



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

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

11º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: janeiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro/2024, com atraso, em 05/03/2024. Os questionamentos enviados no dia 12/03/2024 foram respondidos em 14/03/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**09/03/2023** – Pedido de Recuperação Judicial



**21/03/2023** – Deferimento da Recuperação Judicial



**31/05/2023** – Apresentação do Plano de RJ



**01/08/2023** – Publicação do 1º Edital



**16/08/2023** – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



**07/11/2023** - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
435**

05/02/2024: Decisão que deferiu a prorrogação do Stay Period por mais 60 dias.

**Evento  
451**

26/02/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

**Evento  
452**

26/02/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

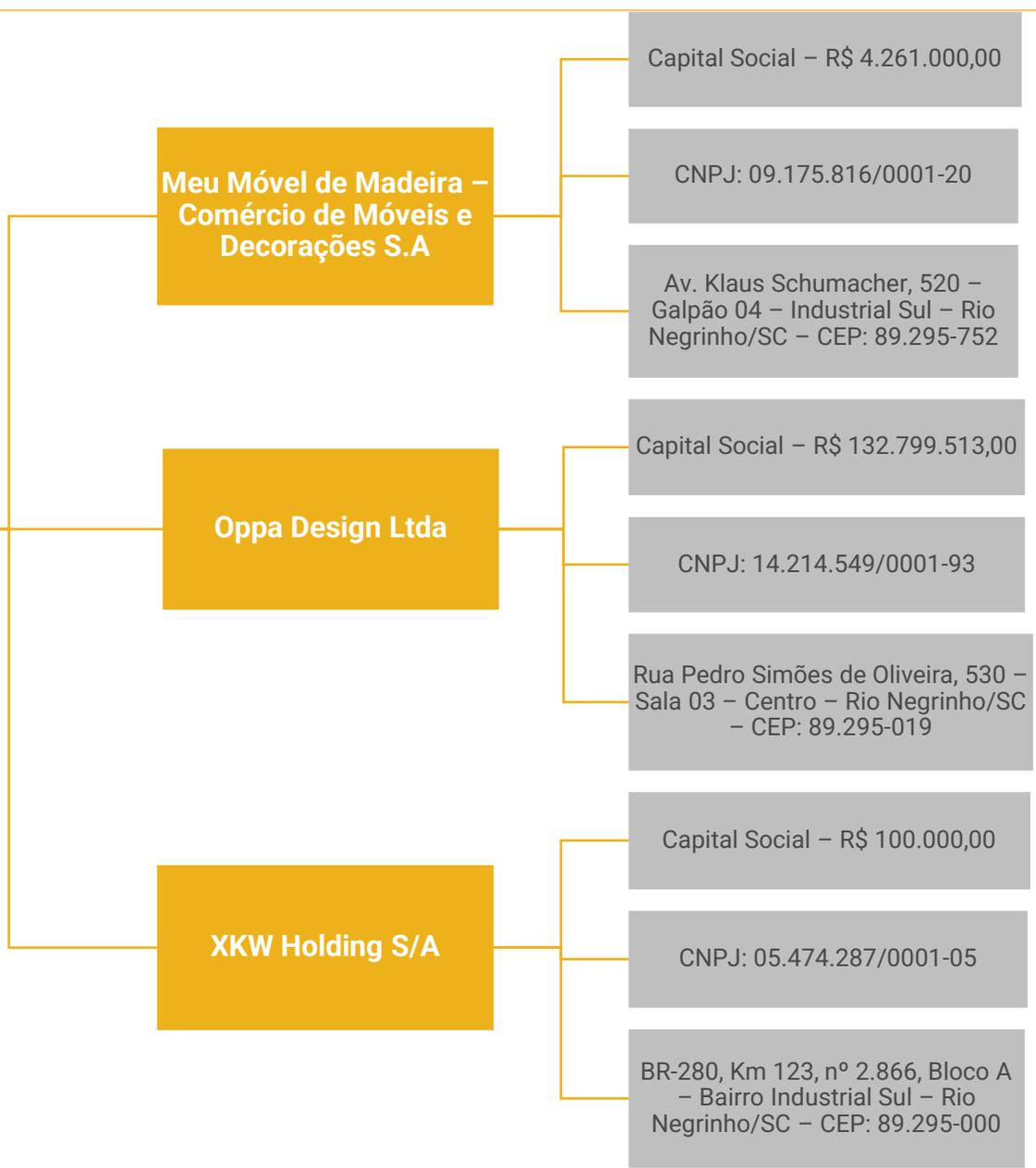
**Evento  
460**

25/03/2024: Manifestação da Recuperanda: comprovação de tratativas de negociação dos débitos tributários e pedido de homologação do PRJ.





## Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias:

### MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

### XKW HOLDING

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





# OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

**OPPA DESIGN LTDA**

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

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

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

**XKW HOLDING S/A**

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

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

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





# OPERAÇÃO

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

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



**Banco Natu 3 Lugares Nozes**



**Banqueta Baixa Natu Nozes**



**Banqueta Baixa Puerto Nozes**



**Cadeira Uma Azul**



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



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

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





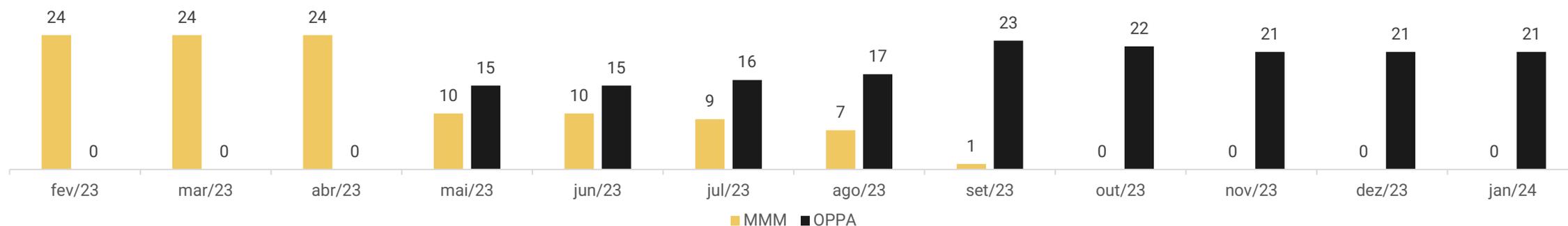
# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro não foram realizadas admissões ou demissões, finalizando o período com 21 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

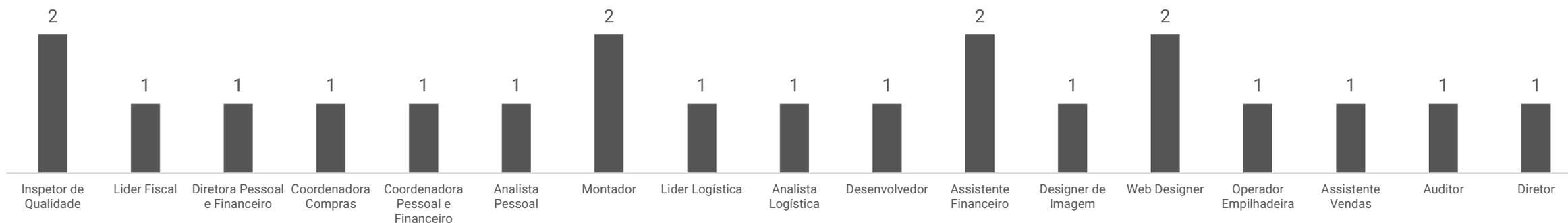
**Destaca-se que em outubro/2023 foi concluída a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal para compensação de impostos.**

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

## Funcionários



## Funções





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	- 11.805	- 783.032	96.972
Depreciação e Amortização	4.819	4.747	4.675
Prejuízos Acumulados	-	- 3.757.491	-
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>- 6.986</b>	<b>- 4.535.777</b>	<b>101.646</b>
<b>Varição em ativos:</b>	<b>54.453</b>	<b>103.329</b>	<b>38.089</b>
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	- 162.781	178.480	95.794
(Aumento) Redução Estoques	312.611	- 118.353	62.360
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	30.503	- 3.979	19.316
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	- 127.976	45.085	-141.476
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
<b>Varição em passivos:</b>	<b>- 60.904</b>	<b>4.448.644</b>	<b>-151.689</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	- 332.133	- 277.086	178.680
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	9.514	6.089	89.247
Aumento (Redução) IRPJ e CSLL	- 26.295	- 26.295	- 26.295
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	269.228	279.494	-384.693
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 274.399	497.930	- 40.676
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	293.181	3.968.512	32.049
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>- 6.451</b>	<b>4.551.973</b>	<b>-113.599</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>- 13.437</b>	<b>16.197</b>	<b>- 11.953</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	14.265	- 15.850	14.397
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>14.265</b>	<b>- 15.850</b>	<b>14.397</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição líquida do período</b>	<b>828</b>	<b>347</b>	<b>2.444</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>2.499</b>	<b>3.328</b>	<b>3.674</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>3.328</b>	<b>3.674</b>	<b>6.116</b>

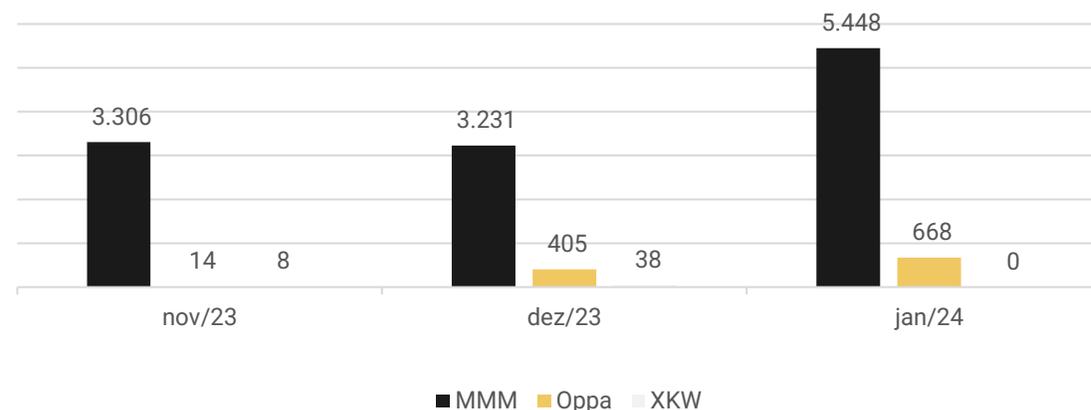
**Atividades Operacionais:** em janeiro o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 11,9 mil, motivado, pelos valores de outras contas a receber (R\$ 141,4 mil) decorrente, especialmente, dos adiantamentos a fornecedores e funcionários, além da entrega de mercadorias para clientes que realizaram adiantamentos (R\$ 384,6 mil). Enquanto as variações positivas ocorreram em face das compras a prazo com fornecedores (R\$ 178,6 mil) e resultado do exercício (R\$ 96,9 mil).

**Atividades de Investimento:** compreende as movimentações das aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 14,3 mil.

**Atividades de Financiamento:** não apresentou movimentações em ambas as competências.

**Destacamos que ao final de janeiro o saldo disponível era de R\$ 6.116,15, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.**

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.705.123</b>	<b>5.897.149</b>	<b>6.010.296</b>
Caixa		3.270	3.199	2.664
Banco		35	32	2.784
Aplicações		1.504	17.354	2.957
Estoques		707.014	823.360	761.000
Clientes		375.417	451.988	462.823
Outros Valores a Receber		4.136.197	4.144.244	4.184.921
Adiantamentos		176.334	159.206	309.588
Tributos a Recuperar		299.065	293.574	281.463
Despesas Pagas Antecipadamente		6.288	4.192	2.096
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.483.654</b>	<b>9.482.073</b>	<b>9.480.400</b>
Realizável a Longo Prazo		9.442.187	9.442.279	9.442.279
Imobilizado		31.692	30.123	28.554
Intangível		9.775	9.671	9.567
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.188.777</b>	<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.370.052</b>	<b>14.476.172</b>	<b>14.445.890</b>
Fornecedores		2.692.299	2.791.048	2.753.520
Obrigações Tributárias		4.247.952	4.262.577	4.367.782
Obrigações Trabalhistas		195.254	195.328	195.267
Outros Obrigações		3.129.057	3.121.730	3.023.832
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.463.391</b>	<b>4.455.755</b>	<b>4.447.796</b>
Obrigações Tributárias		4.108.695	4.101.058	4.093.099
Instituições Financeiras		-	-	-
Sócios e Diretores		354.697	354.697	354.697
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.644.667</b>	<b>- 3.552.705</b>	<b>- 3.402.990</b>
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.813.705
Resultado do Exercício		- 570.939	- 478.977	149.715
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.188.777</b>	<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>

**Estoques:** se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 760,9 mil em janeiro. 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. As vendas realizadas foram superiores as novas compras de mercadorias, ocasionando a retração de 8% no período.

**Clientes:** o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 198 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 264,7 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos motivou o acréscimo de 2% na competência.

**Outros Valores a Receber:** engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 457,5 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 24,3 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,7 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior pela empresa, ocorrerem quando há estoques excedentes.

**Adiantamentos:** contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 307,9 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários (R\$ 1,6 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha.

**Despesas Pagas Antecipadamente:** compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 2.095,99.

**Realizável a Longo Prazo:** o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Não apresentou movimentações em janeiro.

**Imobilizado e Intangível:** compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.415.248,39, sendo que R\$ 1.377.127,10 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 38.121,29. Na competência foram realizadas as apropriações das depreciações e amortizações pertinentes no montante de R\$ 1,6 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.705.123</b>	<b>5.897.149</b>	<b>6.010.296</b>
Caixa		3.270	3.199	2.664
Banco		35	32	2.784
Aplicações		1.504	17.354	2.957
Estoques		707.014	823.360	761.000
Clientes		375.417	451.988	462.823
Outros Valores a Receber		4.136.197	4.144.244	4.184.921
Adiantamentos		176.334	159.206	309.588
Tributos a Recuperar		299.065	293.574	281.463
Despesas Pagas Antecipadamente		6.288	4.192	2.096
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.483.654</b>	<b>9.482.073</b>	<b>9.480.400</b>
Realizável a Longo Prazo		9.442.187	9.442.279	9.442.279
Imobilizado		31.692	30.123	28.554
Intangível		9.775	9.671	9.567
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.188.777</b>	<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.370.052</b>	<b>14.476.172</b>	<b>14.445.890</b>
Fornecedores		2.692.299	2.791.048	2.753.520
Obrigações Tributárias		4.247.952	4.262.577	4.367.782
Obrigações Trabalhistas		195.254	195.328	195.267
Outros Obrigações		3.129.057	3.121.730	3.023.832
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.463.391</b>	<b>4.455.755</b>	<b>4.447.796</b>
Obrigações Tributárias		4.108.695	4.101.058	4.093.099
Instituições Financeiras		-	-	-
Sócios e Diretores		354.697	354.697	354.697
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.644.667</b>	<b>- 3.552.705</b>	<b>- 3.402.990</b>
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.813.705
Resultado do Exercício		- 570.939	- 478.977	149.715
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.188.777</b>	<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>

**Fornecedores:** encerrou o período com saldo de R\$ 2,7 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1.016.488,13) e Móveis Jor (R\$ 1.013.289,82). O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R\$ 582.466,58, representando 21% do total. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. Os pagamentos em maior volume do que as compras a prazo, motivaram o decréscimo de 1%

**Obrigações Tributárias:** compreende R\$ 4,3 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1,1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,3 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 770 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). No período foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 12/2023, conforme comprovantes enviados.

**Obrigações Trabalhistas:** se refere aos valores de pró labore e obrigações previdenciárias, os quais encerram janeiro com saldo total de R\$ 195,2 mil. Destaca-se que houve a migração da folha de pagamento, em outubro/2023, para a empresa Oppa Design, contudo, no período houve pagamento de rescisão complementar devido ao reajuste na convenção coletiva da categoria.

**Outras Obrigações:** os adiantamentos de clientes referem-se exclusivamente a Memomad GMBH (filial da Alemanha), no montante de R\$ 2,8 milhões, sendo o valor de R\$ 3.069.806,13 arrolado na RJ, apontando divergência com as demonstrações, sendo justificado pela empresa que a mesma deverá solicitar a correção judicialmente; há também valores com cartões de crédito (R\$ 50 mil), extraconcursal, e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil), concursal. Os adiantamentos são realizados através de PIX e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing. As entregas realizadas ocasionaram o decréscimo de 3%.

**Instituições Financeiras:** ao final de janeiro, encerrou com saldo de R\$ 4,1 milhões, oriundo de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,9 milhão), sendo que a parte concursal soma R\$ 1,8 milhão, além do banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal.

**Sócios e Diretores:** trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 354.696,89, sendo que o valor arrolado na Recuperação Judicial foi de R\$ 355.462,73. A Recuperanda esclarece que o motivo da diferença do valor concursal, que é maior que o valor apresentado nas demonstrações contábeis, deve-se ao pagamento realizado pelo cartão de crédito do sócio no valor de R\$ 953,84 em novembro/2023, contudo, cabe salientar que, de acordo com o **art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial**. A empresa esclarece que a diferença será corrigida em março/2024, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>905.629</b>	<b>620.353</b>	<b>505.083</b>
Banco		12	402	668
Clientes		838.193	583.142	476.514
Tributos a Recuperar		22.652	20.700	20.700
Outros Créditos		44.772	14.102	5.196
Estoque		-	2.007	2.007
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.946.743</b>	<b>4.955.091</b>	<b>4.952.090</b>
Realizável a Longo Prazo		4.893.986	4.905.408	4.905.408
Imobilizado		52.652	49.578	46.577
Intangível		105	105	105
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.852.372</b>	<b>5.575.444</b>	<b>5.457.173</b>
Balança Patrimonial Oppa		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>11.557.523</b>	<b>11.347.173</b>	<b>11.341.288</b>
Fornecedores		1.264.023	888.188	1.104.396
Obrigações Trabalhistas		295.682	167.654	188.190
Obrigações Tributárias		2.249.109	2.250.467	2.253.957
Outras Obrigações		7.748.709	8.040.864	7.794.746
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.508.475</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		1.999.005	1.999.005	1.999.005
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 9.213.625</b>	<b>- 9.280.204</b>	<b>- 9.392.590</b>
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		- 289.093	- 355.671	- 468.057
Prejuízos Acumulados		-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
<b>Total do Passivo</b>		<b>5.852.372</b>	<b>5.575.444</b>	<b>5.457.173</b>

**Clientes:** o saldo de R\$ 583 mil compreende cerca de 90% da empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha) e 10% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos), conforme o *aging list* enviado. O maior volume de recebimentos em comparação as vendas a prazo para o mercado externo, ocasionaram o decréscimo total de 18%.

**Outros Créditos:** contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 2,7 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 1 mil). As oscilações se devem, em sua maioria, as movimentações de antecipações e pagamentos de férias ocorridas no período. Destaca-se que os valores lançados como adiantamentos a fornecedores, se tratam, na verdade, de mútuo junto a Meu Móvel, decorrentes de pagamentos de contas de titularidade da Oppa Design.

**Estoque:** o saldo de R\$ 2.006,75 compreende ao estoque de mercadorias para revendas, sendo exclusivamente de cadeiras de jantar no modelo Gaia, conforme inventário enviado.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). Não apresentou movimentações no período.

**Imobilizado e Intangível:** as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais de R\$ R\$ 3.001,52.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 1.038.587,83, representando 94% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo em maior volume do que os pagamentos a fornecedores, ocasionaram o crescimento de 24%.

**Obrigações Trabalhistas:** janeiro encerrou com saldo de R\$ 188 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 81,6 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 106,5 mil). Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS, conforme comprovante, enquanto o INSS do período não foi pago. As variações são motivadas, em sua maioria, pelas apropriações e pagamentos, sendo que no período houve o quitação de férias no montante de R\$ 12,6 mil.

**Obrigações Tributárias:** corresponde a valores de impostos e contribuições de R\$ 1,1 milhão e débitos fiscais PGFN de R\$ 1 milhão no curto prazo e de R\$ 1,9 milhão no longo prazo. As movimentações do período se devem a apropriações, tendo em vista que não houve registro de compensações ou pagamentos.

**Outras Obrigações:** os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 68 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 3,7 milhões) que, apesar da nomenclatura, se refere a valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por esta; outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, arrolado na Recuperação Judicial; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); e provisão de contingências (R\$ 2 milhões), valor extraconcursal.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balança Patrimonial XKW		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.766.412</b>	<b>1.766.442</b>	<b>1.766.404</b>
	Banco	8	38	-
	Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>3.061.148</b>	<b>2.557.791</b>	<b>2.557.791</b>
	Investimentos	3.061.148	2.557.791	2.557.791
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.827.560</b>	<b>4.324.233</b>	<b>4.324.195</b>
Balança Patrimonial XKW		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>
	Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
	Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>16.001.562</b>	<b>20.090.436</b>	<b>20.090.436</b>
	Outras Obrigações	9.434.687	9.434.779	9.434.779
	Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
	Provisão/Passivo a Descoberto	6.551.870	10.640.652	10.640.652
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-14.283.406</b>	<b>-18.875.608</b>	<b>-18.875.646</b>
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-18.139.582	-18.975.608
	Resultado do Exercício	- 1.315	- 836.025	- 38
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.827.560</b>	<b>4.324.233</b>	<b>4.324.195</b>

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

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

**Obrigações Tributárias:** corresponde aos valores de PIS, COFINS e CSLL no montante de R\$ 158.404,30.

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

**Obrigações a Longo Prazo:** tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.434.778,96), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>2.129.543</b>	<b>969.819</b>	<b>1.493.569</b>	<b>1.493.569</b>
Revenda de Produtos e Mercadorias	2.129.543	969.819	1.493.569	1.493.569
<b>Deduções de Vendas</b>	<b>- 427.627</b>	<b>- 233.887</b>	<b>- 314.469</b>	<b>- 314.469</b>
(-) Devoluções de Mercadorias	- 25.876	- 9.819	- 28.579	- 28.579
(-) Deduções da Receita Bruta	- 401.751	- 224.067	- 285.890	- 285.890
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.701.916</b>	<b>735.932</b>	<b>1.179.101</b>	<b>1.179.101</b>
Custo dos Produtos Vendidos	-1.149.954	- 372.056	- 755.969	- 755.969
<b>Lucro Bruto</b>	<b>551.963</b>	<b>363.876</b>	<b>423.132</b>	<b>423.132</b>
<u>Margem Bruta</u>	32%	49%	36%	36%
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>- 570.136</b>	<b>-1.228.668</b>	<b>- 312.117</b>	<b>- 312.117</b>
Despesas Administrativas	- 302.433	- 286.367	- 254.026	- 254.026
Despesas Comerciais	- 326.872	- 138.520	- 110.539	- 110.539
Outras Receitas/Despesas	59.169	- 803.782	52.448	52.448
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 18.174</b>	<b>- 864.793</b>	<b>111.015</b>	<b>111.015</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 13.355</b>	<b>- 860.046</b>	<b>115.690</b>	<b>115.690</b>
<u>Margem Operacional</u>	-1%	-118%	9%	9%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 19.926</b>	<b>55.465</b>	<b>- 29.453</b>	<b>- 29.453</b>
Despesas Financeiras	- 24.991	- 20.838	- 29.555	- 29.555
Receitas Financeiras	5.065	76.303	102	102
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>- 38.099</b>	<b>- 809.327</b>	<b>81.562</b>	<b>81.562</b>
IRPJ/CSLL	-	-	- 44.271	- 44.271
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 38.099</b>	<b>- 809.327</b>	<b>37.291</b>	<b>37.291</b>
<u>Margem Líquida</u>	-2%	-110%	3%	3%

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

**Receita Bruta:** o faturamento das Recuperandas em janeiro registrou vendas no total de R\$ 1,4 milhão, representando um aumento de 54%. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

**Deduções de Vendas:** compreendem os valores de devoluções (R\$ 28,5 mil), oriundas de pedidos realizados através do site que ocorrem devido a insatisfação com a mercadoria, troca do produto, alteração de endereço, entre outras questões, além de impostos sobre a receita bruta (R\$ 285,8 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos no período representaram 64% sobre a receita líquida de janeiro. As variações ocorrem, normalmente, devido ao maior desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

**Despesas Administrativas:** trata-se de despesas com pessoal (R\$ 134 mil), viagens e estadias (R\$ 96,42), depreciações e amortizações (R\$ 4,6 mil), utilidades e serviços (R\$ 7, mil), despesas gerais (R\$ 107 mil), despesas tributárias (R\$ 149,77 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 430,00). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 92,7 mil, sendo o principal motivador do decréscimo de 11% no período, e se refere a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade.

**Despesas Comerciais:** variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 24,4 mil), propaganda e publicidade (R\$ 50 mil) e comissões (R\$ 35 mil). A retração de 20% se deu pelo menor desembolso com fretes e encargos sobre vendas no cartão de crédito.

**Outras Receitas/Despesas:** os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Além destes, constam os valores de subvenção governamental para investimento, referente ao crédito presumido. No período as movimentações totalizaram saldo positivo de R\$ 54,4 mil.

**Resultado Financeiro:** as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em janeiro o resultado foi negativo de R\$ 29.453,19, em sua maioria, pelos juros passivos (R\$ 5,9 mil), juros sobre tributos (R\$ 9,5 mil) e encargos financeiros (R\$ 5,4 mil).

**Impostos:** compreende os valores de imposto de renda (R\$ 32.022,72) e contribuição social (R\$ 12.248,18).

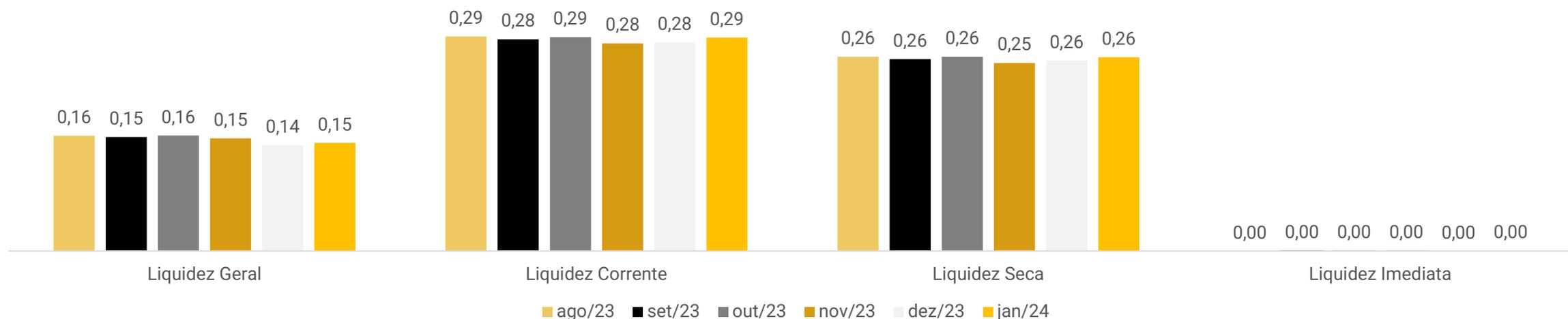
**Resultado:** a receita foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em lucro de R\$ 37.290,76.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Índices de Liquidez



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

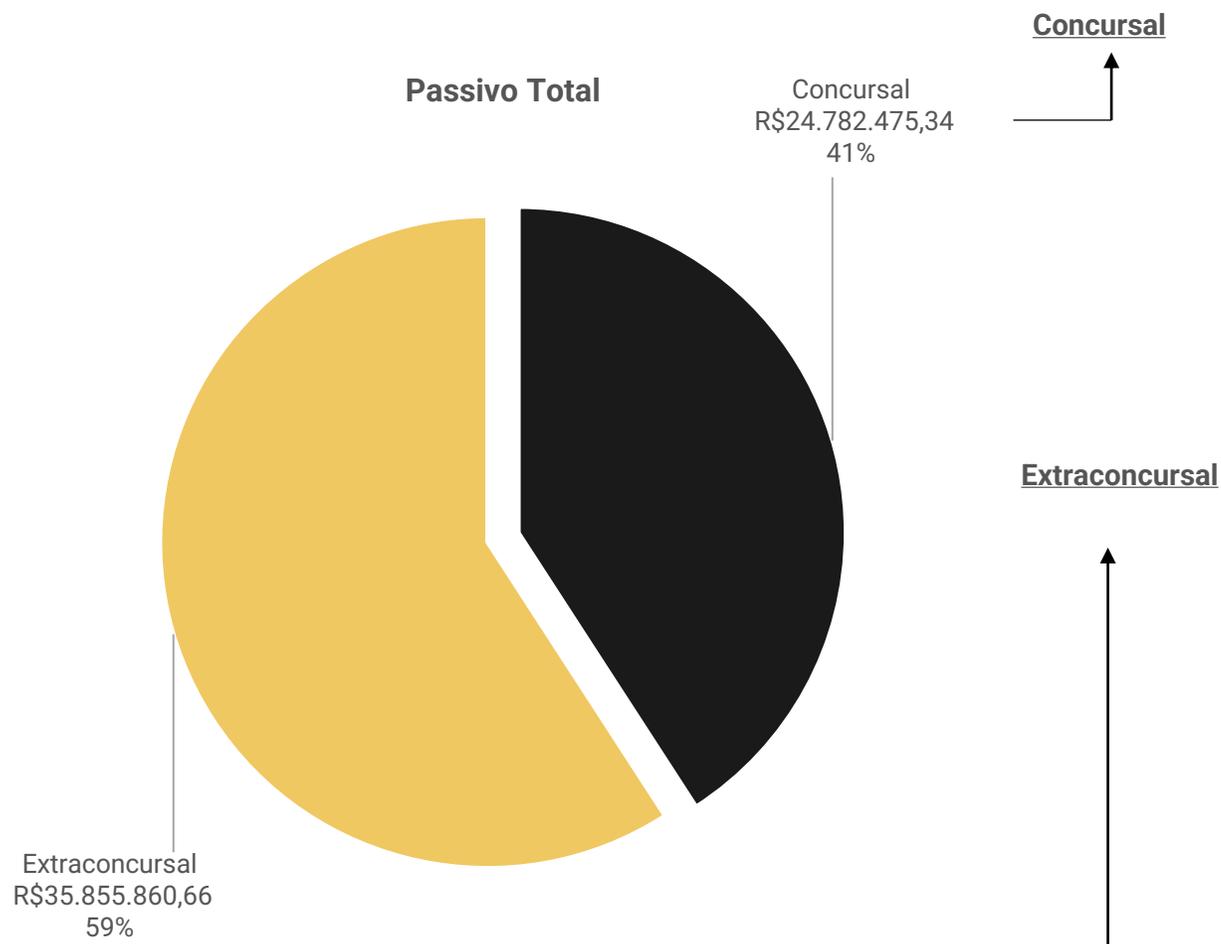
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,28 e 0,26, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 60.638.336,00



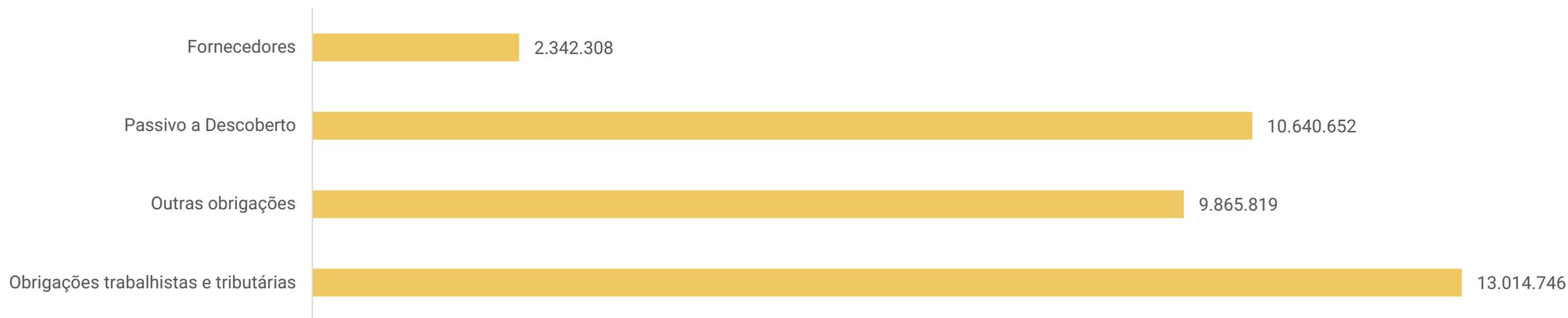
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,36%	R\$ 1.143.414,00	4,61%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	26	59,09%	R\$ 23.503.863,09	94,84%
Microempresa	13	29,55%	R\$ 135.198,25	0,55%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 24.782.475,34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

Em janeiro/2024 o passivo extraconcurusal somou **R\$ R\$ R\$ 35.855.860,66**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e passivo a descoberto, as quais representam 36% e 30%, respectivamente.





## Endividamento Extraconcursal



**Fornecedores:** em janeiro o saldo de R\$ 2,3 milhões corresponde a 55% da Meu Móvel de Madeira e 45% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.621.054,31. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa.

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

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

**Obrigações Trabalhistas e Tributárias:** engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 3,3 milhões). Os valores de FGTS se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, contudo o INSS do período não foi pago. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,1 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 947 mil) e de ICMS (R\$ 1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 26.02.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.**

O grupo esclarece que o ano de 2023 encerrou dentro do esperado, conseguindo manter sua posição no mercado e a relação com clientes e fornecedores. A mudança do escritório administrativo e do depósito também foram pontos positivos, uma vez que geraram redução de custos para a empresa. Os impostos foram o único problema não solucionado, tendo em vista que o estado de Santa Catarina só aceita parcelamentos prolongados após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o que ocorreu apenas no dia 23/02/2024, sendo que, até então, o Grupo Meu Móvel só conseguiu realizar parcelamentos em até 12x, o que se tornava inviável para o caixa da empresa.

Em 2024 as empresas possui como meta a conclusão dos parcelamentos, sendo que em relação aos valores atrelados a PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já houve cinco pedidos de audiência, até então sem respostas, sendo feito novo pedido no dia 26/02, o qual aguarda retorno. Além destes, as Recuperandas pretendem aumentar suas parcerias de marketplace, que representavam 8% em 2022 e passaram para R\$ 12% em 2023, sendo a meta deste ano atingir 18% do faturamento, contudo, sem ultrapassar muito este percentual, uma vez que as vendas neste formato não ocorrem com o controle total da empresa. As vendas diretas pelas empresas devem aumentar em até 10% em comparação ao seu ano anterior, através do lançamento de novas linhas, com alguns produtos que já haviam sido lançados anteriormente e voltaram para a coleção atual.

Uma das dificuldades enfrentadas neste momento ocorre em face do sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que teve algumas perdas no banco de dados e backups ao final de dezembro, necessitando de ajustes e correções em planilhas utilizadas, atrasando diversos controles da empresa. Neste momento, as demandas internas já estão sendo atendidas, existindo ainda apenas acúmulos nos lançamentos de notas fiscais, principalmente de fretes, que deverão ser corrigidos em breve. Quanto as planilhas geradas para envios externos, ainda estão sendo realizados ajustes, tendo em vista que os mesmos são identificados apenas na emissão do documento necessário.

Outrossim, o mercado segue em retração, o que já vem ocorrendo a alguns anos, sendo que a empresa estima um aumento cauteloso em seu faturamento, sem aumento no quadro de funcionários, mantendo o número atual de colaboradores.

O mês de março, onde é chamado de mês do consumidor, tende a ser de maior faturamento, onde são realizadas promoções e campanhas para trazer clientes.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

## CONDIÇÕES DO PLANO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.143.414,00	-	-	12 meses	Não especificado	TR	1.143.414,00	O pagamento deverá ser iniciado a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial; sendo a primeira parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR		
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	23.503.863,09	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	27.039,65	
<b>TOTAL</b>		<b>24.782.475,34</b>						<b>5.871.226,27</b>	

**100,00%**

### CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.379.221,86D	3.197.050,49	3.085.575,99	15.490.696,36D
2	1.1	CIRCULANTE	5.897.148,93D	3.197.050,49	3.083.903,32	6.010.296,10D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.584,71D	1.193.556,11	1.205.736,22	8.404,60D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.199,04D	300,00	834,83	2.664,21D
5	1.1.01.001.5	Caixa	3.199,04D	300,00	834,83	2.664,21D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	31,59D	1.190.299,45	1.187.547,31	2.783,73D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.159.833,85	1.159.833,85	10,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	0,00	0,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	0,00	30.465,60	27.713,46	2.752,14D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.354,08D	2.956,66	17.354,08	2.956,66D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	17.354,08D	2.956,66	17.354,08	2.956,66D
58	1.1.02	ESTOQUES	823.359,60D	0,00	62.359,65	760.999,95D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	823.359,60D	0,00	62.359,65	760.999,95D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	823.359,60D	0,00	62.359,65	760.999,95D
81	1.1.03	CLIENTES	451.987,85D	1.523.928,89	1.513.093,46	462.823,28D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	86.896,60D	1.428.526,47	1.344.555,19	170.867,88D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	86.896,60D	1.428.526,47	1.344.555,19	170.867,88D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	337.930,68D	95.402,42	168.538,27	264.794,83D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	6.430,68D	0,00	6.430,68	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	16.026,99D	19.849,77	54,87	35.821,89D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	65.918,80D	2.349,78	41.212,81	27.055,77D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	10.208,76D	21.286,86	0,00	31.495,62D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	81.969,78D	19.363,74	44.068,67	57.264,85D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	74.432,83D	32.432,32	64.950,53	41.914,62D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	1.827,60D	119,95	0,00	1.947,55D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	81.115,24D	0,00	11.820,71	69.294,53D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.597.024,74D	479.565,49	300.617,95	4.775.972,28D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.144.244,32D	141.940,20	101.263,86	4.184.920,66D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	24.337,59D	0,00	0,00	24.337,59D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.662.336,27D	141.940,20	101.263,86	3.703.012,61D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	158.012,61D	337.215,28	187.243,10	307.984,79D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	158.012,61D	337.215,28	187.243,10	307.984,79D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	158.012,61D	337.215,28	187.243,10	307.984,79D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.193,40D	410,00	0,00	1.603,40D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	1.193,40D	410,00	0,00	1.603,40D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	293.574,41D	0,01	12.110,99	281.463,43D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	293.574,41D	0,01	12.110,99	281.463,43D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	292.866,95D	0,00	12.110,99	280.755,96D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,32D	0,01	0,00	1,33D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.192,03D	0,00	2.096,04	2.095,99D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.192,03D	0,00	2.096,04	2.095,99D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	4.192,03D	0,00	2.096,04	2.095,99D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.482.072,93D	0,00	1.672,67	9.480.400,26D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.278,97D	0,00	0,00	9.442.278,97D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.278,97D	0,00	0,00	9.442.278,97D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.278,97D	0,00	0,00	9.442.278,97D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.434.778,96D	0,00	0,00	9.434.778,96D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	30.122,84D	0,00	1.568,67	28.554,17D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	969.351,29D	0,00	0,00	969.351,29D
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	208.928,15D	0,00	0,00	208.928,15D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	233.665,87D	0,00	0,00	233.665,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	939.228,45C	0,00	1.568,67	940.797,12C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	17.587,76C	0,00	169,77	17.757,53C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	203.351,57C	0,00	157,01	203.508,58C
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	217.253,07C	0,00	850,38	218.103,45C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	169.118,81C	0,00	391,51	169.510,32C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	9.671,12D	0,00	104,00	9.567,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	348.425,98C	0,00	104,00	348.529,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.905,98C	0,00	104,00	348.009,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.379.221,86C	3.143.638,15	3.105.397,99	15.490.696,36C
281	2.1	CIRCULANTE	14.476.172,24C	2.650.952,91	2.620.671,11	14.445.890,44C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.791.048,22C	1.010.112,50	972.584,08	2.753.519,80C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.791.048,22C	1.010.112,50	972.584,08	2.753.519,80C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	642,97	642,97	0,00
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	136,10C	136,10	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.031,02	1.031,02	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	822,40C	22,65	0,00	799,75C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	38.487,25C	139.252,24	100.764,99	0,00
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	0,00	657,82	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	2.087,18	2.087,18C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	2.481,62C	18.192,04	27.489,95	11.779,53C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	0,00	17.100,00	17.698,50	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	17.929,52C	36.006,93	53.962,55	35.885,14C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	0,00	75,38	75,38C
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	6.310,15C	41.146,22	89.683,95	54.847,88C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	6.358,68	6.358,68	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	1.853,62	1.853,62	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	27.166,25C	11.229,82	0,00	15.936,43C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	9.314,18	9.314,18	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	918.059,23C	167.023,02	262.253,61	1.013.289,82C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.399,22	2.399,22	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	2.1.02.004.002963	BELASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.842,61C	9.842,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	0,00	185,90	185,90C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003075	EVERTON MONTANARI	612,10D	0,00	612,10	0,00
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	0,00	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	176.490,11C	300.825,15	162.474,62	38.139,58C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.827,49	9.639,84	4.812,35C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	630,00C	630,00	0,00	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	273,45C	273,45	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	443,10	443,10	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00	38.195,63	38.195,63C
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	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	11.030,00	11.030,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.260,85C	0,00	0,00	3.260,85C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	3.841,17C	2.158,89	0,00	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	13.631,06C	0,00	47,06	13.678,12C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	214,04	214,04	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	3.043,47C	69,02	0,00	2.974,45C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.531,00	1.531,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	195,74C	195,74	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.562,21C	3.269,29	2.313,45	606,37C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.781,12	6.781,12	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.735,67	1.735,67	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	343,63C	343,63	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.371,55	1.371,55C
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	9.404,54C	9.404,54	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.031,17C	1.031,17	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	3.407,20C	3.407,20	4.202,00	4.202,00C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	18.199,21	18.199,21	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	622,10C	11.232,14	10.620,04	10,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	99,00C	99,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006939	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA 08770147795	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	1.320,56C	1.320,56	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	318,86	318,86	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	1.909,75C	1.909,75	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	27.750,00C	45.500,00	17.750,00	0,00
597686	2.1.02.004.008374	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	1.600,39C	1.600,39	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.341,52	1.341,52	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	307,80C	5.452,95	5.145,15	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	607,60C	607,60	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.388,48	3.388,48	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	136,99C	96,42	96,42	136,99C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	13.197,00	13.197,00	0,00
597686	2.1.02.004.009542	LINEE STORE LTDA	0,00	3.737,76	3.737,76	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.078,22C	7.207,54	5.218,42	1.089,10C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.301,73C	1.301,73	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	473,80C	473,80	516,55	516,55C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010570	ELETRONICA UNIVERSO LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
597686	2.1.02.004.010572	DS MACHADO - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	52,90C	0,00	0,00	52,90C
597686	2.1.02.004.010573	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	18,86C	0,00	0,00	18,86C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	8.405,71	8.405,71	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.262.576,52C	380.095,80	485.301,54	4.367.782,26C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.829.473,14C	341.843,12	436.433,17	1.924.063,19C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.163.421,10C	85.088,82	82.226,36	1.160.558,64C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	31.555,44C	13.300,17	14.484,78	32.740,05C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	15.542,25C	180.329,26	185.887,40	21.100,39C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	64.039,20C	11.023,08	19.327,05	72.343,17C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	295.475,08C	50.771,36	89.020,99	333.724,71C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	32.022,72	174.374,81C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.179,27C	345,98	376,41	2.209,70C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	12.248,18	76.177,72C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	61,94C	0,00	0,00	61,94C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.869,15C	984,45	839,28	4.723,98C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.356.884,33C	38.252,68	48.868,37	1.367.500,02C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.085.689,94C	0,00	9.551,53	1.095.241,47C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.085.689,94C	0,00	9.551,53	1.095.241,47C
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.	176.012,39C	38.252,68	39.316,84	177.076,55C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	176.012,39C	38.252,68	39.316,84	177.076,55C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.328,13C	61,47	0,00	195.266,66C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61,47C	61,47	0,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	61,47C	61,47	0,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
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	142.498,66C	0,00	0,00	142.498,66C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.209,86C	0,00	0,00	142.209,86C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.121.729,86C	1.260.683,14	1.162.785,49	3.023.832,21C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.971.574,29C	1.260.683,14	1.162.785,49	2.873.676,64C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.971.574,29C	1.260.683,14	1.162.785,49	2.873.676,64C
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	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.992.285,43C	0,00	0,00	1.992.285,43C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	3.117.561,87C	0,00	0,00	3.117.561,87C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.125.276,44D	0,00	0,00	1.125.276,44D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.455.754,55C	13.708,26	5.749,90	4.447.796,19C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.455.754,55C	13.708,26	5.749,90	4.447.796,19C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.101.057,66C	13.708,26	5.749,90	4.093.099,30C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.101.057,66C	13.708,26	5.749,90	4.093.099,30C
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.	778.320,89C	13.708,26	5.749,90	770.362,53C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	778.320,89C	13.708,26	5.749,90	770.362,53C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	354.696,89C	0,00	0,00	354.696,89C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	354.696,89C	0,00	0,00	354.696,89C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.552.704,93D	478.976,98	478.976,98	3.402.990,27D
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	478.976,98	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	478.976,98	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	478.976,98	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	478.976,98D	0,00	478.976,98	149.714,66C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	478.976,98D	0,00	478.976,98	149.714,66C
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	478.976,98D	0,00	478.976,98	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	1.231.492,61	1.381.207,27	149.714,66C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	327.187,48	1.194.137,36	866.949,88C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	28.578,59	1.181.418,49	1.152.839,90C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.181.418,49	1.181.418,49C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.181.418,49	1.181.418,49C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.181.418,49	1.181.418,49C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.181.418,49	1.181.418,49C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	28.578,59	0,00	28.578,59D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	28.578,59	0,00	28.578,59D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	28.578,59	0,00	28.578,59D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	298.608,89	12.718,87	285.890,02D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	298.608,89	12.718,87	285.890,02D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	298.608,89	12.718,87	285.890,02D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	0,00	53.069,24	0,00	53.069,24D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	0,00	4.841,22	0,00	4.841,22D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	0,00	132.350,39	3.027,28	129.323,11D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	0,00	19.327,05	1.729,06	17.597,99D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	0,00	89.020,99	7.962,53	81.058,46D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	586.319,04	96.402,71	489.916,33D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	586.319,04	96.402,71	489.916,33D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	586.319,04	96.402,71	489.916,33D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	471.029,86	0,00	471.029,86D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	470.525,10	0,00	470.525,10D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	0,00	504,76	0,00	504,76D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	0,00	96.402,71	96.402,71C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	0,00	0,00	44.299,86	44.299,86C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	0,00	0,00	9.294,02	9.294,02C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	0,00	0,00	42.808,83	42.808,83C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	115.289,18	0,00	115.289,18D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	115.289,18	0,00	115.289,18D
1001	5	DESPESAS	0,00	273.715,19	90.667,20	183.047,99D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.919,32	85,11	213.834,21D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.742,24	0,00	110.742,24D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	125,15	0,00	125,15D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	125,15	0,00	125,15D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	0,00	125,15	0,00	125,15D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	96,42	0,00	96,42D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	0,00	96,42	0,00	96,42D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.672,67	0,00	1.672,67D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	1.568,67	0,00	1.568,67D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	0,00	104,00	0,00	104,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.702,91	0,00	6.702,91D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	0,00	299,70	0,00	299,70D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	791,37	0,00	791,37D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	0,00	3.723,00	0,00	3.723,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	101.565,32	0,00	101.565,32D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	0,00	8.099,72	0,00	8.099,72D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	86.955,80	0,00	86.955,80D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	0,00	2.096,04	0,00	2.096,04D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	0,00	353,60	0,00	353,60D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	214,04	0,00	214,04D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	0,00	36,87	0,00	36,87D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	0,00	696,58	0,00	696,58D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	0,00	3.099,18	0,00	3.099,18D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	0,00	13,49	0,00	13,49D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	149,77	0,00	149,77D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	50,98	0,00	50,98D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	0,00	97,72	0,00	97,72D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,00	1,07	0,00	1,07D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	430,00	0,00	430,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	0,00	430,00	0,00	430,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	103.177,08	85,11	103.091,97D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	35.224,42	85,11	35.139,31D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	0,00	1.472,69	0,00	1.472,69D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	0,00	33.751,73	85,11	33.666,62D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	46.675,19	0,00	46.675,19D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	46.675,19	0,00	46.675,19D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	21.277,47	0,00	21.277,47D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	0,00	21.179,75	0,00	21.179,75D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	0,00	97,72	0,00	97,72D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.763,31	101,79	21.661,52D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	101,79	101,76C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,03	101,79	101,76C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,03	1,31	1,28C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	100,48	100,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.763,28	0,00	21.763,28D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	21.763,28	0,00	21.763,28D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	0,00	5.482,70	0,00	5.482,70D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	506,42	0,00	506,42D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	5.959,29	0,00	5.959,29D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	0,00	263,34	0,00	263,34D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	9.551,53	0,00	9.551,53D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	38.032,56	90.480,30	52.447,74C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	38.032,56	90.480,30	52.447,74C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.994,76	90.480,30	52.485,54C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	673,67	673,67C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	0,00	37.994,76	89.806,63	51.811,87C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37,80	0,00	37,80D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	0,00	37,80	0,00	37,80D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	44.270,90	0,00	44.270,90D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	44.270,90	0,00	44.270,90D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	44.270,90	0,00	44.270,90D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	0,00	44.270,90	0,00	44.270,90D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	0,00	12.248,18	0,00	12.248,18D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	0,00	32.022,72	0,00	32.022,72D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	149.714,66C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	149.714,66C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	149.714,66C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.231.492,61	1.381.207,27	149.714,66C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	0,00	1.231.492,61	1.381.207,27	149.714,66C

## Resumo

ATIVO	15.490.696,36D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.490.696,36C
CUSTOS OPERACIONAIS	489.916,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	866.949,88C
DESPESAS	183.047,99D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	149.714,66C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.270,90D		
Total dos débitos	7.572.181,25	Total dos créditos	7.572.181,25
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ  
CONTADOR  
CPF: 612.050.289-00  
CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS  
Diretor  
CPF: 870.496.009-20

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.575.444,33D	593.524,11	711.795,41	5.457.173,03D
2	1.1	CIRCULANTE	620.353,20D	593.524,11	708.793,89	505.083,42D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	402,43D	260.964,72	260.699,44	667,71D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	402,43D	260.964,72	260.699,44	667,71D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	402,43D	260.964,72	260.699,44	667,71D
58	1.1.02	ESTOQUES	2.006,75D	0,00	0,00	2.006,75D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	2.006,75D	0,00	0,00	2.006,75D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	2.006,75D	0,00	0,00	2.006,75D
81	1.1.03	CLIENTES	583.142,49D	312.150,86	418.779,58	476.513,77D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	583.142,49D	312.150,86	418.779,58	476.513,77D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	583.142,49D	312.150,86	418.779,58	476.513,77D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	34.801,53D	20.408,53	29.314,87	25.895,19D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.243,89D	9.974,53	10.512,62	2.705,80D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.243,89D	9.974,53	10.512,62	2.705,80D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	3.243,89D	9.974,53	10.512,62	2.705,80D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.372,56D	10.434,00	18.802,25	1.004,31D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	9.372,56D	10.434,00	18.802,25	1.004,31D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	20.699,65D	0,00	0,00	20.699,65D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.699,65D	0,00	0,00	20.699,65D
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	2.396,80D	0,00	0,00	2.396,80D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	3.578,00D	0,00	0,00	3.578,00D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.955.091,13D	0,00	3.001,52	4.952.089,61D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.905.407,94D	0,00	0,00	4.905.407,94D
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	4.897.112,94D	0,00	0,00	4.897.112,94D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.897.112,94D	0,00	0,00	4.897.112,94D
212	1.2.05	MOBILIZADO	49.578,12D	0,00	3.001,52	46.576,60D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.721.670,65C	0,00	3.001,52	2.724.672,17C
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	620.235,74C	0,00	367,90	620.603,64C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	218.558,01C	0,00	1.316,81	219.874,82C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	235.680,24C	0,00	1.316,81	236.997,05C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.575.444,33C	571.103,28	565.217,76	5.457.173,03C
281	2.1	CIRCULANTE	11.347.173,44C	571.103,28	565.217,76	11.341.287,92C
282	2.1.02	FORNECEDORES	888.187,59C	99.010,31	315.218,76	1.104.396,04C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	888.187,59C	99.010,31	315.218,76	1.104.396,04C
597686	2.1.02.004.0001	Fornecedores diversos mercado interno	888.187,59C	99.010,31	315.218,76	1.104.396,04C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.250.467,21C	0,00	3.489,29	2.253.956,50C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.158.284,10C	0,00	3.489,29	1.161.773,39C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	6.899,31C	0,00	3.461,40	10.360,71C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	0,00	0,00	27,89	27,89C

**OPPA DESIGN LTDA.**

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	167.654,27C	76.184,52	96.719,93	188.189,68C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	43.282,00	43.282,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	43.282,00	43.282,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.013,00	6.013,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.013,00	6.013,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.506,95C	9.728,47	38.891,71	81.670,19C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	37.272,57C	0,00	32.440,11	69.712,68C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	15.234,38C	9.728,47	6.451,60	11.957,51C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	115.147,32C	17.161,05	8.533,22	106.519,49C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	84.792,01C	12.637,05	0,00	72.154,96C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.572,13C	3.513,06	0,00	20.059,07C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.783,18C	1.010,94	0,00	5.772,24C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	0,00	0,00	6.283,75	6.283,75C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.746,86	1.746,86C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	502,61	502,61C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.040.864,37C	395.908,45	149.789,78	7.794.745,70C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	355.267,53C	293.695,86	6.900,85	68.472,52C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	355.267,53C	293.695,86	6.900,85	68.472,52C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.588.701,83C	102.212,59	142.888,93	5.629.378,17C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.662.336,25C	101.263,86	141.940,20	3.703.012,59C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	948,73	948,73	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.280.203,81D	0,00	0,00	9.392.589,59D
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	355.671,29D	0,00	0,00	468.057,07D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	355.671,29D	0,00	0,00	468.057,07D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.686.509,56C	0,00	312.150,86	2.998.660,42C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.709.733,88C	0,00	312.150,86	3.021.884,74C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.709.733,88C	0,00	312.150,86	3.021.884,74C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.709.733,88C	0,00	312.150,86	3.021.884,74C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	2.709.733,88C	0,00	312.150,86	3.021.884,74C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.709.733,88C	0,00	312.150,86	3.021.884,74C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.224,32D	0,00	0,00	23.224,32D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.224,32D	0,00	0,00	23.224,32D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.224,32D	0,00	0,00	23.224,32D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	3.246,41D	0,00	0,00	3.246,41D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	19.977,91D	0,00	0,00	19.977,91D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.348.494,83D	266.052,56	0,00	2.614.547,39D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.348.494,83D	266.052,56	0,00	2.614.547,39D

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	2.348.494,83D	266.052,56	0,00	2.614.547,39D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.350.501,58D	266.052,56	0,00	2.616.554,14D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.350.501,58D	266.052,56	0,00	2.616.554,14D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.006,75C	0,00	0,00	2.006,75C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.006,75C	0,00	0,00	2.006,75C
1001	5	DESPEAS	667.391,45D	183.624,35	25.140,27	825.875,53D
1002	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.264.703,50D	175.870,80	25.140,27	1.415.434,03D
1003	5.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.145.155,22D	168.424,18	25.140,27	1.288.439,13D
1004	5.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	1.078.663,35D	159.025,09	25.140,27	1.212.548,17D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	30.029,96D	7.786,02	0,00	37.815,98D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	30.029,96D	7.786,02	0,00	37.815,98D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	730.867,77D	87.647,62	17.571,05	800.944,34D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	456.024,80D	60.416,31	410,00	516.031,11D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	79.622,79D	6.283,75	0,00	85.906,54D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	186.026,68D	20.947,56	17.161,05	189.813,19D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	9.193,50D	0,00	0,00	9.193,50D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	239.486,26D	32.677,89	0,00	272.164,15D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	6.005,96D	1.557,20	0,00	7.563,16D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	148.093,58D	22.419,62	0,00	170.513,20D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	19.751,41D	1.746,86	0,00	21.498,27D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	59.671,36D	6.451,60	0,00	66.122,96D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	5.963,95D	502,61	0,00	6.466,56D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	78.279,36D	30.913,56	7.569,22	101.623,70D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	12.675,95D	17.021,59	4.604,29	25.093,25D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	674,04D	447,71	217,85	903,90D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	25.916,30D	7.497,50	1.039,50	32.374,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	20.263,42D	5.946,76	1.707,58	24.502,60D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	18.749,65D	0,00	0,00	18.749,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.294,43D	3.001,52	0,00	48.295,95D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	45.294,43D	3.001,52	0,00	48.295,95D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.887,15D	588,57	0,00	2.475,72D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.887,15D	588,57	0,00	2.475,72D
1065	5.1.01.015	DESPEAS GERAIS	13.572,76D	5.809,00	0,00	19.381,76D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	19,99D	0,00	0,00	19,99D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.266,51D	5.809,00	0,00	19.075,51D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.737,53D	0,00	0,00	5.737,53D
1096	5.1.01.016.1096	Imposto Sindical Patronal	3.003,07D	0,00	0,00	3.003,07D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.733,16D	0,00	0,00	2.733,16D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,30D	0,00	0,00	1,30D
1113	5.1.02	DESPEAS COMERCIAIS	119.548,28D	7.446,62	0,00	126.994,90D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	65.695,33D	3.423,00	0,00	69.118,33D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	65.695,33D	3.423,00	0,00	69.118,33D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.614,90D	3.873,62	0,00	26.488,52D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.703,63D	673,90	0,00	2.377,53D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	20.911,27D	3.199,72	0,00	24.110,99D
1189	5.1.02.017	DESPEAS GERAIS	31.238,05D	150,00	0,00	31.388,05D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	3.943,11D	150,00	0,00	4.093,11D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	894,94D	0,00	0,00	894,94D
1203	5.2	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	337.047,81C	7.753,55	0,00	329.294,26C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	502.046,74C	0,00	0,00	502.046,74C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	499.447,66C	0,00	0,00	499.447,66C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	499.447,66C	0,00	0,00	499.447,66C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.599,08C	0,00	0,00	2.599,08C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.599,08C	0,00	0,00	2.599,08C
1219	5.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	164.998,93D	7.753,55	0,00	172.752,48D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	142.242,03D	220,67	0,00	142.462,70D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	868,43D	220,67	0,00	1.089,10D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.975,44D	0,00	0,00	1.975,44D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,62D	0,00	0,00	2,62D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	22.756,90D	7.532,88	0,00	30.289,78D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	22.756,90D	7.532,88	0,00	30.289,78D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C

# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	8.548,56D	0,00	0,00	8.548,56D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	17.746,01D	0,00	0,00	17.746,01D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	355.671,29D	449.676,91	337.291,13	468.057,07D

### Resumo

ATIVO	5.457.173,03D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.457.173,03C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.614.547,39D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.998.660,42C
DESPESAS	825.875,53D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	468.057,07D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D		
Total dos débitos	1.614.304,30	Total dos créditos	1.614.304,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.232,97D	0,00	38,12	4.324.194,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.441,82D	0,00	38,12	1.766.403,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38,12D	0,00	38,12	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	38,12D	0,00	38,12	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	38,12D	0,00	38,12	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.232,97C	836.025,48	836.025,48	4.324.194,85C
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	20.090.436,33C	0,00	0,00	20.090.436,33C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.090.436,33C	0,00	0,00	20.090.436,33C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.434.778,96C	0,00	0,00	9.434.778,96C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.778,96C	0,00	0,00	9.434.778,96C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.778,96C	0,00	0,00	9.434.778,96C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.875.607,68D	836.025,48	836.025,48	18.875.645,80D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.139.582,20D	836.025,48	0,00	18.975.607,68D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.139.582,20D	836.025,48	0,00	18.975.607,68D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.139.582,20D	836.025,48	0,00	18.975.607,68D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	836.025,48D	0,00	836.025,48	38,12D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	836.025,48D	0,00	836.025,48	38,12D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	836.025,48D	0,00	836.025,48	0,00
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	38,12	0,00	38,12D
1001	5	DESPEAS	0,00	38,12	0,00	38,12D
1203	5.2	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	38,12	0,00	38,12D
1219	5.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	38,12	0,00	38,12D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	38,12	0,00	38,12D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	38,12	0,00	38,12D

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	38,12C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	38,12C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	38,12C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	38,12C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	0,00	38,12	0,00	38,12C

**Resumo**

ATIVO	4.324.194,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.194,85C
DESPESAS	38,12D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	38,12C		
Total dos débitos	836.063,60	Total dos créditos	836.063,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ  
CONTADOR  
CPF: 612.050.289-00  
CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS  
Diretor  
CPF: 870.496.009-20