



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

1ª Vara Rio Negrinho/SC

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2023

Apresentado em agosto de 2023



**medeiros²
costa beber**
administração judicial



ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. Descrição da empresa
 1. Histórico e Razões da Crise
 2. Filiais
 3. Fotos
3. RESUMO das atividades
 1. Passivo Total
 2. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
 3. Resultados
 4. Quadro de Funcionários
 5. Acompanhamento do Administrador Judicial
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Análise Semestral
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 junho/2023 foram enviadas em 25/07/2023. Os questionamentos enviados em 02/08/2023 foram respondidos em 07/08/2023.

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.

CRONOGRAMA PROCESSUAL



RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5000689-42.2023.8.24.0055 | 1ª VARA DA COMARCA DE RIO NEGRINHO -SC

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

FASE ATUAL

Em prazo para envio de pedidos de habilitação e divergências de crédito diretamente à Administração Judicial

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)		09/03/2023	Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		02/10/2023	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)		21/03/2023	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)		01/08/2023	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005)		27/01/2024
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)		01/08/2023	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53, § único da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)		16/08/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Eventos ocorridos		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)		31/05/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)		18/08/2023	Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005		



PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

- O pedido de Recuperação Judicial foi antecedido de tutela cautelar antecedente, distribuída sob o nº 5000250-31.2023.8.24.0055 em 31/01/2023. A medida cautelar foi parcialmente acolhida, em decisão datada de 01/02/2023, para o fim de antecipar os efeitos do *Stay Period*.
- Em 09/03/2023, por sua vez, as Requerentes pleitearam o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, restou determinado, em 13/03/2023, a realização de constatação prévia, cujo Laudo conclusivo foi apresentado nos autos pela perita em 17/03/2023.
- Em 21/03/2023 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, com determinação para complementação documental.
- De tal decisão as Recuperandas opuseram Embargos de Declaração, sustentando erro material no tocante à contagem do início do prazo do *Stay Period*, eis que estabelecido a partir da intimação da devedora acerca decisão que o antecipou, nos autos da Tutela Cautelar, ao passo que entendem ser aplicável a partir da data em que proferida a referida decisão (evento 72).
- No evento 73 foram apresentados os documentos complementares, cumprindo, assim, integralmente os requisitos do art. 48 e 51, da Lei 11.101/2005.
- Em decisão datada de 28/04/2023 (evento 108) sobreveio acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, para estalecer que o *Stay Period* seja contado a partir de 01/02/2023, data do deferimento da Tutela Cautelar Antecedente.
- No evento 185 as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial, acompanhado de Laudo de Viabilidade Econômica Financeira e Laudo de Avaliação de bens e ativos.
- Em atenção ao disposto no art. 22, II, “h” da Lei 11.101/2005, a Administração Judicial apresentou, no evento 190, o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de (i) Retificação da cláusula “10.1.” que trata do pagamento dos créditos trabalhistas; (ii) inclusão de critérios objetivos para diferenciação dos credores parceiros; (iii) apresentação do Laudo de avaliação de bens móveis, na forma do art. 53, III da Lei 11.101/2005; e (iv) Revisão das projeções econômicas.
- Na data de 01/08/2023 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para os pedidos de habilitação ou divergências de crédito.
- Em 11/08/2023 foi proferido despacho, dentre outros, deferindo a prorrogação do *Stay Period* por mais 180 (cento e oitenta) dias.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- Agravo de Instrumento nº5027104-33.2023.8.24.0000 interposto pelo Banco Santander S.A. em face da decisão que determinou o desbloqueio de valores constrictos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1007690-69.2019.8.26.0011. Recebido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, houve indeferimento de efeito suspensivo. Submetido à julgamento, sobreveio acórdão de parcial provimento, para reformar a decisão no ponto em que determinou o levantamento dos bloqueios realizados em período antecedente à 01/02/2023. **Aguarda trânsito em julgado.**



Grupo Meu Móvel de Madeira



Histórico e Razões da Crise

A empresa MEU MÓVEL DE MADEIRA foi fundada no ano de 2007 sendo dedicada à venda online de móveis de madeira no varejo brasileiro. Já a OPPA DESIGN foi adquirida em 2018, com o intuito de manter o design inovador e ampliar o design criativo e sustentável, aproveitando a sinergias das marcas em termos de criação, produção e distribuição. Por fim, a XKW, criada em 2002, é identificada como a holding do alegado grupo empresarial, atuando como administradora das demais empresas.

Ao longo dos anos, o Grupo Meu Móvel vem enfrentando diversas crises, sendo agravada nos últimos anos a ponto de dificultar a permanência de sua atividade. As razões da crise são diversas, não sendo apenas restritas a aspectos financeiros e falta de capital de giro momentâneo ou esporádico, mas também judiciais, econômicos, estruturais e políticos.

Através da Recuperação Judicial, as empresas entendem ser o meio mais eficaz para manter as empresas em atividade, gerando empregos diretos e indiretos, saldar passivos e assim atender o princípio da preservação da empresa.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FILIAIS



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

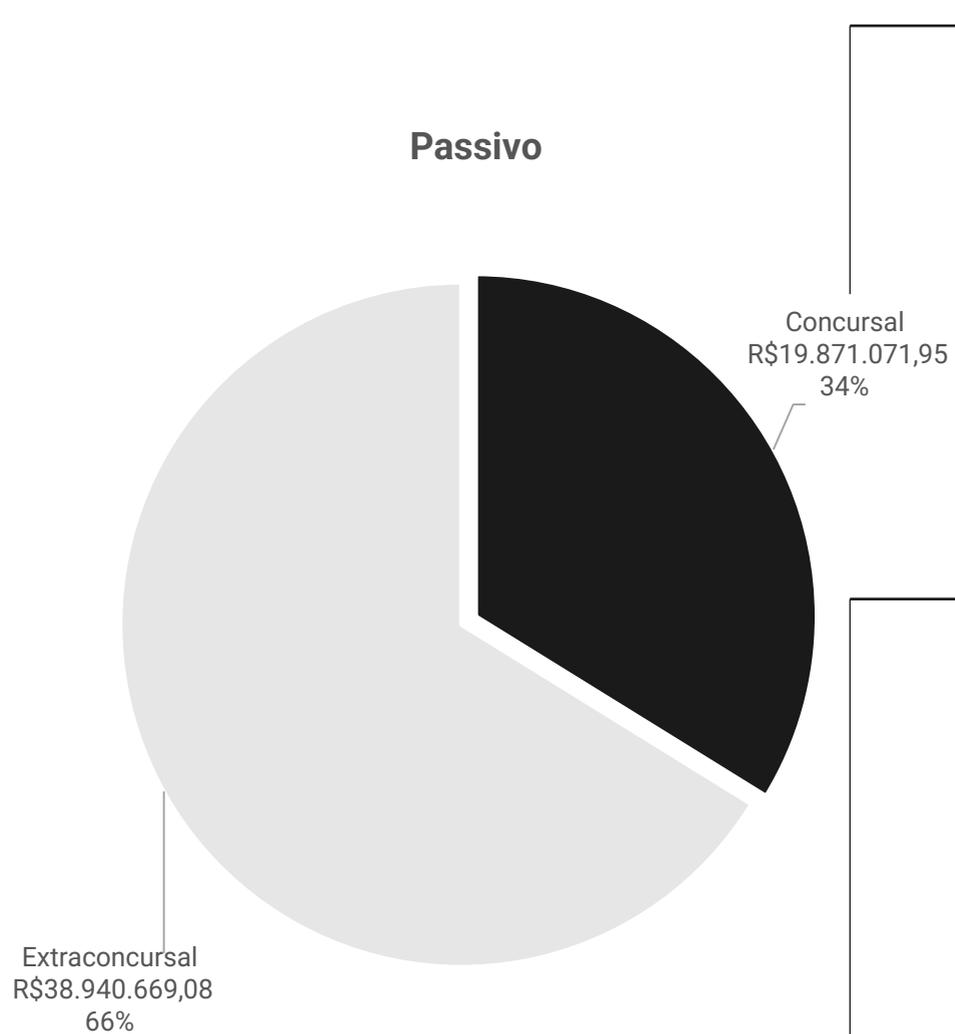


Conforme informações prestadas pelo sr. Ronald Heirichs, todas as filiais eram showrooms que, no entanto, foram encerrados, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos.



GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Total



Concursal

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%

PRINCIPAIS CREDORES

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A.	R\$ 8.443.736,01
CLASSE III	BANCO SANTANDER	R\$ 4.149.374,36
CLASSE III	MEMOMAD GMBH	R\$ 2.953.809,77
CLASSE III	SGR LOGÍS CA E TRANSPORTES LTDA	R\$ 2.096.895,01

Extra Concursal

Em junho/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 38.940.669,08**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico **4. Dados Econômico-Financeiros**.

Endividamento Extraconcursal





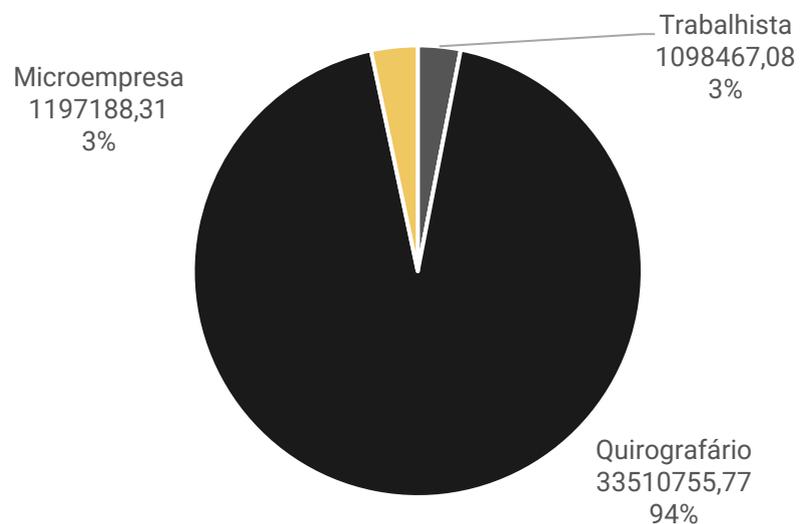
GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

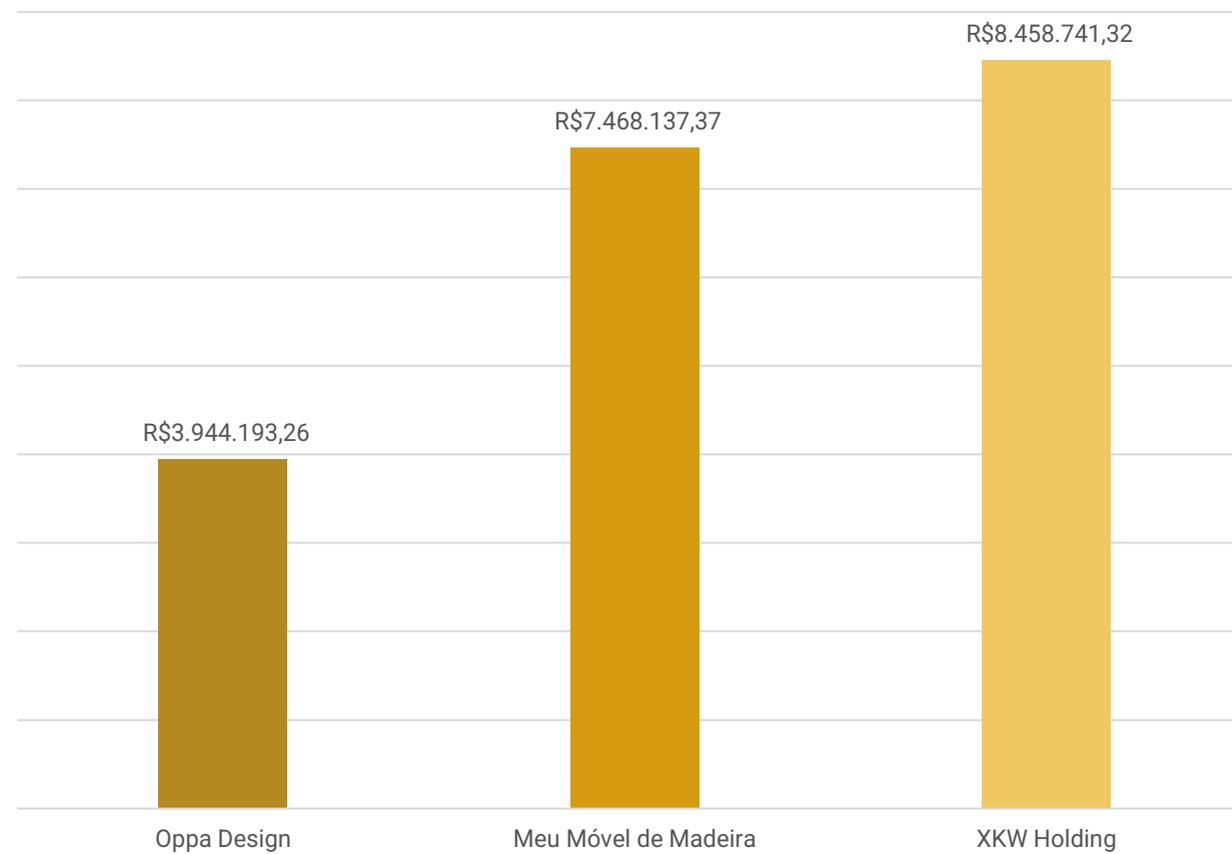
O passivo sujeito à Recuperação Judicial compreende R\$ 19.871.071,95, sendo estes distribuídos entre 42 credores classificados nas classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP.

A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 94% do passivo concursal total. As Classe I – Trabalhista e IV – ME/EPP possuem 3% de representatividade, cada uma, em relação ao valor do passivo concursal total. Destaca-se que os valores acima estão de acordo com o 1º edital.

Passivo Concursal



Passivo Sujeito por Empresa



PRINCIPAL CREDOR POR CLASSE

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE I	KATHLEN HEINRICHS	R\$ 52.768,00
CLASSE III	IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A.	R\$ 8.443.736,01
CLASSE IV	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA - ME	R\$ 64.000,00

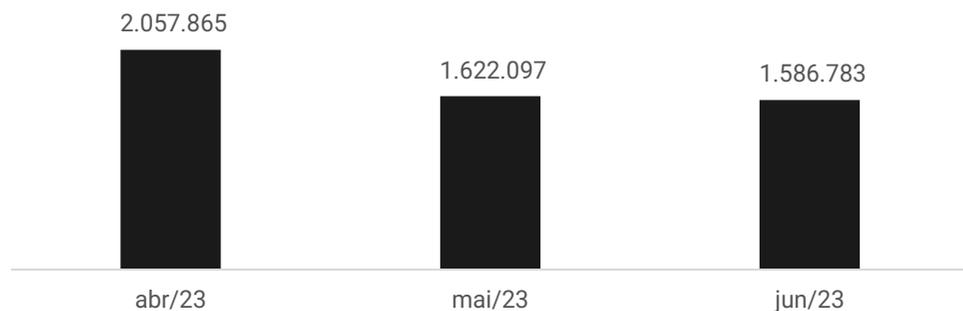


GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

O Grupo Meu Móvel de Madeira atua no setor varejista de venda de móveis de madeira.

Resultados

Receita Bruta



Resultado



O faturamento de junho foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízos de R\$ 111,5 mil. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 811 mil.

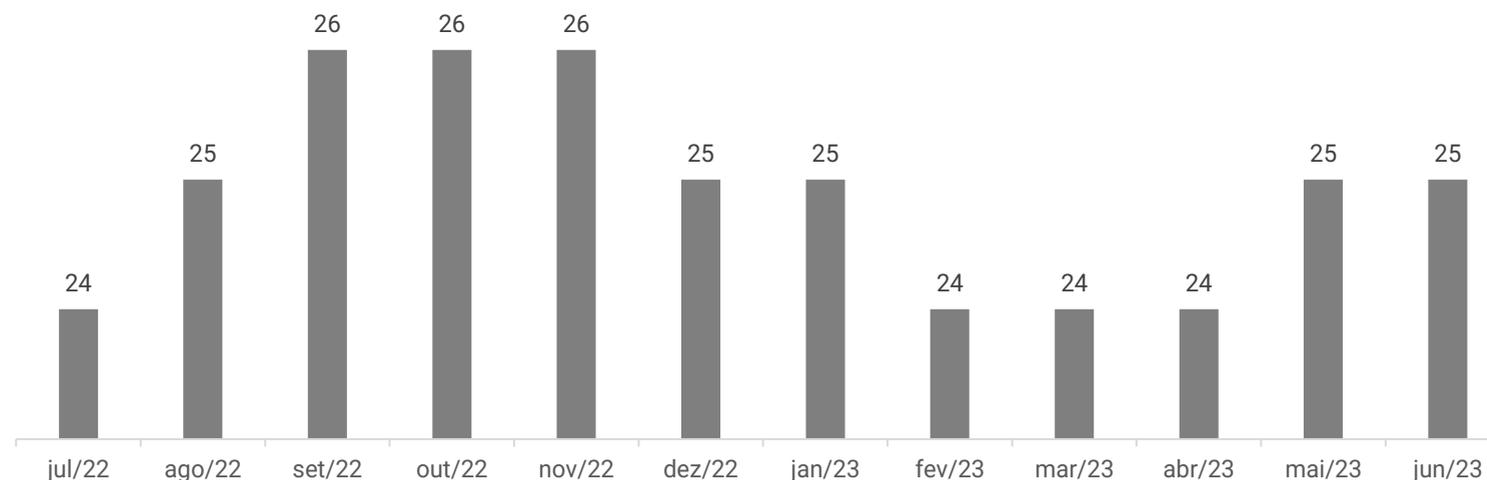
Quadro de Funcionários

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

Ao final de junho/2023 as empresas contavam com 25 colaboradores, sendo 15 na empresa Oppa Design e 10 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





Em 04.07.2023 foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, para acompanhamento das atividades.

Inicialmente, foi informado pelas empresas que a migração da folha de pagamento teve início em maio/2023, quando a maioria dos funcionários já foram transferidos para a Oppa Design, restando apenas alguns, que estão de licença. Desta forma, os créditos de INSS que a empresa, antes sem funcionários, acumulava, poderá ser compensado com os débitos das folhas dos funcionários migrados. Para que esta operação fosse feita, também foi realizada a migração de parte do faturamento, antes alocada na Meu Móvel. Parte de exportação será feita pela Oppa, fazendo com que esta tenha recursos para pagar a folha.

Ainda, as Recuperandas relataram que, neste momento, o mercado nacional está estagnado, motivo pelo qual estão buscando melhorar as exportações, que demonstram uma tendência de crescimento. Além disso, referiram que o alto desembolso com o parcelamento de ICMS, permitido pelo estado de SC em apenas 12x, traz dificuldades para as Recuperandas, consumindo grande parte do capital de giro.

Quanto a relação com os fornecedores, informaram que os de longa data mantêm bom relacionamento, porém, o mesmo não ocorre com os novos fornecedores, com os quais tem prazos variados, em média de 35% à vista, 15% em 30 dias e 50% em 60 dias.

Devido a produção não ser interna, explicaram que não há um limite de capacidade específico, pois recebem os pedidos e contratam ateliers locais para a produção. Devido a ociosidade do segmento e quantidade de ateliers disponíveis, alegam que, conforme a demanda, podem pulverizar a produção em diversos ateliers, motivo pelo qual possuem grande margem para crescimento dos pedidos.

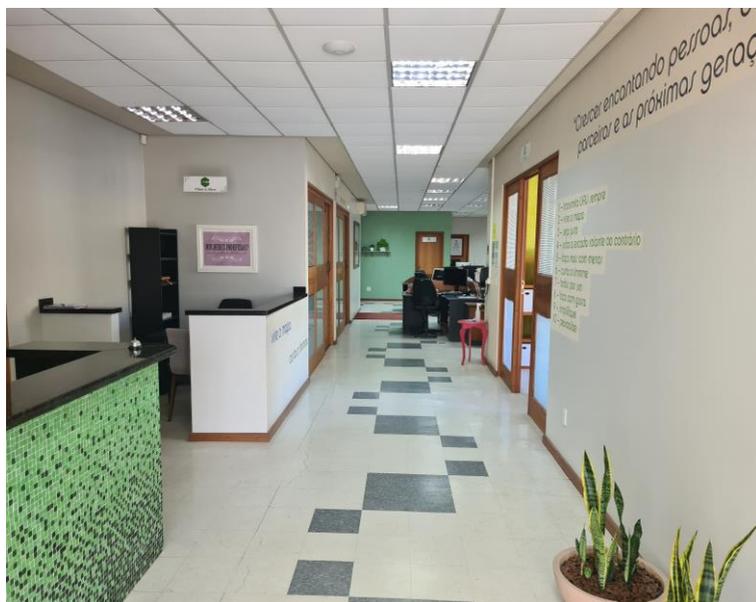
No tocante à perspectivas de faturamento, foi informado que o segundo semestre do ano, de forma histórica, sempre tem uma representatividade maior, em torno de 60%, com volume maior no quarto trimestre.

Por fim, quanto a troca de depósito, relataram que o locador do imóvel está expandindo a operação e pediu a entrega dos imóveis, motivo pelo qual a mudança está em andamento. Contudo, ainda estão em busca de local para alocar o centro administrativo. Assim que encontrarem novo local adequado às necessidades, este também será transferido. O prazo de desocupação do depósito e centro administrativo se encerrará em julho/2023. Inobstante, para o centro administrativo foi solicitado mais prazo, pois ainda não conseguiram local adequado.

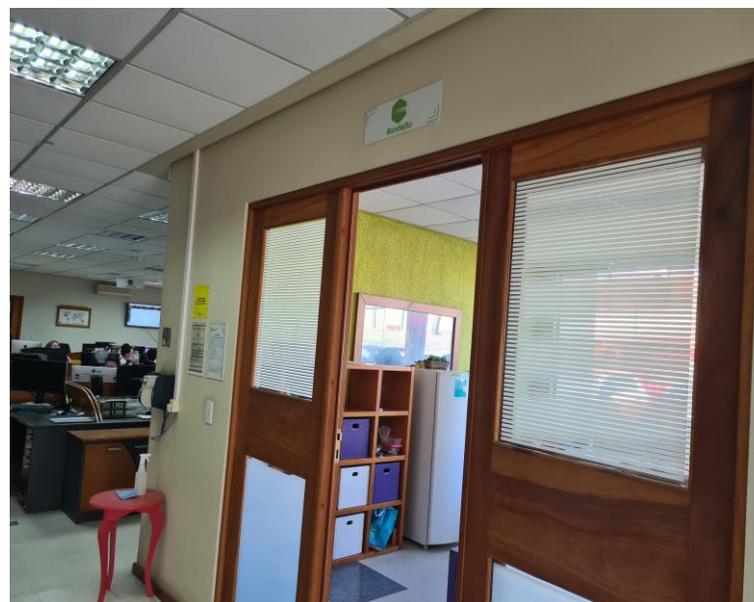
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens capturas pela Administração Judicial em 04.07.2023:



Recepção



Entrada Refeitório



Estoque



Área Externa



Área Externa - Fachada



Galpão

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	6.632.719	6.644.070	6.210.057
	Caixa	653	2.054	1.404
	Banco	68	104	87
	Aplicações	-	4.763	178
	Estoques	909.007	1.038.341	1.015.142
	Clientes	1.057.343	894.190	716.407
	Outros Valores a Receber	4.162.050	4.231.045	3.981.499
	Adiantamentos	144.576	136.850	171.287
	Tributos a Recuperar	338.061	317.858	307.285
	Despesas Pagas Antecipadamente	20.960	18.864	16.768
NÃO CIRCULANTE	9.503.051	9.501.475	9.499.898	
Realizável a Longo Prazo	9.441.427	9.441.527	9.441.527	
Imobilizado	51.121	49.549	48.076	
Intangível	10.503	10.399	10.295	
TOTAL DO ATIVO	16.135.770	16.145.544	15.709.955	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	14.639.015	14.708.611	14.475.214
	Fornecedores	3.340.909	3.472.618	3.086.796
	Obrigações Tributárias	4.077.015	4.118.239	4.138.061
	Obrigações Trabalhistas	359.733	260.997	263.779
	Outros Obrigações	3.271.047	3.266.444	3.297.620
	Instituições Financeiras	3.590.313	3.590.313	3.688.959
	NÃO CIRCULANTE	5.023.059	5.016.630	4.912.582
	Obrigações Tributárias	4.152.419	4.145.991	4.140.589
	Instituições Financeiras	515.177	515.177	416.531
	Sócios e Diretores	355.463	355.463	355.463
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.526.304	- 3.579.697	- 3.677.842	
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	- 452.576	- 505.969	- 604.114	
TOTAL DO PASSIVO	16.135.770	16.145.544	15.709.955	

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 1,4 mil, conta corrente de R\$ 86,80 e aplicações de R\$ 178,03, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 1 milhão ao final de junho. 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\$ 716 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 494,9 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 221,4 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\$ 1,5 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,6 milhão).

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 339,8 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 25 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,6 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\$ 167.140,38, 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\$ 4.147,04, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 16.768,27.

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 junho não apresentou movimentações.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.424.032,18, sendo que R\$ 1.365.661,21 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 58.370,97. Em junho houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,5 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	6.632.719	6.644.070	6.210.057
	Caixa	653	2.054	1.404
	Banco	68	104	87
	Aplicações	-	4.763	178
	Estoques	909.007	1.038.341	1.015.142
	Clientes	1.057.343	894.190	716.407
	Outros Valores a Receber	4.162.050	4.231.045	3.981.499
	Adiantamentos	144.576	136.850	171.287
	Tributos a Recuperar	338.061	317.858	307.285
	Despesas Pagas Antecipadamente	20.960	18.864	16.768
NÃO CIRCULANTE	9.503.051	9.501.475	9.499.898	
Realizável a Longo Prazo	9.441.427	9.441.527	9.441.527	
Imobilizado	51.121	49.549	48.076	
Intangível	10.503	10.399	10.295	
TOTAL DO ATIVO	16.135.770	16.145.544	15.709.955	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	14.639.015	14.708.611	14.475.214
	Fornecedores	3.340.909	3.472.618	3.086.796
	Obrigações Tributárias	4.077.015	4.118.239	4.138.061
	Obrigações Trabalhistas	359.733	260.997	263.779
	Outros Obrigações	3.271.047	3.266.444	3.297.620
	Instituições Financeiras	3.590.313	3.590.313	3.688.959
	NÃO CIRCULANTE	5.023.059	5.016.630	4.912.582
	Obrigações Tributárias	4.152.419	4.145.991	4.140.589
	Instituições Financeiras	515.177	515.177	416.531
	Sócios e Diretores	355.463	355.463	355.463
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.526.304	- 3.579.697	- 3.677.842	
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	- 452.576	- 505.969	- 604.114	
TOTAL DO PASSIVO	16.135.770	16.145.544	15.709.955	

Fornecedores: encerrou junho com saldo de R\$ 3 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1,2 milhão) e Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 990.645,37, representando 32% do total. O valor concursal compreende R\$ 1.452.870,65. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4,1 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,3 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 817,8 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em junho foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 05/2023, 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 junho com saldo total de R\$ 263,7 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes. O motivo do crescimento foram as apropriações de férias do período.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 3,1 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 junho encerrou com saldo de R\$ 3,6 milhões, oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,5 milhão), dívida extraconcursal, e banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. No longo prazo corresponde, exclusivamente, ao valor extraconcursal com o Itaú (R\$ 416,5 mil)

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	22.809	320.802	617.275
	Banco	-	13	110
	Clientes	-	297.432	587.627
	Tributos a Recuperar	22.322	22.871	24.088
	Outros Créditos	486	486	5.451
	NÃO CIRCULANTE	4.713.226	4.709.184	4.687.237
	Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.634.428	4.616.370
	Imobilizado	78.693	74.650	70.761
	Intangível	105	105	105
	TOTAL DO ATIVO	4.736.035	5.029.985	5.304.512
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
	CIRCULANTE	10.196.685	10.639.051	10.926.960
	Fornecedores	42.442	298.208	814.259
	Obrigações Trabalhistas	-	130.209	141.233
	Obrigações Tributárias	2.217.273	2.218.469	2.218.261
	Outras Obrigações	7.936.970	7.992.166	7.753.207
	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	- 8.969.125	- 9.117.541	- 9.130.923
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	- 44.592	- 193.008	- 206.390	
Prejuízos Acumulados	-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046	
TOTAL DO PASSIVO	4.736.035	5.029.985	5.304.512	

Clientes: o grupo realizou a migração do faturamento das exportações para a empresa Memomad GMBH, que antes eram realizadas pela empresa Meu Móvel de Madeira, e desde maio/2023 são realizadas pela Oppa. A medida foi tomada devido a migração da folha de pagamento para empresa, desta forma as exportações farão frente as despesas com salários e encargos, evitando mútuos. O crescimento de R\$ 290 mil em junho se deve ao maior número de vendas (R\$ 590,8 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 300,6 mil).

Adiantamentos: se refere a adiantamentos a fornecedores de R\$ 4 mil, sendo o saldo unicamente do credor Facebook Serviços Online do Brasil, além de adiantamentos de salários de R\$ 964,00 e férias de R\$ 0,20.

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,6 milhões). Em junho foram realizadas compensações de INSS no montante de R\$ 18.058,19.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em junho somaram R\$ 3.888,81.

Fornecedores: apresentou crescimento de R\$ 516 mil na competência, principalmente devido as compras com a empresa Móveis Jor (R\$ 514,7 mil), fornecedor de móveis de madeira. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra que não há inadimplência. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

Obrigações Trabalhistas: junho encerrou com saldo de R\$ 141 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 21,4 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 119,7 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 retração do período se deve a compensação do imposto de renda sobre a folha de maio.

Outras Obrigações: os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 112 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,6 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) e provisão de contingências (R\$ 2 milhões), credor concursal. Em junho houve recebimentos de mercadorias de fornecedores no valor de R\$ 299 mil e novos adiantamentos de R\$ 59 mil.

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



XKW HOLDING S.A

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.766.424	1.766.463	1.766.402
	Banco	45	84	23
	Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.379
	NÃO CIRCULANTE	3.061.148	3.061.148	3.061.148
	Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
TOTAL DO ATIVO		4.827.572	4.827.611	4.827.550

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/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
	NÃO CIRCULANTE	16.000.752	16.000.902	16.000.902
	Outras Obrigações	9.433.877	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	-14.282.634	-14.282.695	-14.282.756
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-14.382.091
Resultado do Exercício	- 543	- 604	- 665	
TOTAL DO PASSIVO		4.827.522	4.827.611	4.827.550

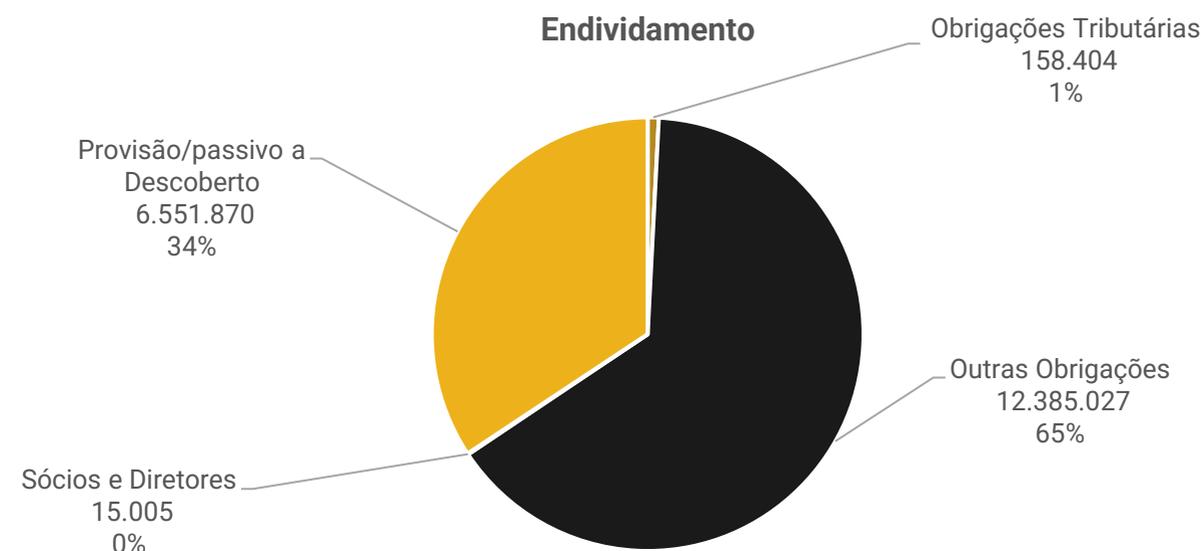
Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.340,58, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

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.

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).





GRUPO MEU MÓVEL - CONSOLIDADO

	abr/23	mai/23	jun/23	2023
RECEITA BRUTA	2.057.865	1.622.097	1.586.783	9.363.390
Revenda de Produtos e Mercadorias	2.057.865	1.622.097	1.586.783	9.363.390
DEDUÇÕES VENDAS	- 234.288	- 274.707	- 286.068	-1.735.135
(-) Devoluções de Mercadorias	- 20.346	- 10.527	- 37.407	- 155.259
(-) Deduções da Receita Bruta	- 213.942	- 264.180	- 248.661	-1.579.877
RECEITA LÍQUIDA	1.823.577	1.347.390	1.300.715	7.628.254
Custo dos Produtos Vendidos	-1.294.549	- 895.758	- 904.649	-4.962.564
LUCRO BRUTO	529.029	451.631	396.066	2.665.690
DESPEAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	- 505.823	- 539.366	- 490.666	-3.100.640
Despesas Administrativas	- 298.897	- 319.550	- 299.568	-1.898.820
Despesas Comerciais	- 252.241	- 285.146	- 233.404	-1.664.725
Outras Receitas/Despesas	45.315	65.330	42.306	462.905
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	23.206	- 87.735	- 94.600	- 434.950
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	- 56.224	- 114.135	- 16.989	- 376.219
Despesas Financeiras	- 60.366	- 117.010	- 28.104	- 409.206
Receitas Financeiras	4.142	2.875	11.115	32.987
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 33.018	- 201.870	- 111.588	- 811.169
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	- 33.018	- 201.870	- 111.588	- 811.169

Demonstração do Resultado do Exercício

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\$ 995,9 mil e R\$ 590,8 mil, respectivamente, em junho. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 37,4 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\$ 248,6 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 70% 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\$ 145 mil), viagens e estadias (R\$ 253,83), depreciações e amortizações (R\$ 5,4 mil), utilidades e serviços (R\$ 7,6 mil), despesas gerais (R\$ 137,6 mil), despesas tributárias (R\$ 3 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 312,19). As principais movimentações durante a competência foram com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 100,9 mil para R\$ 90,2 mil, esclarecido pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros, que oscilam de acordo com a necessidade.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 94,5 mil), propaganda e publicidade (R\$ 101,3 mil) e comissões (R\$ 36,3 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 junho o total das movimentações foi positivo em R\$ 42 mil.

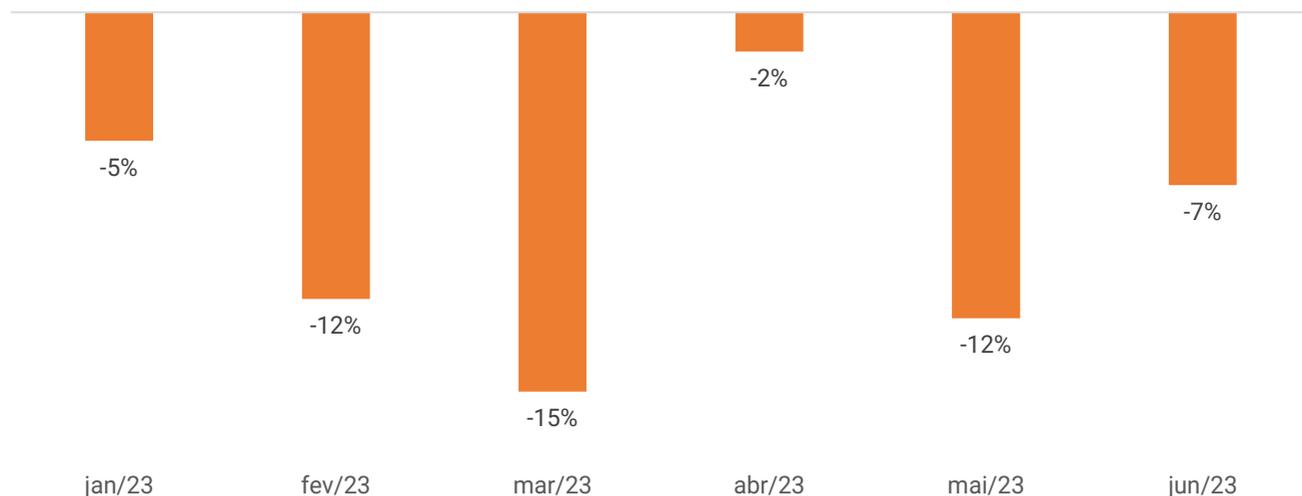
Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em junho o resultado foi negativo em R\$ 16,9 mil, principalmente devido aos juros sobre tributos (R\$ 8,6 mil).

Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 111.588,32 em junho. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 811.169,14.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – ANÁLISE SEMESTRAL



Índice de Rentabilidade

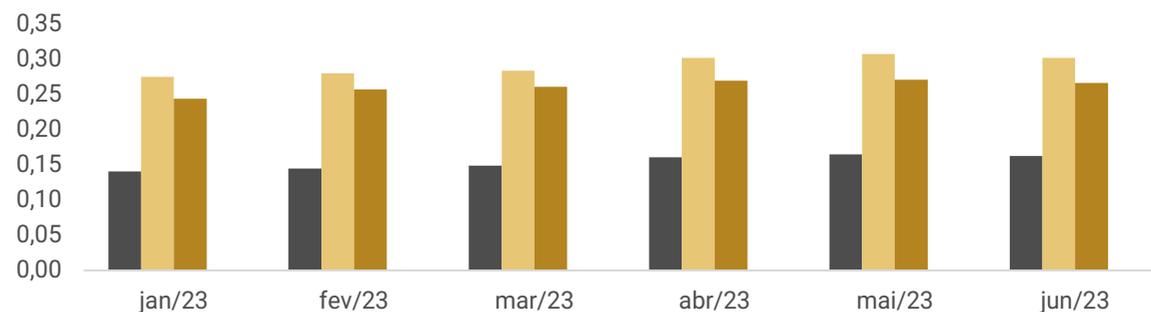


Índice de Rentabilidade:

Indica a evolução do patrimônio no período analisando, significando que o capital investido demonstrou retorno.

As Recuperandas, de forma consolidada, não apresentaram rentabilidade ao longo do primeiro semestre de 2023, sendo o mês de abril o que demonstrou menor prejuízo.

Índices de Liquidez



	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
■ Liquidez Geral	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16
■ Liquidez Corrente	0,27	0,28	0,28	0,30	0,31	0,30
■ Liquidez Seca	0,24	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27
■ Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Índices de Liquidez:

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 0,29 e 0,26, 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.



GRUPO MEU MÓVEL - CONSOLIDADO

Em **junho/2023** a dívida tributária total do Grupo Meu Móvel somava **R\$ 12.810.717,60**, de acordo com as demonstrações contábeis, sendo o principal valor em aberto com débitos da PGFN que somam R\$ 7,4 milhões. A dívida cresce mensalmente, tendo em vista que as empresas vem realizando os pagamentos parciais, além das compensações pertinentes. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário da empresa Meu Móvel e o parcelamento junto a PGFN na empresa Oppa Design.

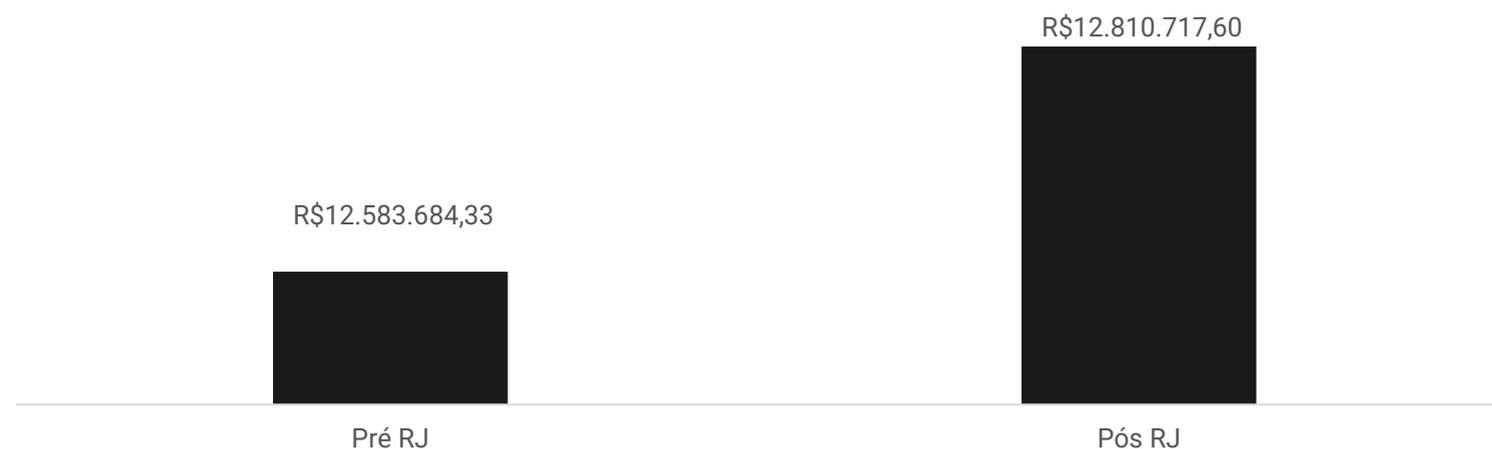
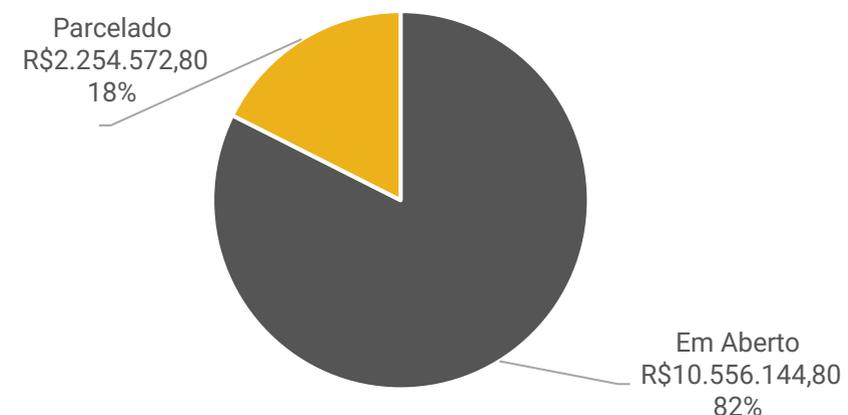
Ainda há valores que estão sendo negociados através de Acordo de Transação Individual junto a PGFN, com aproveitamento do prejuízo fiscal acumulado e quitação de 70% do saldo devedor. Enquanto os valores estaduais, serão realizados parcelamentos após a aprovação do PRJ, devido as melhores condições oferecidas pelo estado de Santa Catarina após este.

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo das Recuperandas:

MEU MÓVEL DE MADEIRA	
ICMS Dif. Alíquota	1.093.288
Contribuição Fundo Social	26.075
ICMS	37.091
PIS	44.001
COFINS	203.114
IRPJ	142.352
IRRF	1.889
IRRF s/ Folha	46.870
CSLL	63.930
ISS	12
PIS/COFINS/Contribuição	4.085
INSS	132.241
FGTS	2.700
ICMS Parcelado	1.123.369
INSS Parcelado	132.766
PERT	998.438
Débitos PGFN	4.361.371
	8.413.591

OPPA DESIGN	
ICMS	1.100.410
PIS	3.450
COFINS	21.230
INSS	17.636
FGTS	3.820
IRRF s/ trab. Ass.	988
Débitos PGFN	3.091.188
	4.238.722

XKW HOLDING	
PIS	26.842
COFINS	123.888
CSLL	7.674
	158.404





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2023.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.145.544,08D	3.477.969,01	3.913.558,30	15.709.954,79D
2	1.1	CIRCULANTE	6.644.069,53D	3.477.969,01	3.911.981,61	6.210.056,93D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.921,88D	1.514.385,84	1.519.639,17	1.668,55D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.054,25D	356,80	1.007,33	1.403,72D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.054,25D	356,80	1.007,33	1.403,72D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	104,34D	1.513.851,01	1.513.868,55	86,80D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.491.801,01	1.491.801,01	10,00D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,00	200,00	137,00	63,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	5.000,00	5.000,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	92,75D	16.850,00	16.930,54	12,21D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.763,29D	178,03	4.763,29	178,03D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	4.763,29D	178,03	4.763,29	178,03D
58	1.1.02	ESTOQUES	1.038.341,06D	0,00	23.199,04	1.015.142,02D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.038.341,06D	0,00	23.199,04	1.015.142,02D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	1.038.341,06D	0,00	23.199,04	1.015.142,02D
81	1.1.03	CLIENTES	894.190,15D	1.504.874,27	1.682.657,77	716.406,65D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	13.647,79D	1.340.489,84	1.328.815,63	25.322,00D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	13.647,79D	1.340.489,84	1.328.815,63	25.322,00D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	646.861,34D	3,73	177.201,99	469.663,08D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	646.861,34D	3,73	177.201,99	469.663,08D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	233.681,02D	164.380,70	176.640,15	221.421,57D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	759,05D	886,12	1.645,17	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	118,00	118,00	0,00
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	4.508,69D	1.104,12	5.612,81	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	42.501,63D	0,00	15.854,96	26.646,67D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	52.277,03D	2.126,66	2.546,83	51.856,86D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	15.283,39D	87.210,16	567,20	101.926,35D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	52.508,01D	1.000,00	16.230,21	37.277,80D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	65.843,22D	68.221,75	134.064,97	0,00
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	0,00	3.713,89	0,00	3.713,89D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.685.752,13D	458.708,90	684.389,59	4.460.071,44D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.231.044,76D	70.132,59	319.678,42	3.981.498,93D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	339.847,52D	0,00	0,00	339.847,52D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	34.705,87D	10.999,47	20.678,42	25.026,92D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.856.491,37D	59.133,12	299.000,00	3.616.624,49D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	132.380,97D	383.885,65	349.126,24	167.140,38D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	132.380,97D	383.885,65	349.126,24	167.140,38D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	132.380,97D	383.885,65	349.126,24	167.140,38D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.468,86D	2.471,50	2.793,32	4.147,04D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	1.773,01D	640,50	154,50	2.259,01D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	2.695,85D	1.831,00	2.638,82	1.888,03D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	317.857,54D	0,00	10.572,45	307.285,09D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	317.857,54D	0,00	10.572,45	307.285,09D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	317.152,10D	0,00	10.572,45	306.579,65D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	799,16	0,00	799,16D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	799,16	0,00	799,16D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	799,16	0,00	799,16D
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	710,00	710,00	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	710,00	710,00	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	710,00	710,00	0,00
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	799,16	799,16C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	799,16	799,16C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	0,00	799,16	799,16C
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	710,00	710,00	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	710,00	710,00	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	710,00	710,00	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.864,31D	0,00	2.096,04	16.768,27D

contábil SCI VISUAL Sucessor

7/24/2023 8:17:35

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.864,31D	0,00	2.096,04	16.768,27D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	18.864,31D	0,00	2.096,04	16.768,27D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.501.474,55D	0,00	1.576,69	9.499.897,86D
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	49.548,54D	0,00	1.472,69	48.075,85D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	0,00	0,00	958.894,96D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	206.195,81D	0,00	0,00	206.195,81D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Máquinas	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	928.586,54C	0,00	1.472,69	930.059,23C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.399,37C	0,00	169,77	16.569,14C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.389,12C	0,00	111,47	202.500,59C
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	211.585,17C	0,00	786,02	212.371,19C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	166.295,64C	0,00	405,43	166.701,07C
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	10.399,12D	0,00	104,00	10.295,12D
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	347.697,98C	0,00	104,00	347.801,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.177,98C	0,00	104,00	347.281,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.145.544,08C	3.273.205,31	2.935.761,13	15.709.954,79C
281	2.1	CIRCULANTE	14.708.610,65C	3.090.304,12	2.856.907,54	14.475.214,07C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.472.617,59C	1.427.684,91	1.041.862,86	3.086.795,54C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.472.617,59C	1.427.684,91	1.041.862,86	3.086.795,54C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.770,93C	1.770,93	1.685,03	1.685,03C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	94,85C	94,85	45,58	45,58C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.617,04C	4.768,77	3.460,25	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	1.168,42C	0,00	114,03	1.282,45C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	1.595,65C	95,44	0,00	1.500,21C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	54.639,04C	99.715,76	93.112,90	48.036,18C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	617,48	617,48	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	1.003,41	1.003,41	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.463,83	2.463,83	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	21.649,30	21.649,30	0,00
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	0,00	7.542,00	28.917,00	21.375,00C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	8.599,52C	22.226,20	18.355,82	4.729,14C
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	5.533,61C	50.412,33	53.769,59	8.890,87C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	5.251,62	5.251,62	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	6.195,40	6.195,40	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.338,07	3.338,07	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.677.764,80C	754.711,23	313.973,14	1.237.026,71C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	1.815,50	1.815,50	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	687,65	687,65	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	100,00	1.077,04	977,04C
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	863,27C	863,27	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.187,95C	3.187,95	3.182,00	3.182,00C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
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	64.575,19C	65.031,27	84.670,65	84.214,57C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	551,59C	551,59	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003290	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	7.863,00C	1.965,75	0,00	5.897,25C
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	9.787,59	9.787,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	4.868,09	4.868,09C
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	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	434,59C	285,65	0,00	148,94C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	118,87	118,87C
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	162,06	162,06	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	5.601,12C	9.871,10	7.193,13	2.923,15C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.059,80C	2.059,80	2.059,80	2.059,80C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	379,80C	379,80	443,10	443,10C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	57.623,65	57.623,65	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	17.700,00	17.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	4.135,66C	632,00	863,86	4.367,52C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.101,99	1.101,99	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.662,34C	0,00	0,00	9.662,34C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	825,04	825,04	552,75C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	20.777,92C	17.803,47	20.142,18	23.116,63C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.456,00	1.456,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004078	THORBAT BATERIAS E COMPONENTES LTDA ME	0,00	440,00	440,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	17.606,71C	2.515,24	0,00	15.091,47C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	151,75	151,75	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	25,21	25,21	0,00
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	1.314,40	1.314,40	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.090,91C	24,39	13,63	1.080,15C
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	112,00	112,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	238,76	238,76	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	563,70C	1.092,36	849,11	320,45C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.303,64	9.303,64C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.027,66C	2.889,10	1.931,41	1.069,97C
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	2.956,28	2.956,28	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	600,00C	600,00	396,91	396,91C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	2.750,40	4.460,40	1.710,00C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	5.661,88	5.661,88	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	20,00C	28.410,05	31.306,54	2.916,49C
597686	2.1.02.004.006162	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	98,23	98,23	0,00
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
597686	2.1.02.004.006349	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	101,68	101,68	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	99,00C	99,00	3.650,00	3.650,00C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	109,00	55,00C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	243,06	243,06C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	246,38C	652,66	1.243,65	837,37C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	4.913,20	4.913,20	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.230,39C	1.557,60	0,00	4.672,79C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	285,43	285,43C
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	11.352,86C	9.474,35	20.870,72	22.749,23C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	331,85C	331,85	333,12	333,12C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	46.038,84C	15.346,28	15.346,28	46.038,84C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.172,05C	2.498,25	2.022,85	2.696,65C
597686	2.1.02.004.008327	BLK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.105,25	2.105,25	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	17.000,00C	87.625,00	70.625,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	425,00	425,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.670,18	4.670,18	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	863,30	863,30	0,00
597686	2.1.02.004.009334	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN	0,00	0,00	333,35	333,35C
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	331,66C	331,66	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009372	FERNANDO KANARSKI SERVICOS DIGITAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	105,60C	253,83	253,83	105,60C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	68,09C	68,09	4.535,04	4.535,04C
597686	2.1.02.004.009569	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	156,19	156,19C
597686	2.1.02.004.009690	MIQUELE GATTO RIBEIRO 11003256899	0,00	137,90	137,90	0,00
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00
597686	2.1.02.004.009696	DIFER TRATAMENTO E PINTURA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.118.239,13C	378.702,66	398.524,98	4.138.061,45C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.640.172,15C	341.830,75	364.364,71	1.662.706,11C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.093.886,42C	77.856,40	77.257,49	1.093.287,51C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	26.457,26C	8.564,56	8.182,51	26.075,21C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	38.995,63C	178.933,10	177.028,66	37.091,19C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	40.036,46C	13.387,66	17.351,94	44.000,74C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	184.857,87C	61.744,66	80.001,10	203.114,31C
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	1.915,58C	342,91	316,18	1.888,85C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	43.658,66C	0,00	3.211,21	46.869,87C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	12,00C	12,00	12,00	12,00C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.070,64C	989,46	1.003,62	4.084,80C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.401.847,93C	36.871,91	34.160,27	1.399.136,29C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.139.412,01C	24.692,43	8.649,10	1.123.368,68C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.139.412,01C	24.692,43	8.649,10	1.123.368,68C
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.	167.253,92C	12.179,48	25.511,17	180.585,61C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	167.253,92C	12.179,48	25.511,17	180.585,61C
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	260.997,17C	39.314,13	42.095,51	263.778,55C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.095,00	23.095,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	23.095,00	23.095,00	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
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	135.231,53C	10.386,13	10.095,57	134.940,97C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	132.559,37C	4.906,78	4.588,74	132.241,33C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	0,00	106,70	106,70	0,00
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	2.672,16C	5.372,65	5.400,13	2.699,64C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	72.997,64C	0,00	3.071,94	76.069,58C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	42.131,68C	0,00	112,60	42.244,28C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	11.291,32C	0,00	30,17	11.321,49C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.341,26C	0,00	4,14	3.345,40C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	11.384,45C	0,00	1.955,19	13.339,64C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.748,33C	0,00	749,69	4.498,02C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.100,60C	0,00	220,15	1.320,75C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.266.443,76C	1.173.678,50	1.204.854,69	3.297.619,95C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.116.288,19C	1.173.678,50	1.204.854,69	3.147.464,38C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	3.116.288,19C	1.173.678,50	1.204.854,69	3.147.464,38C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.590.313,00C	70.923,92	169.569,50	3.688.958,58C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.590.313,00C	70.923,92	169.569,50	3.688.958,58C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.477.108,92C	70.923,92	169.569,50	1.575.754,50C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.204.183,06C	0,00	169.569,50	2.373.752,56C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	727.074,14D	70.923,92	0,00	797.998,06D
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	5.016.630,08C	182.901,19	78.853,59	4.912.582,48C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.016.630,08C	182.901,19	78.853,59	4.912.582,48C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.145.990,84C	13.331,69	7.929,67	4.140.588,82C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.145.990,84C	13.331,69	7.929,67	4.140.588,82C
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.	823.254,07C	13.331,69	7.929,67	817.852,05C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	823.254,07C	13.331,69	7.929,67	817.852,05C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515.176,51C	169.569,50	70.923,92	416.530,93C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	515.176,51C	169.569,50	70.923,92	416.530,93C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	515.176,51C	169.569,50	70.923,92	416.530,93C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	913.378,81C	169.569,50	0,00	743.809,31C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	398.202,30D	0,00	70.923,92	327.278,38D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.462,73C	0,00	0,00	355.462,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.462,73C	0,00	0,00	355.462,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.579.696,65D	0,00	0,00	3.677.841,76D
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	505.968,70D	0,00	0,00	604.113,81D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	505.968,70D	0,00	0,00	604.113,81D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	505.968,70D	1.302.504,07	1.204.358,96	604.113,81D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.030.107,60C	299.563,49	1.009.407,00	6.739.951,11C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.361.323,84C	37.407,05	995.911,07	8.319.827,86C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	7.479.175,47C	0,00	995.911,07	8.475.086,54C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.479.175,47C	0,00	995.911,07	8.475.086,54C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	5.201.691,37C	0,00	995.911,07	6.197.602,44C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	5.201.691,37C	0,00	995.911,07	6.197.602,44C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	2.277.484,10C	0,00	0,00	2.277.484,10C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.277.484,10C	0,00	0,00	2.277.484,10C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	117.851,63D	37.407,05	0,00	155.258,68D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	117.851,63D	37.407,05	0,00	155.258,68D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	117.851,63D	37.407,05	0,00	155.258,68D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.331.216,24D	262.156,44	13.495,93	1.579.876,75D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.331.216,24D	262.156,44	13.495,93	1.579.876,75D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.331.216,24D	262.156,44	13.495,93	1.579.876,75D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	224.427,84D	46.627,86	0,00	271.055,70D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	31.542,30D	3.992,63	0,00	35.534,93D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	620.670,14D	120.730,46	4.977,52	736.423,08D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	81.052,43D	16.197,84	1.532,87	95.717,40D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	373.523,53D	74.607,65	6.985,54	441.145,64D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.802.149,36D	489.828,11	99.895,52	4.192.081,95D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.802.149,36D	489.828,11	99.895,52	4.192.081,95D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	3.802.149,36D	489.828,11	99.895,52	4.192.081,95D
875	4.2.03.001	COMPRAS	4.776.820,17D	466.629,07	200,00	5.243.249,24D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.528.596,41D	464.308,38	200,00	2.992.704,79D
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	9.028,60D	2.320,69	0,00	11.349,29D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	630.967,49C	0,00	97.778,06	728.745,55C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	253.493,53C	0,00	44.259,25	297.752,78C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	67.335,24C	0,00	9.546,59	76.881,83C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	310.138,72C	0,00	43.972,22	354.110,94C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	270.768,24C	0,00	1.917,46	272.685,70C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	270.768,24C	0,00	1.917,46	272.685,70C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	72.935,08C	23.199,04	0,00	49.736,04C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	72.935,08C	23.199,04	0,00	49.736,04C
1001	5	DESPESAS	2.733.926,94D	513.112,47	95.056,44	3.151.982,97D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.795.339,03D	448.356,43	3.261,63	3.240.433,83D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.398.425,93D	218.566,45	3.251,22	1.613.741,16D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	558.128,99D	70.507,41	3.251,22	625.385,18D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	37.537,45D	7.507,49	0,00	45.044,94D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	37.537,45D	7.507,49	0,00	45.044,94D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	270.027,18D	26.630,12	0,00	296.657,30D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	291.064,77D	21.590,99	0,00	312.655,76D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	11.722,30D	1.955,19	0,00	13.677,49D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	33.426,56C	3.083,94	0,00	30.342,62C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	66,67D	0,00	0,00	66,67D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	126.526,36D	11.652,78	0,00	138.179,14D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	7.507,45D	1.501,49	0,00	9.008,94D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	86.125,12D	6.481,40	0,00	92.606,52D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.748,33D	749,69	0,00	4.498,02D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	28.044,86D	2.700,05	0,00	30.744,91D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.100,60D	220,15	0,00	1.320,75D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	124.038,00D	24.717,02	3.251,22	145.503,80D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	67.514,78D	21.154,96	2.202,96	86.466,78D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	755,26D	162,06	96,51	820,81D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	32.574,00D	3.100,00	356,00	35.318,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	599,28D	0,00	0,00	599,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	22.594,68D	300,00	595,75	22.298,93D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	1.631,12D	253,83	0,00	1.884,95D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	1.499,94D	253,83	0,00	1.753,77D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.624,19D	1.576,69	0,00	17.200,88D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	15.104,19D	1.472,69	0,00	16.576,88D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	520,00D	104,00	0,00	624,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	38.739,07D	7.664,06	0,00	46.403,13D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.018,98D	179,82	0,00	1.198,80D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	9.192,22D	1.777,43	0,00	10.969,65D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	17.481,85D	5.678,41	0,00	23.160,26D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	271,72D	28,40	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	724,50D	0,00	0,00	724,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	10.049,80D	0,00	0,00	10.049,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	739.923,01D	135.436,29	0,00	875.359,30D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	120.349,60D	24.202,06	0,00	144.551,66D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	14.979,44D	5.523,70	0,00	20.503,14D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	2.201,74D	0,00	0,00	2.201,74D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	488.483,58D	88.261,53	0,00	576.745,11D
1078	5.1.01.015.1078	Frete e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.292,97D	111,13	0,00	1.404,10D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	19.738,40D	2.179,17	0,00	21.917,57D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	1.893,52D	137,90	0,00	2.031,42D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	2,57D	0,00	0,00	2,57D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.188,93D	49,98	0,00	1.238,91D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	2.626,53D	825,04	0,00	3.451,57D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	4.386,40D	339,91	0,00	4.726,31D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	194,32D	256,80	0,00	451,12D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	5.742,17D	618,31	0,00	6.360,48D
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 Veiculos	3.315,00D	630,00	0,00	3.945,00D
1348	5.1.01.015.1348	Outras Despesas c/ Condomínios	26.234,15D	5.246,83	0,00	31.480,98D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	18.250,31D	2.253,87	0,00	20.504,18D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	26.178,62D	4.379,21	0,00	30.557,83D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	131,44D	100,40	0,00	231,84D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.165,62D	320,45	0,00	1.486,07D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.745,36D	2.815,98	0,00	44.561,34D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.269,10D	144,00	0,00	3.413,10D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	37.288,04D	2.573,35	0,00	39.861,39D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	488,60D	97,72	0,00	586,32D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	699,62D	0,91	0,00	700,53D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.634,19D	312,19	0,00	2.946,38D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	156,19D	156,19	0,00	312,38D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.478,00D	156,00	0,00	2.634,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.396.913,10D	229.789,98	10,41	1.626.692,67D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	240.511,10D	36.331,48	0,00	276.842,58D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	8.179,27D	2.184,17	0,00	10.363,44D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	232.331,83D	34.147,31	0,00	266.479,14D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	438.681,24D	98.332,96	10,41	537.003,79D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	434.261,84D	98.132,96	10,41	532.384,39D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	4.419,40D	200,00	0,00	4.619,40D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	689.964,29D	94.569,44	0,00	784.533,73D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	30,27D	0,00	0,00	30,27D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	661.277,08D	91.387,44	0,00	752.664,52D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	28.656,94D	3.182,00	0,00	31.838,94D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	27.756,47D	556,10	0,00	28.312,57D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	25.213,47D	406,10	0,00	25.619,57D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.403,00D	150,00	0,00	2.553,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	218.833,85D	26.382,79	11.115,49	234.101,15D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.871,08C	0,00	11.115,49	32.986,57C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	18.980,88C	0,00	11.111,76	30.092,64C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,58C	0,00	1,07	4,65C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	18.977,28C	0,00	11.110,69	30.087,97C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.890,20C	0,00	3,73	2.893,93C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.890,20C	0,00	3,73	2.893,93C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	240.704,93D	26.382,79	0,00	267.087,72D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	200.860,50D	20.398,72	0,00	221.259,22D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	57.503,79D	0,00	0,00	57.503,79D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	11.351,55D	855,05	0,00	12.206,60D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	46.971,17D	7.929,67	0,00	54.900,84D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	16.339,47D	2.964,90	0,00	19.304,37D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	68.694,52D	8.649,10	0,00	77.343,62D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	39.844,43D	5.984,07	0,00	45.828,50D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	39.844,43D	5.984,07	0,00	45.828,50D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	280.245,94C	38.373,25	80.679,32	322.552,01C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	280.245,94C	38.373,25	80.679,32	322.552,01C
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	336.326,40C	36.440,43	80.679,32	380.565,29C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	51.181,57C	0,00	982,98	52.164,55C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	285.144,83C	36.440,43	79.696,34	328.400,74C
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	66.643,16D	1.932,82	0,00	68.575,98D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	66.643,16D	1.932,82	0,00	68.575,98D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	505.968,70D	0,00	0,00	604.113,81D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	505.968,70D	0,00	0,00	604.113,81D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	505.968,70D	0,00	0,00	604.113,81D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	505.968,70D	1.302.504,07	1.204.358,96	604.113,81D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	505.968,70D	1.302.504,07	1.204.358,96	604.113,81D

Resumo

ATIVO	15.709.954,79D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.709.954,79C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.192.081,95D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.739.951,11C
DESPESAS	3.151.982,97D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604.113,81D
Total dos débitos	8.053.678,39	Total dos créditos	8.053.678,39
	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 HEINRICH S

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.029.985,24D	963.136,67	688.609,72	5.304.512,19D
2	1.1	CIRCULANTE	320.801,54D	963.136,67	666.662,72	617.275,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,74D	355.134,78	355.037,11	110,41D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12,74D	355.134,78	355.037,11	110,41D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	12,74D	355.134,78	355.037,11	110,41D
81	1.1.03	CLIENTES	297.431,62D	590.871,45	300.676,43	587.626,64D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	297.431,62D	590.871,45	300.676,43	587.626,64D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	297.431,62D	590.871,45	300.676,43	587.626,64D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	23.357,18D	17.130,44	10.949,18	29.538,44D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	486,33D	0,00	0,00	486,33D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	486,33D	0,00	0,00	486,33D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	13.331,38	9.331,38	4.000,00D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.331,38	9.331,38	4.000,00D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	0,00	13.331,38	9.331,38	4.000,00D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.582,00	1.617,80	964,20D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	1.450,00	486,00	964,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	1.132,00	1.131,80	0,20D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.870,85D	1.217,06	0,00	24.087,91D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.870,85D	1.217,06	0,00	24.087,91D
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	2.582,21D	217,10	0,00	2.799,31D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.563,79D	999,96	0,00	6.563,75D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.709.183,70D	0,00	21.947,00	4.687.236,70D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.634.428,40D	0,00	18.058,19	4.616.370,21D
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	4.626.133,40D	0,00	18.058,19	4.608.075,21D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.626.133,40D	0,00	18.058,19	4.608.075,21D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	74.650,23D	0,00	3.888,81	70.761,42D
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	Benefitorias 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	2.696.598,54C	0,00	3.888,81	2.700.487,35C
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	617.696,06C	0,00	356,07	618.052,13C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	207.590,96C	0,00	1.742,84	209.333,80C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	224.114,86C	0,00	1.789,90	225.904,76C
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	5.029.985,24C	673.302,40	961.211,56	5.304.512,19C
281	2.1	CIRCULANTE	10.639.051,16C	673.302,40	961.211,56	10.926.960,32C
282	2.1.02	FORNECEDORES	298.207,76C	17.924,59	533.975,78	814.258,95C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	298.207,76C	17.924,59	533.975,78	814.258,95C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	255.765,90C	0,00	514.716,19	770.482,09C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	573,00	658,00	85,00C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	7.282,06	7.282,06	0,00
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	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
597686	2.1.02.004.006967	2. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0,00	17,22	17,22	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.314,16	9.314,16	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.218.468,75C	1.195,42	987,72	2.218.261,05C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.126.285,64C	1.195,42	987,72	1.126.077,94C
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 à 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	1.195,42C	1.195,42	987,72	987,72C
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	130.208,70C	54.505,96	65.530,51	141.233,25C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.992,00	33.992,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	33.992,00	33.992,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.513,95C	20.513,96	21.455,89	21.455,88C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	16.862,81C	16.862,77	17.636,28	17.636,32C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	3.651,14C	3.651,19	3.819,61	3.819,56C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	109.694,75C	0,00	10.082,62	119.777,37C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	61.843,56C	0,00	3.471,21	65.314,77C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	17.192,52C	0,00	964,95	18.157,47C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.947,35C	0,00	277,71	5.225,06C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	18.933,30C	0,00	3.953,37	22.886,67C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	5.263,44C	0,00	1.099,08	6.362,52C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.514,58C	0,00	316,30	1.830,88C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.992.165,95C	599.676,43	360.717,55	7.753.207,07C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,00C	300.676,43	300.676,46	112.439,03C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,00C	300.676,43	300.676,46	112.439,03C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.782.831,94C	299.000,00	60.041,09	5.543.873,03C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.856.491,36C	299.000,00	59.133,12	3.616.624,48C
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	0,00	0,00	907,97	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	9.117.540,62D	0,00	0,00	9.130.922,83D
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	193.008,10D	0,00	0,00	206.390,31D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.008,10D	0,00	0,00	206.390,31D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	297.431,62C	0,00	590.871,45	888.303,07C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	255.765,90D	514.716,19	0,00	770.482,09D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	255.765,90D	514.716,19	0,00	770.482,09D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	255.765,90D	514.716,19	0,00	770.482,09D
875	4.2.03.001	COMPRAS	255.765,90D	514.716,19	0,00	770.482,09D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	255.765,90D	514.716,19	0,00	770.482,09D
1001	5	DESPESAS	234.673,82D	103.602,44	14.064,97	324.211,29D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	234.939,01D	101.941,93	14.064,97	322.815,97D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.826,68D	90.300,75	6.048,46	285.078,97D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	175.574,30D	83.924,01	5.980,18	253.518,13D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	144.520,30D	56.101,54	0,00	200.621,84D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	41.603,57D	46.210,74	0,00	87.814,31D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	18.933,30D	3.953,37	0,00	22.886,67D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	83.983,43D	5.937,43	0,00	89.920,86D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	23.117,04D	18.508,31	0,00	41.625,35D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	12.687,88D	13.273,32	0,00	25.961,20D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	5.263,44D	1.099,08	0,00	6.362,52D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	3.651,14D	3.819,61	0,00	7.470,75D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.514,58D	316,30	0,00	1.830,88D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.936,96D	9.314,16	5.980,18	11.270,94D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	3.322,84	3.322,84C
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	0,00	0,00	136,32	136,32C
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	63,30D	870,00	771,00	162,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	3.347,26D	4.479,16	1.750,02	6.076,40D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	4.526,40D	3.965,00	0,00	8.491,40D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.222,32D	3.888,81	0,00	24.111,13D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	20.222,32D	3.888,81	0,00	24.111,13D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	3.952,46D	2.291,63	68,28	6.175,81D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.952,46D	2.005,37	68,28	5.889,55D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	0,00	286,26	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.077,60D	196,30	0,00	1.273,90D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	1.076,96D	196,30	0,00	1.273,26D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,64D	0,00	0,00	0,64D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	34.112,33D	11.641,18	8.016,51	37.737,00D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.112,33D	10.983,18	7.955,65	37.139,86D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	34.112,33D	10.983,18	7.955,65	37.139,86D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	658,00	60,86	597,14D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	0,00	658,00	60,86	597,14D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	140.087,63D	1.660,51	0,00	141.748,14D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	140.087,63D	1.660,51	0,00	141.748,14D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	140.087,63D	186,83	0,00	140.274,46D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,24D	0,00	0,00	4,24D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	685,24D	186,83	0,00	872,07D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,61D	0,00	0,00	2,61D
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	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	193.008,10D	618.318,63	604.936,42	206.390,31D

Resumo

ATIVO	5.304.512,19D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.304.512,19C
CUSTOS OPERACIONAIS	770.482,09D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	888.303,07C
DESPESAS	324.211,29D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	206.390,31D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Total dos débitos	2.254.757,70	Total dos créditos	2.254.757,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.611,24D	0,00	61,00	4.827.550,24D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.463,06D	0,00	61,00	1.766.402,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84,36D	0,00	61,00	23,36D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	84,36D	0,00	61,00	23,36D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	84,36D	0,00	61,00	23,36D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	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	4.827.611,24C	0,00	0,00	4.827.550,24C
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	14.282.694,95D	0,00	0,00	14.282.755,95D
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	604,02D	0,00	0,00	665,02D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	604,02D	0,00	0,00	665,02D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	604,02D	61,00	0,00	665,02D
1001	5	DESPESAS	604,02D	61,00	0,00	665,02D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1113	5.1.02	DESAPESAS COMERCIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1189	5.1.02.017	DESAPESAS 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/DESAPESAS FINANCEIRAS	309,02D	61,00	0,00	370,02D
1219	5.2.02	DESAPESAS FINANCEIRAS	309,02D	61,00	0,00	370,02D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	309,02D	61,00	0,00	370,02D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	309,02D	61,00	0,00	370,02D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604,02C	0,00	0,00	665,02C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604,02C	0,00	0,00	665,02C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604,02C	0,00	0,00	665,02C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604,02C	0,00	0,00	665,02C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	604,02C	61,00	0,00	665,02C

Resumo

ATIVO	4.827.550,24D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.550,24C
DESPESAS	665,02D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	665,02C		
Total dos débitos	61,00	Total dos créditos	61,00
	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

Nº do processo **5001202-10.2023.8.24.0055** Classe da ação: **Relatório Falimentar** Competência: **Civil - Falências** Data de autuação: **27/04/2023 17:39:59** Situação: **MOVIMENTO**

Órgão Julgador: **Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rio Negrinho** Juiz(a): **FABRICIA ALCANTARA MONDIN**

Processos relacionados: [5000689-42.2023.8.24.0055/SC](#) | Originário | Recuperação Judicial | RIN010

Lembretes [Novo](#)

Assuntos

Partes e Representantes

REQUERENTE	REQUERIDO
<p>MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL S/S LTDA (40.611.933/0001-30) - Pessoa Jurídica</p> <p>LAURENCE BICA MEDEIROS RS056691 JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR RS040315 JORGE LUIS COSTA BEBER RS018975</p>	<p>MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S.A (09.175.816/0001-20) - Pessoa Jurídica</p> <p>e outros</p>

Informações Adicionais (Prevenção: NÃO executada)

Ações

[Alvará Eletrônico](#)
[Agravo](#)
[Árvore](#)
[Audiência](#)
[Certidão Narratória](#)
[Custas](#)
[Extrato Subconta](#)
[Incluir intimados](#)
[Movimentar/Peticionar](#)

[Pessoa enquadrada na LEI 14.289](#)
[Substabelecimentos](#)

Filtros

Pesquisar nos eventos



Eventos

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Documentos
6	14/08/2023 14:13:59	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
5	31/07/2023 20:08:12	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
4	05/06/2023 10:00:07	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
3	15/05/2023 20:38:52	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
2	27/04/2023 17:40:06	Juntada - Guia Gerada - MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL S/S LTDA - Guia 5490113 - R\$ 354,95	RS056691	GUIAS DE CUSTAS1
1	27/04/2023 17:39:59	Distribuído por dependência (RIN0101) - Número: 5000689-42.2023.8.24.0055/SC	RS056691	INIC1 OUT2 ANEXO3 ANEXO4

