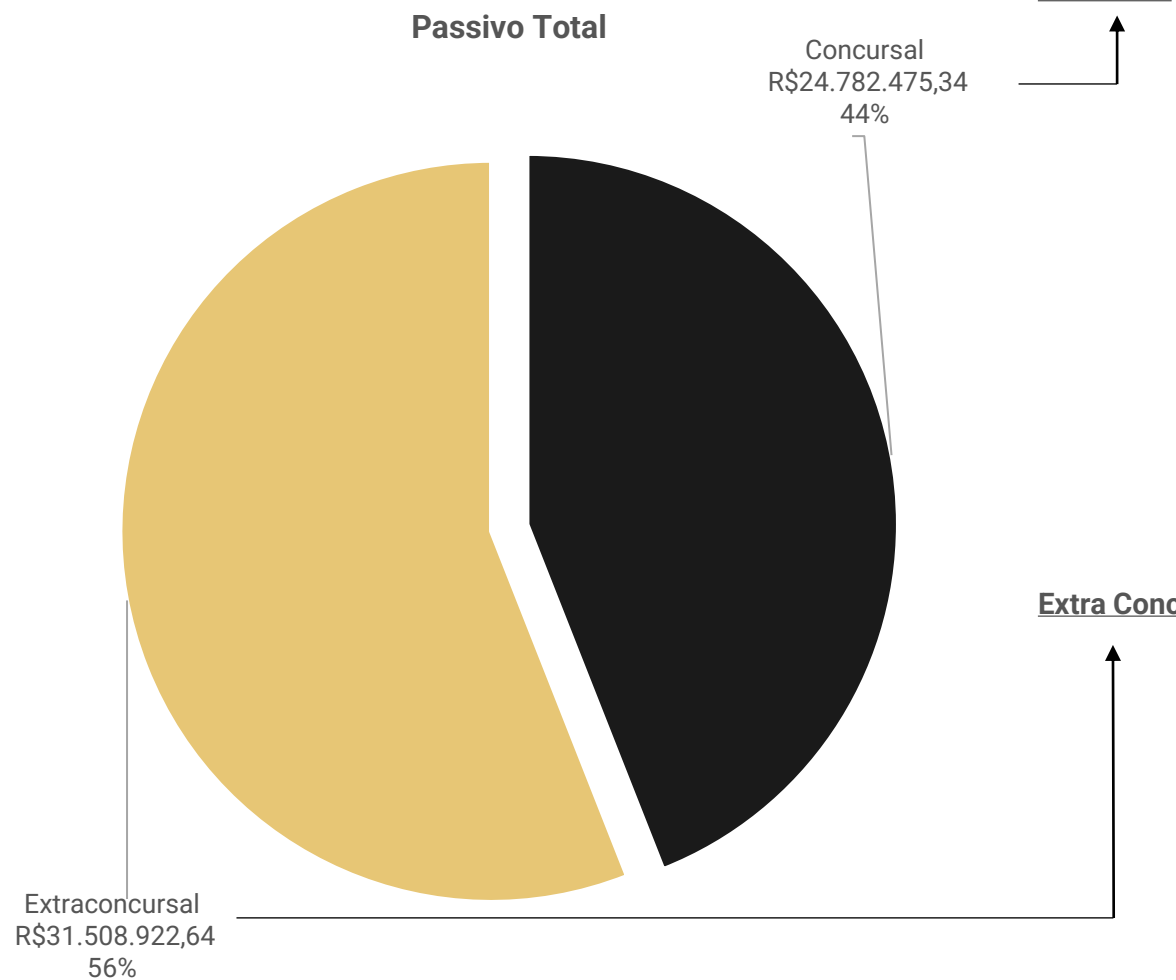
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,30 e 0,27, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como 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\$ 56.291.397,98



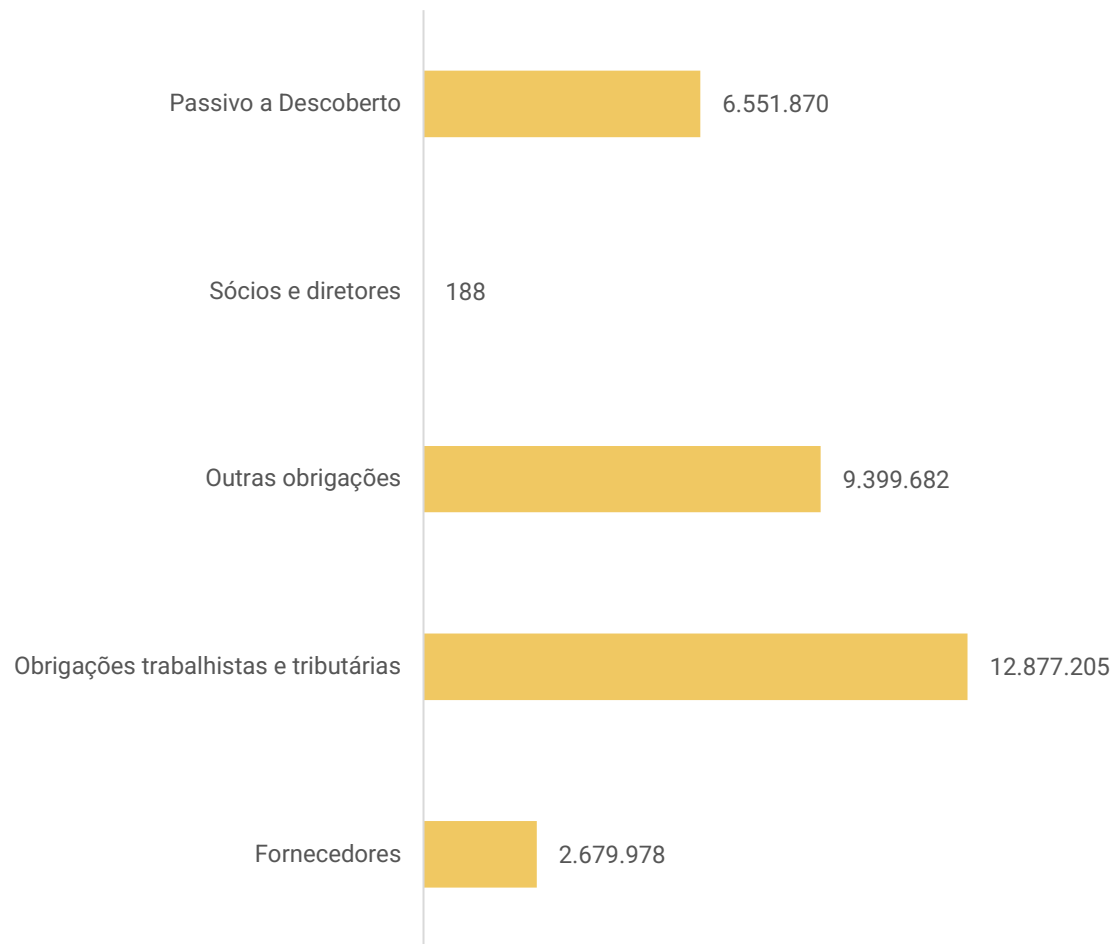
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	9,52%	R\$ 60.566,01	0,30%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	33	78,57%	R\$ 19.734.667,26	99,31%
Microempresa	5	11,90%	R\$ 75.838,68	0,38%
Total	42	100%	R\$ 19.871.071,95	100%

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 31.508.922,64**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e outras obrigações, as quais representam 40% e 30%, respectivamente.





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\$ 188,00, pertinente a empresa Meu Móvel de Madeira.

Outras Obrigações: se deve a valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito, 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 agosto o saldo de R\$ 2,6 milhões corresponde a 49,6% da Meu Móvel de Madeira e 50,4% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.084.616,42. 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 ESTABELECEMENTOS 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 anual, tendo em vista as campanhas de black Friday e natal, quando 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 para pagamentos dos parcelamentos de ICMS.

A empresa esclarece que a venda dos produtos acontece, em sua maioria, através do site, e que 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.

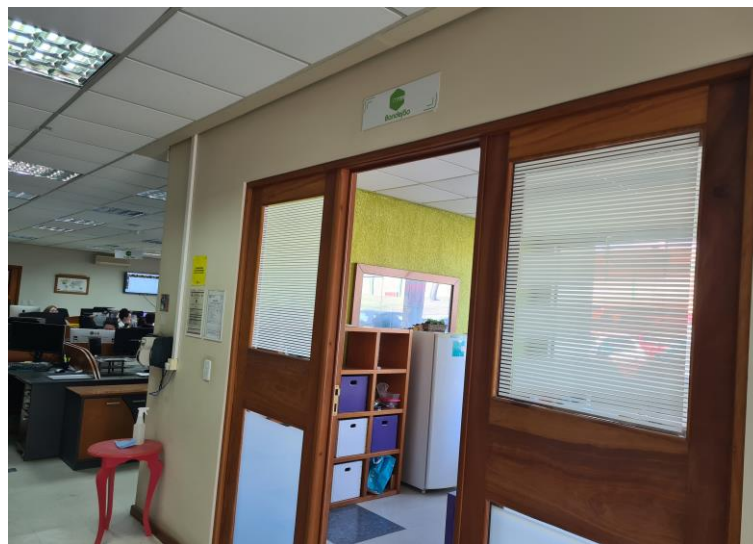




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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	1.143.414,00	-	-	12 meses	Não especificado	TR	1.143.414,00	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	23.503.863,09	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	27.039,65	
TOTAL		24.782.475,34						5.871.226,27	

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 agosto/2023

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.244.723,52D	3.347.610,89	3.601.931,27	14.990.403,14D
2	1.1	CIRCULANTE	5.746.402,35D	3.344.878,55	3.600.354,58	5.490.926,32D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.432,59D	1.308.254,78	1.312.664,83	3.022,54D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.104,09D	2.264,00	2.347,65	3.020,44D
5	1.1.01.001.5	Caixa	3.104,09D	2.264,00	2.347,65	3.020,44D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80,62D	1.305.990,78	1.306.069,30	2,10D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.287.640,78	1.287.650,77	0,01D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	63,00D	0,00	62,50	0,50D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	1.000,00	1.000,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	6,03D	17.350,00	17.356,03	0,00
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.247,88D	0,00	4.247,88	0,00
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	4.247,88D	0,00	4.247,88	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	765.304,31D	6.984,16	0,00	772.288,47D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	765.304,31D	6.984,16	0,00	772.288,47D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	765.304,31D	6.984,16	0,00	772.288,47D
81	1.1.03	CLIENTES	596.036,67D	1.496.661,94	1.577.173,98	515.524,63D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	57.405,70D	1.397.190,82	1.425.019,30	29.577,22D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	57.405,70D	1.397.190,82	1.425.019,30	29.577,22D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	243.486,29D	0,00	0,00	243.486,29D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	243.486,29D	0,00	0,00	243.486,29D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	295.144,68D	99.471,12	152.154,68	242.461,12D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	3.333,62	620,27	2.713,35D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	5.634,34D	122,60	5.256,94	500,00D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	20.272,36D	0,00	6.512,17	13.760,19D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	55.930,27D	3.780,41	14.305,94	45.404,74D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	53.047,55D	3.304,83	33.772,98	22.579,40D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	73.972,71D	2.000,00	17.475,59	58.497,12D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	86.287,45D	84.845,50	72.653,63	98.479,32D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	0,00	527,00	0,00	527,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.362.956,55D	532.977,67	708.419,73	4.187.514,49D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.832.114,49D	159.642,75	257.289,91	3.734.467,33D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	339.847,52D	24.830,92	183,76	364.494,68D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	24.059,12D	38.191,83	24.756,15	37.494,80D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.468.207,85D	96.620,00	232.350,00	3.332.477,85D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	219.301,42D	368.945,66	440.441,48	147.805,60D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.301,42D	368.945,66	440.441,48	147.805,60D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	219.301,42D	368.945,66	440.441,48	147.805,60D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.446,20D	3.486,00	2.736,70	4.195,50D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	3.387,51D	864,00	115,00	4.136,51D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	58,69D	2.622,00	2.621,70	58,99D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	308.094,44D	0,02	7.048,40	301.046,06D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	308.094,44D	0,02	7.048,40	301.046,06D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	307.389,00D	0,00	7.048,40	300.340,60D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,02	0,00	0,02D
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
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	451,62	451,62	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	451,62	451,62	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	451,62	451,62	0,00
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
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	451,62	451,62	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	451,62	451,62	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	451,62	451,62	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.672,23D	0,00	2.096,04	12.576,19D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.672,23D	0,00	2.096,04	12.576,19D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	14.672,23D	0,00	2.096,04	12.576,19D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.498.321,17D	2.732,34	1.576,69	9.499.476,82D
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	46.603,16D	2.732,34	1.472,69	47.862,81D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	2.732,34	0,00	961.627,30D
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	2.732,34	0,00	208.928,15D
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	931.531,92C	0,00	1.472,69	933.004,61C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.738,91C	0,00	169,77	16.908,68C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.612,06C	0,00	111,47	202.723,53C
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	213.157,21C	0,00	786,02	213.943,23C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	167.106,50C	0,00	405,43	167.511,93C
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	10.191,12D	0,00	104,00	10.087,12D
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	347.905,98C	0,00	104,00	348.009,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.385,98C	0,00	104,00	347.489,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.244.723,52C	3.107.345,40	2.909.983,44	14.990.403,14C
281	2.1	CIRCULANTE	14.112.518,93C	3.008.832,46	2.865.653,99	13.969.340,46C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.854.150,68C	1.237.284,96	1.166.018,72	2.782.884,44C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.854.150,68C	1.237.284,96	1.166.018,72	2.782.884,44C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.472,40C	1.472,40	1.514,46	1.514,46C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.210,42	3.631,02	2.420,60C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	87,73C	87,73	95,33	95,33C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.031,02	1.031,02	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	TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.223,08C	0,00	37,54	1.260,62C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	510,00	510,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	36.296,17C	128.219,04	143.231,45	51.308,58C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	647,70	647,70	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002359	Supermercado Germania Ltda.	0,00	6,69	6,69	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	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	7.233,80	12.937,99	5.704,19C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	14.649,64C	14.083,50	10.605,40	11.171,54C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002900	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	297,45C	297,45	149,00	149,00C
597686	2.1.02.004.002902	Industria de Moveis Safari Ltda	0,00	16.931,97	36.219,07	19.287,10C
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	32.560,57C	73.927,85	52.142,94	10.775,66C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	3.438,99	3.438,99	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	3.414,68	3.414,68	15.909,11C
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	882.722,92C	233.093,26	290.680,95	940.310,61C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	922,50	922,50	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.887,37	3.887,37	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	0,00	666,88	666,88	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 CONSTRUÇOES L	2.109,17C	2.458,73	623,97	274,41C
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	129.384,37C	227.169,60	164.834,00	67.048,77C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	96,99	96,99C
597686	2.1.02.004.003290	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.965,75C	1.965,75	0,00	0,00
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	10.400,59	10.400,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.795,55C	4.795,55	4.806,75	4.806,75C
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	163,17C	0,00	79,12	242,29C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	94,31C	0,00	34,25	128,56C
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	2.787,14C	7.140,09	6.266,90	1.913,95C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.544,85	1.544,85	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	58.127,44C	110.786,46	52.659,02	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	8.900,00	17.300,00	8.400,00C
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	3.653,63C	863,86	1.487,32	4.277,09C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.219,98	1.219,98	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	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.237,08C	0,00	697,65	9.934,73C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	853,13	853,13	552,75C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	180,00C	180,00	240,00	240,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	19.220,90C	16.246,45	16.174,45	19.148,90C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.531,00	1.531,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	12.576,23C	2.515,24	0,00	10.060,99C
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	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	706,72C	1.571,10	1.112,87	248,49C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.316,19	5.316,19	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	628,32	628,32	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	175,30C	180,30	5,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	119,42	119,42	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	147,98	147,98	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	519,39	519,39	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.400,40	7.400,40C
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	9.308,88C	9.308,88	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	891,16C	1.331,08	708,95	269,03C
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	0,00	255,00	255,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	3.170,00C	3.170,00	4.384,80	4.384,80C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	253,78	253,78C
597686	2.1.02.004.005888	PARAFER COMERCIAL LTDA	0,00	25,64	25,64	0,00
597686	2.1.02.004.005974	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.732,34	2.732,34	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	4.822,62	4.822,62	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	0,00	0,00	221,24	221,24C
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	5.595,00C	14.992,87	9.426,87	29,00C
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	551,74	551,74	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	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	912,22C	2.343,87	4.295,05	2.863,40C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	0,00	296,27	296,27C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	1.551,54C	2.910,93	1.712,36	352,97C
597686	2.1.02.004.007216	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	717,00	717,00C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.115,19C	1.557,60	0,00	1.557,59C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	55,53	55,53	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	9.333,33C	14.000,00	4.666,67	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	44.516,12C	38.362,95	23.773,73	29.926,90C
597686	2.1.02.004.008183	Supermercado Superpao S/A	209,33C	800,64	591,31	0,00
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	203,41	203,41C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	12.033,54	12.033,54	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.022,85C	2.022,85	1.244,70	1.244,70C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	27.380,00C	129.980,00	102.600,00	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 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	103,09C	103,09	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.739,73	1.739,73	0,00
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	519,80	519,80	0,00
597686	2.1.02.004.008593	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	0,00	0,00	298,95	298,95C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.148,26C	6.646,25	6.646,25	1.148,26C
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	863,30	863,30	0,00
597686	2.1.02.004.008708	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	231,66	231,66C
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	126,61	126,61	105,60C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	1.209,00C	6.349,00	5.689,00	549,00C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.381,75C	3.814,66	2.211,08	778,17C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.938,42C	12.822,23	12.094,41	1.210,60C
597686	2.1.02.004.010108	HG E-COMMERCE LTDA	0,00	110,57	110,57	0,00
597686	2.1.02.004.010109	ELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA	0,00	161,91	161,91	0,00
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
597686	2.1.02.004.010111	TAUFEMBACH PISOS E ACABAMENTOS	0,00	99,94	99,94	0,00
597686	2.1.02.004.010112	MACHADO ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	778,80	778,80	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	649,86	649,86C
597686	2.1.02.004.010114	RICHARD APARECIDO POSSOLI	0,00	39,80	39,80	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010154	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	3.647,08	4.152,10	505,02C
597686	2.1.02.004.010155	RAFAELA DA SILVA	0,00	3.190,65	3.190,65	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.156.151,24C	437.593,52	458.635,25	4.177.192,97C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.684.476,22C	386.326,68	424.243,24	1.722.392,78C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.089.262,65C	66.277,29	76.710,87	1.099.696,23C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	25.663,22C	6.976,48	8.078,14	26.764,88C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	53.173,36C	194.465,81	215.452,39	74.159,94C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	46.459,45C	20.951,28	21.420,52	46.928,69C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	214.445,13C	96.501,72	98.669,93	216.613,34C
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	1.854,41C	281,74	225,00	1.797,67C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	43.382,83C	0,00	2.665,25	46.048,08C
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	54,78C	54,78	213,45	213,45C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.898,76C	817,58	807,69	3.888,87C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.395.455,97C	51.266,84	34.392,01	1.378.581,14C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.106.315,35C	14.543,45	8.281,16	1.100.053,06C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.106.315,35C	14.543,45	8.281,16	1.100.053,06C
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.	193.958,62C	36.723,39	26.110,85	183.346,08C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	193.958,62C	36.723,39	26.110,85	183.346,08C
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	239.670,25C	35.044,76	42.959,91	247.585,40C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.407,00	14.407,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	14.407,00	14.407,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	5.833,00	5.833,00	52.768,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.160,42C	14.194,82	20.276,79	144.242,39C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	135.850,65C	9.360,96	15.709,45	142.199,14C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	0,00	213,40	501,05	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	2.309,77C	4.620,46	4.066,29	1.755,60C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	48.741,83C	609,94	2.443,12	50.575,01C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	25.999,49C	448,86	0,00	25.550,63C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	6.967,88C	120,30	0,00	6.847,58C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	2.040,99C	40,78	0,00	2.000,21C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	9.337,44C	0,00	1.815,11	11.152,55C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.405,16C	0,00	486,44	3.891,60C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	990,87C	0,00	141,57	1.132,44C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.124.982,16C	1.262.241,28	1.113.269,15	2.976.010,03C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.974.826,59C	1.262.241,28	1.113.269,15	2.825.854,46C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.974.826,59C	1.262.241,28	1.113.269,15	2.825.854,46C
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	3.737.564,60C	36.667,94	84.770,96	3.785.667,62C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.737.564,60C	36.667,94	84.770,96	3.785.667,62C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.624.360,52C	36.667,94	84.770,96	1.672.463,54C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.458.523,52C	0,00	84.770,96	2.543.294,48C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	834.163,00D	36.667,94	0,00	870.830,94D
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	4.858.272,42C	98.512,94	44.329,45	4.804.088,93C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.858.272,42C	98.512,94	44.329,45	4.804.088,93C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.134.696,78C	13.741,98	7.661,51	4.128.616,31C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.134.696,78C	13.741,98	7.661,51	4.128.616,31C
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.	811.960,01C	13.741,98	7.661,51	805.879,54C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	811.960,01C	13.741,98	7.661,51	805.879,54C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	367.924,91C	84.770,96	36.667,94	319.821,89C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	367.924,91C	84.770,96	36.667,94	319.821,89C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	367.924,91C	84.770,96	36.667,94	319.821,89C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	659.038,35C	84.770,96	0,00	574.267,39C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	291.113,44D	0,00	36.667,94	254.445,50D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.726.067,83D	0,00	0,00	3.783.026,25D
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	(-) Prejuizos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	652.339,88D	0,00	0,00	709.298,30D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	652.339,88D	0,00	0,00	709.298,30D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	652.339,88D	1.502.909,91	1.445.951,49	709.298,30D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.734.233,74C	340.719,96	1.155.606,43	8.549.120,21C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.537.531,74C	40.069,50	1.140.512,37	10.637.974,61C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	9.708.323,91C	0,00	1.140.512,37	10.848.836,28C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	9.708.323,91C	0,00	1.140.512,37	10.848.836,28C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	7.136.952,61C	0,00	1.140.512,37	8.277.464,98C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	7.136.952,61C	0,00	1.140.512,37	8.277.464,98C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	170.792,17D	40.069,50	0,00	210.861,67D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	170.792,17D	40.069,50	0,00	210.861,67D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	170.792,17D	40.069,50	0,00	210.861,67D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.803.298,00D	300.650,46	15.094,06	2.088.854,40D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.803.298,00D	300.650,46	15.094,06	2.088.854,40D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.803.298,00D	300.650,46	15.094,06	2.088.854,40D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	312.692,51D	52.048,12	0,00	364.740,63D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	39.082,52D	4.621,30	0,00	43.703,82D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	836.848,12D	138.483,51	4.606,25	970.725,38D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	109.596,30D	18.818,50	1.873,09	126.541,71D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	505.078,55D	86.679,03	8.614,72	583.142,86D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.845.394,57D	624.943,41	171.446,96	5.298.891,02D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	4.845.394,57D	624.943,41	171.446,96	5.298.891,02D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	4.845.394,57D	624.943,41	171.446,96	5.298.891,02D
875	4.2.03.001	COMPRAS	5.752.406,62D	618.083,44	100,00	6.370.390,06D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.500.540,93D	616.714,88	100,00	4.117.155,81D
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	Frete e Carretos	12.670,53D	1.368,56	0,00	14.039,09D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	834.094,02C	6.859,97	152.354,24	979.588,29C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	339.078,97C	6.056,58	72.968,11	405.990,50C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	88.302,02C	143,31	14.160,77	102.319,48C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	406.713,03C	660,08	65.225,36	471.278,31C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	273.019,70C	0,00	11.716,54	284.736,24C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	273.019,70C	0,00	11.716,54	284.736,24C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	200.101,67D	0,00	7.276,18	192.825,49D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	200.101,67D	0,00	7.276,18	192.825,49D
1001	5	DESPESAS	3.541.179,05D	537.246,54	118.898,10	3.959.527,49D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.643.961,91D	458.692,94	14.909,93	4.087.744,92D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.814.812,16D	234.807,71	14.689,14	2.034.930,73D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	668.524,92D	65.891,31	2.407,11	732.009,12D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	52.552,43D	7.507,49	0,00	60.059,92D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	52.552,43D	7.507,49	0,00	60.059,92D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	299.689,17D	26.311,46	609,94	325.390,69D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	328.934,56D	19.627,31	0,00	348.561,87D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	600,00D	2.000,00	0,00	2.600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	10.611,32D	1.815,11	0,00	12.426,43D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	44.487,70C	2.869,04	609,94	42.228,60C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.030,99D	0,00	0,00	4.030,99D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	152.085,36D	10.631,92	0,00	162.717,28D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	10.510,43D	1.501,49	0,00	12.011,92D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	98.455,34D	6.746,36	0,00	105.201,70D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.405,16D	486,44	0,00	3.891,60D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	38.723,56D	1.756,06	0,00	40.479,62D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	990,87D	141,57	0,00	1.132,44D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	164.197,96D	21.440,44	1.797,17	183.841,23D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	101.025,22D	16.204,24	909,17	116.320,29D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	895,25D	152,50	61,15	986,60D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	38.074,00D	2.940,00	280,00	40.734,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	599,28D	131,70	0,00	730,98D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	23.604,21D	2.012,00	546,85	25.069,36D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	2.105,71D	126,61	0,00	2.232,32D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	1.974,53D	126,61	0,00	2.101,14D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.777,57D	1.576,69	0,00	20.354,26D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	18.049,57D	1.472,69	0,00	19.522,26D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	728,00D	104,00	0,00	832,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	64.114,66D	13.403,67	0,00	77.518,33D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.318,68D	119,88	0,00	1.438,56D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	12.521,85D	1.605,46	0,00	14.127,31D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	26.034,71D	3.383,83	0,00	29.418,54D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	13.859,50D	8.081,50	0,00	21.941,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	10.079,80D	213,00	0,00	10.292,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	997.676,46D	150.646,45	7,86	1.148.315,05D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	159.113,25D	31.059,75	0,00	190.173,00D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	20.503,14D	2.422,50	0,00	22.925,64D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	2.496,09D	1.323,90	0,00	3.819,99D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	668.177,36D	90.787,78	0,00	758.965,14D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	0,00	430,91	0,00	430,91D
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	1.410,09D	427,37	0,00	1.837,46D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	24.096,74D	2.179,17	0,00	26.275,91D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	7.714,22D	3.142,08	0,00	10.856,30D
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	5,60D	132,00	0,00	137,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.238,91D	376,95	0,00	1.615,86D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	5.055,79D	853,13	0,00	5.908,92D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	4.726,31D	564,20	0,00	5.290,51D
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	6.506,83D	143,74	0,00	6.650,57D
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	4.575,00D	4.630,00	0,00	9.205,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	31.829,27D	4.189,40	0,00	36.018,67D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	23.315,49D	3.383,97	7,86	26.691,60D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	32.737,72D	4.071,42	0,00	36.809,14D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	231,84D	24,04	0,00	255,88D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.923,99D	504,14	0,00	2.428,13D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.247,60D	2.344,54	12.274,17	50.317,97D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.449,10D	72,00	0,00	3.521,10D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	54.917,17D	1.677,72	12.274,17	44.320,72D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	1.179,69D	593,34	0,00	1.773,03D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	701,64D	1,48	0,00	703,12D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.365,24D	818,44	0,00	4.183,68D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	15,96D	15,96	0,00	31,92D
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	3.036,90D	802,48	0,00	3.839,38D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.829.149,75D	223.885,23	220,79	2.052.814,19D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	311.023,55D	34.080,88	220,79	344.883,64D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	12.447,46D	1.378,24	0,00	13.825,70D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	298.576,09D	32.702,64	220,79	331.057,94D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	612.471,94D	65.103,66	0,00	677.575,60D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	607.545,99D	64.851,16	0,00	672.397,15D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	4.925,95D	252,50	0,00	5.178,45D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	867.315,81D	122.964,24	0,00	990.280,05D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	30,27D	29,19	0,00	59,46D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	832.214,49D	122.935,05	0,00	955.149,54D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	35.071,05D	0,00	0,00	35.071,05D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	38.338,45D	1.736,45	0,00	40.074,90D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	35.525,45D	1.736,45	0,00	37.261,90D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.673,00D	0,00	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	263.636,31D	20.243,16	1.263,38	282.616,09D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.925,85C	0,00	1.263,38	40.189,23C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	30.675,89C	0,00	1.263,38	31.939,27C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5,93C	0,00	1,72	7,65C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,02C	0,00	0,01	0,03C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	30.669,94C	0,00	1.261,65	31.931,59C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.249,96C	0,00	0,00	8.249,96C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	8.249,96C	0,00	0,00	8.249,96C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	302.562,16D	20.243,16	0,00	322.805,32D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	256.598,25D	20.243,16	0,00	276.841,41D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	63.002,05D	2.074,62	0,00	65.076,67D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	12.741,93D	559,33	0,00	13.301,26D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	75.755,30D	8.552,50	0,00	84.307,80D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	20.116,25D	775,55	0,00	20.891,80D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	84.982,72D	8.281,16	0,00	93.263,88D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	45.963,91D	0,00	0,00	45.963,91D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	45.963,91D	0,00	0,00	45.963,91D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	366.419,17C	58.310,44	102.724,79	410.833,52C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	366.419,17C	58.310,44	102.724,79	410.833,52C
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	425.196,53C	54.758,13	102.724,79	473.163,19C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	52.933,76C	0,00	8.963,91	61.897,67C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	372.262,77C	54.758,13	93.760,88	411.265,52C
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	69.340,06D	3.552,31	0,00	72.892,37D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	69.340,06D	3.552,31	0,00	72.892,37D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	652.339,88D	0,00	0,00	709.298,30D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	652.339,88D	0,00	0,00	709.298,30D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	652.339,88D	0,00	0,00	709.298,30D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	652.339,88D	1.502.909,91	1.445.951,49	709.298,30D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	652.339,88D	1.502.909,91	1.445.951,49	709.298,30D

Resumo

ATIVO	14.990.403,14D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.990.403,14C
CUSTOS OPERACIONAIS	5.298.891,02D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.549.120,21C
DESPESAS	3.959.527,49D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709.298,30D
Total dos débitos	7.957.866,20	Total dos créditos	7.957.866,20
	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 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.619.174,33D	1.040.358,64	1.118.765,75	5.540.767,22D
2	1.1	CIRCULANTE	954.502,54D	1.040.358,64	1.094.713,36	900.147,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172,32D	445.615,50	445.787,82	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	172,32D	445.615,50	445.787,82	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	172,32D	445.615,50	445.787,82	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	0,00	18.009,45	0,00	18.009,45D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	18.009,45	0,00	18.009,45D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	0,00	18.009,45	0,00	18.009,45D
81	1.1.03	CLIENTES	927.237,93D	568.121,35	644.188,98	851.170,30D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	927.237,93D	568.121,35	644.188,98	851.170,30D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	927.237,93D	568.121,35	644.188,98	851.170,30D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	27.092,29D	8.612,34	4.736,56	30.968,07D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	486,33D	147,62	0,00	633,95D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	486,33D	147,62	0,00	633,95D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	509,28D	3.000,00	3.509,28	0,00
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	509,28D	3.000,00	3.509,28	0,00
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	509,28D	3.000,00	3.509,28	0,00
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.529,00	1.227,28	301,72D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	1.000,00	699,00	301,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	529,00	528,28	0,72D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	26.096,68D	3.935,72	0,00	30.032,40D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.096,68D	3.935,72	0,00	30.032,40D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	3.157,63D	701,87	0,00	3.859,50D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	8.214,20D	3.233,85	0,00	11.448,05D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.664.671,79D	0,00	24.052,39	4.640.619,40D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.597.746,23D	0,00	20.197,80	4.577.548,43D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.589.451,23D	0,00	20.197,80	4.569.253,43D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.589.451,23D	0,00	20.197,80	4.569.253,43D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	66.820,49D	0,00	3.854,59	62.965,90D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.704.428,28C	0,00	3.854,59	2.708.282,87C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	618.420,04C	0,00	367,81	618.787,85C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	211.118,70C	0,00	1.727,62	212.846,32C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	227.692,88C	0,00	1.759,16	229.452,04C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.619.174,33C	1.032.855,25	1.036.105,72	5.540.767,22C
281	2.1	CIRCULANTE	11.194.176,84C	1.032.855,25	1.036.105,72	11.197.427,31C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.012.176,27C	165.705,57	563.543,17	1.410.013,87C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.012.176,27C	165.705,57	563.543,17	1.410.013,87C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	760,84C	760,84	732,13	732,13C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	965.233,89C	116.576,40	515.083,41	1.363.740,90C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	1.721,68C	4.953,71	3.232,03	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	573,00C	573,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	723,00	723,00	0,00
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	3.509,27	6.608,25	3.098,98C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	625,00C	705,00	80,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.946,20	9.946,20	0,00
597686	2.1.02.004.010152	CLAUDEMIR SCHOEFFEL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.218.277,64C	1.004,31	1.895,82	2.219.169,15C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.126.094,53C	1.004,31	1.895,82	1.126.986,04C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
293	2.1.04.001.293	PIS s/ Folha a Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	1.004,31C	1.004,31	1.895,82	1.895,82C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	157.395,56C	64.941,89	98.608,35	191.062,02C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	41.595,00	41.595,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	41.595,00	41.595,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.346,80C	23.346,89	25.811,55	25.811,46C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	19.193,57C	19.193,49	21.238,33	21.238,41C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.153,23C	4.153,40	4.573,22	4.573,05C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	134.048,76C	0,00	31.201,80	165.250,56C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	70.072,02C	0,00	14.432,69	84.504,71C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	19.480,00C	0,00	4.012,30	23.492,30C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.605,64C	0,00	1.154,57	6.760,21C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	28.638,58C	0,00	8.543,59	37.182,17C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	7.961,53C	0,00	2.375,14	10.336,67C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.290,99C	0,00	683,51	2.974,50C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.806.327,37C	801.203,48	372.058,38	7.377.182,27C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	313.975,97C	568.121,35	274.706,25	20.560,87C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	313.975,97C	568.121,35	274.706,25	20.560,87C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.395.456,39C	233.082,13	97.352,13	5.259.726,39C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.468.207,84C	232.350,00	96.620,00	3.332.477,84C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	907,97C	732,13	732,13	907,97C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.083.477,21D	0,00	0,00	9.165.134,79D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.944,69D	0,00	0,00	240.602,27D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.944,69D	0,00	0,00	240.602,27D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.227.914,36C	0,00	568.121,35	1.796.035,71C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.064.593,89D	515.083,41	18.009,45	1.561.667,85D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.064.593,89D	515.083,41	18.009,45	1.561.667,85D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.064.593,89D	515.083,41	18.009,45	1.561.667,85D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.064.593,89D	515.083,41	0,00	1.579.677,30D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.064.593,89D	515.083,41	0,00	1.579.677,30D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	18.009,45	18.009,45C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	0,00	18.009,45	18.009,45C
1001	5	DESPESAS	322.265,16D	163.536,98	10.832,01	474.970,13D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	433.114,16D	134.853,59	8.390,01	559.577,74D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.832,69D	124.290,31	7.411,91	495.711,09D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	341.795,12D	119.592,33	7.343,63	454.043,82D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	263.561,40D	85.835,84	0,00	349.397,24D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	132.971,74D	57.121,58	0,00	190.093,32D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	28.638,58D	8.543,59	0,00	37.182,17D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	101.951,08D	20.170,67	0,00	122.121,75D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	62.270,86D	23.524,03	0,00	85.794,89D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	40.394,26D	15.892,16	0,00	56.286,42D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	7.961,53D	2.375,14	0,00	10.336,67D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	11.624,08D	4.573,22	0,00	16.197,30D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.290,99D	683,51	0,00	2.974,50D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	15.962,86D	10.232,46	7.343,63	18.851,69D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	7.339,30C	0,00	4.242,90	11.582,20C
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	4,37D	286,26	165,07	125,56D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	4.957,30D	900,00	870,00	4.987,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	4.745,94D	4.836,10	2.065,66	7.516,38D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	13.594,55D	4.210,10	0,00	17.804,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.052,06D	3.854,59	0,00	31.906,65D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	28.052,06D	3.854,59	0,00	31.906,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	7.711,48D	818,15	68,28	8.461,35D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.425,22D	818,15	68,28	8.175,09D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.274,03D	25,24	0,00	1.299,27D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	1.273,26D	25,00	0,00	1.298,26D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,77D	0,24	0,00	1,01D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	54.281,47D	10.563,28	978,10	63.866,65D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.558,30D	6.608,25	611,27	52.555,28D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	46.558,30D	6.608,25	611,27	52.555,28D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.819,22D	3.232,03	299,95	8.751,30D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	5.819,22D	3.232,03	299,95	8.751,30D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	1.903,95D	723,00	66,88	2.560,07D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.903,95D	723,00	66,88	2.560,07D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	149.342,22D	2.283,39	0,00	151.625,61D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	149.342,22D	2.283,39	0,00	151.625,61D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	140.469,17D	505,01	0,00	140.974,18D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,55D	0,00	0,00	4,55D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.066,47D	505,00	0,00	1.571,47D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,61D	0,01	0,00	2,62D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.873,05D	1.778,38	0,00	10.651,43D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.873,05D	1.778,38	0,00	10.651,43D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.191,22C	26.400,00	2.442,00	236.233,22C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.191,22C	26.400,00	2.442,00	236.233,22C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260.191,22C	26.400,00	2.442,00	236.233,22C
1243	5.3.01.002.1243	Aluguéis	0,00	26.400,00	2.442,00	23.958,00D
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.191,22C	0,00	0,00	260.191,22C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	158.944,69D	678.620,39	596.962,81	240.602,27D

Resumo

ATIVO	5.540.767,22D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.540.767,22C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.561.667,85D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.796.035,71C
DESPESAS	474.970,13D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	240.602,27D
Total dos débitos	2.751.834,28	Total dos créditos	2.751.834,28
	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 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.526,88D	76,24	76,24	4.827.526,88D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.378,70D	76,24	76,24	1.766.378,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	38,12	38,12	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	38,12	38,12	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	38,12	38,12	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	38,12	38,12	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	38,12	38,12	1.766.378,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	38,12	38,12	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	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
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.526,88C	0,00	0,00	4.827.526,88C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.000.901,87C	0,00	0,00	16.000.901,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.901,87C	0,00	0,00	16.000.901,87C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.434.026,88C	0,00	0,00	9.434.026,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.026,88C	0,00	0,00	9.434.026,88C
20006	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
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.779,31D	0,00	0,00	14.282.779,31D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	688,38D	0,00	0,00	688,38D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	688,38D	0,00	0,00	688,38D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	688,38D	0,00	0,00	688,38D
1001	5	DESPESAS	688,38D	0,00	0,00	688,38D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	393,38D	0,00	0,00	393,38D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	393,38D	0,00	0,00	393,38D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	393,38D	0,00	0,00	393,38D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	393,38D	0,00	0,00	393,38D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	688,38C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	688,38C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	688,38C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	688,38C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	688,38C	0,00	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	76,24	Total dos créditos	76,24
	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