



medeiros²
costa beber
administração judicial








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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
435**

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

**Evento
451**

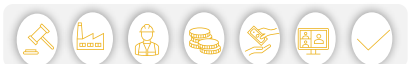
26/02/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
452**

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

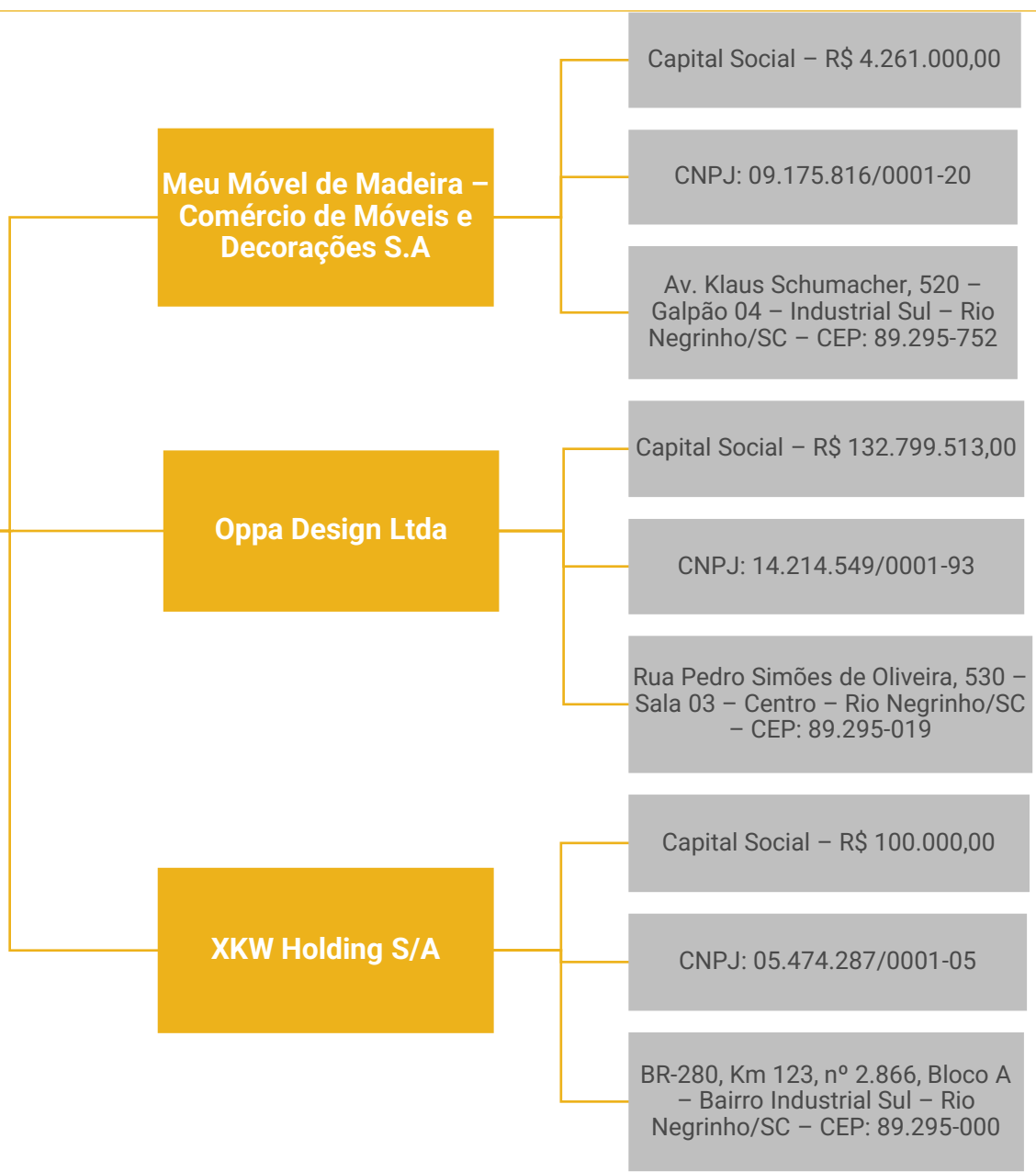
**Evento
460**

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





Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

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

XKW HOLDING S/A

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

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





OPERAÇÃO

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

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



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira Uma Azul



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



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

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





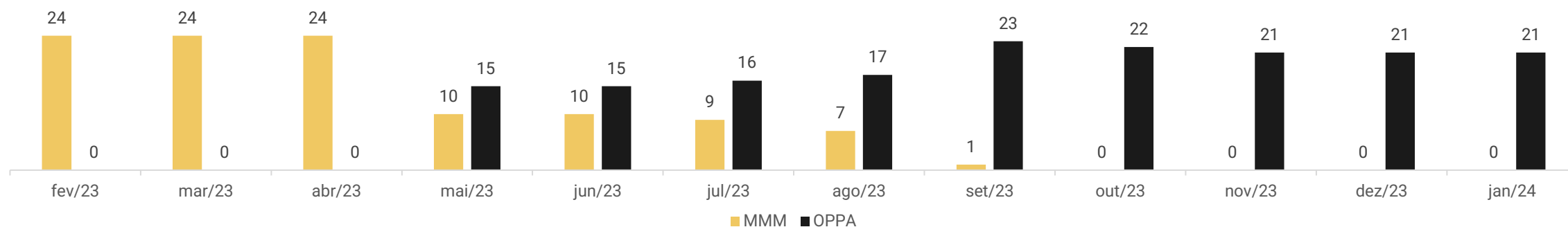
FUNCIONÁRIOS

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

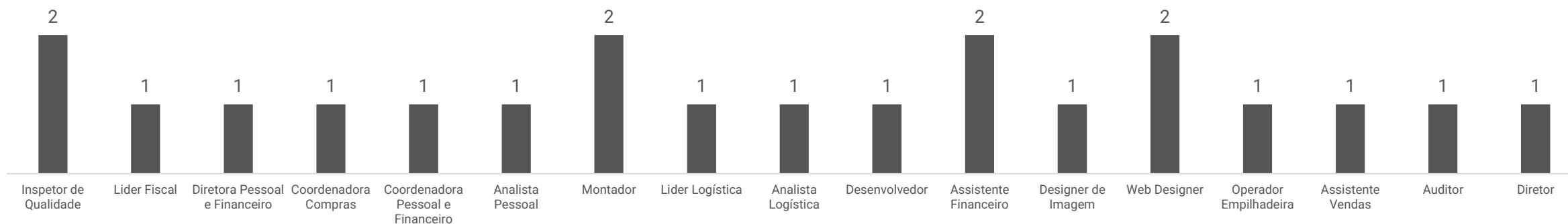
Destaca-se que em outubro/2023 foi concluída a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal para compensação de impostos.

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

Funcionários



Funções





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

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

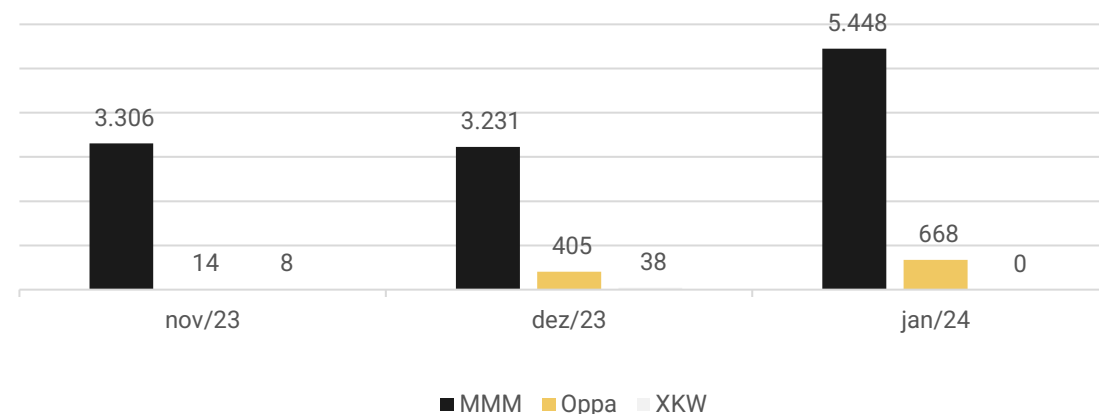
Atividades Operacionais: em janeiro o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 11,9 mil, motivado, pelos valores de outras contas a receber (R\$ 141,4 mil) decorrente, especialmente, dos adiantamentos a fornecedores e funcionários, além da entrega de mercadorias para clientes que realizaram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

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

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

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 760,9 mil em janeiro. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis. As vendas realizadas foram superiores as novas compras de mercadorias, ocasionando a retração de 8% no período.

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

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

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

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

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

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

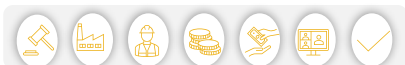
Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4,3 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1,1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,3 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa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

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

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

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

| Balanço Patrimonial Oppa | | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 905.629 | 620.353 | 505.083 |
| Banco | | 12 | 402 | 668 |
| Clientes | | 838.193 | 583.142 | 476.514 |
| Tributos a Recuperar | | 22.652 | 20.700 | 20.700 |
| Outros Créditos | | 44.772 | 14.102 | 5.196 |
| Estoque | | - | 2.007 | 2.007 |
| Ativo Não Circulante | | 4.946.743 | 4.955.091 | 4.952.090 |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.893.986 | 4.905.408 | 4.905.408 |
| Imobilizado | | 52.652 | 49.578 | 46.577 |
| Intangível | | 105 | 105 | 105 |
| Total do Ativo | | 5.852.372 | 5.575.444 | 5.457.173 |
| Balanço Patrimonial Oppa | | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
| Passivo Circulante | | 11.557.523 | 11.347.173 | 11.341.288 |
| Fornecedores | | 1.264.023 | 888.188 | 1.104.396 |
| Obrigações Trabalhistas | | 295.682 | 167.654 | 188.190 |
| Obrigações Tributárias | | 2.249.109 | 2.250.467 | 2.253.957 |
| Outras Obrigações | | 7.748.709 | 8.040.864 | 7.794.746 |
| Passivo Não Circulante | | 3.508.475 | 3.508.475 | 3.508.475 |
| Empréstimos e Financiamentos | | 1.509.470 | 1.509.470 | 1.509.470 |
| Impostos e Contribuições | | 1.999.005 | 1.999.005 | 1.999.005 |
| Patrimônio Líquido | | - 9.213.625 | - 9.280.204 | - 9.392.590 |
| Capital Realizado | | 132.799.513 | 132.799.513 | 132.799.513 |
| Prejuízos do Exercício Acumulados | | - 289.093 | - 355.671 | - 468.057 |
| Prejuízos Acumulados | | -141.724.046 | -141.724.046 | -141.724.046 |
| Total do Passivo | | 5.852.372 | 5.575.444 | 5.457.173 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

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

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

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

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

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

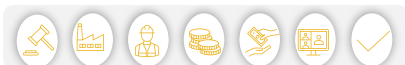
Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 24,4 mil), propaganda e publicidade (R\$ 50 mil) e comissões (R\$ 35 mil). A retração de 20% se deu pelo menor desembolso com fretes e encargos sobre vendas no cartão de crédito.

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

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

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

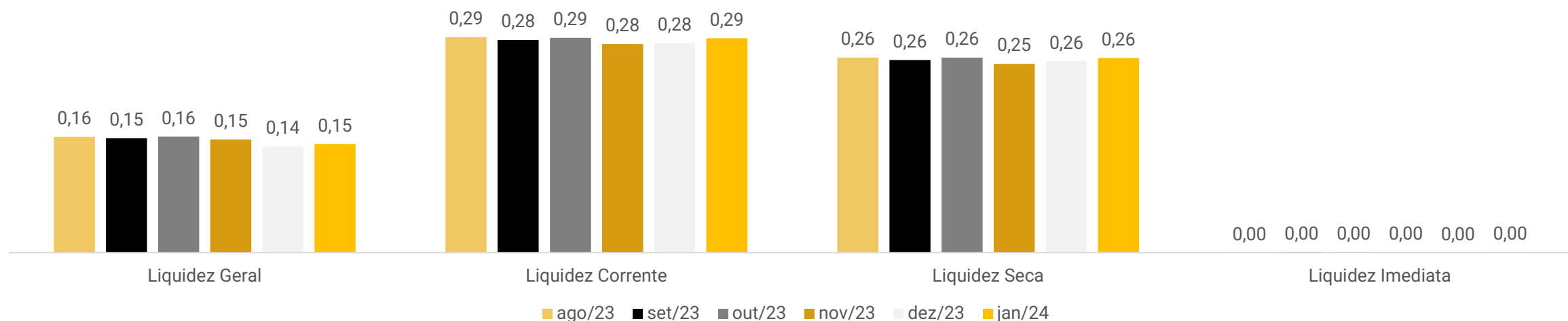
Resultado: a receita foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em lucro de R\$ 37.290,76.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

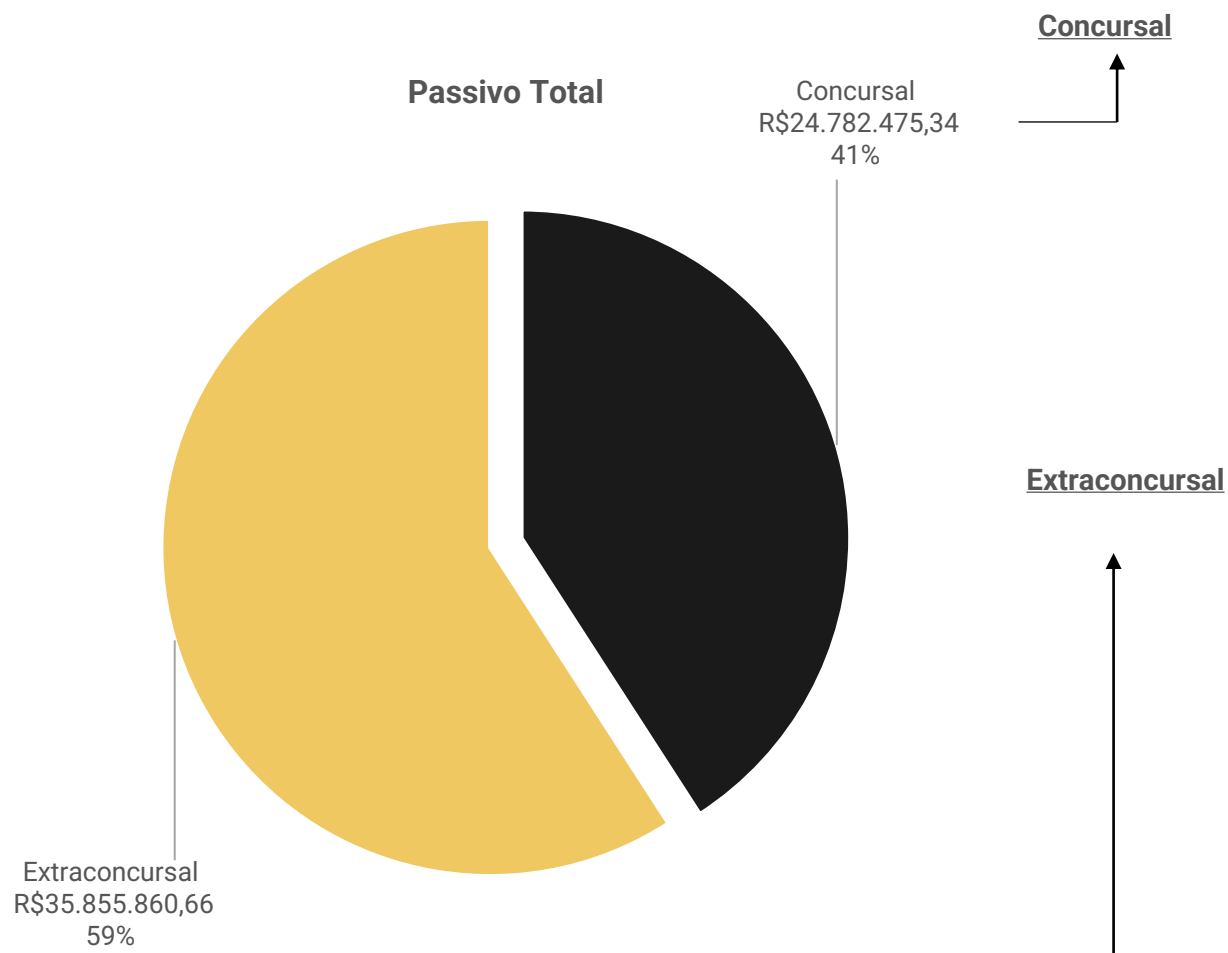
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,28 e 0,26, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como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

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 60.638.336,00



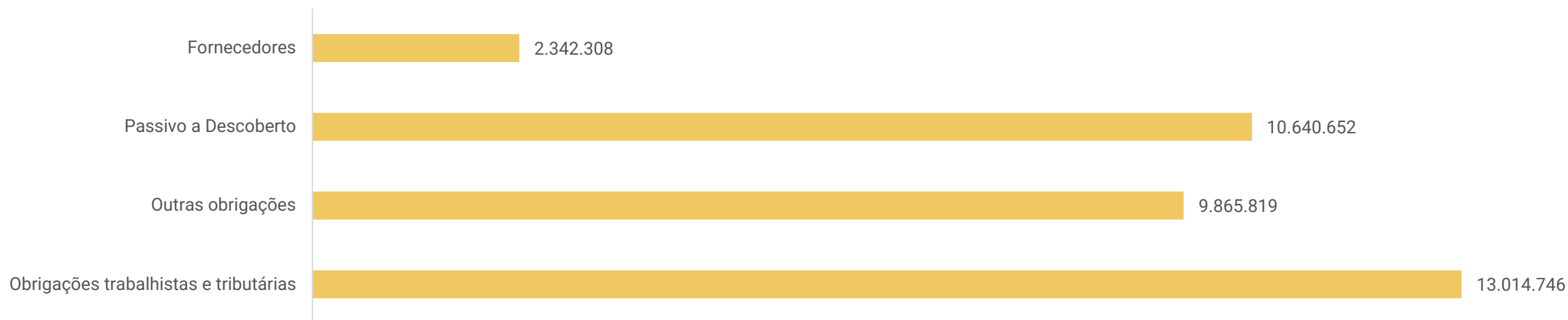
| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Trabalhista | 5 | 11,36% | R\$ 1.143.414,00 | 4,61% |
| Garantia Real | 0 | 0,00% | R\$ - |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

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





Endividamento Extraconcursal



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

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

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



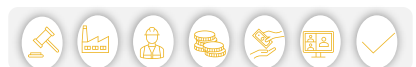
Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO

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

100,00%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 15.379.221,86D | 3.197.050,49 | 3.085.575,99 | 15.490.696,36D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 5.897.148,93D | 3.197.050,49 | 3.083.903,32 | 6.010.296,10D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.584,71D | 1.193.556,11 | 1.205.736,22 | 8.404,60D |
| 4 | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 3.199,04D | 300,00 | 834,83 | 2.664,21D |
| 5 | 1.1.01.001.5 | Caixa | 3.199,04D | 300,00 | 834,83 | 2.664,21D |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 31,59D | 1.190.299,45 | 1.187.547,31 | 2.783,73D |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 10,00D | 1.159.833,85 | 1.159.833,85 | 10,00D |
| 597716 | 1.1.01.002.26 | Banco Inter 4460906-0 | 21,59D | 0,00 | 0,00 | 21,59D |
| 9 | 1.1.01.002.9 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 30.465,60 | 27.713,46 | 2.752,14D |
| 26 | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 17.354,08D | 2.956,66 | 17.354,08 | 2.956,66D |
| 31 | 1.1.01.003.31 | Banco Itaú S/A | 17.354,08D | 2.956,66 | 17.354,08 | 2.956,66D |
| 58 | 1.1.02 | ESTOQUES | 823.359,60D | 0,00 | 62.359,65 | 760.999,95D |
| 59 | 1.1.02.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 823.359,60D | 0,00 | 62.359,65 | 760.999,95D |
| 68 | 1.1.02.001.68 | Mercadorias Para Revenda | 823.359,60D | 0,00 | 62.359,65 | 760.999,95D |
| 81 | 1.1.03 | CLIENTES | 451.987,85D | 1.523.928,89 | 1.513.093,46 | 462.823,28D |
| 82 | 1.1.03.001 | DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO | 86.896,60D | 1.428.526,47 | 1.344.555,19 | 170.867,88D |
| 83 | 1.1.03.001.83 | Clientes Diversos MI | 86.896,60D | 1.428.526,47 | 1.344.555,19 | 170.867,88D |
| 84 | 1.1.03.002 | DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO | 27.160,57D | 0,00 | 0,00 | 27.160,57D |
| 85 | 1.1.03.002.85 | Clientes Diversos ME | 27.160,57D | 0,00 | 0,00 | 27.160,57D |
| 20043 | 1.1.03.005 | RECEBIVEIS | 337.930,68D | 95.402,42 | 168.538,27 | 264.794,83D |
| 20045 | 1.1.03.005.20045 | PAYPAL | 6.430,68D | 0,00 | 6.430,68 | 0,00 |
| 597759 | 1.1.03.005.20117 | B2W | 16.026,99D | 19.849,77 | 54,87 | 35.821,89D |
| 597767 | 1.1.03.005.20118 | MAGAZINE LUIZA | 65.918,80D | 2.349,78 | 41.212,81 | 27.055,77D |
| 597856 | 1.1.03.005.20120 | AMAZON | 10.208,76D | 21.286,86 | 0,00 | 31.495,62D |
| 597848 | 1.1.03.005.20122 | MERCADO PAGO | 81.969,78D | 19.363,74 | 44.068,67 | 57.264,85D |
| 597864 | 1.1.03.005.20123 | RESERVA AMAZON | 74.432,83D | 32.432,32 | 64.950,53 | 41.914,62D |
| 597899 | 1.1.03.005.20124 | MERCADO LIVRE | 1.827,60D | 119,95 | 0,00 | 1.947,55D |
| 597902 | 1.1.03.005.20125 | CAMICADO | 81.115,24D | 0,00 | 11.820,71 | 69.294,53D |
| 92 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 4.597.024,74D | 479.565,49 | 300.617,95 | 4.775.972,28D |
| 94 | 1.1.04.003 | OUTROS VALORES À RECEBER | 4.144.244,32D | 141.940,20 | 101.263,86 | 4.184.920,66D |
| 1314 | 1.1.04.003.1314 | Depósitos Bloqueados | 457.570,46D | 0,00 | 0,00 | 457.570,46D |
| 20041 | 1.1.04.003.20041 | Devolução de Compras - NDF | 24.337,59D | 0,00 | 0,00 | 24.337,59D |
| 20150 | 1.1.04.003.20150 | Oppa Design Ltda | 3.662.336,27D | 141.940,20 | 101.263,86 | 3.703.012,61D |
| 116 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 158.012,61D | 337.215,28 | 187.243,10 | 307.984,79D |
| 117 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 158.012,61D | 337.215,28 | 187.243,10 | 307.984,79D |
| 1662 | 1.1.04.013.001.1662 | Adiantamento à Fornecedores | 158.012,61D | 337.215,28 | 187.243,10 | 307.984,79D |
| 121 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 1.193,40D | 410,00 | 0,00 | 1.603,40D |
| 122 | 1.1.04.015.122 | Adiantamentos de Salários | 1.193,40D | 410,00 | 0,00 | 1.603,40D |
| 134 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR | 293.574,41D | 0,01 | 12.110,99 | 281.463,43D |
| 1700 | 1.1.04.021.001 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 293.574,41D | 0,01 | 12.110,99 | 281.463,43D |
| 136 | 1.1.04.021.001.136 | ICMS a Recuperar | 292.866,95D | 0,00 | 12.110,99 | 280.755,96D |
| 1391 | 1.1.04.021.001.1391 | FGTS à Recuperar | 0,70D | 0,00 | 0,00 | 0,70D |
| 142 | 1.1.04.021.001.142 | INSS a Recuperar | 705,44D | 0,00 | 0,00 | 705,44D |
| 144 | 1.1.04.021.001.144 | IRRF Sobre Aplicações Financeiras | 1,32D | 0,01 | 0,00 | 1,33D |
| 173 | 1.1.10 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.192,03D | 0,00 | 2.096,04 | 2.095,99D |
| 174 | 1.1.10.002 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.192,03D | 0,00 | 2.096,04 | 2.095,99D |
| 180 | 1.1.10.002.180 | Premios de Seguros a Apropriar | 4.192,03D | 0,00 | 2.096,04 | 2.095,99D |
| 181 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.482.072,93D | 0,00 | 1.672,67 | 9.480.400,26D |
| 182 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.442.278,97D | 0,00 | 0,00 | 9.442.278,97D |
| 184 | 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 9.442.278,97D | 0,00 | 0,00 | 9.442.278,97D |
| 1275 | 1.2.01.003.018 | OUTROS VALORES A RECEBER | 9.442.278,97D | 0,00 | 0,00 | 9.442.278,97D |
| 20061 | 1.2.01.003.018.20061 | Caução de Locação | 7.500,01D | 0,00 | 0,00 | 7.500,01D |
| 20064 | 1.2.01.003.018.20064 | XKW Holding S/A | 9.434.778,96D | 0,00 | 0,00 | 9.434.778,96D |
| 212 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 30.122,84D | 0,00 | 1.568,67 | 28.554,17D |
| 216 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 969.351,29D | 0,00 | 0,00 | 969.351,29D |
| 20009 | 1.2.05.003.20009 | Parede de Escalada 90 Graus | 20.373,00D | 0,00 | 0,00 | 20.373,00D |
| 221 | 1.2.05.003.221 | Computadores e Periféricos | 208.928,15D | 0,00 | 0,00 | 208.928,15D |
| 222 | 1.2.05.003.222 | Ferramentas Industriais | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 224 | 1.2.05.003.224 | Maquinas | 233.665,87D | 0,00 | 0,00 | 233.665,87D |
| 227 | 1.2.05.003.227 | Móveis e Utensílios | 174.467,03D | 0,00 | 0,00 | 174.467,03D |
| 228 | 1.2.05.003.228 | Veículos | 331.017,24D | 0,00 | 0,00 | 331.017,24D |
| 1452 | 1.2.05.006 | BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL | 87.800,00D | 0,00 | 0,00 | 87.800,00D |
| 1463 | 1.2.05.006.1463 | Veículos | 87.800,00D | 0,00 | 0,00 | 87.800,00D |
| 240 | 1.2.05.007 | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA | 939.228,45C | 0,00 | 1.568,67 | 940.797,12C |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 20010 | 1.2.05.007.20010 | (-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus | 17.587,76C | 0,00 | 169,77 | 17.757,53C |
| 246 | 1.2.05.007.246 | (-) Deprec. Computadores e Periféricos | 203.351,57C | 0,00 | 157,01 | 203.508,58C |
| 247 | 1.2.05.007.247 | (-) Deprec. Ferramentas Industriais | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 249 | 1.2.05.007.249 | (-) Deprec. Máquinas | 217.253,07C | 0,00 | 850,38 | 218.103,45C |
| 252 | 1.2.05.007.252 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 169.118,81C | 0,00 | 391,51 | 169.510,32C |
| 253 | 1.2.05.007.253 | (-) Deprec. Veículos | 331.017,24C | 0,00 | 0,00 | 331.017,24C |
| 1469 | 1.2.05.009 | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC. | 87.800,00C | 0,00 | 0,00 | 87.800,00C |
| 1480 | 1.2.05.009.1480 | (-) Deprec. Veículos | 87.800,00C | 0,00 | 0,00 | 87.800,00C |
| 259 | 1.2.07 | INTANGÍVEL | 9.671,12D | 0,00 | 104,00 | 9.567,12D |
| 260 | 1.2.07.001 | INTANGÍVEL | 358.097,10D | 0,00 | 0,00 | 358.097,10D |
| 261 | 1.2.07.001.261 | Marcas | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| 266 | 1.2.07.001.266 | Software | 357.577,10D | 0,00 | 0,00 | 357.577,10D |
| 270 | 1.2.07.003 | (-) AMORTIZAÇÕES | 348.425,98C | 0,00 | 104,00 | 348.529,98C |
| 271 | 1.2.07.003.271 | (-) Marcas | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 276 | 1.2.07.003.276 | (-) Software | 347.905,98C | 0,00 | 104,00 | 348.009,98C |
| 280 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.379.221,86C | 3.143.638,15 | 3.105.397,99 | 15.490.696,36C |
| 281 | 2.1 | CIRCULANTE | 14.476.172,24C | 2.650.952,91 | 2.620.671,11 | 14.445.890,44C |
| 282 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 2.791.048,22C | 1.010.112,50 | 972.584,08 | 2.753.519,80C |
| 597678 | 2.1.02.004 | FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE | 2.791.048,22C | 1.010.112,50 | 972.584,08 | 2.753.519,80C |
| 597686 | 2.1.02.004.000174 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 0,00 | 642,97 | 642,97 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.000346 | RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO | 136,10C | 136,10 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.000501 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.308,52C | 1.031,02 | 1.031,02 | 1.308,52C |
| 597686 | 2.1.02.004.000982 | TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 822,40C | 22,65 | 0,00 | 799,75C |
| 597686 | 2.1.02.004.001023 | SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221 | 592,24C | 0,00 | 0,00 | 592,24C |
| 597686 | 2.1.02.004.001204 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA | 38.487,25C | 139.252,24 | 100.764,99 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.001358 | CLARO S.A. | 0,00 | 0,00 | 657,82 | 657,82C |
| 597686 | 2.1.02.004.001566 | SESI 512 SBS | 61,23C | 0,00 | 0,00 | 61,23C |
| 597686 | 2.1.02.004.002856 | GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 97.825,17C | 0,00 | 0,00 | 97.825,17C |
| 597686 | 2.1.02.004.002857 | MOVEIS SERRALTENSE LTDA | 31.606,45C | 0,00 | 0,00 | 31.606,45C |
| 597686 | 2.1.02.004.002892 | MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.087,18 | 2.087,18C |
| 597686 | 2.1.02.004.002894 | ARIANE DE SOUZA - ME | 2.481,62C | 18.192,04 | 27.489,95 | 11.779,53C |
| 597686 | 2.1.02.004.002895 | INDUSTRIAS LINFER LTDA | 0,00 | 17.100,00 | 17.698,50 | 598,50C |
| 597686 | 2.1.02.004.002897 | S21 MOVEIS LTDA | 17.929,52C | 36.006,93 | 53.962,55 | 35.885,14C |
| 597686 | 2.1.02.004.002902 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 75,38C |
| 597686 | 2.1.02.004.002903 | MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA | 7.743,00C | 0,00 | 0,00 | 7.743,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.002905 | FABRICA DE REDES ISAAC LTDA | 20.295,00C | 0,00 | 0,00 | 20.295,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.002906 | ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS | 6.310,15C | 41.146,22 | 89.683,95 | 54.847,88C |
| 597686 | 2.1.02.004.002907 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 6.358,68 | 6.358,68 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002939 | ARTES MOVEIS OLINDA LTDA | 0,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002940 | ELISE MOVEIS LTDA | 0,00 | 1.853,62 | 1.853,62 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002941 | ARTEMOBILI MOVEIS LTDA | 27.166,25C | 11.229,82 | 0,00 | 15.936,43C |
| 597686 | 2.1.02.004.002945 | SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA | 0,00 | 9.314,18 | 9.314,18 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002947 | Bell'Arte Industria de Estofados Ltda | 45.007,00C | 0,00 | 0,00 | 45.007,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.002948 | Moveis Jor Ltda | 918.059,23C | 167.023,02 | 262.253,61 | 1.013.289,82C |
| 597686 | 2.1.02.004.002954 | LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA | 0,00 | 2.399,22 | 2.399,22 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002956 | CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA | 1.016.488,13C | 0,00 | 0,00 | 1.016.488,13C |
| 597686 | 2.1.02.004.002963 | BELASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 9.842,61C | 9.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002985 | E. F. SCHMITT TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 185,90C |
| 597686 | 2.1.02.004.002992 | KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME | 0,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003047 | ANDERSON SCHNEIDER | 8.225,21C | 0,00 | 0,00 | 8.225,21C |
| 597686 | 2.1.02.004.003075 | EVERTON MONTANARI | 612,10D | 0,00 | 612,10 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003131 | STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 474,35C | 0,00 | 0,00 | 474,35C |
| 597686 | 2.1.02.004.003132 | OESTREICH MOVEIS LTDA | 176.490,11C | 300.825,15 | 162.474,62 | 38.139,58C |
| 597686 | 2.1.02.004.003317 | ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA | 18.318,00C | 0,00 | 0,00 | 18.318,00C |

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 597686 | 2.1.02.004.003376 | ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 0,00 | 4.827,49 | 9.639,84 | 4.812,35C |
| 597686 | 2.1.02.004.003492 | WELTINK EIRELI - EPP | 630,00C | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003906 | NETNEWS INFORMATICA LTDA | 1.419,76C | 1.419,76 | 1.419,76 | 1.419,76C |
| 597686 | 2.1.02.004.003907 | B2W COMPANHIA DIGITAL | 273,45C | 273,45 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003916 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO | 0,00 | 443,10 | 443,10 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003918 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 0,00 | 0,00 | 38.195,63 | 38.195,63C |
| 597686 | 2.1.02.004.003928 | AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES | 119.722,03C | 0,00 | 0,00 | 119.722,03C |
| 597686 | 2.1.02.004.003930 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A. | 3.987,49C | 0,00 | 0,00 | 3.987,49C |
| 597686 | 2.1.02.004.003942 | SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003946 | F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003948 | SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA | 64.000,00C | 0,00 | 0,00 | 64.000,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.003950 | STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP | 5.807,09C | 0,00 | 0,00 | 5.807,09C |
| 597686 | 2.1.02.004.003953 | CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003955 | HORST NERING 29475775900 | 3.260,85C | 0,00 | 0,00 | 3.260,85C |
| 597686 | 2.1.02.004.003957 | JAM DESIGN EIRELI | 3.841,17C | 2.158,89 | 0,00 | 1.682,28C |
| 597686 | 2.1.02.004.003958 | GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA | 8.000,00C | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.003966 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003969 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 13.631,06C | 0,00 | 47,06 | 13.678,12C |
| 597686 | 2.1.02.004.003975 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO | 552,75C | 214,04 | 214,04 | 552,75C |
| 597686 | 2.1.02.004.003979 | COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA | 3.043,47C | 69,02 | 0,00 | 2.974,45C |
| 597686 | 2.1.02.004.004076 | NEWSNET INFORMATICA LTDA | 1.391,00C | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.391,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.004108 | GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA | 12.071,50C | 0,00 | 0,00 | 12.071,50C |
| 597686 | 2.1.02.004.004109 | KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 5.567,50C | 0,00 | 0,00 | 5.567,50C |
| 597686 | 2.1.02.004.004121 | KRAINZ SERVICOS LTDA | 0,00 | 19.444,00 | 19.444,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004139 | BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA | 195,74C | 195,74 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004239 | MAGAZINE LUIZA S/A | 1.562,21C | 3.269,29 | 2.313,45 | 606,37C |
| 597686 | 2.1.02.004.004263 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 6.781,12 | 6.781,12 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004463 | ANSELMO PEREIRA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004576 | NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA | 0,00 | 1.735,67 | 1.735,67 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004760 | E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS | 343,63C | 343,63 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004814 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004847 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.371,55 | 1.371,55C |
| 597686 | 2.1.02.004.005117 | FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA | 9.404,54C | 9.404,54 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005239 | RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1.031,17C | 1.031,17 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005399 | FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 216,84C | 0,00 | 0,00 | 216,84C |
| 597686 | 2.1.02.004.005590 | GABRIEL CRUZ LYRIO | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005591 | SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 2.956,28C | 0,00 | 0,00 | 2.956,28C |
| 597686 | 2.1.02.004.005743 | LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR | 3.407,20C | 3.407,20 | 4.202,00 | 4.202,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.006027 | TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 18.199,21 | 18.199,21 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.006074 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA | 601,79C | 0,00 | 0,00 | 601,79C |
| 597686 | 2.1.02.004.006075 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 622,10C | 11.232,14 | 10.620,04 | 10,00C |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 597686 | 2.1.02.004.006234 | SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 99,00C | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.006939 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA 08770147795 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.007053 | ALCIR EMERSON RUDA | 1.320,56C | 1.320,56 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.007059 | WITTMANN TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 318,86 | 318,86 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.007741 | DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008192 | Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com. | 30.692,56C | 0,00 | 0,00 | 30.692,56C |
| 597686 | 2.1.02.004.008205 | MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES | 1.909,75C | 1.909,75 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008328 | DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947 | 27.750,00C | 45.500,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008374 | BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA | 1.600,39C | 1.600,39 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008589 | WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 1.341,52 | 1.341,52 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008596 | CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | 307,80C | 5.452,95 | 5.145,15 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008749 | SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | 607,60C | 607,60 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009073 | OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 3.388,48 | 3.388,48 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009373 | MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E | 0,00 | 14.077,50 | 14.077,50 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009374 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU | 136,99C | 96,42 | 96,42 | 136,99C |
| 597686 | 2.1.02.004.009540 | 21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA | 0,00 | 13.197,00 | 13.197,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009542 | LINEE STORE LTDA | 0,00 | 3.737,76 | 3.737,76 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009564 | MAGAZINE LUIZA S/A | 3.078,22C | 7.207,54 | 5.218,42 | 1.089,10C |
| 597686 | 2.1.02.004.009691 | BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 1.301,73C | 1.301,73 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010113 | RENAN ALVES NUNES LTDA | 473,80C | 473,80 | 516,55 | 516,55C |
| 597686 | 2.1.02.004.010153 | FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 8.500,00C | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010570 | ELETRONICA UNIVERSO LTDA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.010572 | DS MACHADO - COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 52,90C | 0,00 | 0,00 | 52,90C |
| 597686 | 2.1.02.004.010573 | INDEX STORE INFORMATICA LTDA | 18,86C | 0,00 | 0,00 | 18,86C |
| 597686 | 2.1.02.004.010584 | MAXMIX COMERCIAL LTDA | 0,00 | 8.405,71 | 8.405,71 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010649 | 53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00C |
| 288 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.262.576,52C | 380.095,80 | 485.301,54 | 4.367.782,26C |
| 289 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.829.473,14C | 341.843,12 | 436.433,17 | 1.924.063,19C |
| 1527 | 2.1.04.001.1527 | ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib. | 1.163.421,10C | 85.088,82 | 82.226,36 | 1.160.558,64C |
| 20112 | 2.1.04.001.20112 | Contribuição para Fundosocial | 31.555,44C | 13.300,17 | 14.484,78 | 32.740,05C |
| 290 | 2.1.04.001.290 | ICMS a Recolher | 15.542,25C | 180.329,26 | 185.887,40 | 21.100,39C |
| 292 | 2.1.04.001.292 | PIS a Recolher | 64.039,20C | 11.023,08 | 19.327,05 | 72.343,17C |
| 294 | 2.1.04.001.294 | COFINS a Recolher | 295.475,08C | 50.771,36 | 89.020,99 | 333.724,71C |
| 298 | 2.1.04.001.298 | IRPJ a Recolher | 142.352,09C | 0,00 | 32.022,72 | 174.374,81C |
| 299 | 2.1.04.001.299 | IRRF à Recolher | 2.179,27C | 345,98 | 376,41 | 2.209,70C |
| 301 | 2.1.04.001.301 | IRRF s/ Trabalho Assalariado | 46.048,08C | 0,00 | 0,00 | 46.048,08C |
| 303 | 2.1.04.001.303 | CSLL a Recolher | 63.929,54C | 0,00 | 12.248,18 | 76.177,72C |
| 304 | 2.1.04.001.304 | ISS a Recolher | 61,94C | 0,00 | 0,00 | 61,94C |
| 312 | 2.1.04.001.312 | Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952 | 4.869,15C | 984,45 | 839,28 | 4.723,98C |
| 313 | 2.1.04.005 | PARCELAMENTOS | 1.356.884,33C | 38.252,68 | 48.868,37 | 1.367.500,02C |
| 317 | 2.1.04.005.004 | ICMS | 1.085.689,94C | 0,00 | 9.551,53 | 1.095.241,47C |
| 597724 | 2.1.04.005.004.597724 | Parcelamento ICMS | 1.085.689,94C | 0,00 | 9.551,53 | 1.095.241,47C |
| 318 | 2.1.04.005.005 | INSS | 95.182,00C | 0,00 | 0,00 | 95.182,00C |
| 20155 | 2.1.04.005.005.20155 | Parcelamento INSS | 95.182,00C | 0,00 | 0,00 | 95.182,00C |
| 1725 | 2.1.04.005.016 | PERT - Programa Especial de Regularização Tribut. | 176.012,39C | 38.252,68 | 39.316,84 | 177.076,55C |
| 20126 | 2.1.04.005.016.20126 | PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF | 176.012,39C | 38.252,68 | 39.316,84 | 177.076,55C |
| 597732 | 2.1.04.008 | DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA | 1.076.219,05C | 0,00 | 0,00 | 1.076.219,05C |
| 597740 | 2.1.04.008.001 | Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda | 1.076.219,05C | 0,00 | 0,00 | 1.076.219,05C |
| 330 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 195.328,13C | 61,47 | 0,00 | 195.266,66C |

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 331 | 2.1.05.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 61,47C | 61,47 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 2.1.05.001.332 | Salários e Ordenados a Pagar | 61,47C | 61,47 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 2.1.05.002 | PRÓ LABORE A PAGAR | 52.768,00C | 0,00 | 0,00 | 52.768,00C |
| 20013 | 2.1.05.002.20013 | Kathlen Heinrichs | 52.768,00C | 0,00 | 0,00 | 52.768,00C |
| 336 | 2.1.05.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 142.498,66C | 0,00 | 0,00 | 142.498,66C |
| 337 | 2.1.05.003.337 | INSS a Recolher | 142.209,86C | 0,00 | 0,00 | 142.209,86C |
| 338 | 2.1.05.003.338 | Retenção p/ Seguridade Social | 287,65C | 0,00 | 0,00 | 287,65C |
| 339 | 2.1.05.003.339 | FGTS a Recolher | 1,15C | 0,00 | 0,00 | 1,15C |
| 360 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.121.729,86C | 1.260.683,14 | 1.162.785,49 | 3.023.832,21C |
| 361 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.971.574,29C | 1.260.683,14 | 1.162.785,49 | 2.873.676,64C |
| 362 | 2.1.06.001.362 | Adiantamentos de Clientes Diversos | 2.971.574,29C | 1.260.683,14 | 1.162.785,49 | 2.873.676,64C |
| 363 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 150.155,57C | 0,00 | 0,00 | 150.155,57C |
| 366 | 2.1.06.003.366 | Cartão de Crédito a Pagar | 50.155,57C | 0,00 | 0,00 | 50.155,57C |
| 597872 | 2.1.06.003.373 | Contrato Duo Financeal | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 374 | 2.1.07 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.105.489,51C | 0,00 | 0,00 | 4.105.489,51C |
| 395 | 2.1.07.002 | FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 4.105.489,51C | 0,00 | 0,00 | 4.105.489,51C |
| 400 | 2.1.07.002.005 | BANCO ITAÚ S/A | 1.992.285,43C | 0,00 | 0,00 | 1.992.285,43C |
| 20146 | 2.1.07.002.005.20146 | Itau Giropré | 3.117.561,87C | 0,00 | 0,00 | 3.117.561,87C |
| 20147 | 2.1.07.002.005.20147 | (-) Juros s/Itaú - Giropré | 1.125.276,44D | 0,00 | 0,00 | 1.125.276,44D |
| 403 | 2.1.07.002.008 | BANCO SANTANDER S/A | 2.113.204,08C | 0,00 | 0,00 | 2.113.204,08C |
| 20139 | 2.1.07.002.008.20139 | Capital de Giro Santander 11860 | 2.113.204,08C | 0,00 | 0,00 | 2.113.204,08C |
| 488 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 4.455.754,55C | 13.708,26 | 5.749,90 | 4.447.796,19C |
| 489 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 4.455.754,55C | 13.708,26 | 5.749,90 | 4.447.796,19C |
| 490 | 2.2.01.001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.101.057,66C | 13.708,26 | 5.749,90 | 4.093.099,30C |
| 491 | 2.2.01.001.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.101.057,66C | 13.708,26 | 5.749,90 | 4.093.099,30C |
| 597775 | 2.2.01.001.001.013 | DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA | 3.285.152,31C | 0,00 | 0,00 | 3.285.152,31C |
| 597783 | 2.2.01.001.001.013.00001 | Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda | 3.285.152,31C | 0,00 | 0,00 | 3.285.152,31C |
| 497 | 2.2.01.001.001.016 | Parcelamento INSS | 37.584,46C | 0,00 | 0,00 | 37.584,46C |
| 20157 | 2.2.01.001.001.016.20157 | Parcelamento INSS | 37.584,46C | 0,00 | 0,00 | 37.584,46C |
| 1716 | 2.2.01.001.001.024 | PERT - Programa Especial de Regularização Tribut. | 778.320,89C | 13.708,26 | 5.749,90 | 770.362,53C |
| 20127 | 2.2.01.001.001.024.20127 | PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF | 778.320,89C | 13.708,26 | 5.749,90 | 770.362,53C |
| 578 | 2.2.01.004 | SÓCIOS E DIRETORES | 354.696,89C | 0,00 | 0,00 | 354.696,89C |
| 20208 | 2.2.01.004.20208 | Ronald Heinrichs | 354.696,89C | 0,00 | 0,00 | 354.696,89C |
| 595 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.552.704,93D | 478.976,98 | 478.976,98 | 3.402.990,27D |
| 596 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 4.261.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.261.000,00C |
| 597 | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 4.261.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.261.000,00C |
| 598 | 2.4.01.001.598 | Capital Social | 4.261.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.261.000,00C |
| 1329 | 2.4.12 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.334.727,95D | 478.976,98 | 0,00 | 7.813.704,93D |
| 628 | 2.4.12.001 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.334.727,95D | 478.976,98 | 0,00 | 7.813.704,93D |
| 629 | 2.4.12.001.629 | (-) Prejuízos Acumulados | 7.334.727,95D | 478.976,98 | 0,00 | 7.813.704,93D |
| 627 | 2.4.13 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 478.976,98D | 0,00 | 478.976,98 | 149.714,66C |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 478.976,98D | 0,00 | 478.976,98 | 149.714,66C |
| 631 | 2.4.13.001.631 | Resultado do Exercício | 478.976,98D | 0,00 | 478.976,98 | 0,00 |
| 597708 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 0,00 | 1.231.492,61 | 1.381.207,27 | 149.714,66C |
| 635 | 3 | RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 0,00 | 327.187,48 | 1.194.137,36 | 866.949,88C |
| 636 | 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 28.578,59 | 1.181.418,49 | 1.152.839,90C |
| 637 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.181.418,49 | 1.181.418,49C |
| 651 | 3.1.01.003 | RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 1.181.418,49 | 1.181.418,49C |
| 652 | 3.1.01.003.001 | RE VENDAS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 1.181.418,49 | 1.181.418,49C |
| 653 | 3.1.01.003.001.653 | Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 1.181.418,49 | 1.181.418,49C |
| 683 | 3.1.03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 28.578,59 | 0,00 | 28.578,59D |
| 684 | 3.1.03.003 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 28.578,59 | 0,00 | 28.578,59D |
| 688 | 3.1.03.003.688 | (-) Devolução de Mercadorias | 0,00 | 28.578,59 | 0,00 | 28.578,59D |
| 697 | 3.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 298.608,89 | 12.718,87 | 285.890,02D |
| 698 | 3.2.01 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 298.608,89 | 12.718,87 | 285.890,02D |
| 699 | 3.2.01.001 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 298.608,89 | 12.718,87 | 285.890,02D |
| 1526 | 3.2.01.001.1526 | (-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib. | 0,00 | 53.069,24 | 0,00 | 53.069,24D |
| 20109 | 3.2.01.001.20109 | (-) Contribuição para Fundosocial | 0,00 | 4.841,22 | 0,00 | 4.841,22D |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

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

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

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

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

Resumo

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

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.575.444,33D | 593.524,11 | 711.795,41 | 5.457.173,03D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 620.353,20D | 593.524,11 | 708.793,89 | 505.083,42D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 402,43D | 260.964,72 | 260.699,44 | 667,71D |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 402,43D | 260.964,72 | 260.699,44 | 667,71D |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 402,43D | 260.964,72 | 260.699,44 | 667,71D |
| 58 | 1.1.02 | ESTOQUES | 2.006,75D | 0,00 | 0,00 | 2.006,75D |
| 59 | 1.1.02.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 2.006,75D | 0,00 | 0,00 | 2.006,75D |
| 68 | 1.1.02.001.68 | Mercadorias Para Revenda | 2.006,75D | 0,00 | 0,00 | 2.006,75D |
| 81 | 1.1.03 | CLIENTES | 583.142,49D | 312.150,86 | 418.779,58 | 476.513,77D |
| 84 | 1.1.03.002 | DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO | 583.142,49D | 312.150,86 | 418.779,58 | 476.513,77D |
| 85 | 1.1.03.002.85 | Clientes Diversos ME | 583.142,49D | 312.150,86 | 418.779,58 | 476.513,77D |
| 92 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 34.801,53D | 20.408,53 | 29.314,87 | 25.895,19D |
| 94 | 1.1.04.003 | OUTROS VALORES À RECEBER | 1.485,43D | 0,00 | 0,00 | 1.485,43D |
| 1314 | 1.1.04.003.1314 | Depósitos Bloqueados | 1.485,43D | 0,00 | 0,00 | 1.485,43D |
| 116 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.243,89D | 9.974,53 | 10.512,62 | 2.705,80D |
| 117 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.243,89D | 9.974,53 | 10.512,62 | 2.705,80D |
| 1662 | 1.1.04.013.001.1662 | Adiantamento à Fornecedores | 3.243,89D | 9.974,53 | 10.512,62 | 2.705,80D |
| 121 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 9.372,56D | 10.434,00 | 18.802,25 | 1.004,31D |
| 123 | 1.1.04.015.123 | Adiantamentos de Férias | 9.372,56D | 10.434,00 | 18.802,25 | 1.004,31D |
| 134 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR | 20.699,65D | 0,00 | 0,00 | 20.699,65D |
| 1700 | 1.1.04.021.001 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 20.699,65D | 0,00 | 0,00 | 20.699,65D |
| 136 | 1.1.04.021.001.136 | ICMS a Recuperar | 14.724,85D | 0,00 | 0,00 | 14.724,85D |
| 138 | 1.1.04.021.001.138 | PIS a Recuperar | 2.396,80D | 0,00 | 0,00 | 2.396,80D |
| 139 | 1.1.04.021.001.139 | Cofins a Recuperar | 3.578,00D | 0,00 | 0,00 | 3.578,00D |
| 181 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 4.955.091,13D | 0,00 | 3.001,52 | 4.952.089,61D |
| 182 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.905.407,94D | 0,00 | 0,00 | 4.905.407,94D |
| 184 | 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 8.295,00D | 0,00 | 0,00 | 8.295,00D |
| 1275 | 1.2.01.003.018 | OUTROS VALORES A RECEBER | 8.295,00D | 0,00 | 0,00 | 8.295,00D |
| 20063 | 1.2.01.003.018.20063 | Ronald Heinrichs | 8.295,00D | 0,00 | 0,00 | 8.295,00D |
| 196 | 1.2.01.007 | CRÉDITOS FISCAIS | 4.897.112,94D | 0,00 | 0,00 | 4.897.112,94D |
| 597813 | 1.2.01.007.200 | Créditos ações tributárias | 4.897.112,94D | 0,00 | 0,00 | 4.897.112,94D |
| 212 | 1.2.05 | MOBILIZADO | 49.578,12D | 0,00 | 3.001,52 | 46.576,60D |
| 216 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 2.771.248,77D | 0,00 | 0,00 | 2.771.248,77D |
| 1542 | 1.2.05.003.1542 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta | 1.647.196,66D | 0,00 | 0,00 | 1.647.196,66D |
| 221 | 1.2.05.003.221 | Computadores e Periféricos | 629.204,45D | 0,00 | 0,00 | 629.204,45D |
| 224 | 1.2.05.003.224 | Maquinas | 240.228,21D | 0,00 | 0,00 | 240.228,21D |
| 227 | 1.2.05.003.227 | Móveis e Utensílios | 254.619,45D | 0,00 | 0,00 | 254.619,45D |
| 240 | 1.2.05.007 | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA | 2.721.670,65C | 0,00 | 3.001,52 | 2.724.672,17C |
| 242 | 1.2.05.007.242 | (-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc | 1.647.196,66C | 0,00 | 0,00 | 1.647.196,66C |
| 246 | 1.2.05.007.246 | (-) Deprec. Computadores e Periféricos | 620.235,74C | 0,00 | 367,90 | 620.603,64C |
| 249 | 1.2.05.007.249 | (-) Deprec. Máquinas | 218.558,01C | 0,00 | 1.316,81 | 219.874,82C |
| 252 | 1.2.05.007.252 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 235.680,24C | 0,00 | 1.316,81 | 236.997,05C |
| 259 | 1.2.07 | INTANGÍVEL | 105,07D | 0,00 | 0,00 | 105,07D |
| 260 | 1.2.07.001 | INTANGÍVEL | 1.110.936,78D | 0,00 | 0,00 | 1.110.936,78D |
| 266 | 1.2.07.001.266 | Software | 1.110.936,78D | 0,00 | 0,00 | 1.110.936,78D |
| 270 | 1.2.07.003 | (-) AMORTIZAÇÕES | 1.110.831,71C | 0,00 | 0,00 | 1.110.831,71C |
| 276 | 1.2.07.003.276 | (-) Software | 1.110.831,71C | 0,00 | 0,00 | 1.110.831,71C |
| 280 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.575.444,33C | 571.103,28 | 565.217,76 | 5.457.173,03C |
| 281 | 2.1 | CIRCULANTE | 11.347.173,44C | 571.103,28 | 565.217,76 | 11.341.287,92C |
| 282 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 888.187,59C | 99.010,31 | 315.218,76 | 1.104.396,04C |
| 597678 | 2.1.02.004 | FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE | 888.187,59C | 99.010,31 | 315.218,76 | 1.104.396,04C |
| 597686 | 2.1.02.004.0001 | Fornecedores diversos mercado interno | 888.187,59C | 99.010,31 | 315.218,76 | 1.104.396,04C |
| 288 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.250.467,21C | 0,00 | 3.489,29 | 2.253.956,50C |
| 289 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.158.284,10C | 0,00 | 3.489,29 | 1.161.773,39C |
| 290 | 2.1.04.001.290 | ICMS a Recolher | 1.100.410,08C | 0,00 | 0,00 | 1.100.410,08C |
| 292 | 2.1.04.001.292 | PIS a Recolher | 3.449,91C | 0,00 | 0,00 | 3.449,91C |
| 294 | 2.1.04.001.294 | COFINS a Recolher | 21.230,23C | 0,00 | 0,00 | 21.230,23C |
| 298 | 2.1.04.001.298 | IRPJ a Recolher | 17.746,01C | 0,00 | 0,00 | 17.746,01C |
| 301 | 2.1.04.001.301 | IRRF s/ Trabalho Assalariado | 6.899,31C | 0,00 | 3.461,40 | 10.360,71C |
| 303 | 2.1.04.001.303 | CSLL a Recolher | 8.548,56C | 0,00 | 0,00 | 8.548,56C |
| 312 | 2.1.04.001.312 | Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 27,89C |

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 597732 | 2.1.04.008 | DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA | 1.092.183,11C | 0,00 | 0,00 | 1.092.183,11C |
| 597740 | 2.1.04.008.001 | Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda | 1.092.183,11C | 0,00 | 0,00 | 1.092.183,11C |
| 330 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 167.654,27C | 76.184,52 | 96.719,93 | 188.189,68C |
| 331 | 2.1.05.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 43.282,00 | 43.282,00 | 0,00 |
| 332 | 2.1.05.001.332 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 43.282,00 | 43.282,00 | 0,00 |
| 333 | 2.1.05.002 | PRÓ LABORE A PAGAR | 0,00 | 6.013,00 | 6.013,00 | 0,00 |
| 20001 | 2.1.05.002.20001 | Ronald Heinrichs | 0,00 | 6.013,00 | 6.013,00 | 0,00 |
| 336 | 2.1.05.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 52.506,95C | 9.728,47 | 38.891,71 | 81.670,19C |
| 337 | 2.1.05.003.337 | INSS a Recolher | 37.272,57C | 0,00 | 32.440,11 | 69.712,68C |
| 339 | 2.1.05.003.339 | FGTS a Recolher | 15.234,38C | 9.728,47 | 6.451,60 | 11.957,51C |
| 343 | 2.1.05.005 | FÉRIAS | 115.147,32C | 17.161,05 | 8.533,22 | 106.519,49C |
| 344 | 2.1.05.005.344 | Férias a Pagar | 84.792,01C | 12.637,05 | 0,00 | 72.154,96C |
| 345 | 2.1.05.005.345 | INSS Sobre Férias a Pagar | 23.572,13C | 3.513,06 | 0,00 | 20.059,07C |
| 346 | 2.1.05.005.346 | FGTS Sobre Férias a Pagar | 6.783,18C | 1.010,94 | 0,00 | 5.772,24C |
| 348 | 2.1.05.005.348 | 13o Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 6.283,75 | 6.283,75C |
| 349 | 2.1.05.005.349 | INSS Sobre 13o Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.746,86 | 1.746,86C |
| 350 | 2.1.05.005.350 | FGTS Sobre 13o Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 502,61 | 502,61C |
| 360 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.040.864,37C | 395.908,45 | 149.789,78 | 7.794.745,70C |
| 361 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 355.267,53C | 293.695,86 | 6.900,85 | 68.472,52C |
| 362 | 2.1.06.001.362 | Adiantamentos de Clientes Diversos | 355.267,53C | 293.695,86 | 6.900,85 | 68.472,52C |
| 363 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 5.588.701,83C | 102.212,59 | 142.888,93 | 5.629.378,17C |
| 20060 | 2.1.06.003.20060 | Antecipação à Fornecedores Diversos | 3.662.336,25C | 101.263,86 | 141.940,20 | 3.703.012,59C |
| 20206 | 2.1.06.003.20206 | Outros Valores a Pagar | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |
| 367 | 2.1.06.003.367 | Farmácia a Pagar | 0,00 | 948,73 | 948,73 | 0,00 |
| 597821 | 2.1.06.003.372 | Contrato Mutuo XKW | 1.766.365,58C | 0,00 | 0,00 | 1.766.365,58C |
| 372 | 2.1.06.011 | PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL | 2.096.895,01C | 0,00 | 0,00 | 2.096.895,01C |
| 597830 | 2.1.06.011.001 | Provisão contingencias | 2.096.895,01C | 0,00 | 0,00 | 2.096.895,01C |
| 488 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 3.508.474,70C | 0,00 | 0,00 | 3.508.474,70C |
| 489 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.508.474,70C | 0,00 | 0,00 | 3.508.474,70C |
| 490 | 2.2.01.001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.999.005,13C | 0,00 | 0,00 | 1.999.005,13C |
| 491 | 2.2.01.001.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.999.005,13C | 0,00 | 0,00 | 1.999.005,13C |
| 597775 | 2.2.01.001.001.013 | DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA | 1.999.005,13C | 0,00 | 0,00 | 1.999.005,13C |
| 597783 | 2.2.01.001.001.013.00001 | Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda | 1.999.005,13C | 0,00 | 0,00 | 1.999.005,13C |
| 509 | 2.2.01.002 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.509.469,57C | 0,00 | 0,00 | 1.509.469,57C |
| 510 | 2.2.01.002.001 | FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 1.509.469,57C | 0,00 | 0,00 | 1.509.469,57C |
| 518 | 2.2.01.002.001.008 | BANCO SANTANDER S/A | 1.509.469,57C | 0,00 | 0,00 | 1.509.469,57C |
| 20141 | 2.2.01.002.001.008.20141 | Capital de Giro Santander 11860 | 1.920.065,12C | 0,00 | 0,00 | 1.920.065,12C |
| 20142 | 2.2.01.002.001.008.20142 | (-) Juros Capital de Giro Santander 11860 | 410.595,55D | 0,00 | 0,00 | 410.595,55D |
| 595 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.280.203,81D | 0,00 | 0,00 | 9.392.589,59D |
| 596 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 132.799.513,00C | 0,00 | 0,00 | 132.799.513,00C |
| 597 | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 132.799.513,00C | 0,00 | 0,00 | 132.799.513,00C |
| 598 | 2.4.01.001.598 | Capital Social | 132.799.513,00C | 0,00 | 0,00 | 132.799.513,00C |
| 1329 | 2.4.12 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 141.724.045,52D | 0,00 | 0,00 | 141.724.045,52D |
| 628 | 2.4.12.001 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 141.724.045,52D | 0,00 | 0,00 | 141.724.045,52D |
| 629 | 2.4.12.001.629 | (-) Prejuízos Acumulados | 141.724.045,52D | 0,00 | 0,00 | 141.724.045,52D |
| 627 | 2.4.13 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 355.671,29D | 0,00 | 0,00 | 468.057,07D |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 355.671,29D | 0,00 | 0,00 | 468.057,07D |
| 597708 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 355.671,29D | 449.676,91 | 337.291,13 | 468.057,07D |
| 635 | 3 | RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 2.686.509,56C | 0,00 | 312.150,86 | 2.998.660,42C |
| 636 | 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 2.709.733,88C | 0,00 | 312.150,86 | 3.021.884,74C |
| 637 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 2.709.733,88C | 0,00 | 312.150,86 | 3.021.884,74C |
| 651 | 3.1.01.003 | REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 2.709.733,88C | 0,00 | 312.150,86 | 3.021.884,74C |
| 659 | 3.1.01.003.003 | REVENIDAS MERCADO EXTERNO | 2.709.733,88C | 0,00 | 312.150,86 | 3.021.884,74C |
| 660 | 3.1.01.003.003.660 | Vendas de Mercadorias | 2.709.733,88C | 0,00 | 312.150,86 | 3.021.884,74C |
| 697 | 3.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 23.224,32D | 0,00 | 0,00 | 23.224,32D |
| 698 | 3.2.01 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 23.224,32D | 0,00 | 0,00 | 23.224,32D |
| 699 | 3.2.01.001 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 23.224,32D | 0,00 | 0,00 | 23.224,32D |
| 702 | 3.2.01.001.702 | (-) PIS | 3.246,41D | 0,00 | 0,00 | 3.246,41D |
| 703 | 3.2.01.001.703 | (-) COFINS | 19.977,91D | 0,00 | 0,00 | 19.977,91D |
| 709 | 4 | CUSTOS OPERACIONAIS | 2.348.494,83D | 266.052,56 | 0,00 | 2.614.547,39D |
| 873 | 4.2 | CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL | 2.348.494,83D | 266.052,56 | 0,00 | 2.614.547,39D |

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

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

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

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

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

Resumo

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

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

Folha: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.324.232,97D | 0,00 | 38,12 | 4.324.194,85D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.766.441,82D | 0,00 | 38,12 | 1.766.403,70D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38,12D | 0,00 | 38,12 | 0,00 |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 38,12D | 0,00 | 38,12 | 0,00 |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 38,12D | 0,00 | 38,12 | 0,00 |
| 92 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 1.766.403,70D | 0,00 | 0,00 | 1.766.403,70D |
| 94 | 1.1.04.003 | OUTROS VALORES À RECEBER | 1.766.403,70D | 0,00 | 0,00 | 1.766.403,70D |
| 1314 | 1.1.04.003.1314 | Depósitos Bloqueados | 38,12D | 0,00 | 0,00 | 38,12D |
| 20025 | 1.1.04.003.20025 | Oppa Design Ltda | 1.766.365,58D | 0,00 | 0,00 | 1.766.365,58D |
| 181 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 2.557.791,15D | 0,00 | 0,00 | 2.557.791,15D |
| 200 | 1.2.03 | INVESTIMENTOS | 2.557.791,15D | 0,00 | 0,00 | 2.557.791,15D |
| 202 | 1.2.03.003 | PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | 2.557.791,15D | 0,00 | 0,00 | 2.557.791,15D |
| 20007 | 1.2.03.003.20007 | Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda | 2.557.791,15D | 0,00 | 0,00 | 2.557.791,15D |
| 212 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 19.402,00D | 0,00 | 0,00 | 19.402,00D |
| 223 | 1.2.05.003.223 | Instalações | 4.265,00D | 0,00 | 0,00 | 4.265,00D |
| 224 | 1.2.05.003.224 | Maquinas | 737,00D | 0,00 | 0,00 | 737,00D |
| 227 | 1.2.05.003.227 | Móveis e Utensílios | 14.400,00D | 0,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| 240 | 1.2.05.007 | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA | 19.402,00C | 0,00 | 0,00 | 19.402,00C |
| 248 | 1.2.05.007.248 | (-) Deprec. Instalações | 4.265,00C | 0,00 | 0,00 | 4.265,00C |
| 249 | 1.2.05.007.249 | (-) Deprec. Máquinas | 737,00C | 0,00 | 0,00 | 737,00C |
| 252 | 1.2.05.007.252 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 14.400,00C | 0,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 259 | 1.2.07 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 1.2.07.001 | INTANGÍVEL | 1.130,00D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00D |
| 266 | 1.2.07.001.266 | Software | 1.130,00D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00D |
| 270 | 1.2.07.003 | (-) AMORTIZAÇÕES | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 276 | 1.2.07.003.276 | (-) Software | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 280 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.324.232,97C | 836.025,48 | 836.025,48 | 4.324.194,85C |
| 281 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.109.404,32C | 0,00 | 0,00 | 3.109.404,32C |
| 288 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 158.404,30C | 0,00 | 0,00 | 158.404,30C |
| 289 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 158.404,30C | 0,00 | 0,00 | 158.404,30C |
| 292 | 2.1.04.001.292 | PIS a Recolher | 26.842,35C | 0,00 | 0,00 | 26.842,35C |
| 294 | 2.1.04.001.294 | COFINS a Recolher | 123.887,82C | 0,00 | 0,00 | 123.887,82C |
| 303 | 2.1.04.001.303 | CSLL a Recolher | 7.674,13C | 0,00 | 0,00 | 7.674,13C |
| 360 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.951.000,02C | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,02C |
| 363 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 2.951.000,02C | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,02C |
| 20003 | 2.1.06.003.20003 | Celulose Irani S/A | 2.951.000,02C | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,02C |
| 488 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 20.090.436,33C | 0,00 | 0,00 | 20.090.436,33C |
| 489 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 20.090.436,33C | 0,00 | 0,00 | 20.090.436,33C |
| 578 | 2.2.01.004 | SÓCIOS E DIRETORES | 15.005,31C | 0,00 | 0,00 | 15.005,31C |
| 20004 | 2.2.01.004.20004 | Ronald Heinrichs | 15.005,31C | 0,00 | 0,00 | 15.005,31C |
| 581 | 2.2.01.006 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.434.778,96C | 0,00 | 0,00 | 9.434.778,96C |
| 583 | 2.2.01.006.003 | CONTAS A PAGAR | 9.434.778,96C | 0,00 | 0,00 | 9.434.778,96C |
| 20006 | 2.2.01.006.003.20006 | Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A | 9.434.778,96C | 0,00 | 0,00 | 9.434.778,96C |
| 529518 | 2.2.01.012 | PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL | 10.640.652,06C | 0,00 | 0,00 | 10.640.652,06C |
| 20031 | 2.2.01.012.20031 | Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda | 10.640.652,06C | 0,00 | 0,00 | 10.640.652,06C |
| 595 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.875.607,68D | 836.025,48 | 836.025,48 | 18.875.645,80D |
| 596 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 597 | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 598 | 2.4.01.001.598 | Capital Social | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 1329 | 2.4.12 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.139.582,20D | 836.025,48 | 0,00 | 18.975.607,68D |
| 628 | 2.4.12.001 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.139.582,20D | 836.025,48 | 0,00 | 18.975.607,68D |
| 629 | 2.4.12.001.629 | (-) Prejuízos Acumulados | 18.139.582,20D | 836.025,48 | 0,00 | 18.975.607,68D |
| 627 | 2.4.13 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 836.025,48D | 0,00 | 836.025,48 | 38,12D |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 836.025,48D | 0,00 | 836.025,48 | 38,12D |
| 631 | 2.4.13.001.631 | Resultado do Exercício | 836.025,48D | 0,00 | 836.025,48 | 0,00 |
| 529524 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |
| 1001 | 5 | DESPEAS | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |
| 1203 | 5.2 | RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |
| 1219 | 5.2.02 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |
| 1220 | 5.2.02.001 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |
| 1222 | 5.2.02.001.1222 | Despesas com Tarifas Bancárias | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 38,12D |

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

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

Resumo

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

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20