



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

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 e 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 **julho/2024**, com atraso, em **30/08/2024**. Os questionamentos enviados no dia **25/09/2024**, foram respondidos em **27/09/2024**.

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



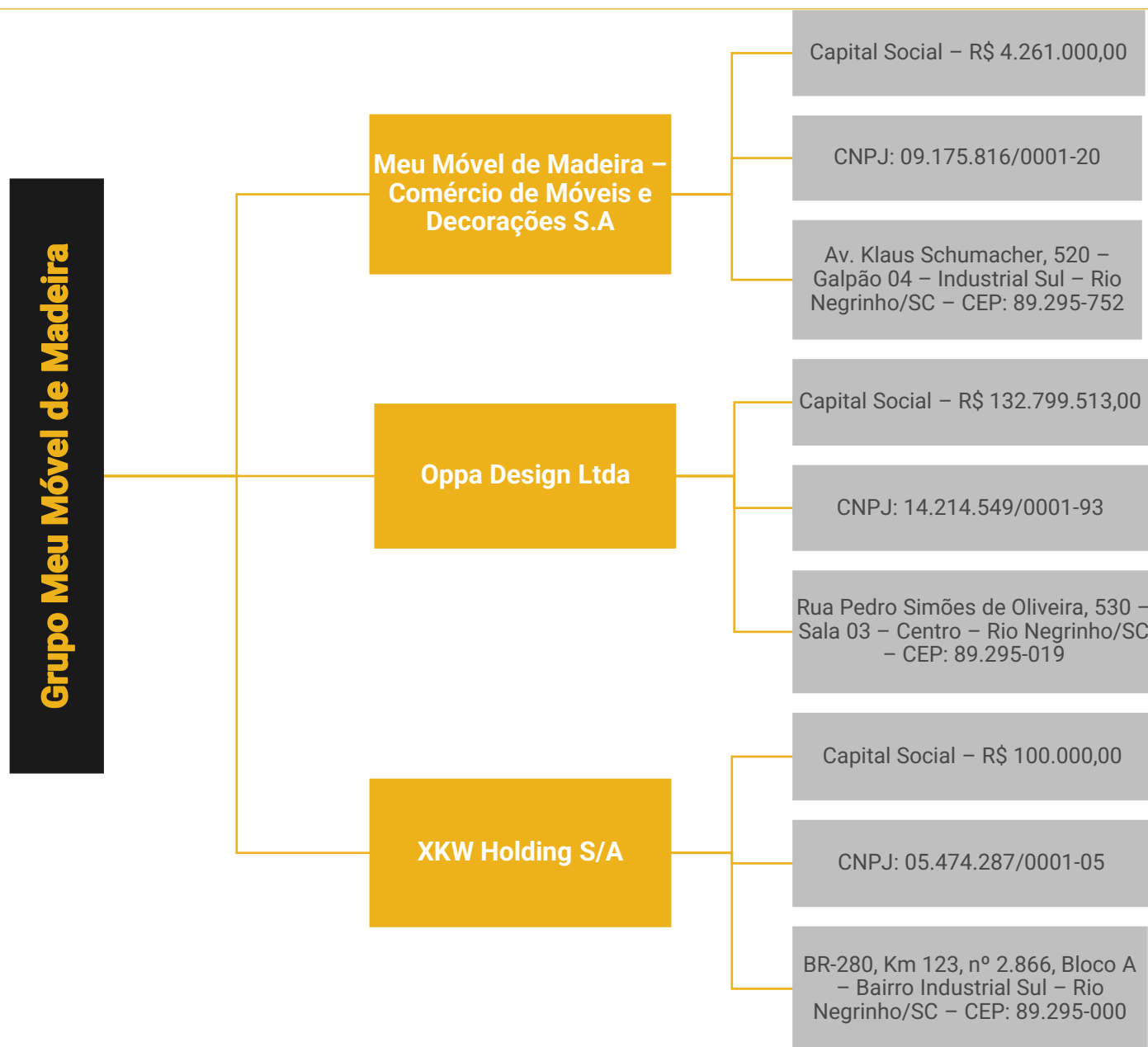
21/05/2024 - Homologação do plano e concessão da RJ



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.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

OPPA DESIGN LTDA

- 03/10/2023- alteração de dados.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

XKW HOLDING

- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.



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.

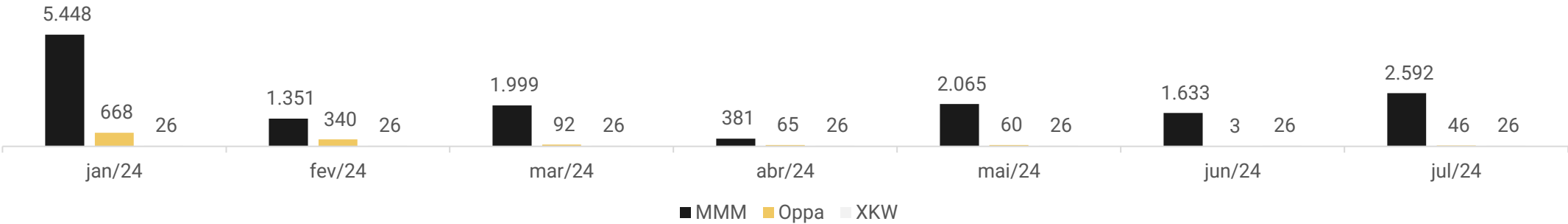
O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.





A Recuperanda finalizou julho/2024 com **R\$ 2.663,93 em disponibilidades**, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.

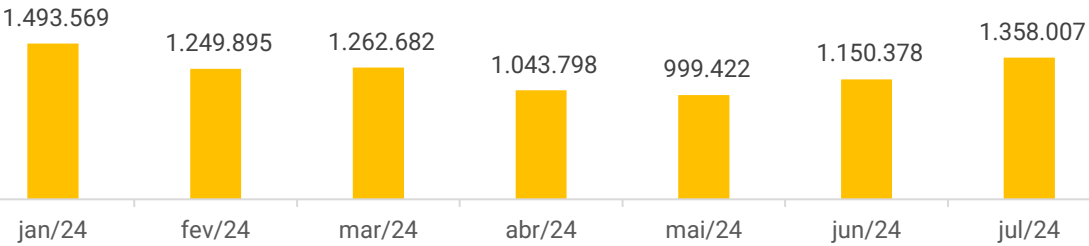
Disponibilidades



18%

A Recuperanda faturou, em julho/2024, **R\$ 1,3 milhão**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo crescimento de 18% (R\$ 207,6 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 milhão), 26 quirografários (R\$ 23,5 milhões) e 13 ME/EPP (R\$ 135,1 mil).

R\$ 42,6 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 42,6 milhões e concentra-se, majoritariamente, nas outras obrigações (R\$ 16,4 milhões).

Endividamento Extraconcursal



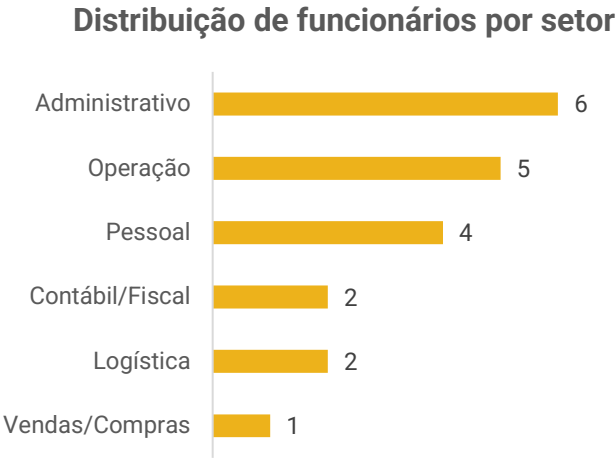
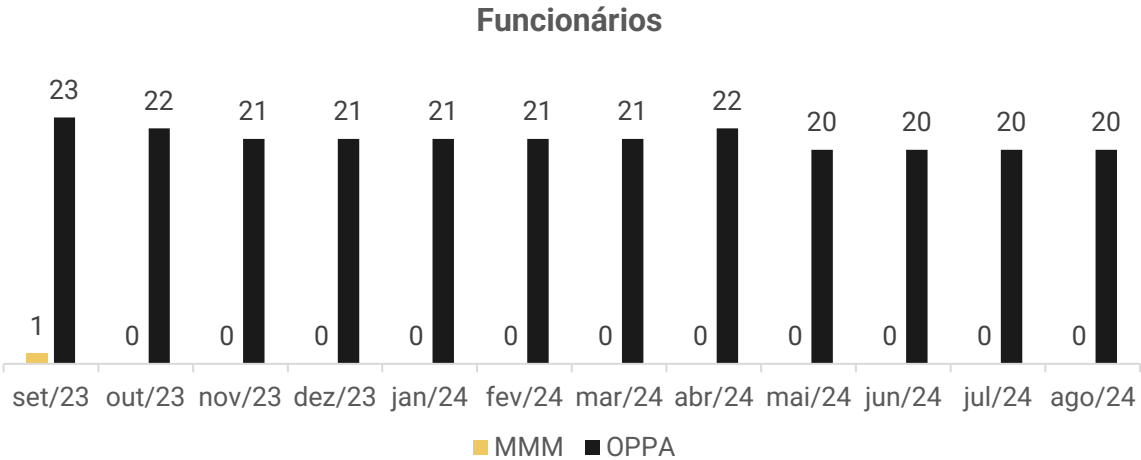


FUNCIONÁRIOS

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 julho 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 distribuição por setor:





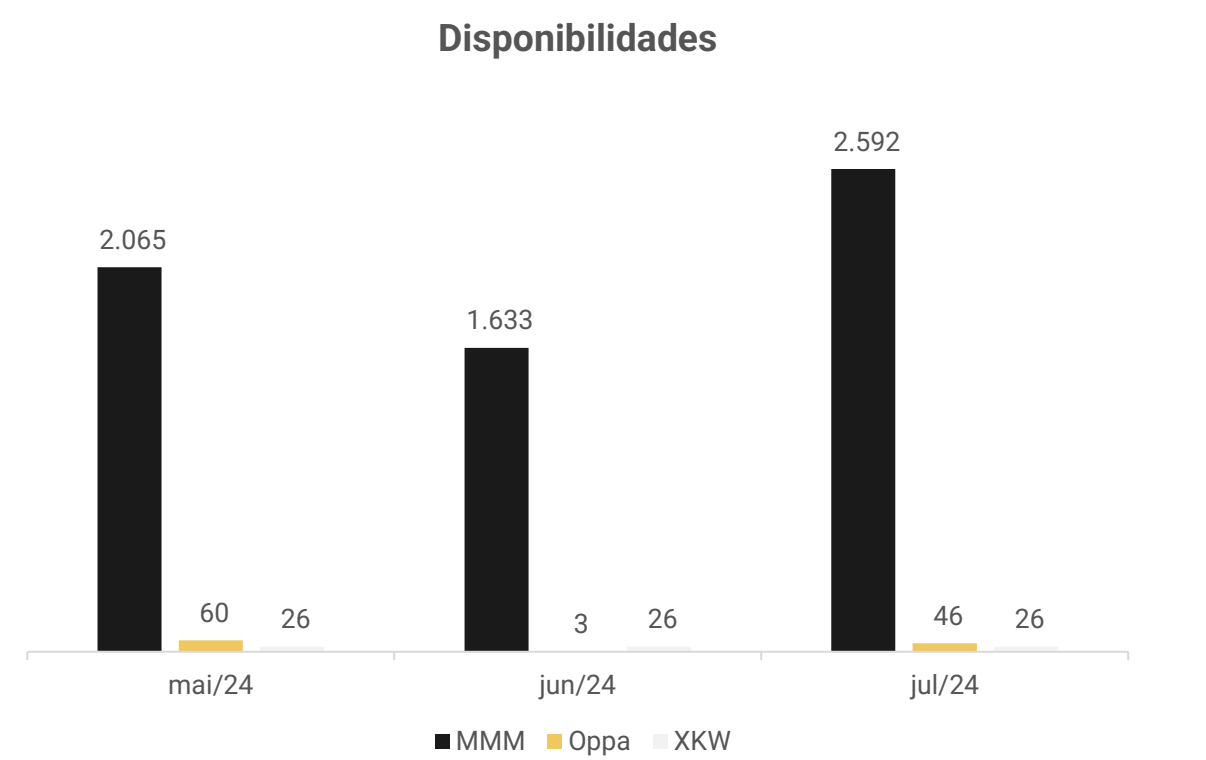
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-86.866	1.940.323	-187.863
Depreciação e Amortização	3.807	3.140	3.026
Provisões para contingência	-	-2.096.895	-
Geração bruta de caixa	-83.059	-153.432	-184.837
Variação em ativos:	-109.891	-13.808	79.059
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-50.685	-105.346	-9.805
(Aumento) Redução Estoques	-44.827	111.120	71.577
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-2.879	10.849	3.582
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-13.591	-32.522	11.614
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	204.625	5.776.346	102.980
Aumento (Redução) Fornecedores	147.955	-1.467.462	33.192
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	51.496	-25.141	84.450
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-10.093	-2.557.577	-9.273
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-	-100	85
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	15.267	9.826.626	-5.474
Caixa provenientes aplicado nas operações	94.734	5.762.538	182.039
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	11.675	5.609.106	-2.798
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-9.995	5.364	3.800
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-9.995	5.364	3.800
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-5.614.960	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-5.614.960	-
Variação líquida do período	1.680	-490	1.002
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	472	2.151	1.662
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.151	1.662	2.664

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 2,7 mil, em sua maioria, pelo prejuízo do período (R\$ 187,8 mil), vendas a prazo (R\$ 9,8 mil) e faturamento de antecipações recebidas de clientes (R\$ 9,2 mil). Os principais fatores positivos foram com aumento de obrigações tributárias e Sociais (R\$ 84,4 mil), sobretudo, pelos impostos sobre vendas que foram maiores no mês; utilização dos estoques (R\$ 71,5 mil); e compras a prazo (R\$ 33,1 mil).

Atividades de Investimento: compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto ao banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 3.800,32.

Ao final de julho o saldo disponível era de R\$ 2.663,93, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante		6.633.120	6.821.296	7.020.602
	Caixa	2.001	1.585	2.495
	Banco	65	50	101
	Aplicações	12.455	7.091	3.291
	Estoques	938.594	827.474	755.896
	Clientes	346.049	451.395	461.199
	Outros Valores a Receber	4.874.818	5.101.008	5.319.701
	Adiantamentos	144.938	126.966	171.855
	Tributos a Recuperar	295.382	289.001	291.426
	Despesas Pagas Antecipadamente	18.818	16.727	14.636
Ativo Não Circulante		9.489.988	9.488.571	9.486.969
	Realizável a Longo Prazo	9.443.253	9.443.353	9.443.268
	Imobilizado	37.584	36.171	34.758
	Intangível	9.151	9.047	8.943
Total do Ativo		16.123.108	16.309.867	16.507.571

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante		15.119.715	15.670.484	15.799.529
	Fornecedores	3.611.258	2.180.355	2.218.826
	Obrigações Tributárias	4.260.154	4.319.130	4.423.197
	Obrigações Trabalhistas	195.348	142.561	142.561
	Outros Obrigações	2.947.467	9.028.439	9.014.946
	Instituições Financeiras	4.105.490	-	-
Passivo Não Circulante		4.415.957	4.052.788	4.043.424
	Obrigações Tributárias	4.059.354	4.050.328	4.040.964
	Sócios e Diretores	356.603	2.460	2.460
Patrimônio Líquido		-3.412.565	-3.413.405	-3.335.383
	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	140.140	139.300	217.322
Total do Passivo		16.123.108	16.309.867	16.507.571

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 755,8 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 9% no período.

Clientes: o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 74,9 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 386,2 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 *aging list* enviado, sendo que não há inadimplência. O maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos, motivou o acréscimo de 2% 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\$ 27,3 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4,8 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de 4% no mês; e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 166,5 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\$ 5,2 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha. Os adiantamentos direcionados a fornecedores, ocasionaram o acréscimo de 35%.

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. A rubrica não apresentou oscilação expressiva na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.633.120	6.821.296	7.020.602
Caixa	2.001	1.585	2.495
Banco	65	50	101
Aplicações	12.455	7.091	3.291
Estoques	938.594	827.474	755.896
Clientes	346.049	451.395	461.199
Outros Valores a Receber	4.874.818	5.101.008	5.319.701
Adiantamentos	144.938	126.966	171.855
Tributos a Recuperar	295.382	289.001	291.426
Despesas Pagas Antecipadamente	18.818	16.727	14.636
Ativo Não Circulante	9.489.988	9.488.571	9.486.969
Realizável a Longo Prazo	9.443.253	9.443.353	9.443.268
Imobilizado	37.584	36.171	34.758
Intangível	9.151	9.047	8.943
Total do Ativo	16.123.108	16.309.867	16.507.571

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	15.119.715	15.670.484	15.799.529
Fornecedores	3.611.258	2.180.355	2.218.826
Obrigações Tributárias	4.260.154	4.319.130	4.423.197
Obrigações Trabalhistas	195.348	142.561	142.561
Outros Obrigações	2.947.467	9.028.439	9.014.946
Instituições Financeiras	4.105.490	-	-
Passivo Não Circulante	4.415.957	4.052.788	4.043.424
Obrigações Tributárias	4.059.354	4.050.328	4.040.964
Sócios e Diretores	356.603	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.412.565	-3.413.405	-3.335.383
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	140.140	139.300	217.322
Total do Passivo	16.123.108	16.309.867	16.507.571

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 2,2 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1,8 milhão), Oestreich Móveis (R\$ 84,6 mil) e Jamef Transportes (R\$ 75,2 mil). O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,6 milhão. Quando questionada, a empresa explicou que o valor se refere quase na sua totalidade a um fornecedor parceiro de exportação (Móveis Jor) com o qual entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. O acréscimo de 2%, se deu pelos fornecimentos a prazo em volume maior que os pagamentos.

Outras Obrigações: compreende adiantamentos de clientes de R\$ 213,4 mil 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. O faturamento de antecipações recebidas de clientes e as amortizações de credores da Recuperação Judicial, resultaram no decréscimo de R\$ 13,4 mil.

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2.460,18.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.004.788	1.069.363	1.009.512
Banco	60	2	45
Clientes	914.637	914.637	914.637
Tributos a Recuperar	14.725	14.725	14.725
Outros Créditos	2.423	67.057	7.162
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.868.483	4.862.393	4.854.877
Realizável a Longo Prazo	4.832.514	4.828.046	4.822.039
Imobilizado	35.865	34.242	32.733
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.873.272	5.931.756	5.864.388
Balanço Patrimonial Oppa	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	10.945.756	10.599.547	10.798.064
Fornecedores	550.143	513.584	508.304
Obrigações Trabalhistas	203.934	208.800	209.764
Obrigações Tributárias	1.741.353	1.730.982	1.719.022
Outras Obrigações	8.450.326	8.146.181	8.360.974
Passivo Não Circulante	4.358.475	2.822.005	2.822.005
Empréstimos e Financiamentos	1.509.470	-	-
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	850.000	823.000	823.000
Patrimônio Líquido	-9.430.959	-7.489.796	-7.755.681
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-150.756	1.790.408	1.524.523
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	5.873.272	5.931.756	5.864.388

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\$ 3,2 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 2,4 mil). Segundo esclarecimentos da empresa, o decréscimo de 89% se deu pelo recebimento de notas fiscais junto a Rama e Rogério, que são advogados de credores da Classe I na Recuperação Judicial. No entanto, embora solicitadas, as notas fiscais não foram enviadas. 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: engloba 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\$ 28.682,51, além de compensações no total de R\$ 34.689,81, gerando a retração de R\$ 6 mil.

Fornecedores: o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 490,1 mil, representando 96% do total em aberto. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. Os pagamentos do mês motivaram a retração de 1%. Os principais saldos são com os fornecedores Móveis Jor (R\$ 448,5 mil), Altenburg Textil (R\$ 31,8 mil) e Coop. De Trab. Med. Do Planalto Norte (R\$ 17 mil).

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 4,8 milhões) principal responsável pelo acréscimo de 3% no mês, e que apesar da nomenclatura, se tratam de 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).

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.766.412	1.766.504	1.766.418
Banco	9	100	14
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	4.324.203	4.324.295	4.324.209

Balanço Patrimonial XKW	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.109.404	3.124.410	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.966.005	2.966.005
Passivo Não Circulante	20.091.410	20.076.505	20.076.420
Outras Obrigações	9.435.753	9.435.853	9.435.768
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	-18.876.611	-18.876.620	-18.876.621
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.003	-1.012	-1.013
Total do Passivo	4.324.203	4.324.295	4.324.209

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1,7 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

Investimentos: o valor de R\$ 2,5 milhão 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: engloba créditos concursais da recuperação judicial no montante de R\$ 2,9 milhões. A contabilização de saldos concursais, expressam divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10,6 milhões). No período expressou retração de R\$ 85,00 relativo ao valor direcionado ao Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	999.422	1.150.378	1.358.007	8.557.751
Revenda de Produtos e Mercadorias	999.422	1.150.378	1.358.007	8.557.751
Deduções de Vendas	-291.306	-310.988	-368.554	-2.188.512
(-) Devoluções de Mercadorias	-27.018	-14.975	-21.699	-171.149
(-) Deduções da Receita Bruta	-264.288	-296.013	-346.855	-2.017.363
Receita Líquida	708.116	839.390	989.453	6.369.240
Custo dos Produtos Vendidos	-301.498	-497.242	-546.345	-3.610.667
Lucro Bruto	406.618	342.149	443.108	2.758.573
Margem Bruta	57%	41%	45%	43%
Despesas/Receitas Operacionais	-510.714	1.591.082	-636.710	-1.616.967
Despesas Administrativas	-340.943	-257.790	-272.540	-2.018.398
Despesas Comerciais	-220.681	-308.140	-432.928	-2.043.937
Outras Receitas/Despesas	50.910	2.157.011	68.758	2.445.368
Resultaedo Operacional	-104.096	1.933.230	-193.601	1.141.606
Ebitida	-100.289	1.936.370	-190.575	1.166.227
Margem Operacional	-15%	230%	-20%	18%
Resultado Financeiro	14.630	15.444	13.277	701.210
Despesas Financeiras	-16.746	-13.534	-14.552	-142.441
Receitas Financeiras	31.376	28.978	27.828	843.652
Resultado Antes dos Impostos	-89.466	1.948.674	-180.325	1.842.816
IRPJ/CSLL	2.527	-8.359	-7.539	-101.984
Resultado do Exercício	-86.939	1.940.315	-187.863	1.740.832
Margem Líquida	-12%	231%	-19%	27%

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 julho, registrou vendas no total de R\$ 1,3 milhão, representando um acréscimo de 18%. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e o motivo pela variação, foi a elevação das vendas nos sites e pedido expressivo do cliente Fast Shop.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 21,6 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 346,8 mil). De acordo com as Recuperandas, tiveram 14 devoluções de cliente, sendo que 12 foram por arrependimento e 2 pedidos em duplicidade. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 55% sobre a receita líquida, especialmente, com compra de mercadorias. O maior volume de compras de mercadorias para revenda, motivou o acréscimo de 10%. As variações ocorrem, normalmente, devido ao desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

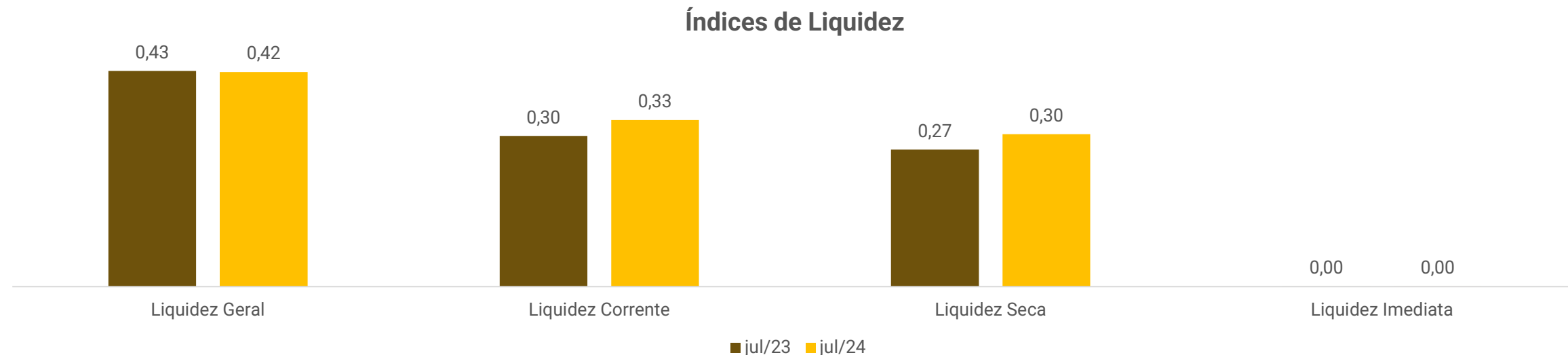
Despesas operacionais: engloba, despesas comerciais (R\$ 432,9 mil), administrativas (R\$ 272,5 mil) e outras receitas (R\$ 68,7 mil). As principais despesas foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R\$ 251,4 mil), fretes e carretos sobre vendas (R\$ 171,9 mil) e despesa com pessoal (R\$ 135,6 mil). O aumento de 140% se deu pelas outras receitas expressivas expostas em junho referente a baixa de provisões de exercícios anteriores (R\$ 2 milhões), decorrente do valor devido a SGR Logística que estava sendo discutido. O período expôs outras receitas (R\$ 67,5 mil) que se tratam do valor calculado de crédito presumido de ICMS, relativo a vendas para consumidor final. Os principais serviços prestados foram por Rogério Leal Pinto De Carvalho Sociedade Individual De Advocacia (R\$ 80,2 mil), Rama Advogados (R\$ 38,6 mil) e Hackerott, Barzaghi E Ceccotto Sociedade De Advogados (R\$ 32,7 mil). As despesas expressivas com advogados, se deram pela amortização das parcelas da Classe I.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 13,2 mil, em sua maioria, pelas receitas com juros ativos (R\$ 27,3 mil) e descontos auferidos (R\$ 500,00). As principais despesas foram com juros sobre tributos (R\$ 7,8 mil) e juros passivos (R\$ 5,7 mil).

Resultado: o aumento das despesas e custos operacionais, motivaram o prejuízo de R 187,8 mil no mês. No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultados positivos de R\$ 1,7 milhão.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



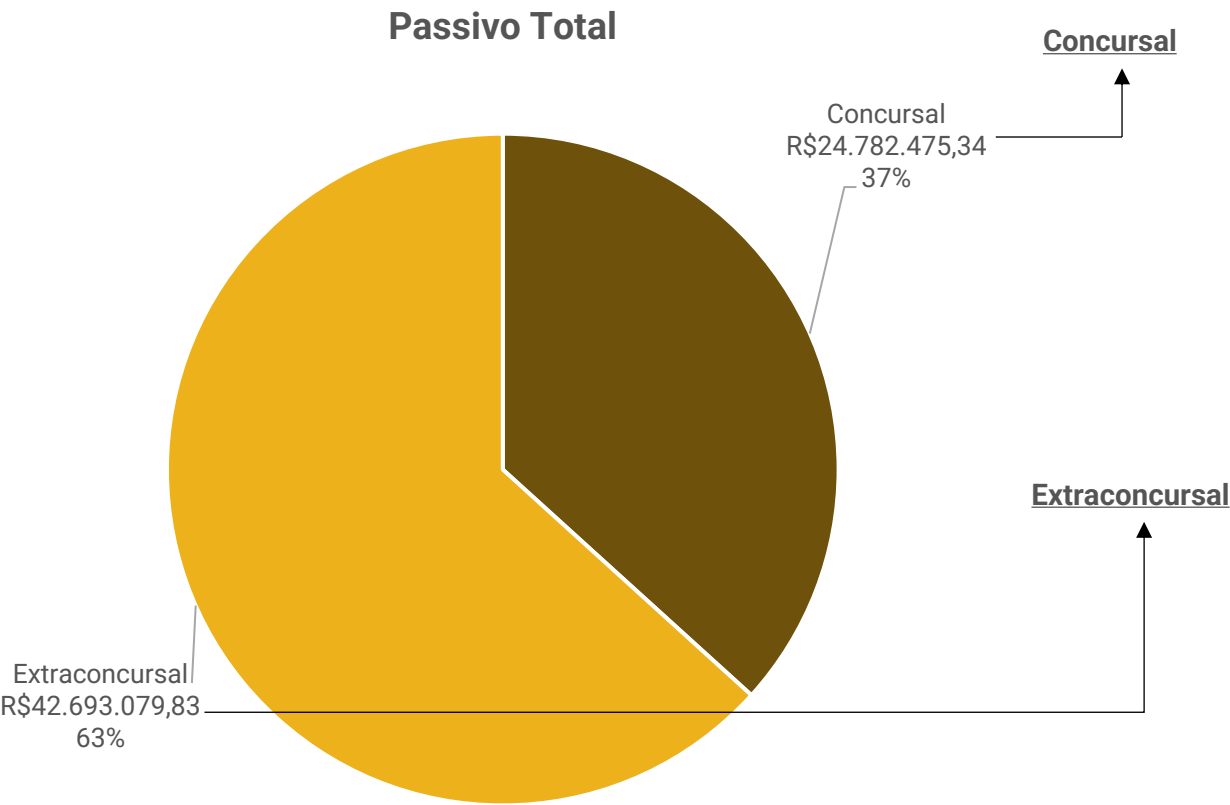
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 julho/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\$ R\$ 67.475.555,17.



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 julho/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 42.693.079,83**, sendo, principalmente, com outras obrigações e obrigações tributárias, as quais representam 39% e 29%, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 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\$ 2,7 milhões, estão ativos o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 888,1 mil) e ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel, além de ICMS (R\$ 571,2 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 06/2024, conforme comprovantes enviados.

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

Fornecedores: em julho o saldo de R\$ 2,7 milhão corresponde a 81% da Meu Móvel de Madeira e 19% a Oppa Desing. A inadimplência total soma R\$ 2.143.363,95 até o final de julho, em sua maioria, com Móveis Jor (R\$ 2 milhões) que conforme a empresa, entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa.

Sócios e diretores: se refere a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs.





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.

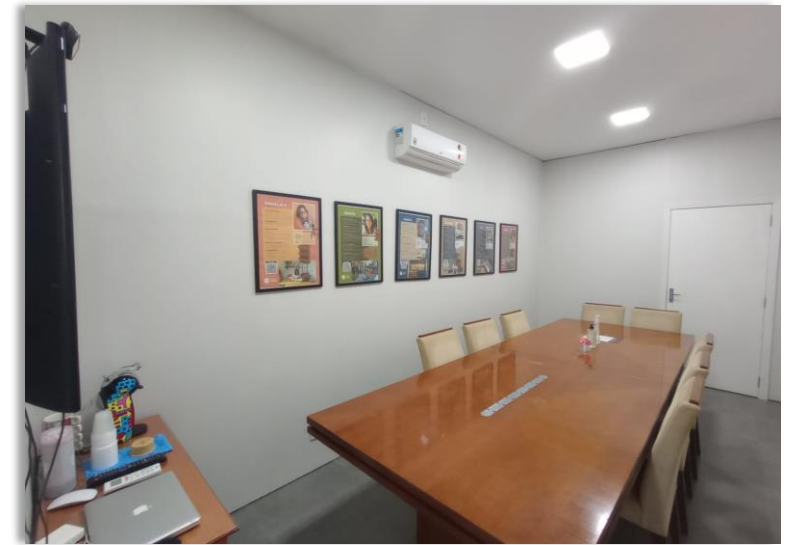
A Administração Judicial sugeriu a realização de uma reunião, para atualizar as informações sobre a operação das empresas. Contudo, a Recuperandas solicitaram que a mesma fosse realizada depois do dia 08/10/2024. Sendo assim, a atualização seguirá no relatório da próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens encaminhadas pela Recuperanda, no dia 27/09/2024:





CUMPRIMENTO DO PRJ

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava **R\$ 5.873.089,25**. Do valor atualizado, 5% foi pago e 95% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/2024			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	1.143.414,00	jun/24	mai/25	1.145.276,98	291.204,49	-	854.072,49	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 III - Quirografários	23.503.863,09	nov/25	set/31	4.700.772,62	-	-	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
TOTAL	24.782.475,34			5.873.089,25	291.204,49	-	5.581.884,76	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.309.867,31D	3.728.782,56	3.531.079,15	16.507.570,72D
2	1.1	CIRCULANTE	6.821.296,18D	3.728.782,56	3.529.476,97	7.020.601,77D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.726,38D	1.428.275,92	1.431.115,47	5.886,83D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.584,95D	2.500,00	1.589,65	2.495,30D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.584,95D	2.500,00	1.589,65	2.495,30D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	50,41D	1.422.485,22	1.422.434,80	100,83D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.394.248,22	1.394.248,22	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	27,82D	28.237,00	28.186,58	78,24D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.091,02D	3.290,70	7.091,02	3.290,70D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	7.091,02D	3.290,70	7.091,02	3.290,70D
58	1.1.02	ESTOQUES	827.473,54D	0,00	71.577,24	755.896,30D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	827.473,54D	0,00	71.577,24	755.896,30D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	827.473,54D	0,00	71.577,24	755.896,30D
81	1.1.03	CLIENTES	451.394,76D	1.803.683,57	1.793.878,93	461.199,40D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	61.726,48D	1.685.860,45	1.699.842,85	47.744,08D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	61.726,48D	1.685.860,45	1.699.842,85	47.744,08D
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	362.507,71D	117.823,12	94.036,08	386.294,75D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	9.984,83D	2.950,44	0,00	12.935,27D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	38.409,04D	19.675,01	10,40	58.073,65D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	31.161,40D	8.273,79	0,00	39.435,19D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	88.625,79D	1.500,00	26.896,97	63.228,82D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	54.751,33D	61.607,16	64.617,51	51.740,98D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	19.358,99D	1.679,62	0,00	21.038,61D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	120.216,33D	19.625,90	0,00	139.842,23D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.516.974,12D	496.823,07	230.814,40	5.782.982,79D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.101.007,57D	225.393,13	6.699,31	5.319.701,39D
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	23.929,03D	8.590,56	5.199,31	27.320,28D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.619.508,08D	216.802,57	1.500,00	4.834.810,65D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	122.385,60D	267.155,47	222.974,44	166.566,63D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.385,60D	267.155,47	222.974,44	166.566,63D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	122.385,60D	267.155,47	222.974,44	166.566,63D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.580,07D	708,49	0,00	5.288,56D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	4.580,07D	708,49	0,00	5.288,56D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	289.000,88D	2.425,33	0,00	291.426,21D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	289.000,88D	2.425,33	0,00	291.426,21D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	288.293,41D	2.425,28	0,00	290.718,69D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS a 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	0,05	0,00	1,38D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.140,65	1.140,65	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	1.140,65	1.140,65	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.727,38D	0,00	2.090,93	14.636,45D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.727,38D	0,00	2.090,93	14.636,45D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	16.727,38D	0,00	2.090,93	14.636,45D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.488.571,13D	0,00	1.602,18	9.486.968,95D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.352,85D	0,00	85,00	9.443.267,85D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.352,85D	0,00	85,00	9.443.267,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.352,85D	0,00	85,00	9.443.267,85D
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	9.435.852,84D	0,00	85,00	9.435.767,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	36.171,16D	0,00	1.413,18	34.757,98D
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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	947.889,64C	0,00	1.413,18	949.302,82C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.606,38C	0,00	169,77	18.776,15C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	204.607,17C	0,00	240,25	204.847,42C
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	222.584,17C	0,00	910,90	223.495,07C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.174,68C	0,00	92,26	170.266,94C
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	9.047,12D	0,00	104,00	8.943,12D
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	349.049,98C	0,00	104,00	349.153,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.529,98C	0,00	104,00	348.633,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.309.867,31C	3.547.020,98	3.666.702,09	16.507.570,72C
281	2.1	CIRCULANTE	15.670.484,45C	3.532.893,96	3.661.938,98	15.799.529,47C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.180.354,77C	1.240.624,10	1.279.094,94	2.218.825,61C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.180.354,77C	1.240.624,10	1.279.094,94	2.218.825,61C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	556,83C	556,83	622,64	622,64C
597686	2.1.02.004.000371	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000426	SILKOLLOR COR. COM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	765,00C	765,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	143,14C	185,27	42,13	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	930,69	930,69	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	103.220,12C	209.750,69	181.757,19	75.226,62C
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	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	4.962,04C	25.534,50	24.739,85	4.167,39C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.279,82C	18.650,15	48.577,65	34.207,32C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	66.327,24	66.327,24	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	24.468,83C	113.896,09	129.736,27	40.309,01C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.750,54C	3.955,54	11.125,80	8.920,80C
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	3.104,32	3.104,32	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	13.566,60	13.566,60	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.839.715,82C	156.076,31	185.295,50	1.868.935,01C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.227,07	1.227,07	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	460,49	460,49C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	113,00C	226,00	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	75.501,65C	157.743,83	166.937,98	84.695,80C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	281,89C	281,89	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.752,15C	4.752,15	4.626,67	4.626,67C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	630,00C	1.260,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	334,03C	161,72	0,00	172,31C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	365,84C	365,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.361,46C	2.210,02	2.632,35	1.783,79C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30C	824,60	824,60	412,30C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	45.882,83	45.882,83	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	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	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	5.646,38C	4.527,20	2.392,69	3.511,87C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	2.052,68	2.052,68	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	295,78	295,78	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	15.054,66C	2.509,11	0,00	12.545,55C
597686	2.1.02.004.004116	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	384,25	384,25	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	443,63C	1.224,52	1.638,03	857,14C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.128,42	8.128,42	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	55,22	115,80	60,58C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	195,90	195,90	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	273,66C	559,74	716,27	430,19C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	5,47C	1.319,76	1.314,29	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.250,26C	1.250,26	1.158,07	1.158,07C
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	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.795,50C	7.554,30	5.758,80	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	1.568,99C	1.568,99	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	6.631,39	6.631,39C
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.	19,15C	9.454,38	9.454,38	19,15C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	25.235,45C	100.980,10	95.571,95	19.827,30C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	433,72C	867,44	604,63	170,91C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	885,76C	1.135,34	1.233,88	984,30C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	8.887,60C	2.221,90	0,00	6.665,70C
597686	2.1.02.004.008327	BLK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.881,52	3.881,52	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	21.021,00C	141.892,25	121.156,25	285,00C
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	209,43C	209,43	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.966,63	4.966,63	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	5.595,59C	0,00	7.148,67	12.744,26C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	576,17C	576,17	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.495,83	2.495,83	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	11,57	11,57	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.560,87C	3.705,97	5.020,91	2.875,81C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	894,10	894,10	0,00
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	11.889,85	11.889,85	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	1.837,44	1.837,44	0,00
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	121,84	121,84C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	10.261,85	10.261,85	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	481,31C	0,00	168,33	649,64C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	121,15	121,15	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	98,77C	348,81	315,43	65,39C
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	2.637,80C	2.637,80	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.428,40C	3.326,75	1.923,87	3.025,52C
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	900,00	900,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	142,35C	142,35	336,39	336,39C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	5.465,07	5.465,07C
597686	2.1.02.004.011461	LIVE MORE TRAVEL MORE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	173,84	173,84	0,00
597686	2.1.02.004.011463	NADIA MARIA SIMONELLI 30271212861	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.319.129,78C	467.901,63	571.969,05	4.423.197,20C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.776.340,33C	427.464,66	549.995,69	1.898.871,36C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	948.725,17C	106.616,56	183.502,89	1.025.611,50C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.339,89C	8.679,78	9.653,29	5.313,40C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	20.102,38C	217.343,03	221.901,98	24.661,33C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	87.337,69C	16.726,56	22.440,65	93.051,78C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	404.100,62C	77.043,12	103.362,60	430.420,10C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	177.840,24C	0,00	5.013,77	182.854,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.177,21C	296,54	519,20	2.399,87C
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	81.025,28C	0,00	2.524,96	83.550,24C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.643,77C	759,07	1.076,35	4.961,05C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.466.570,40C	40.436,97	21.973,36	1.448.106,79C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.189.255,01C	14.137,20	7.846,34	1.182.964,15C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	215.504,97C	539,70	0,00	214.965,27C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	973.750,04C	13.597,50	7.846,34	967.998,88C
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.	182.133,39C	26.299,77	14.127,02	169.960,64C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	182.133,39C	26.299,77	14.127,02	169.960,64C
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	142.560,58C	0,00	0,00	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
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.505,47C	0,00	0,00	142.505,47C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67C	0,00	0,00	142.216,67C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	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	9.028.439,32C	1.824.368,23	1.810.874,99	9.014.946,08C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	222.193,44C	1.816.554,53	1.807.791,95	213.430,86C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	222.193,44C	1.816.554,53	1.807.791,95	213.430,86C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.806.245,88C	7.813,70	3.083,04	8.801.515,22C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.092.152,47C	0,00	3.001,06	6.095.153,53C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	52.037,34C	4.812,64	81,98	47.306,68C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.635.016,42C	3.001,06	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.052.788,01C	14.127,02	4.763,11	4.043.424,10C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.052.788,01C	14.127,02	4.763,11	4.043.424,10C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.050.327,83C	14.127,02	4.763,11	4.040.963,92C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.050.327,83C	14.127,02	4.763,11	4.040.963,92C
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.	727.591,06C	14.127,02	4.763,11	718.227,15C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	727.591,06C	14.127,02	4.763,11	718.227,15C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.413.405,15D	0,00	0,00	3.335.382,85D
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	139.299,78C	0,00	0,00	217.322,08C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.299,78C	0,00	0,00	217.322,08C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	139.299,78C	1.564.925,60	1.642.947,90	217.322,08C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.542.390,65C	383.579,92	1.373.033,04	5.531.843,77C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.186.669,05C	21.699,03	1.358.007,18	7.522.977,20C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	6.336.119,16C	0,00	1.358.007,18	7.694.126,34C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	6.336.119,16C	0,00	1.358.007,18	7.694.126,34C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	6.336.119,16C	0,00	1.358.007,18	7.694.126,34C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	6.336.119,16C	0,00	1.358.007,18	7.694.126,34C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	149.450,11D	21.699,03	0,00	171.149,14D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	149.450,11D	21.699,03	0,00	171.149,14D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	149.450,11D	21.699,03	0,00	171.149,14D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.644.278,40D	361.880,89	15.025,86	1.991.133,43D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.644.278,40D	361.880,89	15.025,86	1.991.133,43D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.644.278,40D	361.880,89	15.025,86	1.991.133,43D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	311.009,72D	75.567,48	0,00	386.577,20D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	26.180,64D	5.710,05	0,00	31.890,69D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	750.287,94D	155.483,28	2.489,13	903.282,09D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	99.087,19D	22.318,79	2.236,36	119.169,62D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	457.712,91D	102.801,29	10.300,37	550.213,83D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.329.198,62D	705.945,86	159.601,21	2.875.543,27D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.329.198,62D	705.945,86	159.601,21	2.875.543,27D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	2.329.198,62D	705.945,86	159.601,21	2.875.543,27D
875	4.2.03.001	COMPRAS	3.172.419,40D	629.238,49	5.800,66	3.795.857,23D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.159.043,18D	627.891,61	5.800,66	3.781.134,13D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	13.376,22D	1.346,88	0,00	14.723,10D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	773.777,71C	1.413,25	145.209,99	917.574,45C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	348.901,64C	730,08	63.977,04	412.148,60C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	75.788,70C	121,86	14.490,20	90.157,04C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	349.087,37C	561,31	66.742,75	415.268,81C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	32.465,22C	0,00	8.590,56	41.055,78C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	32.465,22C	0,00	8.590,56	41.055,78C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	36.977,85C	75.294,12	0,00	38.316,27D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	36.977,85C	75.294,12	0,00	38.316,27D
1001	5	DESPESAS	2.021.308,36D	467.861,09	110.313,65	2.378.855,80D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.313.718,84D	412.032,62	41,39	2.725.710,07D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	781.372,58D	132.812,01	41,39	914.143,20D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	512,98D	183,50	0,00	696,48D
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	183,50	0,00	684,10D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	500,60D	183,50	0,00	684,10D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	529,31D	11,57	0,00	540,88D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	517,93D	11,57	0,00	529,50D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	11,38D	0,00	0,00	11,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.285,19D	1.517,18	0,00	10.802,37D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	8.661,19D	1.413,18	0,00	10.074,37D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	624,00D	104,00	0,00	728,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.013,84D	1.919,83	0,00	25.933,67D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	899,10D	115,80	0,00	1.014,90D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	4.773,52D	653,44	0,00	5.426,96D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	10.713,64D	1.150,59	0,00	11.864,23D
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	5.889,46D	0,00	0,00	5.889,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	719.244,43D	127.057,38	41,39	846.260,42D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	79.349,02D	12.549,86	0,00	91.898,88D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	4.972,51D	0,00	0,00	4.972,51D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	5.980,61D	0,00	0,00	5.980,61D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	529.625,19D	99.868,43	0,00	629.493,62D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.698,75D	0,00	0,00	1.698,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.010,83D	4,49	0,00	1.015,32D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	25.887,15D	2.090,93	0,00	27.978,08D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	4.761,94D	0,00	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	674,80	0,00	1.814,49D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	2.441,88D	295,78	0,00	2.737,66D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	3.494,66D	0,00	0,00	3.494,66D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.238,08D	87,70	0,00	3.325,78D
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	3.780,00D	630,00	0,00	4.410,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	2.438,03D	348,29	0,00	2.786,32D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	17.551,62D	3.507,48	41,39	21.017,71D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	28.433,18D	6.565,14	0,00	34.998,32D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	153,10D	9,30	0,00	162,40D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.204,95D	425,18	0,00	3.630,13D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.564,23D	821,68	0,00	21.385,91D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	0,00	0,00	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	19.623,83D	721,60	0,00	20.345,43D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	586,32D	97,72	0,00	684,04D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	3,10D	2,36	0,00	5,46D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	7.222,60D	1.300,87	0,00	8.523,47D
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	7.082,64D	1.300,87	0,00	8.383,51D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.532.346,26D	279.220,61	0,00	1.811.566,87D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	218.276,75D	52.355,44	0,00	270.632,19D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	8.689,79D	1.620,67	0,00	10.310,46D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	209.586,96D	50.734,77	0,00	260.321,73D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	382.960,89D	54.672,52	0,00	437.633,41D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	310.706,28D	48.871,86	0,00	359.578,14D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	72.254,61D	5.800,66	0,00	78.055,27D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	926.868,52D	172.174,96	0,00	1.099.043,48D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	902,67D	177,30	0,00	1.079,97D
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veiculos	19,50D	0,00	0,00	19,50D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	925.848,63D	171.997,66	0,00	1.097.846,29D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.240,10D	17,69	0,00	4.257,79D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	4.240,10D	17,69	0,00	4.257,79D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	16.198,85C	14.317,47	2,89	1.884,27C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.299,19C	0,00	2,89	130.302,08C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.299,19C	0,00	2,89	130.302,08C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,45C	0,00	2,83	6,28C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,26C	0,00	0,06	160,32C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.135,48C	0,00	0,00	130.135,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	114.100,34D	14.317,47	0,00	128.417,81D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	114.100,34D	14.317,47	0,00	128.417,81D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	20.515,16D	0,01	0,00	20.515,17D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	6.805,44D	754,05	0,00	7.559,49D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	36.072,12D	5.717,07	0,00	41.789,19D
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	49.479,90D	7.846,34	0,00	57.326,24D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	276.211,63C	41.511,00	110.269,37	344.970,00C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	276.211,63C	41.511,00	110.269,37	344.970,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	290.595,83C	40.667,66	110.269,37	360.197,54C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	11.030,97C	0,00	2.095,82	13.126,79C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	279.564,86C	40.667,66	108.173,55	347.070,75C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.384,20D	843,34	0,00	15.227,54D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	14.384,20D	843,34	0,00	15.227,54D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	52.583,89D	7.538,73	0,00	60.122,62D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	52.583,89D	7.538,73	0,00	60.122,62D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	52.583,89D	7.538,73	0,00	60.122,62D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	52.583,89D	7.538,73	0,00	60.122,62D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	17.095,74D	2.524,96	0,00	19.620,70D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	35.488,15D	5.013,77	0,00	40.501,92D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	139.299,78C	0,00	0,00	217.322,08C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	139.299,78C	0,00	0,00	217.322,08C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	139.299,78C	0,00	0,00	217.322,08C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	139.299,78C	1.564.925,60	1.642.947,90	217.322,08C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	139.299,78C	1.564.925,60	1.642.947,90	217.322,08C

Resumo

ATIVO	16.507.570,72D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.507.570,72C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.875.543,27D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.531.843,77C
DESPESAS	2.378.855,80D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	217.322,08C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	60.122,62D		
Total dos débitos	8.840.729,14	Total dos créditos	8.840.729,14
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

MEU MOVEL DE MADEIRA SA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.07.2024
(valores expressos em reais)

	31.07.2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	78.022
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	
Depreciação e amortização	1.517
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	-
Amortização de deságios	-
	79.539
<u>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</u>	
Contas a receber de clientes	(9.805)
Estoques	71.577
Impostos a recuperar	(2.425)
Outras contas a receber	(48.281)
Despesas antecipadas	2.091
<u>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</u>	
Fornecedores	38.471
Obrigações tributárias e sociais	94.704
Imposto de renda e contribuição social pagos	-
Adiantamento de clientes	(8.763)
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	-
Juros sobre debêntures pagos	-
Transações com partes relacionadas	(215.218)
Outras contas a pagar	(4.731)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(82.379)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Dividendos recebidos	-
(Integralização) redução de capital em controladas	-
Aquisição de ativo imobilizado	-
Alienação de ativo imobilizado	-
Aquisição de ativo intangível	-
Plantio de ativo biológico	-
Alienação de ativo mantido para venda	-
Pagamentos de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	-
Recebimento de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	-
(Aplicação) resgate de títulos e valores mobiliários	3.800
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	3.800
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	-
Captação de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-
Pagamento de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-
Captação por emissão de debêntures e notas promissórias comerciais	-
Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais	-
Dividendos pagos	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	-
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.635
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.596
	961

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.931.756,28D	365.805,54	433.173,67	5.864.388,15D
2	1.1	CIRCULANTE	1.069.363,28D	337.123,03	396.974,67	1.009.511,64D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,70D	214.305,00	214.261,91	44,79D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,70D	214.305,00	214.261,91	44,79D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,70D	214.305,00	214.261,91	44,79D
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	81.781,41D	122.818,03	182.712,76	21.886,68D
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	59.415,34D	112.239,03	168.431,32	3.223,05D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.415,34D	112.239,03	168.431,32	3.223,05D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	59.415,34D	112.239,03	168.431,32	3.223,05D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.155,79D	10.579,00	14.281,44	2.453,35D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	3.701,79D	10.579,00	14.281,44	0,65C
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	2.454,00D	0,00	0,00	2.454,00D
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	4.862.393,00D	28.682,51	36.199,00	4.854.876,51D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.828.045,92D	28.682,51	34.689,81	4.822.038,62D
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	4.819.750,92D	28.682,51	34.689,81	4.813.743,62D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.819.750,92D	28.682,51	34.689,81	4.813.743,62D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	34.242,01D	0,00	1.509,19	32.732,82D
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	2.737.006,76C	0,00	1.509,19	2.738.515,95C
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	622.395,68C	0,00	367,91	622.763,59C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	225.839,22C	0,00	793,84	226.633,06C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	241.575,20C	0,00	347,44	241.922,64C
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	5.931.756,28C	308.075,69	506.592,36	5.864.388,15C
281	2.1	CIRCULANTE	10.599.547,20C	308.075,69	506.592,36	10.798.063,87C
282	2.1.02	FORNECEDORES	513.583,67C	195.364,16	190.084,79	508.304,30C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	513.583,67C	195.364,16	190.084,79	508.304,30C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	454,66C	454,66	509,75	509,75C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	330,02C	370,41	571,87	531,48C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	448.571,80C	0,00	0,00	448.571,80C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	35.386,26C	3.567,67	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.003291	Servico Social da Industria	27,90C	0,00	0,00	27,90C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.710,93C	0,00	0,00	3.710,93C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	17.177,11C	17.177,11	17.071,36	17.071,36C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.074,52	1.074,52	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.152,50C	2.152,50	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006237	HACKEROTT, BARZAGHI E CECCOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	32.783,00	32.783,00	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	58,00	1.308,00	1.250,00C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	16.199,10	16.199,10	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.760,00C	960,00	0,00	4.800,00C
597686	2.1.02.004.010499	Serviço Social da Indústria	12,49C	0,00	0,00	12,49C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	38.660,36	38.660,36	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA	0,00	80.215,04	80.215,04	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.730.982,03C	16.999,37	5.038,96	1.719.021,62C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.646,53C	6.127,78	5.038,96	55.557,71C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.605,37C	205,49	189,69	3.589,57C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	22.252,04C	1.252,23	1.167,30	22.167,11C
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	10,04C	10,04	0,00	0,00
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	4.453,39C	4.628,90	3.654,52	3.479,01C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	31,12C	31,12	27,45	27,45C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	582.152,39C	10.871,59	0,00	571.280,80C
317	2.1.04.005.004	ICMS	582.152,39C	10.871,59	0,00	571.280,80C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	582.152,39C	10.871,59	0,00	571.280,80C
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	208.800,42C	93.130,14	94.094,17	209.764,45C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	43.727,00	43.727,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	43.727,00	43.727,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.581,91C	34.581,98	36.288,76	36.288,69C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	28.919,28C	28.919,28	30.331,58	30.331,58C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.662,63C	5.662,70	5.957,18	5.957,11C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	174.218,51C	8.797,16	8.054,41	173.475,76C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	92.955,31C	6.474,26	0,00	86.481,05C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	25.841,56C	1.799,85	0,00	24.041,71C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.426,03C	523,05	0,00	6.902,98C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	35.348,55C	0,00	5.933,96	41.282,51C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	9.826,89C	0,00	1.649,63	11.476,52C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.820,17C	0,00	470,82	3.290,99C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.146.181,08C	2.582,02	217.374,44	8.360.973,50C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	48.396,01C	510,15	0,00	47.885,86C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	48.396,01C	510,15	0,00	47.885,86C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	6.385.873,64C	2.071,87	217.374,44	6.601.176,21C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	4.619.508,06C	1.500,00	216.802,57	4.834.810,63C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	571,87	571,87	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.822.005,13C	0,00	0,00	2.822.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.822.005,13C	0,00	0,00	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
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
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	823.000,00C	0,00	0,00	823.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	823.000,00C	0,00	0,00	823.000,00C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.489.796,05D	0,00	0,00	7.755.680,85D
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	1.790.407,76C	0,00	0,00	1.524.522,96C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.790.407,76C	0,00	0,00	1.524.522,96C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C
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
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	3.666,45D	0,00	0,00	3.666,45D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	22.562,79D	0,00	0,00	22.562,79D
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	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
		RE VENDIDAS				
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	1.729.996,33C	313.412,40	47.527,60	1.464.111,53C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.043.148,44D	311.821,37	18.344,39	1.336.625,42D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.485,52D	157.904,80	18.135,51	1.104.254,81D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	889.406,26D	153.740,51	18.063,94	1.025.082,83D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	46.716,12D	7.786,02	0,00	54.502,14D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	46.716,12D	7.786,02	0,00	54.502,14D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	514.484,38D	81.710,05	10.597,16	585.597,27D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	419.019,27D	60.454,27	1.800,00	477.673,54D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	37.416,58D	5.933,96	0,00	43.350,54D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	51.736,56D	15.321,82	8.797,16	58.261,22D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	6.311,97D	0,00	0,00	6.311,97D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	184.636,01D	30.495,91	76,80	215.055,12D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	9.343,20D	1.557,20	0,00	10.900,40D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	126.269,97D	20.861,08	76,80	147.054,25D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	9.826,89D	1.649,63	0,00	11.476,52D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	36.375,78D	5.957,18	0,00	42.332,96D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.820,17D	470,82	0,00	3.290,99D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	143.569,75D	33.748,53	7.389,98	169.928,30D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	76.176,50D	17.098,81	4.318,31	88.957,00D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.388,60D	450,62	202,96	1.636,26D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	39.157,00D	8.137,50	1.183,50	46.111,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	26.847,65D	8.061,60	1.685,21	33.224,04D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.336,11D	1.509,19	0,00	16.845,30D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	15.336,11D	1.509,19	0,00	16.845,30D
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
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	0,00	0,00	1.056,16D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	14.714,38D	2.325,89	71,57	16.968,70D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.714,38D	2.325,89	71,57	16.968,70D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.999,17D	329,21	0,00	42.328,38D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	41.999,17D	329,21	0,00	42.328,38D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	78.662,92D	153.916,57	208,88	232.370,61D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.698,95D	1.074,52	17,73	22.755,74D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	21.698,95D	1.074,52	17,73	22.755,74D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.413,12D	1.183,65	191,15	14.405,62D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	1.603,36D	509,75	47,15	2.065,96D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.788,42D	673,90	144,00	3.318,32D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	9.021,34D	0,00	0,00	9.021,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	43.494,89D	151.658,40	0,00	195.153,29D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.373,20D	151.658,40	0,00	192.031,60D
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.400,49D	0,00	0,00	1.400,49D
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
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	672.746,67C	1.591,03	29.183,21	700.338,85C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	685.524,10C	1.356,99	29.182,51	713.349,62C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	685.498,42C	1.356,99	29.182,51	713.323,94C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	195.614,97C	0,00	28.682,51	224.297,48C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	495.805,24C	0,00	500,00	496.305,24C
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	827,78D	189,69	0,00	1.017,47D
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	5.094,01D	1.167,30	0,00	6.261,31D
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	12.777,43D	234,04	0,70	13.010,77D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	3.863,72D	234,04	0,70	4.097,06D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59D	0,00	0,00	682,59D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	650,61D	234,04	0,00	884,65D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	0,00	0,70	0,70C
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	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
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	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.790.407,76C	313.412,40	47.527,60	1.524.522,96C

Resumo

ATIVO	5.864.388,15D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.864.388,15C
CUSTOS OPERACIONAIS	735.123,42D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C
DESPESAS	1.464.111,53C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.524.522,96C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	987.293,63	Total dos créditos	987.293,63

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do exercício	0,00
-----------------------	------

OPPA DESIGN LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.07.2024
(valores expressos em reais)

	31.07.2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	(265.885)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	
Depreciação e amortização	1.509
Exaustão de ativo biológico	-
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	-
Perda (ganho) equivalência patrimonial	-
Perda (ganho) na alienação de investimentos	-
Perda (ganho) na alienação imobilizado	-
Ganho com ativos biológicos	-
Provisão para credito de liquidação duvidosa	-
Provisão (reversão) provisão para obsolescência de estoques	-
Provisão sobre desvalorização de ativos	-
Provisão para contingências	-
Ajuste Prejuizos exercícios anteriores PL	-
Amortização de deságios	-
	(264.376)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:	
Contas a receber de clientes	-
Estoques	-
Impostos a recuperar	6.007
Outras contas a receber	59.895
Despesas antecipadas	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	
Fornecedores	(5.279)
Obrigações tributárias e sociais	(10.254)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-
Adiantamento de clientes	(510)
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	-
Juros sobre debêntures pagos	-
Transações com partes relacionadas	215.303
Outras contas a pagar	(743)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	264.419
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Dividendos recebidos	-
(Integralização) redução de capital em controladas	-
Aquisição de ativo imobilizado	-
Alienação de ativo imobilizado	-
Aquisição de ativo intangível	-
Plantio de ativo biológico	-
Alienação de ativo mantido para venda	-
Pagamentos de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	-
Recebimento de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	-
(Aplicação) resgate de títulos e valores mobiliários	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	-
Captação de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-
Pagamento de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-
Captação por emissão de debêntures e notas promissórias comerciais	-
Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais	-
Dividendos pagos	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	-
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	43
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	45
	43

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.294,85D	0,00	85,88	4.324.208,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.503,70D	0,00	85,88	1.766.417,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D	0,00	85,88	14,12D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00D	0,00	85,88	14,12D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	100,00D	0,00	85,88	14,12D
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	4.324.294,85C	3.086,06	3.001,06	4.324.208,97C
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63C	3.001,06	3.001,06	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	2.966.005,33C	3.001,06	3.001,06	2.966.005,33C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33C	3.001,06	3.001,06	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.277.258,13C	3.001,06	0,00	1.274.257,07C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.688.747,20C	0,00	3.001,06	1.691.748,26C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	20.076.504,90C	85,00	0,00	20.076.419,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.076.504,90C	85,00	0,00	20.076.419,90C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.435.852,84C	85,00	0,00	9.435.767,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.435.852,84C	85,00	0,00	9.435.767,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.435.852,84C	85,00	0,00	9.435.767,84C
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	18.876.619,68D	0,00	0,00	18.876.620,56D
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	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,88D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,88D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.012,00D	0,88	0,00	1.012,88D
1001	5	DESPESAS	1.012,00D	0,88	0,00	1.012,88D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,00D	0,88	0,00	1.012,88D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,00D	0,88	0,00	1.012,88D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.012,00D	0,88	0,00	1.012,88D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	340,35D	0,88	0,00	341,23D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65D	0,00	0,00	671,65D

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,00C	0,00	0,00	1.012,88C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,00C	0,00	0,00	1.012,88C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,00C	0,00	0,00	1.012,88C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,00C	0,00	0,00	1.012,88C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.012,00C	0,88	0,00	1.012,88C

Resumo

ATIVO	4.324.208,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.208,97C
DESPESAS	1.012,88D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,88C		
Total dos débitos	3.086,94	Total dos créditos	3.086,94
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00