



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000689-42.2023.8.24.0055
1ª Vara Rio Negrinho/SC

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2020 a fevereiro/2023

Apresentado em abril de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES S.A

OPPA DESIGN LTDA

XKW HOLDING S.A



ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico e Razões da Crise
 2. Filiais
 3. Fotos

3. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Passivo Total
 2. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
 3. Resultados
 4. Quadro de Funcionários
 5. Acompanhamento do Administrador Judicial

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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

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

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

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

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo

47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de 2020 a fevereiro de 2023 foram enviadas integralmente em 03/04/2023. Os questionamentos enviados em 10/04/2023 foram respondidos em 13/04/2023.

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

















CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

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

FASE ATUAL

Aguardando a publicação do edital do art. 52, §1º c;c art. 7º,§1º, a fim de que seja aberto o prazo de 15 dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação e divergências de crédito diretamente à Administração Judicial

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

Eventos ocorridos

Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

- O pedido de Recuperação Judicial foi antecedido de tutela cautelar antecedente, distribuída sob o nº 5000250-31.2023.8.24.0055 em 31/01/2023. A medida cautelar foi parcialmente acolhida, em decisão datada de 01/02/2023, para o fim de antecipar os efeitos do Stay Period.
- Em 09/03/2023, por sua vez, as Requerentes pleitearam o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, restou determinado, em 13/03/2023, a realização de constatação prévia, cujo Laudo conclusivo foi apresentado nos autos pela perita em 17/03/2023.
- Em 21/03/2023 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, com determinação para complementação documental.
- De tal decisão as Recuperandas opuseram Embargos de Declaração, sustentando erro material no tocante à contagem do início do prazo do *Stay Period*, eis que estabelecido a partir da intimação da devedora acerca decisão que o antecipou, nos autos da Tutela Cautelar, ao passo que entendem ser aplicável a partir da data em que proferida a referida decisão (evento 72).
- No evento 73 foram apresentados os documentos complementares, cumprindo, assim, integralmente os requisitos do art. 48 e 51, da Lei 11.101/2005.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

medeiros 2

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Grupo Meu Móvel de Madeira



Histórico e Razões da Crise

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

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

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

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FILIAIS

Grupo Meu Móvel de Madeira

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



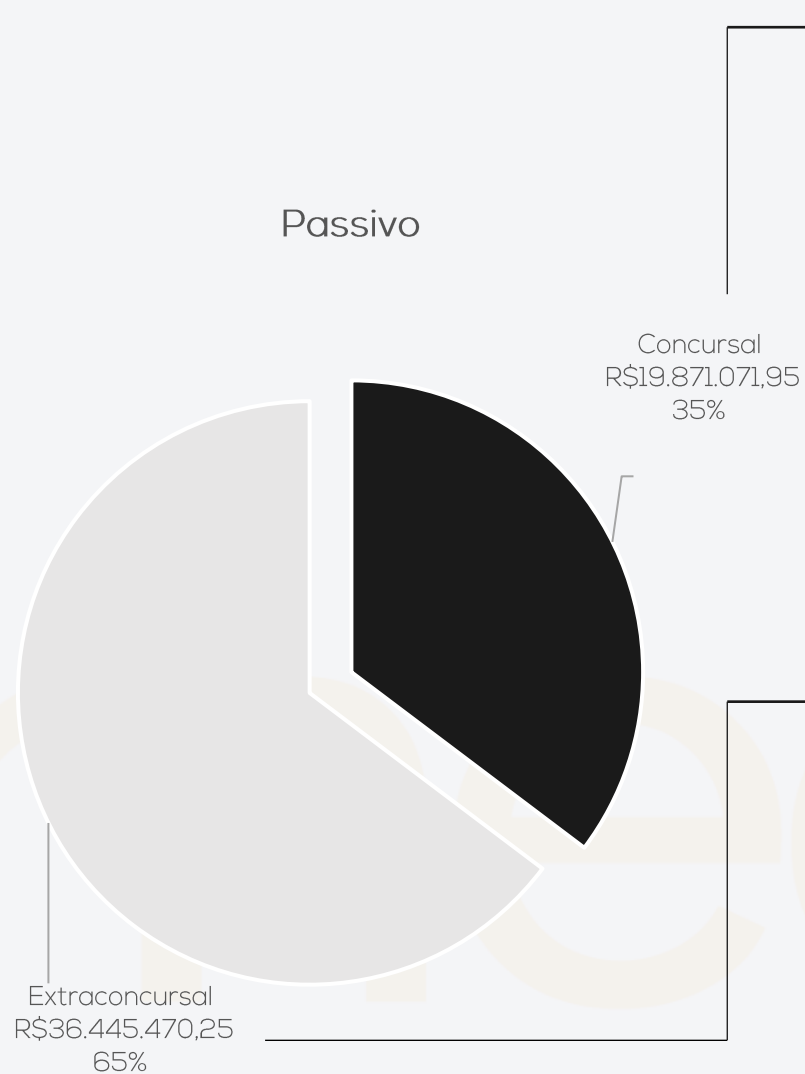
Conforme informações prestadas pelo sr. Ronald Heirichs, todas as filiais eram showrooms que, no entanto, foram encerrados, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos.



3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Total



Concursal

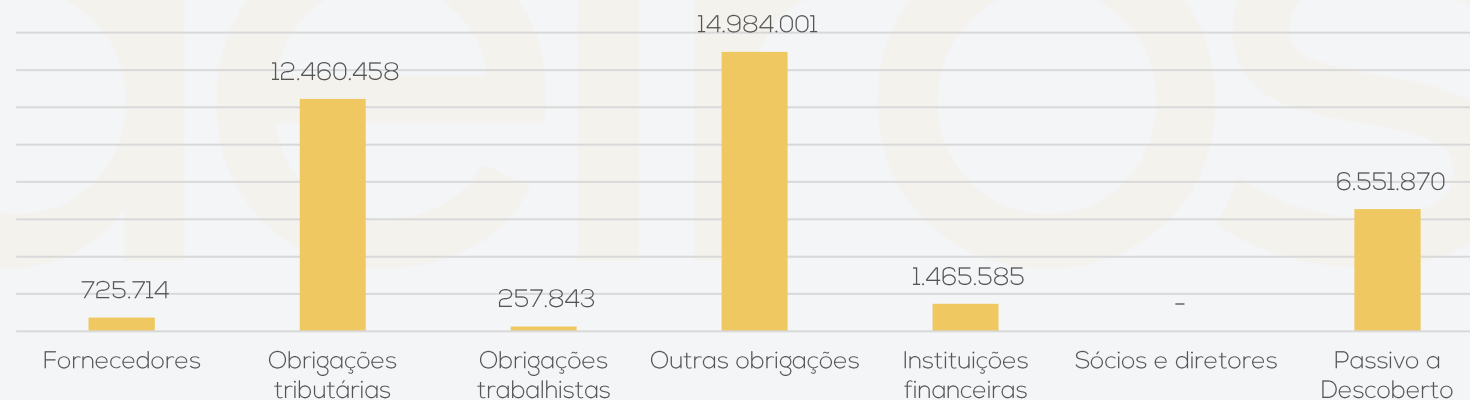
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	9,52%	R\$ 60.566,01	0,30%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	33	78,57%	R\$ 19.734.667,26	99,31%
Microempresa	5	11,90%	R\$ 75.838,68	0,38%
Total	42	100%	R\$ 19.871.071,95	100%

PRINCIPAIS CREDORES

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

Extra Concursal

Em fevereiro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 36.445.470,25, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico 4. Dados Econômico-Financeiros.



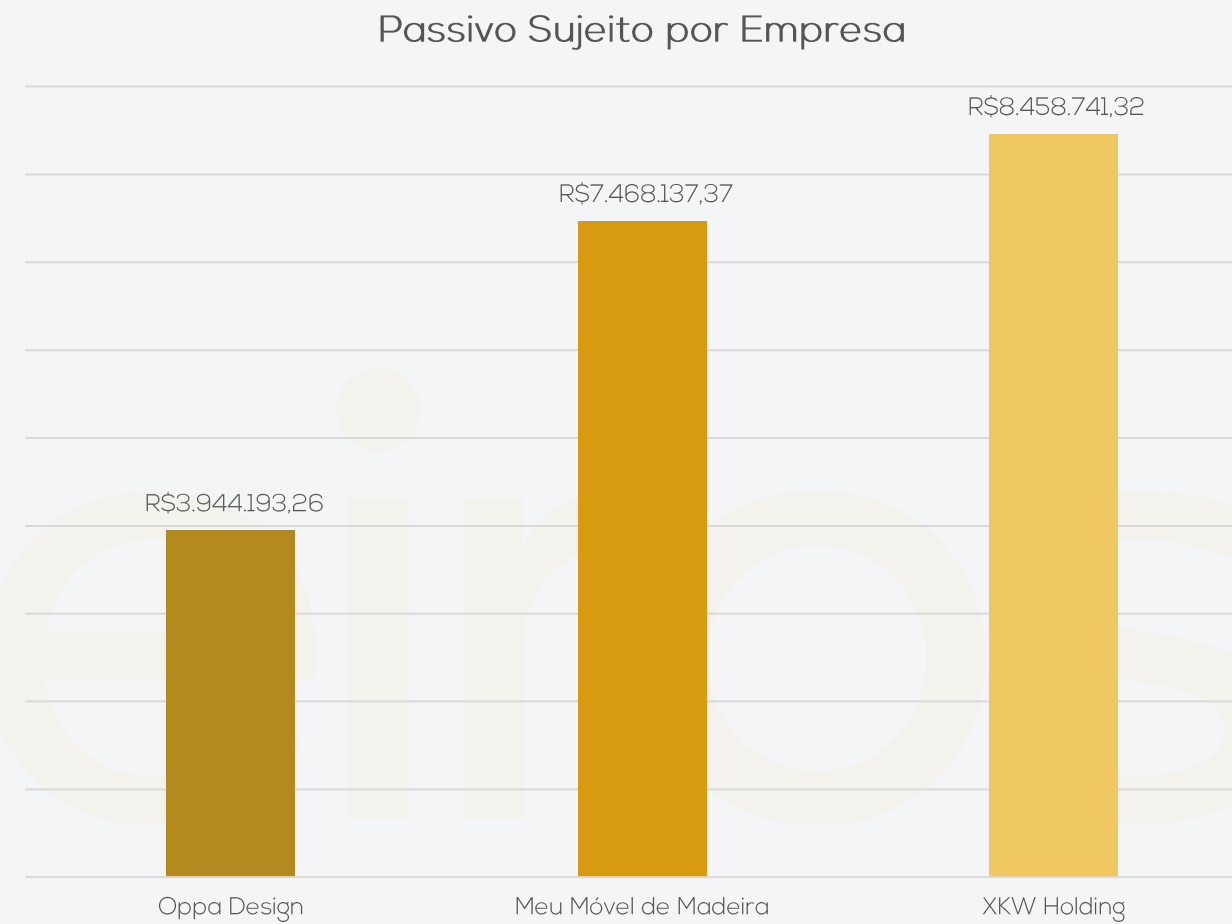
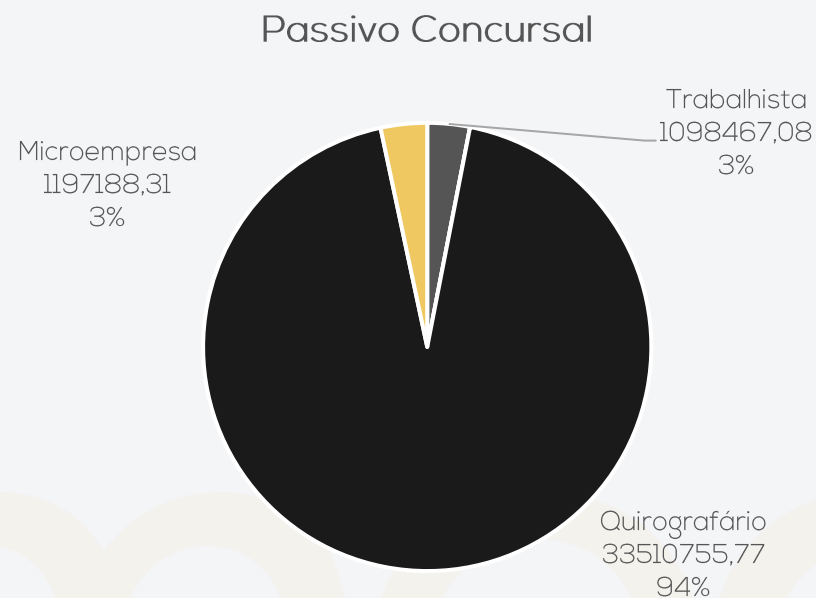
3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

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

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



PRINCIPAL CREDOR POR CLASSE

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



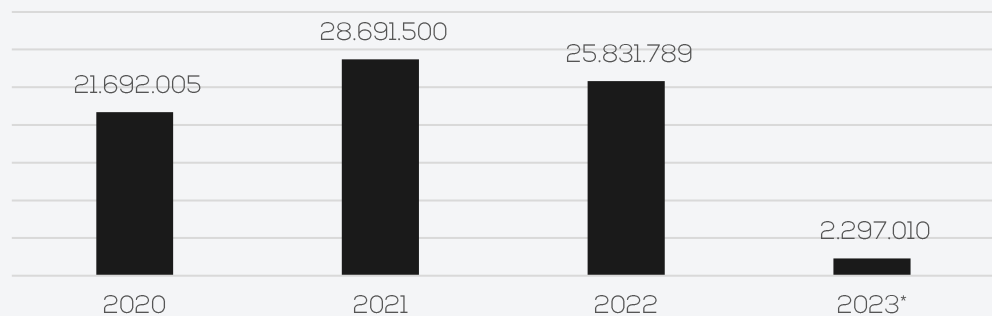
3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

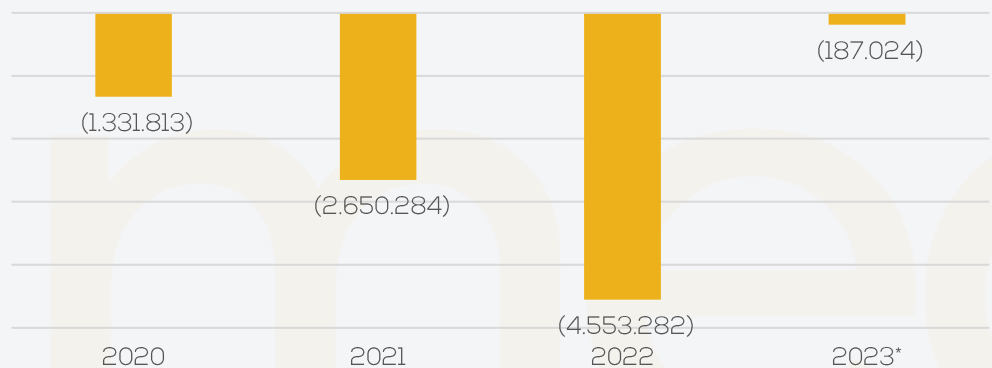
O Grupo Meu Móvel de Madeira atua no setor varejista de venda de móveis de madeira.

Resultados

Receita Bruta



Resultado



O faturamento médio mensal das Recuperandas ao longo dos últimos três anos foi de R\$ 2 milhões, sendo o mais expressivo em 2021. Nos meses de janeiro e fevereiro/2023 apresentou receitas de R\$ 1,2 milhão e R\$ 1 milhão, respectivamente, as quais não foram suficientes para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízos de R\$ 65,5 mil e R\$ 121,5 mil.

No acumulado do ano de 2023*, considerado até o mês 02/2023, as Recuperandas demonstram resultado negativo de R\$ 187 mil.

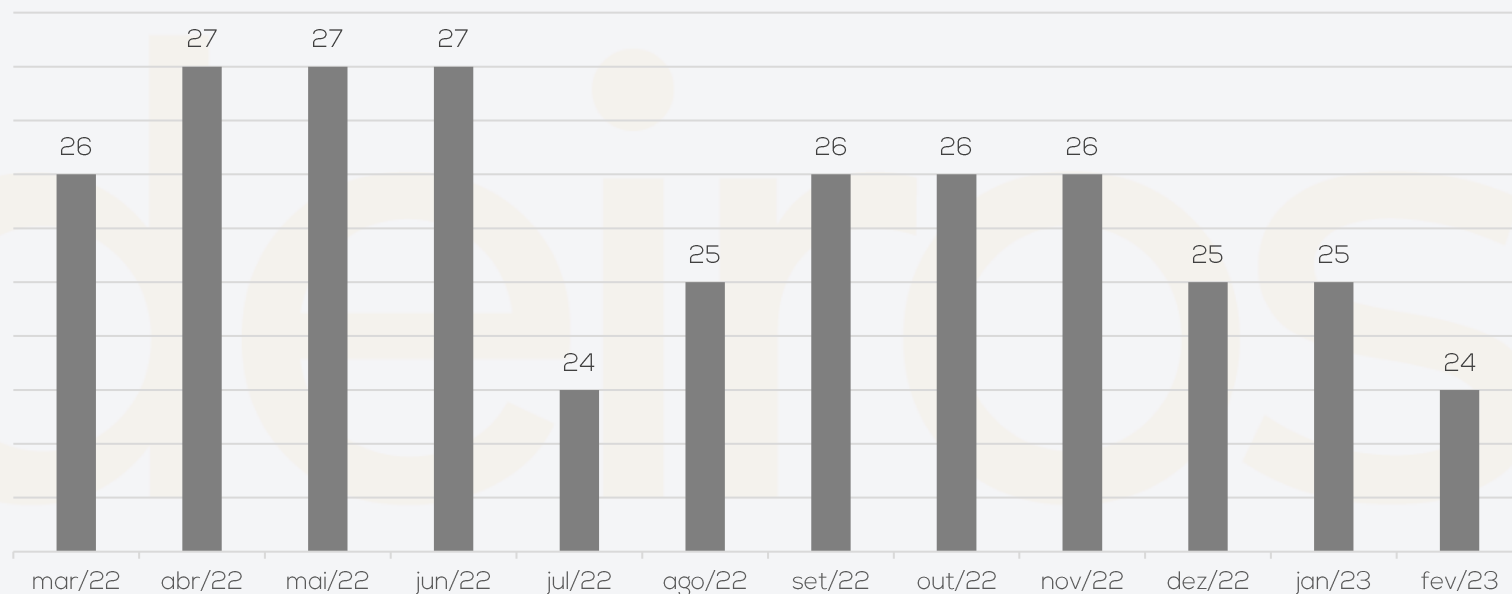
Quadro de Funcionários

As Recuperandas possuem a centralização dos funcionários na empresa Meu Móvel de Madeira, enquanto as demais empresas do grupo não possuem colaboradores, devido a estratégia utilizada pelo Grupo após a aquisição da Oppa Design, em 2018.

Ao final de fevereiro/2023 as empresas contavam com 24 colaboradores. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos do FGTS, enquanto o INSS está sendo pago parcialmente mediante compensações, conforme esclarecido pela empresa.

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

Funcionários



3. RESUMO – ACOMPANHAMENTO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 03.04.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para conhecimento das operações da empresa. Primeiramente, foi explanado pela empresa um breve histórico sobre o grupo e como originou-se a atual situação. O sócio, Sr. Ronald, explica que em 2016 ampliou seu mercado de atuação para a Alemanha e em 2018 para a América do Norte. As empresas lá estabelecidas não fazem parte do grupo, mas são clientes da Recuperanda, os quais possuem margem de lucro sobre as vendas de 15%. A Meu Móvel de Madeira elabora o projeto e envia para fabricação, sendo que deste é enviado diretamente ao porto para transporte e entrega nos clientes. O principal foco do grupo é com produtos exclusivos, feitos sob encomenda, o que possibilita uma margem maior do que a concorrência. Contudo, o custo de estoque acaba por ser maior. Seus clientes são pessoas físicas que compram através do varejo, via site.

Uma das empresas integrantes do grupo é a Oppa Design, que passou a ser controlada em 2018, e possui grande valor de base de cálculo negativa. Atualmente, não possui operações ou funcionários, movimentando apenas valores de mútuo. Foi enviada proposta para a PGFN para utilização de 70% do valor de PIS e COFINS disponível nesta empresa pela Meu Móvel, além de estar sendo estudada a possibilidade de venda do CNPJ ou migração das atividades para a Oppa, com o intuito de utilizar o crédito disponível.

Um dos principais motivos da situação atual das Recuperandas é a queda no mercado de móveis no Brasil, que fez com que grande parte do estoque demorasse ainda mais para girar e dificultasse o fluxo de caixa das empresas. Atualmente, as Recuperandas trabalham com 30 fornecedores que ficam, em média, a 50km da matriz e trabalham com madeira maciça, principal produto utilizado pela devedora. Devido as dificuldades da empresa, os fornecedores, em sua maioria, exigem pagamentos à vista.

No presente possuem 25 funcionários ativos, os quais estão com seus salários em dia, bem como o FGTS, enquanto o INSS vem sendo pago parcialmente através de compensações. Os pagamentos ocorrem no último dia útil do mês, sendo a prioridade das empresas a pontualidade nestes, principalmente pela confiança que os colaboradores tem no grupo.

Quanto as expectativas para o ano de 2023, se espera um aumento de 5% no faturamento, devido ao reajuste de mercado e não ao aumento de clientes propriamente dito, além da conservação da carteira atual. Há também a possibilidade de novos produtos, após o ingresso da Recuperação Judicial, o que será estudado pelas empresas ao longo do ano, de acordo com a melhora do caixa.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS

Imagens capturas pela Administração Judicial em 15.03.2023:



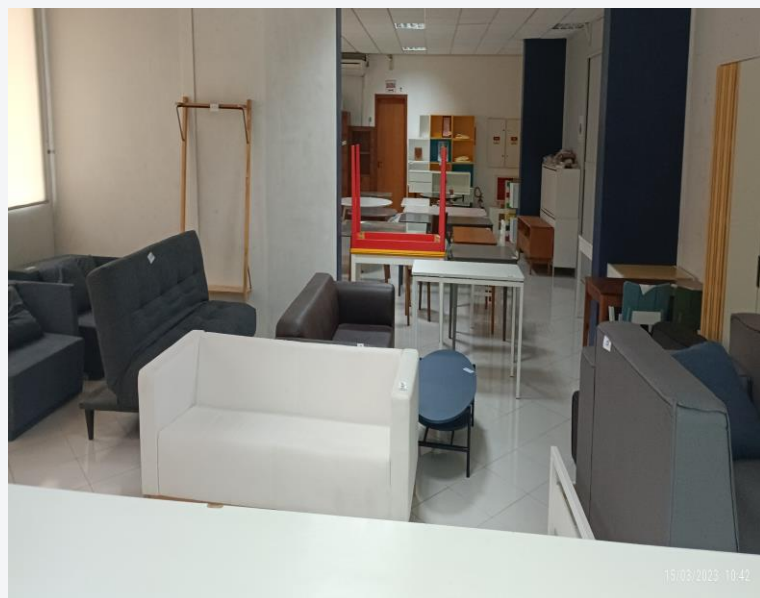
Fachada



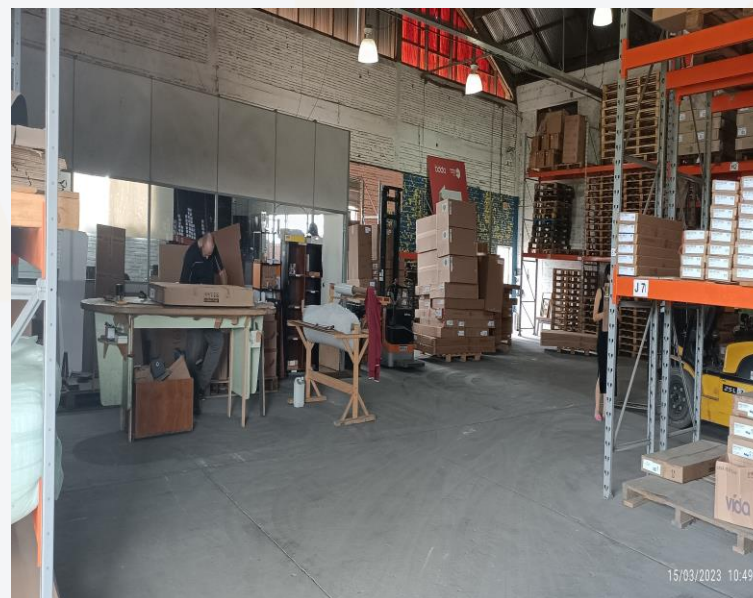
Área Externa



Recepção



Estoque - Devoluções



Produção – Qualidade – Montagem



Estoque



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS

Imagens capturas pela Administração Judicial em 15.03.2023:



Sala de Descanso



Sala de Descanso



Estúdio



Administrativo



Sala de Reuniões



Copa



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Balanço Patrimonial 2020 a 2022

MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022
ATIVO	CIRCULANTE	6.562.239	7.451.864	6.178.169
	Caixa	10.612	1.633	1.566
	Banco	9.720	6.548	42
	Aplicações	21.107	29.482	165
	Estoques	1.422.566	2.515.020	977.508
	Clientes	2.344.653	513.735	901.047
	Outros valores a receber	2.570.048	3.712.411	3.936.053
	Adiantamentos	106.248	318.191	58.304
	Tributos a recuperar	73.454	351.770	299.796
	Despesas pagas antecipadamente	3.832	3.074	3.689
	NÃO CIRCULANTE	10.396.011	9.824.288	9.608.772
	Realizável a Longo Prazo	10.229.028	9.719.244	9.552.156
	Imobilizado	135.561	101.276	57.131
Intangível	31.422	3.768	- 515	
TOTAL DO ATIVO	16.958.250	17.276.151	15.786.940	

BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022
PASSIVO	CIRCULANTE	12.799.057,20	12.466.500	13.609.020
	Fornecedores	4.248.695	2.853.885	2.853.070
	Obrigações tributárias	3.621.707	3.210.607	3.886.601
	Obrigações trabalhistas	802.659	433.696	310.339
	Outros obrigações	1.550.356	2.978.781	3.171.939
	Instituições financeiras	2.575.641	2.989.531	3.387.072
	NÃO CIRCULANTE	5.439.669,66	5.712.462	5.251.649
	Obrigações tributárias	3.687.172	4.333.645	4.172.306
	Instituições financeiras	1.663.397	1.378.816	718.418
	Sócios e diretores	89.101	-	360.925
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.280.477	- 902.810	- 3.073.728
	Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
	Prejuízos acumulados	- 5.364.831	- 5.541.477	- 5.163.810
Resultado do exercício	- 176.646	377.667	- 2.170.918	
TOTAL DO PASSIVO	16.958.250	17.276.151	15.786.940	

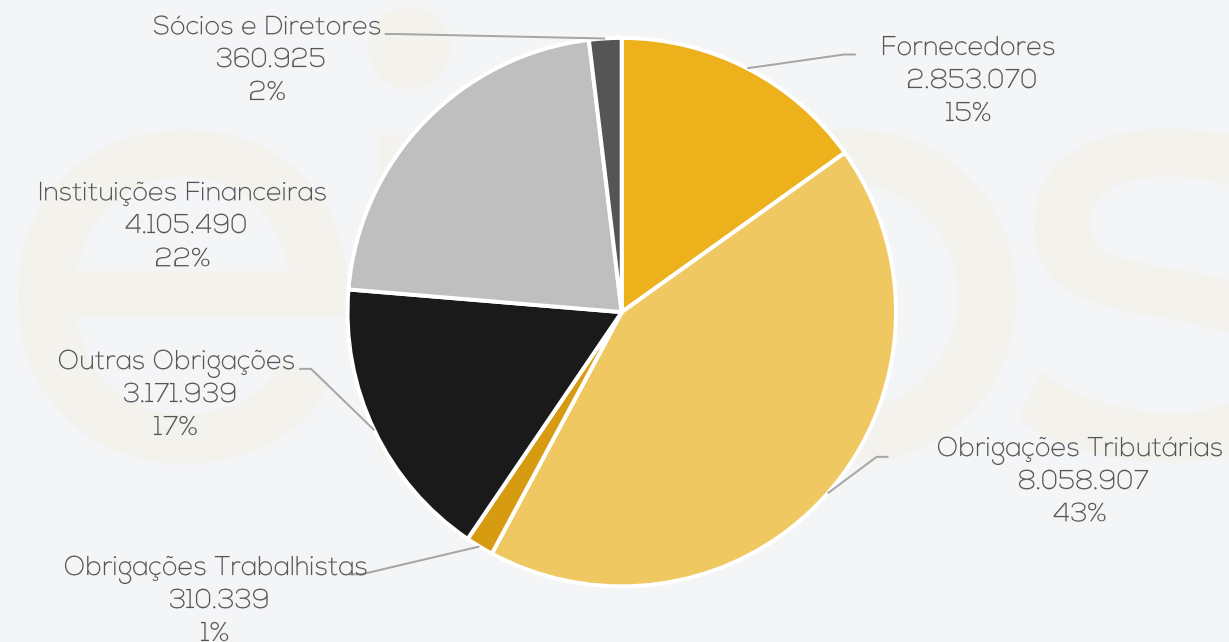
Análise:

Sua principal concentração de ativos está em empréstimos de mútuo, sendo com a empresa Oppa Design em curto prazo, que encerrou o ano de 2022 com R\$ 3.837.262,62, enquanto no longo prazo está relacionado com a empresa XKW Holding no montante de R\$ 9.433.450,38. As movimentações acontecem sem contrato e não possuem prazo estimado para devoluções.

Os estoques possuem valores expressivos, embora tenham retraído significativamente entre 2021 e 2022, justificado pela empresa ser devido a problemas de transporte enfrentados durante o ano de 2021, onde diversos containers ficaram armazenados e foram faturados apenas no primeiro trimestre de 2022.

O passivo circulante demonstra maior expressividade em comparação ao ativo circulante, mostrando o descompasso da liquidez, embora suas alterações durante o período analisado seja irrisório. No ano de 2022 compreende, em sua maioria, obrigações tributárias no total de R\$ 8 milhões e instituições financeiras de R\$ 4,1 milhão.

Composição do Passivo - 2022



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Balanço Patrimonial 2020 a 2022

OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022
ATIVO	CIRCULANTE	311.501	273.232	22.343
	Banco	7	599	20
	Aplicações	416	1.867	-
	Clientes	35.623	35.623	-
	Adiantamentos	44.987	22.000	-
	Tributos a recuperar	81.733	81.733	22.322
	Outros Créditos	148.734	131.410	-
	NÃO CIRCULANTE	2.165.587	2.033.473	4.729.406
	Realizável a Longo Prazo	1.838.276	1.847.787	4.634.428
	Imobilizado	212.235	156.920	94.873
Intangível	115.076	28.767	105	
TOTAL DO ATIVO	2.477.088	2.306.705	4.751.749	
BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	5.510.100	6.623.670	10.023.083
	Fornecedores	261.206	237.299	42.442
	Contas a pagar	2.240.986	3.280.824	-
	Impostos a recolher	542.895	543.338	1.933.154
	Provisões	144.281	144.281	-
	Outras obrigações	1.766.261	1.906.261	8.047.487
	Impostos parcelados	554.472	511.668	-
	NÃO CIRCULANTE	3.863.370	3.952.908	3.653.198
	Empréstimos e financiamentos	1.636.029	1.721.404	1.509.470
	Impostos e contribuições	2.227.340	2.231.504	2.143.729
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 6.896.382	- 8.269.872	- 8.924.533	
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513	
Prejuízos do exercício acumulados	- 340.508	- 1.373.490	- 2.290.876	
Prejuízos acumulados	- 139.355.387	- 139.695.895	- 139.433.169	
TOTAL DO PASSIVO	2.477.088	2.306.705	4.751.749	

Análise:

Atualmente a empresa não possui mais atividade, informação notável pelas demonstrações financeiras. Seu principal ativo se encontra alocado em longo prazo, que se trata, majoritariamente, aos créditos de ações tributárias, oriundos da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, as quais encerraram o ano de 2022 em R\$ 4.626.133,40.

O passivo compreende, em sua maioria, outras obrigações que contempla adiantamentos de clientes (R\$ 112,4 mil), contas a pagar (R\$ 5,8 milhões) e provisões de contingências (R\$ 2 milhões).

XKW HOLDING S.A

BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022	
ATIVO	CIRCULANTE	1.770.212	1.766.364	1.766.491	
	Banco	136	104	150	
	Tributos a recuperar	3.816	-	-	
	Outros Créditos	1.766.261	1.766.261	1.766.341	
	NÃO CIRCULANTE	4.830.019	5.207.686	3.061.148	
	Investimentos	4.830.019	5.207.686	3.061.148	
	TOTAL DO ATIVO	6.600.232	6.974.050	4.827.639	
	BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022
	PASSIVO	CIRCULANTE	3.109.461	3.109.461	3.109.404
		Obrigações tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras obrigações		2.951.056	2.951.056	2.951.000	
NÃO CIRCULANTE		16.071.434	17.441.630	16.000.325	
Outras obrigações		9.435.829	9.432.520	9.433.450	
Sócios e diretores		14.990	15.005	15.005	
Provisão/Passivo a descoberto		6.620.615	7.994.105	6.551.870	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 12.580.663	- 13.577.041	- 14.282.091	
Capital Realizado		100.000	100.000	100.000	
Prejuízos acumulados		- 12.207.991	- 12.680.663	- 13.677.041	
Resultado do exercício	- 472.672	- 996.377	- 705.050		
TOTAL DO PASSIVO	6.600.232	6.974.050	4.827.639		

Análise:

A XKW Holding também não apresenta atividade, sendo seu principal ativo com mútuos entre as demais empresas do Grupo, R\$ 1,7 milhão com a Oppa Design e R\$ 3 milhões com a Meu Móvel de Madeira.

A empresa acumula prejuízo significativo decorrente da equivalência patrimonial das outras duas empresas, gerando patrimônio líquido a descoberto, o qual encerrou o ano de 2022 com saldo de R\$ 6.551.869,68.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstrativo do Resultado do Exercício 2020 a 2022

GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

	2020	2021	2022
RECEITA BRUTA	21.692.005	28.691.500	25.831.789
Revenda de Produtos e Mercadorias	21.692.005	28.691.500	25.831.789
DEDUÇÕES VENDAS	- 3.963.247	- 5.183.249	- 3.795.920
(-) Devoluções de Mercadorias	- 328.690	- 721.864	- 406.262
(-) Deduções da Receita Bruta	- 3.634.557	- 4.461.385	- 3.389.658
RECEITA LÍQUIDA	17.728.758	23.508.251	22.035.869
Custo dos Produtos Vendidos	- 12.214.843	- 15.711.472	- 15.783.689
LUCRO BRUTO	5.513.914	7.796.779	6.252.180
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	- 6.691.657	- 9.023.705	- 10.054.856
Despesas Administrativas	- 4.152.948	- 5.121.732	- 4.476.234
Despesas Comerciais	- 2.557.658	- 3.849.422	- 3.187.552
Outras Receitas/Despesas	18.949	52.552	2.391.070
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	- 1.177.743	- 1.226.926	- 3.802.676
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	- 154.070	- 1.333.305	- 750.606
Despesas Financeiras	- 836.088	- 1.415.670	- 2.215.991
Receitas Financeiras	682.018	82.365	1.465.384
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 1.331.813	- 2.560.231	- 4.553.282
IRPJ/CSLL	-	90.053	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	- 1.331.813	- 2.650.284	- 4.553.282

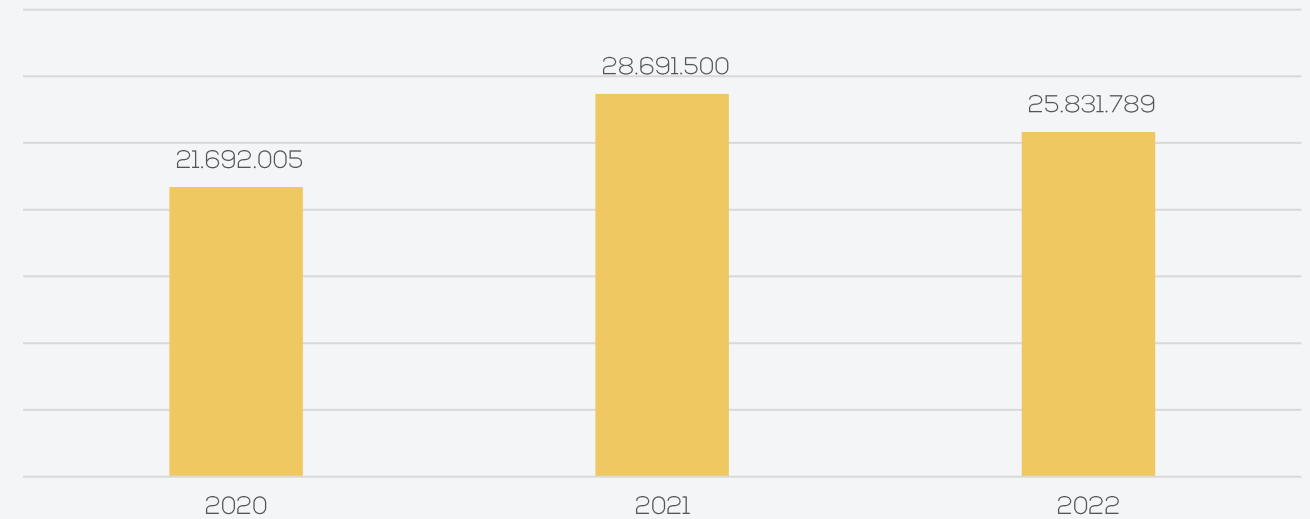
Análise:

O Grupo apresentou maior crescimento em seu faturamento no ano de 2021, apresentando retração de 10% no ano de 2022. A empresa Meu Móvel representou 96% do faturamento de 2022, sendo que a XKW Holding não gerou receitas ao longo dos três anos, enquanto a Oppa Design apresentou receitas nos anos de 2020 e 2022.

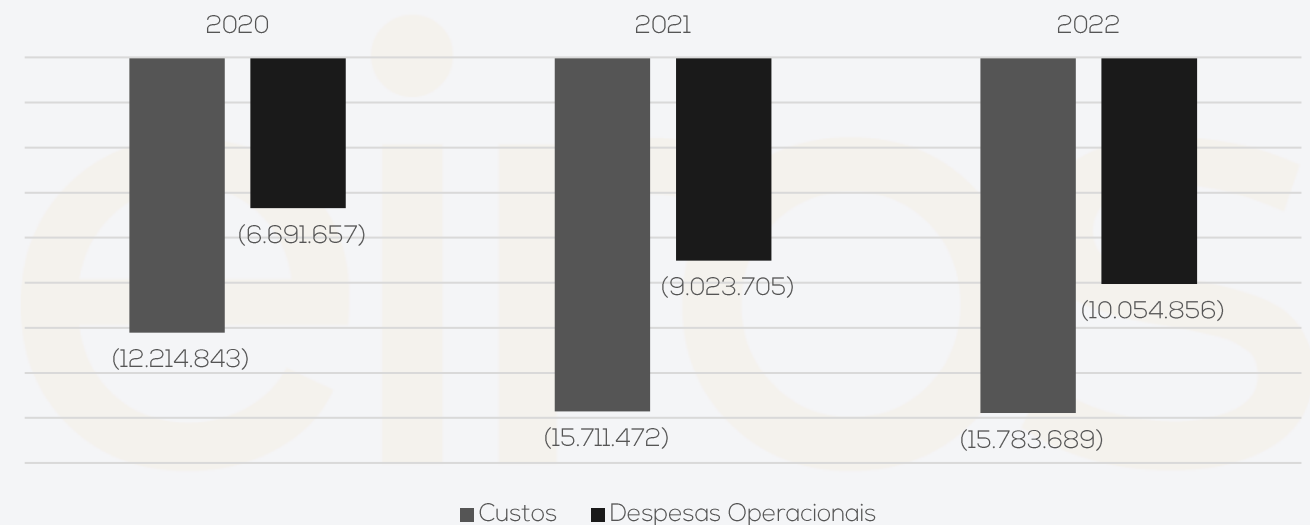
Seu principal redutor são os elevados custos que, em média, representam 69% da receita líquida de cada período, seguidos das despesas administrativas que chegam a 21,8%.

O período analisado demonstrou constantes prejuízos, sendo que o ano de 2022 finalizou com R\$ 4.553.282,23 entre as três empresas.

Evolução da Receita Bruta



Evolução dos Custos e Despesas Operacionais



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23	
ATIVO	CIRCULANTE	6.178.169	5.350.202	5.601.300	
	Caixa	1.566	892	1.668	
	Banco	42	112	105	
	Aplicações	165	2.062	2.680	
	Estoques	977.508	806.129	599.794	
	Clientes	901.047	299.493	289.492	
	Outros valores a receber	3.936.053	3.879.906	4.329.422	
	Adiantamentos	58.304	78.749	109.082	
	Tributos a recuperar	299.796	281.014	269.056	
	Despesas pagas antecipadamente	3.689	1.844	-	
	NÃO CIRCULANTE	9.608.772	9.561.525	9.519.084	
	Realizável a Longo Prazo	9.552.156	9.512.917	9.453.889	
Imobilizado	57.131	49.227	54.484		
Intangível	- 515	- 619	10.711		
TOTAL DO ATIVO		15.786.940	14.911.727	15.120.383	
BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	13.609.020	12.964.641	13.318.216	
	Fornecedores	2.853.070	2.243.636	2.278.546	
	Obrigações tributárias	3.886.601	3.955.414	4.007.432	
	Obrigações trabalhistas	310.339	306.437	318.409	
	Outros obrigações	3.171.939	3.020.497	3.224.136	
	Instituições financeiras	3.387.072	3.438.657	3.489.692	
	NÃO CIRCULANTE	5.251.649	5.188.835	5.128.659	
	Obrigações tributárias	4.172.306	4.167.860	4.163.216	
	Instituições financeiras	718.418	666.833	615.798	
	Sócios e diretores	360.925	354.143	349.645	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 3.073.728	- 3.241.750	- 3.326.492
	Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Prejuízos acumulados	- 5.163.810	- 7.334.728	- 7.334.728		
Resultado do exercício	- 2.170.918	- 168.022	- 252.764		
TOTAL DO PASSIVO		15.786.940	14.911.727	15.120.383	

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 1.668,43, conta corrente de R\$ 105,17 e aplicações de R\$ 2.680,11, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 599,7 mil ao final de fevereiro. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis.

Clientes: o saldo de R\$ 289 mil ao final de fevereiro corresponde a duplicatas a receber (R\$ 25,7 mil), exclusivamente as vendas realizadas no mercado interno, além de recebíveis (R\$ 249,5 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x.

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 339,8 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 236,4 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,7 milhões). As principais movimentações ocorrem devido as devoluções das mercadorias, esclarecido pela empresa terem ocorrido em virtude dos bloqueios realizados no período, principalmente no Banco Santander, fazendo com que, para manter o bom relacionamento com os fornecedores, fossem devolvidos estoques excedentes.

Adiantamentos: se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 107.103,95, os quais são realizados devido a falta de prazo concedida pelos fornecedores, sendo que grande parte deles solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções, além de adiantamentos de funcionários de R\$ 1.977,56, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem valores de seguros, os quais encerram fevereiro zerados, devido a apropriação integral das apólices do ano de 2022, os quais foram renovados em março/2023.

Realizável a Longo Prazo: o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil), mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões) e créditos de ações tributárias (R\$ 12,9 mil). As principais movimentações ocorrem entre as empresas do grupo, as quais não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.424.032,18, sendo que R\$ 1.358.837,44 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 65.194,74. Durante os meses de janeiro e fevereiro foram realizadas as depreciações no total de R\$ 21.670,08. Em fevereiro foram realizadas compras de computadores e periféricos (R\$ 6.688,31), reclassificação dos créditos da conta de máquinas (R\$ 2.038,99), conforme as notas fiscais enviadas, além de ajustes de lançamentos e baixa de vendas realizadas referente a conta de móveis e utensílios, sem maiores detalhes, assunto que será retomado no próximo relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	6.178.169	5.350.202	5.601.300
	Caixa	1.566	892	1.668
	Banco	42	112	105
	Aplicações	165	2.062	2.680
	Estoques	977.508	806.129	599.794
	Clientes	901.047	299.493	289.492
	Outros valores a receber	3.936.053	3.879.906	4.329.422
	Adiantamentos	58.304	78.749	109.082
	Tributos a recuperar	299.796	281.014	269.056
	Despesas pagas antecipadamente	3.689	1.844	-
NÃO CIRCULANTE	9.608.772	9.561.525	9.519.084	
Realizável a Longo Prazo	9.552.156	9.512.917	9.453.889	
Imobilizado	57.131	49.227	54.484	
Intangível	- 515	- 619	10.711	
TOTAL DO ATIVO	15.786.940	14.911.727	15.120.383	
BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	13.609.020	12.964.641	13.318.216
	Fornecedores	2.853.070	2.243.636	2.278.546
	Obrigações tributárias	3.886.601	3.955.414	4.007.432
	Obrigações trabalhistas	310.339	306.437	318.409
	Outros obrigações	3.171.939	3.020.497	3.224.136
	Instituições financeiras	3.387.072	3.438.657	3.489.692
	NÃO CIRCULANTE	5.251.649	5.188.835	5.128.659
	Obrigações tributárias	4.172.306	4.167.860	4.163.216
	Instituições financeiras	718.418	666.833	615.798
	Sócios e diretores	360.925	354.143	349.645
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.073.728	- 3.241.750	- 3.326.492	
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Prejuízos acumulados	- 5.163.810	- 7.334.728	- 7.334.728	
Resultado do exercício	- 2.170.918	- 168.022	- 252.764	
TOTAL DO PASSIVO	15.786.940	14.911.727	15.120.383	

Fornecedores: encerrou fevereiro com saldo de R\$ 2,2 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 519,9 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 1.094.505,00, representando 48% do total. O valor concursal compreende R\$ 1.552.870,65. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 3,9 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,2 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\$ 840 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil).

Obrigações Trabalhistas: se refere aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, pró labore, obrigações previdenciárias e provisões de férias e décimo terceiros, as quais encerram com saldo total de R\$ 318 mil em fevereiro. Os salários estão em dia, bem como o valor de FGTS, enquanto o INSS está sendo pago parcialmente mediante compensações, conforme esclarecido pela empresa.

Outas Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 3 milhões), cartões de crédito (R\$ 29,6 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). Os adiantamentos são realizados através de PIX ou cartão de crédito e compreendem entregas futuras, sem maiores detalhes, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing. O contrato com a empresa Duo Financial não foi encaminhado, apenas os aditivos, assunto que será retomado em próximo relatório.

Instituições Financeiras: ao final de fevereiro encerrou com saldo de R\$ 3,4 milhões, oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,3 milhão), dívida extraconcursal, e banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. No longo prazo corresponde, exclusivamente, ao valor extraconcursal com o Itaú (R\$ 615,7 mil)

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs, que apresentou decréscimo de R\$ 11 mil durante os meses de janeiro e fevereiro. O crédito da rubrica pertence ao valor arrolado na Recuperação Judicial no montante de R\$ 354.142,87, sendo que a movimentação observada no período se deu antes do pedido da RJ.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	22.343	22.411	22.450
	Banco	20	-	38
	Tributos a recuperar	22.322	22.322	22.322
	Outros Créditos	-	89	89
	NÃO CIRCULANTE	4.729.406	4.725.140	4.721.374
	Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.634.428	4.634.428
	Imobilizado	94.873	90.607	86.841
	Intangível	105	105	105
TOTAL DO ATIVO		4.751.749	4.747.552	4.743.824
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.023.083	9.950.251	10.018.254
	Fornecedores	42.442	42.461	42.480
	Impostos a recolher	1.933.154	1.994.442	2.056.635
	Outras obrigações	8.047.487	7.913.348	7.919.139
	NÃO CIRCULANTE	3.653.198	3.619.251	3.584.239
	Empréstimos e financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
	Impostos e contribuições	2.143.729	2.109.781	2.074.770
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.924.533	- 8.821.950	- 8.858.669
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
	Prejuízos do exercício acumulados	- 2.290.876	102.582	65.864
Prejuízos acumulados	- 139.433.169	- 141.724.046	- 141.724.046	
TOTAL DO PASSIVO		4.751.749	4.747.552	4.743.824

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

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que nos meses de janeiro e fevereiro somaram R\$ 8.031,75.

Fornecedores: as movimentações ocorrem, principalmente, com contratos ainda em nome da Recuperanda, além de exportações pontuais feitas pela empresa.

Impostos a Recolher: corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). As movimentações ocorrem devido a apropriação de juros sobre o parcelamento e transferências dos valores de longo para curto prazo.

Outras Obrigações: os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 112 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,7 milhões), outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, aluguéis pertinente ao acordo judicial com a Rio Plaza (R\$ 30,3 mil), o qual já foi encerrado, mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão) e provisão de contingências (R\$ 2 milhões).

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.

XKW HOLDING S.A

BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.766.491	1.766.379	1.766.379
	Banco	150	-	-
	Outros Créditos	1.766.341	1.766.379	1.766.379
	NÃO CIRCULANTE	3.061.148	3.061.148	3.061.148
	Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
TOTAL DO ATIVO		4.827.639	4.827.527	4.827.527
BALANÇO PATRIMONIAL		2022	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.109.404	3.109.404	3.109.404
	Obrigações tributárias	158.404	158.404	158.404
	Outras obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
	NÃO CIRCULANTE	16.000.325	16.000.275	16.000.337
	Outros obrigações	9.433.450	9.433.400	9.433.462
	Sócios e diretores	15.005	15.005	15.005
	Provisão/Passivo a descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 14.282.091	- 14.282.153	- 14.282.214
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	- 13.677.041	- 14.382.091	- 14.382.091
Resultado do exercício	- 705.050	- 62	- 123	
TOTAL DO PASSIVO		4.827.639	4.827.527	4.827.527

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.378,70, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

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

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

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

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.433.461,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstrativo do Resultado do Exercício 2020 a 2022

GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

	2022	jan-23	fev-23	2023
RECEITA BRUTA	25.831.789	1.254.930	1.042.080	2.297.010
Revenda de Produtos e Mercadorias	25.831.789	1.254.930	1.042.080	2.297.010
DEDUÇÕES VENDAS	- 3.795.920	- 340.896	- 263.886	- 604.782
(-) Devoluções de Mercadorias	- 406.262	- 32.992	- 25.007	- 58.000
(-) Deduções da Receita Bruta	- 3.389.658	- 307.904	- 238.879	- 546.782
RECEITA LÍQUIDA	22.035.869	914.034	778.194	1.692.228
Custo dos Produtos Vendidos	- 15.783.689	- 434.385	- 345.396	- 779.781
LUCRO BRUTO	6.252.180	479.648	432.798	912.446
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	- 10.054.856	- 478.254	- 503.841	- 982.095
Despesas Administrativas	- 4.476.234	- 337.631	- 264.828	- 602.459
Despesas Comerciais	- 3.187.552	- 340.094	- 297.751	- 637.845
Outras Receitas/Despesas	- 2.391.070	199.471	58.738	258.209
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	- 3.802.676	1.394	- 71.043	- 69.649
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	- 750.606	- 66.896	- 50.480	- 117.375
Despesas Financeiras	- 2.215.991	- 70.469	- 50.785	- 121.254
Receitas Financeiras	1.465.384	3.573	305	3.878
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 4.553.282	- 65.502	- 121.522	- 187.024
IRPJ/CSLL	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	- 4.553.282	- 65.502	- 121.522	- 187.024

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

Receita Bruta: o faturamento das Recuperandas subdividem-se em mercado interno e externo, os quais somaram ~R\$ 2 milhões e R\$ 265 mil, respectivamente, nos meses de janeiro e fevereiro. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 57,9 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 546,7 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período foram, em média, de 46% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

Despesas Administrativas: trata-se de despesas com pessoal (R\$ 276 mil), viagens e estadias (R\$ 704,70), depreciações e amortizações (R\$ 10 mil), utilidades e serviços (R\$ 12,5 mil), despesas gerais (R\$ 268 mil), despesas tributárias (R\$ 24 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 764,35). As principais movimentações durante os primeiros meses de janeiro foram com pessoal, que somaram 46,5% do total, além de serviços de terceiros no montante de R\$ 166 mil, justificado pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 321 mil), propaganda e publicidade (R\$ 192 mil) e comissões (R\$ 117 mil).

Outras Receitas/Despesas: os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, além de despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Durante os meses de janeiro e fevereiro o total das movimentações foram positivas em R\$ 258 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. Nos meses de janeiro e fevereiro o resultado foi negativo no total de R\$ 117 mil.

Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores aos faturamentos das empresas em ambos os períodos, resultando em prejuízos de R\$ 65.501,62 e R\$ 121.522,40 nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 187.024,02.

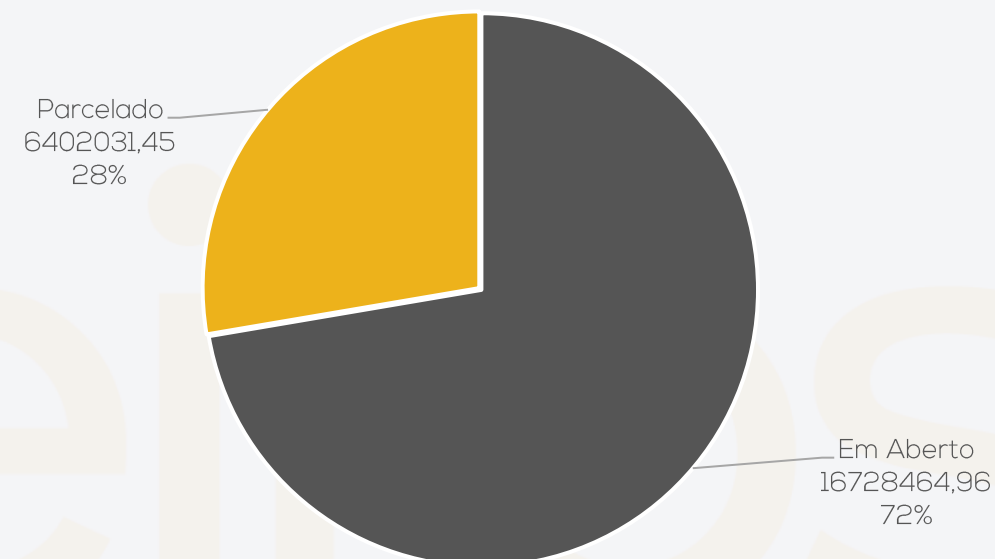
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

Em fevereiro/2023, a dívida tributária total do Grupo Meu Móvel somava **R\$ 12.583.684,33**, de acordo com as demonstrações contábeis, sendo o principal valor em aberto com débitos da PGFN que somam R\$ 7,4 milhões. A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que as empresas não vem realizando os pagamentos mensais, nem mesmo os parcelamentos. Atualmente os parcelamentos informações nas demonstrações, no montante de R\$ 2 milhões, não estão ativos, mas estão sendo negociadas as dívidas através de Acordo de Transação Individual, junto a PGFN, enquanto os valores estaduais serão realizados parcelamentos após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, devido as melhores condições oferecidas pelo estado de Santa Catarina após este.

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo das Recuperandas:

MEU MÓVEL DE MADEIRA 02/2023			OPPA DESIGN 02/2023		
ICMS Dif. Aliquota	R\$	1.071.815,12	ICMS	R\$	1.064.714,91
Contribuição Fundo Social	R\$	25.048,59	PIS	R\$	3.449,91
ICMS	R\$	84.063,52	COFINS	R\$	21.230,23
PIS	R\$	38.882,36	Débitos PGFN	R\$	3.042.009,74
COFINS	R\$	179.464,24		R\$	4.131.404,79
IRPJ	R\$	142.352,09	XKW HOLDING 02/2023		
IRRF	R\$	1.010,81	PIS	R\$	26.842,35
IRRF s/ Folha	R\$	40.570,54	COFINS	R\$	123.887,82
CSLL	R\$	63.929,54	CSLL	R\$	7.674,13
ISS	R\$	25,76		R\$	158.404,30
PIS/COFINS/Contribuição	R\$	2.974,76			
INSS	R\$	117.079,77			
FGTS	R\$	6.146,92			
ICMS Parcelado	R\$	1.022.023,00			
INSS Parcelado	R\$	132.766,46			
PERT	R\$	1.004.350,40			
Débitos PGFN	R\$	4.361.371,36			
	R\$	8.293.875,24			





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2020 A 2022;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023;





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.282.310,56	16.958.250,12
2	1.1	CIRCULANTE	7.272.996,14	6.562.239,26
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.289,57	41.438,85
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.858,87	10.612,49
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.858,87	10.612,49
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	76.201,82	9.719,76
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	163,04	10,00
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,00	85,51
20049	1.1.01.002.20049	Banco Itaú S/A - Cta 06736-1	62.342,78	5.643,94
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	13.650,95	40,09
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	45,05	3.940,22
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.228,88	21.106,60
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamag	0,00	79,36
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	13.228,88	21.027,24
58	1.1.02	ESTOQUES	2.839.632,58	1.422.566,14
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	2.839.632,58	1.422.566,14
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	2.839.632,58	1.422.566,14
81	1.1.03	CLIENTES	2.505.568,30	2.344.653,00
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	2.046.929,65	70.007,23
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos	2.046.929,65	70.007,23
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	160.305,96	2.090.358,92
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos	160.305,96	2.090.358,92
20043	1.1.03.005	CARTÕES	298.332,69	184.286,85
20044	1.1.03.005.20044	GETNET	248.465,11	18.460,40
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	36.972,27	4.471,07
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	12.825,48	96.706,50
20115	1.1.03.005.20115	CIELO	69,83	1.784,58
597759	1.1.03.005.20117	B2W	0,00	49.411,90
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	0,00	13.452,40
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.831.579,71	2.749.749,30
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.753.297,93	2.570.048,14
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	661.667,95	615.141,29
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	1.090.751,25	1.954.028,12
20204	1.1.04.003.20204	Processo Celso Valmore de Oliveira	878,73	878,73
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.828,57	91.766,93
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.828,57	91.766,93
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.480,67
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	14.480,67
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	73.453,21	73.453,56
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	73.453,21	73.453,56
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	37.234,63	46.110,18
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	30.767,69	37.491,16
152	1.1.04.025.003	MERC. REMETIDAS P/CONCERTO	2.910,78	2.910,78
20017	1.1.04.025.004	MERC. REMETIDAS P/ FEIRA	3.556,16	5.708,24
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	(269,00)	(268,99)
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	(269,00)	(268,99)
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	(37.234,63)	(46.110,18)
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	(30.767,69)	(37.491,16)
160	1.1.04.027.003	(-) MERC. REMETIDAS P/ CONCERTO	(2.910,78)	(2.910,78)
20018	1.1.04.027.004	(-) MERC. REMETIDAS P/ FEIRA	(3.556,16)	(5.708,24)
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	269,00	268,99
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	269,00	268,99
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.925,98	3.831,97
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.925,98	3.831,97
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	4.925,98	3.831,97
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	10.009.314,42	10.396.010,86
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.777.292,64	10.229.027,64
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.777.292,64	10.229.027,64
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.777.292,64	10.229.027,64
212	1.2.05	IMOBILIZADO	167.287,93	135.560,89
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.008.889,66	1.014.109,65
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00	20.373,00
20011	1.2.05.003.20011	Container - Showroom	30.267,16	30.267,16
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	199.507,50	199.507,50

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00	900,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	223.902,89	223.902,89
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	183.868,87	189.088,86
228	1.2.05.003.228	Veículos	350.070,24	350.070,24
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12	19.240,12
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12	19.240,12
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00	87.800,00
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00	87.800,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(860.841,85)	(897.788,88)
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	(9.438,79)	(11.476,03)
20012	1.2.05.007.20012	(-) Deprec. Container - Showroom	(13.949,78)	(16.976,54)
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(191.109,32)	(195.399,76)
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	(648,14)	(738,14)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(167.911,54)	(181.176,01)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(147.119,67)	(156.247,23)
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	(330.664,61)	(335.775,17)
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	(87.800,00)	(87.800,00)
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	(87.800,00)	(87.800,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	64.733,85	31.422,33
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	351.858,40	351.858,40
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00	520,00
266	1.2.07.001.266	Software	351.338,40	351.338,40
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(287.124,55)	(320.436,07)
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	(520,00)	(520,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(286.604,55)	(319.916,07)

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120
5028900

Assinado de forma
digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2021.02.24
16:10:52 -03'00'

RONALD
HEINRICHS:8
7049600920

Assinado de forma
digital por RONALD
HEINRICHS:870496009
20
Dados: 2023.01.30
09:55:10 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.282.310,56	16.958.250,12
281	2.1	CIRCULANTE	14.032.837,27	12.799.057,20
282	2.1.02	FORNECEDORES	6.053.728,13	4.248.694,93
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	6.053.728,13	4.248.694,93
597686	2.1.02.004.0001	Fornecedores diversos mercado interno	6.053.728,13	4.248.694,93
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.988.613,65	3.621.706,70
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.459.344,47	1.891.069,18
1367	2.1.04.001.1367	Impostos s/ Outras Entradas	10.328,63	0,00
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	829.645,21	873.387,85
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	150.859,66	163.724,46
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	183.123,14	321.166,63
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	33.064,00	77.952,60
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	152.294,00	359.151,56
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	36.495,47	36.495,47
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.378,00	1.123,16
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	29.281,00	26.189,09
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	22.035,63	22.035,63
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	178,19	206,85
309	2.1.04.001.309	Contribuição Sindical Patronal à Recolher	6.956,54	6.956,54
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.705,00	2.679,34
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	624.784,18	1.200.729,15
317	2.1.04.005.004	ICMS	447.401,57	1.011.890,19
318	2.1.04.005.005	INSS	54.966,93	56.337,22
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	122.415,68	132.501,74
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	2.904.485,00	529.908,37
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	2.904.485,00	529.908,37
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	939.157,07	802.659,30
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.205,58	3.271,41
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	4.891,21	3.271,41
335	2.1.05.001.335	Pensão Alimentícia a Repassar	314,37	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	121.427,00	121.427,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	68.659,00	68.659,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00	52.768,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	465.260,05	558.053,00
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	376.432,00	550.752,19
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	826,81	0,00
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	88.001,24	7.300,81
343	2.1.05.005	FÉRIAS	347.264,44	119.907,89
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	274.819,00	88.989,58
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	56.259,80	23.849,27
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	16.185,64	7.069,04
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.069,45	1.550.355,69
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	150.875,88	1.444.359,33
20066	2.1.06.001.20066	Adiantamento de Clientes Diversos - RA	145.434,48	154.997,48
20117	2.1.06.001.20117	Crédito Ponto Amigos	5.441,40	0,00
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	1.289.361,85
1308	2.1.06.002	Créditos Bancários	75.513,59	0,00
20036	2.1.06.002.20036	Outros Créditos	75.513,59	0,00
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	90.679,98	105.996,36
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornercedores Diversos	65.785,12	0,00
20067	2.1.06.003.20067	Adiantamento de Cartões	0,00	100.000,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	24.894,86	5.996,36
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.734.268,97	2.575.640,58
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.731.938,93	2.575.640,58
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAú S/A	845.266,21	1.095.819,75
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	886.672,72	1.479.820,83
417	2.1.07.003	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.330,04	0,00
422	2.1.07.003.005	BANCO ITAú S/A	2.330,04	0,00
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.353.303,85	5.439.669,66
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.353.303,85	5.439.669,66
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.319.108,51	3.687.171,81
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.319.108,51	3.687.171,81
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.945.094,34	1.663.396,85
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.936.102,68	1.663.396,85
532	2.2.01.002.002	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS	8.991,66	0,00

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	89.101,00	89.101,00
20207	2.2.01.004.20207	Kathlen Marilyn Maul Heinrichs	42.110,00	42.110,00
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	46.991,00	46.991,00
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.103.830,56)	(1.280.476,74)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	4.261.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00	4.261.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00	4.261.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.988.186,67)	(5.364.830,56)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.988.186,67)	(5.364.830,56)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(3.988.186,67)	(5.364.830,56)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.376.643,89)	(176.646,18)
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.376.643,89)	(176.646,18)
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	(1.376.643,89)	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	(176.646,18)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 16.958.250,12 - (Dezesseis Milhões Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Doze Centavos)

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205
028900

Assinado de forma
digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2021.02.24
16:11:17 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	31/12/2021
1	1	ATIVO	16.958.250,12	17.276.151,41
2	1.1	CIRCULANTE	6.562.239,26	7.451.863,53
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.438,85	37.663,36
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	10.612,49	1.633,01
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.719,76	6.548,38
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.106,60	29.481,97
58	1.1.02	ESTOQUES	1.422.566,14	2.515.019,86
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.422.566,14	2.515.019,86
81	1.1.03	CLIENTES	2.344.653,00	513.734,60
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	70.007,23	22.195,32
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	2.090.358,92	32.067,62
20043	1.1.03.005	CARTÕES	184.286,85	459.471,66
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.749.749,30	4.382.371,64
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	2.570.048,14	3.712.411,02
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	91.766,93	313.468,36
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.480,67	4.722,42
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	73.453,56	351.769,84
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	46.110,18	57.603,20
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	(268,99)	(4.481,05)
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	(46.110,18)	(55.315,20)
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	268,99	2.193,05
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.831,97	3.074,07
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.831,97	3.074,07
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	10.396.010,86	9.824.287,88
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.229.027,64	9.719.243,52
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	10.229.027,64	9.719.243,52
212	1.2.05	IMOBILIZADO	135.560,89	101.276,09
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.014.109,65	1.016.148,64
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12	19.240,12
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00	87.800,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(897.788,88)	(934.112,67)
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	(87.800,00)	(87.800,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	31.422,33	3.768,27
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	351.858,40	351.858,40
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(320.436,07)	(348.090,13)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.958.250,12	17.276.151,41
281	2.1	CIRCULANTE	12.799.057,20	12.466.500,06
282	2.1.02	FORNECEDORES	4.248.694,93	2.853.885,11
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	4.248.694,93	2.853.885,11
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.621.706,70	3.210.607,41
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.891.069,18	1.410.282,46
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.200.729,15	1.136.924,27
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	529.908,37	663.400,68
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	802.659,30	433.695,55
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.271,41	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	121.427,00	121.427,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	558.053,00	202.416,89
343	2.1.05.005	FÉRIAS	119.907,89	109.851,66
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.550.355,69	2.978.781,31
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.444.359,33	2.976.915,78
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	105.996,36	1.865,53
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.575.640,58	2.989.530,68
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.575.640,58	2.989.530,68
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.439.669,66	5.712.461,53
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.439.669,66	5.712.461,53
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.687.171,81	4.333.645,43
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.663.396,85	1.378.816,10
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	89.101,00	0,00
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.280.476,74)	(902.810,18)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	4.261.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00	4.261.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.364.830,56)	(5.541.476,74)

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	31/12/2021
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.364.830,56)	(5.541.476,74)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(176.646,18)	377.666,56
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(176.646,18)	377.666,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 17.276.151,41 - (Dezesseis Milhões Duzentos e Setenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

MOACIR JOSE

KRAINZ:61205028
900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2022.03.10 16:38:20
-03'00'

RONALD

HEINRICHS:8
7049600920

Assinado de forma digital
por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.01.30
09:57:43 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
1	1	ATIVO	17.276.151,41	15.786.940,36
2	1.1	CIRCULANTE	7.451.863,53	6.178.168,66
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.663,36	1.772,36
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.633,01	1.565,92
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.633,01	1.565,92
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.548,38	41,71
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00	26,71
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	6.050,33	8,88
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	488,05	6,12
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.481,97	164,73
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamax	71,09	164,73
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	29.410,88	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	2.515.019,86	977.507,56
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	2.515.019,86	977.507,56
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	2.515.019,86	977.507,56
81	1.1.03	CLIENTES	513.734,60	901.046,94
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	22.195,32	38.356,67
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	22.195,32	38.356,67
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	32.067,62	557.861,00
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	32.067,62	557.861,00
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	459.471,66	304.829,27
20044	1.1.03.005.20044	GETNET	41.304,46	1.500,00
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	4.458,37	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	253.274,25	535,15
597759	1.1.03.005.20117	B2W	127.578,33	180.122,49
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	32.856,25	19.327,05
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	0,00	11.939,65
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	0,00	60.061,31
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	0,00	31.343,62
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.382.371,64	4.294.152,79
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.712.411,02	3.936.052,92
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	0,00	72.578,09
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	517.511,49	26.212,21
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.194.899,53	3.837.262,62
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	313.468,36	50.078,65
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	313.468,36	50.078,65
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	313.468,36	50.078,65
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.722,42	8.225,15
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	4.722,42	8.053,97
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	0,00	171,18
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	351.769,84	299.796,07
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	351.769,84	299.796,07
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	192.532,56	293.654,94
137	1.1.04.021.001.137	IRRF a Recuperar	2.409,36	0,00
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	1.399,14	1.314,22
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	6.414,57	4.826,91
140	1.1.04.021.001.140	IRPJ a Recuperar	104.552,41	0,00
141	1.1.04.021.001.141	CSLL a Recuperar	44.460,84	0,00
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,96	0,00
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	57.603,20	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	49.798,58	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	49.798,58	0,00
152	1.1.04.025.003	MERC. REMETIDAS P/CONCERTO	5.198,78	0,00
20023	1.1.04.025.003.20023	Mercadorias Remetidas para Concerto	5.198,78	0,00
20017	1.1.04.025.004	MERC. REMETIDAS P/ FEIRA	2.605,84	0,00
20019	1.1.04.025.004.20019	Mercadorias Remetidas para Feira	2.605,84	0,00
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	(4.481,05)	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	(4.481,05)	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	(4.481,05)	0,00
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	(55.315,20)	0,00
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	(49.798,58)	0,00
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	(49.798,58)	0,00
160	1.1.04.027.003	(-) MERC. REMETIDAS P/ CONCERTO	(2.910,78)	0,00
20024	1.1.04.027.003.20024	Mercadorias Remetidas para Concerto	(2.910,78)	0,00

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
20018	1.1.04.027.004	(-) MERC. REMETIDAS P/ FEIRA	(2.605,84)	0,00
20020	1.1.04.027.004.20020	Mercadorias Remetidas para Feira	(2.605,84)	0,00
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	2.193,05	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	2.193,05	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	2.193,05	0,00
173	1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.074,07	3.689,01
174	1.1.10.002	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.074,07	3.689,01
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.074,07	3.689,01
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.824.287,88	9.608.771,70
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.719.243,52	9.552.156,01
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.719.243,52	9.440.950,39
191	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.032,66	0,00
20062	1.2.01.003.013.20062	Depósitos Judiciais	7.032,66	0,00
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.712.210,86	9.440.950,39
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01	7.500,01
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	272.190,47	0,00
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.432.520,38	9.433.450,38
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	0,00	111.205,62
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	0,00	111.205,62
212	1.2.05	IMOBILIZADO	101.276,09	57.131,10
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.016.148,64	961.288,94
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00	20.373,00
20011	1.2.05.003.20011	Container - Showroom	30.267,16	0,00
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	199.507,50	199.507,50
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00	900,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	223.902,89	223.902,89
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	191.127,85	185.588,31
228	1.2.05.003.228	Veículos	350.070,24	331.017,24
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12	19.240,12
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12	19.240,12
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12	19.240,12
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00	87.800,00
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00	87.800,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(934.112,67)	(923.397,96)
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	(13.513,27)	(15.550,52)
20012	1.2.05.007.20012	(-) Deprec. Container - Showroom	(20.003,30)	0,00
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(199.226,84)	(201.101,96)
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	(828,14)	(900,02)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(194.434,26)	(206.990,95)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(165.221,13)	(167.837,39)
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	(340.885,73)	(331.017,12)
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	(87.800,00)	(87.800,00)
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	(87.800,00)	(87.800,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	3.768,27	(515,41)
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	351.858,40	351.858,40
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00	520,00
266	1.2.07.001.266	Software	351.338,40	351.338,40
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(348.090,13)	(352.373,81)
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	(520,00)	(520,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(347.570,13)	(351.853,81)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.276.151,41	15.786.940,36
281	2.1	CIRCULANTE	12.466.500,06	13.609.019,61
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.853.885,11	2.853.069,64
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.853.885,11	2.853.069,64
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.679,98
597686	2.1.02.004.000309	RENAN MOVEIS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	(108,56)	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	112,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.308,52
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	0,00	750,00
597686	2.1.02.004.000768	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS S.A	(3.741,84)	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	13.083,46	945,06
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	604,75	804,79
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	27.165,81	104.894,66
597686	2.1.02.004.001318	WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA F-2	(156,79)	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	607,24
597686	2.1.02.004.001543	OXFORD PORCELANAS S/A	96.539,27	0,00
597686	2.1.02.004.002116	JR EMBALAGENS E ARTEFATOS DE MADEIRA	114,27	0,00
597686	2.1.02.004.002229	JOHANN IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	(3.667,59)	0,00
597686	2.1.02.004.002359	Supermercado Germania Ltda.	342,56	0,00
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17	97.825,17
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	35.100,91	31.606,45
597686	2.1.02.004.002859	MOVEIS JAMES LTDA	5.069,14	0,00
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	5.861,06	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	447,60
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	367,20	4.267,88
597686	2.1.02.004.002896	ALGI IND DE MOV E ME	(267,75)	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	(2.879,45)	9.582,72
597686	2.1.02.004.002899	SAPUS FEST EIRELI	464,73	0,00
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	(1.585,56)	698,40
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	3.597,00	7.743,00
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00	20.295,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	(484,66)	0,00
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.376,24	0,00
597686	2.1.02.004.002908	Moveis 3J Ltda	(260,88)	0,00
597686	2.1.02.004.002938	TEIFKE COMERCIAL LTDA - ME	(830,36)	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	18.211,73	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	17.969,70
597686	2.1.02.004.002942	MOVEIS BRASIL SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.371,72)	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	(268,21)	0,00
597686	2.1.02.004.002946	TAPETES SAO CARLOS LTDA	(8.641,39)	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	18.803,92	45.007,00
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	954.305,39	1.026.184,19
597686	2.1.02.004.002950	ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA	(64,69)	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.236.441,21	1.016.488,13
597686	2.1.02.004.002967	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	380,36	0,00
597686	2.1.02.004.002974	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	10.345,63	0,00
597686	2.1.02.004.002976	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	48,03	0,00
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	(26,54)	2.567,24
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	12.350,00
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	5.083,47	0,00
597686	2.1.02.004.003045	FATEX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(396,00)	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	10.594,00	8.225,21
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	135,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	(24,27)	86.327,54
597686	2.1.02.004.003244	EXATA CARGO LTDA	9.098,97	0,00
597686	2.1.02.004.003290	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	3.320,11	0,00
597686	2.1.02.004.003314	MOVEIS URCA LTDA EPP	(11.266,67)	0,00
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	16.590,69	18.318,00
597686	2.1.02.004.003375	CELULOSE IRANI S.A.	11.275,80	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	3.772,79	5.460,08
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	86,08	481,31
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	175,44	144,14
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.435,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	7.540,72
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	109,03	506,40
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	11.957,74	0,00
597686	2.1.02.004.003922	JPF MOVEIS LTDA	(977,01)	0,00
597686	2.1.02.004.003924	ETERNITY GLOBAL LOGISTICA LTDA	1.870,55	0,00
597686	2.1.02.004.003927	AMANDA LOFFI KINDERMANN	849,05	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.	119.722,03	119.722,03
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49	3.987,49
597686	2.1.02.004.003933	CRITEO DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.	7.046,93	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.410,00
597686	2.1.02.004.003943	3L CLOUD INTERNET SERVICES LTDA	6.446,45	0,00
597686	2.1.02.004.003945	RACCOON PUBLICIDADE LTDA	18.580,65	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	45.983,50	72.000,00
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	0,00	6.070,18
597686	2.1.02.004.003954	RTB HOUSE BRAZIL SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.	9.883,00	0,00

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	2.783,16	1.465,09
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA	4.000,00	4.000,00
597686	2.1.02.004.003968	TICKET SERVICOS SA	12.578,98	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	(5.252,95)	0,00
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	6.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003972	MILLENNIUM NETWORK LTDA	(1.300,84)	0,00
597686	2.1.02.004.003974	MOVEIS KELLY LTDA	(475,71)	0,00
597686	2.1.02.004.003976	PST ELETRONICA LTDA	617,63	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	10.300,78	15.115,52
597686	2.1.02.004.003980	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	156,18	0,00
597686	2.1.02.004.004055	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	759,36	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.391,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	0,00	2.213,42
597686	2.1.02.004.004082	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	44,99	0,00
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	243,75
597686	2.1.02.004.004103	HAFEMANN IND. COM. CONF. LTDA-EPP	(3.484,67)	0,00
597686	2.1.02.004.004107	UP SOLUTIONS - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	819,36	0,00
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50	12.071,50
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50	5.567,50
597686	2.1.02.004.004110	FAMACRIS CONTABILIDADE S/S LTDA	10.906,03	0,00
597686	2.1.02.004.004116	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	96,18	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	15.193,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	364,37
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.907,45	330,18
597686	2.1.02.004.004264	VIGIDO, LETTIERI & LUCAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.014,99	0,00
597686	2.1.02.004.004320	NASA IND IMP EXP DE MANUFATURADOS LTDA	(945,39)	0,00
597686	2.1.02.004.004321	KOLOSSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	479,13	0,00
597686	2.1.02.004.004322	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	304,55	0,00
597686	2.1.02.004.004323	INDUSTRIA DE MOVEIS IMARINE LTDA	272,52	0,00
597686	2.1.02.004.004326	NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	39,76	0,00
597686	2.1.02.004.004327	PATRICIA SCHLOGL DUMS	(27,70)	0,00
597686	2.1.02.004.004328	INDUSTRIA COMERCIO E INTERIORES MILLER EIRELI	(516,60)	0,00
597686	2.1.02.004.004329	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A	3.099,50	0,00
597686	2.1.02.004.004330	LEXCON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	2.171,80	0,00
597686	2.1.02.004.004331	WIRECARD BRAZIL S.A.	500,00	0,00
597686	2.1.02.004.004332	VALDECIR BAUM 62065602953	3.084,20	0,00
597686	2.1.02.004.004333	BRAZIL INNOVATORS SERVICOS DE INTERNET LTDA	475,00	0,00
597686	2.1.02.004.004336	ALEXANDRE SERGIO CORREA RANGEL 25447914892	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.004340	SOLIDARIUM COMERCIO JUSTO DE ARTESANATO LTDA	1.077,00	0,00
597686	2.1.02.004.004341	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROMOCAO DO DESIGN E INOVACAO OBJETO BRASIL '	2.500,00	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	555,48	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	316,03
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	244,81
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	780,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	0,00	150,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.006,59	1.080,71
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	216,84
597686	2.1.02.004.005586	EXATA CARGO LTDA	161,58	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.956,28
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA.	512,00	340,86
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	(295,00)	1.806,00
597686	2.1.02.004.005891	CASAVEE HOME DECOR LTDA	(2.959,77)	0,00
597686	2.1.02.004.005927	ARIEL DE JESUS PEDRO 10971473986	(520,00)	0,00
597686	2.1.02.004.005928	DANILO AUGUSTO GUERRA GOMES 08696955684	(4.081,00)	0,00
597686	2.1.02.004.005929	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13	0,00
597686	2.1.02.004.005930	EVADIM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(696,00)	0,00
597686	2.1.02.004.005931	FG&N COMERCIO DE OBJETOS DECORATIVOS LTDA	(639,63)	0,00
597686	2.1.02.004.005932	GOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	(91,17)	0,00
597686	2.1.02.004.005933	HIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	(340,00)	0,00
597686	2.1.02.004.005934	ITAU SEGUROS S/A	301,44	0,00
597686	2.1.02.004.005935	LANG CRUZ MOVEIS LTDA	(118,85)	0,00
597686	2.1.02.004.005936	MÁXIMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	(11.206,57)	0,00
597686	2.1.02.004.005937	PAULINO ALVES FILHO INDUSTRIA DE MOVEIS	(3.844,17)	0,00
597686	2.1.02.004.005938	OBJETOS MOVEIS DE MADEIRAS LTDA.	(909,48)	0,00
597686	2.1.02.004.005939	RENATO TADEU PIOVEZANI EIRELI	(5.921,52)	0,00

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
597686	2.1.02.004.005940	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE RIO NEGRINHO	5.121,14	0,00
597686	2.1.02.004.005941	ZILI & ZINI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	(229,49)	0,00
597686	2.1.02.004.006042	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	2.843,15
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	3.244,95
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	77,79	0,00
597686	2.1.02.004.006204	PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	592,85	0,00
597686	2.1.02.004.006501	EXATA CARGO LTDA	156,35	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	(146,00)	0,00
597686	2.1.02.004.006756	DAF INDUSTRIA METALURGICA LTDA	(105,00)	0,00
597686	2.1.02.004.006921	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	55,65	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	727,60	0,00
597686	2.1.02.004.007054	GP10 ELETRONICOS LTDA	245,86	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	272,76	327,51
597686	2.1.02.004.007056	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCAAO DE VEICULOS LTDA	185,00	0,00
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	356,22	0,00
597686	2.1.02.004.007093	HORST NERING	2.528,96	0,00
597686	2.1.02.004.007215	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	466,34
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	0,00	7.632,53
597686	2.1.02.004.008183	Supermercado Superpao S/A	0,00	530,13
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	0,00	32.445,59
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	0,00	2.350,20
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	326,15
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	12,71
597686	2.1.02.004.008887	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	0,00	142,69
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.210.607,41	3.886.600,88
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.410.282,46	1.526.616,09
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	759.800,18	1.028.302,05
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	123.085,07	17.544,98
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	23.154,91	46.545,44
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	42.349,21	32.347,31
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	195.440,79	149.363,54
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09	142.352,09
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.627,58	990,24
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	43.309,75	42.330,04
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54	63.929,54
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	193,96	24,00
309	2.1.04.001.309	Contribuição Sindical Patronal à Recolher	6.956,54	0,00
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	7.082,84	2.886,86
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.136.924,27	1.283.765,74
317	2.1.04.005.004	ICMS	952.581,07	1.027.386,09
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	952.581,07	1.027.386,09
318	2.1.04.005.005	INSS	58.339,13	95.182,00
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	58.339,13	95.182,00
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	126.004,07	161.197,65
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	126.004,07	161.197,65
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	663.400,68	1.076.219,05
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	663.400,68	1.076.219,05
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	433.695,55	310.339,01
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	121.427,00	52.768,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	68.659,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00	52.768,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	202.416,89	132.349,82
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	203.245,82	122.505,47
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	187,55	0,00
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	(1.016,48)	9.844,35
343	2.1.05.005	FÉRIAS	109.851,66	125.221,19
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	81.033,66	92.033,08
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	22.702,36	25.830,52
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.115,64	7.357,59
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.978.781,31	3.171.938,57
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.976.915,78	3.071.551,73
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.976.915,78	3.071.551,73
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	1.865,53	100.386,84
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	1.865,53	386,84

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

Folha: 6

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financial	0,00	100.000,00
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.989.530,68	3.387.071,51
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.989.530,68	3.387.071,51
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	876.326,60	1.273.867,43
20146	2.1.07.002.005.20146	Itaú Giropré	1.186.876,25	1.865.099,22
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	(310.549,65)	(591.231,79)
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08	2.113.204,08
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08	2.113.204,08
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.712.461,53	5.251.648,70
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.712.461,53	5.251.648,70
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.333.645,43	4.172.305,83
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.333.645,43	4.172.305,83
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.338.245,93	3.285.152,31
597783	2.2.01.001.001.013.0001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.338.245,93	3.285.152,31
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	92.370,29	37.584,46
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	92.370,29	37.584,46
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	903.029,21	849.569,06
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	903.029,21	849.569,06
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.378.816,10	718.418,00
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.378.816,10	718.418,00
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	1.378.816,10	718.418,00
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	2.269.852,15	1.252.462,65
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	(891.036,05)	(534.044,65)
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	0,00	360.924,87
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	0,00	360.924,87
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(902.810,18)	(3.073.727,95)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	4.261.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00	4.261.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00	4.261.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.541.476,74)	(5.163.810,18)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.541.476,74)	(5.163.810,18)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(5.541.476,74)	(5.163.810,18)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	377.666,56	(2.170.917,77)
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	377.666,56	(2.170.917,77)
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	377.666,56	(2.170.917,77)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 15.788.940,38 - (Quinze Milhões Setecentos e Oitenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta Reais e Trinta e Seis Centavos)

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120502
8900

Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06 17:11:02
-03'00'

RONALD
HEINRICHS:8704
9600920

Assinado de forma digital
por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:01:02
+01'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	16.664.803,11	17.712.549,50
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.340.646,99	21.337.399,14
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	22.401.998,48	21.666.089,22
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	22.401.998,48	21.666.089,22
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	18.154.510,61	13.899.819,54
659	3.1.01.003.003	REVENDAS MERCADO EXTERNO	4.247.487,87	7.766.269,68
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(1.061.351,49)	(328.690,08)
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(1.061.351,49)	(328.690,08)
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	(1.061.351,49)	(328.690,08)
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.675.843,88)	(3.624.849,64)
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.675.843,88)	(3.624.849,64)
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.675.843,88)	(3.624.849,64)
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	(800.099,83)	(598.908,28)
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	(56.646,08)	(71.642,20)
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	(2.147.453,94)	(1.661.356,57)
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	(297.768,56)	(230.520,13)
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	(1.373.875,47)	(1.062.422,46)
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	10.215.323,46	12.214.843,45
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	10.215.323,46	12.214.843,45
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	10.215.323,46	12.214.843,45
875	4.2.03.001	COMPRAS	11.493.711,66	12.296.590,43
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	10.843.696,71	6.480.651,48
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	618.597,55	5.809.656,83
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	32.444,23	6.282,12
887	4.2.03.001.887	(-) Amostras	(1.026,83)	0,00
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	(1.590.706,94)	(1.429.491,85)
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	(630.565,03)	(662.762,54)
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	(171.268,91)	(136.767,92)
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	(788.873,00)	(629.961,39)
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(215.185,21)	(69.321,57)
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	(215.185,21)	(69.321,57)
900	4.2.03.004	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	0,00	0,00
20029	4.2.03.004.20029	Receita Transferência da Matriz para Filial	(11.447,90)	0,00
20030	4.2.03.004.20030	Receita Transferência da Filial para Matriz	(837,05)	0,00
20031	4.2.03.004.20031	Custo Transferência da Matriz para Filial	11.447,90	0,00
20032	4.2.03.004.20032	Custo Transferência da Filial para Matriz	837,05	0,00
901	4.2.03.005	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	3.362.922,24	2.839.632,58
902	4.2.03.005.902	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.362.922,24	2.839.632,58
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(2.835.418,29)	(1.422.566,14)
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	(2.835.418,29)	(1.422.566,14)
1001	5	DESPEAS	7.826.123,54	5.674.352,23
1002	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	9.200.125,18	5.828.661,14
1003	5.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.839.250,58	3.603.281,58
1004	5.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	3.993.878,21	1.907.714,91
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	238.198,00	0,00
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.280.810,76	1.134.636,16
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	892.606,95	460.804,74
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	582.262,50	312.274,01
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	24.758,91	4.026,37
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	7.642,09	2.786,41
1050	5.1.01.005.1050	Hospedagem	16.109,70	1.062,00
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	1.007,12	177,96
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	96.788,04	70.258,55
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	61.697,65	36.947,03

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	35.090,39	33.311,52
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	139.254,04	132.592,94
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	3.919,37	1.538,25
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	50.225,56	39.768,77
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	65.243,81	57.025,91
1059	5.1.01.011.1059	Correios	587,53	1.491,33
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	8.012,50	5.064,85
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	520,00	16.250,00
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	11.915,87	9.644,80
1420	5.1.01.011.1420	Manutenção de Hardware	0,00	1.809,03
1649	5.1.01.011.1649	(-) PIS s/ Energia Elétrica	(208,81)	0,00
1650	5.1.01.011.1650	(-) COFINS s/ Energia Elétrica	(961,79)	0,00
1065	5.1.01.015	DESPEAS GERAIS	2.295.273,13	1.397.832,19
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	341.478,48	213.045,71
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	54.089,45	39.412,86
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	5.671,65	6.195,44
1069	5.1.01.015.1069	Jornais	64,14	0,00
1070	5.1.01.015.1070	Legais e Judiciais	5.073,67	25.361,08
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	992.420,64	767.297,93
1072	5.1.01.015.1072	Honorários Contábeis	42.902,91	0,00
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.036,90	450,35
1077	5.1.01.015.1077	Estacionamentos e Conduções	3.259,50	1.800,80
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.933,50	1.697,20
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	29.959,12	33.879,25
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	3.920,87	5.067,01
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.081,80	95,43
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	1.930,13	0,00
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	3.863,97	3.129,98
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	5.016,69	3.525,96
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	10.506,69	5.398,09
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	2.601,15	7.911,60
1089	5.1.01.015.1089	(-) PIS s/ Aluguéis	(1.095,79)	0,00
1090	5.1.01.015.1090	(-) COFINS s/ Aluguéis	(5.047,42)	0,00
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	1.579,03	11.784,02
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	979,00	1.392,00
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	578,92	0,00
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	34.710,00	7.560,00
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	49.814,67	41.859,83
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	641.957,38	164.990,47
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	55.814,96	54.861,85
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	6.832,84	861,93
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	2.338,28	253,40
1092	5.1.01.016	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	274.938,66	76.338,28
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	11.155,53	25.894,80
1095	5.1.01.016.1095	Impostos Municipais	0,00	6.846,89
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	17.962,85	28.451,77
1101	5.1.01.016.1101	Multas Dedutíveis	146.701,45	0,00
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	10.457,12	1.181,74
1103	5.1.01.016.1103	IPVA	5.778,00	0,00
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	49.520,11	13.963,08
1641	5.1.01.016.1641	Juros s/ Tributos	33.363,60	0,00
1105	5.1.01.017	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	14.359,59	14.518,34
1107	5.1.01.017.1107	Donativos e Contribuições Não Dedutíveis	1.312,50	0,00
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	2.306,49	2.180,01
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	10.740,60	12.338,33

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.360.874,60	2.225.379,56
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.016,32	32,40
1117	5.1.02.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8,82	0,00
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.007,50	32,40
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(18.985,41)	142.835,37
1158	5.1.02.003.1158	Comissões s/ Vendas Mercado Interno	0,00	1.785,76
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	142,20	312,68
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	(19.008,71)	62.972,28
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	(118,90)	77.764,65
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	561.066,06	580.923,30
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	501.326,02	543.370,79
1163	5.1.02.005.1163	Amostras	44.012,75	0,00
1164	5.1.02.005.1164	Anúncios	0,00	3.000,00
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	15.727,29	34.552,51
1169	5.1.02.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23,86	0,00
1174	5.1.02.007.1174	Estacionamentos e Conduções	23,86	0,00
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.705.159,30	1.399.230,57
1182	5.1.02.013.1182	Correios	0,00	131,00
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.713.398,14	1.318.214,43
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ Vendas Mercado Externo	44.634,53	80.885,14
1370	5.1.02.013.1370	(-) Pis s/ Fretes e Carretos	(9.435,23)	0,00
1371	5.1.02.013.1371	(-) Cofins s/ Fretes e Carretos	(43.438,14)	0,00
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	112.594,47	102.357,92
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	23.948,62	55.431,67
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	320,00	640,00
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	136,00	0,00
1202	5.1.02.017.1202	Créditos Incobráveis	1.864,91	0,00
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	83.527,91	42.651,93
1535	5.1.02.017.1535	Outras Despesas Comerciais	0,00	661,82
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	2.843,03	2.972,50
20205	5.1.02.017.20205	(-) Amostras	(46,00)	0,00
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(260.781,13)	152.617,80
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.024.820,27)	(682.017,64)
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(649.301,48)	(105.173,18)
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	(15,65)	(21,96)
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	(3.397,13)	(12.907,72)
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	(128.612,21)	(92.243,50)
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	3.616,35	0,00
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	22.254,46	0,00
20118	5.2.01.001.20118	Juros sobre Mútuos	(543.147,30)	0,00
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(375.518,79)	(576.844,46)
1215	5.2.01.003.1215	Variações Monetárias Ativas	(3.249,02)	0,00
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	(190.829,77)	(576.844,46)
1375	5.2.01.003.1375	Reversão Atualiz. Câmb.. Exerc. Anterior	(181.440,00)	0,00
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	764.039,14	834.635,44
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	602.991,45	799.838,54
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	181.083,53	373.972,62
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	255.465,20	33.545,80
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	145.304,36	229.300,86
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	17.453,03	23.619,82
1227	5.2.02.001.1227	Outros Encargos Financeiros	0,00	369,19
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	3.685,33	40.343,53
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	0,00	(3.478,72)
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	102.165,44
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	161.047,69	34.796,90

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	161.047,69	34.796,90
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.113.220,51)	(306.926,71)
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.113.220,51)	(306.926,71)
1237	5.3.01.001	RECEITAS	(186.245,92)	0,00
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	(186.245,92)	0,00
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(980.584,09)	(349.744,94)
1245	5.3.01.002.1245	Recuperação de Despesas Exercícios Anteriores	(4.411,46)	0,00
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(49.898,64)	(170.835,20)
1524	5.3.01.002.1524	Indenizações	0,00	1.500,00
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	(926.273,99)	(180.409,74)
1248	5.3.01.003	CUSTOS	40.611,69	0,00
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	236.061,45	0,00
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	(195.449,76)	0,00
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.997,81	42.818,23
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	12.997,81	42.818,23
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	(1.376.643,89)	(176.646,18)

MOACIR JOSE
 KRAINZ:6120
 5028900

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
 KRAINZ:61205028900
 Dados: 2021.02.24 16:12:42 -03'00'

RONALD
 HEINRICHS:8
 7049600920

Assinado de forma digital por RONALD HEINRICHS:87049600920
 Dados: 2023.01.30 09:55:51 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
 Diretor
 CPF : 870.496.009-20

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	17.712.549,50	23.508.250,60
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.337.399,14	27.969.635,44
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	21.666.089,22	28.691.499,78
3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	21.666.089,22	28.691.499,78
3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(328.690,08)	(721.864,34)
3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(328.690,08)	(721.864,34)
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.624.849,64)	(4.461.384,84)
3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.624.849,64)	(4.461.384,84)
3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.624.849,64)	(4.461.384,84)
4	CUSTOS OPERACIONAIS	12.214.843,45	15.711.471,56
4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	12.214.843,45	15.711.471,56
4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	12.214.843,45	15.711.471,56
4.2.03.001	COMPRAS	12.296.590,43	19.289.415,63
4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	(1.429.491,85)	(2.193.442,03)
4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(69.321,57)	(292.048,32)
4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(1.422.566,14)	(1.092.453,72)
5	DESPESAS	5.674.352,23	7.329.059,85
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.828.661,14	6.937.676,15
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.603.281,58	3.747.307,60
5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.907.714,91	1.721.819,54
5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	4.026,37	4.680,83
5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	70.258,55	63.977,85
5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	132.592,94	120.956,39
5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.397.832,19	1.764.953,52
5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76.338,28	62.451,87
5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	14.518,34	8.467,60
5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.225.379,56	3.190.368,55
5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	32,40	157,80
5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	142.835,37	278.984,90
5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	580.923,30	1.019.070,71
5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.399.230,57	1.750.618,15
5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	102.357,92	141.536,99
5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	152.617,80	1.332.683,30
5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(682.017,64)	(82.365,43)
5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(105.173,18)	(22.146,94)
5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(576.844,46)	(60.218,49)
5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	834.635,44	1.415.048,73
5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	799.838,54	1.289.858,57
5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	34.796,90	125.190,16
5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(306.926,71)	(941.299,60)
5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(306.926,71)	(941.299,60)
5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(349.744,94)	(996.448,00)
5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.818,23	55.148,40
6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	90.052,63
6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	90.052,63
6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	90.052,63
6.1.01.002	IRPJ E CSLL	0,00	90.052,63
7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(176.646,18)	377.666,56
7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(176.646,18)	377.666,56
7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(176.646,18)	377.666,56
7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(176.646,18)	377.666,56

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

MOACIR JOSE

KRAINZ:61205028900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE KRAINZ:61205028900
Dados: 2022.03.10 16:39:24 -03'00'

RONALD

HEINRICHS:8

7049600920

Assinado de forma
digital por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.01.30
09:58:16 -03'00'

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	23.508.250,60	21.006.541,38
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	27.969.635,44	24.396.199,11
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	28.691.499,78	24.802.461,43
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	28.691.499,78	24.802.461,43
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	17.414.644,17	13.831.929,17
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	17.414.644,17	13.831.929,17
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	11.276.855,61	10.970.532,26
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	11.276.855,61	10.970.532,26
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(721.864,34)	(406.262,32)
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(721.864,34)	(406.262,32)
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	(523.836,70)	(406.262,32)
689	3.1.03.003.689	(-) Devolução de Exportação	(198.027,64)	0,00
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.461.384,84)	(3.389.657,73)
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.461.384,84)	(3.389.657,73)
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.461.384,84)	(3.389.657,73)
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	(682.851,03)	(550.670,41)
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	(138.691,20)	(98.927,00)
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	(2.056.650,49)	(1.589.238,67)
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	(282.364,82)	(204.951,27)
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	(1.300.827,30)	(945.870,38)
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	15.711.471,56	14.892.285,99
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	15.711.471,56	14.892.285,99
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.711.471,56	14.892.285,99
875	4.2.03.001	COMPRAS	19.289.415,63	15.054.311,33
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	8.705.603,62	6.635.957,90
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	10.563.061,00	8.384.813,60
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	20.751,01	33.539,83
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	(2.193.442,03)	(1.630.183,33)
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	(935.847,73)	(703.788,87)
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	(224.327,70)	(165.367,00)
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	(1.033.266,60)	(761.027,46)
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(292.048,32)	(264.685,31)
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	(292.048,32)	(264.685,31)
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(1.092.453,72)	1.732.843,30
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	(1.092.453,72)	1.732.843,30
1001	5	DESPESAS	7.329.059,85	8.285.173,16
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.937.676,15	6.904.744,38
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.747.307,60	3.798.264,31
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.721.819,54	1.826.281,89
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	35.436,10
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	0,00	35.436,10
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.034.651,45	1.083.871,47
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	826.439,14	850.738,12
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	1.500,00	13.656,06
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	76.889,66	81.694,03
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	112.611,41	121.517,16
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	17.211,24	16.266,10
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	373.203,41	392.098,33
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	0,00	7.087,20
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	265.379,91	268.047,82
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	19.811,89	20.652,42
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	82.325,52	90.892,50
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	5.686,09	5.418,39
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	313.964,68	314.875,99
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	122.713,89	139.771,43
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	425,78	1.508,64
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	17.585,00	(3.656,50)
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	1.325,09	1.566,97
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	73.854,66	72.506,44
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	97.726,76	103.179,01
1044	5.1.01.001.004.1044	Uniformes/Crachás	53,70	0,00
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	279,80	0,00
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	4.680,83	5.135,11
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	1.576,36	2.952,98

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1050	5.1.01.005.1050	Hospedagem	2.508,14	0,00
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	596,33	2.182,13
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	63.977,85	31.504,49
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	36.323,79	27.220,81
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	27.654,06	4.283,68
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	120.956,39	100.817,26
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.769,33	1.874,60
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	45.390,62	42.088,46
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	44.371,01	43.788,21
1059	5.1.01.011.1059	Correios	820,08	267,94
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	4.494,15	2.552,45
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	24.111,20	10.245,60
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.764.953,52	1.759.274,56
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	225.017,34	258.301,19
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	25.238,18	39.588,04
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	4.144,06	2.659,53
1070	5.1.01.015.1070	Legais e Judiciais	9.891,93	33.331,60
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.222.559,07	1.123.930,66
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	590,04	1.589,69
1077	5.1.01.015.1077	Estacionamentos e Conduções	892,30	0,00
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	2.212,20	2.622,97
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	29.257,97	33.024,87
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	2.506,39	1.904,99
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	363,00	0,00
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	512,00	0,00
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	3.264,61	3.691,04
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	4.325,03	6.305,77
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	6.362,20	10.631,64
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	3.345,21	3.445,34
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	10.972,57	9.465,16
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	799,00	872,00
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	378,54	0,00
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	7.560,00	7.930,00
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	47.739,40	52.950,92
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	83.752,43	108.310,72
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	70.074,94	50.576,89
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	1.631,68	5.418,93
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.563,43	2.722,61
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.451,87	71.090,33
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	7.793,40	18.788,23
1095	5.1.01.016.1095	Impostos Municipais	1.776,48	4.958,01
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	30.707,60	19.802,20
1101	5.1.01.016.1101	Multas Dedutíveis	0,00	13.706,34
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	6.066,49	1.892,10
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	16.107,90	11.943,45
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	8.467,60	4.160,67
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	307,73	104,86
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	833,00	104,12
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	7.326,87	3.951,69
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	3.190.368,55	3.106.480,07
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	157,80	0,00
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	157,80	0,00
1511	5.1.02.001.004.1511	Brindes p/ Funcionários	157,80	0,00
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	278.984,90	544.601,44
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	0,00	1.242,34
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	124.936,63	47.897,03
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	154.048,27	495.462,07
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.019.070,71	965.208,70
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	1.007.873,78	950.655,90
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	11.196,93	14.552,80
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.750.618,15	1.451.917,48
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	0,00	199,90
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.647.494,60	1.334.776,24
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	103.123,55	116.941,34
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	141.536,99	144.752,45
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	88.233,75	75.867,05
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	51.364,60	32.468,50

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20 NIRE : 42300044491
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1514	5.1.02.017.1514	Fretes e Carretos	0,00	35.692,90
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	1.938,64	724,00
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.332.683,30	1.073.647,81
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(82.365,43)	(314.944,59)
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(22.146,94)	(180.821,82)
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	(27,43)	(44,72)
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	(1.105,36)	(8.394,21)
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	(21.014,15)	(51.778,95)
1210	5.2.01.001.1210	Outros Ganhos Financeiros	0,00	(120.603,94)
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(60.218,49)	(134.122,77)
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	(60.218,49)	(134.122,77)
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.415.048,73	1.388.592,40
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.289.858,57	1.201.548,16
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	419.950,52	161.321,88
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	30.110,54	47.266,03
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	547.626,85	735.717,47
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	37.280,43	8.344,97
1227	5.2.02.001.1227	Outros Encargos Financeiros	0,00	122,73
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	149.212,82	0,00
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	105.677,41	248.775,08
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	125.190,16	187.044,24
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	125.190,16	187.044,24
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(941.299,60)	306.780,97
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(941.299,60)	306.780,97
1237	5.3.01.001	RECEITAS	0,00	(56.900,00)
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	(56.900,00)
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(996.448,00)	(2.096.090,15)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(86.137,82)	(1.343.848,92)
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	(910.310,18)	(752.241,23)
1248	5.3.01.003	CUSTOS	0,00	16.924,18
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	43.806,90
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	0,00	(26.882,72)
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.148,40	2.442.846,94
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	55.148,40	2.442.846,94
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	90.052,63	0,00
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	90.052,63	0,00
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	90.052,63	0,00
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	90.052,63	0,00
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	30.732,75	0,00
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	59.319,88	0,00
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	377.666,56	(2.170.917,77)

MOACIR JOSE
KRAINZ:612050
28900Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06
16:23:56 -03'00'

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD
HEINRICHS:870496
00920Assinado de forma digital por
RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:00:18
+01'00'

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2020
19	1	Ativo	2.726.254,23	2.477.087,70
27	1.1	Circulante	417.942,21	311.500,60
35	1.1.01	Disponível	273,22	422,42
248	1.1.01.002	Depósitos Bancários a Vista	10,00	6,79
310	1.1.01.002.90021	Banco Itau - Conta 1432-8	10,00	6,79
345	1.1.01.003	Valores Mobiliários	263,22	415,63
3085	1.1.01.003.90056	Banco Santander c/c 3206-6	0,00	415,63
3077	1.1.01.003.90057	Banco Itaú c/c 1432-8	263,22	0,00
370	1.1.02	Realizável a Curto Prazo	417.668,99	311.078,18
388	1.1.02.001	Duplicatas a Receber	217.809,99	35.622,91
396	1.1.02.001.143	Duplicatas a Receber no Pais	217.809,99	35.622,91
400	1.1.02.002	Adiantamentos a Terceiros	0,00	44.987,45
418	1.1.02.002.288	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	0,00	44.987,45
485	1.1.02.004	Tributos a Recuperar	80.310,72	81.733,43
507	1.1.02.004.382	Icms a Recuperar - Rpa	14.724,85	14.724,85
515	1.1.02.004.383	Irrf a Recuperar	29.894,14	29.894,14
415	1.1.02.004.415	Impostos Pagos em Duplicidade a Recuperar	259,30	259,30
3115	1.1.02.004.4293	Pis s/ Insumos	6.320,37	6.574,15
3093	1.1.02.004.4294	Cofins s/ Insumos	29.112,06	30.280,99
3123	1.1.02.007	Outros Créditos	119.548,28	148.734,39
3131	1.1.02.007.532	Depósitos Judiciais	119.548,28	148.734,39
620	1.2	Não Circulante	2.308.312,02	2.165.587,10
639	1.2.01	Realizável a Longo Prazo	1.829.981,12	1.838.276,12
647	1.2.01.001	Outros Créditos	1.829.981,12	1.838.276,12
4413	1.2.01.001.001	Creditos ações Tributárias	1.829.981,12	1.829.981,12
4430	1.2.01.001.600	Ronald Heinrichs	0,00	8.295,00
663	1.2.05	Imobilizado	267.706,99	212.235,31
671	1.2.05.003	Bens em Operação	2.804.074,77	2.804.074,77
698	1.2.05.003.1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.647.196,66	1.647.196,66
710	1.2.05.003.1085	Máquinas e Equip. Informática	629.204,45	629.204,45
736	1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios	254.619,45	254.619,45
728	1.2.05.003.90043	Maquinas e Instalações	273.054,21	273.054,21
744	1.2.05.007	(-) Depreciação Acumulada	(2.536.367,78)	(2.591.839,46)
752	1.2.05.007.1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(1.647.196,66)	(1.647.196,66)
779	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(143.613,25)	(167.709,38)
760	1.2.05.007.1156	(-) Deprec. Máquinas e Equip. Informática	(602.897,11)	(607.240,65)
787	1.2.05.007.90044	(-) Deprec. Maquinas e Instalações	(142.660,76)	(169.692,77)
795	1.2.06	Intangível	210.623,91	115.075,67
809	1.2.06.001	Intangível	1.110.936,78	1.110.936,78
817	1.2.06.001.1088	Licença de Uso de Software	1.110.936,78	1.110.936,78
825	1.2.06.002	(-) Amortizações	(900.312,87)	(995.861,11)
833	1.2.06.002.1152	(-) Amortiz. Lic. de Uso de Software	(900.312,87)	(995.861,11)
841	2	Passivo	2.726.254,23	2.477.087,70
850	2.1	Passivo Circulante	7.344.207,06	5.510.100,43
868	2.1.01	Obrigações do Circulante	1.841.433,64	0,00
876	2.1.01.001	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.841.433,64	0,00
922	2.1.01.001.1659	Inss a Recolher	1.838.833,47	0,00
906	2.1.01.001.1661	Contribuição Sindical a Recolher	2.600,17	0,00
930	2.1.02	Fornecedores	636.716,76	261.205,76
949	2.1.02.001	Fornecedores	636.716,76	261.205,76
965	2.1.02.001.1496	Fornecedores Diversos Nacionais	636.716,76	261.205,76
1007	2.1.03	Contas a Pagar	1.907.009,05	2.240.985,76
1015	2.1.03.001	Contas a Pagar	1.907.009,05	2.240.985,76
1023	2.1.03.001.1712	Adiantamentos Meu Movel	1.090.751,25	1.954.028,12
1031	2.1.03.001.1736	Alugueis a Pagar	816.257,80	286.957,64
1147	2.1.06	Impostos e Contribuições a Recolher	1.433.557,65	542.895,29
1155	2.1.06.001	Impostos e Contribuições a Recolher	1.433.557,65	542.895,29
1171	2.1.06.001.1541	Icms-Rpa a Recolher	536.483,17	542.895,29
1180	2.1.06.001.1546	Irrf a Recolher	7.468,82	0,00
1163	2.1.06.001.1552	Cofins a Recolher	745.295,15	0,00
1198	2.1.06.001.1556	Pis a Recolher	144.310,51	0,00
1201	2.1.07	Impostos e Contribuições Parcelados	0,00	554.472,33
1210	2.1.07.001	Impostos e Contribuições Parcelados	0,00	554.472,33
4456	2.1.07.001.4456	Debitos Procuradoria da Fazenda - PGFN	0,00	554.472,33
1252	2.1.08	Tributos Retidos a Recolher	30.698,67	0,00

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2020
1260	2.1.08.001	Tributos Retidos a Recolher	30.698,67	0,00
1295	2.1.08.001.1580	Pcc - Contribuições Retidas a Recolher	29.558,08	0,00
1279	2.1.08.001.1581	Inss Retido a Recolher	753,38	0,00
1287	2.1.08.001.1582	Iss Retido a Recolher	387,21	0,00
1309	2.1.09	Provisões	144.280,71	144.280,71
1317	2.1.09.001	Provisões	144.280,71	144.280,71
1368	2.1.09.001.4351	Provisão para Contingências	144.280,71	144.280,71
1376	2.1.10	Outras Obrigações - Circulante	1.350.510,58	1.766.260,58
1384	2.1.10.001	Outras Obrigações - Circulante	1.350.510,58	1.766.260,58
3166	2.1.10.001.1698	Contratos de Mútuos XKW	1.350.510,58	1.766.260,58
1406	2.2	Não Circulante	1.937.921,30	3.863.369,76
1414	2.2.01	Obrigações a Longo Prazo	1.937.921,30	3.863.369,76
1422	2.2.01.002	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.937.921,30	1.636.029,36
1430	2.2.01.002.1932	Banco Santander s/a	1.937.921,30	1.636.029,36
1457	2.2.01.006	Impostos e Contribuições	0,00	2.227.340,40
4464	2.2.01.006.4464	Debitos Procuradoria da Fazenda - PGFN	0,00	2.227.340,40
1481	2.4	Patrimônio Líquido	(6.555.874,13)	(6.896.382,49)
1490	2.4.01	Capital Social	130.308.647,11	132.459.004,64
1503	2.4.01.001	Capital Subscrito	132.799.513,00	132.799.513,00
3174	2.4.01.001.2348	Capital Social	132.799.513,00	132.799.513,00
1554	2.4.01.005	Lucros e Prejuízos Acumulados	(2.490.865,89)	(340.508,36)
1562	2.4.01.005.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(2.490.865,89)	(340.508,36)
4401	2.4.05	Lucros e Prejuízos Acumulados	(136.864.521,24)	(139.355.387,13)
4402	2.4.05.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	(136.864.521,24)	(139.355.387,13)
4403	2.4.05.001.4403	Prejuízos Acumulados	(136.864.521,24)	(139.355.387,13)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.477.087,70 - (Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

MOACIR JOSE Assinado de forma digital
 por MOACIR JOSE
KRAINZ:6120 KRAINZ:61205028900
5028900 Dados: 2021.12.15
 17:23:12 -03'00'

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

RONALD Assinado de forma
 digital por RONALD
HEINRICHS:8 HEINRICHS:87049600
7049600920 920
 Dados: 2023.01.30
 10:11:10 -03'00'

RONALD HEINRICHS
 Diretor
 CPF: 870.496.009-20

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	31/12/2021
19	1	Ativo	2.477.087,70	2.306.705,42
27	1.1	Circulante	311.500,60	273.231,96
35	1.1.01	Disponível	422,42	2.465,78
248	1.1.01.002	Depósitos Bancários a Vista	6,79	598,85
345	1.1.01.003	Valores Mobiliários	415,63	1.866,93
370	1.1.02	Realizável a Curto Prazo	311.078,18	270.766,18
388	1.1.02.001	Duplicatas a Receber	35.622,91	35.622,91
400	1.1.02.002	Adiantamentos a Terceiros	44.987,45	22.000,00
485	1.1.02.004	Tributos a Recuperar	81.733,43	81.733,43
3123	1.1.02.007	Outros Créditos	148.734,39	131.409,84
620	1.2	Não Circulante	2.165.587,10	2.033.473,46
639	1.2.01	Realizável a Longo Prazo	1.838.276,12	1.847.786,54
647	1.2.01.001	Outros Créditos	1.838.276,12	1.847.786,54
663	1.2.05	Imobilizado	212.235,31	156.920,16
671	1.2.05.003	Bens em Operação	2.804.074,77	2.804.074,77
744	1.2.05.007	(-) Depreciação Acumulada	(2.591.839,46)	(2.647.154,61)
795	1.2.06	Intangível	115.075,67	28.766,76
809	1.2.06.001	Intangível	1.110.936,78	1.110.936,78
825	1.2.06.002	(-) Amortizações	(995.861,11)	(1.082.170,02)
841	2	Passivo	2.477.087,70	2.306.705,42
850	2.1	Passivo Circulante	5.510.100,43	6.623.669,76
930	2.1.02	Fornecedores	261.205,76	237.299,10
949	2.1.02.001	Fornecedores	261.205,76	0,00
4480	2.1.02.002	Fornecedores Diversos	0,00	237.299,10
1007	2.1.03	Contas a Pagar	2.240.985,76	3.280.823,56
1015	2.1.03.001	Contas a Pagar	2.240.985,76	3.280.823,56
1147	2.1.06	Impostos e Contribuições a Recolher	542.895,29	543.337,53
1155	2.1.06.001	Impostos e Contribuições a Recolher	542.895,29	543.337,53
1201	2.1.07	Impostos e Contribuições Parcelados	554.472,33	511.668,28
1210	2.1.07.001	Impostos e Contribuições Parcelados	554.472,33	511.668,28
1309	2.1.09	Provisões	144.280,71	144.280,71
1317	2.1.09.001	Provisões	144.280,71	144.280,71
1376	2.1.10	Outras Obrigações - Circulante	1.766.260,58	1.906.260,58
1384	2.1.10.001	Outras Obrigações - Circulante	1.766.260,58	1.906.260,58
1406	2.2	Não Circulante	3.863.369,76	3.952.908,01
1414	2.2.01	Obrigações a Longo Prazo	3.863.369,76	3.952.908,01
1422	2.2.01.002	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.636.029,36	1.721.404,45
1457	2.2.01.006	Impostos e Contribuições	2.227.340,40	2.231.503,56
1481	2.4	Patrimônio Líquido	(6.896.382,49)	(8.269.872,35)
1490	2.4.01	Capital Social	132.459.004,64	131.426.023,14
1503	2.4.01.001	Capital Subscrito	132.799.513,00	132.799.513,00
1554	2.4.01.005	Lucros e Prejuízos Acumulados	(340.508,36)	(1.373.489,86)
4401	2.4.05	Lucros e Prejuízos Acumulados	(139.355.387,13)	(139.695.895,49)
4402	2.4.05.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	(139.355.387,13)	(139.695.895,49)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.306.705,42 - (Dois Milhões Trezentos e Seis Mil Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)

MOACIR JOSE
 KRAINZ:61205028900

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSE
 KRAINZ:61205028900
 Dados: 2022.03.10 15:55:37 -03'00'

RONALD
 HEINRICHS:8
 7049600920

Assinado de forma
 digital por RONALD
 HEINRICHS:8704960
 0920
 Dados: 2023.01.30
 10:11:42 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
 Diretor
 CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93 NIRE : 42206158071

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1589	3	Receitas	(206.328,47)
1597	3.1	Receitas Operacionais	(25.915,67)
1600	3.1.01	Receita Líquida	(25.915,67)
1619	3.1.01.002	Vendas de Mercadorias	(25.915,67)
1627	3.1.01.002.001	Vendas de Mercadorias	(35.622,91)
1635	3.1.01.002.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo - Merc. Interno	(35.622,91)
1660	3.1.01.002.002	(-) Impostos sobre Vendas de Mercadorias	9.707,24
3182	3.1.01.002.002.2685	(-) Icms - Rpa	6.412,12
1694	3.1.01.002.002.2687	(-) Pis	587,78
1678	3.1.01.002.002.2688	(-) Cofins	2.707,34
1805	3.2	Outras Receitas Operacionais	(180.412,80)
1813	3.2.01	Outras Receitas Operacionais	(180.412,80)
1821	3.2.01.001	Receitas Diversas	(180.412,80)
1830	3.2.01.001.002	Receitas Diversas	(180.412,80)
1848	3.2.01.001.002.4349	Outras Rec. Não Operacionais	(180.412,80)
1945	5	Despesas Operacionais	546.836,83
1953	5.1	Despesas Administrativas	546.836,83
1961	5.1.01	Atividades em Geral	546.836,83
1970	5.1.01.001	Despesas Administrativas	214.558,18
2208	5.1.01.001.002	Alugueis e Arrendamentos	50.537,83
2224	5.1.01.001.002.4045	Alugueis de Imóveis	15.380,61
2232	5.1.01.001.002.4046	Despesas com Condomínio	924,04
2240	5.1.01.001.002.4053	Energia Elétrica	5.109,84
2275	5.1.01.001.002.4054	Telefonia	30.546,05
3360	5.1.01.001.002.9006	(-) Créditos Pis/Cofins	(1.422,71)
2321	5.1.01.001.004	Utilidades e Serviços	60.539,20
2330	5.1.01.001.004.4071	Comissões s/Vendas - Pj-Pj	195,41
2402	5.1.01.001.004.4075	Serviços de Terceiros	13.072,40
2364	5.1.01.001.004.4078	Honorários Advocáticos	25.085,00
3417	5.1.01.001.004.4305	Honorários Diversos	22.186,39
2429	5.1.01.001.013	Despesas Financeiras	103.481,15
2445	5.1.01.001.013.4194	Despesas Bancárias Diversas	2.128,84
2470	5.1.01.001.013.4197	Juros Passivos	10,62
3425	5.1.01.001.013.4199	Multas de Mora	37.852,74
2461	5.1.01.001.013.4292	Juros e Encargos Financeiros	63.488,95
2488	5.1.01.002	Despesas Gerais	332.278,65
2496	5.1.01.002.005	Royalties e Assistência Técnica - País	101.720,00
2500	5.1.01.002.005.4098	Royalties Direitos Autorais	101.720,00
2518	5.1.01.002.007	Despesas Gerais	69.746,92
2623	5.1.01.002.007.4132	Propaganda e Publicidade	59.936,86
2550	5.1.01.002.007.4250	Despesas Cartorárias	9.810,06
2739	5.1.01.002.008	Impostos e Taxas	9.791,81
2763	5.1.01.002.008.4158	Iof	645,42
2755	5.1.01.002.008.4159	Impostos e Taxas Diversas	9.146,39
2828	5.1.01.002.011	Depreciações Amortizações e Exaustões	151.019,92
2836	5.1.01.002.011.4175	Depreciações	62.565,55
3522	5.1.01.002.011.4176	Amortizações	88.454,37

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028
900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06 16:09:10 -03'00'

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

RONALD
HEINRICHS:870496
00920

Assinado de forma digital por
RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:04:09
+01'00'

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93 NIRE : 42206158071

I.E.: 260.957.771

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3	Receitas	(206.328,47)	0,00
3.1	Receitas Operacionais	(25.915,67)	0,00
3.1.01	Receita Líquida	(25.915,67)	0,00
3.1.01.002	Vendas de Mercadorias	(25.915,67)	0,00
3.1.01.002.001	Vendas de Mercadorias	(35.622,91)	0,00
3.1.01.002.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo - Merc. Interno	(35.622,91)	0,00
3.1.01.002.002	(-) Impostos sobre Vendas de Mercadorias	9.707,24	0,00
3.1.01.002.002.2685	(-) Icms - Rpa	6.412,12	0,00
3.1.01.002.002.2687	(-) Pis	587,78	0,00
3.1.01.002.002.2688	(-) Cofins	2.707,34	0,00
3.2	Outras Receitas Operacionais	(180.412,80)	0,00
3.2.01	Outras Receitas Operacionais	(180.412,80)	0,00
3.2.01.001	Receitas Diversas	(180.412,80)	0,00
3.2.01.001.002	Receitas Diversas	(180.412,80)	0,00
3.2.01.001.002.4349	Outras Rec. Não Operacionais	(180.412,80)	0,00
5	Despesas Operacionais	546.836,83	1.373.489,86
5.1	Despesas Administrativas	546.836,83	1.373.489,86
5.1.01	Atividades em Geral	546.836,83	1.373.489,86
5.1.01.001	Despesas Administrativas	214.558,18	715.406,66
5.1.01.001.002	Aluguéis e Arrendamentos	50.537,83	32.966,27
5.1.01.001.002.4045	Aluguéis de Imóveis	15.380,61	30.952,54
5.1.01.001.002.4046	Despesas com Condomínio	924,04	0,00
5.1.01.001.002.4053	Energia Elétrica	5.109,84	1.803,32
5.1.01.001.002.4054	Telefonia	30.546,05	210,41
5.1.01.001.002.9006	(-) Créditos Pis/Cofins	(1.422,71)	0,00
5.1.01.001.004	Utilidades e Serviços	60.539,20	116.303,07
5.1.01.001.004.4068	Correios	0,00	23.145,16
5.1.01.001.004.4071	Comissões s/Vendas - Pj-Pj	195,41	75,26
5.1.01.001.004.4075	Serviços de Terceiros	13.072,40	15.454,96
5.1.01.001.004.4078	Honorários Advocatícios	25.085,00	77.627,69
5.1.01.001.004.4305	Honorários Diversos	22.186,39	0,00
5.1.01.001.013	Despesas Financeiras	103.481,15	566.137,32
5.1.01.001.013.4194	Despesas Bancárias Diversas	2.128,84	1.743,54
5.1.01.001.013.4197	Juros Passivos	10,62	0,00
5.1.01.001.013.4199	Multas de Mora	37.852,74	0,00
5.1.01.001.013.4292	Juros e Encargos Financeiros	63.488,95	564.393,78
5.1.01.002	Despesas Gerais	332.278,65	658.083,20
5.1.01.002.005	Royalties e Assistência Técnica - País	101.720,00	1.025,48
5.1.01.002.005.4098	Royalties Direitos Autorais	101.720,00	1.025,48
5.1.01.002.007	Despesas Gerais	69.746,92	507.043,09
5.1.01.002.007.4132	Propaganda e Publicidade	59.936,86	98.758,78
5.1.01.002.007.4250	Despesas Cartorárias	9.810,06	308,53
5.1.01.002.007.4309	Despesas com Informática	0,00	3.582,85
5.1.01.002.007.4347	Indenizações	0,00	404.392,93
5.1.01.002.008	Impostos e Taxas	9.791,81	8.390,57
5.1.01.002.008.4158	Iof	645,42	1,48
5.1.01.002.008.4159	Impostos e Taxas Diversas	9.146,39	7.946,85
5.1.01.002.008.4160	Pis	0,00	61,82
5.1.01.002.008.4161	Cofins	0,00	380,42
5.1.01.002.011	Depreciações Amortizações e Exaustões	151.019,92	141.624,06
5.1.01.002.011.4175	Depreciações	62.565,55	55.315,15
5.1.01.002.011.4176	Amortizações	88.454,37	86.308,91

OPPA DESIGN LTDA

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93 NIRE : 42206158071

I.E.: 260.957.771

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

MOACIR JOSE

KRAINZ:6120502890

0

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2022.03.10 16:36:57 -03'00'

RONALD

HEINRICHS:8

7049600920

Assinado de forma
digital por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.01.30
10:12:07 -03'00'

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93 NIRE : 42206158071

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.029.327,90
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.029.327,90
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.029.327,90
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.029.327,90
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	1.029.327,90
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.029.327,90
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	891.402,81
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	891.402,81
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	891.402,81
875	4.2.03.001	COMPRAS	891.402,81
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	891.402,81
1001	5	DESPESAS	2.428.801,38
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	758.914,95
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.969,47
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	83.125,94
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	54.464,25
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	28.661,69
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	500,02
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	500,02
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	593.388,76
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	1.522,80
1070	5.1.01.015.1070	Legais e Judiciais	443.118,82
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	148.677,00
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	70,14
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	954,75
1095	5.1.01.016.1095	Impostos Municipais	893,04
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	61,16
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,55
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	80.945,48
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	68.479,04
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	68.479,04
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.705,44
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	11.705,44
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	761,00
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	761,00
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(323.718,65)
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.150.439,62)
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(1.150.439,62)
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	(603.292,96)
1210	5.2.01.001.1210	Outros Ganhos Financeiros	(547.146,66)
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	826.720,97
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	805.165,17
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	14,63
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	2.268,00
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	802.882,54
1228	5.2.02.002	VARIAções MONETÁRIAS	21.555,80
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	21.555,80
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.993.605,08
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.993.605,08
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(403.498,85)
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	(144.280,71)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(259.218,14)
1248	5.3.01.003	CUSTOS	7.583,36
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	7.583,36
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.389.520,57
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	7.477,85
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	46.017,59
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	239.130,12
597880	5.3.01.004.20015	Provisão para contingencia	2.096.895,01
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	(2.290.876,29)

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93 NIRE : 42206158071
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205
028900

Assinado de forma
digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06
16:20:54 -03'00'

RONALD
HEINRICHS:87049600
920

Assinado de forma digital por
RONALD HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:04:38 +01'00'

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2020
1	1	ATIVO	6.362.200,82	6.600.231,72
2	1.1	CIRCULANTE	1.355.535,36	1.770.212,44
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208,92	136,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.208,92	136,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1.208,92	136,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.354.326,44	1.770.076,44
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.350.510,58	1.766.260,58
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.350.510,58	1.766.260,58
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	3.815,86	3.815,86
1693	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.815,86	3.815,86
20029	1.1.04.021.001.20029	IRRF Sobre Aplicações Financeiras 2018	3.815,86	3.815,86
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.006.665,46	4.830.019,28
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	5.006.665,46	4.830.019,28
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	5.006.665,46	4.830.019,28
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	5.006.665,46	4.830.019,28
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00	19.402,00
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00	4.265,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00	737,00
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00	14.400,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(19.402,00)	(19.402,00)
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	(4.265,00)	(4.265,00)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(737,00)	(737,00)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.400,00)	(14.400,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00	1.130,00
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00	1.130,00
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.130,00)	(1.130,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(1.130,00)	(1.130,00)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.362.200,82	6.600.231,72
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.460,79	3.109.460,79
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30	158.404,30
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30	158.404,30
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35	26.842,35
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82	123.887,82
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13	7.674,13
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.056,49	2.951.056,49
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02	2.951.000,02
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02	2.951.000,02
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	56,47	56,47
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	56,47	56,47
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	15.360.731,06	16.071.434,42
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.360.731,06	16.071.434,42
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	25.530,31	14.990,31
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	25.530,31	14.990,31
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.055.094,38	9.435.829,38
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.055.094,38	9.435.829,38
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.055.094,38	9.435.829,38
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.280.106,37	6.620.614,73
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.280.106,37	6.620.614,73
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.107.991,03)	(12.580.663,49)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00	100.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.843.455,69)	(12.207.991,03)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.843.455,69)	(12.207.991,03)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(7.843.455,69)	(12.207.991,03)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.364.535,34)	(472.672,46)
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.364.535,34)	(472.672,46)
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	(4.364.535,34)	(472.672,46)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.600.231,72 - (Seis Milhões e Seiscentos Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05 NIRE : 42300047228

Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028
900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2021.12.15 17:24:52
-03'00'

KATHLEN MARILYN
MAUL
HEINRICHS:9362846390
4

Assinado de forma digital por
KATHLEN MARILYN MAUL
HEINRICHS:93628463904
Dados: 2023.01.30 10:20:44
-03'00'

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

KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS
Diretor
CPF: 936.284.639-04

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
1	1	ATIVO	6.974.050,24	4.827.638,76
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.364,40	1.766.490,58
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103,82	150,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	103,82	150,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	103,82	150,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.260,58	1.766.340,58
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.260,58	1.766.340,58
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.260,58	1.766.340,58
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.207.685,84	3.061.148,18
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	5.207.685,84	3.061.148,18
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	5.207.685,84	3.061.148,18
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	5.207.685,84	3.061.148,18
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00	19.402,00
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00	4.265,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00	737,00
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00	14.400,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(19.402,00)	(19.402,00)
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	(4.265,00)	(4.265,00)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(737,00)	(737,00)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.400,00)	(14.400,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00	1.130,00
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00	1.130,00
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.130,00)	(1.130,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(1.130,00)	(1.130,00)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.974.050,24	4.827.638,76
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.460,79	3.109.404,32
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30	158.404,30
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30	158.404,30
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35	26.842,35
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82	123.887,82
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13	7.674,13
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.056,49	2.951.000,02
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02	2.951.000,02
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02	2.951.000,02
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	56,47	0,00
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	56,47	0,00
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	17.441.630,27	16.000.325,37
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.441.630,27	16.000.325,37
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31	15.005,31
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31	15.005,31
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.432.520,38	9.433.450,38
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.432.520,38	9.433.450,38
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.432.520,38	9.433.450,38
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	7.994.104,58	6.551.869,68
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	7.994.104,58	6.551.869,68
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.677.040,82)	(13.677.040,82)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00	100.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.680.663,49)	(13.677.040,82)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.680.663,49)	(13.677.040,82)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(12.680.663,49)	(13.677.040,82)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(996.377,33)	(705.050,11)
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(996.377,33)	(705.050,11)
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	(996.377,33)	(705.050,11)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.827.638,76 - (Quatro Milhões Oitocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

Balço Patrimonial em 31/12/2022

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028
900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06 15:41:38
-03'00'

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD
HEINRICHS:8704960
0920

Assinado de forma digital por
RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:05:59
+01'00'

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2020	2021
1	1	ATIVO	6.600.231,72	6.974.050,24
2	1.1	CIRCULANTE	1.770.212,44	1.766.364,40
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136,00	103,82
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	136,00	103,82
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.770.076,44	1.766.260,58
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.260,58	1.766.260,58
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	3.815,86	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.830.019,28	5.207.685,84
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.830.019,28	5.207.685,84
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	4.830.019,28	5.207.685,84
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00	19.402,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(19.402,00)	(19.402,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00	1.130,00
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.130,00)	(1.130,00)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.600.231,72	6.974.050,24
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.460,79	3.109.460,79
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30	158.404,30
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30	158.404,30
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.056,49	2.951.056,49
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02	2.951.000,02
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	56,47	56,47
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.071.434,42	17.441.630,27
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.071.434,42	17.441.630,27
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	14.990,31	15.005,31
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.435.829,38	9.432.520,38
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.620.614,73	7.994.104,58
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.580.663,49)	(13.577.040,82)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.207.991,03)	(12.680.663,49)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.207.991,03)	(12.680.663,49)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(472.672,46)	(996.377,33)
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(472.672,46)	(996.377,33)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.974.050,24 - (Seis Milhões Novecentos e Setenta e Quatro Mil e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)

MOACIR JOSE Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:6120 KRAINZ:61205028900
5028900 Dados: 2023.01.26
 09:01:11 -03'00'

KATHLEN Assinado de forma digital por KATHLEN
MARILYN MAUL MARILYN MAUL
HEINRICHS:936 HEINRICHS:93628463904
28463904 Dados: 2023.01.30
 10:21:17 -03'00'

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

KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS
 Diretor
 CPF: 936.284.639-04

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05 NIRE : 42300047228

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1001	5	DESPESAS	472.672,46
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.829,47
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.829,47
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	462,52
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	462,52
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.366,95
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	2.366,95
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,08
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,08
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.452,08
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.449,66
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,42
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.390,91
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.390,91
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(48.763,63)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(33,44)
1524	5.3.01.002.1524	Indenizações	(48.730,19)
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	517.154,54
20014	5.3.01.004.20014	Equivalência Patrimonial	517.154,54

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120
5028900

Assinado de forma
digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06
15:45:34 -03'00'

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

RONALD
HEINRICHS:87049
600920

Assinado de forma digital por
RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:07:04
+01'00'

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1001	5	DESPESAS	472.672,46	996.377,33
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.829,47	1.904,06
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.829,47	934,06
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	462,52	736,85
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	197,21
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.366,95	0,00
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	970,00
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	970,00
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,08	621,63
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,08	621,63
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.452,08	621,63
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.390,91	993.851,64
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.390,91	993.851,64
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(48.763,63)	(379.638,21)
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	517.154,54	1.373.489,85
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(472.672,46)	(996.377,33)
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(472.672,46)	(996.377,33)
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(472.672,46)	(996.377,33)
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(472.672,46)	(996.377,33)

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120502
8900

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06 15:49:13
-03'00'

KATHLEN MARILYN
MAUL
HEINRICHS:9362846390
4

Assinado de forma digital por
KATHLEN MARILYN MAUL
HEINRICHS:93628463904
Dados: 2023.03.16 10:08:12
+01'00'

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

KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS
Diretor
CPF: 936.284.639-04

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05 NIRE : 42300047228

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1001	5	DESPESAS	996.377,33	705.050,11
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.904,06	126,51
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934,06	0,00
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	736,85	0,00
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	736,85	0,00
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	197,21	0,00
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	197,21	0,00
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	970,00	126,51
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	970,00	126,51
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	970,00	126,51
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	621,63	677,31
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	621,63	677,31
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	621,63	677,31
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	621,63	677,31
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	993.851,64	704.246,29
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	993.851,64	704.246,29
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(379.638,21)	(1.442.291,37)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(1.971,65)	(56,47)
20015	5.3.01.002.20015	Equivalência Patrimonial	(377.666,56)	(1.442.234,90)
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.373.489,85	2.146.537,66
20014	5.3.01.004.20014	Equivalência Patrimonial	1.373.489,85	2.146.537,66

MOACIR JOSE
KRAINZ:612050
28900

Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06
15:42:07 -03'00'

RONALD
HEINRICHS:8704960
0920

Assinado de forma digital por
RONALD HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:06:35
+01'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.786.940,36D	3.752.607,70	4.627.821,56	14.911.726,50D
2	1.1	CIRCULANTE	6.178.168,66D	3.738.607,70	4.566.574,68	5.350.201,68D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.772,36D	1.871.145,51	1.869.852,09	3.065,78D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.565,92D	170,00	843,61	892,31D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.565,92D	170,00	843,61	892,31D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	41,71D	1.868.913,62	1.868.843,70	111,63D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	26,71D	1.785.009,62	1.785.026,33	10,00D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,00	124,00	124,00	0,00
20049	1.1.01.002.20049	Banco Itaú S/A - Cta 06736-1	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	8,88D	59.650,00	59.658,88	0,00
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	6,12D	22.630,00	22.534,49	101,63D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164,73D	2.061,89	164,78	2.061,84D
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamax	164,73D	0,05	164,78	0,00
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84D
58	1.1.02	ESTOQUES	977.507,56D	0,00	171.378,35	806.129,21D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	977.507,56D	0,00	171.378,35	806.129,21D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	977.507,56D	0,00	171.378,35	806.129,21D
81	1.1.03	CLIENTES	901.046,94D	1.360.588,30	1.962.141,86	299.493,38D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	38.356,67D	1.293.529,68	1.293.412,15	38.474,20D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	38.356,67D	1.293.529,68	1.293.412,15	38.474,20D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	557.861,00D	0,00	532.407,04	25.453,96D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	557.861,00D	0,00	532.407,04	25.453,96D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	304.829,27D	67.058,62	136.322,67	235.565,22D
20044	1.1.03.005.20044	GETNET	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	919,25	919,25	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	535,15D	2.853,34	0,00	3.388,49D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	180.122,49D	6.454,47	15.909,49	170.667,47D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	19.327,05D	2.641,82	3.788,09	18.180,78D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	11.939,65D	1.384,35	1.313,38	12.010,62D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	60.061,31D	18.982,56	62.909,46	16.134,41D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	31.343,62D	33.822,83	49.983,00	15.183,45D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.294.152,79D	506.873,89	561.357,86	4.239.668,82D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.936.052,92D	136.351,30	192.498,68	3.879.905,54D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	72.578,09D	55.781,78	2.285,48	126.074,39D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	26.212,21D	50.298,00	49.913,20	26.597,01D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.837.262,62D	30.271,52	140.300,00	3.727.234,14D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50.078,65D	360.629,19	337.651,46	73.056,38D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.078,65D	360.629,19	337.651,46	73.056,38D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	50.078,65D	360.629,19	337.651,46	73.056,38D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.225,15D	9.893,40	12.426,08	5.692,47D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	1.049,40	523,50	525,90D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	8.053,97D	8.844,00	11.731,40	5.166,57D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	171,18D	0,00	171,18	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	299.796,07D	0,00	18.781,64	281.014,43D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	299.796,07D	0,00	18.781,64	281.014,43D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	293.654,94D	0,00	12.640,51	281.014,43D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	1.314,22D	0,00	1.314,22	0,00
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	4.826,91D	0,00	4.826,91	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.689,01D	0,00	1.844,52	1.844,49D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.689,01D	0,00	1.844,52	1.844,49D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.689,01D	0,00	1.844,52	1.844,49D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.608.771,70D	14.000,00	61.246,88	9.561.524,82D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.552.156,01D	14.000,00	53.239,24	9.512.916,77D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.440.950,39D	14.000,00	14.050,00	9.440.900,39D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.440.950,39D	14.000,00	14.050,00	9.440.900,39D
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	9.433.450,38D	14.000,00	14.050,00	9.433.400,38D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	111.205,62D	0,00	39.189,24	72.016,38D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	111.205,62D	0,00	39.189,24	72.016,38D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	57.131,10D	0,00	7.903,64	49.227,46D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	961.288,94D	0,00	0,00	961.288,94D
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	199.507,50D	0,00	0,00	199.507,50D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	223.902,89D	0,00	0,00	223.902,89D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	185.588,31D	0,00	0,00	185.588,31D

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	923.397,96C	0,00	7.903,64	931.301,60C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	15.550,52C	0,00	169,77	15.720,29C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	201.101,96C	0,00	126,50	201.228,46C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,02C	0,00	0,00	900,02C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	206.990,95C	0,00	927,70	207.918,65C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	167.837,39C	0,00	6.679,67	174.517,06C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,12C	0,00	0,00	331.017,12C
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	515,41C	0,00	104,00	619,41C
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	351.858,40D	0,00	0,00	351.858,40D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	351.338,40D	0,00	0,00	351.338,40D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	352.373,81C	0,00	104,00	352.477,81C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	351.853,81C	0,00	104,00	351.957,81C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.786.940,36C	6.565.050,41	5.857.858,78	14.911.726,50C
281	2.1	CIRCULANTE	13.609.019,61C	4.283.664,64	3.639.286,25	12.964.641,22C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.853.069,64C	1.815.963,68	1.206.530,42	2.243.636,38C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.853.069,64C	1.815.963,68	1.206.530,42	2.243.636,38C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.679,98C	1.679,98	1.588,11	1.588,11C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.308,52	1.167,40	1.167,40C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	209,56	209,56	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	750,00C	8.160,00	14.520,00	7.110,00C
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	945,06C	945,06	3.401,32	3.401,32C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	804,79C	270,33	0,00	534,46C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	104.894,66C	406.520,78	353.382,83	51.756,71C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	607,24C	1.204,48	597,24	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	0,00	804,79	804,79	0,00
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.244,04	2.244,04	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	447,60C	14.077,83	30.669,71	17.039,48C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	4.267,88C	4.267,88	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	9.582,72C	19.551,70	20.723,30	10.754,32C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	698,40C	27.442,81	27.442,81	698,40C
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	0,00	31.413,52	31.413,52	0,00
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.230,20	4.460,40	2.230,20C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	17.969,70C	18.708,06	16.647,47	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	5.935,30	5.935,30	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.026.184,19C	654.583,90	103.722,63	475.322,92C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	2.626,50	2.626,50	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	176,88	414,96	238,08C
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	2.567,24C	7.217,42	6.001,45	1.351,27C
597686	2.1.02.004.002992	KÄISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	12.350,00C	20.700,00	16.700,00	8.350,00C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.156,42	3.156,42	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C

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

Folha: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	86.327,54C	84.438,65	45.042,50	46.931,39C
597686	2.1.02.004.003147	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	0,00	356,48	356,48	0,00
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	9.457,24	9.457,24	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	5.460,08C	5.460,08	4.908,43	4.908,43C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	1.250,00C	2.500,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	481,31C	481,31	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	144,14C	144,14	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	360,79	360,79	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.435,00C	2.803,27	1.368,27	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	7.540,72C	26.772,88	30.791,07	11.558,91C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.861,40	3.921,20	2.059,80C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	506,40C	563,50	57,10	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	95.974,98	105.974,98	10.000,00C
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	19.400,00	25.900,00	6.500,00C
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	72.000,00C	4.000,00	0,00	68.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	6.070,18C	6.070,18	2.815,50	2.815,50C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	1.465,09C	0,00	4.781,11	6.246,20C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	623,07	623,07	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.446,04	2.446,04	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	374,29	374,29	0,00
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	15.115,52C	15.115,52	16.214,96	16.214,96C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	2.782,00	1.391,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	2.213,42C	2.213,42	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	243,75C	243,75	520,00	520,00C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	540,50	540,50	0,00
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	15.193,00C	33.632,37	18.439,37	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	364,37C	586,73	222,36	0,00
597686	2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	488,00	488,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	330,18C	2.677,71	2.347,53	0,00
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.655,25	4.655,25	0,00
597686	2.1.02.004.004460	TAIS SCHROEDER 09100979929	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	1.274,94	1.274,94	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	99,50	99,50	0,00

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	570,72	570,72	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.406,03	1.411,03	5,00C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	316,03C	428,43	112,40	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	244,81C	244,81	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.478,96	6.478,96C
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	150,00C	0,00	4.955,46	5.105,46C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.080,71C	4.904,39	4.367,01	543,33C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	216,84	216,84	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	5.912,56	2.956,28	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	340,86C	340,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.806,00C	1.806,00	2.292,00	2.292,00C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	368,23	368,23	0,00
597686	2.1.02.004.006042	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2.843,15C	5.712,47	2.869,32	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	3.244,95C	28.791,55	28.052,32	2.505,72C
597686	2.1.02.004.006162	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	72,65	72,65	0,00
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	37,07	37,07	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	105,00	105,00	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	327,51C	327,51	712,13	712,13C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	801,03	801,03	0,00
597686	2.1.02.004.007215	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	466,34C	466,34	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	29.325,92	29.430,92	105,00C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	208,06	208,06	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	18.666,67	18.666,67	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	7.632,53C	35.963,31	43.227,78	14.897,00C
597686	2.1.02.004.007878	INFLUENCY.ME MARKETING LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
597686	2.1.02.004.007879	AZUL SECURITIZADORA E SOLUCOES FINANCEIRAS S/A	0,00	0,00	17.945,50	17.945,50C
597686	2.1.02.004.008183	Supermercado Superpao S/A	530,13C	530,13	167,69	167,69C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	32.445,59C	32.445,59	15.346,28	15.346,28C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.350,20C	1.093,40	3.424,75	4.681,55C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	52.750,00	54.460,00	1.710,00C
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	326,15C	326,15	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	12,71C	12,71	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.963,63	4.963,63	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	175,00	175,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	8.597,73	8.597,73	0,00
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	970,00	970,00	0,00
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	185,47	185,47C
597686	2.1.02.004.008887	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	142,69C	142,69	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008888	FELIPE CHRISTOFF	0,00	656,10	656,10	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.886.600,88C	646.564,51	715.378,12	3.955.414,49C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.526.616,09C	610.971,08	682.769,77	1.598.414,78C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.028.302,05C	57.575,79	77.591,43	1.048.317,69C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	17.544,98C	0,00	4.630,00	22.174,98C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	46.545,44C	444.236,12	467.386,14	69.695,46C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	32.347,31C	16.306,84	20.706,34	36.746,81C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	149.363,54C	73.869,83	95.375,15	170.868,86C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	990,24C	233,44	580,59	1.337,39C

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

Folha: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	42.330,04C	18.059,22	15.748,83	40.019,65C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	24,00C	24,00	12,00	12,00C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	2.886,86C	665,84	739,29	2.960,31C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.283.765,74C	35.593,43	32.608,35	1.280.780,66C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.027.386,09C	12.163,73	7.824,02	1.023.046,38C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.027.386,09C	12.163,73	7.824,02	1.023.046,38C
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.	161.197,65C	23.429,70	24.784,33	162.552,28C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	161.197,65C	23.429,70	24.784,33	162.552,28C
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	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	310.339,01C	181.562,91	177.660,77	306.436,87C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.804,00	50.804,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	50.804,00	50.804,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	5.818,00	5.818,00	52.768,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	132.349,82C	117.848,28	112.505,84	127.007,38C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	122.505,47C	98.159,58	96.236,85	120.582,74C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	9.844,35C	19.688,70	16.268,99	6.424,64C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	125.221,19C	7.092,63	8.532,93	126.661,49C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	92.033,08C	4.393,27	0,00	87.639,81C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	25.830,52C	2.343,02	0,00	23.487,50C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.357,59C	356,34	0,00	7.001,25C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	0,00	0,00	6.285,43	6.285,43C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.733,72	1.733,72C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	513,78	513,78C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.171.938,57C	1.606.360,30	1.454.918,42	3.020.496,69C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.071.551,73C	1.572.372,60	1.421.017,18	2.920.196,31C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	3.071.551,73C	1.572.372,60	1.421.017,18	2.920.196,31C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	100.386,84C	33.987,70	33.901,24	100.300,38C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	386,84C	33.453,24	33.366,78	300,38C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	534,46	534,46	0,00
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeiro	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.387.071,51C	33.213,24	84.798,52	3.438.656,79C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.387.071,51C	33.213,24	84.798,52	3.438.656,79C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.273.867,43C	33.213,24	84.798,52	1.325.452,71C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	1.865.099,22C	0,00	84.798,52	1.949.897,74C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	591.231,79D	33.213,24	0,00	624.445,03D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.251.648,70C	110.468,00	47.654,76	5.188.835,46C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.251.648,70C	110.468,00	47.654,76	5.188.835,46C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.172.305,83C	13.069,48	8.623,52	4.167.859,87C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.172.305,83C	13.069,48	8.623,52	4.167.859,87C
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.	849.569,06C	13.069,48	8.623,52	845.123,10C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	849.569,06C	13.069,48	8.623,52	845.123,10C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	718.418,00C	84.798,52	33.213,24	666.832,72C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	718.418,00C	84.798,52	33.213,24	666.832,72C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAÚ S/A	718.418,00C	84.798,52	33.213,24	666.832,72C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	1.252.462,65C	84.798,52	0,00	1.167.664,13C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	534.044,65D	0,00	33.213,24	500.831,41D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	360.924,87C	12.600,00	5.818,00	354.142,87C

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	360.924,87C	12.600,00	5.818,00	354.142,87C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.073.727,95D	2.170.917,77	2.170.917,77	3.241.750,18D
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	5.163.810,18D	2.170.917,77	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.163.810,18D	2.170.917,77	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuizos Acumulados	5.163.810,18D	2.170.917,77	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.170.917,77D	0,00	2.170.917,77	168.022,23D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.170.917,77D	0,00	2.170.917,77	168.022,23D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	2.170.917,77D	0,00	2.170.917,77	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	1.719.131,24	1.551.109,01	168.022,23D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	354.768,98	1.268.802,74	914.033,76C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	32.992,23	1.254.929,73	1.221.937,50C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.254.929,73	1.254.929,73C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.254.929,73	1.254.929,73C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.254.929,73	1.254.929,73C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.254.929,73	1.254.929,73C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	32.992,23	0,00	32.992,23D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	32.992,23	0,00	32.992,23D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	32.992,23	0,00	32.992,23D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	321.776,75	13.873,01	307.903,74D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	321.776,75	13.873,01	307.903,74D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	321.776,75	13.873,01	307.903,74D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	0,00	50.828,39	0,00	50.828,39D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	0,00	9.150,10	0,00	9.150,10D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	0,00	145.716,77	3.327,99	142.388,78D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	0,00	20.706,34	1.883,50	18.822,84D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	0,00	95.375,15	8.661,52	86.713,63D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	567.543,78	133.158,43	434.385,35D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	567.543,78	133.158,43	434.385,35D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	567.543,78	133.158,43	434.385,35D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	396.165,43	710,00	395.455,43D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	394.766,72	710,00	394.056,72D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	0,00	1.398,71	0,00	1.398,71D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	0,00	117.489,04	117.489,04C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	0,00	0,00	43.998,52	43.998,52C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	0,00	0,00	13.109,12	13.109,12C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	0,00	0,00	60.381,40	60.381,40C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	14.959,39	14.959,39C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	14.959,39	14.959,39C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	171.378,35	0,00	171.378,35D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	171.378,35	0,00	171.378,35D
1001	5	DESPESAS	0,00	796.818,48	149.147,84	647.670,64D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	689.345,55	21.916,69	667.428,86D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.399,97	14.734,37	332.665,60D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	158.912,77	14.734,37	144.178,40D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	87.835,92	7.092,63	80.743,29D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	0,00	68.530,69	0,00	68.530,69D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	0,00	6.456,61	0,00	6.456,61D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	0,00	12.848,62	7.092,63	5.755,99D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.252,83	0,00	31.252,83D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	0,00	21.079,20	0,00	21.079,20D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	0,00	1.733,72	0,00	1.733,72D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	0,00	6.424,64	0,00	6.424,64D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	0,00	513,78	0,00	513,78D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	32.316,53	7.641,74	24.674,79D

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

Folha: 7

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	0,00	16.462,78	4.260,91	12.201,87D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	0,00	360,79	228,70	132,09D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	1.005,00	1.220,00	215,00C
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	0,00	6.852,96	1.932,13	4.920,83D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	316,55	0,00	316,55D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	0,00	316,55	0,00	316,55D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.007,64	0,00	8.007,64D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	7.903,64	0,00	7.903,64D
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	5.448,18	0,00	5.448,18D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	0,00	239,76	0,00	239,76D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	1.660,91	0,00	1.660,91D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	0,00	3.324,20	0,00	3.324,20D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	0,00	223,31	0,00	223,31D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	155.753,62	0,00	155.753,62D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	0,00	23.871,71	0,00	23.871,71D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,00	20,38	0,00	20,38D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	102.626,52	0,00	102.626,52D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	0,00	383,04	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	0,00	387,34	0,00	387,34D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	0,00	1.927,65	0,00	1.927,65D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	0,00	22,47	0,00	22,47D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	374,29	0,00	374,29D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	0,00	843,55	0,00	843,55D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	0,00	630,00	0,00	630,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	0,00	5.246,83	0,00	5.246,83D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	0,00	4.268,71	0,00	4.268,71D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	0,00	9.163,69	0,00	9.163,69D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	0,00	123,44	0,00	123,44D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.611,21	0,00	18.611,21D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	376,20	0,00	376,20D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	18.061,39	0,00	18.061,39D
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	75,90	0,00	75,90D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	341.945,58	7.182,32	334.763,26D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	58.606,13	0,00	58.606,13D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	0,00	56.360,13	0,00	56.360,13D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	112.554,32	7.182,32	105.372,00D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	111.844,32	7.182,32	104.662,00D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	0,00	710,00	0,00	710,00D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	165.679,67	0,00	165.679,67D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	0,00	165.679,67	0,00	165.679,67D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	5.105,46	0,00	5.105,46D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	0,00	4.955,46	0,00	4.955,46D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	0,00	150,00	0,00	150,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.382,82	4.022,78	39.360,04D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	449,64	4.022,78	3.573,14C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	449,64	1.437,09	987,45C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,75	0,75C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,01	0,01C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	449,64	1.436,33	986,69C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.585,69	2.585,69C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	2.585,69	2.585,69C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.933,18	0,00	42.933,18D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	38.835,80	0,00	38.835,80D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	0,00	16.736,86	0,00	16.736,86D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	612,92	0,00	612,92D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	4.681,75	0,00	4.681,75D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	0,00	356,73	0,00	356,73D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	16.447,54	0,00	16.447,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.097,38	0,00	4.097,38D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	0,00	4.097,38	0,00	4.097,38D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	64.090,11	123.208,37	59.118,26C

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	64.090,11	123.208,37	59.118,26C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.279,09	123.208,37	84.929,28C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	21.953,35	21.953,35C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	0,00	38.279,09	101.255,02	62.975,93C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.811,02	0,00	25.811,02D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	0,00	25.811,02	0,00	25.811,02D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	168.022,23D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	168.022,23D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	168.022,23D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.719.131,24	1.551.109,01	168.022,23D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	0,00	1.719.131,24	1.551.109,01	168.022,23D

Resumo

ATIVO	14.911.726,50D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.911.726,50C
CUSTOS OPERACIONAIS	434.385,35D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	914.033,76C
DESPESAS	647.670,64D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.022,23D
Total dos débitos	12.036.789,35	Total dos créditos	12.036.789,35
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120502
8900

Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2023.03.06 16:54:16
-03'00'

RONALD
HEINRICHS:87049
600920

Assinado de forma digital por
RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 09:58:06
+01'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.911.726,50D	3.394.189,01	3.185.532,44	15.120.283,07D
2	1.1	CIRCULANTE	5.350.201,68D	3.363.878,38	3.112.780,52	5.601.299,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.065,78D	1.131.401,39	1.130.013,46	4.453,71D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	892,31D	4.030,00	3.253,88	1.668,43D
5	1.1.01.001.5	Caixa	892,31D	4.030,00	3.253,88	1.668,43D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	111,63D	1.124.691,28	1.124.697,74	105,17D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.101.764,34	1.101.764,34	10,00D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	101,63D	22.926,94	22.933,40	95,17D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.061,84D	2.680,11	2.061,84	2.680,11D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.061,84D	2.680,11	2.061,84	2.680,11D
58	1.1.02	ESTOQUES	806.129,21D	0,00	206.335,03	599.794,18D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	806.129,21D	0,00	206.335,03	599.794,18D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	806.129,21D	0,00	206.335,03	599.794,18D
81	1.1.03	CLIENTES	299.493,38D	1.446.240,35	1.456.241,53	289.492,20D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	38.474,20D	997.886,09	1.022.201,92	14.158,37D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	38.474,20D	997.886,09	1.022.201,92	14.158,37D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	25.453,96D	265.452,90	265.148,39	25.758,47D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	25.453,96D	265.452,90	265.148,39	25.758,47D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	235.565,22D	182.901,36	168.891,22	249.575,36D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	3.388,49D	59,00	3.447,49	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	170.667,47D	10.760,88	136.764,24	44.664,11D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	18.180,78D	18.881,65	1.631,62	35.430,81D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	12.010,62D	37.453,90	0,00	49.464,52D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	16.134,41D	92.496,25	14.900,00	93.730,66D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	15.183,45D	23.249,68	12.147,87	26.285,26D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.239.668,82D	786.236,64	318.346,01	4.707.559,45D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.879.905,54D	500.458,80	50.942,67	4.329.421,67D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	126.074,39D	219.705,33	5.932,20	339.847,52D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	26.597,01D	254.853,32	45.010,47	236.439,86D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.727.234,14D	25.900,15	0,00	3.753.134,29D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	73.056,38D	280.482,59	246.435,02	107.103,95D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.056,38D	280.482,59	246.435,02	107.103,95D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	73.056,38D	280.482,59	246.435,02	107.103,95D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.692,47D	2.539,25	6.254,16	1.977,56D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	525,90D	729,25	729,25	525,90D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	5.166,57D	1.810,00	5.524,91	1.451,66D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	281.014,43D	0,00	11.958,16	269.056,27D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	281.014,43D	0,00	11.958,16	269.056,27D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	281.014,43D	0,00	11.958,16	269.056,27D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00C
173	1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.844,49D	0,00	1.844,49	0,00
174	1.1.10.002	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.844,49D	0,00	1.844,49	0,00
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	1.844,49D	0,00	1.844,49	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.561.524,82D	30.310,63	72.751,92	9.519.083,53D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.512.916,77D	61,50	59.089,48	9.453.888,79D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.440.900,39D	61,50	0,00	9.440.961,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.440.900,39D	61,50	0,00	9.440.961,89D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.433.400,38D	61,50	0,00	9.433.461,88D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	72.016,38D	0,00	59.089,48	12.926,90D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	72.016,38D	0,00	59.089,48	12.926,90D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	49.227,46D	18.814,60	13.558,44	54.483,62D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	961.288,94D	8.727,30	11.121,28	958.894,96D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	199.507,50D	6.688,31	0,00	206.195,81D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	223.902,89D	2.038,99	0,00	225.941,88D

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

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	185.588,31D	0,00	11.121,28	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	931.301,60C	10.087,30	2.437,16	923.651,46C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	15.720,29C	0,00	169,77	15.890,06C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	201.228,46C	168,97	861,67	201.921,16C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,02C	0,02	0,00	900,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	207.918,65C	2,70	927,70	208.843,65C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	174.517,06C	9.915,61	477,90	165.079,35C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,12C	0,00	0,12	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	619,41C	11.434,53	104,00	10.711,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	351.858,40D	6.238,70	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	351.338,40D	6.238,70	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	352.477,81C	5.195,83	104,00	347.385,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	351.957,81C	5.195,83	104,00	346.865,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.911.726,50C	2.838.741,94	3.132.140,42	15.120.383,07C
281	2.1	CIRCULANTE	12.964.641,22C	2.690.303,33	3.043.878,23	13.318.216,12C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.243.636,38C	1.010.404,04	1.045.314,01	2.278.546,35C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.243.636,38C	1.010.404,04	1.045.314,01	2.278.546,35C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.588,11C	1.588,11	2.074,14	2.074,14C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.167,40C	2.499,79	1.332,39	0,00
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	7.110,00C	7.970,00	4.380,00	3.520,00C
597686	2.1.02.004.000982	TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3.401,32C	3.401,32	1.498,68	1.498,68C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	534,46C	194,52	0,00	339,94C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	51.756,71C	216.007,64	251.280,16	87.029,23C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	617,43	617,43	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	0,00	534,46	534,46	0,00
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.244,04	2.244,04	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	17.039,48C	37.779,66	20.740,18	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	10.754,32C	17.176,50	10.576,00	4.153,82C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	698,40C	0,00	0,00	698,40C
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	0,00	26.745,48	26.745,48	0,00
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.230,20C	4.460,40	2.230,20	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	3.837,02	3.837,02	15.909,11C
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	475.322,92C	260.690,75	305.333,07	519.965,24C
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	238,08C	760,40	522,32	0,00
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	1.351,27C	4.654,02	4.440,09	1.137,34C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	8.350,00C	8.350,00	8.350,00	8.350,00C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.162,36	3.162,36	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	46.931,39C	49.830,97	2.899,58	0,00
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

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	9.457,24	9.457,24	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.908,43C	4.908,43	5.020,17	5.020,17C
597686	2.1.02.004.003488	AMEC - AMERICA CAMINHOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	630,00C	1.260,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	366,26	366,26C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	884,81	884,81C
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	365,23	365,23	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.558,91C	52.234,98	49.364,42	8.688,35C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.059,80C	2.409,97	1.895,02	1.544,85C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	506,40	570,40	64,00C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	10.000,00C	56.160,74	46.160,74	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6.500,00C	6.500,00	19.700,00	19.700,00C
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	68.000,00C	4.000,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	2.815,50C	0,00	2.991,59	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	6.246,20C	1.465,09	2.115,73	6.896,84C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	0,00	1.682,28	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.018,23	1.018,23	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4.360,00C	0,00	258,54	4.618,54C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	615,32	615,32	0,00
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	275,00C	275,00	220,00	220,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	16.214,96C	16.214,96	2.974,45	2.974,45C
597686	2.1.02.004.004055	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	0,00	768,63	768,63C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	85,00	85,00	0,00
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	3.246,37	18.439,37	15.193,00C
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	515,01	515,01	0,00
597686	2.1.02.004.004209	TRANSPORTADORA NIEMAR LTDA - EPP	0,00	224,00	224,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	601,77	1.804,29	1.202,52C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.618,54	4.618,54	0,00
597686	2.1.02.004.004460	TAIS SCHROEDER 09100979929	0,00	515,00	515,00	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	430,00	430,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.970,58	1.970,58	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5,00C	600,42	710,25	114,83C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	119,41	119,41	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	261,27	507,32	246,05C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	6.478,96C	12.706,49	7.155,61	928,08C

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

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	5.105,46C	5.105,46	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	543,33C	1.686,88	1.587,33	443,78C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	216,84	216,84	216,84C
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.956,28	2.956,28	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.292,00C	2.521,20	229,20	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	340,54	340,54C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	11.471,28	11.471,28	0,00
597686	2.1.02.004.006031	ALFA PAPELARIA LTDA ME	0,00	189,10	189,10	0,00
597686	2.1.02.004.006042	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	1.043,68	1.043,68	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.505,72C	12.315,11	14.834,91	5.025,52C
597686	2.1.02.004.006162	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	105,46	105,46	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	0,00	156,00	5.246,00	5.090,00C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	50,00	50,00	0,00
597686	2.1.02.004.006776	JAIRO NUNES 02881715940	0,00	60,00	60,00	0,00
597686	2.1.02.004.006785	BRUNA DANIELLE DA SILVA DIAS	0,00	160,00	160,00	0,00
597686	2.1.02.004.006939	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA 08770147795	0,00	770,00	770,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	487,84	487,84C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	712,13C	712,13	268,83	268,83C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	223,01	878,99	655,98C
597686	2.1.02.004.007216	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	105,00C	17.510,76	17.405,76	0,00
597686	2.1.02.004.007502	FLAVIA PAGOTTI SILVA DESIGN LTDA	0,00	104,16	104,16	0,00
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	659,40	659,40C
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	14.897,00C	15.217,00	15.037,00	14.717,00C
597686	2.1.02.004.007879	AZUL SECURITIZADORA E SOLUCOES FINANCEIRAS S/A	17.945,50C	17.945,50	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	167,69C	167,69	176,92	176,92C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	15.346,28C	0,00	15.346,28	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.681,55C	1.256,80	1.547,50	4.972,25C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	1.710,00C	63.245,00	95.660,00	34.125,00C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	196,37	196,37	0,00
597686	2.1.02.004.008473	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.203,24	1.203,24	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.313,18	1.313,18	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	500,00	500,00	0,00
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	185,47C	868,70	683,23	0,00
597686	2.1.02.004.008887	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.669,21	1.669,21	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.955.414,49C	443.485,22	495.503,05	4.007.432,32C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.598.414,78C	418.751,48	470.474,21	1.650.137,51C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.048.317,69C	36.454,23	59.951,66	1.071.815,12C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	22.174,98C	4.630,00	7.503,61	25.048,59C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	69.695,46C	265.074,69	279.442,75	84.063,52C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	36.746,81C	17.396,90	19.532,45	38.882,36C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	170.868,86C	82.613,04	91.208,60	179.464,42C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.337,39C	463,87	137,29	1.010,81C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	40.019,65C	11.700,38	12.251,27	40.570,54C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	12,00C	12,00	25,76	25,76C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	2.960,31C	406,37	420,82	2.974,76C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.280.780,66C	24.733,74	25.028,84	1.281.075,76C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.023.046,38C	1.394,32	370,97	1.022.023,03C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.023.046,38C	1.394,32	370,97	1.022.023,03C
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

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	162.552,28C	23.339,42	24.657,87	163.870,73C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	162.552,28C	23.339,42	24.657,87	163.870,73C
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	306.436,87C	133.224,82	145.197,44	318.409,49C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	52.634,00	52.634,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	52.634,00	52.634,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	5.818,00	58.586,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00C
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	127.007,38C	80.590,82	76.810,13	123.226,69C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	120.582,74C	61.594,24	58.091,27	117.079,77C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.424,64C	18.996,58	18.718,86	6.146,92C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	126.661,49C	0,00	9.935,31	136.596,80C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	87.639,81C	0,00	1.377,28	89.017,09C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.487,50C	0,00	369,10	23.856,60C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.001,25C	0,00	105,33	7.106,58C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	6.285,43C	0,00	5.952,13	12.237,56C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	1.733,72C	0,00	1.644,29	3.378,01C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	513,78C	0,00	487,18	1.000,96C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.020.496,69C	1.069.453,15	1.273.092,78	3.224.136,32C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.920.196,31C	1.058.626,82	1.232.894,91	3.094.464,40C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.920.196,31C	1.058.626,82	1.232.894,91	3.094.464,40C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	100.300,38C	10.826,33	40.197,87	129.671,92C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	300,38C	10.486,39	39.857,93	29.671,92C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	339,94	339,94	0,00
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.438.656,79C	33.736,10	84.770,95	3.489.691,64C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.438.656,79C	33.736,10	84.770,95	3.489.691,64C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.325.452,71C	33.736,10	84.770,95	1.376.487,56C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	1.949.897,74C	0,00	84.770,95	2.034.668,69C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	624.445,03D	33.736,10	0,00	658.181,13D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.188.835,46C	148.438,61	88.262,19	5.128.659,04C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.188.835,46C	148.438,61	88.262,19	5.128.659,04C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.167.859,87C	12.843,90	8.200,47	4.163.216,44C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.167.859,87C	12.843,90	8.200,47	4.163.216,44C
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.	845.123,10C	12.843,90	8.200,47	840.479,67C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	845.123,10C	12.843,90	8.200,47	840.479,67C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	666.832,72C	84.770,95	33.736,10	615.797,87C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	666.832,72C	84.770,95	33.736,10	615.797,87C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	666.832,72C	84.770,95	33.736,10	615.797,87C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	1.167.664,13C	84.770,95	0,00	1.082.893,18C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	500.831,41D	0,00	33.736,10	467.095,31D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	354.142,87C	50.823,76	46.325,62	349.644,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	354.142,87C	50.823,76	46.325,62	349.644,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.241.750,18D	0,00	0,00	3.326.492,09D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.022,23D	0,00	0,00	252.764,14D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.022,23D	0,00	0,00	252.764,14D

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

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	168.022,23D	1.896.061,89	1.811.319,98	252.764,14D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	914.033,76C	270.087,26	1.048.281,25	1.692.227,75C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.221.937,50C	25.007,43	1.042.079,95	2.239.010,02C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.254.929,73C	0,00	1.042.079,95	2.297.009,68C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.254.929,73C	0,00	1.042.079,95	2.297.009,68C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	1.254.929,73C	0,00	776.627,05	2.031.556,78C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	1.254.929,73C	0,00	776.627,05	2.031.556,78C
659	3.1.01.003.003	REVENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.452,90	265.452,90C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	265.452,90	265.452,90C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	32.992,23D	25.007,43	0,00	57.999,66D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	32.992,23D	25.007,43	0,00	57.999,66D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	32.992,23D	25.007,43	0,00	57.999,66D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	307.903,74D	245.079,83	6.201,30	546.782,27D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	307.903,74D	245.079,83	6.201,30	546.782,27D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	307.903,74D	245.079,83	6.201,30	546.782,27D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Não Contrib.	50.828,39D	38.342,33	0,00	89.170,72D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	9.150,10D	6.155,96	964,79	14.341,27D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	142.388,78D	115.745,31	2.923,31	255.210,78D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	18.822,84D	15.132,95	412,63	33.543,16D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	86.713,63D	69.703,28	1.900,57	154.516,34D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	434.385,35D	991.923,17	646.527,16	779.781,36D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	434.385,35D	991.923,17	646.527,16	779.781,36D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	434.385,35D	991.923,17	646.527,16	779.781,36D
875	4.2.03.001	COMPRAS	395.455,43D	646.005,52	232.169,20	809.291,75D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	394.056,72D	413.359,16	232.169,20	575.246,68D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	0,00	230.829,20	0,00	230.829,20D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	1.398,71D	1.817,16	0,00	3.215,87D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	117.489,04C	139.582,62	209.140,58	187.047,00C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	43.998,52C	139.582,62	163.253,48	67.669,38C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	13.109,12C	0,00	8.185,27	21.294,39C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	60.381,40C	0,00	37.701,83	98.083,23C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14.959,39C	0,00	205.217,38	220.176,77C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	14.959,39C	0,00	205.217,38	220.176,77C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	171.378,35D	206.335,03	0,00	377.713,38D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	171.378,35D	206.335,03	0,00	377.713,38D
1001	5	DESPESAS	647.670,64D	634.051,46	116.511,57	1.165.210,53D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	667.428,86D	566.609,53	13.433,63	1.220.604,76D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.665,60D	273.085,35	12.983,21	592.767,74D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	144.178,40D	144.662,60	12.804,18	276.036,82D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	7.507,49D	7.507,49	0,00	15.014,98D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	7.507,49D	7.507,49	0,00	15.014,98D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	80.743,29D	85.858,25	4.405,54	162.196,00D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	68.530,69D	71.775,69	4.405,54	135.900,84D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	6.456,61D	6.118,80	0,00	12.575,41D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	5.755,99D	7.897,09	0,00	13.653,08D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	66,67	0,00	66,67D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	31.252,83D	29.929,20	0,00	61.182,03D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	1.501,49D	1.501,49	0,00	3.002,98D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	21.079,20D	20.149,23	0,00	41.228,43D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	1.733,72D	1.644,29	0,00	3.378,01D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	6.424,64D	6.147,01	0,00	12.571,65D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	513,78D	487,18	0,00	1.000,96D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	24.674,79D	21.367,66	8.398,64	37.643,81D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	12.201,87D	3.034,92	4.750,86	10.485,93D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	132,09D	365,23	222,90	274,42D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	7.420,00D	9.450,00	1.398,00	15.472,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	0,00	341,75	0,00	341,75D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	4.920,83D	8.175,76	2.026,88	11.069,71D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	316,55D	388,15	0,00	704,70D

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

Folha: 7

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	316,55D	350,17	0,00	666,72D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	0,00	37,98	0,00	37,98D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.007,64D	2.541,16	171,69	10.377,11D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	7.903,64D	2.437,16	171,69	10.169,11D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	104,00D	104,00	0,00	208,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.448,18D	7.133,44	0,00	12.581,62D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	239,76D	299,70	0,00	539,46D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.660,91D	2.198,74	0,00	3.859,65D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	3.324,20D	3.550,50	0,00	6.874,70D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	0,00	310,50	0,00	310,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	0,00	774,00	0,00	774,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	155.753,62D	112.421,86	0,00	268.175,48D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	23.871,71D	23.871,71	0,00	47.743,42D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	5.864,00D	1.500,00	0,00	7.364,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	20,38D	1.582,30	0,00	1.602,68D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	102.626,52D	61.854,38	0,00	164.480,90D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	387,34D	37,31	0,00	424,65D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	1.927,65D	1.927,62	0,00	3.855,27D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	0,00	860,10	0,00	860,10D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	490,00	0,00	490,00D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	22,47D	426,88	0,00	449,35D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	374,29D	615,32	0,00	989,61D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	0,00	31,99	0,00	31,99D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	843,55D	373,64	0,00	1.217,19D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	0,00	694,66	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	5.246,83D	5.246,83	0,00	10.493,66D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	4.268,71D	5.850,88	0,00	10.119,59D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	9.163,69D	6.084,09	0,00	15.247,78D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	123,44D	6,00	0,00	129,44D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	0,00	338,15	0,00	338,15D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.611,21D	5.523,79	7,34	24.127,66D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	376,20D	964,80	0,00	1.341,00D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	18.061,39D	3.956,43	0,00	22.017,82D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	97,72D	97,72	0,00	195,44D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	75,90D	504,84	7,34	573,40D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	350,00D	414,35	0,00	764,35D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	350,00D	414,35	0,00	764,35D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	334.763,26D	293.524,18	450,42	627.837,02D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	58.606,13D	58.993,84	450,42	117.149,55D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	2.246,00D	1.177,25	0,00	3.423,25D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	56.360,13D	57.816,59	450,42	113.726,30D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.372,00D	78.890,92	0,00	184.262,92D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	104.662,00D	77.550,92	0,00	182.212,92D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	710,00D	1.340,00	0,00	2.050,00D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	165.679,67D	155.361,18	0,00	321.040,85D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	165.679,67D	152.198,82	0,00	317.878,49D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	0,00	3.162,36	0,00	3.162,36D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.105,46D	278,24	0,00	5.383,70D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	4.955,46D	193,24	0,00	5.148,70D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	150,00D	85,00	0,00	235,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	39.360,04D	23.406,93	305,10	62.461,87D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.573,14C	0,00	305,10	3.878,24C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	987,45C	0,00	0,59	988,04C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,75C	0,00	0,59	1,34C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	986,69C	0,00	0,00	986,69C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.585,69C	0,00	304,51	2.890,20C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.585,69C	0,00	304,51	2.890,20C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	42.933,18D	23.406,93	0,00	66.340,11D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	38.835,80D	18.164,94	0,00	57.000,74D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	16.736,86D	4.778,79	0,00	21.515,65D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	612,92D	522,32	0,00	1.135,24D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	4.681,75D	3.746,38	0,00	8.428,13D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	356,73D	546,01	0,00	902,74D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	16.447,54D	8.571,44	0,00	25.018,98D

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

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.097,38D	5.241,99	0,00	9.339,37D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	4.097,38D	5.241,99	0,00	9.339,37D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	59.118,26C	44.035,00	102.772,84	117.856,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	59.118,26C	44.035,00	102.772,84	117.856,10C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.929,28C	0,00	82.109,14	167.038,42C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	21.953,35C	0,00	19.284,21	41.237,56C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	62.975,93C	0,00	62.824,93	125.800,86C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	0,00	3.862,30	3.825,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	3.862,30	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.811,02D	40.172,70	6.238,70	59.745,02D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	25.811,02D	40.172,70	6.238,70	59.745,02D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.022,23D	0,00	0,00	252.764,14D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.022,23D	0,00	0,00	252.764,14D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.022,23D	0,00	0,00	252.764,14D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.022,23D	1.896.061,89	1.811.319,98	252.764,14D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	168.022,23D	1.896.061,89	1.811.319,98	252.764,14D

Resumo

ATIVO	15.120.383,07D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.120.383,07C
CUSTOS OPERACIONAIS	779.781,36D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.692.227,75C
DESPESAS	1.165.210,53D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	252.764,14D
Total dos débitos	8.128.992,84	Total dos créditos	8.128.992,84
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.751.748,59D	154.591,75	158.788,65	4.747.551,69D
2	1.1	CIRCULANTE	22.342,57D	154.591,75	154.522,94	22.411,38D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20,12D	154.502,82	154.522,94	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20,12D	154.502,82	154.522,94	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	20,12D	154.502,82	154.522,94	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.322,45D	88,93	0,00	22.411,38D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	0,00	88,93	0,00	88,93D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	0,00	88,93	0,00	88,93D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.484,39D	0,00	0,00	2.484,39D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.113,21D	0,00	0,00	5.113,21D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.729.406,02D	0,00	4.265,71	4.725.140,31D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.634.428,40D	0,00	0,00	4.634.428,40D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	94.872,55D	0,00	4.265,71	90.606,84D
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	2.676.376,22C	0,00	4.265,71	2.680.641,93C
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	615.904,03C	0,00	367,91	616.271,94C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	198.364,13C	0,00	1.998,52	200.362,65C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	214.911,40C	0,00	1.899,28	216.810,68C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.751.748,59C	2.517.273,75	2.410.494,36	4.747.551,69C
281	2.1	CIRCULANTE	10.023.082,71C	165.109,91	92.278,07	9.950.250,87C
282	2.1.02	FORNECEDORES	42.441,86C	700,00	719,00	42.460,86C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	42.441,86C	700,00	719,00	42.460,86C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	19,00	19,00C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.933.154,09C	0,00	61.287,55	1.994.441,64C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.089.395,05C	0,00	0,00	1.089.395,05C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.064.714,91C	0,00	0,00	1.064.714,91C
293	2.1.04.001.293	PIS s/ Folha à Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	843.759,04C	0,00	61.287,55	905.046,59C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	843.759,04C	0,00	61.287,55	905.046,59C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.047.486,76C	164.409,91	30.271,52	7.913.348,37C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.838.152,75C	164.409,91	30.271,52	5.704.014,36C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.837.262,62C	140.300,00	30.271,52	3.727.234,14C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	184.000,00C	14.000,00	0,00	170.000,00C
365	2.1.06.003.365	Alugueis a Pagar	50.549,55C	10.109,91	0,00	40.439,64C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.653.198,40C	61.287,55	27.340,00	3.619.250,85C

OPPA DESIGN LTDA.

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.653.198,40C	61.287,55	27.340,00	3.619.250,85C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.143.728,83C	61.287,55	27.340,00	2.109.781,28C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.143.728,83C	61.287,55	27.340,00	2.109.781,28C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	2.143.728,83C	61.287,55	27.340,00	2.109.781,28C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	2.143.728,83C	61.287,55	27.340,00	2.109.781,28C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.924.532,52D	2.290.876,29	2.290.876,29	8.821.950,03D
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	139.433.169,23D	2.290.876,29	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	139.433.169,23D	2.290.876,29	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	139.433.169,23D	2.290.876,29	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.290.876,29D	0,00	2.290.876,29	102.582,49C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.290.876,29D	0,00	2.290.876,29	102.582,49C
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	2.290.876,29D	0,00	2.290.876,29	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
1001	5	DESPESAS	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.296,43	0,00	10.296,43D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.965,82	0,00	4.965,82D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.265,71	0,00	4.265,71D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	4.265,71	0,00	4.265,71D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,11	0,00	0,11D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,00	0,11	0,00	0,11D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.330,61	0,00	5.330,61D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.330,61	0,00	5.330,61D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	5.330,61	0,00	5.330,61D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.473,90	0,00	27.473,90D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.473,90	0,00	27.473,90D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	27.473,90	0,00	27.473,90D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	0,00	1,30	0,00	1,30D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	132,60	0,00	132,60D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	27.340,00	0,00	27.340,00D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.352,82	140.352,82C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.352,82	140.352,82C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.352,82	140.352,82C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	140.352,82	140.352,82C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	0,00	37.770,33	140.352,82	102.582,49C

Resumo

ATIVO	4.747.551,69D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.747.551,69C
DESPESAS	102.582,49C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	102.582,49C
Total dos débitos	2.709.635,83	Total dos créditos	2.709.635,83
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

MOACIR JOSE Assinado de forma
digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205 KRAINZ:61205028900
028900 Dados: 2023.03.06
15:32:00 -03'00'

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

RONALD Assinado de forma digital por
HEINRICHS:87049 RONALD
600920 HEINRICHS:87049600920
Dados: 2023.03.16 10:03:12
+01'00'

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.747.551,69D	10.432,13	14.160,01	4.743.823,81D
2	1.1	CIRCULANTE	22.411,38D	10.432,13	10.393,97	22.449,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.432,13	10.393,97	38,16D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	10.432,13	10.393,97	38,16D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	10.432,13	10.393,97	38,16D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.411,38D	0,00	0,00	22.411,38D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	88,93D	0,00	0,00	88,93D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	88,93D	0,00	0,00	88,93D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.484,39D	0,00	0,00	2.484,39D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.113,21D	0,00	0,00	5.113,21D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.725.140,31D	0,00	3.766,04	4.721.374,27D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.634.428,40D	0,00	0,00	4.634.428,40D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	90.606,84D	0,00	3.766,04	86.840,80D
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	2.680.641,93C	0,00	3.766,04	2.684.407,97C
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	616.271,94C	0,00	332,32	616.604,26C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	200.362,65C	0,00	1.717,64	202.080,29C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	216.810,68C	0,00	1.716,08	218.526,76C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.747.551,69C	83.262,97	116.254,08	4.743.823,81C
281	2.1	CIRCULANTE	9.950.250,87C	21.069,35	89.072,21	10.018.253,73C
282	2.1.02	FORNECEDORES	42.460,86C	959,44	978,44	42.479,86C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	42.460,86C	959,44	978,44	42.479,86C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,00C	0,00	19,00	38,00C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.007979	FIX DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	259,44	259,44	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.994.441,64C	0,00	62.193,62	2.056.635,26C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.089.395,05C	0,00	0,00	1.089.395,05C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.064.714,91C	0,00	0,00	1.064.714,91C
293	2.1.04.001.293	PIS s/ Folha à Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	905.046,59C	0,00	62.193,62	967.240,21C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	905.046,59C	0,00	62.193,62	967.240,21C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.913.348,37C	20.109,91	25.900,15	7.919.138,61C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.704.014,36C	20.109,91	25.900,15	5.709.804,60C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.727.234,14C	0,00	25.900,15	3.753.134,29C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	170.000,00C	10.000,00	0,00	160.000,00C
365	2.1.06.003.365	Alugueis a Pagar	40.439,64C	10.109,91	0,00	30.329,73C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C

OPPA DESIGN LTDA.

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.619.250,85C	62.193,62	27.181,87	3.584.239,10C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.619.250,85C	62.193,62	27.181,87	3.584.239,10C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.109.781,28C	62.193,62	27.181,87	2.074.769,53C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.109.781,28C	62.193,62	27.181,87	2.074.769,53C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	2.109.781,28C	62.193,62	27.181,87	2.074.769,53C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	2.109.781,28C	62.193,62	27.181,87	2.074.769,53C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.821.950,03D	0,00	0,00	8.858.669,02D
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	102.582,49C	0,00	0,00	65.863,50C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.582,49C	0,00	0,00	65.863,50C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
1001	5	DESPESAS	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.296,43D	9.402,72	0,00	19.699,15D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.965,82D	4.725,61	0,00	9.691,43D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.265,71D	3.766,04	0,00	8.031,75D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.265,71D	3.766,04	0,00	8.031,75D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	700,00D	959,44	0,00	1.659,44D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700,00D	959,44	0,00	1.659,44D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,11D	0,13	0,00	0,24D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,11D	0,13	0,00	0,24D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	5.330,61D	4.677,11	0,00	10.007,72D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.330,61D	4.677,11	0,00	10.007,72D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	5.330,61D	4.677,11	0,00	10.007,72D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	27.473,90D	27.316,27	0,00	54.790,17D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27.473,90D	27.316,27	0,00	54.790,17D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	27.473,90D	27.316,27	0,00	54.790,17D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	1,30D	0,00	0,00	1,30D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	132,60D	134,40	0,00	267,00D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	27.340,00D	27.181,87	0,00	54.521,87D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	102.582,49C	36.718,99	0,00	65.863,50C

Resumo

ATIVO	4.743.823,81D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.743.823,81C
DESPESAS	65.863,50C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.863,50C
Total dos débitos	130.414,09	Total dos créditos	130.414,09
Diferença entre débito e crédito		0,00	

OPPA DESIGN LTDA.
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 3

Prejuízo do exercício

0,00

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.638,76D	14.038,12	14.150,00	4.827.526,88D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.490,58D	14.038,12	14.150,00	1.766.378,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150,00D	14.000,00	14.150,00	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	150,00D	14.000,00	14.150,00	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	150,00D	14.000,00	14.150,00	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.340,58D	38,12	0,00	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.340,58D	38,12	0,00	1.766.378,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	0,00	38,12	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.638,76C	719.100,11	719.050,11	4.827.526,88C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.000.325,37C	14.050,00	14.000,00	16.000.275,37C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.325,37C	14.050,00	14.000,00	16.000.275,37C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.433.450,38C	14.050,00	14.000,00	9.433.400,38C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.433.450,38C	14.050,00	14.000,00	9.433.400,38C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.433.450,38C	14.050,00	14.000,00	9.433.400,38C
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.090,93D	705.050,11	705.050,11	14.282.152,81D
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	13.677.040,82D	705.050,11	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.677.040,82D	705.050,11	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	13.677.040,82D	705.050,11	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.050,11D	0,00	705.050,11	61,88D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.050,11D	0,00	705.050,11	61,88D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	705.050,11D	0,00	705.050,11	0,00
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	61,88	0,00	61,88D
1001	5	DESPESAS	0,00	61,88	0,00	61,88D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,88	0,00	61,88D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,88	0,00	61,88D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	61,88	0,00	61,88D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	61,88	0,00	61,88D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	61,88C

XKW Holding S/A
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	61,88C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	61,88C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	61,88C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	0,00	61,88	0,00	61,88C

Resumo

ATIVO	4.827.526,88D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.526,88C
DESPESAS	61,88D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	61,88C		
Total dos débitos	733.200,11	Total dos créditos	733.200,11
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:6120 KRAINZ:61205028900
5028900 Dados: 2023.03.06
15:54:49 -03'00'

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.526,88D	61,50	61,50	4.827.526,88D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.378,70D	61,50	61,50	1.766.378,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	61,50	61,50	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	61,50	61,50	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	61,50	61,50	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.526,88C	0,00	61,50	4.827.526,88C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.000.275,37C	0,00	61,50	16.000.336,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.275,37C	0,00	61,50	16.000.336,87C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.433.400,38C	0,00	61,50	9.433.461,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.433.400,38C	0,00	61,50	9.433.461,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.433.400,38C	0,00	61,50	9.433.461,88C
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.152,81D	0,00	0,00	14.282.214,31D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	61,88D	0,00	0,00	123,38D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	61,88D	0,00	0,00	123,38D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1001	5	DESPESAS	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	61,88D	61,50	0,00	123,38D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	61,88C	0,00	0,00	123,38C

XKW Holding S/A
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	61,88C	0,00	0,00	123,38C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	61,88C	0,00	0,00	123,38C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	61,88C	0,00	0,00	123,38C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	61,88C	61,50	0,00	123,38C

Resumo

ATIVO	4.827.526,88D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.526,88C
DESPESAS	123,38D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	123,38C		
Total dos débitos	123,00	Total dos créditos	123,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20