



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

PROCESSO Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

1ª Vara Rio Negrinho/SC

**4º Relatório Mensal de Atividades**

Competência: maio/2023

Apresentado em julho de 2023



**medeiros<sup>2</sup>  
costa beber**  
administração judicial



# ÍNDICE

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



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

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

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

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

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e

a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de maio/2023 foram enviadas em 26/06/2023. Os questionamentos enviados em 03/07/2023 foram respondidos em 04/07/2023.

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

# CRONOGRAMA PROCESSUAL



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

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

**FASE ATUAL**

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

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)		09/03/2023	Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		02/10/2023	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)		21/03/2023	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)		01/08/2023	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005)		31/07/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)		01/08/2023	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53, § único da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)		16/08/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão	Eventos ocorridos		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)		31/05/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)		18/08/2023	Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005		



## PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

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

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- Agravo de Instrumento nº 5027104-33.2023.8.24.0000 interposto pelo Banco Santander S.A. em face da decisão que determinou o desbloqueio de valores constrictos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1007690-69.2019.8.26.0011. Recebido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, houve indeferimento de efeito suspensivo. Submetido à julgamento, sobreveio acórdão de parcial provimento, para reformar a decisão no ponto em que determinou o levantamento dos bloqueios realizados em período antecedente à 01/02/2023. **Aguarda trânsito em julgado.**



### Grupo Meu Móvel de Madeira

#### Estrutura Societária

**Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações S.A**

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.846/0001-20

BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco B – Bairro Vila Nova – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

**Oppa Design Ltda**

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

BR-280, Km 120, nº 2.866, Sala 4 – Bairro Vila Nova – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

**XKW Holding S/A**

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A – Bairro Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

### Histórico e Razões da Crise

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

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

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

## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FILIAIS



### Grupo Meu Móvel de Madeira

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

**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

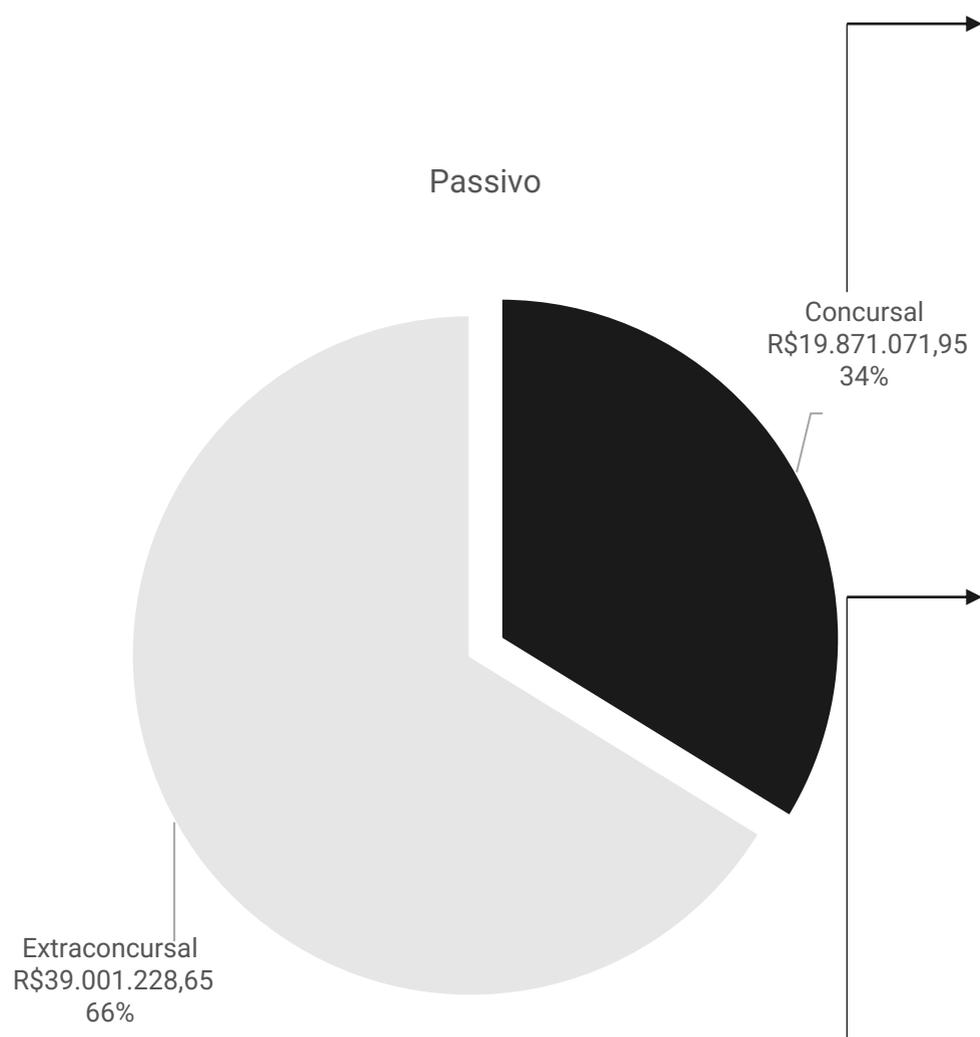
**XKW HOLDING S/A**

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



## GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

### Passivo Total



#### Concursal

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

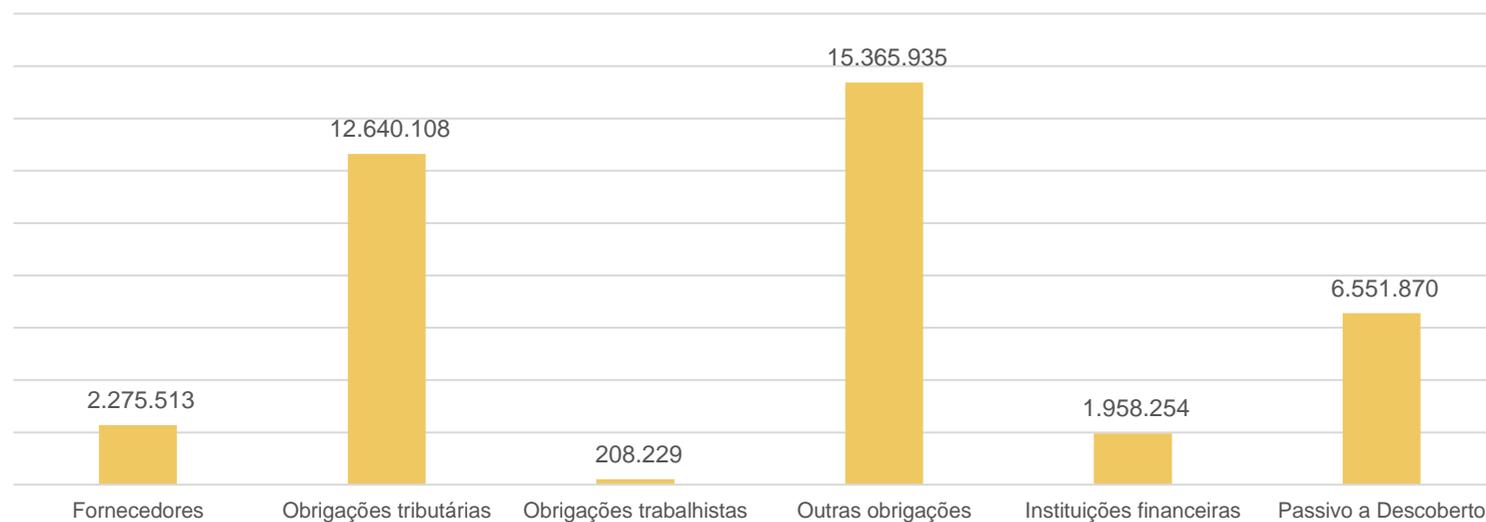
#### PRINCIPAIS CREDORES

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

#### Extra Concursal

Em maio/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 39.001.228,65**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico **4. Dados Econômico-Financeiros**.

#### Endividamento Extraconcursal



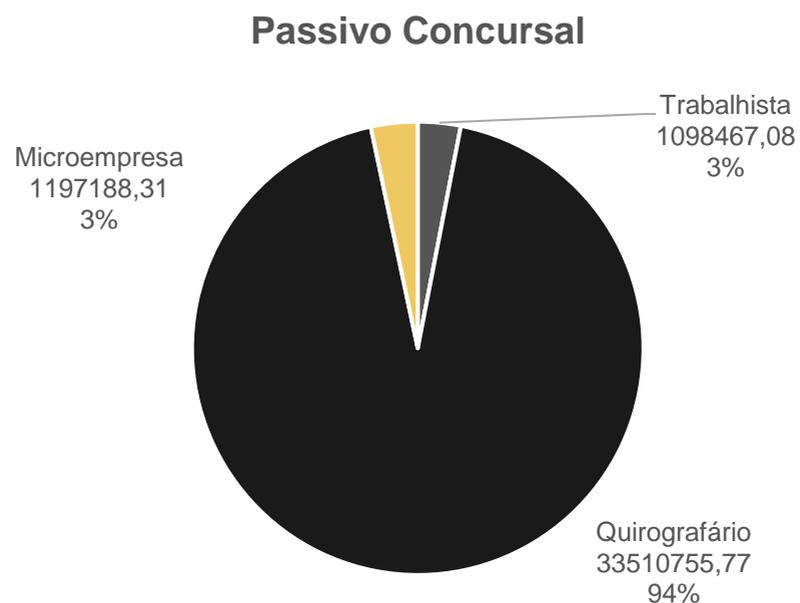


## GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

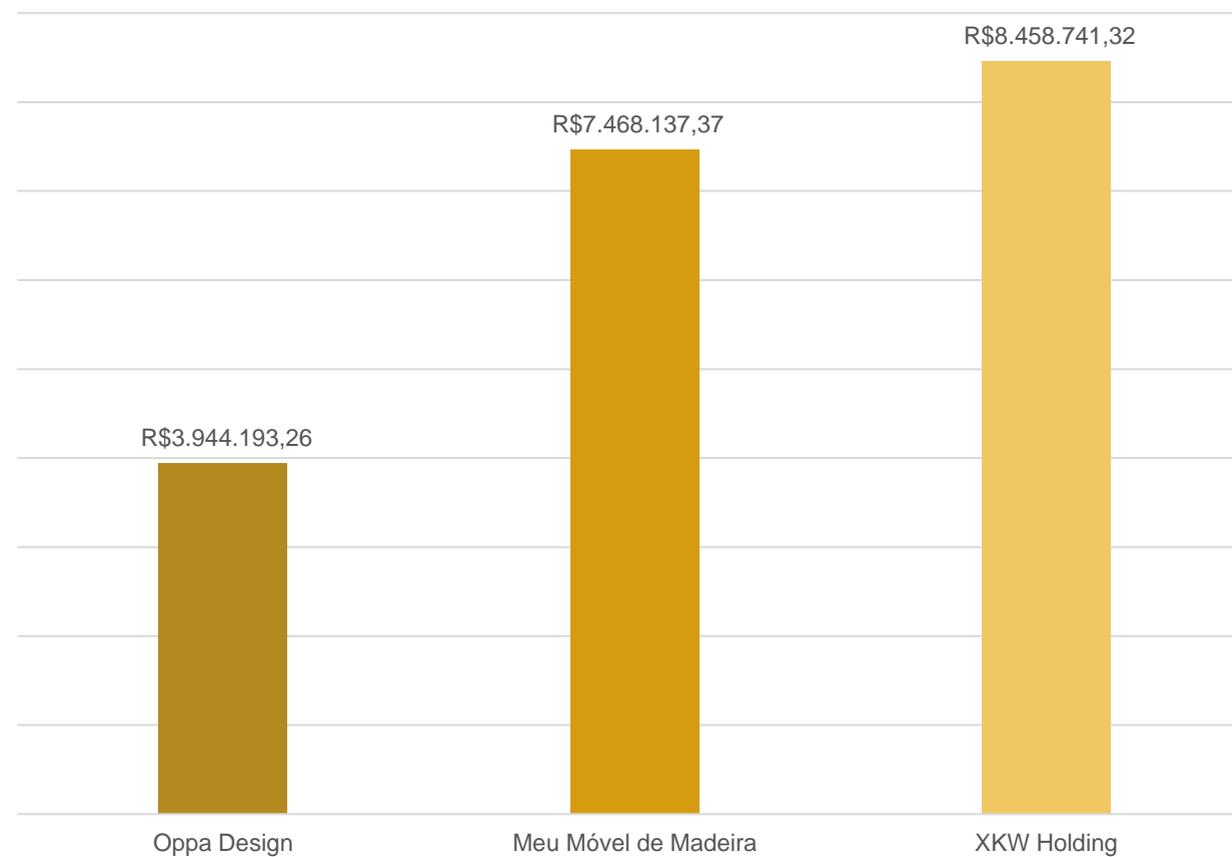
### Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

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

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



#### Passivo Sujeito por Empresa



#### PRINCIPAL CREDOR POR CLASSE

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

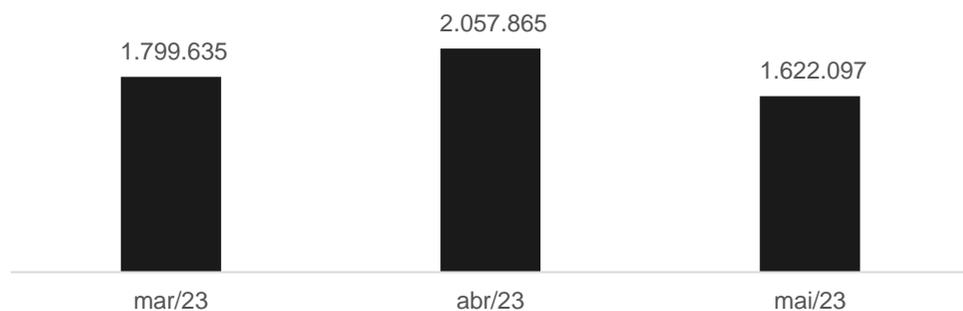


## GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

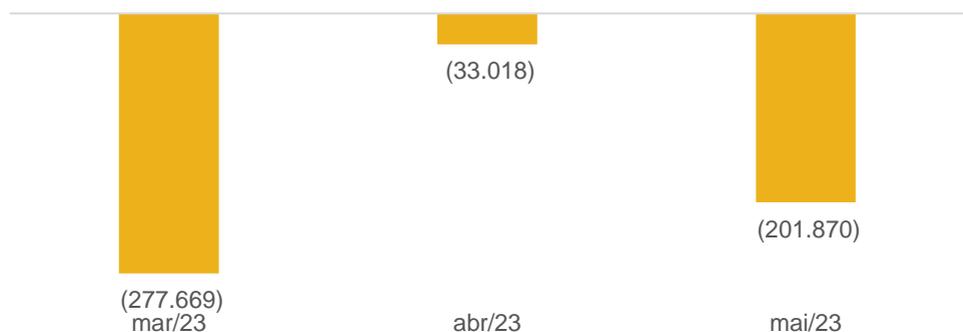
O Grupo Meu Móvel de Madeira atua no setor varejista de venda de móveis de madeira.

### Resultados

#### Receita Bruta



#### Resultado



O faturamento de maio foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízos de R\$ 201,8 mil. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 699,5 mil.

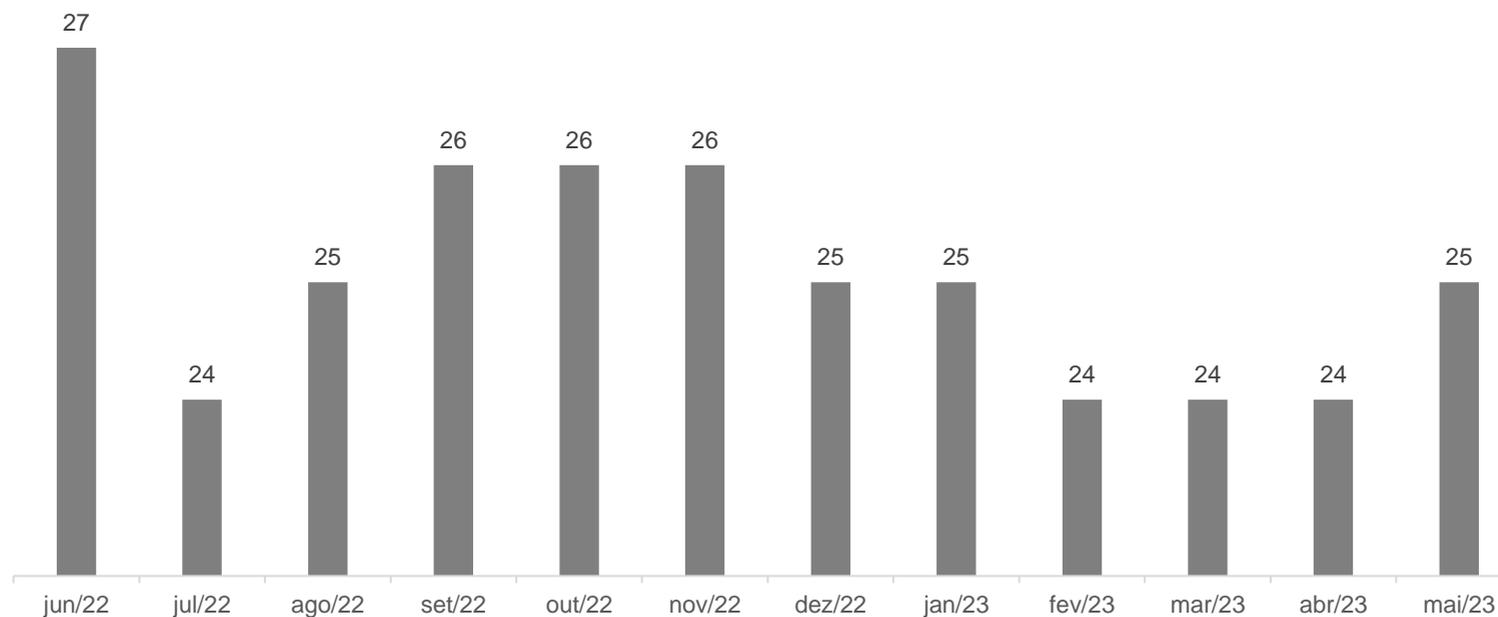
### Quadro de Funcionários

Na competência foram iniciadas as migrações dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal da empresa para compensação de impostos.

Ao final de maio/2023 as empresas contavam com 25 colaboradores, sendo 15 na empresa Oppa Design e 10 na Meu Móvel de Madeira. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS e INSS, conforme comprovantes.

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

#### Funcionários





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

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

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

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

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

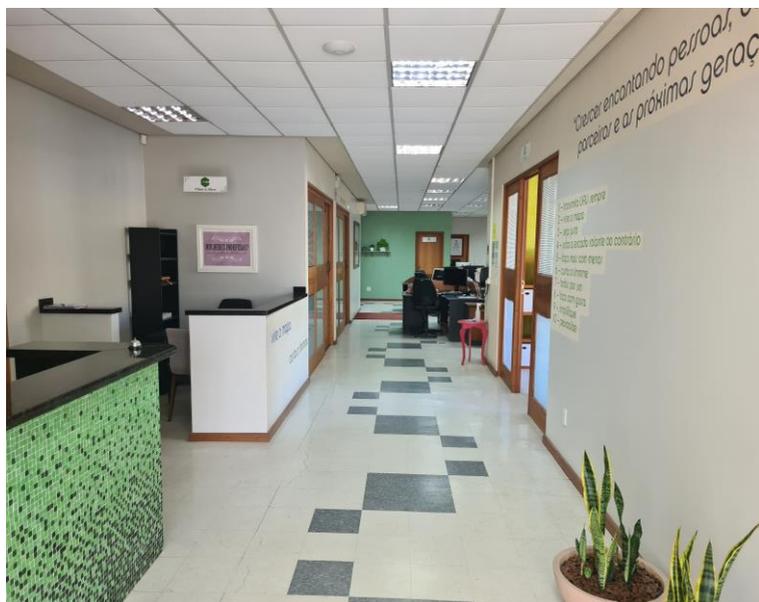
No tocante à perspectivas de faturamento, foi informado que o segundo semestre do ano, de forma histórica, sempre tem uma representatividade maior, em torno de 60%, com volume maior no quarto trimestre.

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

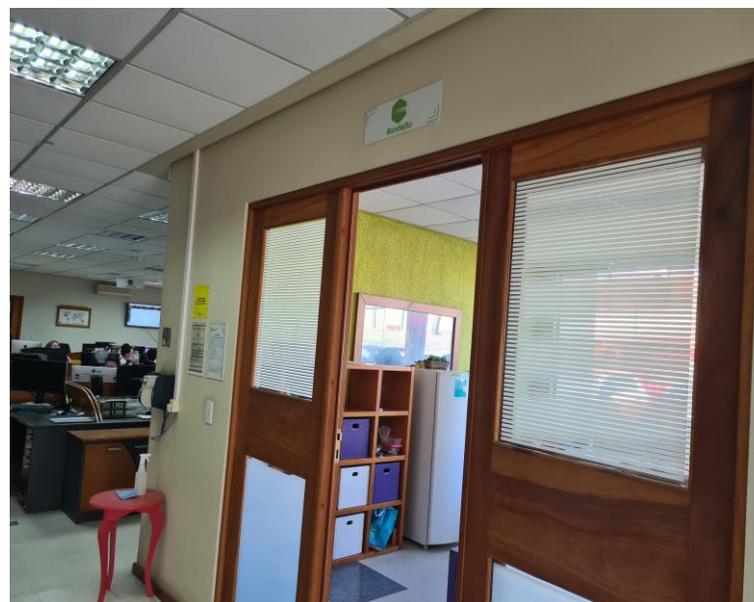
## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens capturas pela Administração Judicial em 04.07.2023:



Recepção



Entrada Refeitório



Estoque



Área Externa



Área Externa - Fachada



Galpão

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



## MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.886.585</b>	<b>6.632.719</b>	<b>6.644.070</b>
	Caixa	1.115	653	2.054
	Banco	22	68	104
	Aplicações	2.804	-	4.763
	Estoques	622.486	909.007	1.038.341
	Clientes	542.812	1.057.343	894.190
	Outros valores a receber	4.162.184	4.162.050	4.231.045
	Adiantamentos	249.616	144.576	136.850
	Tributos a recuperar	282.489	338.061	317.858
	Despesas pagas antecipadamente	23.056	20.960	18.864
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.504.796</b>	<b>9.503.051</b>	<b>9.501.475</b>	
Realizável a Longo Prazo	9.441.377	9.441.427	9.441.527	
Imobilizado	52.812	51.121	49.549	
Intangível	10.607	10.503	10.399	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.391.381</b>	<b>16.135.770</b>	<b>16.145.544</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.850.198</b>	<b>14.639.015</b>	<b>14.708.611</b>
	Fornecedores	2.784.386	3.340.909	3.472.618
	Obrigações tributárias	4.056.067	4.077.015	4.118.239
	Obrigações trabalhistas	328.743	359.733	260.997
	Outros obrigações	3.140.754	3.271.047	3.266.444
	Instituições financeiras	3.540.248	3.590.313	3.590.313
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.072.022</b>	<b>5.023.059</b>	<b>5.016.630</b>
	Obrigações tributárias	4.157.134	4.152.419	4.145.991
	Instituições financeiras	565.242	515.177	515.177
	Sócios e diretores	349.646	355.463	355.463
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 3.530.839</b>	<b>- 3.526.304</b>	<b>- 3.579.697</b>	
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Prejuízos acumulados	- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728	
Resultado do exercício	- 457.111	- 452.576	- 505.969	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.391.381</b>	<b>16.135.770</b>	<b>16.145.544</b>	

**Disponibilidades:** compreende caixa de R\$ 2 mil, conta corrente de R\$ 104,34 e aplicações de R\$ 4,7 mil, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

**Estoques:** se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 1 milhão ao final de maio. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis.

**Clientes:** o saldo de R\$ 894 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 660,5 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 233,6 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. A retração no período está relacionada com a migração das vendas do mercado interno para a empresa Oppa Design, além de menor volume de vendas parceladas através de cartão de crédito.

**Outros Valores a Receber:** engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 339,8 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 34,7 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,8 milhões). As principais movimentações ocorrem devido as devoluções das mercadorias, esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, além de empréstimos de mútuo.

**Adiantamentos:** se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 132.380,97, os quais são realizados devido à falta de prazo concedida pelas empresas, sendo que, grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções, além de adiantamentos de funcionários de R\$ 4.468,86, que se referem a salários e férias.

**Despesas Pagas Antecipadamente:** compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 18.864,31.

**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 principais movimentações ocorrem entre as empresas do grupo, as quais não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções.

**Imobilizado e Intangível:** compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.424.032,18, sendo que R\$ 1.364.084,52 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 59.947,66. Em maio houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,6 mil.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



## MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.886.585</b>	<b>6.632.719</b>	<b>6.644.070</b>
	Caixa	1.115	653	2.054
	Banco	22	68	104
	Aplicações	2.804	-	4.763
	Estoques	622.486	909.007	1.038.341
	Clientes	542.812	1.057.343	894.190
	Outros valores a receber	4.162.184	4.162.050	4.231.045
	Adiantamentos	249.616	144.576	136.850
	Tributos a recuperar	282.489	338.061	317.858
	Despesas pagas antecipadamente	23.056	20.960	18.864
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.504.796</b>	<b>9.503.051</b>	<b>9.501.475</b>
	Realizável a Longo Prazo	9.441.377	9.441.427	9.441.527
	Imobilizado	52.812	51.121	49.549
Intangível	10.607	10.503	10.399	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.391.381</b>	<b>16.135.770</b>	<b>16.145.544</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.850.198</b>	<b>14.639.015</b>	<b>14.708.611</b>
	Fornecedores	2.784.386	3.340.909	3.472.618
	Obrigações tributárias	4.056.067	4.077.015	4.118.239
	Obrigações trabalhistas	328.743	359.733	260.997
	Outros obrigações	3.140.754	3.271.047	3.266.444
	Instituições financeiras	3.540.248	3.590.313	3.590.313
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.072.022</b>	<b>5.023.059</b>	<b>5.016.630</b>
	Obrigações tributárias	4.157.134	4.152.419	4.145.991
	Instituições financeiras	565.242	515.177	515.177
	Sócios e diretores	349.646	355.463	355.463
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 3.530.839</b>	<b>- 3.526.304</b>	<b>- 3.579.697</b>
	Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
	Prejuízos acumulados	- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728
Resultado do exercício	- 457.111	- 452.576	- 505.969	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.391.381</b>	<b>16.135.770</b>	<b>16.145.544</b>	

**Fornecedores:** encerrou maio com saldo de R\$ 3,4 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1,6 milhão) e Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 1.123.947,90, representando 34% do total. O valor concursal compreende R\$ 1.552.380,67. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

**Obrigações Tributárias:** compreende R\$ 4,1 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,4 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 823 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em maio foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 04/2023, conforme comprovantes enviados.

**Obrigações Trabalhistas:** se refere aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, pró labore, obrigações previdenciárias e provisões de férias e décimo terceiro, os quais encerram maio com saldo total de R\$ 260,9 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes. O motivo da retração foi a migração parcial da folha de pagamento para a empresa Oppa Design.

**Outras Obrigações:** corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 3,1 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). Do valor total, R\$ 3.069.806,13 se encontra arrolado na RJ. Os adiantamentos são realizados através de PIX ou cartão de crédito e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing.

**Instituições Financeiras:** ao final de maio encerrou com saldo de R\$ 3,5 milhões, oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,4 milhão), dívida extraconcursal, e banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. No longo prazo corresponde, exclusivamente, ao valor extraconcursal com o Itaú (R\$ 515 mil)

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

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



## OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.464</b>	<b>22.809</b>	<b>320.802</b>
	Banco	53	-	13
	Clientes	-	-	297.432
	Tributos a recuperar	22.322	22.322	22.871
	Outros Créditos	89	486	486
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.717.188</b>	<b>4.713.226</b>	<b>4.709.184</b>
	Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.634.428	4.634.428
	Imobilizado	82.655	78.693	74.650
	Intangível	105	105	105
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.739.652</b>	<b>4.736.035</b>	<b>5.029.985</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.126.626</b>	<b>10.196.685</b>	<b>10.639.051</b>
	Fornecedores	42.442	42.442	298.208
	Obrigações trabalhistas	-	-	130.209
	Obrigações Tributárias	2.153.838	2.217.273	2.218.469
	Outras obrigações	7.930.346	7.936.970	7.992.166
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.544.660</b>	<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>
	Empréstimos e financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
	Impostos e contribuições	2.035.191	1.999.005	1.999.005
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 8.931.634</b>	<b>- 8.969.125</b>	<b>- 9.117.541</b>
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do exercício acumulados	- 7.101	- 44.592	- 193.008	
Prejuízos acumulados	-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.739.652</b>	<b>4.736.035</b>	<b>5.029.985</b>	

**Clientes:** o grupo realizou a migração do faturamento das exportações para a empresa Memomad GMBH, que antes eram realizadas pela empresa Meu Móvel de Madeira, e a partir de maio serão realizadas pela Oppa. A medida foi tomada devido a migração da folha de pagamento para empresa, desta forma as exportações farão frente as despesas com salários e encargos, evitando mútuos.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,6 milhões), Não apresentou movimentações em 2023.

**Imobilizado e Intangível:** as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em maio somaram R\$ 4.042,53.

**Fornecedores:** trata-se de contratos antigos ainda em nome da Recuperanda, além de compras de mercadorias para serem utilizadas para as exportações. O crescimento expressivo em maio está relacionado com as compras com a empresa Móveis Jor Ltda (R\$ 255,7 mil).

**Obrigações Trabalhistas:** em maio foi realizada a migração parcial da folha de pagamento, antes vinculada unicamente a Meu Móvel, transferindo 15 funcionários para a responsabilidade da Oppa Design, motivo do saldo de R\$ 130 mil ao final de maio. Os valores de provisões de férias e décimo terceiro representam 84% do saldo total.

**Obrigações Tributárias:** corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1,1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). As oscilações se devem pela apropriação do imposto de renda sobre a folha de pagamento de maio.

**Outras Obrigações:** os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 112 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,8 milhões), outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, arrolado na Recuperação Judicial, mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão) e provisão de contingencias (R\$ 2 milhões), credor concursal. Em maio houve novas antecipações de R\$ 55 mil, devido a contas pagas pela empresa Meu Móvel.

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

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



## XKW HOLDING S.A

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.766.436	1.766.424	1.766.463
	Banco	57	45	84
	Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.379
NÃO CIRCULANTE	3.061.148	3.061.148	3.061.148	
	Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
TOTAL DO ATIVO		4.827.584	4.827.572	4.827.611

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.109.404	3.109.404	3.109.404
	Obrigações tributárias	158.404	158.404	158.404
	Outras obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
	NÃO CIRCULANTE	16.000.752	16.000.752	16.000.902
	Outros obrigações	9.433.877	9.433.877	9.434.027
	Sócios e diretores	15.005	15.005	15.005
	Provisão/Passivo a descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.282.572	-14.282.634	-14.282.695
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-14.382.091
	Resultado do exercício	- 481	- 543	- 604
TOTAL DO PASSIVO		4.827.584	4.827.522	4.827.611

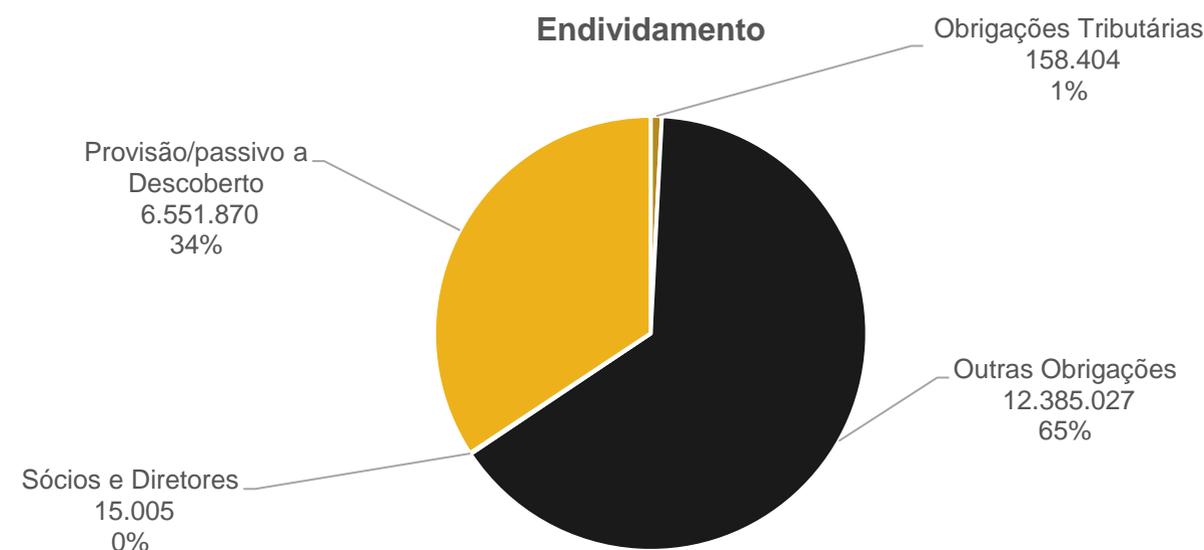
**Outros Créditos:** compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.340,58, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

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

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

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

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



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



## GRUPO MEU MÓVEL - CONSOLIDADO

	mar/23	abr/23	mai/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.799.635</b>	<b>2.057.865</b>	<b>1.622.097</b>	<b>7.776.607</b>
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.799.635	2.057.865	1.622.097	7.776.607
<b>DEDUÇÕES VENDAS</b>	<b>- 335.291</b>	<b>- 234.288</b>	<b>- 274.707</b>	<b>-1.449.068</b>
(-) Devoluções de Mercadorias	- 28.979	- 20.346	- 10.527	- 117.852
(-) Deduções da Receita Bruta	- 306.311	- 213.942	- 264.180	-1.331.216
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.464.344</b>	<b>1.823.577</b>	<b>1.347.390</b>	<b>6.327.539</b>
Custo dos Produtos Vendidos	-1.087.827	-1.294.549	- 895.758	-4.057.915
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>376.518</b>	<b>529.029</b>	<b>451.631</b>	<b>2.269.624</b>
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 582.691</b>	<b>- 505.823</b>	<b>- 539.366</b>	<b>-2.609.974</b>
Despesas Administrativas	- 378.347	- 298.897	- 319.550	-1.599.253
Despesas Comerciais	- 256.089	- 252.241	- 285.146	-1.431.320
Outras Receitas/Despesas	51.745	45.315	65.330	420.599
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.</b>	<b>- 206.173</b>	<b>23.206</b>	<b>- 87.735</b>	<b>- 340.350</b>
<b>RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS</b>	<b>- 71.496</b>	<b>- 56.224</b>	<b>- 114.135</b>	<b>- 359.231</b>
Despesas Financeiras	- 82.472	- 60.366	- 117.010	- 381.102
Receitas Financeiras	10.976	4.142	2.875	21.871
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>- 277.669</b>	<b>- 33.018</b>	<b>- 201.870</b>	<b>- 699.581</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	<b>- 277.669</b>	<b>- 33.018</b>	<b>- 201.870</b>	<b>- 699.581</b>

Demonstração do Resultado do Exercício

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

**Receita Bruta:** o faturamento das Recuperandas subdividem-se em mercado interno e externo, os quais somaram R\$ 1 milhão e R\$ 577,5 mil, respectivamente, em maio. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

**Deduções de Vendas:** compreendem os valores de devoluções (R\$ 10,5 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 264 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos no período representaram 66% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

**Despesas Administrativas:** trata-se de despesas com pessoal (R\$ 147 mil), viagens e estadias (R\$ 272,48), depreciações e amortizações (R\$ 5,7 mil), utilidades e serviços (R\$ 13,8 mil), despesas gerais (R\$ 146 mil), despesas tributárias (R\$ 6 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 216,19). As principais movimentações durante a competência foram com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 93 mil para R\$ 100,9 mil, esclarecido pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros, que oscilam de acordo com a necessidade.

**Despesas Comerciais:** variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 135,7 mil), propaganda e publicidade (R\$ 93,7 mil) e comissões (R\$ 43 mil).

**Outras Receitas/Despesas:** os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Além destes, constam os valores de subvenção governamental para investimento, referente ao crédito presumido. Em maio o total das movimentações foi positivo em R\$ 65,3 mil.

**Resultado Financeiro:** as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em maio o resultado foi negativo em R\$ 114 mil, principalmente devido aos juros sobre tributos, oriundos do cancelamento dos parcelamentos da PGFN, conforme informações no tópico 5. Endividamento Tributário – Passivo Tributário.

**Resultado:** os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 201.869,59 em maio. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 699.580,82.



## GRUPO MEU MÓVEL - CONSOLIDADO

Em **maio/2023** a dívida tributária total do Grupo Meu Móvel somava **R\$ 12.795.853,63**, de acordo com as demonstrações contábeis, sendo o principal valor em aberto com débitos da PGFN que somam R\$ 7,4 milhões. A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que as empresas vem realizando os pagamentos parciais, além das compensações pertinentes. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário da empresa Meu Móvel e o parcelamento junto a PGFN na empresa Oppa Design.

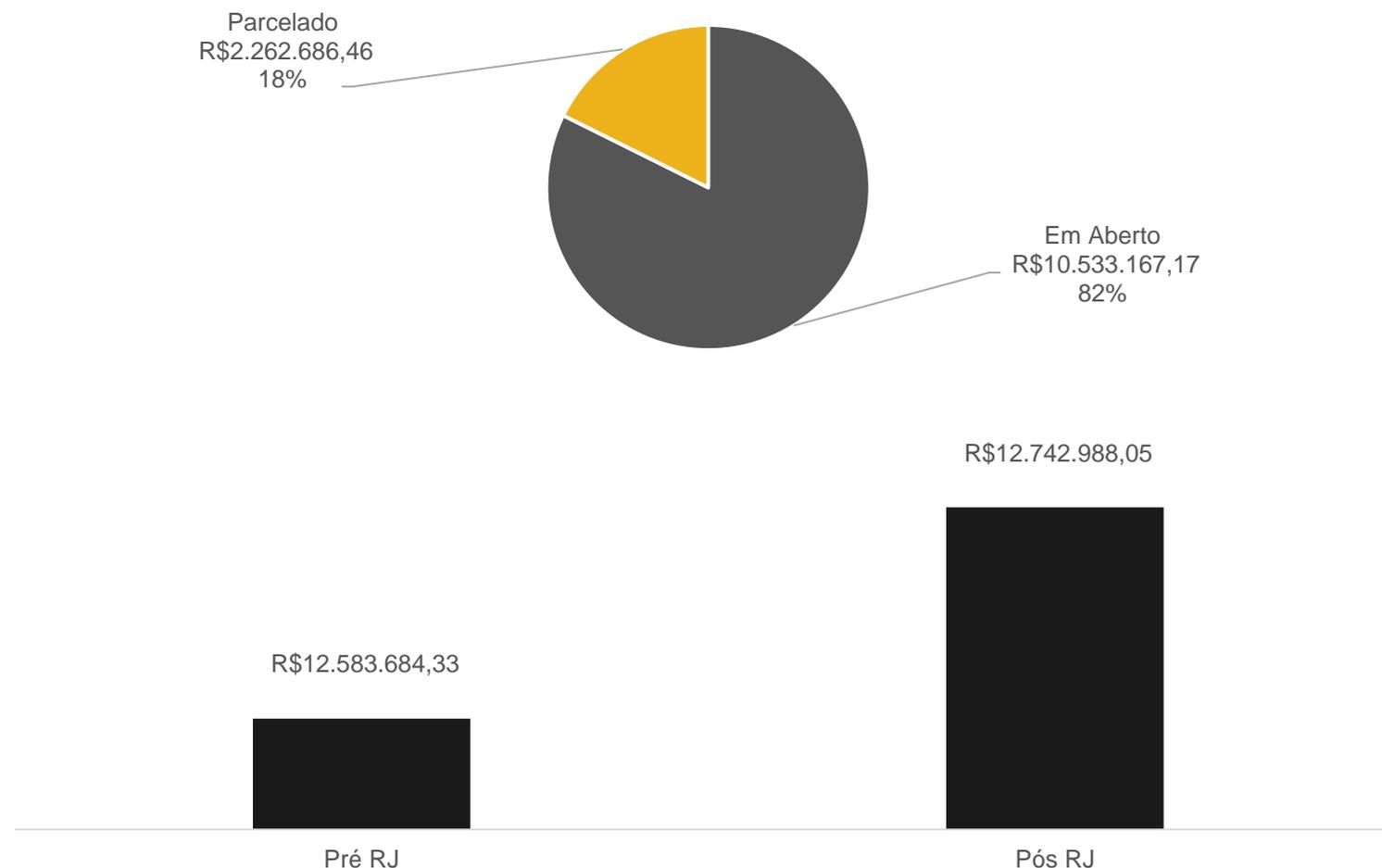
Ainda há valores que estão sendo negociados através de Acordo de Transação Individual junto a PGFN, com aproveitamento do prejuízo fiscal acumulado e quitação de 70% do saldo devedor. Enquanto os valores estaduais, serão realizados parcelamentos após a aprovação do PRJ, devido as melhores condições oferecidas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

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo das Recuperandas:

MEU MÓVEL DE MADEIRA	
ICMS Dif. Alíquota	1.093.886
Contribuição Fundo Social	26.457
ICMS	38.996
PIS	40.036
COFINS	184.858
IRPJ	142.352
IRRF	1.916
IRRF s/ Folha	43.659
CSLL	63.930
ISS	12
PIS/COFINS/Contribuição	4.071
INSS	132.559
FGTS	2.672
ICMS Parcelado	1.139.412
INSS Parcelado	132.766
PERT	990.508
Débitos PGFN	4.361.371
<b>Total</b>	<b>8.399.462</b>

OPPA DESIGN	
ICMS	1.100.410
PIS	3.450
COFINS	21.230
INSS	16.863
FGTS	3.651
IRRF s/ trab. Ass.	1.195
Débitos PGFN	3.091.188
<b>Total</b>	<b>4.237.988</b>

XKW HOLDING	
PIS	26.842
COFINS	123.888
CSLL	7.674
<b>Total</b>	<b>158.404</b>





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2023.



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **BLUMENAU**

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

## **PORTO ALEGRE**

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

## **NOVO HAMBURGO**

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

## **CAXIAS DO SUL**

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

## **SÃO PAULO**

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

## **RIO DE JANEIRO**

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

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.135.770,29D	3.765.856,56	3.756.082,77	16.145.544,08D
2	1.1	CIRCULANTE	6.632.718,95D	3.765.756,56	3.754.405,98	6.644.069,53D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721,11D	1.511.810,08	1.505.609,31	6.921,88D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	652,62D	1.900,00	498,37	2.054,25D
5	1.1.01.001.5	Caixa	652,62D	1.900,00	498,37	2.054,25D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	68,49D	1.505.146,79	1.505.110,94	104,34D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	6,61D	1.487.906,35	1.487.902,96	10,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	0,00	0,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	60,29D	17.240,44	17.207,98	92,75D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.763,29	0,00	4.763,29D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	4.763,29	0,00	4.763,29D
58	1.1.02	ESTOQUES	909.007,26D	129.333,80	0,00	1.038.341,06D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	909.007,26D	129.333,80	0,00	1.038.341,06D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	909.007,26D	129.333,80	0,00	1.038.341,06D
81	1.1.03	CLIENTES	1.057.343,16D	1.698.189,03	1.861.342,04	894.190,15D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	41.596,81D	1.313.539,55	1.341.488,57	13.647,79D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	41.596,81D	1.313.539,55	1.341.488,57	13.647,79D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	738.659,24D	280.099,75	371.897,65	646.861,34D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	738.659,24D	280.099,75	371.897,65	646.861,34D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	277.087,11D	104.549,73	147.955,82	233.681,02D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	1.866,22	1.107,17	759,05D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	78,48	78,48	0,00
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	4.715,37	206,68	4.508,69D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	57.961,79D	2.542,51	18.002,67	42.501,63D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	35.003,32D	18.001,22	727,51	52.277,03D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	29.177,86D	2.439,42	16.333,89	15.283,39D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	92.376,67D	500,00	40.368,66	52.508,01D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	62.567,47D	74.406,51	71.130,76	65.843,22D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.644.687,07D	426.423,65	385.358,59	4.685.752,13D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.162.050,34D	114.526,22	45.531,80	4.231.044,76D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	339.847,52D	0,00	0,00	339.847,52D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	20.907,44D	59.330,23	45.531,80	34.705,87D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.801.295,38D	55.195,99	0,00	3.856.491,37D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	141.935,79D	294.468,61	304.023,43	132.380,97D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.935,79D	294.468,61	304.023,43	132.380,97D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	141.935,79D	294.468,61	304.023,43	132.380,97D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.639,73D	3.135,00	1.305,87	4.468,86D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	1.377,01D	496,00	100,00	1.773,01D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	1.262,72D	2.639,00	1.205,87	2.695,85D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	338.061,21D	1.174,57	21.378,24	317.857,54D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	338.061,21D	1.174,57	21.378,24	317.857,54D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	316.682,97D	469,13	0,00	317.152,10D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	3.822,09D	0,00	3.822,09	0,00
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	17.556,15D	0,00	17.556,15	0,00
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	0,00	705,44	0,00	705,44D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	2.756,00D	5.130,00	7.886,00	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	2.756,00D	5.130,00	7.886,00	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	2.756,00D	5.130,00	7.886,00	0,00
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	103,25D	0,00	103,25	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	103,25D	0,00	103,25	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	103,25D	0,00	103,25	0,00
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	2.756,00C	7.886,00	5.130,00	0,00
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	2.756,00C	7.886,00	5.130,00	0,00
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	2.756,00C	7.886,00	5.130,00	0,00
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	103,25C	103,25	0,00	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	103,25C	103,25	0,00	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	103,25C	103,25	0,00	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.960,35D	0,00	2.096,04	18.864,31D

contábil SCI VISUAL Sucessor

6/23/2023 8:50:09

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	1.1.10.002	DESPESES DO EXERCICIO SEGUINTE	20.960,35D	0,00	2.096,04	18.864,31D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	20.960,35D	0,00	2.096,04	18.864,31D
181	1.1	NÃO CIRCULANTE	9.503.051,34D	100,00	1.676,79	9.501.474,55D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.441.426,89D	100,00	0,00	9.441.526,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.441.426,89D	100,00	0,00	9.441.526,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.441.426,89D	100,00	0,00	9.441.526,89D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	KKW Holding S/A	9.433.926,88D	100,00	0,00	9.434.026,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	51.121,33D	0,00	1.572,79	49.548,54D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	0,00	0,00	958.894,96D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	206.195,81D	0,00	0,00	206.195,81D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Máquinas	225.941,88D	0,00	0,00	225.941,88D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	927.013,75C	0,00	1.572,79	928.586,54C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.229,60C	0,00	169,77	16.399,37C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.277,65C	0,00	111,47	202.389,12C
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	210.699,05C	0,00	886,12	211.585,17C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	165.890,21C	0,00	405,43	166.295,64C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	10.503,12D	0,00	104,00	10.399,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	347.593,98C	0,00	104,00	347.697,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.073,98C	0,00	104,00	347.177,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.135.770,29C	6.716.570,69	6.779.737,30	16.145.544,08C
281	2.1	CIRCULANTE	14.639.015,44C	6.703.813,41	6.773.408,62	14.708.610,65C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.340.908,55C	1.451.916,97	1.583.626,01	3.472.617,59C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.340.908,55C	1.451.916,97	1.583.626,01	3.472.617,59C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.559,08C	1.559,08	1.770,93	1.770,93C
597686	2.1.02.004.000325	FREDI PNEUS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	0,00	0,00	94,85	94,85C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	94,15	94,15	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	0,00	1.308,52	2.617,04C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	727,20C	0,00	441,22	1.168,42C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	1.003,41	1.595,65C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	41.094,31C	134.811,25	148.355,98	54.639,04C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	627,57	627,57	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	1.003,41	1.003,41	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	14.487,30	14.487,30	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	25.512,82C	44.191,00	27.277,70	8.599,52C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	61,95C	61,95	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	5.155,51C	41.897,74	42.275,84	5.533,61C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.188,56	8.188,56	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	8.601,60	8.601,60	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.520,87	1.520,87	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.481.976,00C	549.844,09	745.632,89	1.677.764,80C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	113,00C	226,00	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	1.968,65C	2.941,58	1.836,20	863,27C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	2.000,00C	12.600,00	10.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	6.366,26C	9.540,34	6.362,03	3.187,95C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	948,71C	474,36	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	85.748,54C	144.807,55	123.634,20	64.575,19C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	551,59	551,59C
597686	2.1.02.004.003290	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.863,00	7.863,00C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	9.787,59	9.787,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.838,69C	9.765,32	4.926,63	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	630,00C	1.260,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	149,10C	149,10	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	434,59	434,59C
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	347,67	347,67	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.419,76	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	2.864,67C	20.936,91	23.673,36	5.601,12C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.544,85C	1.544,85	2.059,80	2.059,80C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	34,29C	540,69	886,20	379,80C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	57.479,97	57.479,97	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8.500,00C	24.700,00	16.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	4.359,13C	1.611,40	1.387,93	4.135,66C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	890,07	890,07	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCO NETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	986,12	986,12	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	10.500,34C	838,00	0,00	9.662,34C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	800,86	800,86	552,75C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	240,00C	240,00	300,00	300,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	21.390,38C	18.415,93	17.803,47	20.777,92C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.456,00	1.456,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	20.121,95C	2.515,24	0,00	17.606,71C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	658,00C	743,00	85,00	0,00
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.443,37	19.443,37	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	111,43	111,43	0,00
597686	2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.153,30	2.153,30	0,00
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.154,19	6.154,19	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.741,41	2.832,32	1.090,91C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	91,32	91,32	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	626,79C	626,79	563,70	563,70C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	0,00	9.458,88	9.458,88	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	194,45C	1.844,90	3.678,11	2.027,66C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	216,84	433,68C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	2.956,28	2.956,28	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.790,00C	9.043,50	7.253,50	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	7.020,61	7.020,61	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	22.139,53	22.159,53	20,00C
597686	2.1.02.004.006223	RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	2.139,92	2.139,92	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	0,00	3.025,00	3.124,00	99,00C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.006776	JAIR NUNES 02881715940	0,00	35,00	35,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	1.412,25C	1.412,25	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	89,83C	466,88	623,43	246,38C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	5.532,60	5.532,60	0,00
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	727,13C	830,87	103,74	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.787,99C	1.557,60	0,00	6.230,39C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	375,32C	375,32	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	12.661,83C	6.034,80	4.725,83	11.352,86C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	518,70C	518,70	331,85	331,85C
597686	2.1.02.004.008184	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	478,49C	478,49	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	46.038,84C	15.346,28	15.346,28	46.038,84C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.894,20C	395,95	673,80	3.172,05C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	42.750,00C	132.493,00	106.743,00	17.000,00C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	128,08C	128,08	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.791,58	3.791,58	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	450,00	450,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.791,94	2.791,94	0,00
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	970,00	970,00	0,00

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008751	FREDI PNEUS LTDA - FREDY RIO NEGRINHO	0,00	200,00	200,00	0,00
597686	2.1.02.004.009334	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN	114,77C	114,77	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	171,85C	171,85	331,66	331,66C
597686	2.1.02.004.009336	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BNU	174,23C	174,23	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009372	FERNANDO KANARSKI SERVICOS DIGITAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.128,95	14.128,95	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	0,00	153,24	258,84	105,60C
597686	2.1.02.004.009539	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.217,66	1.217,66	0,00
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
597686	2.1.02.004.009541	EDITORA MATRESCENCIA EIRELI	0,00	554,00	554,00	0,00
597686	2.1.02.004.009543	HAPPY EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	108,75	108,75	0,00
597686	2.1.02.004.009544	TA NA MAO AMERICANA LTDA	0,00	42,90	42,90	0,00
597686	2.1.02.004.009547	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	113,98	113,98	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	12.434,20	12.502,29	68,09C
597686	2.1.02.004.009569	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	156,19	156,19	0,00
597686	2.1.02.004.009570	WOLFF EXPRESS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.077.014,54C	3.919.842,31	3.961.066,90	4.118.239,13C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.707.794,19C	443.605,48	375.983,44	1.640.172,15C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.082.466,11C	57.101,30	68.521,61	1.093.886,42C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	25.831,90C	7.313,84	7.939,20	26.457,26C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	123.853,42C	275.375,75	190.517,96	38.995,63C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	38.882,36C	16.664,88	17.818,98	40.036,46C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	179.464,42C	76.682,54	82.075,99	184.857,87C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.515,80C	15,35	415,13	1.915,58C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	45.119,66C	9.154,24	7.693,24	43.658,66C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	30,55C	30,55	12,00	12,00C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.348,34C	1.267,03	989,33	4.070,64C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.293.001,30C	3.476.236,83	3.585.083,46	1.401.847,93C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.019.613,30C	3.440.447,12	3.560.245,83	1.139.412,01C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.019.613,30C	3.440.447,12	3.560.245,83	1.139.412,01C
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.	178.206,00C	35.789,71	24.837,63	167.253,92C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	178.206,00C	35.789,71	24.837,63	167.253,92C
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	359.732,76C	148.872,48	50.136,89	260.997,17C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	58.586,00C	11.652,00	5.834,00	52.768,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	5.818,00C	11.652,00	5.834,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.871,31C	24.272,67	20.632,89	135.231,53C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	132.559,37C	15.287,79	15.287,79	132.559,37C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.311,94C	8.984,88	5.345,10	2.672,16C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	162.275,45C	89.277,81	0,00	72.997,64C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	95.245,04C	53.113,36	0,00	42.131,68C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	25.525,71C	14.234,39	0,00	11.291,32C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.595,08C	4.253,82	0,00	3.341,26C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	24.759,47C	13.375,02	0,00	11.384,45C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	7.057,99C	3.309,66	0,00	3.748,33C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.092,16C	991,56	0,00	1.100,60C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.271.046,59C	1.183.181,65	1.178.578,82	3.266.443,76C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.120.891,02C	1.183.181,65	1.178.578,82	3.116.288,19C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	3.120.891,02C	1.183.181,65	1.178.578,82	3.116.288,19C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	0,00	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.590.313,00C	0,00	0,00	3.590.313,00C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.590.313,00C	0,00	0,00	3.590.313,00C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.477.108,92C	0,00	0,00	1.477.108,92C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.204.183,06C	0,00	0,00	2.204.183,06C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	727.074,14D	0,00	0,00	727.074,14D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.023.058,68C	12.757,28	6.328,68	5.016.630,08C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.023.058,68C	12.757,28	6.328,68	5.016.630,08C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.152.419,44C	12.757,28	6.328,68	4.145.990,84C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.152.419,44C	12.757,28	6.328,68	4.145.990,84C
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.	829.682,67C	12.757,28	6.328,68	823.254,07C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	829.682,67C	12.757,28	6.328,68	823.254,07C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515.176,51C	0,00	0,00	515.176,51C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	515.176,51C	0,00	0,00	515.176,51C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	515.176,51C	0,00	0,00	515.176,51C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	913.378,81C	0,00	0,00	913.378,81C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	398.202,30D	0,00	0,00	398.202,30D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.462,73C	0,00	0,00	355.462,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.462,73C	0,00	0,00	355.462,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.526.303,83D	0,00	0,00	3.579.696,65D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.575,88D	0,00	0,00	505.968,70D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.575,88D	0,00	0,00	505.968,70D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	452.575,88D	2.369.561,22	2.316.168,40	505.968,70D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.980.149,46C	282.814,22	1.332.772,36	6.030.107,60C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.047.185,37C	10.526,72	1.324.665,19	7.361.323,84C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	6.154.510,28C	0,00	1.324.665,19	7.479.175,47C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	6.154.510,28C	0,00	1.324.665,19	7.479.175,47C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	4.157.125,93C	0,00	1.044.565,44	5.201.691,37C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	4.157.125,93C	0,00	1.044.565,44	5.201.691,37C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	1.997.384,35C	0,00	280.099,75	2.277.484,10C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.997.384,35C	0,00	280.099,75	2.277.484,10C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.324,91D	10.526,72	0,00	117.851,63D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.324,91D	10.526,72	0,00	117.851,63D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	107.324,91D	10.526,72	0,00	117.851,63D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.067.035,91D	272.287,50	8.107,17	1.331.216,24D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.067.035,91D	272.287,50	8.107,17	1.331.216,24D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.067.035,91D	272.287,50	8.107,17	1.331.216,24D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	176.055,54D	48.372,30	0,00	224.427,84D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	27.142,77D	4.399,53	0,00	31.542,30D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	498.917,53D	122.893,00	1.140,39	620.670,14D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	65.064,92D	17.235,27	1.247,76	81.052,43D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	299.855,15D	79.387,40	5.719,02	373.523,53D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.162.156,85D	1.431.971,51	791.979,00	3.802.149,36D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.162.156,85D	1.431.971,51	791.979,00	3.802.149,36D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS	3.162.156,85D	1.431.971,51	791.979,00	3.802.149,36D
		RE VENDIDAS				
875	4.2.03.001	COMPRAS	3.874.342,97D	1.406.015,61	503.538,41	4.776.820,17D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.131.444,05D	900.690,77	503.538,41	2.528.596,41D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.736.856,75D	502.338,41	0,00	2.239.195,16D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	6.042,17D	2.986,43	0,00	9.028,60D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	536.949,40C	25.955,90	119.973,99	630.967,49C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	221.205,54C	22.683,60	54.971,59	253.493,53C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	56.323,92C	583,71	11.595,03	67.335,24C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	259.419,94C	2.688,59	53.407,37	310.138,72C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231.635,44C	0,00	39.132,80	270.768,24C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	231.635,44C	0,00	39.132,80	270.768,24C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	56.398,72D	0,00	129.333,80	72.935,08C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	56.398,72D	0,00	129.333,80	72.935,08C
1001	5	DESPESAS	2.270.568,49D	654.775,49	191.417,04	2.733.926,94D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.380.491,51D	507.795,26	92.947,74	2.795.339,03D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.259.626,65D	231.698,97	92.899,69	1.398.425,93D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	586.459,10D	64.556,65	92.886,76	558.128,99D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	30.029,96D	7.507,49	0,00	37.537,45D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	30.029,96D	7.507,49	0,00	37.537,45D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	333.063,29D	21.940,48	84.976,59	270.027,18D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	270.436,54D	20.628,23	0,00	291.064,77D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	25.097,32D	0,00	13.375,02	11.722,30D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	36.862,76D	1.312,25	71.601,57	33.426,56C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	66,67D	0,00	0,00	66,67D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	120.773,52D	10.054,06	4.301,22	126.526,36D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	6.005,96D	1.501,49	0,00	7.507,45D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	80.245,08D	5.880,04	0,00	86.125,12D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	7.057,99D	0,00	3.309,66	3.748,33D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	25.372,33D	2.672,53	0,00	28.044,86D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.092,16D	0,00	991,56	1.100,60D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	102.592,33D	25.054,62	3.608,95	124.038,00D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	51.164,87D	18.874,35	2.524,44	67.514,78D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	504,10D	347,67	96,51	755,26D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	29.574,00D	3.420,00	420,00	32.574,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	599,28D	0,00	0,00	599,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	20.750,08D	2.412,60	568,00	22.594,68D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	1.358,64D	272,48	0,00	1.631,12D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	1.241,10D	258,84	0,00	1.499,94D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	117,54D	13,64	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.947,40D	1.676,79	0,00	15.624,19D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	13.531,40D	1.572,79	0,00	15.104,19D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	416,00D	104,00	0,00	520,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.851,56D	13.887,51	0,00	38.739,07D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	779,22D	239,76	0,00	1.018,98D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	7.330,29D	1.861,93	0,00	9.192,22D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	13.945,08D	3.536,77	0,00	17.481,85D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	245,67D	26,05	0,00	271,72D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	724,50D	0,00	0,00	724,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	1.826,80D	8.223,00	0,00	10.049,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	594.413,26D	145.522,68	12,93	739.923,01D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	96.147,54D	24.202,06	0,00	120.349,60D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	12.979,44D	2.000,00	0,00	14.979,44D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	2.170,83D	30,91	0,00	2.201,74D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	388.159,79D	100.323,79	0,00	488.483,58D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	967,90D	325,07	0,00	1.292,97D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	17.559,23D	2.179,17	0,00	19.738,40D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	1.893,52D	0,00	0,00	1.893,52D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	2,57	0,00	2,57D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.188,93D	0,00	0,00	1.188,93D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.825,67D	800,86	0,00	2.626,53D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.058,78D	2.327,62	0,00	4.386,40D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	161,12D	33,20	0,00	194,32D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	5.290,05D	452,12	0,00	5.742,17D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	694,66D	0,00	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	2.685,00D	630,00	0,00	3.315,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	20.987,32D	5.246,83	0,00	26.234,15D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	14.781,92D	3.481,32	12,93	18.250,31D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	23.024,07D	3.154,55	0,00	26.178,62D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	131,44D	0,00	0,00	131,44D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	833,01D	332,61	0,00	1.165,62D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.178,69D	5.566,67	0,00	41.745,36D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	2.465,10D	804,00	0,00	3.269,10D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	32.623,97D	4.664,07	0,00	37.288,04D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	390,88D	97,72	0,00	488,60D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	698,74D	0,88	0,00	699,62D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.418,00D	216,19	0,00	2.634,19D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	0,00	156,19	0,00	156,19D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.418,00D	60,00	0,00	2.478,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.120.864,86D	276.096,29	48,05	1.396.913,10D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	197.361,26D	43.149,84	0,00	240.511,10D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	5.847,42D	2.331,85	0,00	8.179,27D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	191.513,84D	40.817,99	0,00	232.331,83D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	352.921,28D	85.808,01	48,05	438.681,24D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	349.701,88D	84.608,01	48,05	434.261,84D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	3.219,40D	1.200,00	0,00	4.419,40D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	554.254,76D	135.709,53	0,00	689.964,29D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	30,27D	0,00	0,00	30,27D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	531.929,58D	129.347,50	0,00	661.277,08D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	22.294,91D	6.362,03	0,00	28.656,94D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	16.327,56D	11.428,91	0,00	27.756,47D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	14.589,56D	10.623,91	0,00	25.213,47D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.598,00D	805,00	0,00	2.403,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	104.993,18D	116.715,84	2.875,17	218.833,85D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.995,91C	0,00	2.875,17	21.871,08C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	16.105,71C	0,00	2.875,17	18.980,88C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,66C	0,00	0,92	3,58C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	16.103,03C	0,00	2.874,25	18.977,28C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.890,20C	0,00	0,00	2.890,20C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.890,20C	0,00	0,00	2.890,20C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	123.989,09D	116.715,84	0,00	240.704,93D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	99.794,17D	101.066,33	0,00	200.860,50D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	34.136,04D	23.367,75	0,00	57.503,79D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	9.566,70D	1.784,85	0,00	11.351,55D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	25.697,23D	21.273,94	0,00	46.971,17D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	5.358,71D	10.980,76	0,00	16.339,47D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	25.035,49D	43.659,03	0,00	68.694,52D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	24.194,92D	15.649,51	0,00	39.844,43D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	24.194,92D	15.649,51	0,00	39.844,43D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	214.916,20C	30.264,39	95.594,13	280.245,94C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	214.916,20C	30.264,39	95.594,13	280.245,94C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.855,48C	27.123,21	95.594,13	336.326,40C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	42.930,63C	0,00	8.250,94	51.181,57C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	224.924,85C	27.123,21	87.343,19	285.144,83C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	37,30D	0,00	0,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	3.862,30D	0,00	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.501,98D	3.141,18	0,00	66.643,16D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	63.501,98D	3.141,18	0,00	66.643,16D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	452.575,88D	0,00	0,00	505.968,70D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	452.575,88D	0,00	0,00	505.968,70D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	452.575,88D	0,00	0,00	505.968,70D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	452.575,88D	2.369.561,22	2.316.168,40	505.968,70D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	452.575,88D	2.369.561,22	2.316.168,40	505.968,70D

## Resumo

ATIVO	16.145.544,08D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.145.544,08C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.802.149,36D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.030.107,60C
DESPESAS	2.733.926,94D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	505.968,70D
Total dos débitos	12.851.988,47	Total dos créditos	12.851.988,47
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RONALD HEINRICHS  
Diretor  
CPF: 870.496.009-20

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.736.035,01D	344.134,82	50.184,59	5.029.985,24D
2	1.1	CIRCULANTE	22.808,78D	344.134,82	46.142,06	320.801,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	45.757,40	45.744,66	12,74D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	45.757,40	45.744,66	12,74D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	45.757,40	45.744,66	12,74D
81	1.1.03	CLIENTES	0,00	297.431,62	0,00	297.431,62D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	0,00	297.431,62	0,00	297.431,62D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	0,00	297.431,62	0,00	297.431,62D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.808,78D	945,80	397,40	23.357,18D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	486,33D	397,40	397,40	486,33D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	486,33D	397,40	397,40	486,33D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.322,45D	548,40	0,00	22.870,85D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.322,45D	548,40	0,00	22.870,85D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.484,39D	97,82	0,00	2.582,21D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.113,21D	450,58	0,00	5.563,79D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.713.226,23D	0,00	4.042,53	4.709.183,70D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.634.428,40D	0,00	0,00	4.634.428,40D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	78.692,76D	0,00	4.042,53	74.650,23D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benefitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.692.556,01C	0,00	4.042,53	2.696.598,54C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	617.328,16C	0,00	367,90	617.696,06C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	205.790,08C	0,00	1.800,88	207.590,96C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	222.241,11C	0,00	1.873,75	224.114,86C
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	4.736.035,01C	45.388,45	487.754,45	5.029.985,24C
281	2.1	CIRCULANTE	10.196.685,16C	45.388,45	487.754,45	10.639.051,16C
282	2.1.02	FORNECEDORES	42.441,86C	11.400,45	267.166,35	298.207,76C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	42.441,86C	11.400,45	267.166,35	298.207,76C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	0,00	0,00	255.765,90	255.765,90C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,45	738,45	0,00
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	10.662,00	10.662,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.217.273,33C	0,00	1.195,42	2.218.468,75C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.125.090,22C	0,00	1.195,42	1.126.285,64C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
293	2.1.04.001.293	PIS s/ Folha à Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	0,00	0,00	1.195,42	1.195,42C
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	0,00	33.988,00	164.196,70	130.208,70C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.988,00	33.988,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	33.988,00	33.988,00	0,00

**OPPA DESIGN LTDA.**

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	20.513,95	20.513,95C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	0,00	0,00	16.862,81	16.862,81C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.651,14	3.651,14C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	0,00	0,00	109.694,75	109.694,75C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	0,00	0,00	61.843,56	61.843,56C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	0,00	0,00	17.192,52	17.192,52C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	0,00	0,00	4.947,35	4.947,35C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	0,00	0,00	18.933,30	18.933,30C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	5.263,44	5.263,44C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.514,58	1.514,58C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.936.969,97C	0,00	55.195,98	7.992.165,95C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.727.635,96C	0,00	55.195,98	5.782.831,94C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.801.295,38C	0,00	55.195,98	3.856.491,36C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.969.124,85D	0,00	0,00	9.117.540,62D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.592,33D	0,00	0,00	193.008,10D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.592,33D	0,00	0,00	193.008,10D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	297.431,62	297.431,62C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	255.765,90	0,00	255.765,90D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	255.765,90	0,00	255.765,90D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	255.765,90	0,00	255.765,90D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	255.765,90	0,00	255.765,90D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	0,00	255.765,90	0,00	255.765,90D
1001	5	DESPESAS	44.592,33D	198.257,68	8.176,19	234.673,82D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.090,76D	198.024,44	8.176,19	234.939,01D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.076,26D	188.926,61	8.176,19	200.826,68D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	183.682,21	8.107,91	175.574,30D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	149.902,87	5.382,57	144.520,30D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	0,00	46.986,14	5.382,57	41.603,57D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	0,00	18.933,30	0,00	18.933,30D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	0,00	83.983,43	0,00	83.983,43D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.117,04	0,00	23.117,04D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	0,00	12.687,88	0,00	12.687,88D

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	0,00	5.263,44	0,00	5.263,44D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	0,00	3.651,14	0,00	3.651,14D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.514,58	0,00	1.514,58D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	10.662,30	2.725,34	7.936,96D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	945,30	882,00	63,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	0,00	5.190,60	1.843,34	3.347,26D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	0,00	4.526,40	0,00	4.526,40D
1052	5.1.01.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.179,79D	4.042,53	0,00	20.222,32D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	16.179,79D	4.042,53	0,00	20.222,32D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	3.282,59D	738,15	68,28	3.952,46D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.282,59D	738,15	68,28	3.952,46D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	613,88D	463,72	0,00	1.077,60D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	613,24D	463,72	0,00	1.076,96D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,64D	0,00	0,00	0,64D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	25.014,50D	9.097,83	0,00	34.112,33D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.014,50D	9.097,83	0,00	34.112,33D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	25.014,50D	9.097,83	0,00	34.112,33D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	139.854,39D	233,24	0,00	140.087,63D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	139.854,39D	233,24	0,00	140.087,63D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	139.854,39D	233,24	0,00	140.087,63D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,24D	0,00	0,00	4,24D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	452,00D	233,24	0,00	685,24D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,61D	0,00	0,00	2,61D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	44.592,33D	454.023,58	305.607,81	193.008,10D

## Resumo

ATIVO	5.029.985,24D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.029.985,24C
CUSTOS OPERACIONAIS	255.765,90D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	297.431,62C
DESPESAS	234.673,82D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	193.008,10D
Total dos débitos	843.546,85	Total dos créditos	843.546,85
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

---

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055 SC

---

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

# XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.572,24D	100,00	61,00	4.827.611,24D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.424,06D	100,00	61,00	1.766.463,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45,36D	100,00	61,00	84,36D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	45,36D	100,00	61,00	84,36D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	45,36D	100,00	61,00	84,36D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.572,24C	0,00	100,00	4.827.611,24C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.000.801,87C	0,00	100,00	16.000.901,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.801,87C	0,00	100,00	16.000.901,87C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.433.926,88C	0,00	100,00	9.434.026,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.433.926,88C	0,00	100,00	9.434.026,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.433.926,88C	0,00	100,00	9.434.026,88C
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.633,95D	0,00	0,00	14.282.694,95D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	543,02D	0,00	0,00	604,02D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	543,02D	0,00	0,00	604,02D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	543,02D	61,00	0,00	604,02D
1001	5	DESPESAS	543,02D	61,00	0,00	604,02D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1113	5.1.02	DESAPESAS COMERCIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1189	5.1.02.017	DESAPESAS GERAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESAPESAS FINANCEIRAS	248,02D	61,00	0,00	309,02D
1219	5.2.02	DESAPESAS FINANCEIRAS	248,02D	61,00	0,00	309,02D

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	248,02D	61,00	0,00	309,02D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	248,02D	61,00	0,00	309,02D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	543,02C	0,00	0,00	604,02C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	543,02C	0,00	0,00	604,02C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	543,02C	0,00	0,00	604,02C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	543,02C	0,00	0,00	604,02C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	543,02C	61,00	0,00	604,02C

**Resumo**

ATIVO	4.827.611,24D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.611,24C
DESPESAS	604,02D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	604,02C		
Total dos débitos	161,00	Total dos créditos	161,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RONALD HEINRICHS  
Diretor  
CPF: 870.496.009-20