



medeiros²
costa beber
administração judicial








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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras março/2024 em 25/04/2024. Os questionamentos enviados no dia 08/05/2024 foram respondidos em 10/05/2024.

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



21/05/2024 - Homologação do plano e concessão da RJ



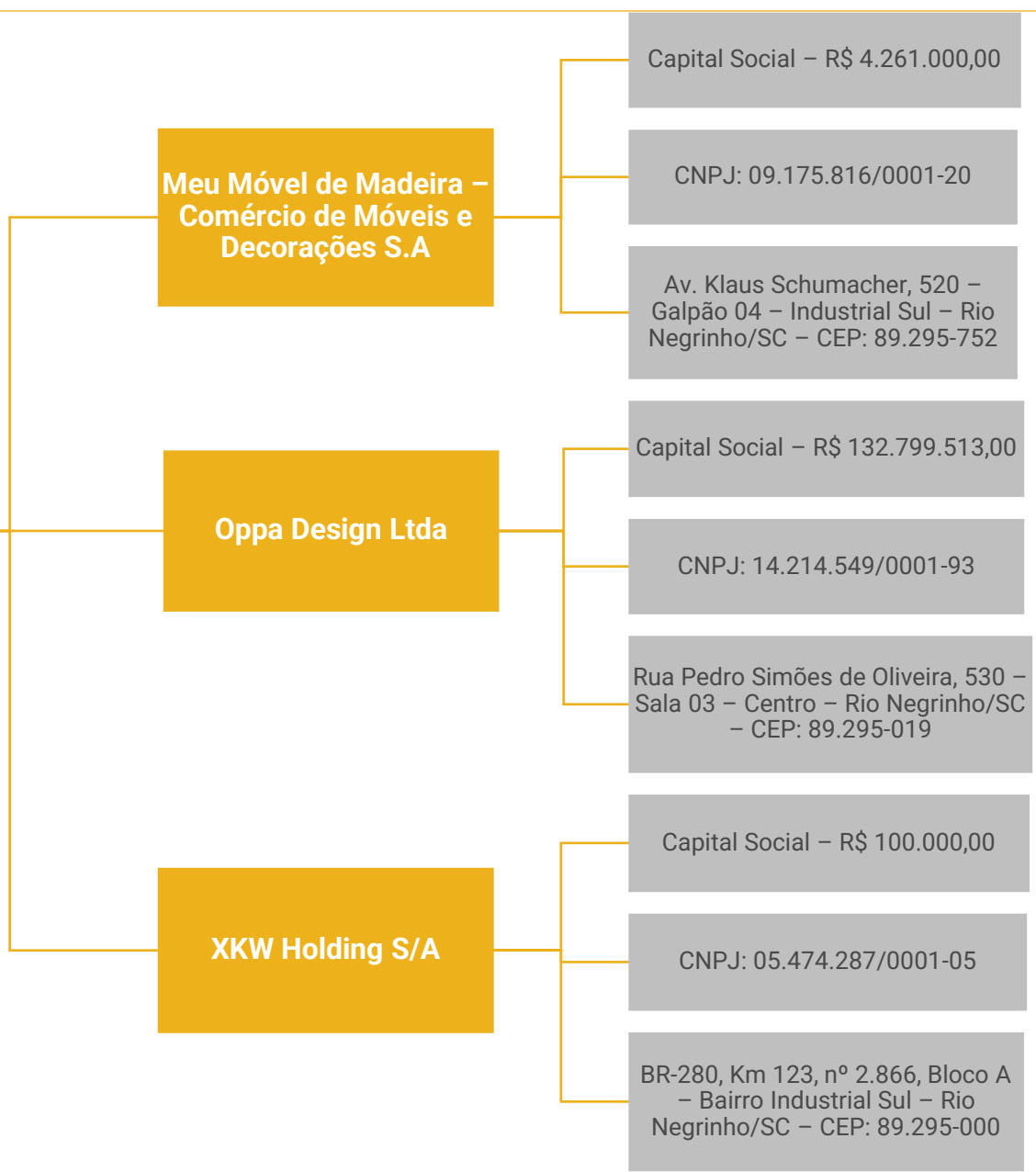
Publicação do Quadro Geral de Credores



21/05/2026 - 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.



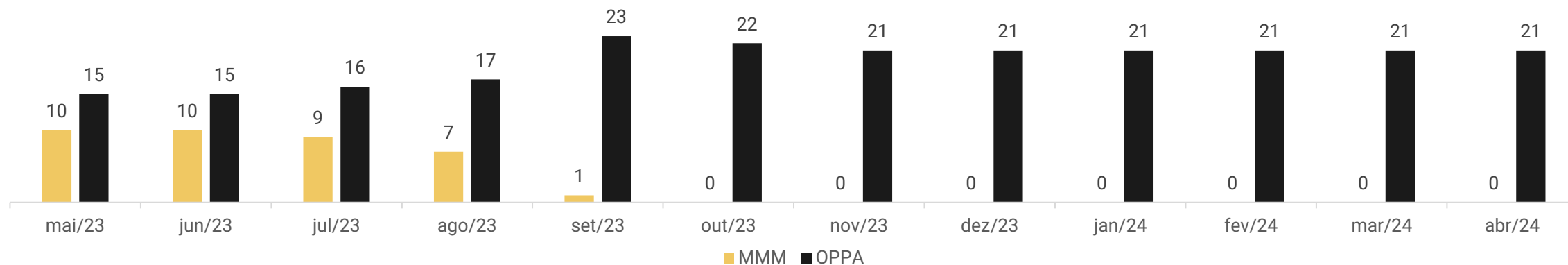


FUNCIONÁRIOS

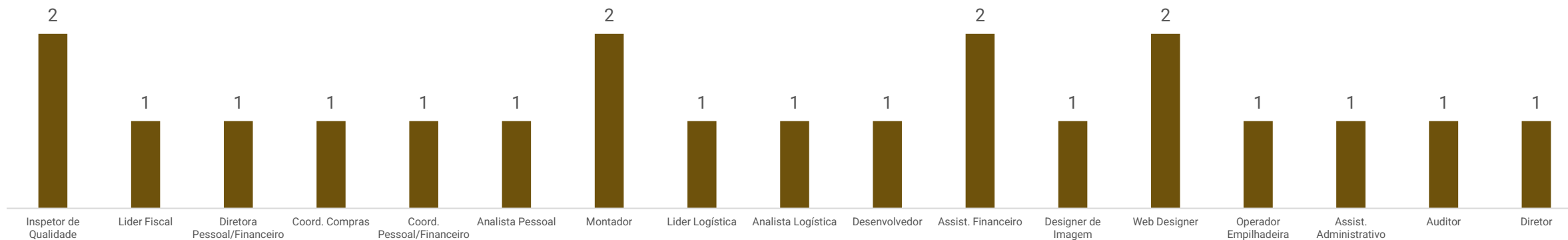
Em abril foi realizada 01 admissão e 01 demissão, finalizando o período com 21 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

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 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Atividades operacionais | | | |
| Lucro líquido do Exercício | 96.972 | 446.391 | - 239.636 |
| Depreciação e Amortização | 4.675 | 4.368 | 4.408 |
| Prejuízos Acumulados | - 74 | - | - |
| Geração bruta de caixa | 101.572 | 450.759 | - 235.228 |
| Varição em ativos: | 38.089 | - 71.377 | - 504.632 |
| (Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes | 95.794 | - 131.133 | - 306.130 |
| (Aumento) Redução Estoques | 62.360 | - 86.760 | - 134.616 |
| (Aumento) Redução Impostos a Recuperar | 19.316 | - 18.201 | 23.713 |
| (Aumento) Redução Outras Contas a Receber | - 141.476 | 162.621 | - 64.599 |
| (Aumento) Redução Despesas Antecipadas | 2.096 | 2.096 | - 23.000 |
| Varição em passivos: | - 151.589 | - 386.764 | 755.216 |
| Aumento (Redução) Fornecedores | 178.680 | 364.762 | 663.823 |
| Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais | 89.247 | - 603.869 | - 48.697 |
| Aumento (Redução) IRPJ e CSLL | - 26.295 | - 26.295 | 15.566 |
| Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes | - 384.693 | - 129.046 | 106.789 |
| Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas | - 40.676 | - 164.940 | - 74 |
| Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar | 32.149 | 172.624 | 17.809 |
| Caixa provenientes aplicado nas operações | - 113.499 | - 458.141 | 250.584 |
| Caixa líquido gerado na atividades operacionais | - 11.927 | - 7.382 | 15.356 |
| Atividades de investimentos | | | |
| Aquisições de Imobilizado | - | - | 14.710 |
| (Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 14.397 | 2.957 | - 246 |
| Caixa líquido gerado nas atividades investimentos | 14.397 | 2.957 | - 14.956 |
| Atividades de financiamentos | | | |
| Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos | - | - | - |
| Varição líquida do período | 2.470 | - 4.425 | 400 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 3.674 | 6.142 | 1.717 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 6.142 | 1.717 | 2.117 |

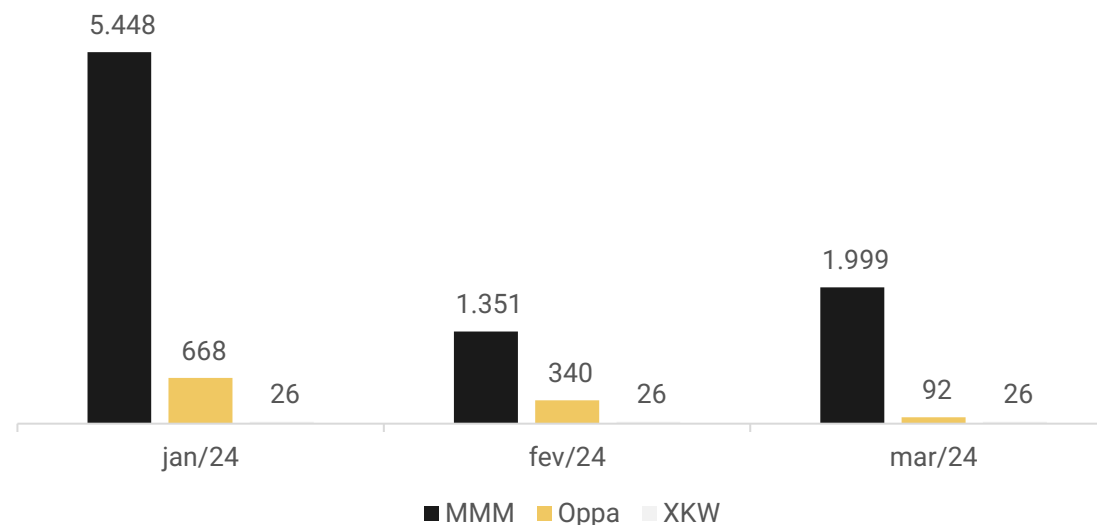
Atividades Operacionais: em março o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 15 mil, motivado, pelas compras a prazo com os fornecedores (R\$ 663,8 mil) e novos adiantamentos de clientes (R\$ 106,7 mil). Enquanto as variações negativas ocorreram em face das vendas a prazo para clientes (R\$ 306 mil) e resultado do exercício (R\$ 239,6 mil).

Atividades de Investimento: compreende as movimentações das aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 245,76, além da aquisição de 01 microcomputador portátil Dell (R\$ 4.994,51), 01 evaporadora (R\$ 3.886,00) e 01 condensadora (R\$ 5.829,00), conforme notas fiscais enviadas.

Atividades de Financiamento: não apresentou movimentações na competência.

Destacamos que ao final de março o saldo disponível era de R\$ 2.116,87, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

| Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 6.010.296 | 6.048.809 | 6.400.112 |
| Caixa | | 2.664 | 1.226 | 1.791 |
| Banco | | 2.784 | 124 | 209 |
| Aplicações | | 2.957 | - | 246 |
| Estoques | | 761.000 | 847.760 | 911.439 |
| Clientes | | 462.823 | 401.763 | 461.964 |
| Outros Valores a Receber | | 4.184.921 | 4.360.619 | 4.505.905 |
| Adiantamentos | | 309.588 | 136.110 | 203.636 |
| Tributos a Recuperar | | 281.463 | 301.206 | 291.922 |
| Despesas Pagas Antecipadamente | | 2.096 | - | 23.000 |
| Ativo Não Circulante | | 9.480.400 | 9.478.924 | 9.492.259 |
| Realizável a Longo Prazo | | 9.442.279 | 9.442.379 | 9.442.453 |
| Imobilizado | | 28.554 | 27.082 | 40.447 |
| Intangível | | 9.567 | 9.463 | 9.359 |
| Total do Ativo | | 15.490.696 | 15.527.733 | 15.892.371 |
| Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
| Passivo Circulante | | 14.445.890 | 14.476.149 | 14.949.025 |
| Fornecedores | | 2.753.520 | 2.986.590 | 3.374.867 |
| Obrigações Tributárias | | 4.367.782 | 4.273.430 | 4.251.241 |
| Obrigações Trabalhistas | | 195.267 | 195.267 | 195.267 |
| Outros Obrigações | | 3.023.832 | 2.915.373 | 3.022.162 |
| Instituições Financeiras | | 4.105.490 | 4.105.490 | 4.105.490 |
| Passivo Não Circulante | | 4.447.796 | 4.440.100 | 4.430.405 |
| Obrigações Tributárias | | 4.093.099 | 4.085.403 | 4.076.662 |
| Sócios e Diretores | | 354.697 | 354.697 | 353.743 |
| Patrimônio Líquido | | - 3.402.990 | - 3.388.517 | - 3.487.059 |
| Capital Realizado | | 4.261.000 | 4.261.000 | 4.261.000 |
| Prejuízos Acumulados | | - 7.813.705 | - 7.813.705 | - 7.813.705 |
| Resultado do Exercício | | 149.715 | 164.188 | 65.646 |
| Total do Passivo | | 15.490.696 | 15.527.733 | 15.892.371 |

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 911,4 mil em março. 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 8% no período.

Clientes: o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 77 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 384,7 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o controle interno enviado, sendo que não há inadimplência. O menor volume de recebimentos em comparação as novas vendas a prazo motivou o aumento de 15% 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\$ 33,9 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4 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\$ 200,9 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários (R\$ 2,6 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 março apresentou crescimento de R\$ 26,12 devido a novo empréstimo de mútuo.

Imobilizado: no período foi realizada a compra de 01 microcomputador portátil Dell (R\$ 4.994,51), 01 evaporadora (R\$ 3.886,00) e 01 condensadora (R\$ 5.829,00), conforme notas fiscais enviadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

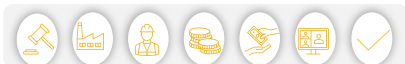
| Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 6.010.296 | 6.048.809 | 6.400.112 |
| Caixa | | 2.664 | 1.226 | 1.791 |
| Banco | | 2.784 | 124 | 209 |
| Aplicações | | 2.957 | - | 246 |
| Estoques | | 761.000 | 847.760 | 911.439 |
| Clientes | | 462.823 | 401.763 | 461.964 |
| Outros Valores a Receber | | 4.184.921 | 4.360.619 | 4.505.905 |
| Adiantamentos | | 309.588 | 136.110 | 203.636 |
| Tributos a Recuperar | | 281.463 | 301.206 | 291.922 |
| Despesas Pagas Antecipadamente | | 2.096 | - | 23.000 |
| Ativo Não Circulante | | 9.480.400 | 9.478.924 | 9.492.259 |
| Realizável a Longo Prazo | | 9.442.279 | 9.442.379 | 9.442.453 |
| Imobilizado | | 28.554 | 27.082 | 40.447 |
| Intangível | | 9.567 | 9.463 | 9.359 |
| Total do Ativo | | 15.490.696 | 15.527.733 | 15.892.371 |
| Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
| Passivo Circulante | | 14.445.890 | 14.476.149 | 14.949.025 |
| Fornecedores | | 2.753.520 | 2.986.590 | 3.374.867 |
| Obrigações Tributárias | | 4.367.782 | 4.273.430 | 4.251.241 |
| Obrigações Trabalhistas | | 195.267 | 195.267 | 195.267 |
| Outros Obrigações | | 3.023.832 | 2.915.373 | 3.022.162 |
| Instituições Financeiras | | 4.105.490 | 4.105.490 | 4.105.490 |
| Passivo Não Circulante | | 4.447.796 | 4.440.100 | 4.430.405 |
| Obrigações Tributárias | | 4.093.099 | 4.085.403 | 4.076.662 |
| Sócios e Diretores | | 354.697 | 354.697 | 353.743 |
| Patrimônio Líquido | | - 3.402.990 | - 3.388.517 | - 3.487.059 |
| Capital Realizado | | 4.261.000 | 4.261.000 | 4.261.000 |
| Prejuízos Acumulados | | - 7.813.705 | - 7.813.705 | - 7.813.705 |
| Resultado do Exercício | | 149.715 | 164.188 | 65.646 |
| Total do Passivo | | 15.490.696 | 15.527.733 | 15.892.371 |

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 3,3 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1.456.657,05) 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\$ 1.066.964,19, representando 32% 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 13%.

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\$ 2,8 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. Os novos adiantamentos tomados com a filial da Alemanha ocasionaram o aumento de 4%.

Instituições Financeiras: finalizou março 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\$ 353.743,05, 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 reembolso equivocado realizado nos meses de novembro/2023 e março/2024, devido a despesas realizadas pelo cartão de crédito do sócio no valor de R\$ 1.907,68, mas que foi ajustado em abril, 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 | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 504.323 | 691.092 | 1.005.984 |
| Banco | | 668 | 340 | 92 |
| Clientes | | 476.514 | 668.707 | 914.637 |
| Tributos a Recuperar | | 19.940 | 14.844 | 14.785 |
| Outros Créditos | | 5.196 | 5.195 | 3.527 |
| Estoque | | 2.007 | 2.007 | 72.944 |
| Ativo Não Circulante | | 4.945.645 | 4.946.407 | 4.929.077 |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.898.963 | 4.902.517 | 4.888.147 |
| Imobilizado | | 46.577 | 43.785 | 40.825 |
| Intangível | | 105 | 105 | 105 |
| Total do Ativo | | 5.449.968 | 5.637.499 | 5.935.061 |
| Balança Patrimonial Oppa | | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
| Passivo Circulante | | 11.300.697 | 11.082.605 | 11.547.555 |
| Fornecedores | | 1.104.396 | 1.236.088 | 1.511.635 |
| Obrigações Trabalhistas | | 154.498 | 168.222 | 177.837 |
| Obrigações Tributárias | | 2.247.057 | 1.739.296 | 1.772.539 |
| Outras Obrigações | | 7.794.746 | 7.938.999 | 8.085.544 |
| Passivo Não Circulante | | 3.508.475 | 3.508.475 | 3.508.475 |
| Empréstimos e Financiamentos | | 1.509.470 | 1.509.470 | 1.509.470 |
| Impostos e Contribuições | | 1.999.005 | 1.999.005 | 1.999.005 |
| Patrimônio Líquido | | - 9.359.203 | - 8.953.581 | - 9.120.968 |
| Capital Realizado | | 132.799.513 | 132.799.513 | 132.799.513 |
| Prejuízos do Exercício Acumulados | | - 79.000 | 326.623 | 159.236 |
| Prejuízos Acumulados | | - 142.079.717 | - 142.079.717 | - 142.079.717 |
| Total do Passivo | | 5.449.968 | 5.637.499 | 5.935.061 |

Clientes: o saldo de R\$ 914,6 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 37%.

Outros Créditos: contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 2 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 15,61). 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\$ 72.943,54 compreende ao estoque de mercadorias para revendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, 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\$ 30,2 mil), além de compensações no total de R\$ 44.627,62.

Fornecedores: o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 903.046,75, representando 60% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo (R\$ 344,9 mil) em maior volume que os pagamentos (R\$ 69,4 mil), ocasionaram o crescimento de 22% no período.

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 4 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

| Balanço Patrimonial XKW | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | 1.766.404 | 1.766.430 | 1.766.430 |
| Banco | - | 26 | 26 |
| Outros Créditos | 1.766.404 | 1.766.404 | 1.766.404 |
| Ativo Não Circulante | 2.557.791 | 2.557.791 | 2.557.791 |
| Investimentos | 2.557.791 | 2.557.791 | 2.557.791 |
| Total do Ativo | 4.324.195 | 4.324.221 | 4.324.221 |
| Balanço Patrimonial XKW | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
| Passivo Circulante | 3.109.404 | 3.109.404 | 3.109.404 |
| Obrigações Tributárias | 158.404 | 158.404 | 158.404 |
| Outras Obrigações | 2.951.000 | 2.951.000 | 2.951.000 |
| Passivo Não Circulante | 20.090.436 | 20.090.536 | 20.090.610 |
| Outras Obrigações | 9.434.779 | 9.434.879 | 9.434.953 |
| Sócios e Diretores | 15.005 | 15.005 | 15.005 |
| Provisão/Passivo a Descoberto | 10.640.652 | 10.640.652 | 10.640.652 |
| Patrimônio Líquido | - 18.875.646 | - 18.875.720 | - 18.875.794 |
| Capital Realizado | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Prejuízos Acumulados | - 18.975.608 | - 18.975.608 | - 18.975.608 |
| Resultado do Exercício | - 38 | - 112 | - 186 |
| Total do Passivo | 4.324.195 | 4.324.221 | 4.324.221 |

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\$ 9.434.952,84), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE CONSOLIDADO | jan/24 | fev/24 | mar/24 | 2024 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Receita Bruta | 1.493.569 | 1.249.895 | 1.262.682 | 4.006.146 |
| Revenda de Produtos e Mercadorias | 1.493.569 | 1.249.895 | 1.262.682 | 4.006.146 |
| Deduções de Vendas | - 314.469 | - 311.031 | - 293.570 | - 919.070 |
| (-) Devoluções de Mercadorias | - 28.579 | - 38.287 | - 10.701 | - 77.567 |
| (-) Deduções da Receita Bruta | - 285.890 | - 272.745 | - 282.869 | - 841.503 |
| Receita Líquida | 1.179.101 | 938.863 | 969.112 | 3.087.076 |
| Custo dos Produtos Vendidos | - 755.969 | - 493.126 | - 641.372 | - 1.890.467 |
| Lucro Bruto | 423.132 | 445.737 | 327.740 | 1.196.610 |
| <i>Margem Bruta</i> | 36% | 47% | 34% | 39% |
| Despesas/Receitas Operacionais | - 312.117 | - 659.776 | - 567.027 | - 1.538.920 |
| Despesas Administrativas | - 254.026 | - 297.426 | - 309.250 | - 860.702 |
| Despesas Comerciais | - 110.539 | - 388.320 | - 293.918 | - 792.777 |
| Outras Receitas/Despesas | 52.448 | 25.970 | 36.141 | 114.558 |
| Resultado Operacional | 111.015 | - 214.039 | - 239.287 | - 342.311 |
| Ebitida | 115.690 | - 209.671 | - 234.879 | - 333.268 |
| <i>Margem Operacional</i> | 9% | -23% | -25% | -11% |
| Resultado Financeiro | - 29.453 | 636.541 | 15.144 | 622.232 |
| Despesas Financeiras | - 29.555 | - 21.001 | - 14.164 | - 64.720 |
| Receitas Financeiras | 102 | 657.542 | 29.308 | 686.953 |
| Resultado Antes dos Impostos | 81.562 | 422.503 | - 224.143 | 279.922 |
| IRPJ/CSSL | - 44.271 | - 2.481 | - 41.861 | - 88.613 |
| Resultado do Exercício | 37.291 | 420.022 | - 266.004 | 191.309 |
| <i>Margem Líquida</i> | 3% | 45% | -27% | 6% |

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

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 10,7 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\$ 282,8 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 66% sobre a receita líquida de março. 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\$ 175 mil), viagens e estadias (R\$ 151,74), depreciações e amortizações (R\$ 4,4 mil), utilidades e serviços (R\$ 4 mil), despesas gerais (R\$ 121 mil), despesas tributárias (R\$ 1,5 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 2,5 mil). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 90,3 mil, e se referem a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade. O crescimento de 4% deve-se, em sua maioria, as despesas com pessoal que passaram de R\$ 132 mil para R\$ 175 mil, oriundos dos valores com assistência médica e social, esclarecido pela Recuperanda ter ocorrido pelo lançamento de duas notas da Cooperativa de Trab. Med. do Planalto Norte (Unimed), sendo uma referente a fevereiro e outra a março.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 191,4 mil), propaganda e publicidade (R\$ 69,7 mil) e comissões (R\$ 31,7 mil). A retração de 24% se deu pelo menor volume de fretes, que na competência anterior havia registrado acúmulo de notas para lançamentos, devido ao problema que as empresas estão enfrentando com o sistema ERP, normalizando em março.

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\$ 36.140,58.

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 março o resultado foi positivo em R\$ 15 mil, principalmente pelos ganhos com juros ativos.

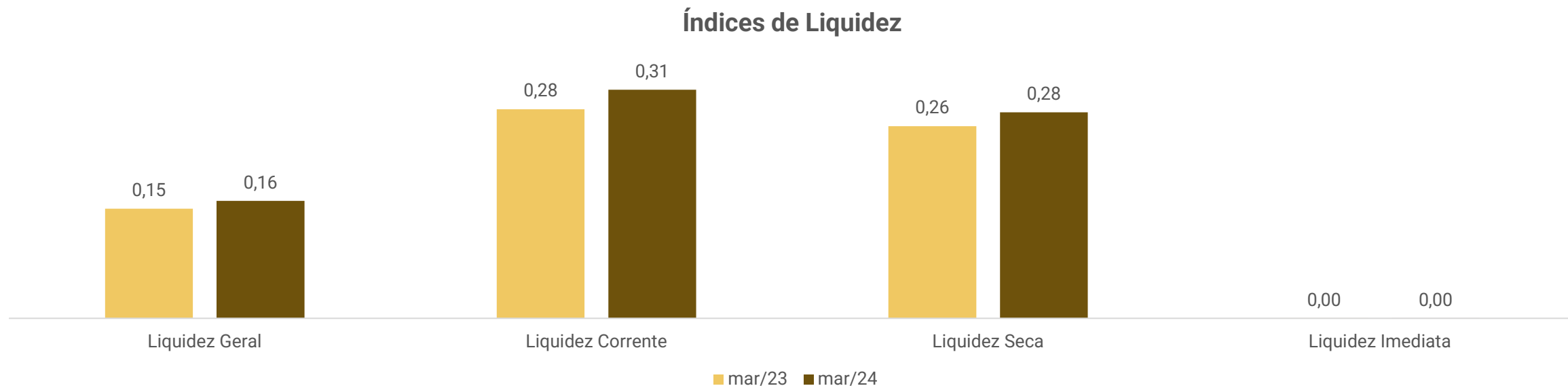
Impostos: compreende os valores de imposto de renda (R\$ 29.191,92) e contribuição social (R\$ 12.699,09).

Resultado: a receita foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 266.003,83. No acumulado do ano de 2024 apresente resultados positivos no montante de R\$ 191.309,28.





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.

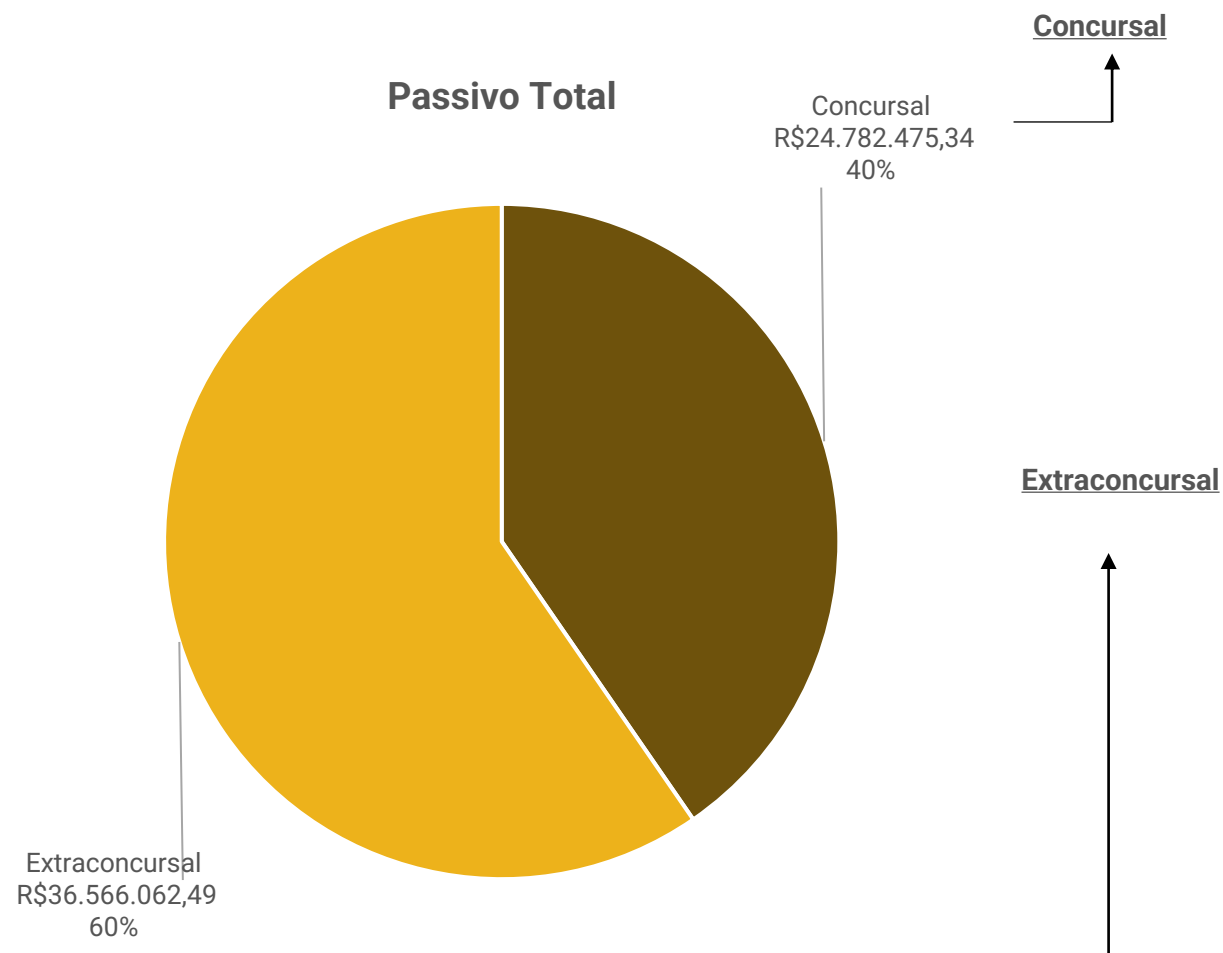
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que atingiram 0,31 e 0,28 em março/2024, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os 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\$ 1.348.537,83



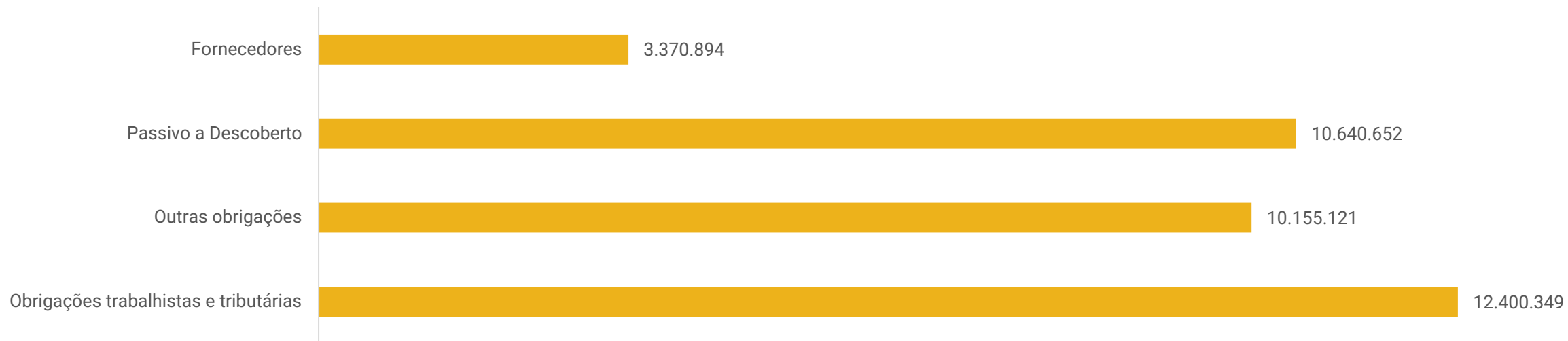
| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Trabalhista | 5 | 11,36% | R\$ 1.143.414,00 | 4,61% |
| Garantia Real | 0 | 0,00% | R\$ - |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

Em março/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 36.566.062,49**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e passivo a descoberto, as quais representam 34% e 29%, respectivamente.





Endividamento Extraconcursal



Fornecedores: em março o saldo de R\$ 3,3 milhões corresponde a 56% da Meu Móvel de Madeira e 44% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.970.010,94. 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\$ 907 mil) e ICMS (R\$ 992 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). No período foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 02/2024, 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 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 | |
| TOTAL | | 24.782.475,34 | | | | | | 5.871.226,27 | |

100,00%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 15.527.732,72D | 3.232.531,55 | 2.867.893,18 | 15.892.371,09D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 6.048.808,94D | 3.217.722,04 | 2.866.419,03 | 6.400.111,95D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.350,06D | 1.031.184,74 | 1.030.289,36 | 2.245,44D |
| 4 | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 1.226,06D | 6.654,06 | 6.089,08 | 1.791,04D |
| 5 | 1.1.01.001.5 | Caixa | 1.226,06D | 6.654,06 | 6.089,08 | 1.791,04D |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 124,00D | 1.024.284,92 | 1.024.200,28 | 208,64D |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 0,94C | 993.383,48 | 993.381,54 | 1,00D |
| 597716 | 1.1.01.002.26 | Banco Inter 4460906-0 | 21,59D | 0,00 | 0,00 | 21,59D |
| 9 | 1.1.01.002.9 | Banco do Brasil S/A | 103,35D | 30.901,44 | 30.818,74 | 186,05D |
| 26 | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 245,76 | 0,00 | 245,76D |
| 31 | 1.1.01.003.31 | Banco Itaú S/A | 0,00 | 245,76 | 0,00 | 245,76D |
| 58 | 1.1.02 | ESTOQUES | 847.760,24D | 63.678,87 | 0,00 | 911.439,11D |
| 59 | 1.1.02.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 847.760,24D | 63.678,87 | 0,00 | 911.439,11D |
| 68 | 1.1.02.001.68 | Mercadorias Para Revenda | 847.760,24D | 63.678,87 | 0,00 | 911.439,11D |
| 81 | 1.1.03 | CLIENTES | 401.763,34D | 1.630.732,35 | 1.570.531,85 | 461.963,84D |
| 82 | 1.1.03.001 | DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO | 106.465,98D | 1.429.022,92 | 1.485.396,82 | 50.092,08D |
| 83 | 1.1.03.001.83 | Clientes Diversos MI | 106.465,98D | 1.429.022,92 | 1.485.396,82 | 50.092,08D |
| 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 | 268.136,79D | 201.709,43 | 85.135,03 | 384.711,19D |
| 20045 | 1.1.03.005.20045 | PAYPAL | 0,00 | 7.869,01 | 0,00 | 7.869,01D |
| 20046 | 1.1.03.005.20046 | REDECARD | 1.010,00D | 798,00 | 0,00 | 1.808,00D |
| 20116 | 1.1.03.005.20116 | DISPUTA PAYPAL | 0,00 | 1.584,40 | 1.584,40 | 0,00 |
| 597759 | 1.1.03.005.20117 | B2W | 31.068,95D | 73,53 | 9.707,84 | 21.434,64D |
| 597767 | 1.1.03.005.20118 | MAGAZINE LUIZA | 38.608,35D | 11.980,41 | 315,18 | 50.273,58D |
| 597856 | 1.1.03.005.20120 | AMAZON | 40.141,99D | 0,00 | 311,12 | 39.830,87D |
| 597848 | 1.1.03.005.20122 | MERCADO PAGO | 19.534,91D | 101.755,17 | 16.500,51 | 104.789,57D |
| 597864 | 1.1.03.005.20123 | RESERVA AMAZON | 71.774,64D | 56.676,65 | 56.715,98 | 71.735,31D |
| 597899 | 1.1.03.005.20124 | MERCADO LIVRE | 8.495,49D | 714,42 | 0,00 | 9.209,91D |
| 597902 | 1.1.03.005.20125 | CAMICADO | 57.502,46D | 20.257,84 | 0,00 | 77.760,30D |
| 92 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 4.797.935,30D | 467.034,98 | 263.506,89 | 5.001.463,39D |
| 94 | 1.1.04.003 | OUTROS VALORES À RECEBER | 4.360.618,56D | 157.583,41 | 12.296,52 | 4.505.905,45D |
| 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 | 35.195,83D | 6.543,41 | 7.801,52 | 33.937,72D |
| 20150 | 1.1.04.003.20150 | Oppa Design Ltda | 3.867.852,27D | 151.040,00 | 4.495,00 | 4.014.397,27D |
| 116 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 134.097,05D | 307.347,19 | 240.458,14 | 200.986,10D |
| 117 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 134.097,05D | 307.347,19 | 240.458,14 | 200.986,10D |
| 1662 | 1.1.04.013.001.1662 | Adiantamento à Fornecedores | 134.097,05D | 307.347,19 | 240.458,14 | 200.986,10D |
| 121 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 2.013,40D | 636,06 | 0,00 | 2.649,46D |
| 122 | 1.1.04.015.122 | Adiantamentos de Salários | 2.013,40D | 636,06 | 0,00 | 2.649,46D |
| 134 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR | 301.206,29D | 0,00 | 9.283,91 | 291.922,38D |
| 1700 | 1.1.04.021.001 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 301.206,29D | 0,00 | 9.283,91 | 291.922,38D |
| 136 | 1.1.04.021.001.136 | ICMS a Recuperar | 297.267,31D | 0,00 | 6.052,40 | 291.214,91D |
| 138 | 1.1.04.021.001.138 | PIS a Recuperar | 805,46D | 0,00 | 805,46 | 0,00 |
| 139 | 1.1.04.021.001.139 | Cofins a Recuperar | 2.426,05D | 0,00 | 2.426,05 | 0,00 |
| 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 |
| 149 | 1.1.04.025 | MERC. EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 1.468,32 | 1.468,32 | 0,00 |
| 150 | 1.1.04.025.001 | MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO | 0,00 | 1.468,32 | 1.468,32 | 0,00 |
| 20021 | 1.1.04.025.001.20021 | Mercadorias Remetidas para Demonstração | 0,00 | 1.468,32 | 1.468,32 | 0,00 |
| 173 | 1.1.10 | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 25.091,10 | 2.090,93 | 23.000,17D |
| 174 | 1.1.10.002 | DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | 25.091,10 | 2.090,93 | 23.000,17D |
| 180 | 1.1.10.002.180 | Premios de Seguros a Apropriar | 0,00 | 25.091,10 | 2.090,93 | 23.000,17D |
| 181 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.478.923,78D | 14.809,51 | 1.474,15 | 9.492.259,14D |
| 182 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.442.378,97D | 100,00 | 26,12 | 9.442.452,85D |
| 184 | 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 9.442.378,97D | 100,00 | 26,12 | 9.442.452,85D |
| 1275 | 1.2.01.003.018 | OUTROS VALORES A RECEBER | 9.442.378,97D | 100,00 | 26,12 | 9.442.452,85D |
| 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 | 9.434.878,96D | 100,00 | 26,12 | 9.434.952,84D |
| 212 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 27.081,69D | 14.709,51 | 1.344,03 | 40.447,17D |
| 216 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 969.351,29D | 14.709,51 | 0,00 | 984.060,80D |
| 20009 | 1.2.05.003.20009 | Parede de Escalada 90 Graus | 20.373,00D | 0,00 | 0,00 | 20.373,00D |

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/04/2024 12:02:39

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 221 | 1.2.05.003.221 | Computadores e Periféricos | 208.928,15D | 4.994,51 | 0,00 | 213.922,66D |
| 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 | 9.715,00 | 0,00 | 243.380,87D |
| 227 | 1.2.05.003.227 | Móveis e Utensílios | 174.467,03D | 0,00 | 0,00 | 174.467,03D |
| 228 | 1.2.05.003.228 | Veículos | 331.017,24D | 0,00 | 0,00 | 331.017,24D |
| 1452 | 1.2.05.006 | BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL | 87.800,00D | 0,00 | 0,00 | 87.800,00D |
| 1463 | 1.2.05.006.1463 | Veículos | 87.800,00D | 0,00 | 0,00 | 87.800,00D |
| 240 | 1.2.05.007 | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA | 942.269,60C | 0,00 | 1.344,03 | 943.613,63C |
| 20010 | 1.2.05.007.20010 | (-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus | 17.927,30C | 0,00 | 169,77 | 18.097,07C |
| 246 | 1.2.05.007.246 | (-) Deprec. Computadores e Periféricos | 203.665,59C | 0,00 | 220,83 | 203.886,42C |
| 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 | 218.953,83C | 0,00 | 861,17 | 219.815,00C |
| 252 | 1.2.05.007.252 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 169.805,64C | 0,00 | 92,26 | 169.897,90C |
| 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 | 9.463,12D | 0,00 | 104,00 | 9.359,12D |
| 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 | 348.633,98C | 0,00 | 104,00 | 348.737,98C |
| 271 | 1.2.07.003.271 | (-) Marcas | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 276 | 1.2.07.003.276 | (-) Software | 348.113,98C | 0,00 | 104,00 | 348.217,98C |
| 280 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.527.732,72C | 2.627.643,37 | 3.090.824,28 | 15.892.371,09C |
| 281 | 2.1 | CIRCULANTE | 14.476.149,06C | 2.605.451,49 | 3.078.327,71 | 14.949.025,28C |
| 282 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 2.986.590,22C | 898.648,26 | 1.286.924,54 | 3.374.866,50C |
| 597678 | 2.1.02.004 | FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE | 2.986.590,22C | 898.648,26 | 1.286.924,54 | 3.374.866,50C |
| 597686 | 2.1.02.004.000174 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 644,42C | 644,42 | 596,72 | 596,72C |
| 597686 | 2.1.02.004.000411 | TLM CONFECOES LTDA | 11,23C | 11,23 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.000444 | CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME | 35,80C | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.000501 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.308,52C | 996,80 | 996,80 | 1.308,52C |
| 597686 | 2.1.02.004.000982 | TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 142,31 | 142,31 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.001023 | SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221 | 592,24C | 0,00 | 0,00 | 592,24C |
| 597686 | 2.1.02.004.001204 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA | 30.659,58C | 186.336,07 | 228.072,95 | 72.396,46C |
| 597686 | 2.1.02.004.001358 | CLARO S.A. | 657,82C | 491,45 | 491,45 | 657,82C |
| 597686 | 2.1.02.004.001566 | SESI 512 SBS | 61,23C | 0,00 | 0,00 | 61,23C |
| 597686 | 2.1.02.004.002856 | GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 97.825,17C | 0,00 | 0,00 | 97.825,17C |
| 597686 | 2.1.02.004.002857 | MOVEIS SERRALTENSE LTDA | 31.606,45C | 0,00 | 0,00 | 31.606,45C |
| 597686 | 2.1.02.004.002892 | MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA | 0,00 | 5.283,25 | 5.283,25 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002894 | ARIANE DE SOUZA - ME | 10.452,86C | 27.953,48 | 17.649,86 | 149,24C |
| 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 | 9.357,14C | 23.636,40 | 30.583,30 | 16.304,04C |
| 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 | 24.473,29C | 76.357,43 | 67.744,79 | 15.860,65C |
| 597686 | 2.1.02.004.002907 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 9.572,34 | 9.572,34 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002940 | ELISE MOVEIS LTDA | 0,00 | 11.079,78 | 11.079,78 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.002941 | ARTEMOBILI MOVEIS LTDA | 15.909,11C | 12.281,20 | 12.281,20 | 15.909,11C |
| 597686 | 2.1.02.004.002947 | Bell'Arte Industria de Estofados Ltda | 45.007,00C | 0,00 | 0,00 | 45.007,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.002948 | Moveis Jor Ltda | 1.221.622,31C | 96,32 | 235.131,06 | 1.456.657,05C |
| 597686 | 2.1.02.004.002954 | LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA | 0,00 | 10.700,38 | 10.700,38 | 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 | 1.406,33C | 1.623,16 | 599,36 | 382,53C |
| 597686 | 2.1.02.004.002988 | JAMEF TRANSPORTES LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 651,15 | 651,15C |
| 597686 | 2.1.02.004.002992 | KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME | 0,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003047 | ANDERSON SCHNEIDER | 8.225,21C | 0,00 | 0,00 | 8.225,21C |

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 597686 | 2.1.02.004.003126 | COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES L | 130,30C | 130,30 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003132 | OESTREICH MOVEIS LTDA | 114.399,15C | 181.117,81 | 200.489,89 | 133.771,23C |
| 597686 | 2.1.02.004.003147 | AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 426,73 | 426,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.614,64 | 9.614,64C |
| 597686 | 2.1.02.004.003488 | AMEC - AMERICA CAMINHOS LTDA | 0,00 | 849,90 | 849,90 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003492 | WELTINK EIRELI - EPP | 630,00C | 1.260,00 | 630,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003727 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ | 0,00 | 0,00 | 266,55 | 266,55C |
| 597686 | 2.1.02.004.003774 | JAMEF TRANSPORTES LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 420,64 | 420,64C |
| 597686 | 2.1.02.004.003776 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB | 0,00 | 0,00 | 162,24 | 162,24C |
| 597686 | 2.1.02.004.003906 | NETNEWS INFORMATICA LTDA | 1.419,76C | 3.140,55 | 3.140,55 | 1.419,76C |
| 597686 | 2.1.02.004.003907 | B2W COMPANHIA DIGITAL | 1.929,13C | 6.432,30 | 5.183,40 | 680,23C |
| 597686 | 2.1.02.004.003916 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO | 412,30C | 412,30 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003918 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 0,00 | 3.200,00 | 45.188,92 | 41.988,92C |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 2.980,68C | 0,00 | 415,28 | 3.395,96C |
| 597686 | 2.1.02.004.003957 | JAM DESIGN EIRELI | 1.682,28C | 1.228,05 | 1.228,05 | 1.682,28C |
| 597686 | 2.1.02.004.003958 | GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA | 8.000,00C | 4.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.003961 | SR BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 893,00C | 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003966 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 1.222,94 | 1.222,94 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003969 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 12.417,73C | 1.984,62 | 0,00 | 10.433,11C |
| 597686 | 2.1.02.004.003975 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO | 552,75C | 342,23 | 342,23 | 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 | 2.1.02.004.003980 | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004076 | NEWSNET INFORMATICA LTDA | 1.391,00C | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.391,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.004081 | HDI SEGUROS S.A. | 0,00 | 2.509,11 | 25.091,10 | 22.581,99C |
| 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 | 2.1.02.004.004117 | ALEX ADIR RITZMANN 07556525929 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 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 | 64,77 | 64,77 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004263 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 9.906,47 | 9.906,47 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004760 | E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS | 0,00 | 105,38 | 105,38 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004814 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004816 | AUTO POSTO NG EIRELI EPP | 0,00 | 960,85 | 960,85 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004847 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.402,86 | 4.402,86C |
| 597686 | 2.1.02.004.005034 | LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA | 205,00C | 205,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 597686 | 2.1.02.004.005239 | RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 844,35C | 1.273,00 | 645,56 | 216,91C |
| 597686 | 2.1.02.004.005399 | FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 216,84C | 0,00 | 0,00 | 216,84C |
| 597686 | 2.1.02.004.005584 | MOVEIS PALUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 687,60 | 687,60 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005590 | GABRIEL CRUZ LYRIO | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005591 | 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 | 1.827,50C | 1.827,50 | 2.252,25 | 2.252,25C |
| 597686 | 2.1.02.004.005759 | ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S | 0,00 | 470,93 | 470,93 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.005974 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.228,26 | 5.228,26C |
| 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 | 2.542,09C | 17.180,46 | 17.181,98 | 2.543,61C |
| 597686 | 2.1.02.004.006161 | TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 120,53 | 120,53 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.006577 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 8.899,86C | 100.403,30 | 112.761,34 | 21.257,90C |
| 597686 | 2.1.02.004.007055 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA | 372,99C | 372,99 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.007059 | WITTMANN TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.176,74 | 1.705,07 | 528,33C |
| 597686 | 2.1.02.004.007343 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - DIV 5100 | 0,00 | 0,00 | 228,53 | 228,53C |
| 597686 | 2.1.02.004.007732 | JAMEF TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 237,76 | 631,81 | 394,05C |
| 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 | 478,00C | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008328 | DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947 | 0,00 | 75.441,40 | 83.441,40 | 8.000,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.008374 | BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA | 0,00 | 385,87 | 385,87 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008589 | WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 3.110,24C | 4.133,53 | 1.023,29 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008596 | CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | 0,00 | 5.474,41 | 5.474,41 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.008749 | SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | 292,31C | 292,31 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009103 | CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009373 | MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E | 0,00 | 14.077,50 | 14.077,50 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.009374 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU | 0,00 | 25,77 | 151,74 | 125,97C |
| 597686 | 2.1.02.004.009564 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 3.255,76 | 5.370,11 | 2.114,35C |
| 597686 | 2.1.02.004.010110 | FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010113 | RENAN ALVES NUNES LTDA | 0,00 | 0,00 | 523,50 | 523,50C |
| 597686 | 2.1.02.004.010153 | FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 8.500,00C | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.010369 | AAC AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 9.715,00 | 9.715,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010485 | JAMEF TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 139,01 | 643,16 | 504,15C |
| 597686 | 2.1.02.004.010584 | MAXMIX COMERCIAL LTDA | 0,00 | 3.527,83 | 3.527,83 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010649 | 53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA | 0,00 | 16.245,00 | 16.245,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010658 | AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACAO JUDICIAL SOCI | 0,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010778 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 144,05C | 0,00 | 136,78 | 280,83C |
| 597686 | 2.1.02.004.010779 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 119,88C | 377,76 | 430,83 | 172,95C |
| 597686 | 2.1.02.004.010780 | TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 520,00C | 1.932,81 | 1.412,81 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010839 | GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010840 | LARISSA CARVALHO TEIXEIRA | 0,00 | 208,74 | 208,74 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010841 | REM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 145,46 | 145,46 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010842 | MICHELAINA STORE LTDA | 0,00 | 109,78 | 109,78 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010843 | 46.324.297 RAFAELA CELESKI RUDA | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010844 | US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 1.879,42 | 1.879,42 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.010845 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 163,43 | 163,43 | 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 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 288 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.273.429,85C | 502.529,61 | 480.340,33 | 4.251.240,57C |
| 289 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.912.808,15C | 413.965,99 | 435.643,38 | 1.934.485,54C |
| 1527 | 2.1.04.001.1527 | ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib. | 1.131.102,76C | 119.062,77 | 124.384,85 | 1.136.424,84C |
| 20112 | 2.1.04.001.20112 | Contribuição para Fundosocial | 32.036,82C | 7.466,10 | 7.775,66 | 32.346,38C |
| 290 | 2.1.04.001.290 | ICMS a Recolher | 37.611,73C | 192.416,28 | 195.013,02 | 40.208,47C |
| 292 | 2.1.04.001.292 | PIS a Recolher | 72.343,17C | 16.970,30 | 19.123,26 | 74.496,13C |
| 294 | 2.1.04.001.294 | COFINS a Recolher | 333.724,71C | 76.878,47 | 88.083,68 | 344.929,92C |
| 298 | 2.1.04.001.298 | IRPJ a Recolher | 175.669,40C | 0,00 | 0,00 | 175.669,40C |
| 299 | 2.1.04.001.299 | IRRF à Recolher | 2.191,12C | 340,18 | 353,46 | 2.204,40C |
| 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 | 77.363,77C | 0,00 | 0,00 | 77.363,77C |
| 304 | 2.1.04.001.304 | ISS a Recolher | 61,94C | 61,94 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 2.1.04.001.312 | Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952 | 4.654,65C | 769,95 | 909,45 | 4.794,15C |
| 313 | 2.1.04.005 | PARCELAMENTOS | 1.284.402,65C | 88.563,62 | 44.696,95 | 1.240.535,98C |
| 317 | 2.1.04.005.004 | ICMS | 998.267,34C | 11.111,28 | 4.857,21 | 992.013,27C |
| 20153 | 2.1.04.005.004.20153 | Parcelamento ICMS - SP | 31.842,30C | 0,00 | 0,00 | 31.842,30C |
| 597724 | 2.1.04.005.004.597724 | Parcelamento ICMS | 966.425,04C | 11.111,28 | 4.857,21 | 960.170,97C |
| 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. | 190.953,31C | 77.452,34 | 39.839,74 | 153.340,71C |
| 20126 | 2.1.04.005.016.20126 | PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF | 190.953,31C | 77.452,34 | 39.839,74 | 153.340,71C |
| 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 | 2.915.372,82C | 1.204.273,62 | 1.311.062,84 | 3.022.162,04C |
| 361 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.765.217,25C | 1.204.273,62 | 1.311.062,84 | 2.872.006,47C |
| 362 | 2.1.06.001.362 | Adiantamentos de Clientes Diversos | 2.765.217,25C | 1.204.273,62 | 1.311.062,84 | 2.872.006,47C |
| 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 Financeiro | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 374 | 2.1.07 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.105.489,51C | 0,00 | 0,00 | 4.105.489,51C |
| 395 | 2.1.07.002 | FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 4.105.489,51C | 0,00 | 0,00 | 4.105.489,51C |
| 400 | 2.1.07.002.005 | BANCO ITAÚ S/A | 1.992.285,43C | 0,00 | 0,00 | 1.992.285,43C |
| 20146 | 2.1.07.002.005.20146 | Itaú 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 | 4.440.100,33C | 22.191,88 | 12.496,57 | 4.430.405,02C |
| 489 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 4.440.100,33C | 22.191,88 | 12.496,57 | 4.430.405,02C |
| 490 | 2.2.01.001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.085.403,44C | 13.917,86 | 5.176,39 | 4.076.661,97C |
| 491 | 2.2.01.001.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.085.403,44C | 13.917,86 | 5.176,39 | 4.076.661,97C |
| 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. | 762.666,67C | 13.917,86 | 5.176,39 | 753.925,20C |
| 20127 | 2.2.01.001.001.024.20127 | PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF | 762.666,67C | 13.917,86 | 5.176,39 | 753.925,20C |
| 578 | 2.2.01.004 | SÓCIOS E DIRETORES | 354.696,89C | 8.274,02 | 7.320,18 | 353.743,05C |
| 20208 | 2.2.01.004.20208 | Ronald Heinrichs | 354.696,89C | 8.274,02 | 7.320,18 | 353.743,05C |
| 595 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.388.516,67D | 0,00 | 0,00 | 3.487.059,21D |
| 596 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 4.261.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.261.000,00C |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 164.188,26C | 0,00 | 0,00 | 65.645,72C |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 164.188,26C | 0,00 | 0,00 | 65.645,72C |
| 597708 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 164.188,26C | 1.431.507,47 | 1.332.964,93 | 65.645,72C |
| 635 | 3 | RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 1.524.909,00C | 304.675,99 | 1.027.858,24 | 2.248.091,25C |
| 636 | 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 2.058.903,48C | 10.701,24 | 1.016.752,04 | 3.064.954,28C |
| 637 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 2.125.768,79C | 0,00 | 1.016.752,04 | 3.142.520,83C |
| 651 | 3.1.01.003 | REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 2.125.768,79C | 0,00 | 1.016.752,04 | 3.142.520,83C |
| 652 | 3.1.01.003.001 | REVENIDAS MERCADO INTERNO | 2.125.768,79C | 0,00 | 1.016.752,04 | 3.142.520,83C |
| 653 | 3.1.01.003.001.653 | Vendas de Mercadorias | 2.125.768,79C | 0,00 | 1.016.752,04 | 3.142.520,83C |
| 683 | 3.1.03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL | 66.865,31D | 10.701,24 | 0,00 | 77.566,55D |
| 684 | 3.1.03.003 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL | 66.865,31D | 10.701,24 | 0,00 | 77.566,55D |
| 688 | 3.1.03.003.688 | (-) Devolução de Mercadorias | 66.865,31D | 10.701,24 | 0,00 | 77.566,55D |
| 697 | 3.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 533.994,48D | 293.974,75 | 11.106,20 | 816.863,03D |
| 698 | 3.2.01 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 533.994,48D | 293.974,75 | 11.106,20 | 816.863,03D |
| 699 | 3.2.01.001 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 533.994,48D | 293.974,75 | 11.106,20 | 816.863,03D |
| 1526 | 3.2.01.001.1526 | (-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib. | 99.270,63D | 50.159,45 | 0,00 | 149.430,08D |
| 20109 | 3.2.01.001.20109 | (-) Contribuição para Fundosocial | 8.763,19D | 4.345,16 | 0,00 | 13.108,35D |
| 700 | 3.2.01.001.700 | (-) ICMS | 240.815,61D | 132.307,55 | 1.323,25 | 371.799,91D |
| 702 | 3.2.01.001.702 | (-) PIS | 32.796,66D | 19.115,35 | 1.745,75 | 50.166,26D |
| 703 | 3.2.01.001.703 | (-) COFINS | 152.348,39D | 88.047,24 | 8.037,20 | 232.358,43D |
| 709 | 4 | CUSTOS OPERACIONAIS | 724.734,04D | 650.573,53 | 219.964,42 | 1.155.343,15D |
| 873 | 4.2 | CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL | 724.734,04D | 650.573,53 | 219.964,42 | 1.155.343,15D |
| 874 | 4.2.03 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS | 724.734,04D | 650.573,53 | 219.964,42 | 1.155.343,15D |
| 875 | 4.2.03.001 | COMPRAS | 1.072.684,66D | 630.043,53 | 914,80 | 1.701.813,39D |
| 876 | 4.2.03.001.876 | Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno | 1.066.993,45D | 627.739,10 | 914,80 | 1.693.817,75D |
| 880 | 4.2.03.001.880 | Fretes e Carretos | 5.691,21D | 2.304,43 | 0,00 | 7.995,64D |
| 888 | 4.2.03.002 | (-) IMPOSTOS CREDITADOS | 267.979,49C | 378,73 | 148.827,34 | 416.428,10C |
| 889 | 4.2.03.002.889 | (-) ICMS Adquirido | 126.156,53C | 334,38 | 67.993,03 | 193.815,18C |
| 891 | 4.2.03.002.891 | (-) PIS Adquirido | 25.298,15C | 7,91 | 14.419,09 | 39.709,33C |
| 892 | 4.2.03.002.892 | (-) COFINS Adquirido | 116.524,81C | 36,44 | 66.415,22 | 182.903,59C |
| 893 | 4.2.03.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 9.318,47C | 0,00 | 6.543,41 | 15.861,88C |
| 894 | 4.2.03.003.894 | (-) Devolução de Mercadorias | 9.318,47C | 0,00 | 6.543,41 | 15.861,88C |
| 906 | 4.2.03.006 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 70.652,66C | 20.151,27 | 63.678,87 | 114.180,26C |
| 907 | 4.2.03.006.907 | (-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno | 70.652,66C | 20.151,27 | 63.678,87 | 114.180,26C |
| 1001 | 5 | DESPESAS | 589.235,16D | 476.257,95 | 85.142,27 | 980.350,84D |
| 1002 | 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 754.289,60D | 414.541,24 | 680,69 | 1.168.150,15D |
| 1003 | 5.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 271.879,61D | 126.258,82 | 634,90 | 397.503,53D |
| 1004 | 5.1.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 125,15D | 142,05 | 0,00 | 267,20D |
| 1033 | 5.1.01.001.004 | OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 125,15D | 142,05 | 0,00 | 267,20D |
| 1040 | 5.1.01.001.004.1040 | Material de Higiene e Limpeza | 125,15D | 142,05 | 0,00 | 267,20D |
| 1047 | 5.1.01.005 | VIAGENS E ESTADIAS | 168,69D | 151,74 | 0,00 | 320,43D |
| 1048 | 5.1.01.005.1048 | Viagens Terrestres | 168,69D | 151,74 | 0,00 | 320,43D |
| 1052 | 5.1.01.009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.249,15D | 1.448,03 | 0,00 | 4.697,18D |
| 1053 | 5.1.01.009.1053 | Depreciações | 3.041,15D | 1.344,03 | 0,00 | 4.385,18D |
| 1054 | 5.1.01.009.1054 | Amortizações | 208,00D | 104,00 | 0,00 | 312,00D |
| 1055 | 5.1.01.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.722,81D | 3.036,89 | 0,00 | 14.759,70D |
| 1056 | 5.1.01.011.1056 | Água e Esgoto | 299,70D | 299,70 | 0,00 | 599,40D |
| 1057 | 5.1.01.011.1057 | Energia Elétrica | 1.980,15D | 719,92 | 0,00 | 2.700,07D |
| 1058 | 5.1.01.011.1058 | Telecomunicações | 4.753,50D | 1.808,15 | 0,00 | 6.561,65D |
| 1061 | 5.1.01.011.1061 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 109,12 | 0,00 | 109,12D |
| 1064 | 5.1.01.011.1064 | Manutenção de Veículos | 4.689,46D | 100,00 | 0,00 | 4.789,46D |
| 1065 | 5.1.01.015 | DESPESAS GERAIS | 249.391,56D | 116.877,61 | 0,00 | 366.269,17D |
| 1066 | 5.1.01.015.1066 | Aluguéis - Pessoa Jurídica | 25.099,72D | 16.599,72 | 0,00 | 41.699,44D |

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1067 | 5.1.01.015.1067 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.869,00D | 0,00 | 0,00 | 1.869,00D |
| 1068 | 5.1.01.015.1068 | Material de Expediente e Consumo | 4.186,15D | 665,00 | 0,00 | 4.851,15D |
| 1071 | 5.1.01.015.1071 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 193.559,12D | 85.945,72 | 0,00 | 279.504,84D |
| 1074 | 5.1.01.015.1074 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 933,75 | 0,00 | 933,75D |
| 1079 | 5.1.01.015.1079 | Lanches Refeições Copa e Cozinha | 264,90D | 115,00 | 0,00 | 379,90D |
| 1081 | 5.1.01.015.1081 | Seguros de Bens | 4.192,03D | 2.090,93 | 0,00 | 6.282,96D |
| 1082 | 5.1.01.015.1082 | Manutenção de Edifícios | 4.001,26D | 109,78 | 0,00 | 4.111,04D |
| 1084 | 5.1.01.015.1084 | Manutenção de Móveis e Utensílios | 0,86D | 0,00 | 0,00 | 0,86D |
| 1085 | 5.1.01.015.1085 | Limpeza e Conservação | 405,75D | 246,65 | 0,00 | 652,40D |
| 1086 | 5.1.01.015.1086 | Entidades e Associações | 562,14D | 342,23 | 0,00 | 904,37D |
| 1087 | 5.1.01.015.1087 | Manutenção de Veículos | 2.069,96D | 1.224,90 | 0,00 | 3.294,86D |
| 1091 | 5.1.01.015.1091 | Festas / Confraternizações | 256,11D | 1.345,00 | 0,00 | 1.601,11D |
| 1344 | 5.1.01.015.1344 | Locação de Veículos | 1.260,00D | 630,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 1348 | 5.1.01.015.1348 | Despesa c/ Condomínios | 696,58D | 696,58 | 0,00 | 1.393,16D |
| 20033 | 5.1.01.015.20033 | WEB SITE | 6.043,51D | 2.824,52 | 0,00 | 8.868,03D |
| 20034 | 5.1.01.015.20034 | Royalties | 4.056,65D | 1.813,48 | 0,00 | 5.870,13D |
| 20038 | 5.1.01.015.20038 | Viagens e Estádias | 153,10D | 0,00 | 0,00 | 153,10D |
| 20039 | 5.1.01.015.20039 | Material de Uso e Consumo | 714,72D | 1.294,35 | 0,00 | 2.009,07D |
| 1092 | 5.1.01.016 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.420,25D | 2.098,37 | 634,90 | 6.883,72D |
| 1094 | 5.1.01.016.1094 | Impostos Estaduais | 350,98D | 634,90 | 634,90 | 350,98D |
| 1097 | 5.1.01.016.1097 | Impostos e Taxas Diversas | 4.969,79D | 1.267,55 | 0,00 | 6.237,34D |
| 1102 | 5.1.01.016.1102 | IPTU | 97,72D | 195,44 | 0,00 | 293,16D |
| 1104 | 5.1.01.016.1104 | IOF e IOC | 1,76D | 0,48 | 0,00 | 2,24D |
| 1105 | 5.1.01.017 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 1.802,00D | 2.504,13 | 0,00 | 4.306,13D |
| 1109 | 5.1.01.017.1109 | Multas Não Dedutíveis | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13D |
| 1112 | 5.1.01.017.1112 | Outras Despesas Não Dedutíveis | 1.802,00D | 2.400,00 | 0,00 | 4.202,00D |
| 1113 | 5.1.02 | DESPESAS COMERCIAIS | 482.409,99D | 288.282,42 | 45,79 | 770.646,62D |
| 1157 | 5.1.02.003 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 68.476,57D | 31.795,80 | 45,79 | 100.226,58D |
| 20055 | 5.1.02.003.20055 | Comissões Paypal | 2.465,76D | 393,36 | 0,00 | 2.859,12D |
| 20059 | 5.1.02.003.20059 | Comissões Cartão de Crédito | 66.010,81D | 31.402,44 | 45,79 | 97.367,46D |
| 1161 | 5.1.02.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 99.489,90D | 64.492,29 | 0,00 | 163.982,19D |
| 1162 | 5.1.02.005.1162 | Propaganda / Publicidade | 98.989,90D | 63.577,49 | 0,00 | 162.567,39D |
| 1166 | 5.1.02.005.1166 | Brindes e Donativos | 500,00D | 914,80 | 0,00 | 1.414,80D |
| 1178 | 5.1.02.013 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 313.334,66D | 191.442,13 | 0,00 | 504.776,79D |
| 1182 | 5.1.02.013.1182 | Correios | 29,77D | 0,00 | 0,00 | 29,77D |
| 1188 | 5.1.02.013.1188 | Fretes e Carretos s/ Vendas | 313.207,17D | 191.442,13 | 0,00 | 504.649,30D |
| 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 | 1.108,86D | 552,20 | 0,00 | 1.661,06D |
| 1192 | 5.1.02.017.1192 | Material de Expediente e Consumo | 1.108,86D | 552,20 | 0,00 | 1.661,06D |
| 1203 | 5.2 | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 86.636,75C | 13.856,83 | 461,12 | 73.241,04C |
| 1204 | 5.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 127.721,64C | 0,00 | 457,48 | 128.179,12C |
| 1205 | 5.2.01.001 | GANHOS FINANCEIROS | 127.721,64C | 0,00 | 457,48 | 128.179,12C |
| 1206 | 5.2.01.001.1206 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2,05C | 0,00 | 0,39 | 2,44C |
| 1207 | 5.2.01.001.1207 | Juros Ativos | 0,05C | 0,00 | 75,06 | 75,11C |
| 1208 | 5.2.01.001.1208 | Descontos Auferidos | 127.719,54C | 0,00 | 382,03 | 128.101,57C |
| 1219 | 5.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 41.084,89D | 13.856,83 | 3,64 | 54.938,08D |
| 1220 | 5.2.02.001 | ENCARGOS FINANCEIROS | 41.084,89D | 13.856,83 | 3,64 | 54.938,08D |
| 1221 | 5.2.02.001.1221 | Encargos Financeiros | 8.269,62D | 1.088,46 | 0,00 | 9.358,08D |
| 1222 | 5.2.02.001.1222 | Despesas com Tarifas Bancárias | 1.160,13D | 2.345,82 | 3,64 | 3.502,31D |
| 1223 | 5.2.02.001.1223 | Juros Passivos | 12.143,77D | 5.565,34 | 0,00 | 17.709,11D |
| 1224 | 5.2.02.001.1224 | Descontos Concedidos | 958,67D | 0,00 | 0,00 | 958,67D |
| 20166 | 5.2.02.001.20166 | Juros Sobre Tributos | 18.552,70D | 4.857,21 | 0,00 | 23.409,91D |
| 1235 | 5.3 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 78.417,69C | 47.859,88 | 84.000,46 | 114.558,27C |
| 1236 | 5.3.01 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 78.417,69C | 47.859,88 | 84.000,46 | 114.558,27C |
| 1240 | 5.3.01.002 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 84.142,38C | 44.862,05 | 84.000,46 | 123.280,79C |
| 1247 | 5.3.01.002.1247 | Outras Receitas | 3.728,59C | 0,00 | 2.043,38 | 5.771,97C |
| 20209 | 5.3.01.002.20209 | Subvenção Governamental para Investimento | 80.413,79C | 44.862,05 | 81.957,08 | 117.508,82C |
| 1516 | 5.3.01.004 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.724,69D | 2.997,83 | 0,00 | 8.722,52D |
| 20014 | 5.3.01.004.20014 | Outras Despesas | 5.724,69D | 2.997,83 | 0,00 | 8.722,52D |
| 1253 | 6 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 46.751,54D | 0,00 | 0,00 | 46.751,54D |
| 1254 | 6.1 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 46.751,54D | 0,00 | 0,00 | 46.751,54D |
| 1255 | 6.1.01 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 46.751,54D | 0,00 | 0,00 | 46.751,54D |
| 1256 | 6.1.01.002 | IRPJ E CSLL | 46.751,54D | 0,00 | 0,00 | 46.751,54D |
| 1259 | 6.1.01.002.1259 | Contribuição Social | 13.434,23D | 0,00 | 0,00 | 13.434,23D |
| 1260 | 6.1.01.002.1260 | Imposto de Renda | 33.317,31D | 0,00 | 0,00 | 33.317,31D |

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1720 | 7 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 164.188,26C | 0,00 | 0,00 | 65.645,72C |
| 1721 | 7.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 164.188,26C | 0,00 | 0,00 | 65.645,72C |
| 1722 | 7.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 164.188,26C | 0,00 | 0,00 | 65.645,72C |
| 1724 | 7.1.01.002 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 164.188,26C | 1.431.507,47 | 1.332.964,93 | 65.645,72C |
| 597791 | 7.1.01.002.1263 | Resultado do Exercício | 164.188,26C | 1.431.507,47 | 1.332.964,93 | 65.645,72C |

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

CPF: 09.175.816/000

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.637.498,86D | 500.474,24 | 202.911,95 | 5.935.061,15D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 691.092,22D | 470.216,30 | 155.324,41 | 1.005.984,11D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 339,81D | 147.040,52 | 147.288,30 | 92,03D |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 339,81D | 147.040,52 | 147.288,30 | 92,03D |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 339,81D | 147.040,52 | 147.288,30 | 92,03D |
| 58 | 1.1.02 | ESTOQUES | 2.006,75D | 70.936,79 | 0,00 | 72.943,54D |
| 59 | 1.1.02.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 2.006,75D | 70.936,79 | 0,00 | 72.943,54D |
| 68 | 1.1.02.001.68 | Mercadorias Para Revenda | 2.006,75D | 70.936,79 | 0,00 | 72.943,54D |
| 81 | 1.1.03 | CLIENTES | 668.706,64D | 245.929,99 | 0,00 | 914.636,63D |
| 84 | 1.1.03.002 | DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO | 668.706,64D | 245.929,99 | 0,00 | 914.636,63D |
| 85 | 1.1.03.002.85 | Clientes Diversos ME | 668.706,64D | 245.929,99 | 0,00 | 914.636,63D |
| 92 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 20.039,02D | 6.309,00 | 8.036,11 | 18.311,91D |
| 94 | 1.1.04.003 | OUTROS VALORES À RECEBER | 1.485,43D | 0,00 | 0,00 | 1.485,43D |
| 1314 | 1.1.04.003.1314 | Depósitos Bloqueados | 1.485,43D | 0,00 | 0,00 | 1.485,43D |
| 116 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.694,64D | 4.000,00 | 5.668,87 | 2.025,77D |
| 117 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.694,64D | 4.000,00 | 5.668,87 | 2.025,77D |
| 1662 | 1.1.04.013.001.1662 | Adiantamento à Fornecedores | 3.694,64D | 4.000,00 | 5.668,87 | 2.025,77D |
| 121 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 14,91D | 2.309,00 | 2.308,30 | 15,61D |
| 123 | 1.1.04.015.123 | Adiantamentos de Férias | 14,91D | 2.309,00 | 2.308,30 | 15,61D |
| 134 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR | 14.844,04D | 0,00 | 58,94 | 14.785,10D |
| 1700 | 1.1.04.021.001 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 14.844,04D | 0,00 | 58,94 | 14.785,10D |
| 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 | 119,19D | 0,00 | 58,94 | 60,25D |
| 181 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 4.946.406,64D | 30.257,94 | 47.587,54 | 4.929.077,04D |
| 182 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.902.516,86D | 30.257,94 | 44.627,62 | 4.888.147,18D |
| 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 | 4.894.221,86D | 30.257,94 | 44.627,62 | 4.879.852,18D |
| 597813 | 1.2.01.007.200 | Créditos ações tributárias | 4.894.221,86D | 30.257,94 | 44.627,62 | 4.879.852,18D |
| 212 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 43.784,71D | 0,00 | 2.959,92 | 40.824,79D |
| 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 | 2.727.464,06C | 0,00 | 2.959,92 | 2.730.423,98C |
| 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 | 620.947,85C | 0,00 | 367,85 | 621.315,70C |
| 249 | 1.2.05.007.249 | (-) Deprec. Máquinas | 221.104,22C | 0,00 | 1.305,19 | 222.409,41C |
| 252 | 1.2.05.007.252 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 238.215,33C | 0,00 | 1.286,88 | 239.502,21C |
| 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 | 5.637.498,86C | 193.735,28 | 658.684,98 | 5.935.061,15C |
| 281 | 2.1 | CIRCULANTE | 11.082.604,89C | 193.735,28 | 658.684,98 | 11.547.554,59C |
| 282 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 1.236.087,84C | 69.446,85 | 344.993,87 | 1.511.634,86C |
| 597678 | 2.1.02.004 | FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE | 1.236.087,84C | 69.446,85 | 344.993,87 | 1.511.634,86C |
| 597686 | 2.1.02.004.000174 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 749,57C | 749,57 | 695,37 | 695,37C |
| 597686 | 2.1.02.004.001566 | SESI 512 SBS | 1.947,61C | 998,88 | 827,71 | 1.776,44C |
| 597686 | 2.1.02.004.002948 | Moveis Jor Ltda | 1.182.258,46C | 20.000,00 | 246.313,34 | 1.408.571,80C |
| 597686 | 2.1.02.004.002950 | Altenburg Textil Ltda | 0,00 | 0,00 | 35.386,26 | 35.386,26C |
| 597686 | 2.1.02.004.002993 | Rapido Sunorte Ltda | 3.394,43C | 3.394,43 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003721 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 84,70C | 758,60 | 673,90 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.003904 | HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA | 286,05C | 0,00 | 286,05 | 572,10C |
| 597686 | 2.1.02.004.003918 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 773,39C | 0,00 | 83,37 | 856,76C |
| 597686 | 2.1.02.004.003979 | COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA | 2.069,61C | 18.614,28 | 35.285,21 | 18.740,54C |
| 597686 | 2.1.02.004.004083 | PONTUAL INFORMATICA LTDA | 244,16C | 244,16 | 0,00 | 0,00 |
| 597686 | 2.1.02.004.004084 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A | 518,00C | 518,00 | 0,00 | 0,00 |

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--------------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 597686 | 2.1.02.004.004847 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 5.668,87 | 5.668,87 | 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 | 625,00C | 1.917,50 | 3.135,00 | 1.842,50C |
| 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 | 15.324,56 | 15.324,56 | 695,00C |
| 597686 | 2.1.02.004.010499 | Servico Social da Industria | 0,00 | 0,00 | 56,23 | 56,23C |
| 288 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.739.295,94C | 14.356,25 | 47.599,12 | 1.772.538,81C |
| 289 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 70.322,56C | 14.356,25 | 47.599,12 | 103.565,43C |
| 292 | 2.1.04.001.292 | PIS a Recolher | 3.449,91C | 196,68 | 196,68 | 3.449,91C |
| 294 | 2.1.04.001.294 | COFINS a Recolher | 33.827,10C | 13.213,30 | 1.210,32 | 21.824,12C |
| 298 | 2.1.04.001.298 | IRPJ a Recolher | 17.746,01C | 0,00 | 29.191,92 | 46.937,93C |
| 299 | 2.1.04.001.299 | IRRF à Recolher | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 13,80C |
| 301 | 2.1.04.001.301 | IRRF s/ Trabalho Assalariado | 6.710,06C | 905,35 | 4.260,59 | 10.065,30C |
| 303 | 2.1.04.001.303 | CSLL a Recolher | 8.548,56C | 0,00 | 12.669,09 | 21.217,65C |
| 312 | 2.1.04.001.312 | Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952 | 40,92C | 40,92 | 56,72 | 56,72C |
| 313 | 2.1.04.005 | PARCELAMENTOS | 576.790,27C | 0,00 | 0,00 | 576.790,27C |
| 317 | 2.1.04.005.004 | ICMS | 576.790,27C | 0,00 | 0,00 | 576.790,27C |
| 20153 | 2.1.04.005.004.20153 | Parcelamento ICMS - SP | 576.790,27C | 0,00 | 0,00 | 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 | 168.222,41C | 104.609,47 | 114.224,28 | 177.837,22C |
| 331 | 2.1.05.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.513,00C | 55.266,00 | 53.753,00 | 0,00 |
| 332 | 2.1.05.001.332 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.513,00C | 55.266,00 | 53.753,00 | 0,00 |
| 333 | 2.1.05.002 | PRÓ LABORE A PAGAR | 6.025,00C | 12.049,00 | 6.024,00 | 0,00 |
| 20001 | 2.1.05.002.20001 | Ronald Heinrichs | 6.025,00C | 12.049,00 | 6.024,00 | 0,00 |
| 336 | 2.1.05.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 46.381,04C | 37.294,47 | 36.638,17 | 45.724,74C |
| 337 | 2.1.05.003.337 | INSS a Recolher | 34.683,30C | 31.102,47 | 30.555,67 | 34.136,50C |
| 339 | 2.1.05.003.339 | FGTS a Recolher | 11.697,74C | 6.192,00 | 6.082,50 | 11.588,24C |
| 343 | 2.1.05.005 | FÉRIAS | 114.303,37C | 0,00 | 17.809,11 | 132.112,48C |
| 344 | 2.1.05.005.344 | Férias a Pagar | 71.603,02C | 0,00 | 6.830,53 | 78.433,55C |
| 345 | 2.1.05.005.345 | INSS Sobre Férias a Pagar | 19.905,65C | 0,00 | 1.898,83 | 21.804,48C |
| 346 | 2.1.05.005.346 | FGTS Sobre Férias a Pagar | 5.728,09C | 0,00 | 546,45 | 6.274,54C |
| 348 | 2.1.05.005.348 | 13o Salário a Pagar | 12.567,49C | 0,00 | 6.283,77 | 18.851,26C |
| 349 | 2.1.05.005.349 | INSS Sobre 13o Salário a Pagar | 3.493,81C | 0,00 | 1.746,81 | 5.240,62C |
| 350 | 2.1.05.005.350 | FGTS Sobre 13o Salário a Pagar | 1.005,31C | 0,00 | 502,72 | 1.508,03C |
| 360 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.938.998,70C | 5.322,71 | 151.867,71 | 8.085.543,70C |
| 361 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 47.885,86C | 0,00 | 0,00 | 47.885,86C |
| 362 | 2.1.06.001.362 | Adiantamentos de Clientes Diversos | 47.885,86C | 0,00 | 0,00 | 47.885,86C |
| 363 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 5.794.217,83C | 5.322,71 | 151.867,71 | 5.940.762,83C |
| 20060 | 2.1.06.003.20060 | Antecipação à Fornecedores Diversos | 3.867.852,25C | 4.495,00 | 151.040,00 | 4.014.397,25C |
| 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 | 827,71 | 827,71 | 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 |

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 595 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.953.580,73D | 0,00 | 0,00 | 9.120.968,14D |
| 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 | 326.623,08C | 0,00 | 0,00 | 159.235,67C |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 326.623,08C | 0,00 | 0,00 | 159.235,67C |
| 597708 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |
| 635 | 3 | RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 591.465,87C | 0,00 | 245.929,99 | 837.395,86C |
| 636 | 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 617.695,11C | 0,00 | 245.929,99 | 863.625,10C |
| 637 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 617.695,11C | 0,00 | 245.929,99 | 863.625,10C |
| 651 | 3.1.01.003 | REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 617.695,11C | 0,00 | 245.929,99 | 863.625,10C |
| 659 | 3.1.01.003.003 | REVENIDAS MERCADO EXTERNO | 617.695,11C | 0,00 | 245.929,99 | 863.625,10C |
| 660 | 3.1.01.003.003.660 | Vendas de Mercadorias | 617.695,11C | 0,00 | 245.929,99 | 863.625,10C |
| 697 | 3.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 26.229,24D | 0,00 | 0,00 | 26.229,24D |
| 698 | 3.2.01 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 26.229,24D | 0,00 | 0,00 | 26.229,24D |
| 699 | 3.2.01.001 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 26.229,24D | 0,00 | 0,00 | 26.229,24D |
| 702 | 3.2.01.001.702 | (-) PIS | 3.666,45D | 0,00 | 0,00 | 3.666,45D |
| 703 | 3.2.01.001.703 | (-) COFINS | 22.562,79D | 0,00 | 0,00 | 22.562,79D |
| 709 | 4 | CUSTOS OPERACIONAIS | 524.360,61D | 281.699,60 | 70.936,79 | 735.123,42D |
| 873 | 4.2 | CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL | 524.360,61D | 281.699,60 | 70.936,79 | 735.123,42D |
| 874 | 4.2.03 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS | 524.360,61D | 281.699,60 | 70.936,79 | 735.123,42D |
| 875 | 4.2.03.001 | COMPRAS | 524.360,61D | 281.699,60 | 0,00 | 806.060,21D |
| 877 | 4.2.03.001.877 | Mercadorias p/ Exportação | 524.360,61D | 281.699,60 | 0,00 | 806.060,21D |
| 906 | 4.2.03.006 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 70.936,79 | 70.936,79C |
| 907 | 4.2.03.006.907 | (-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 70.936,79 | 70.936,79C |
| 1001 | 5 | DESPESAS | 259.517,82C | 201.039,33 | 40.345,75 | 98.824,24C |
| 1002 | 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 295.218,78D | 199.394,56 | 10.087,29 | 484.526,05D |
| 1003 | 5.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 279.433,75D | 193.068,42 | 9.442,75 | 463.059,42D |
| 1004 | 5.1.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 266.045,01D | 184.447,21 | 9.230,43 | 441.261,79D |
| 1005 | 5.1.01.001.001 | REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES | 15.572,04D | 7.786,02 | 0,00 | 23.358,06D |
| 1006 | 5.1.01.001.001.1006 | Pró-Labore | 15.572,04D | 7.786,02 | 0,00 | 23.358,06D |
| 1007 | 5.1.01.001.002 | REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 154.126,63D | 94.539,16 | 636,06 | 248.029,73D |
| 1008 | 5.1.01.001.002.1008 | Salários e Ordenados | 130.550,12D | 76.474,66 | 636,06 | 206.388,72D |
| 1011 | 5.1.01.001.002.1011 | 13º Salário | 12.567,49D | 6.283,77 | 0,00 | 18.851,26D |
| 1012 | 5.1.01.001.002.1012 | Férias | 11.009,02D | 11.780,73 | 0,00 | 22.789,75D |
| 1023 | 5.1.01.001.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 64.193,86D | 31.026,13 | 0,00 | 95.219,99D |
| 1025 | 5.1.01.001.003.1025 | INSS s/ Pró-Labore | 3.114,40D | 1.557,20 | 0,00 | 4.671,60D |
| 1026 | 5.1.01.001.003.1026 | INSS | 43.936,82D | 21.136,90 | 0,00 | 65.073,72D |
| 1028 | 5.1.01.001.003.1028 | INSS s/ 13º Salário | 3.493,81D | 1.746,81 | 0,00 | 5.240,62D |
| 1029 | 5.1.01.001.003.1029 | FGTS | 12.643,52D | 6.082,50 | 0,00 | 18.726,02D |
| 1031 | 5.1.01.001.003.1031 | FGTS s/ 13º Salário | 1.005,31D | 502,72 | 0,00 | 1.508,03D |
| 1033 | 5.1.01.001.004 | OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 32.152,48D | 51.095,90 | 8.594,37 | 74.654,01D |
| 1034 | 5.1.01.001.004.1034 | Assistência Médica e Social | 9.867,46D | 35.341,78 | 5.064,60 | 40.144,64D |
| 1035 | 5.1.01.001.004.1035 | Seguros de Vida em Grupo | 441,57D | 429,56 | 217,85 | 653,28D |
| 1036 | 5.1.01.001.004.1036 | Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT | 13.338,00D | 8.247,50 | 1.189,50 | 20.396,00D |
| 1042 | 5.1.01.001.004.1042 | Vale Transporte | 8.505,45D | 7.077,06 | 2.122,42 | 13.460,09D |
| 1052 | 5.1.01.009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.793,41D | 2.959,92 | 0,00 | 8.753,33D |
| 1053 | 5.1.01.009.1053 | Depreciações | 5.793,41D | 2.959,92 | 0,00 | 8.753,33D |
| 1055 | 5.1.01.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 534,13D | 1.151,60 | 101,32 | 1.584,41D |
| 1057 | 5.1.01.011.1057 | Energia Elétrica | 534,13D | 695,37 | 64,34 | 1.165,16D |
| 1058 | 5.1.01.011.1058 | Telecomunicações | 0,00 | 456,23 | 36,98 | 419,25D |
| 1065 | 5.1.01.015 | DESPESAS GERAIS | 7.061,20D | 4.393,00 | 111,00 | 11.343,20D |
| 1071 | 5.1.01.015.1071 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 7.061,20D | 4.393,00 | 111,00 | 11.343,20D |
| 1092 | 5.1.01.016 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 116,69 | 0,00 | 116,69D |
| 1094 | 5.1.01.016.1094 | Impostos Estaduais | 0,00 | 116,69 | 0,00 | 116,69D |
| 1113 | 5.1.02 | DESPESAS COMERCIAIS | 15.785,03D | 6.326,14 | 644,54 | 21.466,63D |
| 1161 | 5.1.02.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 6.446,70D | 5.752,24 | 532,09 | 11.666,85D |
| 1162 | 5.1.02.005.1162 | Propaganda / Publicidade | 6.446,70D | 5.752,24 | 532,09 | 11.666,85D |
| 1178 | 5.1.02.013 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.989,79D | 273,90 | 84,70 | 8.178,99D |

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1180 | 5.1.02.013.1180 | Energia Elétrica | 680,23D | 0,00 | 0,00 | 680,23D |
| 1181 | 5.1.02.013.1181 | Telecomunicações | 1.325,38D | 273,90 | 84,70 | 1.514,58D |
| 1267 | 5.1.02.013.1267 | Frete s/ vendas mercado externo | 5.984,18D | 0,00 | 0,00 | 5.984,18D |
| 1189 | 5.1.02.017 | DESPESAS GERAIS | 1.348,54D | 300,00 | 27,75 | 1.620,79D |
| 1266 | 5.1.02.017.1266 | Despesas com Exportação | 1.348,54D | 300,00 | 27,75 | 1.620,79D |
| 1203 | 5.2 | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 554.736,60C | 1.644,77 | 30.258,46 | 583.350,29C |
| 1204 | 5.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 564.095,60C | 1.407,00 | 30.257,94 | 592.946,54C |
| 1205 | 5.2.01.001 | GANHOS FINANCEIROS | 564.069,92C | 1.407,00 | 30.257,94 | 592.920,86C |
| 1207 | 5.2.01.001.1207 | Juros Ativos | 71.111,06C | 0,00 | 30.257,94 | 101.369,00C |
| 1208 | 5.2.01.001.1208 | Descontos Auferidos | 492.958,86C | 0,00 | 0,00 | 492.958,86C |
| 1675 | 5.2.01.001.1675 | (-) PIS s/ Receita Financeira | 0,00 | 196,68 | 0,00 | 196,68D |
| 1676 | 5.2.01.001.1676 | (-) COFINS s/ Receita Financeira | 0,00 | 1.210,32 | 0,00 | 1.210,32D |
| 1214 | 5.2.01.003 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 25,68C | 0,00 | 0,00 | 25,68C |
| 1216 | 5.2.01.003.1216 | Variações Cambiais Ativas | 25,68C | 0,00 | 0,00 | 25,68C |
| 1219 | 5.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9.359,00D | 237,77 | 0,52 | 9.596,25D |
| 1220 | 5.2.02.001 | ENCARGOS FINANCEIROS | 445,29D | 237,77 | 0,52 | 682,54D |
| 1221 | 5.2.02.001.1221 | Encargos Financeiros | 445,29D | 237,77 | 0,52 | 682,54D |
| 1228 | 5.2.02.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 8.913,71D | 0,00 | 0,00 | 8.913,71D |
| 1230 | 5.2.02.002.1230 | Variações Cambiais Passivas | 8.913,71D | 0,00 | 0,00 | 8.913,71D |
| 1253 | 6 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 0,00 | 41.861,01 | 0,00 | 41.861,01D |
| 1254 | 6.1 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 0,00 | 41.861,01 | 0,00 | 41.861,01D |
| 1255 | 6.1.01 | PROVISÃO IRPJ E CSLL | 0,00 | 41.861,01 | 0,00 | 41.861,01D |
| 1256 | 6.1.01.002 | IRPJ E CSLL | 0,00 | 41.861,01 | 0,00 | 41.861,01D |
| 1259 | 6.1.01.002.1259 | Contribuição Social | 0,00 | 12.669,09 | 0,00 | 12.669,09D |
| 1260 | 6.1.01.002.1260 | Imposto de Renda | 0,00 | 29.191,92 | 0,00 | 29.191,92D |
| 1720 | 7 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |
| 1721 | 7.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |
| 1722 | 7.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |
| 1724 | 7.1.01.002 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |
| 597791 | 7.1.01.002.1263 | Resultado do Exercício | 326.623,08C | 524.599,94 | 357.212,53 | 159.235,67C |

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

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------------|--|----------------|--------|---------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.324.220,97D | 100,00 | 100,00 | 4.324.220,97D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.766.429,82D | 100,00 | 100,00 | 1.766.429,82D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26,12D | 100,00 | 100,00 | 26,12D |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 26,12D | 100,00 | 100,00 | 26,12D |
| 11 | 1.1.01.002.11 | Banco Itaú S/A | 26,12D | 100,00 | 100,00 | 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 | 4.324.220,97C | 26,12 | 100,00 | 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 | 20.090.536,33C | 26,12 | 100,00 | 20.090.610,21C |
| 489 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 20.090.536,33C | 26,12 | 100,00 | 20.090.610,21C |
| 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 | 9.434.878,96C | 26,12 | 100,00 | 9.434.952,84C |
| 583 | 2.2.01.006.003 | CONTAS A PAGAR | 9.434.878,96C | 26,12 | 100,00 | 9.434.952,84C |
| 20006 | 2.2.01.006.003.20006 | Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A | 9.434.878,96C | 26,12 | 100,00 | 9.434.952,84C |
| 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 | 18.875.719,68D | 0,00 | 0,00 | 18.875.793,56D |
| 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 | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 185,88D |
| 630 | 2.4.13.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 185,88D |
| 529524 | 2.4.13.001.632 | Resultado do Exercício | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1001 | 5 | DESPESAS | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1203 | 5.2 | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1219 | 5.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1220 | 5.2.02.001 | ENCARGOS FINANCEIROS | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1222 | 5.2.02.001.1222 | Despesas com Tarifas Bancárias | 112,00D | 73,88 | 0,00 | 185,88D |
| 1690 | 7 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 112,00C | 0,00 | 0,00 | 185,88C |

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|
| 1691 | 7.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 112,00C | 0,00 | 0,00 | 185,88C |
| 1692 | 7.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 112,00C | 0,00 | 0,00 | 185,88C |
| 1258 | 7.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 112,00C | 0,00 | 0,00 | 185,88C |
| 529525 | 7.1.01.001.529525 | Resultado do Exercício | 112,00C | 73,88 | 0,00 | 185,88C |

Resumo

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| ATIVO | 4.324.220,97D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.324.220,97C |
| DESPESAS | 185,88D | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL | 185,88C | | |
| Total dos débitos | 200,00 | Total dos créditos | 200,00 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 0,00 |

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20