



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de junho/2024 em **02/08/2024**. Os questionamentos enviados no dia **15/08/2024** foram respondidos em **20/08/2024**.

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, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



06/10/2023 – Publicação do 2º Edital e abertura do prazo de objeções



18/10/2023 - Prazo Impugnação a Relação de Credores



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



01/12/2023 - Publicação de edital de convocação para assembleia geral de credores



18/12/2023 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



23/01/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



23/02/2024 – continuação da assembleia geral de credores



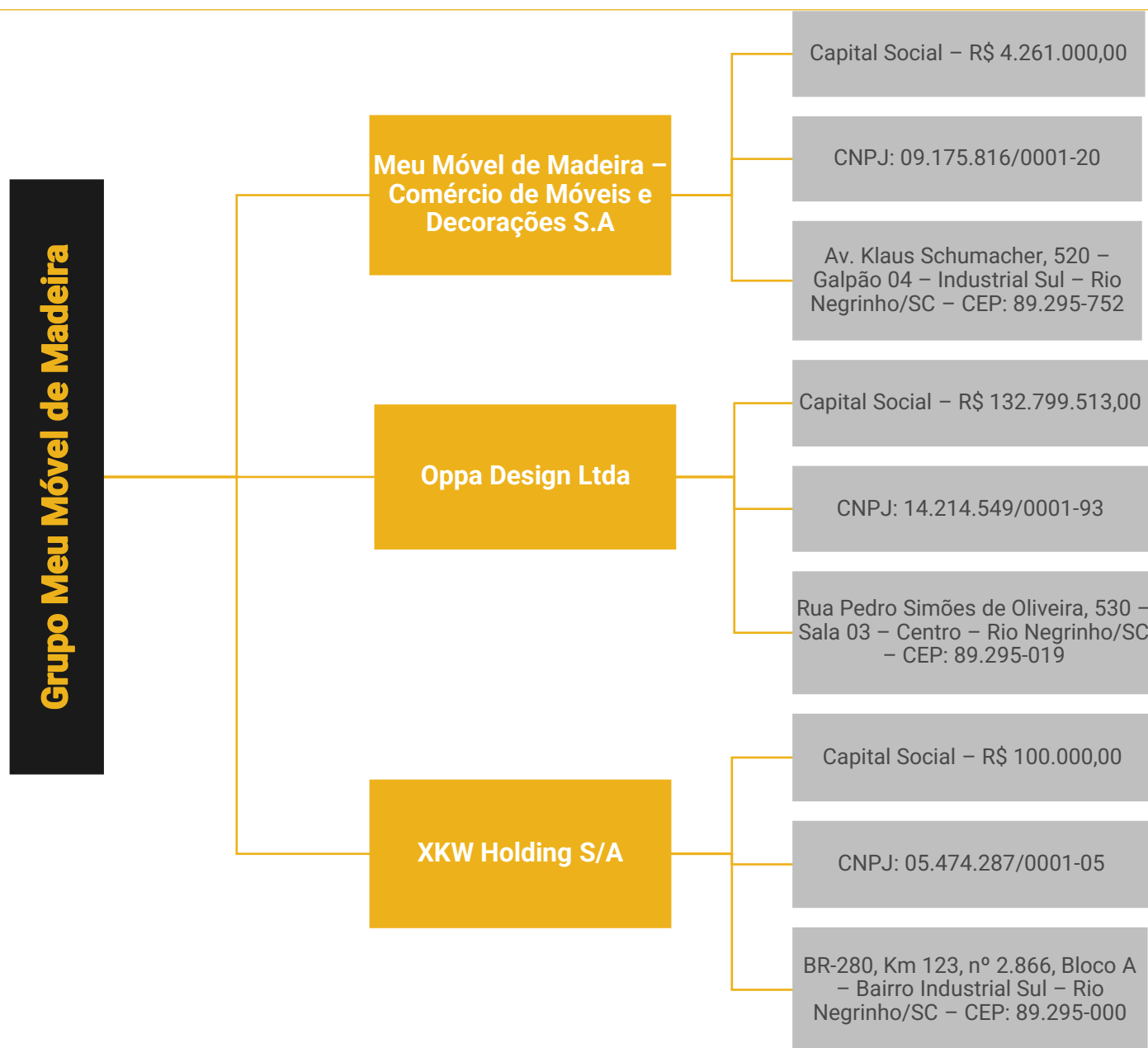
21/05/2024 - Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



21/05/2026 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;
- 24/10/2023 – Alteração de endereço para Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752.

XKW HOLDING

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



OPERAÇÃO - FILIAIS

Quanto à estrutura física das requerentes, o centro de distribuição fica localizado na **Av. Klaus Schumcher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC**, enquanto a parte administrativa é realizada na **Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC**. Além destes endereços, as certidões emitidas pela JUCESC indicam a existências de filiais, com CNPJ's ativos:

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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





OPERAÇÃO

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

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



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira 3 Nozes



Cadeira Uma Azul



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



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

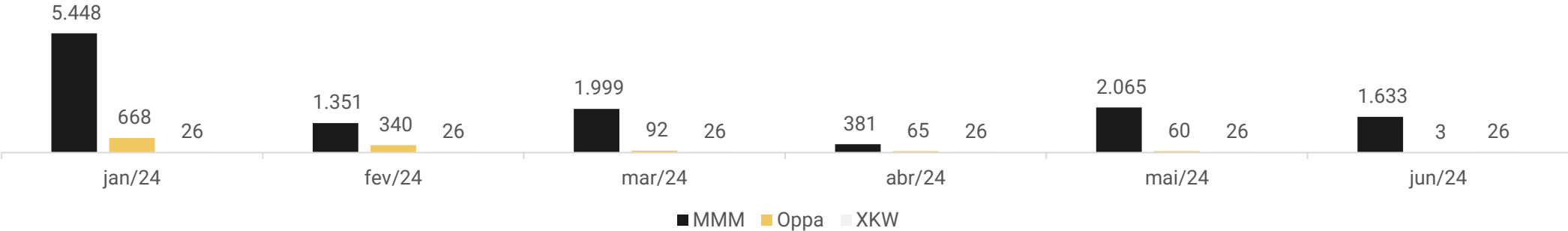
O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.





A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 1.661,73 em disponibilidades** informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.

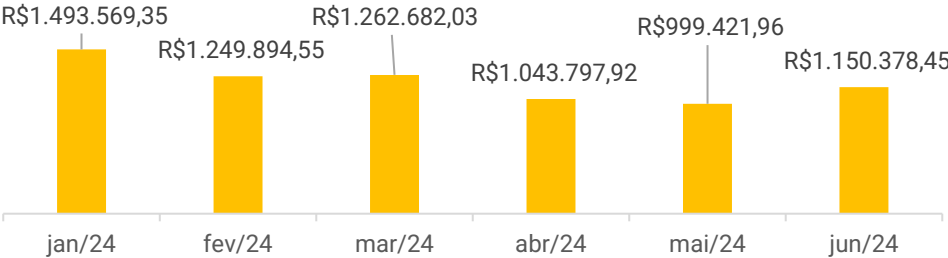
Disponibilidades



15%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 1,1 milhões** advindo das vendas de produtos e mercadorias, crescimento de 15% (R\$ 150,9 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **21 colaboradores**. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.



A Meu Móvel de Madeira apresenta **passivo concursal de R\$ 24,7 milhões** distribuídos em 5 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 26 quirografários (R\$ 23,5 milhões) e 13 ME/EPP (R\$ 135 mil).

R\$ 40 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 40,8 milhões e concentra-se, majoritariamente, nas outras obrigações (R\$ 16,2 milhões).

Endividamento Extraconcursal





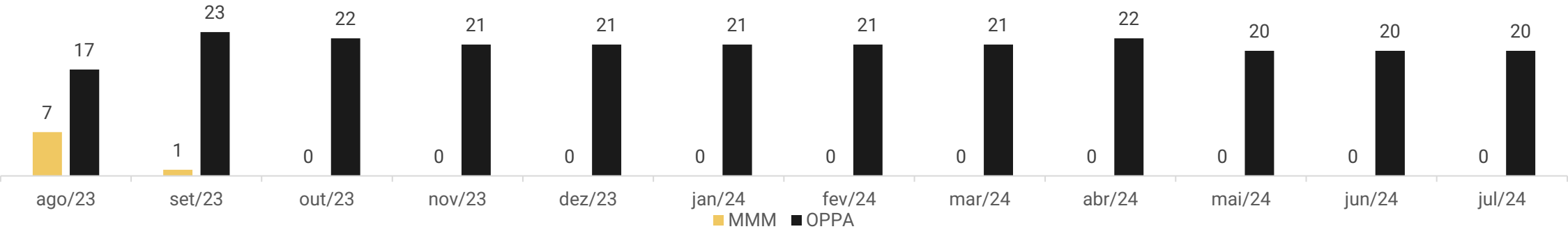
FUNCIONÁRIOS

Em julho não houve movimentações de admissões ou demissões, finalizando o período com 20 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ.

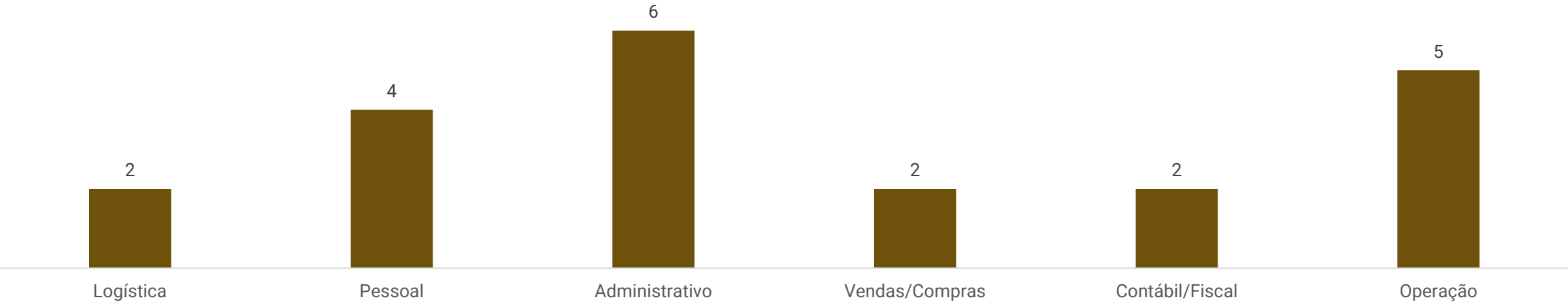
Os salários de junho se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses, bem como as funções contratadas atualmente:

Funcionários



Distribuição por Setores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

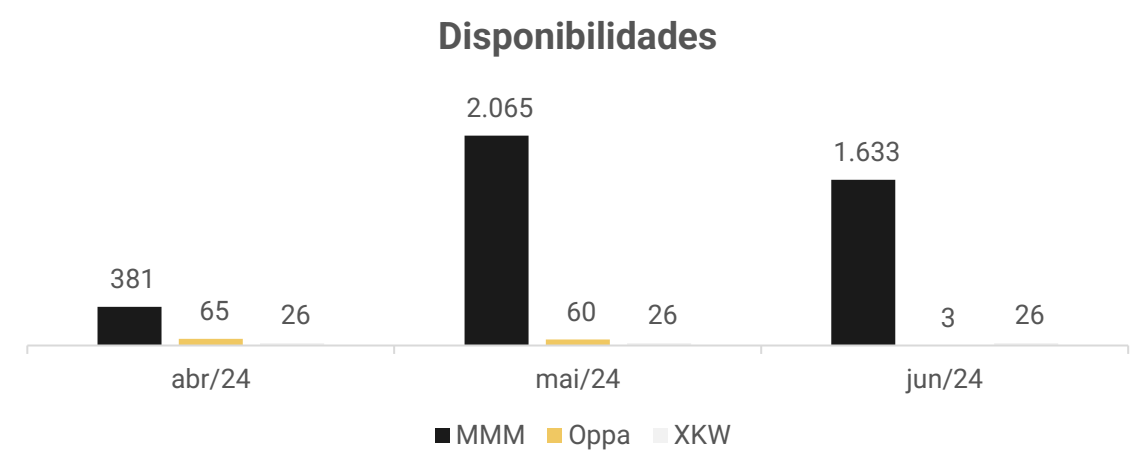
DFC Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades operacionais			
Lucro Líquido do Exercício	-148.631	-86.866	1.940.323
Depreciação e Amortização	4.224	3.807	3.140
Provisões para contingência	-	-	-2.096.895
Geração bruta de caixa	-144.407	-83.059	-153.432
Varição em ativos:	310.738	-109.891	-13.808
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	166.600	-50.685	-105.346
(Aumento) Redução Estoques	17.672	-44.827	111.120
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	55.113	-2.879	10.849
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	69.263	-13.591	-32.522
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Varição em passivos:	-165.762	204.625	5.776.346
Aumento (Redução) Fornecedores	-873.055	147.955	-1.467.462
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	-45.485	51.496	-25.141
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-81.633	-10.093	-2.557.577
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-800	-	-100
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	877.072	15.267	9.826.626
Caixa provenientes aplicado nas operações	144.976	94.734	5.762.538
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	569	11.675	5.609.106
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-2.215	-9.995	5.364
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-2.215	-9.995	5.364
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-5.614.960
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-5.614.960
Varição líquida do período	-1.646	1.680	-490
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.117	472	2.151
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	472	2.151	1.662

Atividades Operacionais: em junho o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 5,6 milhões, motivado em grande parte pelas outras contas a pagar (R\$ 9,8 milhões) em virtude da contabilização de créditos concursais de credores da RJ. As variações negativas ocorreram, em sua maioria, em face de baixa/entrega de mercadorias outrora adiantadas pelos fornecedores (R\$ 2,5 milhões) e baixa de provisões para contingências (R\$ 2 milhões).

Atividades de Investimento: compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto ao banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 5.364,25.

Atividades de Financiamento: apresentou movimentações na competência devido a transferência de saldos bancários junto ao Santander e Itaú para conta específica de créditos da recuperação judicial.

Ao final de junho o saldo disponível era de R\$ 1.661,73, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		6.386.106	6.633.120	6.821.296
	Caixa	314	2.001	1.585
	Banco	68	65	50
	Aplicações	2.461	12.455	7.091
	Estoques	893.767	938.594	827.474
	Clientes	295.364	346.049	451.395
	Outros Valores a Receber	4.755.812	4.874.818	5.101.008
	Adiantamentos	127.558	144.938	126.966
	Tributos a Recuperar	289.855	295.382	289.001
	Despesas Pagas Antecipadamente	20.909	18.818	16.727
Ativo Não Circulante		9.491.522	9.489.988	9.488.571
	Realizável a Longo Prazo	9.443.253	9.443.253	9.443.353
	Imobilizado	39.014	37.584	36.171
	Intangível	9.255	9.151	9.047
Total do Ativo		15.877.628	16.123.108	16.309.867
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		14.953.117	15.119.715	15.670.484
	Fornecedores	3.462.763	3.611.258	2.180.355
	Obrigações Tributárias	4.232.039	4.260.154	4.319.130
	Obrigações Trabalhistas	195.267	195.348	142.561
	Outros Obrigações	2.957.559	2.947.467	9.028.439
	Instituições Financeiras	4.105.490	4.105.490	-
Passivo Não Circulante		4.424.535	4.415.957	4.052.788
	Obrigações Tributárias	4.067.932	4.059.354	4.050.328
	Sócios e Diretores	356.603	356.603	2.460
Patrimônio Líquido		-3.500.024	-3.412.565	-3.413.405
	Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
	Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705
	Resultado do Exercício	52.681	140.140	139.300
Total do Passivo		15.877.628	16.123.108	16.309.867

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 827,4 mil. 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. A utilizações de mercadorias ocasionou retração de 12% no período.

Clientes: o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 88,8 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 362,5 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. O saldo se encontra de acordo com o controle interno enviado, sendo que não há inadimplência. O maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos motivou o acréscimo de 30% na competência.

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 457,5 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 23,9 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4,6 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 122,3 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários (R\$ 4,5 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha.

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. Não apresentou movimentação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira				
Ativo Circulante				
	abr/24	mai/24	jun/24	
Caixa	6.386.106	6.633.120	6.821.296	
Banco	314	2.001	1.585	
Aplicações	68	65	50	
Estoques	2.461	12.455	7.091	
Clientes	893.767	938.594	827.474	
Outros Valores a Receber	295.364	346.049	451.395	
Adiantamentos	4.755.812	4.874.818	5.101.008	
Tributos a Recuperar	127.558	144.938	126.966	
Despesas Pagas Antecipadamente	289.855	295.382	289.001	
	20.909	18.818	16.727	
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo	9.491.522	9.489.988	9.488.571	
Imobilizado	9.443.253	9.443.253	9.443.353	
Intangível	39.014	37.584	36.171	
	9.255	9.151	9.047	
Total do Ativo				
	15.877.628	16.123.108	16.309.867	
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira				
Passivo Circulante				
	abr/24	mai/24	jun/24	
Fornecedores	14.953.117	15.119.715	15.670.484	
Obrigações Tributárias	3.462.763	3.611.258	2.180.355	
Obrigações Trabalhistas	4.232.039	4.260.154	4.319.130	
Outros Obrigações	195.267	195.348	142.561	
Instituições Financeiras	2.957.559	2.947.467	9.028.439	
	4.105.490	4.105.490	-	
Passivo Não Circulante				
Obrigações Tributárias	4.424.535	4.415.957	4.052.788	
Sócios e Diretores	4.067.932	4.059.354	4.050.328	
	356.603	356.603	2.460	
Patrimônio Líquido				
Capital Realizado	-3.500.024	-3.412.565	-3.413.405	
Prejuízos Acumulados	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Resultado do Exercício	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705	
	52.681	140.140	139.300	
Total do Passivo				
	15.877.628	16.123.108	16.309.867	

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 2,1 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1.839.715,82) e Jamef Transportes (R\$ 103.220,12). O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R\$ 1.706.309,44. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. O pagamento de compras à prazo em maior volume do que as compras, motivaram o encolhimento de 40%.

Outras Obrigações: compreende adiantamentos de clientes de R\$ 222.193,44 e créditos sujeitos a recuperação judicial de R\$ 8,8 milhões. A empresa não encaminhou a composição dos adiantamentos de clientes e informou que são realizados através de PIX. A contabilização do montantes concursais foram fatores determinante para o crescimento exponencial da rubrica em junho/24. Salienta-se que foi verificada a contabilização equivocada de alguns créditos a qual serão ajustados no próximo relatório conforme exposto pela empresa.

Instituições Financeiras: finalizou junho/24 com saldo zerado, oriundo da transferência de empréstimos junto ao banco Itaú e Santander que foi reclassificado para conta contábil específica de créditos concursais.

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2.460,18, expressando retração de R\$ 354.142,87 relativo a transferência do saldo concursal para conta contábil específica, contudo, o crédito arrolado deste credor é de R\$ 370.468,04 expondo divergência de R\$ 16,3 mil. A empresa informou que o saldo será corrigido na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa

	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.005.589	1.004.788	1.069.363
Banco	65	60	2
Clientes	914.637	914.637	914.637
Tributos a Recuperar	14.778	14.725	14.725
Outros Créditos	3.165	2.423	67.057
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.873.353	4.868.483	4.862.393
Realizável a Longo Prazo	4.835.109	4.832.514	4.828.046
Imobilizado	38.139	35.865	34.242
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.878.941	5.873.272	5.931.756
Balanço Patrimonial Oppa	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	10.777.101	10.945.756	10.599.547
Fornecedores	550.683	550.143	513.584
Obrigações Trabalhistas	190.279	203.934	208.800
Obrigações Tributárias	1.707.865	1.741.353	1.730.982
Outras Obrigações	8.328.273	8.450.326	8.146.181
Passivo Não Circulante	4.358.475	4.358.475	2.822.005
Empréstimos e Financiamentos	1.509.470	1.509.470	-
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	850.000	850.000	823.000
Patrimônio Líquido	-9.256.634	-9.430.959	-7.489.796
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	23.570	-150.756	1.790.408
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	5.878.941	5.873.272	5.931.756

Clientes: o saldo de R\$ 914,6 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ – conforme o *aging list* enviado. No período não apresentou movimentações.

Outros Créditos: contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 59,4 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 6,1 mil). O crescimento em junho se deve, em especial, aos adiantamentos de fornecedores, cujos créditos são sujeitos a Recuperação Judicial, na classe I - trabalhista. O registro ocorreu nesta conta, pois os pagamentos foram realizados de acordo com o plano aprovado e, após o pagamento, foram emitidas as notas fiscais.

Estoque: o saldo de R\$ 72.943,54 compreende estoque de mercadorias para revendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado.

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). No período foram realizadas apropriações das atualizações de encargos sobre o créditos tributários de R\$ 30.352,50, além de compensações no total de R\$ 34.820,20.

Fornecedores: o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 447.731,97, representando 82% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo (R\$ 74,3 mil) em menor volume que os pagamentos (R\$ 110,9 mil), ocasionaram o decréscimo de 7%.

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 48,3 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 4,6 milhões) que, apesar da nomenclatura, se refere a valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); e outros débitos relativos a créditos da recuperação judicial (R\$ 1,7 milhão). As principais movimentações no mês se referem a baixa de R\$ 2 milhões junto à provisões de contingências e, contabilização de saldo concursais de R\$ 1,7 milhão.

Empréstimos e Financiamentos: o valor de R\$ 1.509.469,57 arrolado na Recuperação Judicial junto ao banco Santander foi transferido para conta contábil específica de créditos concursais restando saldo zerado ao final da competência.

Sócios e Diretores: deve-se a empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 823 mil. O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. Em junho apresentou pagamentos de R\$ 27 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.766.485	1.766.412	1.766.504
Banco	81	9	100
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Total do Ativo	4.324.276	4.324.203	4.324.295
Balanço Patrimonial XKW	abr/24	abr/24	abr/24
Passivo Circulante	3.109.404	3.109.404	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.966.005
Passivo Não Circulante	20.091.410	20.091.410	20.076.505
Outras Obrigações	9.435.753	9.435.753	9.435.853
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	-18.876.538	-18.876.611	-18.876.620
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-931	-1.003	-1.012
Total do Passivo	4.324.276	4.324.203	4.324.295

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.365,58, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

Investimentos: o valor de R\$ 2.557.791,15 se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra-da empresa.

Outras Obrigações: o valor é referente a crédito concursais da recuperação judicial no montante de R\$ 2,9 milhões, arrolado na Recuperação Judicial. No mês as movimentações se devem a contabilização de saldos concursais a qual expressaram divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.435.752,84), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06). No período expressou retração de R\$ 15.005,31 relativo ao montante junto a Ronald Heinrichs, devido a ajustes relativos a credores da RJ.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	1.043.798	999.422	1.150.378	7.199.744
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.043.798	999.422	1.150.378	7.199.744
Deduções de Vendas	-297.005	-291.306	-310.988	-1.819.958
(-) Devoluções de Mercadorias	-29.891	-27.018	-14.975	-149.450
(-) Deduções da Receita Bruta	-267.114	-264.288	-296.013	-1.670.508
Receita Líquida	746.793	708.116	839.390	5.379.787
Custo dos Produtos Vendidos	-375.116	-301.498	-497.242	-3.064.322
Lucro Bruto	371.677	406.618	342.149	2.315.464
Margem Bruta	50%	57%	41%	43%
Despesas/Receitas Operacionais	-522.507	-510.714	1.591.082	-980.258
Despesas Administrativas	-286.562	-340.943	-257.790	-1.745.858
Despesas Comerciais	-290.075	-220.681	-308.140	-1.611.009
Outras Receitas/Despesas	54.131	50.910	2.157.011	2.376.610
Resultado Operacional	-150.830	-104.096	1.933.230	1.335.207
Ebitida	-146.606	-100.289	1.936.370	1.359.829
Margem Operacional	-20%	-15%	230%	25%
Resultado Financeiro	1.455	14.630	15.444	687.934
Despesas Financeiras	-32.889	-16.746	-13.534	-127.890
Receitas Financeiras	34.344	31.376	28.978	815.823
Resultado Antes dos Impostos	-149.375	-89.466	1.948.674	2.023.140
IRPJ/CSLL	-	2.527	-8.359	-94.445
Resultado do Exercício	-149.375	-86.939	1.940.315	1.928.696
Margem Líquida	-20%	-12%	231%	36%

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, em junho, registrou vendas no total de R\$ 1,1 milhão, representando um acréscimo de 15%. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 14,9 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\$ 296 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 59% sobre a receita líquida. As variações ocorrem, normalmente, devido ao desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

Despesas Administrativas: trata-se de despesas com pessoal (R\$ 139,7 mil), viagens e estadias (R\$ 29,15), depreciações e amortizações (R\$ 3,1 mil), utilidades e serviços (R\$ 2,9 mil), despesas gerais (R\$ 109,2 mil), despesas tributárias (R\$ 1,1 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 1,5 mil). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 82,9 mil, e se referem a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade. A retração de 19% deve-se, em sua maioria, as despesas tributárias que passaram de R\$ 49,4 mil para R\$ 0,00, uma vez que, em maio ocorreu a contabilização de parcelamento tributário; seguro de bens que foi de R\$ 15,4 mil para R\$ 2 mil e, royalties de R\$ 14,5 mil que passou para R\$ 3,7 mil.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com propaganda/ publicidade (R\$ 46,7 mil), comissões cartão de crédito (R\$ 43,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 40,3 mil). O crescimento de 23% se deu pelo volume de serviços de terceiros.

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. No período as movimentações totalizaram saldo positivo de R\$ 2,3 milhões, principalmente, pela baixa de provisões de exercícios anteriores (R\$ 2 milhões) relativo ao valor devido a SGR Logística que estava sendo discutido e após definição, foi baixado de provisões e contabilizado na conta de credores da RJ.

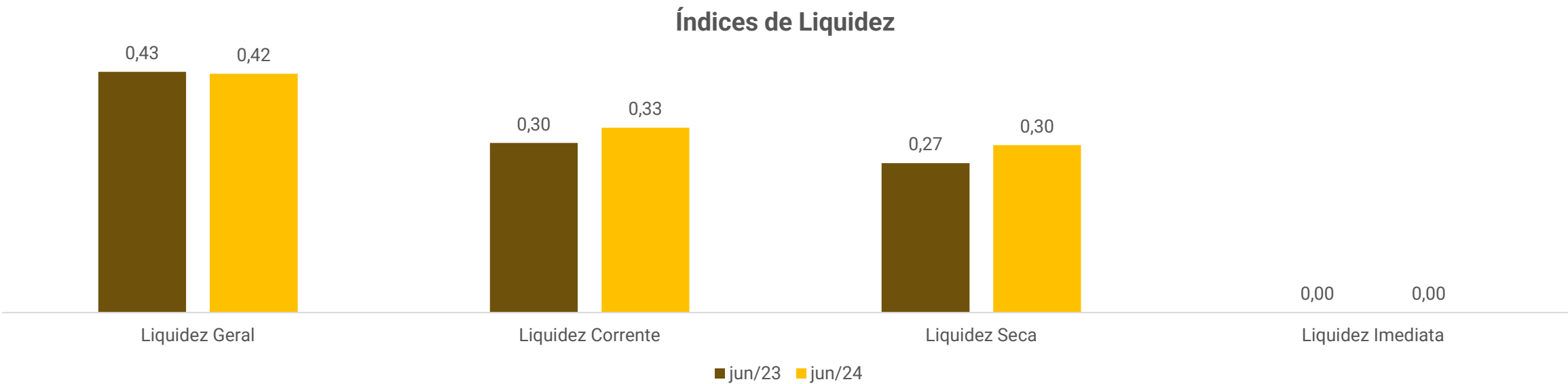
Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em junho o resultado foi positivo em R\$ 15,4 mil, principalmente pelos juros ativos.

Resultado: o aumento na receita associado as outras receitas, principalmente, em face da reversão de provisões, gerou ao final de junho/24 lucro de R\$ 1.940.314,68. No acumulado do ano de 2024 apresenta resultados positivo no montante de R\$ 1.928.695,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



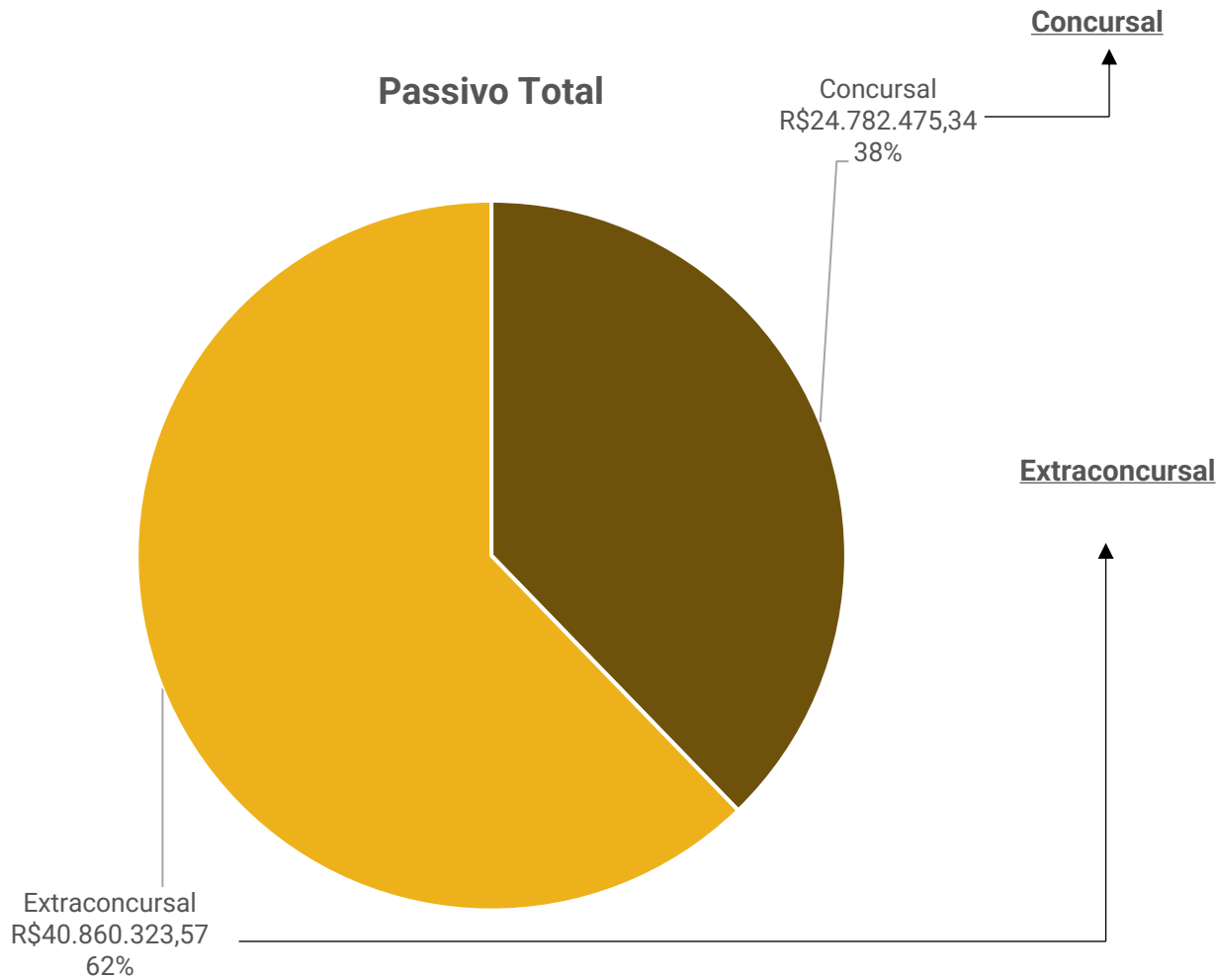
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 geral, que atingiram 0,33 e 0,42 em junho/2024, respectivamente.

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.



Passivo global de R\$ 65.642.798,91.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,36%	R\$ 1.143.414,00	4,61%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	26	59,09%	R\$ 23.503.863,09	94,84%
Microempresa	13	29,55%	R\$ 135.198,25	0,55%
Total	44	100%	R\$ 24.782.475,34	100%

Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 40.860.323,57**, sendo, principalmente, com outras obrigações e passivo a descoberto, as quais representam 40% e 26%, respectivamente.



Endividamento Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas e Tributárias: engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 1,7 milhões). Os valores de FGTS se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, contudo o INSS do período foi pago através de compensação. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,8 milhões, estão ativos o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 909 mil) e ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel, além de ICMS (R\$ 582,1 mil) da Oppa Design, restando inativo apenas o parcelamento de INSS da Meu Móvel (R\$ 132,7 mil). No período foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 05/2024, conforme comprovantes enviados.

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

Outras Obrigações: se deve a valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito, contas a pagar com antecipações de fornecedores, farmácias, mútuo, entre outros.

Fornecedores: em junho o saldo de R\$ 1,1 milhões corresponde a 60% da Meu Móvel de Madeira e 40% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 2.154.041,41. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 10.06.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

As empresas informaram que as vendas dos meses de 2024 até agora se mantiveram estáveis, sem grandes oscilações. A dificuldade atual tem sido com relação as negociações com clientes, os quais aguardam a divulgação de descontos para que sejam realizadas as compras. Devido a este fator, o Grupo vem mantendo os descontos ativos, sempre mantendo a sustentabilidade do negócio, variando as campanhas.

No último mês a empresa fechou parceria de marketplace com as empresas Fastshop, para vendas através do site. Além destas, a empresa aumentará sua parceria com o Grupo Camicado, totalizando 10 lojas sendo atendidas pela Meu Móvel e Oppa Design, as quais se esperam retornos acima da expectativa. No mês de junho ocorrerá o lançamento de um novo modelo de cadeira, que deverá aumentar as vendas por certo período.

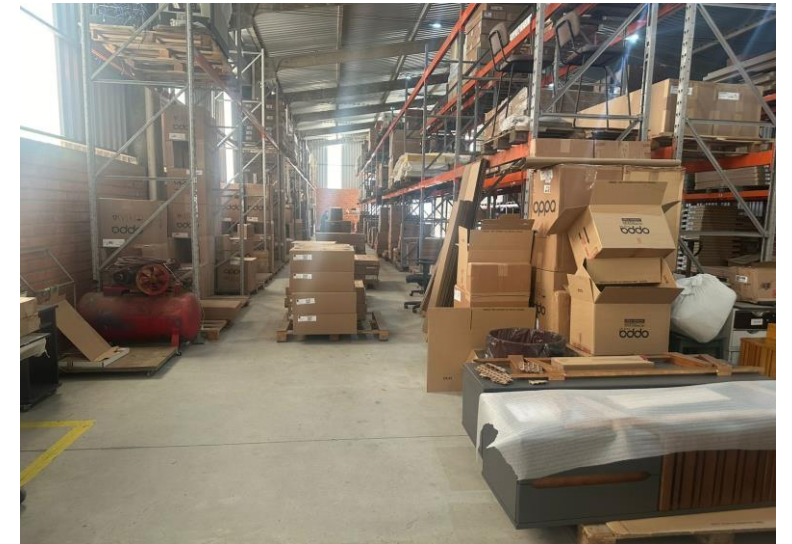
Outra dificuldade apontada pelas empresas são com os prazos extensos ofertados para entrega das mercadorias, os quais não foram possíveis reduzir neste momento devido ao alto custo para manter o estoque, o que não seria viável. O prazo concedido para pagamento também se torna menor, uma vez que o pagamento inicial aos fornecedores é quase imediato.

Quanto a segregação dos valores concursais e extraconcursais nas demonstrações contábeis da empresa, deverão ocorrer na competência de junho, para estarem preparados para o início dos pagamentos do plano aprovado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturas pela Administração Judicial em visita técnica no depósito da Recuperanda, realizada em 26.06.2024



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 5.871.226,57.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JUNHO/2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	1.143.414,00	-	-	jun/24	mai/25	1.143.831,35	97.005,96	-	1.046.825,39	O pagamento deverá ser iniciado a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial; sendo a primeira parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação
Classe II - Garantia Real	-	80%	18 meses	nov/25	set/31	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	23.503.863,09	80%	18 meses	nov/25	set/31	4.700.772,62	-	-	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	135.198,25	80%	18 meses	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
TOTAL	24.782.475,34					5.871.643,61	97.005,96	-	5.774.637,65	
						100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.123.107,86D	3.019.771,94	2.833.012,49	16.309.867,31D
2	1.1	CIRCULANTE	6.633.119,55D	3.019.671,94	2.831.495,31	6.821.296,18D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.520,81D	1.074.993,70	1.080.788,13	8.726,38D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.000,56D	2.410,80	2.826,41	1.584,95D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.000,56D	2.410,80	2.826,41	1.584,95D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	64,98D	1.065.491,88	1.065.506,45	50,41D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.042.724,20	1.042.724,20	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	0,00	0,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	42,39D	22.767,68	22.782,25	27,82D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.455,27D	7.091,02	12.455,27	7.091,02D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	12.455,27D	7.091,02	12.455,27	7.091,02D
58	1.1.02	ESTOQUES	938.593,97D	0,00	111.120,43	827.473,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	938.593,97D	0,00	111.120,43	827.473,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	938.593,97D	0,00	111.120,43	827.473,54D
81	1.1.03	CLIENTES	346.048,94D	1.544.389,13	1.439.043,31	451.394,76D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	88.399,02D	1.359.035,01	1.385.707,55	61.726,48D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	88.399,02D	1.359.035,01	1.385.707,55	61.726,48D
84	1.1.03.002	DUPPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	230.489,35D	185.354,12	53.335,76	362.507,71D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	11.151,98D	0,00	1.167,15	9.984,83D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	28.140,11D	10.268,93	0,00	38.409,04D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	18.996,84D	12.164,56	0,00	31.161,40D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	21.751,76D	70.005,54	3.131,51	88.625,79D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	58.610,71D	45.177,72	49.037,10	54.751,33D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	10.553,67D	8.805,32	0,00	19.358,99D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	81.284,28D	38.932,05	0,00	120.216,33D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.315.137,52D	400.289,11	198.452,51	5.516.974,12D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.874.817,66D	243.282,74	17.092,83	5.101.007,57D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	38.068,12D	2.833,74	16.972,83	23.929,03D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.379.179,08D	240.449,00	120,00	4.619.508,08D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	141.116,07D	156.247,88	174.978,35	122.385,60D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.116,07D	156.247,88	174.978,35	122.385,60D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	141.116,07D	156.247,88	174.978,35	122.385,60D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.821,58D	758,49	0,00	4.580,07D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	3.821,58D	758,49	0,00	4.580,07D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	295.382,21D	0,00	6.381,33	289.000,88D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	295.382,21D	0,00	6.381,33	289.000,88D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	294.674,74D	0,00	6.381,33	288.293,41D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,33D	0,00	0,00	1,33D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.818,31D	0,00	2.090,93	16.727,38D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.818,31D	0,00	2.090,93	16.727,38D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	18.818,31D	0,00	2.090,93	16.727,38D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.489.988,31D	100,00	1.517,18	9.488.571,13D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.252,85D	100,00	0,00	9.443.352,85D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.252,85D	100,00	0,00	9.443.352,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.252,85D	100,00	0,00	9.443.352,85D
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	9.435.752,84D	100,00	0,00	9.435.852,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	37.584,34D	0,00	1.413,18	36.171,16D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
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	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87D	0,00	0,00	243.380,87D
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
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	946.476,46C	0,00	1.413,18	947.889,64C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.436,61C	0,00	169,77	18.606,38C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	204.366,92C	0,00	240,25	204.607,17C
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	221.673,27C	0,00	910,90	222.584,17C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.082,42C	0,00	92,26	170.174,68C
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	9.151,12D	0,00	104,00	9.047,12D
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	348.945,98C	0,00	104,00	349.049,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.425,98C	0,00	104,00	348.529,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.123.107,86C	12.870.069,07	13.057.668,73	16.309.867,31C
281	2.1	CIRCULANTE	15.119.715,31C	12.501.904,62	13.052.673,76	15.670.484,45C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.611.257,82C	2.482.819,14	1.051.916,09	2.180.354,77C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.611.257,82C	2.482.819,14	1.051.916,09	2.180.354,77C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	722,19C	722,19	556,83	556,83C
597686	2.1.02.004.000371	KARPEL PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	520,00	520,00C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECCOES LTDA	12,13C	12,13	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000426	SILKOLLOR COR. COM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	765,00	765,00C
597686	2.1.02.004.000444	CASLAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	2.012,28C	2.012,28	143,14	143,14C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A	1.308,52C	2.238,41	929,89	0,00
597686	2.1.02.004.000674	NOVA EMBALAGENS RRS LTDA	0,00	398,72	398,72	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	74.532,30C	167.530,96	196.218,78	103.220,12C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	97.825,17	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	31.606,45	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	8.857,61	8.857,61	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	211,54C	13.597,15	18.347,65	4.962,04C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	19.618,50C	19.020,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	9.852,79C	35.550,92	29.977,95	4.279,82C
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	7.743,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	20.295,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	20.242,31C	57.542,14	61.768,66	24.468,83C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	6.615,00	8.365,54	1.750,54C
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	2.717,13	2.717,13	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	15.909,11	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	45.007,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.702.179,56C	9.211,58	146.747,84	1.839.715,82C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	668,96	668,96	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	1.016.488,13	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	414,12	527,12	113,00C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	8.225,21	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	146.939,72C	176.908,11	105.470,04	75.501,65C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	281,89	281,89C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	18.318,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.713,21C	4.713,21	4.752,15	4.752,15C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	922,10C	588,07	0,00	334,03C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	203,85C	203,85	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	365,84	365,84C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	2.682,19	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.492,57C	2.741,38	2.610,27	1.361,46C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30C	0,00	0,00	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	44.669,77	44.669,77	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	119.722,03	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	3.987,49	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	64.000,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	5.807,09	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	6.642,93C	2.115,73	1.119,18	5.646,38C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	3.198,33	1.516,05	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	10.166,67C	14.166,67	8.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	633,33	633,33	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.965,07C	9.965,07	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	1.357,74	804,99	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	2.974,45C	2.974,45	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	2.692,00	1.301,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	17.563,77C	2.509,11	0,00	15.054,66C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	12.071,50	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	5.567,50	0,00	0,00
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	24,38	24,38	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	319,34C	821,36	945,65	443,63C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.679,16	8.679,16	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	447,10C	902,73	729,29	273,66C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	305,64	311,11	5,47C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	371,07C	1.725,00	2.604,19	1.250,26C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	2.956,28	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	3.609,90	5.405,40	1.795,50C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	1.568,99	1.568,99C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	2.546,05C	11.344,02	8.817,12	19,15C
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	11.660,94C	86.850,63	100.425,14	25.235,45C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	4.056,00C	8.999,97	5.957,97	1.014,00C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	0,00	433,72	433,72C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	271,71	1.157,47	885,76C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	11.109,50C	2.221,90	0,00	8.887,60C
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	188,41C	188,41	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	30.692,56	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	19.740,00C	144.705,00	145.986,00	21.021,00C
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	209,43	209,43C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.969,38	4.969,38	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	5.595,59	5.595,59C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	310,21C	310,21	576,17	576,17C
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	134,50C	134,50	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	125,97C	17,77	17,77	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.127,99C	2.694,22	3.127,10	1.560,87C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.782,22	11.782,22	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	198,72C	4.505,72	4.307,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	3.772,08	3.772,08	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	549,00C	5.903,00	5.354,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	460,28C	0,00	21,03	481,31C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	240,94	240,94	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.640,05	1.640,05	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.164,01	1.262,78	98,77C
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	0,00	2.637,80	2.637,80C
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.326,75C	0,00	1.101,65	4.428,40C
597686	2.1.02.004.011239	PLANO A MOVEIS LTDA	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	3.024,99	3.024,99	0,00
597686	2.1.02.004.011276	51.584.858 GRASIELLI LEITE	0,00	700,00	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	0,00	0,00	142,35	142,35C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.260.153,66C	611.937,11	670.913,23	4.319.129,78C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.730.315,95C	365.721,91	411.746,29	1.776.340,33C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	945.495,52C	94.091,07	97.320,72	948.725,17C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.101,49C	8.202,98	8.441,38	4.339,89C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	18.889,79C	188.915,37	190.127,96	20.102,38C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	81.441,18C	13.090,49	18.987,00	87.337,69C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	376.940,56C	60.294,37	87.454,43	404.100,62C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	172.223,19C	0,00	5.617,05	177.840,24C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.238,35C	357,68	296,54	2.177,21C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	78.283,14C	0,00	2.742,14	81.025,28C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.654,65C	769,95	759,07	4.643,77C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.453.618,66C	246.215,20	259.166,94	1.466.570,40C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.177.211,69C	219.915,43	231.958,75	1.189.255,01C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	216.044,67C	539,70	0,00	215.504,97C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	961.167,02C	219.375,73	231.958,75	973.750,04C
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.	181.224,97C	26.299,77	27.208,19	182.133,39C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	181.224,97C	26.299,77	27.208,19	182.133,39C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	195.347,77C	52.799,57	12,38	142.560,58C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55,11C	0,00	0,00	55,11C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	55,11C	0,00	0,00	55,11C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	52.768,00	0,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	52.768,00	0,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.524,66C	31,57	12,38	142.505,47C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.229,05C	24,76	12,38	142.216,67C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	294,46C	6,81	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.947.466,55C	4.123.582,85	10.204.555,62	9.028.439,32C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.780.280,68C	3.934.699,57	1.376.612,33	222.193,44C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.780.280,68C	3.934.699,57	1.376.612,33	222.193,44C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	167.185,87C	167.185,87	0,00	0,00
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	17.030,30C	17.030,30	0,00	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	50.155,57	0,00	0,00
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financial	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	0,00	21.697,41	8.827.943,29	8.806.245,88C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	0,00	16.886,11	6.109.038,58	6.092.152,47C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	0,00	4.811,30	56.848,64	52.037,34C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	0,00	0,00	2.635.016,42	2.635.016,42C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperaçao Judicial Classe IV	0,00	0,00	27.039,65	27.039,65C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.105.489,51C	5.230.765,95	1.125.276,44	0,00
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	4.105.489,51C	5.230.765,95	1.125.276,44	0,00
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.992.285,43C	3.117.561,87	1.125.276,44	0,00
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	3.117.561,87C	3.117.561,87	0,00	0,00
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.125.276,44D	0,00	1.125.276,44	0,00
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	2.113.204,08	0,00	0,00
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	2.113.204,08	0,00	0,00
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.415.957,49C	368.164,45	4.994,97	4.052.788,01C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.415.957,49C	368.164,45	4.994,97	4.052.788,01C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.059.354,44C	14.021,58	4.994,97	4.050.327,83C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.059.354,44C	14.021,58	4.994,97	4.050.327,83C
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.	736.617,67C	14.021,58	4.994,97	727.591,06C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	736.617,67C	14.021,58	4.994,97	727.591,06C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	356.603,05C	354.142,87	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	356.603,05C	354.142,87	0,00	2.460,18C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.564,94D	0,00	0,00	3.413.405,15D
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	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.139,99C	0,00	0,00	139.299,78C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.139,99C	0,00	0,00	139.299,78C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	140.139,99C	1.426.482,33	1.425.642,12	139.299,78C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.703.000,37C	324.362,28	1.163.752,56	4.542.390,65C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.051.265,76C	14.975,16	1.150.378,45	6.186.669,05C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	5.185.740,71C	0,00	1.150.378,45	6.336.119,16C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	5.185.740,71C	0,00	1.150.378,45	6.336.119,16C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS DE MERCADO INTERNO	5.185.740,71C	0,00	1.150.378,45	6.336.119,16C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	5.185.740,71C	0,00	1.150.378,45	6.336.119,16C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	134.474,95D	14.975,16	0,00	149.450,11D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	134.474,95D	14.975,16	0,00	149.450,11D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	134.474,95D	14.975,16	0,00	149.450,11D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.348.265,39D	309.387,12	13.374,11	1.644.278,40D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.348.265,39D	309.387,12	13.374,11	1.644.278,40D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.348.265,39D	309.387,12	13.374,11	1.644.278,40D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	249.722,43D	61.287,29	0,00	311.009,72D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	21.616,77D	4.563,87	0,00	26.180,64D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	614.802,89D	137.125,91	1.640,86	750.287,94D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	82.198,96D	18.981,40	2.093,17	99.087,19D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	379.924,34D	87.428,65	9.640,08	457.712,91D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.831.957,02D	644.322,23	147.080,63	2.329.198,62D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.831.957,02D	644.322,23	147.080,63	2.329.198,62D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	1.831.957,02D	644.322,23	147.080,63	2.329.198,62D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.742.822,03D	464.087,62	34.490,25	3.172.419,40D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.731.130,40D	462.403,03	34.490,25	3.159.043,18D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	11.691,63D	1.684,59	0,00	13.376,22D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	663.596,21C	31,38	110.212,88	773.777,71C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	300.340,37C	0,00	48.561,27	348.901,64C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	64.796,98C	5,60	10.997,32	75.788,70C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	298.458,86C	25,78	50.654,29	349.087,37C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30.087,72C	0,00	2.377,50	32.465,22C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	30.087,72C	0,00	2.377,50	32.465,22C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	217.181,08C	180.203,23	0,00	36.977,85C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	217.181,08C	180.203,23	0,00	36.977,85C
1001	5	DESPESAS	1.686.678,66D	449.438,63	114.808,93	2.021.308,36D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.932.277,85D	406.558,17	25.117,18	2.313.718,84D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.756,27D	140.708,10	25.091,79	781.372,58D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	512,98D	0,00	0,00	512,98D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	500,60D	0,00	0,00	500,60D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	500,60D	0,00	0,00	500,60D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	500,16D	29,15	0,00	529,31D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	500,16D	17,77	0,00	517,93D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	0,00	11,38	0,00	11,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.768,01D	1.517,18	0,00	9.285,19D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	7.248,01D	1.413,18	0,00	8.661,19D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	520,00D	104,00	0,00	624,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	21.050,94D	2.962,90	0,00	24.013,84D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	779,22D	119,88	0,00	899,10D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	4.180,29D	593,23	0,00	4.773,52D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	9.563,85D	1.149,79	0,00	10.713,64D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12D	0,00	0,00	109,12D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veiculos	4.789,46D	1.100,00	0,00	5.889,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	610.800,82D	108.488,16	44,55	719.244,43D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	66.799,16D	12.549,86	0,00	79.349,02D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	3.869,00D	1.103,51	0,00	4.972,51D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	5.434,82D	545,79	0,00	5.980,61D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	447.572,53D	82.052,66	0,00	529.625,19D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	933,75D	765,00	0,00	1.698,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	683,33D	327,50	0,00	1.010,83D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	23.796,22D	2.090,93	0,00	25.887,15D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	4.746,49D	15,45	0,00	4.761,94D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	21,32D	0,00	0,00	21,32D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.139,69D	0,00	0,00	1.139,69D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.636,89D	804,99	0,00	2.441,88D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	3.454,66D	40,00	0,00	3.494,66D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	2.798,30D	439,78	0,00	3.238,08D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	61,92D	0,00	0,00	61,92D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	3.150,00D	630,00	0,00	3.780,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	2.089,74D	348,29	0,00	2.438,03D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	14.612,72D	2.983,45	44,55	17.551,62D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	24.671,92D	3.761,26	0,00	28.433,18D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	153,10D	0,00	0,00	153,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.175,26D	29,69	0,00	3.204,95D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.407,50D	26.203,97	25.047,24	20.564,23D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	25.047,24	25.047,24	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	18.565,17D	1.058,66	0,00	19.623,83D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	488,60D	97,72	0,00	586,32D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	2,75D	0,35	0,00	3,10D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.715,86D	1.506,74	0,00	7.222,60D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	35,83D	0,00	0,00	35,83D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	5.575,90D	1.506,74	0,00	7.082,64D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.266.521,58D	265.850,07	25,39	1.532.346,26D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	172.285,59D	46.011,76	20,60	218.276,75D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	6.223,60D	2.486,79	20,60	8.689,79D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	166.061,99D	43.524,97	0,00	209.586,96D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	301.740,57D	81.225,11	4,79	382.960,89D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	263.986,21D	46.724,86	4,79	310.706,28D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	37.754,36D	34.500,25	0,00	72.254,61D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	788.781,73D	138.086,79	0,00	926.868,52D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	273,27D	629,40	0,00	902,67D
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	19,50D	0,00	0,00	19,50D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	788.391,24D	137.457,39	0,00	925.848,63D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	97,72D	0,00	0,00	97,72D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	3.713,69D	526,41	0,00	4.240,10D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	3.713,69D	526,41	0,00	4.240,10D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	29.503,81C	13.305,44	0,48	16.198,85C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.298,71C	0,00	0,48	130.299,19C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.298,71C	0,00	0,48	130.299,19C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,04C	0,00	0,41	3,45C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,20C	0,00	0,06	160,26C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.135,47C	0,00	0,01	130.135,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	100.794,90D	13.305,44	0,00	114.100,34D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	100.794,90D	13.305,44	0,00	114.100,34D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	20.515,16D	0,00	0,00	20.515,16D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	6.216,41D	589,03	0,00	6.805,44D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	30.610,39D	5.461,73	0,00	36.072,12D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.227,72D	0,00	0,00	1.227,72D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	42.225,22D	7.254,68	0,00	49.479,90D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	216.095,38C	29.575,02	89.691,27	276.211,63C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	216.095,38C	29.575,02	89.691,27	276.211,63C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.859,37C	27.954,81	89.691,27	290.595,83C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	9.734,58C	0,00	1.296,39	11.030,97C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	219.124,79C	27.954,81	88.394,88	279.564,86C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.763,99D	1.620,21	0,00	14.384,20D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	12.763,99D	1.620,21	0,00	14.384,20D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.224,70D	8.359,19	0,00	52.583,89D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.224,70D	8.359,19	0,00	52.583,89D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.224,70D	8.359,19	0,00	52.583,89D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	44.224,70D	8.359,19	0,00	52.583,89D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	14.353,60D	2.742,14	0,00	17.095,74D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.871,10D	5.617,05	0,00	35.488,15D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	140.139,99C	0,00	0,00	139.299,78C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	140.139,99C	0,00	0,00	139.299,78C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	140.139,99C	0,00	0,00	139.299,78C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140.139,99C	1.426.482,33	1.425.642,12	139.299,78C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	140.139,99C	1.426.482,33	1.425.642,12	139.299,78C
Resumo						
ATIVO		16.309.867,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			16.309.867,31C
CUSTOS OPERACIONAIS		2.329.198,62D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL			4.542.390,65C
DESPESAS		2.021.308,36D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL			139.299,78C
PROVISÃO IRPJ E CSLL		52.583,89D				
Total dos débitos		17.316.323,34	Total dos créditos			17.316.323,34
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Prejuízo do exercício		0,00		

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.873.271,54D	383.592,17	325.107,43	5.931.756,28D
2	1.1	CIRCULANTE	1.004.788,29D	353.239,67	288.664,68	1.069.363,28D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60,00D	240.959,15	241.017,45	1,70D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	60,00D	240.959,15	241.017,45	1,70D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	60,00D	240.959,15	241.017,45	1,70D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	17.148,12D	112.280,52	47.647,23	81.781,41D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	921,74D	105.670,52	47.176,92	59.415,34D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	921,74D	105.670,52	47.176,92	59.415,34D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	921,74D	105.670,52	47.176,92	59.415,34D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16,10D	6.610,00	470,31	6.155,79D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	16,10D	4.156,00	470,31	3.701,79D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.868.483,25D	30.352,50	36.442,75	4.862.393,00D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.832.513,62D	30.352,50	34.820,20	4.828.045,92D
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	4.824.218,62D	30.352,50	34.820,20	4.819.750,92D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.824.218,62D	30.352,50	34.820,20	4.819.750,92D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	35.864,56D	0,00	1.622,55	34.242,01D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.735.384,21C	0,00	1.622,55	2.737.006,76C
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	622.039,61C	0,00	356,07	622.395,68C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	224.928,24C	0,00	910,98	225.839,22C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	241.219,70C	0,00	355,50	241.575,20C
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	5.873.271,54C	4.767.733,12	2.885.054,43	5.931.756,28C
281	2.1	CIRCULANTE	10.945.756,32C	2.820.668,00	2.474.458,88	10.599.547,20C
282	2.1.02	FORNECEDORES	550.142,98C	110.921,77	74.362,46	513.583,67C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	550.142,98C	110.921,77	74.362,46	513.583,67C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	35.386,26C	0,00	0,00	35.386,26C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	10.671,64	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	562,56C	562,56	454,66	454,66C
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	625,00C	312,50	1.840,00	2.152,50C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	18.062,97C	18.062,97	17.177,11	17.177,11C
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	921,74	921,74	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.710,93C	0,00	0,00	3.710,93C
597686	2.1.02.004.006237	HACKEROTT, BARZAGHI E CECCOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	32.773,20	32.773,20	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	58,00	58,00	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	448.571,80C	0,00	0,00	448.571,80C
597686	2.1.02.004.003291	Servico Social da Industria	0,00	0,00	27,90	27,90C
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	12,49C	0,00	0,00	12,49C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	769,11C	781,60	342,51	330,02C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	31.770,22	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.491,98	13.491,98	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.741.353,38C	16.279,06	5.907,71	1.730.982,03C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.539,77C	5.800,95	5.907,71	56.646,53C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	22.196,05C	1.159,63	1.215,62	22.252,04C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	15,41C	15,41	10,04	10,04C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	4.451,78C	4.451,78	4.453,39	4.453,39C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.534,17C	126,34	197,54	3.605,37C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	47,79C	47,79	31,12	31,12C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	592.630,50C	10.478,11	0,00	582.152,39C
317	2.1.04.005.004	ICMS	592.630,50C	10.478,11	0,00	582.152,39C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	592.630,50C	10.478,11	0,00	582.152,39C
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	203.934,45C	103.110,55	107.976,52	208.800,42C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.650,00	50.650,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	50.650,00	50.650,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.024,00C	12.049,00	6.025,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.024,00C	12.049,00	6.025,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.489,26C	40.411,55	34.504,20	34.581,91C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	11.156,34C	11.156,41	5.662,70	5.662,63C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	29.332,92C	29.255,14	28.841,50	28.919,28C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	157.421,19C	0,00	16.797,32	174.218,51C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	29.414,53C	0,00	5.934,02	35.348,55C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	86.513,65C	0,00	6.441,66	92.955,31C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.349,22C	0,00	470,95	2.820,17C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.915,81C	0,00	510,22	7.426,03C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	8.177,23C	0,00	1.649,66	9.826,89C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	24.050,75C	0,00	1.790,81	25.841,56C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.450.325,51C	2.590.356,62	2.286.212,19	8.146.181,08C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.885,86C	0,00	510,15	48.396,01C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.885,86C	0,00	510,15	48.396,01C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	6.305.544,64C	160.462,51	240.791,51	6.385.873,64C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	4.379.179,06C	120,00	240.449,00	4.619.508,06C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	342,51	342,51	0,00
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	0,00	332.999,10	2.044.910,53	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	0,00	332.999,10	1.667.901,52	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	0,00	0,00	377.009,01	377.009,01C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVIL	2.096.895,01C	2.096.895,01	0,00	0,00
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	2.096.895,01	0,00	0,00
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.358.474,70C	1.947.065,12	410.595,55	2.822.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.358.474,70C	1.947.065,12	410.595,55	2.822.005,13C
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.920.065,12	410.595,55	0,00
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	1.920.065,12	410.595,55	0,00
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	1.920.065,12	410.595,55	0,00
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	410.595,55	0,00
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	1.920.065,12	0,00	0,00
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	850.000,00C	27.000,00	0,00	823.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	850.000,00C	27.000,00	0,00	823.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.430.959,48D	0,00	0,00	7.489.796,05D
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	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.755,67D	0,00	0,00	1.790.407,76C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.755,67D	0,00	0,00	1.790.407,76C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C	0,00	0,00	837.395,86C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	22.562,79D	0,00	0,00	22.562,79D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	3.666,45D	0,00	0,00	3.666,45D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
875	4.2.03.001	COMPRAS	806.060,21D	0,00	0,00	806.060,21D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	806.060,21D	0,00	0,00	806.060,21D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
1001	5	DESPESAS	211.167,10D	201.620,66	2.142.784,09	1.729.996,33C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	858.659,83D	199.987,13	15.498,52	1.043.148,44D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	822.312,06D	157.507,67	15.334,21	964.485,52D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	749.683,23D	154.985,66	15.262,63	889.406,26D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	38.930,10D	7.786,02	0,00	46.716,12D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	38.930,10D	7.786,02	0,00	46.716,12D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	428.406,71D	86.836,16	758,49	514.484,38D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	31.482,56D	5.934,02	0,00	37.416,58D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	42.485,43D	9.251,13	0,00	51.736,56D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	6.311,97D	0,00	0,00	6.311,97D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	348.126,75D	71.651,01	758,49	419.019,27D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	160.964,47D	29.177,36	5.505,82	184.636,01D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	36.218,90D	5.662,70	5.505,82	36.375,78D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.349,22D	470,95	0,00	2.820,17D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	106.433,12D	19.836,85	0,00	126.269,97D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	8.177,23D	1.649,66	0,00	9.826,89D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	7.786,00D	1.557,20	0,00	9.343,20D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	121.381,95D	31.186,12	8.998,32	143.569,75D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	64.746,66D	17.218,27	5.788,43	76.176,50D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	33.143,00D	7.002,50	988,50	39.157,00D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.115,69D	475,87	202,96	1.388,60D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	22.376,60D	6.489,48	2.018,43	26.847,65D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.713,56D	1.622,55	0,00	15.336,11D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	13.713,56D	1.622,55	0,00	15.336,11D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.029,60D	0,00	0,00	3.029,60D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79D	0,00	0,00	1.812,79D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	0,00	0,00	1.056,16D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	13.886,50D	899,46	71,58	14.714,38D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.886,50D	899,46	71,58	14.714,38D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.999,17D	0,00	0,00	41.999,17D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	41.999,17D	0,00	0,00	41.999,17D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	36.347,77D	42.479,46	164,31	78.662,92D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55,96	0,00	55,96D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	55,96	0,00	55,96D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	0,00	55,96	0,00	55,96D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.862,49D	921,74	85,28	21.698,95D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	20.862,49D	921,74	85,28	21.698,95D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.363,59D	1.128,56	79,03	13.413,12D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	1.190,75D	454,66	42,05	1.603,36D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	9.021,34D	0,00	0,00	9.021,34D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.151,50D	673,90	36,98	2.788,42D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	3.121,69D	40.373,20	0,00	43.494,89D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.620,79D	0,00	0,00	1.620,79D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	100,41D	0,00	0,00	100,41D
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.400,49D	0,00	0,00	1.400,49D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	40.373,20	0,00	40.373,20D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	643.989,64C	1.633,53	30.390,56	672.746,67C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	656.546,70C	1.413,16	30.390,56	685.524,10C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	656.521,02C	1.413,16	30.390,56	685.498,42C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	3.878,39D	1.215,62	0,00	5.094,01D
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	630,24D	197,54	0,00	827,78D
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	495.767,18C	0,00	38,06	495.805,24C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	165.262,47C	0,00	30.352,50	195.614,97C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.557,06D	220,37	0,00	12.777,43D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	3.643,35D	220,37	0,00	3.863,72D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	430,24D	220,37	0,00	650,61D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59D	0,00	0,00	682,59D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	2.530,52D	0,00	0,00	2.530,52D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.503,09C	0,00	2.096.895,01	2.100.398,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.503,09C	0,00	2.096.895,01	2.100.398,10C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.503,09C	0,00	2.096.895,01	2.100.398,10C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.096.895,01	2.096.895,01C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.669,09D	0,00	0,00	12.669,09D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.191,92D	0,00	0,00	29.191,92D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	150.755,67D	201.620,66	2.142.784,09	1.790.407,76C

Resumo

ATIVO	5.931.756,28D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.931.756,28C
-------	---------------	------------------------------	---------------

OPPA DESIGN LTDA.
CNPJ : 14.214.549/0001-93
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 5

CUSTOS OPERACIONAIS	735.123,42D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C
DESPESAS	1.729.996,33C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.790.407,76C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	5.352.945,95	Total dos créditos	5.352.945,95
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.203,39D	100,00	8,54	4.324.294,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.412,24D	100,00	8,54	1.766.503,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8,54D	100,00	8,54	100,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8,54D	100,00	8,54	100,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	8,54D	100,00	8,54	100,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
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	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
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	4.324.203,39C	2.966.005,33	2.966.105,33	4.324.294,85C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	2.951.000,02	2.966.005,33	3.124.409,63C
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	2.951.000,02	2.966.005,33	2.966.005,33C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	2.951.000,02	0,00	0,00
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	2.951.000,02	0,00	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	2.966.005,33	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	0,00	0,00	1.277.258,13	1.277.258,13C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	0,00	0,00	1.688.747,20	1.688.747,20C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	20.091.410,21C	15.005,31	100,00	20.076.504,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.091.410,21C	15.005,31	100,00	20.076.504,90C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	15.005,31	0,00	0,00
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	15.005,31	0,00	0,00
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.435.752,84C	0,00	100,00	9.435.852,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.435.752,84C	0,00	100,00	9.435.852,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.435.752,84C	0,00	100,00	9.435.852,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.876.611,14D	0,00	0,00	18.876.619,68D
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	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.003,46D	0,00	0,00	1.012,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.003,46D	0,00	0,00	1.012,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.003,46D	8,54	0,00	1.012,00D
1001	5	DESPESAS	1.003,46D	8,54	0,00	1.012,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.003,46D	8,54	0,00	1.012,00D

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.003,46D	8,54	0,00	1.012,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.003,46D	8,54	0,00	1.012,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	331,81D	8,54	0,00	340,35D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65D	0,00	0,00	671,65D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.003,46C	0,00	0,00	1.012,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.003,46C	0,00	0,00	1.012,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.003,46C	0,00	0,00	1.012,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.003,46C	0,00	0,00	1.012,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.003,46C	8,54	0,00	1.012,00C

Resumo

ATIVO	4.324.294,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.294,85C
DESPESAS	1.012,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,00C		
Total dos débitos	2.966.113,87	Total dos créditos	2.966.113,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00