



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



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

12º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: fevereiro de 2024

# ÍNDICE

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



# 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 fevereiro/2024, com atraso, em 27/03/2024. Os questionamentos enviados no dia 10/04/2024 foram respondidos em 12/04/2024.

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



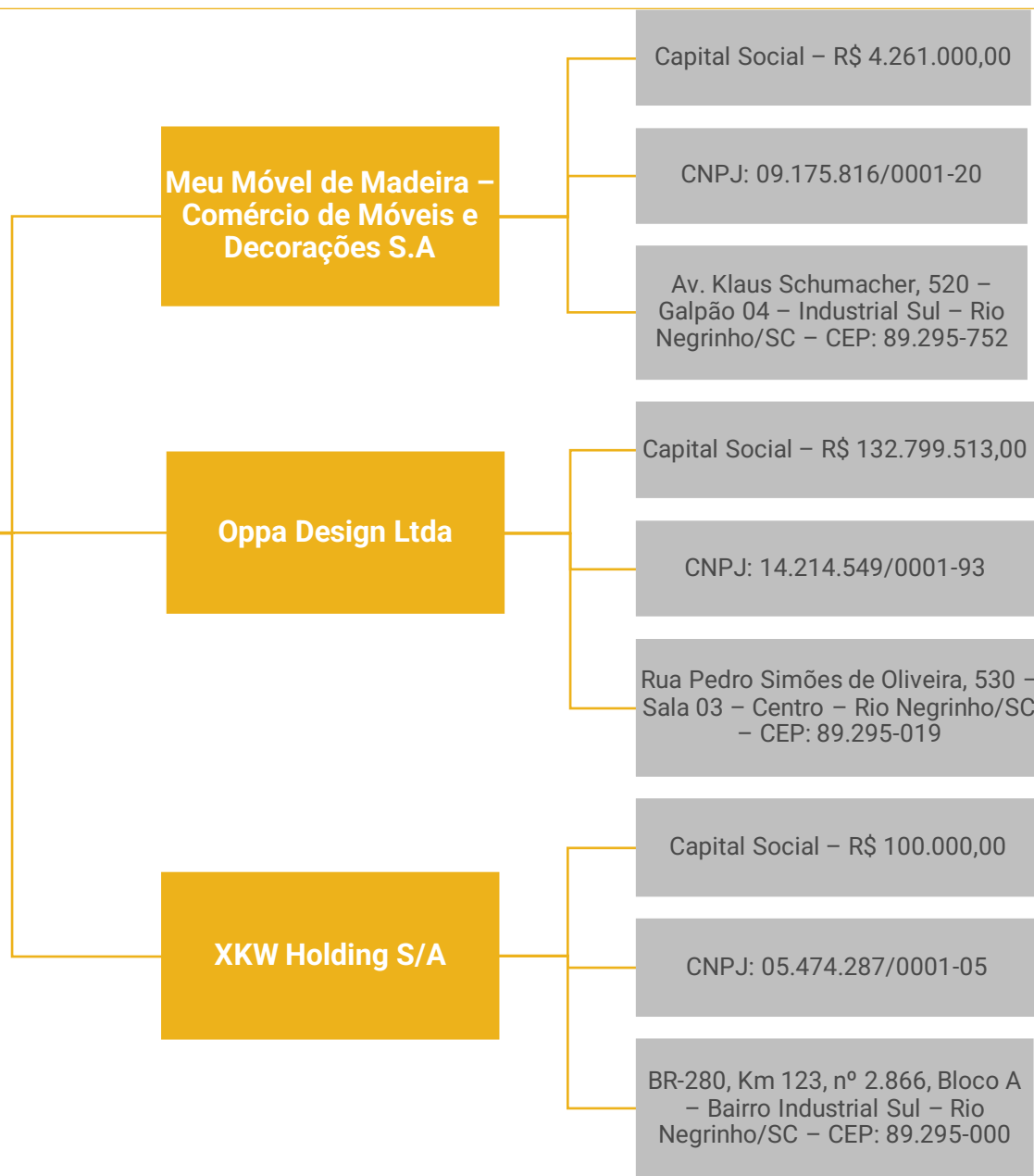
Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



## 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.





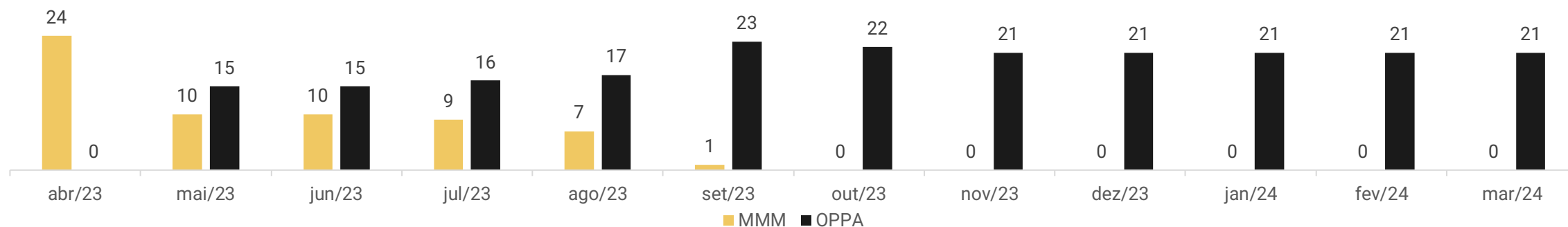
# FUNCIONÁRIOS

Entre os meses de fevereiro e março 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.

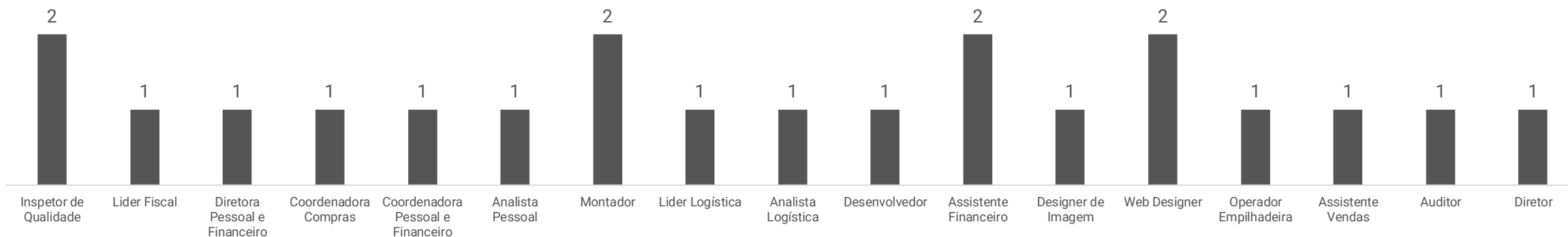
**Destaca-se que em outubro/2023 foi concluída a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal para compensação de impostos.**

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	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	- 783.032	96.972	446.391
Depreciação e Amortização	4.747	4.675	4.368
Prejuízos Acumulados	- 3.757.491	- 74	-
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>- 4.535.777</b>	<b>101.572</b>	<b>450.759</b>
<b>Varição em ativos:</b>			
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	178.480	95.794	-131.133
(Aumento) Redução Estoques	- 118.353	62.360	- 86.760
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	- 3.979	19.316	- 18.201
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	45.085	-141.476	162.621
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
<b>Varição em passivos:</b>	<b>4.448.644</b>	<b>-151.589</b>	<b>-386.764</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	- 277.086	178.680	364.762
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	6.089	89.247	-603.869
Aumento (Redução) IRPJ e CSLL	- 26.295	- 26.295	- 26.295
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	279.494	-384.693	-129.046
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	497.930	- 40.676	-164.940
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	3.968.512	32.149	172.624
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>4.551.973</b>	<b>-113.499</b>	<b>-458.141</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>16.197</b>	<b>- 11.927</b>	<b>- 7.382</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	- 15.850	14.397	2.957
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>- 15.850</b>	<b>14.397</b>	<b>2.957</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição líquida do período</b>	<b>347</b>	<b>2.470</b>	<b>- 4.425</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>3.328</b>	<b>3.674</b>	<b>6.142</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>3.674</b>	<b>6.142</b>	<b>1.717</b>

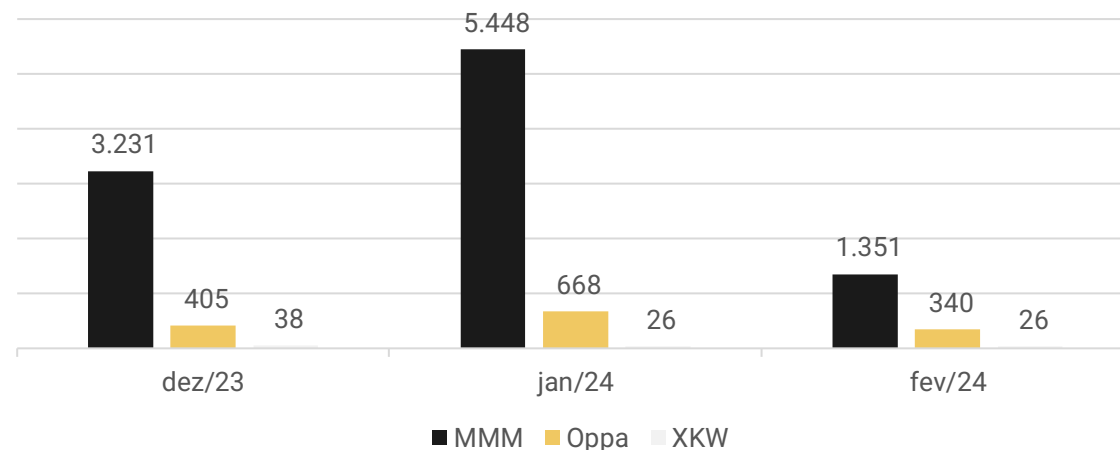
**Atividades Operacionais:** em fevereiro o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 7 mil, motivado, pelos pagamentos de obrigações tributárias e sociais (R\$ 603,8 mil) decorrente, especialmente, dos parcelamentos de impostos de ICMS o qual houve descontos nos parcelamentos realizados com o estado de São Paulo no montante de R\$ 492,9 mil, além de transações com partes relacionadas (R\$ 164,9 mil) e novas vendas a prazo (R\$ 131 mil). Enquanto as variações positivas ocorreram em face do resultado do exercício (R\$ 446,3 mil) e das compras a prazo com fornecedores (R\$ 364,7 mil).

**Atividades de Investimento:** compreende as movimentações das aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2.957,00.

**Atividades de Financiamento:** não apresentou movimentações na competência.

**Destacamos que ao final de fevereiro o saldo disponível era de R\$ 1.716,87, 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		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.897.149</b>	<b>6.010.296</b>	<b>6.048.809</b>
Caixa		3.199	2.664	1.226
Banco		32	2.784	124
Aplicações		17.354	2.957	-
Estoques		823.360	761.000	847.760
Clientes		451.988	462.823	401.763
Outros Valores a Receber		4.144.244	4.184.921	4.360.619
Adiantamentos		159.206	309.588	136.110
Tributos a Recuperar		293.574	281.463	301.206
Despesas Pagas Antecipadamente		4.192	2.096	-
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.482.073</b>	<b>9.480.400</b>	<b>9.478.924</b>
Realizável a Longo Prazo		9.442.279	9.442.279	9.442.379
Imobilizado		30.123	28.554	27.082
Intangível		9.671	9.567	9.463
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>	<b>15.527.733</b>
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.476.172</b>	<b>14.445.890</b>	<b>14.476.149</b>
Fornecedores		2.791.048	2.753.520	2.986.590
Obrigações Tributárias		4.262.577	4.367.782	4.273.430
Obrigações Trabalhistas		195.328	195.267	195.267
Outros Obrigações		3.121.730	3.023.832	2.915.373
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.455.755</b>	<b>4.447.796</b>	<b>4.440.100</b>
Obrigações Tributárias		4.101.058	4.093.099	4.085.403
Sócios e Diretores		354.697	354.697	354.697
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.552.705</b>	<b>- 3.402.990</b>	<b>- 3.388.517</b>
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.813.705	- 7.813.705
Resultado do Exercício		- 478.977	149.715	164.188
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>	<b>15.527.733</b>

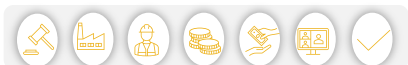
**Estoques:** se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 847,7 mil em fevereiro. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis. As vendas realizadas foram inferiores as novas compras de mercadorias, ocasionando crescimento de 11% no período.

**Clientes:** o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 133,6 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 268 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o controle interno enviado, sendo que não há inadimplência. O maior volume de recebimentos em comparação as novas vendas a prazo motivou o decréscimo 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\$ 35 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,8 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

**Adiantamentos:** contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 134 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\$ 2 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha.

**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. Em fevereiro apresentou crescimento de R\$ 100,00 devido a novo empréstimo de mútuo.





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

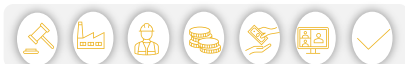
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.897.149</b>	<b>6.010.296</b>	<b>6.048.809</b>
Caixa		3.199	2.664	1.226
Banco		32	2.784	124
Aplicações		17.354	2.957	-
Estoques		823.360	761.000	847.760
Clientes		451.988	462.823	401.763
Outros Valores a Receber		4.144.244	4.184.921	4.360.619
Adiantamentos		159.206	309.588	136.110
Tributos a Recuperar		293.574	281.463	301.206
Despesas Pagas Antecipadamente		4.192	2.096	-
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.482.073</b>	<b>9.480.400</b>	<b>9.478.924</b>
Realizável a Longo Prazo		9.442.279	9.442.279	9.442.379
Imobilizado		30.123	28.554	27.082
Intangível		9.671	9.567	9.463
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>	<b>15.527.733</b>
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.476.172</b>	<b>14.445.890</b>	<b>14.476.149</b>
Fornecedores		2.791.048	2.753.520	2.986.590
Obrigações Tributárias		4.262.577	4.367.782	4.273.430
Obrigações Trabalhistas		195.328	195.267	195.267
Outros Obrigações		3.121.730	3.023.832	2.915.373
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.455.755</b>	<b>4.447.796</b>	<b>4.440.100</b>
Obrigações Tributárias		4.101.058	4.093.099	4.085.403
Sócios e Diretores		354.697	354.697	354.697
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.552.705</b>	<b>- 3.402.990</b>	<b>- 3.388.517</b>
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.813.705	- 7.813.705
Resultado do Exercício		- 478.977	149.715	164.188
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.379.222</b>	<b>15.490.696</b>	<b>15.527.733</b>

**Fornecedores:** encerrou o período com saldo de R\$ 2,9 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1.221.622,31) e Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1.016.488,13). O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R\$ 723.186,00, representando 24% do total. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. As novas compras a prazo em maior volume do que os pagamentos, motivaram o crescimento de 8%.

**Outras Obrigações:** os adiantamentos de clientes referem-se exclusivamente a Memomad GMBH (filial da Alemanha) que, embora a nomenclatura, se refere a mútuo entre as empresas, no montante de R\$ 2,7 milhões, sendo o valor de R\$ 2.953.809,77 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 4%.

**Instituições Financeiras:** finalizou fevereiro 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 elucida que a diferença será corrigida em março/2024, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>620.353</b>	<b>504.323</b>	<b>691.092</b>
Banco		402	668	340
Clientes		583.142	476.514	668.707
Tributos a Recuperar		20.700	19.940	14.844
Outros Créditos		14.102	5.196	5.195
Estoque		2.007	2.007	2.007
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.955.091</b>	<b>4.945.645</b>	<b>4.946.407</b>
Realizável a Longo Prazo		4.905.408	4.898.963	4.902.517
Imobilizado		49.578	46.577	43.785
Intangível		105	105	105
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.575.444</b>	<b>5.449.968</b>	<b>5.637.499</b>
<b>Balança Patrimonial Oppa</b>		<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>11.347.173</b>	<b>11.300.697</b>	<b>11.082.605</b>
Fornecedores		888.188	1.104.396	1.236.088
Obrigações Trabalhistas		167.654	154.498	168.222
Obrigações Tributárias		2.250.467	2.247.057	1.739.296
Outras Obrigações		8.040.864	7.794.746	7.938.999
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>
Empréstimos e Financiamentos		1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições		1.999.005	1.999.005	1.999.005
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 9.280.204</b>	<b>- 9.359.203</b>	<b>- 8.953.581</b>
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		- 355.671	- 79.000	326.623
Prejuízos Acumulados		-141.724.046	-142.079.717	-142.079.717
<b>Total do Passivo</b>		<b>5.575.444</b>	<b>5.449.968</b>	<b>5.637.499</b>

**Clientes:** o saldo de R\$ 668,7 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha), conforme o *agin list* enviado. O maior volume de vendas a prazo para o mercado externo em comparação aos recebimentos, ocasionaram o crescimento total de 40%.

**Outros Créditos:** contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 3,6 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 14,91). As oscilações se devem, em sua maioria, as movimentações de adiantamentos de férias. 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). No período foram realizadas apropriações das atualizações de encargos sobre o créditos tributários (R\$ 36,9 mil), além de compensações no total de R\$ 33.384,38.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 922.025,88, representando 75% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo em

**Outras Obrigações:** os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 3,8 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), onde R\$ 1,6 milhão compreende crédito concursal da empresa SGR Logística e o restante se deve a valores extraconcursais.

**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

<b>Balanço Patrimonial XKW</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.766.442</b>	<b>1.766.404</b>	<b>1.766.430</b>
Banco	38	-	26
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.557.791</b>	<b>2.557.791</b>	<b>2.557.791</b>
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.324.233</b>	<b>4.324.195</b>	<b>4.324.221</b>
<b>Balanço Patrimonial XKW</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>20.090.436</b>	<b>20.090.436</b>	<b>20.090.536</b>
Outras Obrigações	9.434.779	9.434.779	9.434.879
Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-18.875.608</b>	<b>-18.875.646</b>	<b>-18.875.720</b>
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.139.582	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	- 836.025	- 38	- 112
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.324.233</b>	<b>4.324.195</b>	<b>4.324.221</b>

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

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

**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\$ 9.434.878,96), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>969.819</b>	<b>1.493.569</b>	<b>1.249.895</b>	<b>2.743.464</b>
Revenda de Produtos e Mercadorias	969.819	1.493.569	1.249.895	2.743.464
<b>Deduções de Vendas</b>	<b>- 233.887</b>	<b>- 314.469</b>	<b>- 311.031</b>	<b>- 625.500</b>
(-) Devoluções de Mercadorias	- 9.819	- 28.579	- 38.287	- 66.865
(-) Deduções da Receita Bruta	- 224.067	- 285.890	- 272.745	- 558.635
<b>Receita Líquida</b>	<b>735.932</b>	<b>1.179.101</b>	<b>938.863</b>	<b>2.117.964</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 372.056	- 755.969	- 493.126	-1.249.095
<b>Lucro Bruto</b>	<b>363.876</b>	<b>423.132</b>	<b>445.737</b>	<b>868.869</b>
<i>Margem Bruta</i>	49%	36%	47%	41%
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>-1.228.668</b>	<b>- 312.117</b>	<b>- 659.776</b>	<b>- 971.893</b>
Despesas Administrativas	- 286.367	- 254.026	- 297.426	- 551.452
Despesas Comerciais	- 138.520	- 110.539	- 388.320	- 498.859
Outras Receitas/Despesas	- 803.782	52.448	25.970	78.418
<b>Resultaodo Operacional</b>	<b>- 864.793</b>	<b>111.015</b>	<b>- 214.039</b>	<b>- 103.024</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 860.046</b>	<b>115.690</b>	<b>- 209.671</b>	<b>- 93.981</b>
<i>Margem Operacional</i>	-118%	9%	-23%	-5%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>55.465</b>	<b>- 29.453</b>	<b>636.541</b>	<b>607.088</b>
Despesas Financeiras	- 20.838	- 29.555	- 21.001	- 50.556
Receitas Financeiras	76.303	102	657.542	657.644
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>- 809.327</b>	<b>81.562</b>	<b>422.503</b>	<b>504.065</b>
IRPJ/CSLL	-	- 44.271	- 2.481	- 46.752
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 809.327</b>	<b>37.291</b>	<b>420.022</b>	<b>457.313</b>
<i>Margem Líquida</i>	-110%	3%	45%	22%

**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 fevereiro registrou vendas no total de R\$ 1,2 milhão, representando um decréscimo de 16%. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

**Deduções de Vendas:** compreendem os valores de devoluções (R\$ 38,2 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\$ 272,7 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos no período representaram 53% sobre a receita líquida de fevereiro. 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\$ 132 mil), viagens e estadias (R\$ 72,27), depreciações e amortizações (R\$ 4,3 mil), utilidades e serviços (R\$ 5 mil), despesas gerais (R\$ 149 mil), despesas tributárias (R\$ 5,2 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 1,3 mil). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 107,9 mil, sendo o principal motivador do acréscimo de 17% no período, e se referem a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade.

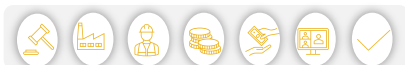
**Despesas Comerciais:** variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 295 mil), propaganda e publicidade (R\$ 56 mil) e comissões (R\$ 33 mil). O aumento de 251% se deu pelo maior desembolso com fretes, motivado pelo acúmulo de notas para lançamentos, devido ao problema que as empresas estão enfrentando com o sistema ERP, o qual se iniciou em dezembro/2023 e foi solucionado apenas em fevereiro/2024.

**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\$ 25.969,95.

**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 fevereiro o resultado foi positivo em R\$ 636,5 mil, principalmente pelos descontos auferidos no montante de R\$ 492,9 mil, pertinentes aos abatimentos nos parcelamentos de ICMS junto ao estado de São Paulo pela Oppa Desing.

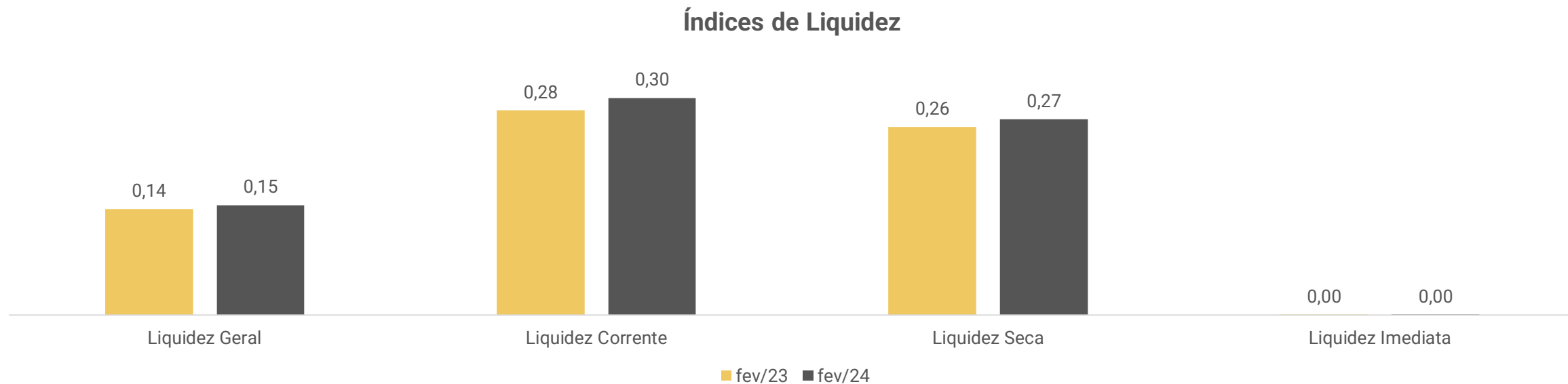
**Impostos:** compreende os valores de imposto de renda (R\$ 1.294,59) e contribuição social (R\$ 1.186,05).

**Resultado:** a receita foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em lucro de R\$ 420.022,35. No acumulado do ano de 2024 apresenta resultados positivos no montante de R\$ 457.313,11.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

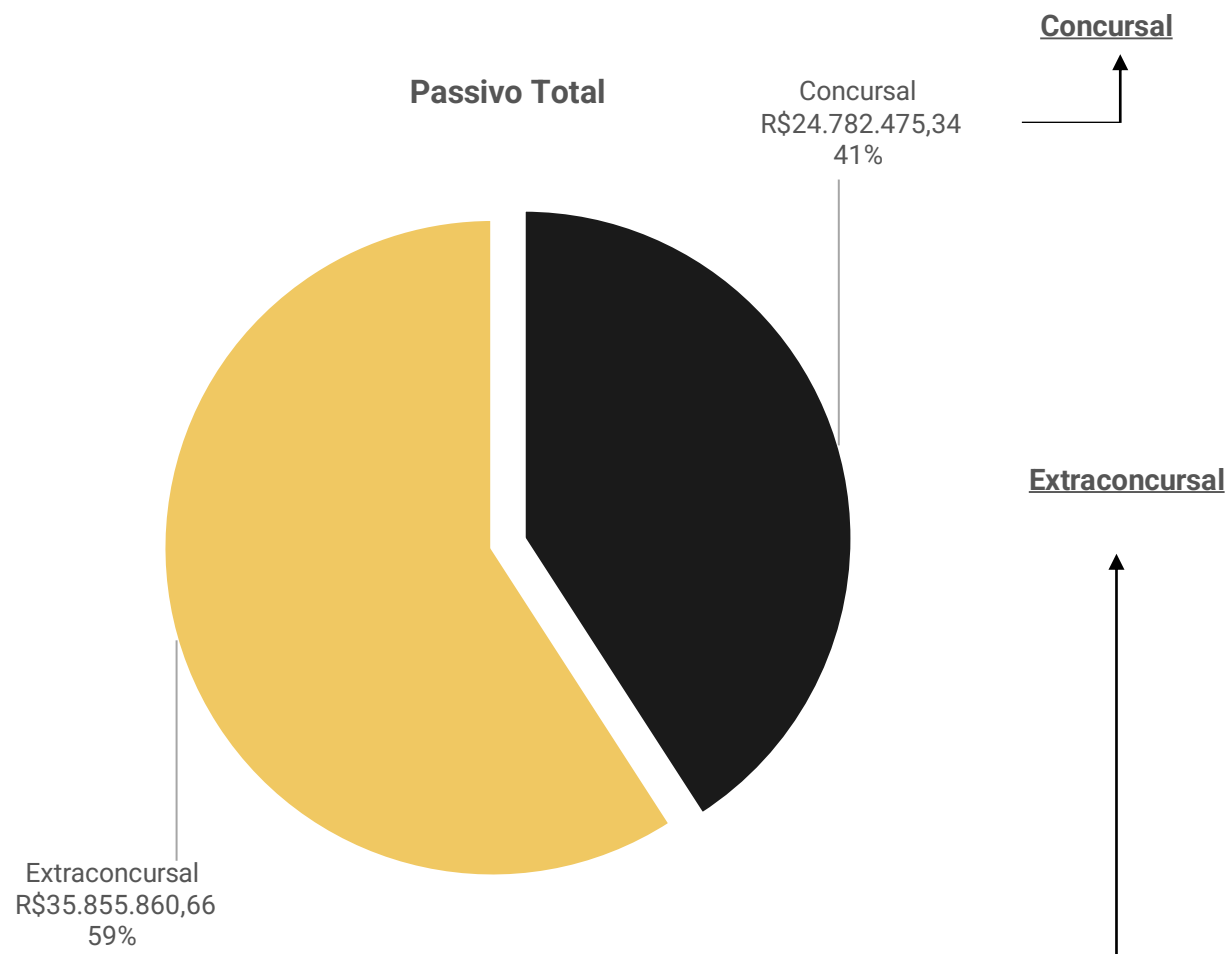
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que atingiram 0,30 e 0,27 em fevereiro/2024, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando 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\$ 60.429.472,81



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

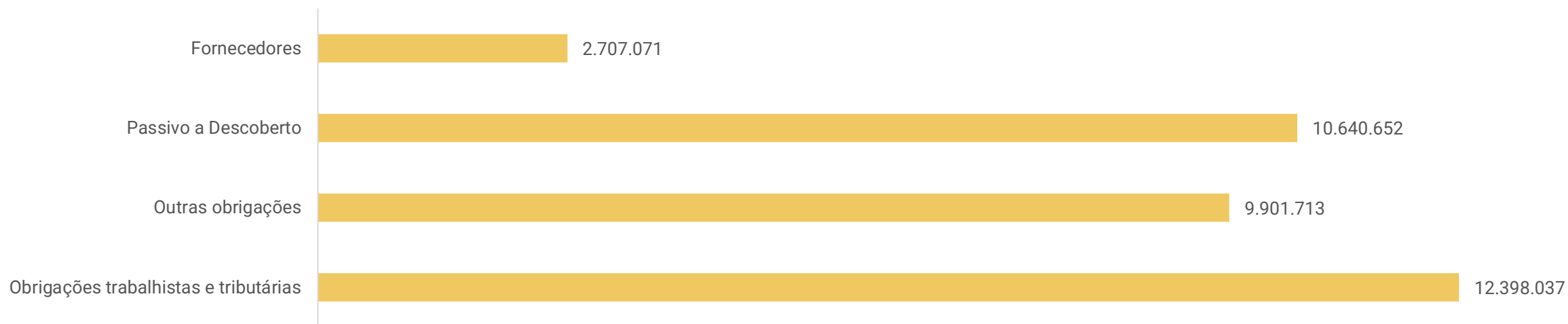
Em fevereiro/2024 o passivo extraconcurusal somou **R\$ 35.647.472,81**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e passivo a descoberto, as quais representam 34% e 30%, respectivamente.







## Endividamento Extraconcursal



**Fornecedores:** em fevereiro o saldo de R\$ 2,7 milhões corresponde a 56% da Meu Móvel de Madeira e 44% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.645.211,88. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto 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\$ 2,7 milhões). Os valores de FGTS se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, contudo o INSS do período foi pago através de compensação. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,6 milhões, estão ativos o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 953,6 mil) e ICMS (R\$ 998 mil), ambos da empresa Meu Móvel, além de ICMS (R\$ 576,9 mil) da Oppa Design, restando inativo apenas o parcelamento de INSS da Meu Móvel (R\$ 132,7 mil), devido a falta de pagamentos. No período foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 01/2024, conforme comprovantes enviados.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 15.04.2024 foi realizada reunião virtual, para acompanhamento das operações das empresas.**

Inicialmente, o grupo esclareceu que os primeiros meses de 2024 ficaram dentro do esperado, não apresentando retração quando comparados ao mesmo período do ano anterior, sendo que o maior volume de vendas ocorreu em março, devido as campanhas de mês do consumidor realizadas. Um dos pontos que as empresas tem encontrado maior dificuldade são nas negociações com clientes, pois a maioria busca por maiores descontos e, quando estes não ocorrem, as vendas caem.

As vendas realizadas através de marketplace vem crescendo e sendo ampliadas, seguindo as projeções realizadas para o ano. Foram realizados contratos para vendas em 5 novas filiais da empresa Camicado, sendo que a marca Meu Móvel agora vende em 9 filiais do grupo. Novos contratos vêm sendo negociados com empresas como a FastShop e Riachuelo, para divulgação dos próximos a partir dos próximos meses. Outro projeto que está crescendo são as vendas de mercadorias de fornecedores parceiros através do site da Meu Móvel, onde as fotos utilizadas são as feitas pelos fornecedores e as compras são realizadas com tais mediante a venda concluída com a Meu Móvel. Este novo sistema está funcionando a aproximadamente 1 mês.

Quanto ao relançamento de projetos antigos, as empresas vêm estudando os projetos de desenvolvimento e revisando com fornecedores parcerias.

Referente ao sistema ERP de gestão, o qual a empresa vinha enfrentando dificuldades desde o final de 2023, foram concluídos os ajustes em fevereiro/2024, sendo lançados os valores que faltavam e os relatórios normalizados para a competência de março.

Questionada sobre a segregação dos créditos concursais dos extraconcursais nas demonstrações contábeis, as empresas informam que deverão ser realizadas nos próximos meses, com o intuito de facilitar o controle e movimentações para os pagamentos futuros.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

## CONDIÇÕES DO PLANO

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

**100,00%**

### CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.490.696,36D	2.901.044,26	2.864.007,90	15.527.732,72D
2	1.1	CIRCULANTE	6.010.296,10D	2.900.894,26	2.862.381,42	6.048.808,94D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.404,60D	1.034.736,51	1.041.791,05	1.350,06D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.664,21D	3.799,52	5.237,67	1.226,06D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.664,21D	3.799,52	5.237,67	1.226,06D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.783,73D	1.030.936,99	1.033.596,72	124,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.007.482,99	1.007.493,93	0,94C
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	4.500,00	4.500,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	2.752,14D	18.954,00	21.602,79	103,35D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.956,66D	0,00	2.956,66	0,00
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.956,66D	0,00	2.956,66	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	760.999,95D	86.760,29	0,00	847.760,24D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	760.999,95D	86.760,29	0,00	847.760,24D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	760.999,95D	86.760,29	0,00	847.760,24D
81	1.1.03	CLIENTES	462.823,28D	1.317.593,85	1.378.653,79	401.763,34D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	170.867,88D	1.196.567,25	1.260.969,15	106.465,98D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	170.867,88D	1.196.567,25	1.260.969,15	106.465,98D
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	264.794,83D	121.026,60	117.684,64	268.136,79D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	35.821,89D	0,00	4.752,94	31.068,95D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	27.055,77D	11.760,21	207,63	38.608,35D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	31.495,62D	11.604,77	2.958,40	40.141,99D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	57.264,85D	33.669,04	71.398,98	19.534,91D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	41.914,62D	56.434,64	26.574,62	71.774,64D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	1.947,55D	6.547,94	0,00	8.495,49D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	69.294,53D	0,00	11.792,07	57.502,46D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.775.972,28D	461.803,61	439.840,59	4.797.935,30D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.184.920,66D	177.878,49	2.180,59	4.360.618,56D
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	11.398,83	540,59	35.195,83D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.703.012,61D	166.479,66	1.640,00	3.867.852,27D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	307.984,79D	263.772,26	437.660,00	134.097,05D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	307.984,79D	263.772,26	437.660,00	134.097,05D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	307.984,79D	263.772,26	437.660,00	134.097,05D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.603,40D	410,00	0,00	2.013,40D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	1.603,40D	410,00	0,00	2.013,40D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	281.463,43D	19.742,86	0,00	301.206,29D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	281.463,43D	19.742,86	0,00	301.206,29D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	280.755,96D	16.511,35	0,00	297.267,31D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	0,00	805,46	0,00	805,46D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	0,00	2.426,05	0,00	2.426,05D
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	1,33D	0,00	0,00	1,33D
173	1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.095,99D	0,00	2.095,99	0,00
174	1.1.10.002	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.095,99D	0,00	2.095,99	0,00
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.095,99D	0,00	2.095,99	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.480.400,26D	150,00	1.626,48	9.478.923,78D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.278,97D	150,00	50,00	9.442.378,97D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.278,97D	150,00	50,00	9.442.378,97D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.278,97D	150,00	50,00	9.442.378,97D
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	150,00	50,00	9.434.878,96D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	28.554,17D	0,00	1.472,48	27.081,69D
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

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/03/2024 15:02:11

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	940.797,12C	0,00	1.472,48	942.269,60C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	17.757,53C	0,00	169,77	17.927,30C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	203.508,58C	0,00	157,01	203.665,59C
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	218.103,45C	0,00	850,38	218.953,83C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	169.510,32C	0,00	295,32	169.805,64C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	9.567,12D	0,00	104,00	9.463,12D
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	348.529,98C	0,00	104,00	348.633,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.009,98C	0,00	104,00	348.113,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.490.696,36C	6.442.011,25	6.464.574,01	15.527.732,72C
281	2.1	CIRCULANTE	14.445.890,44C	6.428.134,49	6.458.393,11	14.476.149,06C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.753.519,80C	1.111.752,25	1.344.822,67	2.986.590,22C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.753.519,80C	1.111.752,25	1.344.822,67	2.986.590,22C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	544,36	1.188,78	644,42C
597686	2.1.02.004.000371	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	0,00	583,60	583,60	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	0,00	0,00	11,23	11,23C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	79,24	115,04	35,80C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.967,04	1.967,04	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	799,75C	920,27	120,52	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	0,00	307.842,43	338.502,01	30.659,58C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	657,82	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	2.087,18C	4.502,86	2.415,68	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	11.779,53C	17.049,60	15.722,93	10.452,86C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	35.885,14C	45.342,14	18.814,14	9.357,14C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	75,38C	75,38	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	54.847,88C	120.601,45	90.226,86	24.473,29C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	3.823,38	3.823,38	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	1.124,78	1.124,78	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.936,43C	27,32	0,00	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	20.805,91	20.805,91	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.013.289,82C	39.238,76	247.571,25	1.221.622,31C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	15.886,90	15.886,90	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	185,90C	1.479,23	2.699,66	1.406,33C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES L	0,00	0,00	130,30	130,30C
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	474,35	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	38.139,58C	11.952,95	88.212,52	114.399,15C
597686	2.1.02.004.003147	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.009,55	1.009,55	0,00
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.812,35C	4.812,35	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003488	AMEC - AMERICA CAMINHOES LTDA	0,00	906,36	906,36	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	1.260,00	630,00C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.485,55	1.485,55	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	11.997,21	13.926,34	1.929,13C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.544,85	1.544,85	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	443,10	855,40	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	38.195,63C	79.553,35	41.357,72	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	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	6.670,00	6.670,00	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	1.937,60	1.657,43	2.980,68C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	2.018,04	2.018,04	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003961	SR BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	893,00	893,00C
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	13.678,12C	1.260,39	0,00	12.417,73C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	348,10	348,10	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	2.974,45C	0,00	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	2.1.02.004.004116	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	222,79	222,79	0,00
597686	2.1.02.004.004117	ALEX ADIR RITZMANN 07556525929	0,00	27,00	27,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	191,67	191,67	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	606,37C	750,36	143,99	0,00
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.181,88	9.181,88	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	5.737,44	5.737,44	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	189,51	189,51	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	289,80	289,80	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	1.267,19	1.267,19	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.371,55C	7.571,35	6.199,80	0,00



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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	4.444,09	5.288,44	844,35C
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	4.202,00C	14.859,50	12.485,00	1.827,50C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	1.431,77	1.431,77	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	18.674,60	18.674,60	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	10,00C	13.152,23	15.684,32	2.542,09C
597686	2.1.02.004.006161	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	418,44	418,44	0,00
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	46.572,10	55.471,96	8.899,86C
597686	2.1.02.004.006776	JAIRO NUNES 02881715940	0,00	70,00	70,00	0,00
597686	2.1.02.004.006939	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA 08770147795	0,00	870,00	870,00	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	877,45	1.250,44	372,99C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	3.780,12	3.780,12	0,00
597686	2.1.02.004.007253	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	690,53	690,53	0,00
597686	2.1.02.004.007343	JAMEF TRANSPORTES LTDA - DIV 5100	0,00	224,75	224,75	0,00
597686	2.1.02.004.007552	IMPORTT IMPORTACAO DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	0,00	15,46	15,46	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	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	181,14	181,14	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	2.1.02.004.008325	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	478,00	478,00C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	162.570,00	162.570,00	0,00
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	398,89	398,89	0,00
597686	2.1.02.004.008374	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	215,13	215,13	0,00
597686	2.1.02.004.008497	OTTO MIELKE NETO ME	0,00	29,80	29,80	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.507,24	4.617,48	3.110,24C
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	259,90	259,90	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	292,31	292,31C
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	209,26	72,27	0,00
597686	2.1.02.004.009542	LINEE STORE LTDA	0,00	2.085,20	2.085,20	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.089,10C	2.518,46	1.429,36	0,00
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.666,97	3.666,97	0,00
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	516,55C	516,55	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	187,85	187,85	0,00
597686	2.1.02.004.010570	ELETRONICA UNIVERSO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010572	DS MACHADO - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	52,90C	52,90	0,00	0,00

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010573	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	18,86C	18,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	5.611,31	5.611,31	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	1.098,00C	4.050,00	2.952,00	0,00
597686	2.1.02.004.010658	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACAO JUDICIAL SOCI	0,00	4.974,05	4.974,05	0,00
597686	2.1.02.004.010662	ARIELY CAROLINE FOSSILE FUNK	0,00	214,00	214,00	0,00
597686	2.1.02.004.010776	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
597686	2.1.02.004.010777	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	178,98	178,98	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	144,05	144,05C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	119,88	119,88C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
597686	2.1.02.004.010781	LEL CARNES EMBUTIDOS E CONVENIENCIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.010782	SEGMANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	918,84	918,84	0,00
597686	2.1.02.004.010783	RR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA	0,00	279,40	279,40	0,00
597686	2.1.02.004.010784	ANDREIA FURTADO DE SOUZA MARX 00610929917	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.367.782,26C	4.139.757,80	4.045.405,39	4.273.429,85C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.924.063,19C	439.740,94	428.485,90	1.912.808,15C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.160.558,64C	151.071,47	121.615,59	1.131.102,76C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	32.740,05C	8.872,56	8.169,33	32.036,82C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	21.100,39C	184.771,22	201.282,56	37.611,73C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	72.343,17C	16.729,28	16.729,28	72.343,17C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	333.724,71C	76.681,24	76.681,24	333.724,71C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	174.374,81C	0,00	1.294,59	175.669,40C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.209,70C	529,44	510,86	2.191,12C
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	76.177,72C	0,00	1.186,05	77.363,77C
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	4.723,98C	1.085,73	1.016,40	4.654,65C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.367.500,02C	3.700.016,86	3.616.919,49	1.284.402,65C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.095.241,47C	3.700.016,86	3.603.042,73	998.267,34C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - SP	0,00	1.692,70	33.535,00	31.842,30C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.095.241,47C	3.698.324,16	3.569.507,73	966.425,04C
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.	177.076,55C	0,00	13.876,76	190.953,31C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	177.076,55C	0,00	13.876,76	190.953,31C
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	195.266,66C	0,00	0,00	195.266,66C
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	3.023.832,21C	1.176.624,44	1.068.165,05	2.915.372,82C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.873.676,64C	1.176.624,44	1.068.165,05	2.765.217,25C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.873.676,64C	1.176.624,44	1.068.165,05	2.765.217,25C
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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.447.796,19C	13.876,76	6.180,90	4.440.100,33C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.447.796,19C	13.876,76	6.180,90	4.440.100,33C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.093.099,30C	13.876,76	6.180,90	4.085.403,44C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.093.099,30C	13.876,76	6.180,90	4.085.403,44C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	770.362,53C	13.876,76	6.180,90	762.666,67C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	770.362,53C	13.876,76	6.180,90	762.666,67C
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	3.402.990,27D	0,00	0,00	3.388.516,67D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.714,66C	0,00	0,00	164.188,26C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.714,66C	0,00	0,00	164.188,26C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	149.714,66C	1.512.498,24	1.526.971,84	164.188,26C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	866.949,88C	294.139,37	952.098,49	1.524.909,00C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.152.839,90C	38.286,72	944.350,30	2.058.903,48C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.181.418,49C	0,00	944.350,30	2.125.768,79C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.181.418,49C	0,00	944.350,30	2.125.768,79C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	1.181.418,49C	0,00	944.350,30	2.125.768,79C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	1.181.418,49C	0,00	944.350,30	2.125.768,79C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	28.578,59D	38.286,72	0,00	66.865,31D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	28.578,59D	38.286,72	0,00	66.865,31D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	28.578,59D	38.286,72	0,00	66.865,31D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	285.890,02D	255.852,65	7.748,19	533.994,48D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	285.890,02D	255.852,65	7.748,19	533.994,48D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	285.890,02D	255.852,65	7.748,19	533.994,48D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	53.069,24D	46.201,39	0,00	99.270,63D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	4.841,22D	3.921,97	0,00	8.763,19D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	129.323,11D	115.617,83	4.125,33	240.815,61D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	17.597,99D	15.911,77	713,10	32.796,66D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	81.058,46D	74.199,69	2.909,76	152.348,39D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	489.916,33D	603.036,85	368.219,14	724.734,04D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	489.916,33D	603.036,85	368.219,14	724.734,04D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	489.916,33D	603.036,85	368.219,14	724.734,04D
875	4.2.03.001	COMPRAS	471.029,86D	602.395,40	740,60	1.072.684,66D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	470.525,10D	597.208,95	740,60	1.066.993,45D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	504,76D	5.186,45	0,00	5.691,21D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	96.402,71C	641,45	172.218,23	267.979,49C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	44.299,86C	573,90	82.430,57	126.156,53C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	9.294,02C	12,05	16.016,18	25.298,15C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	42.808,83C	55,50	73.771,48	116.524,81C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	9.318,47	9.318,47C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	9.318,47	9.318,47C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	115.289,18D	0,00	185.941,84	70.652,66C

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	115.289,18D	0,00	185.941,84	70.652,66C
1001	5	DESPESAS	183.047,99D	612.841,38	206.654,21	589.235,16D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	213.834,21D	540.653,78	198,39	754.289,60D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.742,24D	161.137,54	0,17	271.879,61D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	125,15D	0,00	0,00	125,15D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	125,15D	0,00	0,00	125,15D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	125,15D	0,00	0,00	125,15D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	96,42D	72,27	0,00	168,69D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	96,42D	72,27	0,00	168,69D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.672,67D	1.576,48	0,00	3.249,15D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.568,67D	1.472,48	0,00	3.041,15D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	104,00D	104,00	0,00	208,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.702,91D	5.019,90	0,00	11.722,81D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	299,70D	0,00	0,00	299,70D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	791,37D	1.188,78	0,00	1.980,15D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.888,84D	2.864,66	0,00	4.753,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	3.723,00D	966,46	0,00	4.689,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	101.565,32D	147.826,41	0,17	249.391,56D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	8.099,72D	17.000,00	0,00	25.099,72D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,00	4.186,15	0,00	4.186,15D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	86.955,80D	106.603,32	0,00	193.559,12D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	0,00	264,90	0,00	264,90D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	2.096,04D	2.095,99	0,00	4.192,03D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	0,00	4.001,26	0,00	4.001,26D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	0,86	0,00	0,86D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	353,60D	52,15	0,00	405,75D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	214,04D	348,10	0,00	562,14D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	0,00	2.069,96	0,00	2.069,96D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	36,87D	219,24	0,00	256,11D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	696,58D	0,00	0,00	696,58D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	3.099,18D	2.944,50	0,17	6.043,51D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	0,00	4.056,65	0,00	4.056,65D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	0,00	153,10	0,00	153,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	13,49D	701,23	0,00	714,72D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	149,77D	5.270,48	0,00	5.420,25D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	50,98D	300,00	0,00	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.969,79	0,00	4.969,79D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	97,72D	0,00	0,00	97,72D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,07D	0,69	0,00	1,76D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	430,00D	1.372,00	0,00	1.802,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	430,00D	1.372,00	0,00	1.802,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	103.091,97D	379.516,24	198,22	482.409,99D
1157	5.1.02.003	COMISSões SOBRE VENDAS	35.139,31D	33.535,48	198,22	68.476,57D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.472,69D	993,07	0,00	2.465,76D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	33.666,62D	32.542,41	198,22	66.010,81D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.675,19D	52.814,71	0,00	99.489,90D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	46.675,19D	52.314,71	0,00	98.989,90D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	0,00	500,00	0,00	500,00D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	21.277,47D	292.057,19	0,00	313.334,66D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	0,00	29,77	0,00	29,77D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	21.179,75D	292.027,42	0,00	313.207,17D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	97,72D	0,00	0,00	97,72D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	1.108,86	0,00	1.108,86D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	0,00	1.108,86	0,00	1.108,86D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	21.661,52D	19.321,61	127.619,88	86.636,75C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101,76C	0,00	127.619,88	127.721,64C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	101,76C	0,00	127.619,88	127.721,64C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,28C	0,00	0,77	2,05C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,05	0,05C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	100,48C	0,00	127.619,06	127.719,54C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.763,28D	19.321,61	0,00	41.084,89D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	21.763,28D	19.321,61	0,00	41.084,89D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	5.482,70D	2.786,92	0,00	8.269,62D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	506,42D	653,71	0,00	1.160,13D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	5.959,29D	6.184,48	0,00	12.143,77D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	263,34D	695,33	0,00	958,67D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	9.551,53D	9.001,17	0,00	18.552,70D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	52.447,74C	52.865,99	78.835,94	78.417,69C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	52.447,74C	52.865,99	78.835,94	78.417,69C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.485,54C	47.179,10	78.835,94	84.142,38C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	673,67C	0,00	3.054,92	3.728,59C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	51.811,87C	47.179,10	75.781,02	80.413,79C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37,80D	5.686,89	0,00	5.724,69D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	37,80D	5.686,89	0,00	5.724,69D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.270,90D	2.480,64	0,00	46.751,54D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.270,90D	2.480,64	0,00	46.751,54D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.270,90D	2.480,64	0,00	46.751,54D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	44.270,90D	2.480,64	0,00	46.751,54D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.248,18D	1.186,05	0,00	13.434,23D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	32.022,72D	1.294,59	0,00	33.317,31D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	149.714,66C	0,00	0,00	164.188,26C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	149.714,66C	0,00	0,00	164.188,26C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	149.714,66C	0,00	0,00	164.188,26C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	149.714,66C	1.512.498,24	1.526.971,84	164.188,26C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	149.714,66C	1.512.498,24	1.526.971,84	164.188,26C

## Resumo

ATIVO	15.527.732,72D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.527.732,72C
CUSTOS OPERACIONAIS	724.734,04D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.524.909,00C
DESPESAS	589.235,16D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	164.188,26C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.751,54D		
Total dos débitos	10.855.553,75	Total dos créditos	10.855.553,75
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.449.968,20D	608.998,25	421.467,59	5.637.498,86D
2	1.1	CIRCULANTE	504.323,30D	572.060,24	385.291,32	691.092,22D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667,71D	253.814,19	254.142,09	339,81D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	667,71D	253.814,19	254.142,09	339,81D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	667,71D	253.814,19	254.142,09	339,81D
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	476.513,77D	305.544,25	113.351,38	668.706,64D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	476.513,77D	305.544,25	113.351,38	668.706,64D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	476.513,77D	305.544,25	113.351,38	668.706,64D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	25.135,07D	12.701,80	17.797,85	20.039,02D
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	2.705,80D	4.669,66	3.680,82	3.694,64D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.705,80D	4.669,66	3.680,82	3.694,64D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	2.705,80D	4.669,66	3.680,82	3.694,64D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.004,31D	6.337,00	7.326,40	14,91D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	1.004,31D	6.337,00	7.326,40	14,91D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	19.939,53D	1.695,14	6.790,63	14.844,04D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.939,53D	1.695,14	6.790,63	14.844,04D
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	2.322,54D	302,37	2.505,72	119,19D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	2.892,14D	1.392,77	4.284,91	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.945.644,90D	36.938,01	36.176,27	4.946.406,64D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.898.963,23D	36.938,01	33.384,38	4.902.516,86D
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	4.890.668,23D	36.938,01	33.384,38	4.894.221,86D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.890.668,23D	36.938,01	33.384,38	4.894.221,86D
212	1.2.05	MOBILIZADO	46.576,60D	0,00	2.791,89	43.784,71D
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	2.724.672,17C	0,00	2.791,89	2.727.464,06C
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	620.603,64C	0,00	344,21	620.947,85C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	219.874,82C	0,00	1.229,40	221.104,22C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	236.997,05C	0,00	1.218,28	238.215,33C
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	5.449.968,20C	1.418.196,16	1.200.104,19	5.637.498,86C
281	2.1	CIRCULANTE	11.300.696,86C	1.418.196,16	1.200.104,19	11.082.604,89C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.104.396,04C	161.254,47	292.946,27	1.236.087,84C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.104.396,04C	161.254,47	292.946,27	1.236.087,84C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	749,57	749,57C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	948,73C	0,00	998,88	1.947,61C
597686	2.1.02.004.002948	Movéis Jor Ltda	1.036.876,84C	118.179,13	263.560,75	1.182.258,46C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.199,72C	3.199,72	3.394,43	3.394,43C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	758,60	84,70C
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	150,00C	150,00	286,05	286,05C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	773,39C	0,00	0,00	773,39C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	16.768,00C	16.768,00	2.069,61	2.069,61C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	244,16	244,16C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	518,00	1.036,00	518,00C

# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	3.680,82	3.680,82	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.542,50C	1.917,50	0,00	625,00C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	58,00	58,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	695,00C	14.909,40	14.909,40	695,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.247.057,19C	1.144.058,64	636.297,39	1.739.295,94C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.154.874,08C	1.113.397,69	28.846,17	70.322,56C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	1.100.410,08	0,00	0,00
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.449,91C	3.444,33	3.444,33	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	8.599,00	21.195,87	33.827,10C
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	3.461,40C	916,39	4.165,05	6.710,06C
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	27,89C	27,89	40,92	40,92C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	0,00	30.660,95	607.451,22	576.790,27C
317	2.1.04.005.004	ICMS	0,00	30.660,95	607.451,22	576.790,27C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - SP	0,00	30.660,95	607.451,22	576.790,27C
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	154.497,93C	88.871,30	102.595,78	168.222,41C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	49.230,00	50.743,00	1.513,00C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	49.230,00	50.743,00	1.513,00C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.978,44C	38.891,79	37.294,39	46.381,04C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	36.020,93C	32.440,10	31.102,47	34.683,30C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	11.957,51C	6.451,69	6.191,92	11.697,74C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	106.519,49C	749,51	8.533,39	114.303,37C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	72.154,96C	551,94	0,00	71.603,02C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	20.059,07C	153,42	0,00	19.905,65C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.772,24C	44,15	0,00	5.728,09C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	6.283,75C	0,00	6.283,74	12.567,49C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	1.746,86C	0,00	1.746,95	3.493,81C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	502,61C	0,00	502,70	1.005,31C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.794.745,70C	24.011,75	168.264,75	7.938.998,70C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	68.472,52C	21.372,87	786,21	47.885,86C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	68.472,52C	21.372,87	786,21	47.885,86C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.629.378,17C	2.638,88	167.478,54	5.794.217,83C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.703.012,59C	1.640,00	166.479,66	3.867.852,25C
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	998,88	998,88	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	9.359.203,36D	0,00	0,00	8.953.580,73D

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.999,55D	0,00	0,00	326.623,08C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.999,55D	0,00	0,00	326.623,08C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	310.561,82C	24.640,20	305.544,25	591.465,87C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	312.150,86C	0,00	305.544,25	617.695,11C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	312.150,86C	0,00	305.544,25	617.695,11C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	312.150,86C	0,00	305.544,25	617.695,11C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	312.150,86C	0,00	305.544,25	617.695,11C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	312.150,86C	0,00	305.544,25	617.695,11C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.589,04D	24.640,20	0,00	26.229,24D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.589,04D	24.640,20	0,00	26.229,24D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.589,04D	24.640,20	0,00	26.229,24D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	222,12D	3.444,33	0,00	3.666,45D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	1.366,92D	21.195,87	0,00	22.562,79D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	266.052,56D	263.560,75	5.252,70	524.360,61D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	266.052,56D	263.560,75	5.252,70	524.360,61D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	266.052,56D	263.560,75	5.252,70	524.360,61D
875	4.2.03.001	COMPRAS	266.052,56D	263.560,75	5.252,70	524.360,61D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	266.052,56D	263.560,75	5.252,70	524.360,61D
1001	5	DESPESAS	123.508,81D	157.766,02	540.792,65	259.517,82C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	149.928,31D	156.160,57	10.870,10	295.218,78D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.145,17D	146.241,15	9.952,57	279.433,75D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	133.911,52D	141.947,10	9.813,61	266.045,01D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	7.786,02D	7.786,02	0,00	15.572,04D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	7.786,02D	7.786,02	0,00	15.572,04D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	70.076,57D	85.209,57	1.159,51	154.126,63D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	60.006,31D	70.953,81	410,00	130.550,12D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	6.283,75D	6.283,74	0,00	12.567,49D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	3.786,51D	7.972,02	749,51	11.009,02D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	32.677,89D	31.515,97	0,00	64.193,86D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	1.557,20D	1.557,20	0,00	3.114,40D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	22.419,62D	21.517,20	0,00	43.936,82D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	1.746,86D	1.746,95	0,00	3.493,81D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	6.451,60D	6.191,92	0,00	12.643,52D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	502,61D	502,70	0,00	1.005,31D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	23.371,04D	17.435,54	8.654,10	32.152,48D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	12.444,00D	2.096,58	4.673,12	9.867,46D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	229,86D	429,56	217,85	441,57D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	6.458,00D	8.005,00	1.125,00	13.338,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	4.239,18D	6.904,40	2.638,13	8.505,45D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.001,52D	2.791,89	0,00	5.793,41D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	3.001,52D	2.791,89	0,00	5.793,41D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	534,13D	0,00	0,00	534,13D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	534,13D	0,00	0,00	534,13D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	5.698,00D	1.502,16	138,96	7.061,20D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.698,00D	1.502,16	138,96	7.061,20D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	6.783,14D	9.919,42	917,53	15.785,03D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.106,35D	3.680,82	340,47	6.446,70D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	3.106,35D	3.680,82	340,47	6.446,70D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.540,66D	4.902,60	453,47	7.989,79D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	0,00	749,57	69,34	680,23D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	636,92D	758,60	70,14	1.325,38D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	2.903,74D	3.394,43	313,99	5.984,18D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	136,13D	1.336,00	123,59	1.348,54D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	136,13D	1.336,00	123,59	1.348,54D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	26.419,50C	1.605,45	529.922,55	554.736,60C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.173,05C	0,00	529.922,55	564.095,60C



# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	34.173,05C	0,00	529.896,87	564.069,92C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	34.173,05C	0,00	36.938,01	71.111,06C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	492.958,86	492.958,86C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	25,68	25,68C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	25,68	25,68C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.753,55D	1.605,45	0,00	9.359,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	220,67D	224,62	0,00	445,29D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	220,67D	224,62	0,00	445,29D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	7.532,88D	1.380,83	0,00	8.913,71D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	7.532,88D	1.380,83	0,00	8.913,71D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	78.999,55D	445.966,97	851.589,60	326.623,08C

## Resumo

ATIVO	5.637.498,86D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.637.498,86C
CUSTOS OPERACIONAIS	524.360,61D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	591.465,87C
DESPESAS	259.517,82C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	326.623,08C
Total dos débitos	2.473.161,38	Total dos créditos	2.473.161,38
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.194,85D	150,00	123,88	4.324.220,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.403,70D	150,00	123,88	1.766.429,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	150,00	123,88	26,12D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	150,00	123,88	26,12D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	150,00	123,88	26,12D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.194,85C	50,00	150,00	4.324.220,97C
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	50,00	150,00	20.090.536,33C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.090.436,33C	50,00	150,00	20.090.536,33C
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	50,00	150,00	9.434.878,96C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.778,96C	50,00	150,00	9.434.878,96C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.778,96C	50,00	150,00	9.434.878,96C
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	18.875.645,80D	0,00	0,00	18.875.719,68D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38,12D	0,00	0,00	112,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38,12D	0,00	0,00	112,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1001	5	DESPESAS	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	38,12D	73,88	0,00	112,00D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	38,12C	0,00	0,00	112,00C

**XKW Holding S/A**  
CNPJ : 05.474.287/0001-05  
Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	38,12C	0,00	0,00	112,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	38,12C	0,00	0,00	112,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	38,12C	0,00	0,00	112,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	38,12C	73,88	0,00	112,00C

**Resumo**

ATIVO	4.324.220,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.220,97C
DESPESAS	112,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	112,00C		
Total dos débitos	273,88	Total dos créditos	273,88
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00