



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








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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

14º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: abril 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 abril/2024 em 28/05/2024. Os questionamentos enviados no dia 12/06/2024 foram respondidos em 14/06/2024.

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



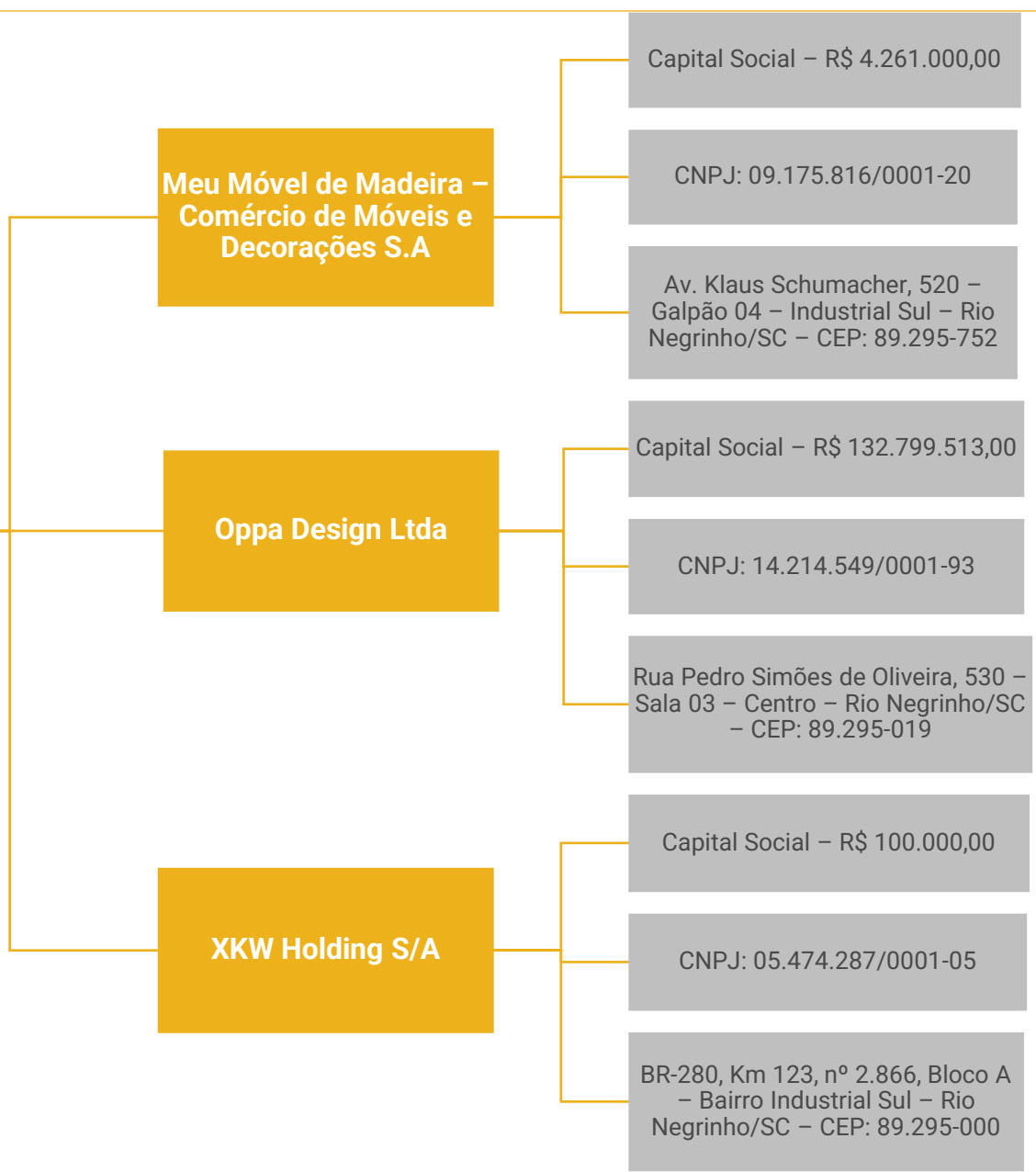
Publicação do Quadro Geral de Credores



**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

**XKW HOLDING S/A**

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

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

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





# OPERAÇÃO

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

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



**Banco Natu 3 Lugares Nozes**



**Banqueta Baixa Natu Nozes**



**Banqueta Baixa Puerto Nozes**



**Cadeira 3 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.



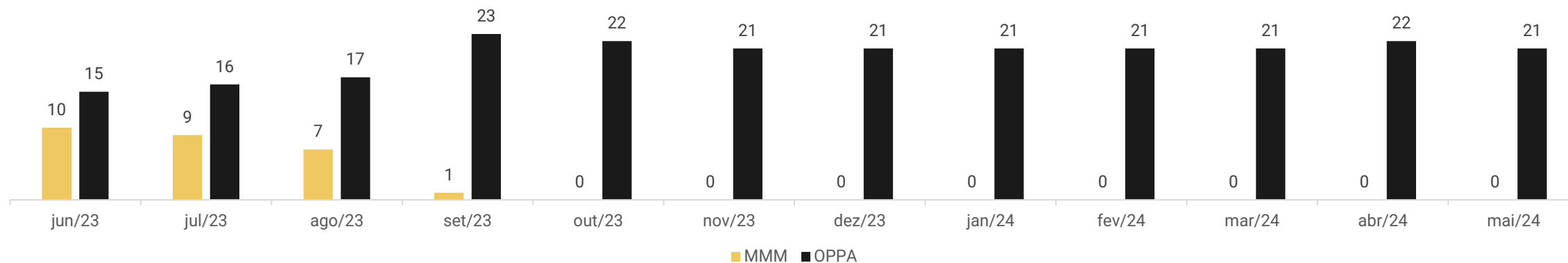


# FUNCIONÁRIOS

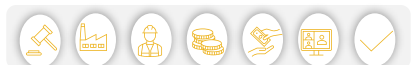
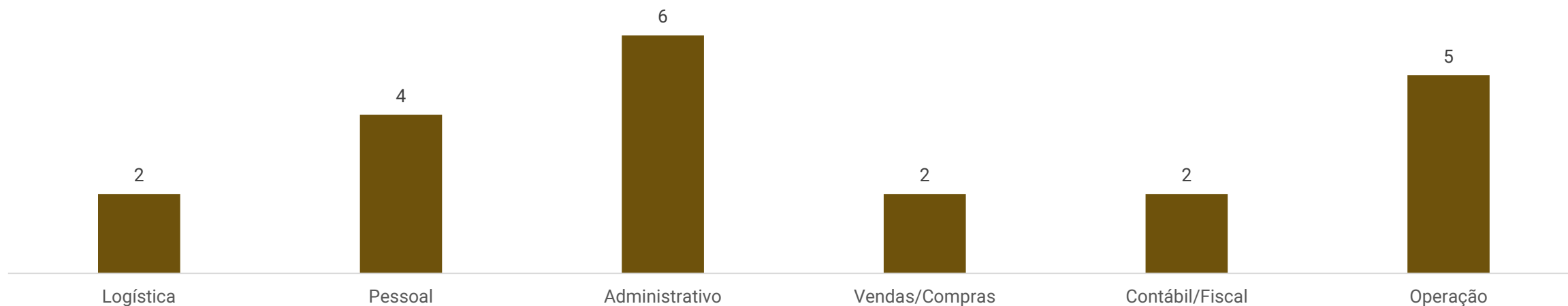
Em maio foi realizada 01 demissão, finalizando o período com 21 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

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

## Funcionários



## Distribuição por Setores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	420.096	- 265.930	- 148.631
Depreciação e Amortização	4.368	4.408	4.224
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>424.464</b>	<b>- 261.522</b>	<b>- 144.407</b>
<b>Varição em ativos:</b>	<b>- 71.378</b>	<b>- 504.632</b>	<b>310.738</b>
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	- 131.133	- 306.130	166.600
(Aumento) Redução Estoques	- 86.760	- 134.616	17.672
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	- 18.201	23.713	55.113
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	162.621	- 64.599	69.263
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	- 23.000	2.091
<b>Varição em passivos:</b>	<b>- 360.469</b>	<b>781.511</b>	<b>- 165.762</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	364.762	663.823	- 873.055
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	- 603.869	- 48.697	- 45.485
Aumento (Redução) IRPJ e CSLL	-	41.861	- 41.861
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	- 129.046	106.789	- 81.633
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 100	- 74	- 800
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	7.784	17.809	877.072
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>- 431.847</b>	<b>276.879</b>	<b>144.976</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>- 7.382</b>	<b>15.356</b>	<b>569</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
Aquisições de Imobilizado	-	- 14.710	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	2.957	- 246	- 2.215
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>2.957</b>	<b>- 14.956</b>	<b>- 2.215</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição líquida do período</b>	<b>- 4.425</b>	<b>400</b>	<b>- 1.646</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.142	1.717	2.117
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.717	2.117	472

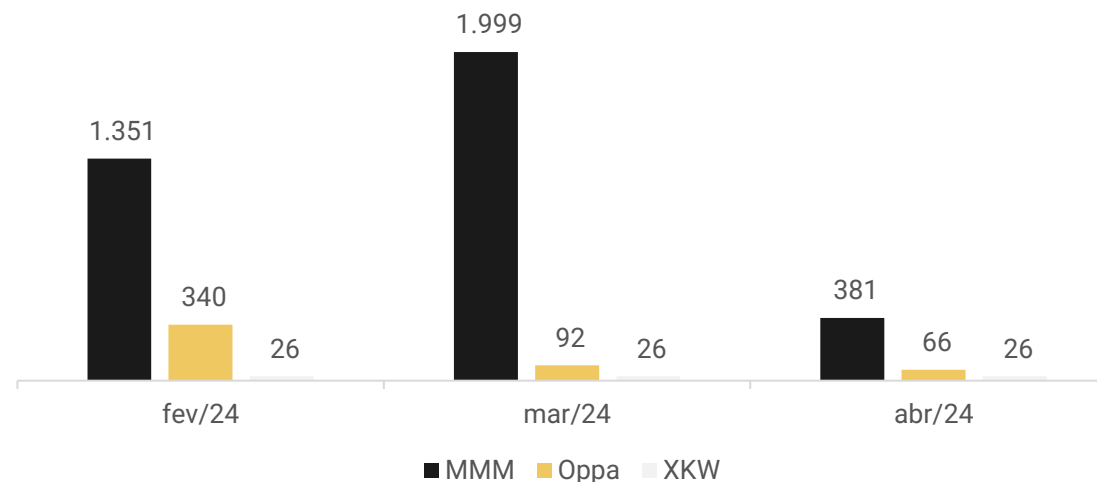
**Atividades Operacionais:** em abril o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 569,39, motivado, pelos recebimentos de clientes (R\$ 166,6 mil) e outras contas a pagar (R\$ 877 mil), que se trata, em sua maioria, a empréstimo de mútuo realizado pelo sócio Ronald Heinrichs para a Oppa Design. Enquanto as variações negativas ocorreram em face dos pagamentos de fornecedores (R\$ 873 mil) e resultado do exercício (R\$ 148,6 mil).

**Atividades de Investimento:** compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2.214,78.

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

**Destacamos que ao final de abril o saldo disponível era de R\$ 471,69, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.**

## Disponibilidades





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

Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>6.048.809</b>	<b>6.400.112</b>	<b>6.386.106</b>
Caixa		1.226	1.791	314
Banco		124	209	68
Aplicações		-	246	2.461
Estoques		847.760	911.439	893.767
Clientes		401.763	461.964	295.364
Outros Valores a Receber		4.360.619	4.505.905	4.755.812
Adiantamentos		136.110	203.636	127.558
Tributos a Recuperar		301.206	291.922	289.855
Despesas Pagas Antecipadamente		-	23.000	20.909
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.478.924</b>	<b>9.492.259</b>	<b>9.491.522</b>
Realizável a Longo Prazo		9.442.379	9.442.453	9.443.253
Imobilizado		27.082	40.447	39.014
Intangível		9.463	9.359	9.255
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.527.733</b>	<b>15.892.371</b>	<b>15.877.628</b>
Balanco Patrimonial Meu Móvel de Madeira		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.476.149</b>	<b>14.949.025</b>	<b>14.953.117</b>
Fornecedores		2.986.590	3.374.867	3.462.763
Obrigações Tributárias		4.273.430	4.251.241	4.232.039
Obrigações Trabalhistas		195.267	195.267	195.267
Outros Obrigações		2.915.373	3.022.162	2.957.559
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.440.100</b>	<b>4.430.405</b>	<b>4.424.535</b>
Obrigações Tributárias		4.085.403	4.076.662	4.067.932
Sócios e Diretores		354.697	353.743	356.603
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.388.517</b>	<b>- 3.487.059</b>	<b>- 3.500.024</b>
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		164.188	65.646	52.681
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.527.733</b>	<b>15.892.371</b>	<b>15.877.628</b>

**Estoques:** se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 893,7 mil. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis. As vendas realizadas foram superiores as novas compras de mercadorias, ocasionando decréscimo de 2% no período.

**Clientes:** o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 48,4 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 246,9 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 vendas a prazo em comparação aos recebimentos motivou a retração de 36% 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\$ 41 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4,2 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\$ 124 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\$ 3,2 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha.

**Realizável a Longo Prazo:** o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em abril apresentou crescimento de R\$ 800,00 devido a novo empréstimo de mútuo.





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

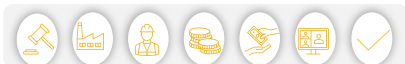
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.048.809</b>	<b>6.400.112</b>	<b>6.386.106</b>
Caixa	1.226	1.791	314
Banco	124	209	68
Aplicações	-	246	2.461
Estoques	847.760	911.439	893.767
Clientes	401.763	461.964	295.364
Outros Valores a Receber	4.360.619	4.505.905	4.755.812
Adiantamentos	136.110	203.636	127.558
Tributos a Recuperar	301.206	291.922	289.855
Despesas Pagas Antecipadamente	-	23.000	20.909
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.478.924</b>	<b>9.492.259</b>	<b>9.491.522</b>
Realizável a Longo Prazo	9.442.379	9.442.453	9.443.253
Imobilizado	27.082	40.447	39.014
Intangível	9.463	9.359	9.255
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.527.733</b>	<b>15.892.371</b>	<b>15.877.628</b>
<b>Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>14.476.149</b>	<b>14.949.025</b>	<b>14.953.117</b>
Fornecedores	2.986.590	3.374.867	3.462.763
Obrigações Tributárias	4.273.430	4.251.241	4.232.039
Obrigações Trabalhistas	195.267	195.267	195.267
Outros Obrigações	2.915.373	3.022.162	2.957.559
Instituições Financeiras	4.105.490	4.105.490	4.105.490
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.440.100</b>	<b>4.430.405</b>	<b>4.424.535</b>
Obrigações Tributárias	4.085.403	4.076.662	4.067.932
Sócios e Diretores	354.697	353.743	356.603
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.388.517</b>	<b>- 3.487.059</b>	<b>- 3.500.024</b>
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	164.188	65.646	52.681
<b>Total do Passivo</b>	<b>15.527.733</b>	<b>15.892.371</b>	<b>15.877.628</b>

**Fornecedores:** encerrou o período com saldo de R\$ 3,4 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1.544.109,98) 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\$ 1.403.815,90, representando 41% 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 3%.

**Outras Obrigações:** os adiantamentos de clientes referem-se exclusivamente a Memomad GMBH (filial da Alemanha) que, embora a nomenclatura, se refere a mútuo entre as empresas, no montante de R\$ 2,7 milhões, sendo o valor de R\$ 2.953.809,77 arrolado na RJ, apontando divergência com as demonstrações, justificado pela empresa que a mesma deverá solicitar a correção judicialmente; há também valores com cartões de crédito (R\$ 50 mil), extraconcursal; outros valores a pagar (R\$ 17 mil), oriundo de antecipação de recebíveis junto a empresa Amazon; 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 pagamentos de adiantamentos tomados com a filial da Alemanha ocasionaram a redução de 2%.

**Instituições Financeiras:** finalizou abril 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\$ 356.603,05, sendo que o valor arrolado na Recuperação Judicial foi de R\$ 355.462,73. A diferença identificada nas demonstrações anteriores quanto ao valor arrolado, foram corrigidas no período, restando o montante de R\$ 1.140,32 de valores extraconcursais.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>691.092</b>	<b>1.005.984</b>	<b>1.005.589</b>
Banco		340	92	65
Clientes		668.707	914.637	914.637
Tributos a Recuperar		14.844	14.785	14.778
Outros Créditos		5.195	3.527	3.165
Estoque		2.007	72.944	72.944
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.946.407</b>	<b>4.929.077</b>	<b>4.873.353</b>
Realizável a Longo Prazo		4.902.517	4.888.147	4.835.109
Imobilizado		43.785	40.825	38.139
Intangível		105	105	105
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.637.499</b>	<b>5.935.061</b>	<b>5.878.941</b>
Balança Patrimonial Oppa		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>11.082.605</b>	<b>11.547.555</b>	<b>10.777.101</b>
Fornecedores		1.236.088	1.511.635	550.683
Obrigações Trabalhistas		168.222	177.837	190.279
Obrigações Tributárias		1.739.296	1.772.539	1.707.865
Outras Obrigações		7.938.999	8.085.544	8.328.273
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>	<b>4.358.475</b>
Empréstimos e Financiamentos		1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições		1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores		-	-	850.000
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 8.953.581</b>	<b>- 9.120.968</b>	<b>- 9.256.634</b>
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		326.623	159.236	23.570
Prejuízos Acumulados		- 142.079.717	- 142.079.717	- 142.079.717
<b>Total do Passivo</b>		<b>5.637.499</b>	<b>5.935.061</b>	<b>5.878.941</b>

**Clientes:** o saldo de R\$ 914,6 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha), conforme o *agin list* enviado. No período não apresentou movimentações.

**Outros Créditos:** contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 1,6 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 16,10). As oscilações se devem, em sua maioria, as movimentações de adiantamentos de fornecedores, que 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 de R\$ 31.108,12, além de compensações no total de R\$ 84.146,24.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 207.069,74, representando 38% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo (R\$ 46,8 mil) em menor volume que os pagamentos (R\$ 1 milhão), ocasionaram o decréscimo de 64% no período.

**Outras Obrigações:** os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 4,2 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.

**Sócios e Diretores:** no período houve registro de tomada de empréstimo no montante de R\$ 900 mil junto ao sócio Ronald Heinrichs, esclarecido pela empresa ser devido a necessidade de capitalização da empresa com intuito de cumprir com obrigações junto a fornecedores. O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. Em abril houve devolução no montante de R\$ 50 mil, restando saldo a pagar de R\$ 850 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanco Patrimonial XKW		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.766.430</b>	<b>1.766.430</b>	<b>1.766.485</b>
	Banco	26	26	81
	Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>2.557.791</b>	<b>2.557.791</b>	<b>2.557.791</b>
	Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.324.221</b>	<b>4.324.221</b>	<b>4.324.276</b>
Balanco Patrimonial XKW		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>
	Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
	Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>20.090.536</b>	<b>20.090.610</b>	<b>20.091.410</b>
	Outras Obrigações	9.434.879	9.434.953	9.435.753
	Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
	Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 18.875.720</b>	<b>- 18.875.794</b>	<b>- 18.876.538</b>
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos Acumulados	- 18.975.608	- 18.975.608	- 18.975.608
	Resultado do Exercício	- 112	- 186	- 931
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.324.221</b>	<b>4.324.221</b>	<b>4.324.276</b>

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

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

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

**Obrigações a Longo Prazo:** tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.435.752,84), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.249.895</b>	<b>1.262.682</b>	<b>1.043.798</b>	<b>5.049.944</b>
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.249.895	1.262.682	1.043.798	5.049.944
<b>Deduções de Vendas</b>	<b>- 311.031</b>	<b>- 293.570</b>	<b>- 297.005</b>	<b>- 1.216.075</b>
(-) Devoluções de Mercadorias	- 38.287	- 10.701	- 29.891	- 107.457
(-) Deduções da Receita Bruta	- 272.745	- 282.869	- 267.114	- 1.108.618
<b>Receita Líquida</b>	<b>938.863</b>	<b>969.112</b>	<b>746.793</b>	<b>3.833.869</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 493.126	- 641.372	- 375.116	- 2.265.582
<b>Lucro Bruto</b>	<b>445.737</b>	<b>327.740</b>	<b>371.677</b>	<b>1.568.287</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>47%</i>	<i>34%</i>	<i>50%</i>	<i>41%</i>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>- 659.776</b>	<b>- 567.027</b>	<b>- 522.507</b>	<b>- 2.061.427</b>
Despesas Administrativas	- 297.426	- 309.250	- 286.562	- 1.147.264
Despesas Comerciais	- 388.320	- 293.918	- 290.075	- 1.082.852
Outras Receitas/Despesas	25.970	36.141	54.131	168.689
<b>Resultaodo Operacional</b>	<b>- 214.039</b>	<b>- 239.287</b>	<b>- 150.830</b>	<b>- 493.141</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 209.671</b>	<b>- 234.879</b>	<b>- 146.606</b>	<b>- 484.098</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-23%</i>	<i>-25%</i>	<i>-20%</i>	<i>-13%</i>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>636.541</b>	<b>15.144</b>	<b>1.455</b>	<b>623.687</b>
Despesas Financeiras	- 21.001	- 14.164	- 32.889	- 97.609
Receitas Financeiras	657.542	29.308	34.344	721.297
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>422.503</b>	<b>- 224.143</b>	<b>- 149.375</b>	<b>130.547</b>
IRPJ/CSLL	- 2.481	- 41.861	-	- 88.613
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>420.022</b>	<b>- 266.004</b>	<b>- 149.375</b>	<b>41.934</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>45%</i>	<i>-27%</i>	<i>-20%</i>	<i>1%</i>

**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 abril registrou vendas no total de R\$ 1 milhão, representando um decréscimo de 17%. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

**Deduções de Vendas:** compreendem os valores de devoluções (R\$ 29,8 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\$ 267 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos no período representaram 50% sobre a receita líquida. As variações ocorrem, normalmente, devido ao menor desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

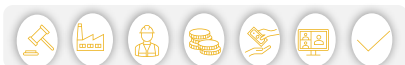
**Despesas Administrativas:** trata-se de despesas com pessoal (R\$ 155 mil), viagens e estadias (R\$ 50,39), depreciações e amortizações (R\$ 4,2 mil), utilidades e serviços (R\$ 5 mil), despesas gerais (R\$ 115,8 mil), despesas tributárias (R\$ 5 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 1,3 mil). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 88,7 mil, e se referem a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade. A retração de 7% deve-se, em sua maioria, as despesas gerais que passaram de R\$ 121 mil para R\$ 115,8 mil, além das despesas com pessoal que passaram de R\$ 175 mil para R\$ 155 mil.

**Despesas Comerciais:** variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 160 mil), propaganda e publicidade (R\$ 97 mil) e comissões (R\$ 31,9 mil). A retração de 1% se deu pelo menor volume de fretes, que variam de acordo com as vendas.

**Outras Receitas/Despesas:** os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Além destes, constam os valores de subvenção governamental para investimento, referente ao crédito presumido. No período as movimentações totalizaram saldo positivo de R\$ 54.130,57.

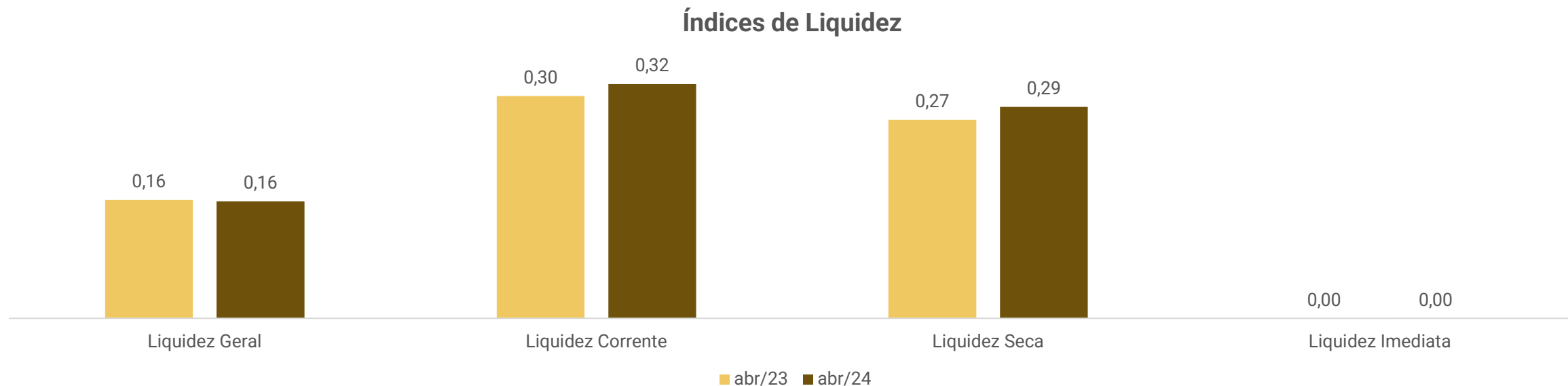
**Resultado Financeiro:** as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em abril o resultado foi positivo em R\$ 1,4 mil, principalmente pelos ganhos com juros ativos.

**Resultado:** a receita foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 149.375,33. No acumulado do ano de 2024 apresente resultados positivos no montante de R\$ 41.933,95.





# 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.

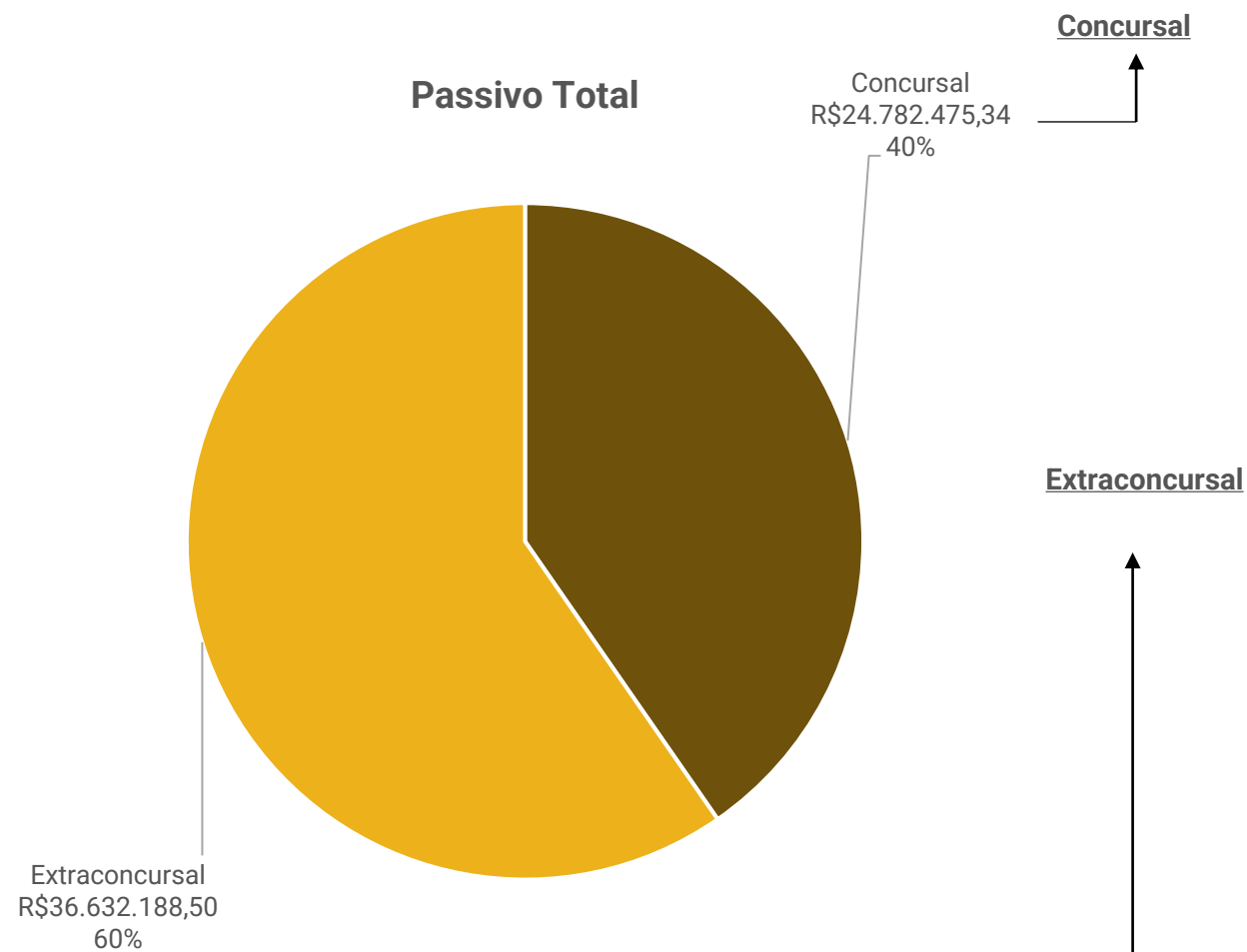
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que atingiram 0,32 e 0,29 em abril/2024, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os 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\$ 61.414.663,84



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

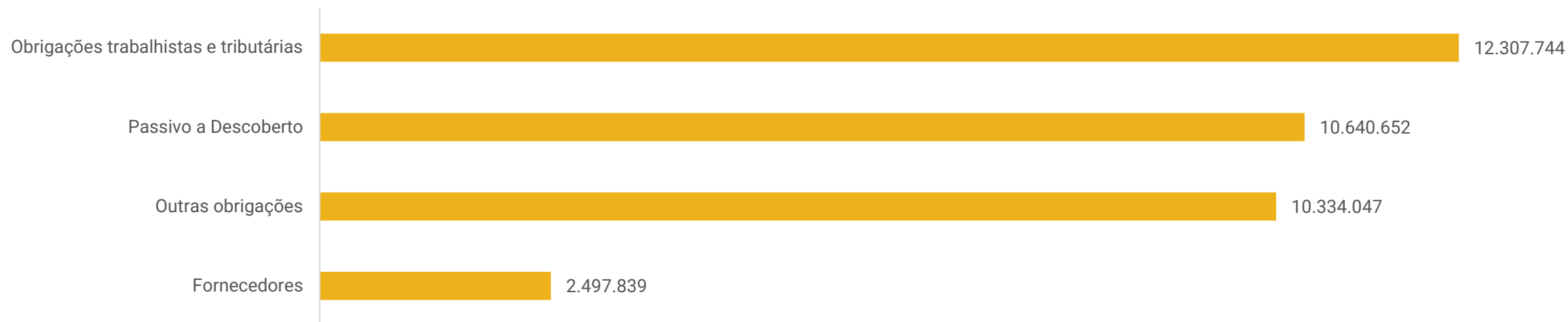
Em abril/2024 o passivo extraconcurusal somou **R\$ 36.632.188,50**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e passivo a descoberto, as quais representam 33% e 29%, respectivamente.







## Endividamento Extraconcursal

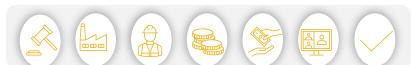


**Obrigações Trabalhistas e Tributárias:** engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 2,7 milhões). Os valores de FGTS se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, contudo o INSS do período foi pago através de compensação. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,7 milhões, estão ativos o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 912 mil) e ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel, além de ICMS (R\$ 559,9 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 03/2024, conforme comprovantes enviados.

**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.

**Fornecedores:** em abril o saldo de R\$ 2,4 milhões corresponde a 80% da Meu Móvel de Madeira e 0% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.610.885,64. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 10.06.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

As empresas informam que as vendas dos meses de 2024 até agora se mantiveram estáveis, sem grandes oscilações. A dificuldade atual tem sido com relação as negociações com clientes, os quais aguardam a divulgação de descontos para que sejam realizadas as compras. Devido a este fator, o Grupo vem mantendo os descontos ativos, sempre mantendo a sustentabilidade do negócio, variando as campanhas.

No último mês a empresa fechou parceria de marketplace com as empresas Fastshop, para vendas através do site dos produtos das Recuperandas. Além destas, a empresa aumentará sua parceria com a o Grupo Camicado, totalizando 10 lojas sendo atendidas pela Meu Móvel e Oppa Design, as quais se esperam retornos acima da expectativa. Neste mês ocorrerá o lançamento de um novo modelo de cadeira, que deverá aumentar as vendas por certo período.

Outra dificuldade apontada pelas empresas são com os prazos extensos ofertados para entrega das mercadorias, os quais não foram possíveis reduzir neste momento devido ao alto custo para manter o estoque, o que não seria viável. O prazo concedido para pagamento também se torna menor, uma vez que o pagamento inicial aos fornecedores é quase imediato.

Quanto a segregação dos valores concursais e extraconcursais nas demonstrações contábeis da empresa, deverão ocorrer na competência de junho, para estarem preparados para o início dos pagamentos do plano aprovado.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova



# CUMPRIMENTO DO PRJ

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 5.871.226,57, sendo o montante total a vencer, não havendo inadimplência ou valores já pagos.

CONDIÇÕES DO PLANO									ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.143.414,00	-	-	jun/24	mai/25	mensal	TR	1.143.414,00	-	-	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	nov/25	set/31	bimestral	TR	-	-	-		
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	23.503.863,09	80%	18 meses	nov/25	set/31	bimestral	TR	4.700.772,62	-	-	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	80%	18 meses	nov/25	set/31	bimestral	TR	27.039,65	-	-	27.039,65	
<b>TOTAL</b>		<b>24.782.475,34</b>							<b>5.871.226,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.871.226,27</b>	
									<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

## 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 abril/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.892.371,09D	3.019.422,33	3.034.165,49	15.877.627,93D
2	1.1	CIRCULANTE	6.400.111,95D	3.018.622,33	3.032.627,87	6.386.106,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.245,44D	1.105.519,28	1.104.922,57	2.842,15D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.791,04D	120,00	1.597,48	313,56D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.791,04D	120,00	1.597,48	313,56D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	208,64D	1.102.938,74	1.103.079,33	68,05D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.083.840,71	1.083.840,71	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	186,05D	19.098,03	19.238,62	45,46D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	245,76D	2.460,54	245,76	2.460,54D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	245,76D	2.460,54	245,76	2.460,54D
58	1.1.02	ESTOQUES	911.439,11D	0,00	17.671,92	893.767,19D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	911.439,11D	0,00	17.671,92	893.767,19D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	911.439,11D	0,00	17.671,92	893.767,19D
81	1.1.03	CLIENTES	461.963,84D	1.357.383,14	1.523.983,32	295.363,66D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	50.092,08D	1.275.080,42	1.303.872,86	21.299,64D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	50.092,08D	1.275.080,42	1.303.872,86	21.299,64D
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	384.711,19D	82.302,72	220.110,46	246.903,45D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	7.869,01D	0,00	7.869,01	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	1.808,00D	0,00	1.808,00	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	21.434,64D	0,00	10.210,45	11.224,19D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	50.273,58D	2.023,12	22.577,52	29.719,18D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	39.830,87D	734,49	26.757,30	13.808,06D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	104.789,57D	6.440,29	73.109,60	38.120,26D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	71.735,31D	58.487,07	77.778,58	52.443,80D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	9.209,91D	1.359,14	0,00	10.569,05D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	77.760,30D	13.258,61	0,00	91.018,91D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.001.463,39D	555.719,91	383.959,13	5.173.224,17D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.505.905,45D	261.647,97	11.741,56	4.755.811,86D
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	33.937,72D	12.303,62	5.126,56	41.114,78D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.014.397,27D	249.344,35	6.615,00	4.257.126,62D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	200.986,10D	293.485,88	370.149,89	124.322,09D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200.986,10D	293.485,88	370.149,89	124.322,09D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	200.986,10D	293.485,88	370.149,89	124.322,09D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.649,46D	586,06	0,00	3.235,52D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	2.649,46D	586,06	0,00	3.235,52D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	291.922,38D	0,00	2.067,68	289.854,70D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	291.922,38D	0,00	2.067,68	289.854,70D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	291.214,91D	0,00	2.067,68	289.147,23D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,33D	0,00	0,00	1,33D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.000,17D	0,00	2.090,93	20.909,24D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.000,17D	0,00	2.090,93	20.909,24D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	23.000,17D	0,00	2.090,93	20.909,24D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.492.259,14D	800,00	1.537,62	9.491.521,52D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.452,85D	800,00	0,00	9.443.252,85D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.452,85D	800,00	0,00	9.443.252,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.452,85D	800,00	0,00	9.443.252,85D
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	9.434.952,84D	800,00	0,00	9.435.752,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	40.447,17D	0,00	1.433,62	39.013,55D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	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
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66D	0,00	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	243.380,87D	0,00	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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	943.613,63C	0,00	1.433,62	945.047,25C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.097,07C	0,00	169,77	18.266,84C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	203.886,42C	0,00	240,25	204.126,67C
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	219.815,00C	0,00	931,34	220.746,34C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	169.897,90C	0,00	92,26	169.990,16C
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	9.359,12D	0,00	104,00	9.255,12D
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	348.737,98C	0,00	104,00	348.841,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.217,98C	0,00	104,00	348.321,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.892.371,09C	3.379.489,46	3.377.711,03	15.877.627,93C
281	2.1	CIRCULANTE	14.949.025,28C	3.365.617,47	3.369.709,13	14.953.116,94C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.374.866,50C	1.012.936,89	1.100.833,15	3.462.762,76C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.374.866,50C	1.012.936,89	1.100.833,15	3.462.762,76C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	596,72C	596,72	620,83	620,83C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	0,00	0,00	131,88	131,88C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	47,15	47,15	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	972,20	972,20	1.308,52C
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	72.396,46C	201.412,26	232.057,33	103.041,53C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	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	3.522,17	3.522,17	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	149,24C	8.541,05	13.873,70	5.481,89C
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	16.304,04C	29.464,55	32.711,65	19.551,14C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	47.056,71	47.056,71	0,00
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	Espaco Casa e Jardim Moveis e Dec. Ltda.	15.860,65C	95.256,04	81.981,01	2.585,62C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	6.486,84	6.486,84	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	12.445,04	12.445,04	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.580,22	2.580,22	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.456.657,05C	619,50	88.072,43	1.544.109,98C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	9.550,78	9.550,78	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	382,53C	1.122,54	740,01	0,00
597686	2.1.02.004.002988	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	651,15C	651,15	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	7.500,00	15.850,00	8.350,00C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	133.771,23C	106.348,57	92.133,34	119.556,00C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	201,36	201,36C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	9.614,64C	14.456,13	4.841,49	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003595	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	377,28	377,28C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	266,55C	266,55	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	420,64C	420,64	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	162,24C	0,00	178,21	340,45C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.485,55	1.485,55	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	680,23C	4.019,20	3.472,13	133,16C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	412,30	824,60	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	41.988,92C	84.025,19	42.036,27	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.395,96C	864,95	2.857,98	5.388,99C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.284,51	1.284,51	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	13.000,00C	5.666,66	4.000,00	11.333,34C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	10.433,11C	1.196,03	0,00	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	189,20	189,20	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	2.974,45C	0,00	0,00	2.974,45C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.531,00	1.531,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	22.581,99C	2.509,11	0,00	20.072,88C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	48,75	48,75	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.031,14	1.301,70	270,56C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.118,06	9.118,06	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	98,32	98,32C
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	705,04	705,04	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.402,86C	9.517,46	5.114,60	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,00	1.650,51	1.650,51C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	216,91C	1.689,92	2.010,27	537,26C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA.	0,00	0,00	406,35	406,35C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.252,25C	8.233,05	10.584,80	4.604,00C



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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005974	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.228,26C	5.228,26	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.543,61C	18.094,21	18.084,23	2.533,63C
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	21.257,90C	105.790,10	94.096,62	9.564,42C
597686	2.1.02.004.006758	BEATRIZ HATSCHBACH 08602563914	0,00	460,00	460,00	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	452,76	452,76C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	0,00	147,30	147,30C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	366,90	366,90C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	528,33C	1.863,89	1.821,28	485,72C
597686	2.1.02.004.007343	JAMEF TRANSPORTES LTDA - DIV 5100	228,53C	228,53	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007732	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	394,05C	394,05	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007869	ONDU-K INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	306,09	306,09	0,00
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	0,00	11,98	11,98	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	8.000,00C	83.140,00	122.590,00	47.450,00C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	0,00	258,00	258,00C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.974,78	13.006,72	2.031,94C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.896,22	5.896,22	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	581,70	581,70C
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	125,97C	50,39	50,39	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.114,35C	5.455,02	4.019,03	678,36C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	523,50C	523,50	522,10	522,10C
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	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	6.135,72	6.135,72	0,00
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	504,15C	504,15	176,55	176,55C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	5.049,80	5.049,80	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	9.225,00	17.285,00	8.060,00C
597686	2.1.02.004.010662	ARIELY CAROLINE FOSSILE FUNK	0,00	248,50	248,50	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	280,83C	280,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	172,95C	257,88	84,93	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	481,37	481,37	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	63,42	63,42	0,00
597686	2.1.02.004.010953	DEEP CLEANING INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
597686	2.1.02.004.010954	FOR HOME BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA EPP	0,00	8.984,96	8.984,96	0,00
597686	2.1.02.004.010955	SOLIS FIBRAS LTDA	0,00	3.125,40	3.125,40	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	5.662,79	5.662,79	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.251.240,57C	1.039.762,22	1.020.560,47	4.232.038,82C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.934.485,54C	605.739,10	399.780,26	1.728.526,70C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.136.424,84C	266.559,60	91.345,66	961.210,90C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	32.346,38C	36.992,05	11.373,51	6.727,84C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	40.208,47C	219.679,12	198.602,56	19.131,91C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	74.496,13C	14.493,75	17.360,11	77.362,49C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	344.929,92C	66.738,07	79.962,00	358.153,85C
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	2.204,40C	367,06	345,23	2.182,57C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	21,24	21,24C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.794,15C	909,45	769,95	4.654,65C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.240.535,98C	434.023,12	620.780,21	1.427.293,07C
317	2.1.04.005.004	ICMS	992.013,27C	434.023,12	606.908,22	1.164.898,37C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	31.842,30C	6.079,09	172.616,27	198.379,48C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	960.170,97C	427.944,03	434.291,95	966.518,89C
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.	153.340,71C	0,00	13.871,99	167.212,70C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	153.340,71C	0,00	13.871,99	167.212,70C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.266,66C	0,00	0,00	195.266,66C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.498,66C	0,00	0,00	142.498,66C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.209,86C	0,00	0,00	142.209,86C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.022.162,04C	1.312.918,36	1.248.315,51	2.957.559,19C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.872.006,47C	1.312.918,36	1.231.285,21	2.790.373,32C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.872.006,47C	1.312.918,36	1.231.285,21	2.790.373,32C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	17.030,30	167.185,87C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	0,00	0,00	17.030,30	17.030,30C
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 Financial	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.992.285,43C	0,00	0,00	1.992.285,43C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	3.117.561,87C	0,00	0,00	3.117.561,87C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.125.276,44D	0,00	0,00	1.125.276,44D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.430.405,02C	13.871,99	8.001,90	4.424.534,93C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.430.405,02C	13.871,99	8.001,90	4.424.534,93C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.076.661,97C	13.871,99	5.141,90	4.067.931,88C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.076.661,97C	13.871,99	5.141,90	4.067.931,88C
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.	753.925,20C	13.871,99	5.141,90	745.195,11C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	753.925,20C	13.871,99	5.141,90	745.195,11C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	353.743,05C	0,00	2.860,00	356.603,05C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	353.743,05C	0,00	2.860,00	356.603,05C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.487.059,21D	0,00	0,00	3.500.023,94D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.645,72C	0,00	0,00	65.645,72C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.645,72C	0,00	0,00	65.645,72C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	65.645,72C	1.370.562,74	1.357.598,01	52.680,99C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.248.091,25C	323.857,59	1.070.650,30	2.994.883,96C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.064.954,28C	29.890,90	1.043.797,92	4.078.861,30C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	3.142.520,83C	0,00	1.043.797,92	4.186.318,75C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.142.520,83C	0,00	1.043.797,92	4.186.318,75C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	3.142.520,83C	0,00	1.043.797,92	4.186.318,75C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	3.142.520,83C	0,00	1.043.797,92	4.186.318,75C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	77.566,55D	29.890,90	0,00	107.457,45D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	77.566,55D	29.890,90	0,00	107.457,45D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	77.566,55D	29.890,90	0,00	107.457,45D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	816.863,03D	293.966,69	26.852,38	1.083.977,34D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	816.863,03D	293.966,69	26.852,38	1.083.977,34D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	816.863,03D	293.966,69	26.852,38	1.083.977,34D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	149.430,08D	46.811,23	0,00	196.241,31D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	13.108,35D	4.339,09	0,00	17.447,44D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	371.799,91D	145.543,36	16.731,43	500.611,84D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	50.166,26D	17.351,35	1.809,11	65.708,50D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	232.358,43D	79.921,66	8.311,84	303.968,25D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.155.343,15D	546.675,90	171.560,36	1.530.458,69D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.155.343,15D	546.675,90	171.560,36	1.530.458,69D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.155.343,15D	546.675,90	171.560,36	1.530.458,69D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.701.813,39D	528.954,88	35.356,46	2.195.411,81D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.693.817,75D	526.393,59	35.356,46	2.184.854,88D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	7.995,64D	2.561,29	0,00	10.556,93D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	416.428,10C	49,10	126.496,90	542.875,90C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	193.815,18C	0,00	55.386,03	249.201,21C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	39.709,33C	8,76	12.684,64	52.385,21C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	182.903,59C	40,34	58.426,23	241.289,48C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.861,88C	0,00	6.580,44	22.442,32C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	15.861,88C	0,00	6.580,44	22.442,32C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	114.180,26C	17.671,92	3.126,56	99.634,90C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	114.180,26C	17.671,92	3.126,56	99.634,90C
1001	5	DESPESAS	980.350,84D	500.029,25	115.387,35	1.364.992,74D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.168.150,15D	432.177,28	25.716,97	1.574.610,46D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.503,53D	152.049,99	25.716,97	523.836,55D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	267,20D	233,40	0,00	500,60D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	267,20D	233,40	0,00	500,60D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	267,20D	233,40	0,00	500,60D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	320,43D	50,39	0,00	370,82D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	320,43D	50,39	0,00	370,82D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.697,18D	1.537,62	0,00	6.234,80D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.385,18D	1.433,62	0,00	5.818,80D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	312,00D	104,00	0,00	416,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	14.759,70D	3.641,61	0,00	18.401,31D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	599,40D	119,88	0,00	719,28D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.700,07D	700,63	0,00	3.400,70D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	6.561,65D	1.192,10	0,00	7.753,75D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12D	0,00	0,00	109,12D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veiculos	4.789,46D	0,00	0,00	4.789,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	366.269,17D	114.529,56	0,00	480.798,73D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	41.699,44D	12.549,86	0,00	54.249,30D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	1.869,00D	1.000,00	0,00	2.869,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	4.851,15D	305,20	0,00	5.156,35D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	279.504,84D	87.442,52	0,00	366.947,36D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	933,75D	0,00	0,00	933,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	379,90D	214,32	0,00	594,22D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	6.282,96D	2.090,93	0,00	8.373,89D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	4.111,04D	627,70	0,00	4.738,74D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,86D	0,00	0,00	0,86D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	652,40D	487,29	0,00	1.139,69D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	904,37D	189,20	0,00	1.093,57D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	3.294,86D	159,80	0,00	3.454,66D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	1.601,11D	823,75	0,00	2.424,86D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veiculos	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	1.393,16D	348,29	0,00	1.741,45D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	8.868,03D	2.708,02	0,00	11.576,05D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	5.870,13D	4.289,56	0,00	10.159,69D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	153,10D	0,00	0,00	153,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	2.009,07D	663,12	0,00	2.672,19D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.883,72D	30.720,75	25.716,97	11.887,50D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	25.716,97	25.716,97	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	6.237,34D	4.905,83	0,00	11.143,17D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	293,16D	97,72	0,00	390,88D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	2,24D	0,23	0,00	2,47D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.306,13D	1.336,66	0,00	5.642,79D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	0,00	25,66	0,00	25,66D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	4.202,00D	1.311,00	0,00	5.513,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	770.646,62D	280.127,29	0,00	1.050.773,91D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	100.226,58D	31.996,75	0,00	132.223,33D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	2.859,12D	3.086,39	0,00	5.945,51D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	97.367,46D	28.910,36	0,00	126.277,82D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	163.982,19D	90.223,63	0,00	254.205,82D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	162.567,39D	54.890,97	0,00	217.458,36D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	1.414,80D	35.332,66	0,00	36.747,46D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	504.776,79D	157.166,46	0,00	661.943,25D
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	504.649,30D	157.166,46	0,00	661.815,76D
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	1.661,06D	740,45	0,00	2.401,51D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	1.661,06D	740,45	0,00	2.401,51D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	73.241,04C	30.928,10	2.119,03	44.431,97C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.179,12C	0,00	2.119,03	130.298,15C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	128.179,12C	0,00	2.119,03	130.298,15C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,44C	0,00	0,27	2,71C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	75,11C	0,00	85,04	160,15C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	128.101,57C	0,00	2.033,72	130.135,29C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54.938,08D	30.928,10	0,00	85.866,18D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	54.938,08D	30.928,10	0,00	85.866,18D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	9.358,08D	9.562,86	0,00	18.920,94D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	3.502,31D	2.131,10	0,00	5.633,41D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	17.709,11D	5.939,92	0,00	23.649,03D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	958,67D	269,05	0,00	1.227,72D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	23.409,91D	13.025,17	0,00	36.435,08D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	114.558,27C	36.923,87	87.551,35	165.185,75C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	114.558,27C	36.923,87	87.551,35	165.185,75C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	123.280,79C	34.251,06	87.551,35	176.581,08C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	5.771,97C	0,00	1.373,93	7.145,90C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	117.508,82C	34.251,06	86.177,42	169.435,18C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.722,52D	2.672,81	0,00	11.395,33D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	8.722,52D	2.672,81	0,00	11.395,33D
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
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.645,72C	0,00	0,00	52.680,99C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.645,72C	0,00	0,00	52.680,99C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.645,72C	0,00	0,00	52.680,99C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	65.645,72C	1.370.562,74	1.357.598,01	52.680,99C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	65.645,72C	1.370.562,74	1.357.598,01	52.680,99C

## Resumo

ATIVO	15.877.627,93D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.877.627,93C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.530.458,69D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.994.883,96C
DESPESAS	1.364.992,74D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	52.680,99C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.751,54D		
Total dos débitos	7.769.474,53	Total dos créditos	7.769.474,53
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.935.061,15D	299.980,05	356.099,82	5.878.941,38D
2	1.1	CIRCULANTE	1.005.984,11D	268.871,93	269.267,40	1.005.588,64D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92,03D	248.229,32	248.256,47	64,88D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	92,03D	248.229,32	248.256,47	64,88D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	92,03D	248.229,32	248.256,47	64,88D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	914.636,63D	0,00	0,00	914.636,63D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	18.311,91D	20.642,61	21.010,93	17.943,59D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.025,77D	18.391,61	18.753,72	1.663,66D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.025,77D	18.391,61	18.753,72	1.663,66D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	2.025,77D	18.391,61	18.753,72	1.663,66D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15,61D	2.251,00	2.250,51	16,10D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	15,61D	2.251,00	2.250,51	16,10D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	14.785,10D	0,00	6,70	14.778,40D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.785,10D	0,00	6,70	14.778,40D
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	60,25D	0,00	6,70	53,55D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.929.077,04D	31.108,12	86.832,42	4.873.352,74D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.888.147,18D	31.108,12	84.146,24	4.835.109,06D
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	4.879.852,18D	31.108,12	84.146,24	4.826.814,06D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.879.852,18D	31.108,12	84.146,24	4.826.814,06D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	40.824,79D	0,00	2.686,18	38.138,61D
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	2.730.423,98C	0,00	2.686,18	2.733.110,16C
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	621.315,70C	0,00	356,03	621.671,73C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	222.409,41C	0,00	1.256,02	223.665,43C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	239.502,21C	0,00	1.074,13	240.576,34C
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	5.935.061,15C	1.236.866,63	1.316.412,81	5.878.941,38C
281	2.1	CIRCULANTE	11.547.554,59C	1.186.866,63	416.412,81	10.777.100,77C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.511.634,86C	1.007.849,04	46.897,63	550.683,45C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.511.634,86C	1.007.849,04	46.897,63	550.683,45C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	695,37C	1.409,04	713,67	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	1.776,44C	1.776,44	786,06	786,06C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.408.571,80C	960.000,00	0,00	448.571,80C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	35.386,26C	0,00	0,00	35.386,26C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.346,74	3.346,74	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	572,10C	286,05	0,00	286,05C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	856,76C	0,00	2.730,97	3.587,73C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	18.740,54C	18.740,54	18.361,19	18.361,19C

# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	4.773,70	4.773,70	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.842,50C	905,00	0,00	937,50C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
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	103,00	103,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	695,00C	14.675,02	13.980,02	0,00
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	56,23C	56,23	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011025	Grupo Casas Bahia S.A.	0,00	160,65	160,65	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.772.538,81C	69.446,74	4.773,24	1.707.865,31C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.565,43C	52.597,42	4.773,24	55.741,25C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.449,91C	6,70	6,70	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.824,12C	593,89	370,87	21.601,10C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	46.937,93C	29.191,92	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	13,80C	13,80	0,00	0,00
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	10.065,30C	10.065,30	4.368,22	4.368,22C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	21.217,65C	12.669,09	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	56,72C	56,72	27,45	27,45C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	576.790,27C	16.849,32	0,00	559.940,95C
317	2.1.04.005.004	ICMS	576.790,27C	16.849,32	0,00	559.940,95C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	576.790,27C	16.849,32	0,00	559.940,95C
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	177.837,22C	102.169,79	114.611,53	190.278,96C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	58.894,45	58.894,45	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	58.894,45	58.894,45	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.724,74C	43.275,34	39.651,43	42.100,83C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	34.136,50C	34.058,76	30.614,27	30.692,01C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	11.588,24C	9.216,58	9.037,16	11.408,82C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	132.112,48C	0,00	10.041,65	142.154,13C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	78.433,55C	0,00	1.874,24	80.307,79C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	21.804,44C	0,00	521,07	22.325,55C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.274,54C	0,00	149,92	6.424,46C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	18.851,26C	0,00	5.520,21	24.371,47C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	5.240,62C	0,00	1.534,63	6.775,25C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.508,03C	0,00	441,58	1.949,61C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.085.543,70C	7.401,06	250.130,41	8.328.273,05C
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	5.940.762,83C	7.401,06	250.130,41	6.183.492,18C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	4.014.397,25C	6.615,00	249.344,35	4.257.126,60C
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	786,06	786,06	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	50.000,00	900.000,00	4.358.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	50.000,00	900.000,00	4.358.474,70C
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

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	0,00	50.000,00	900.000,00	850.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	0,00	50.000,00	900.000,00	850.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.120.968,14D	0,00	0,00	9.256.634,09D
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	159.235,67C	0,00	0,00	23.569,72C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.235,67C	0,00	0,00	23.569,72C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C	0,00	0,00	837.395,86C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	863.625,10C	0,00	0,00	863.625,10C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	863.625,10C	0,00	0,00	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	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	735.123,42D	0,00	0,00	735.123,42D
875	4.2.03.001	COMPRAS	806.060,21D	0,00	0,00	806.060,21D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	806.060,21D	0,00	0,00	806.060,21D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
1001	5	DESPESAS	98.824,24C	184.734,76	49.068,81	36.841,71D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	484.526,05D	181.946,80	11.769,28	654.703,57D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.059,42D	170.994,98	10.765,54	623.288,86D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	441.261,79D	165.389,85	10.575,31	596.076,33D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	23.358,06D	7.786,02	0,00	31.144,08D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	23.358,06D	7.786,02	0,00	31.144,08D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	248.029,73D	91.040,84	586,06	338.484,51D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	206.388,72D	71.910,75	586,06	277.713,41D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	18.851,26D	6.474,59	0,00	25.325,85D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	22.789,75D	8.303,55	0,00	31.093,30D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.351,95	0,00	4.351,95D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	95.219,99D	33.764,77	0,00	128.984,76D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	4.671,60D	1.557,20	0,00	6.228,80D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	65.073,72D	21.194,20	0,00	86.267,92D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	5.240,62D	1.534,63	0,00	6.775,25D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	18.726,02D	9.037,16	0,00	27.763,18D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.508,03D	441,58	0,00	1.949,61D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	74.654,01D	32.798,22	9.989,25	97.462,98D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	40.144,64D	18.388,64	6.473,17	52.060,11D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	653,28D	429,56	215,10	867,74D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	20.396,00D	7.469,50	1.154,90	26.710,60D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	13.460,09D	6.510,52	2.146,08	17.824,53D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.753,33D	2.686,18	0,00	11.439,51D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	8.753,33D	2.686,18	0,00	11.439,51D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.584,41D	1.548,22	103,03	3.029,60D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.165,16D	713,67	66,04	1.812,79D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	419,25D	673,90	36,99	1.056,16D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	160,65	0,00	160,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	11.343,20D	1.370,73	87,20	12.626,73D



**OPPA DESIGN LTDA.**

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.343,20D	1.370,73	87,20	12.626,73D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116,69D	0,00	0,00	116,69D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	116,69D	0,00	0,00	116,69D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	21.466,63D	10.951,82	1.003,74	31.414,71D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.666,85D	7.504,67	694,16	18.477,36D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	11.666,85D	7.504,67	694,16	18.477,36D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.178,99D	3.346,74	309,58	11.216,15D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	680,23D	0,00	0,00	680,23D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.514,58D	0,00	0,00	1.514,58D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	5.984,18D	3.346,74	309,58	9.021,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	1.620,79D	100,41	0,00	1.721,20D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.620,79D	0,00	0,00	1.620,79D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	0,00	100,41	0,00	100,41D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	583.350,29C	2.787,96	33.796,44	614.358,77C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	592.946,54C	1.571,54	33.796,44	625.171,44C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	592.920,86C	1.571,54	33.796,44	625.145,76C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	101.369,00C	0,00	31.108,12	132.477,12C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	492.958,86C	0,00	2.688,32	495.647,18C
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	196,68D	219,68	0,00	416,36D
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	1.210,32D	1.351,86	0,00	2.562,18D
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	9.596,25D	1.216,42	0,00	10.812,67D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	682,54D	1.216,42	0,00	1.898,96D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,54D	0,05	0,00	682,59D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	216,52	0,00	216,52D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	999,85	0,00	999,85D
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
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.669,09D	0,00	0,00	12.669,09D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.191,92D	0,00	0,00	29.191,92D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	159.235,67C	184.734,76	49.068,81	23.569,72C

# XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.220,97D	800,00	744,65	4.324.276,32D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.429,82D	800,00	744,65	1.766.485,17D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26,12D	800,00	744,65	81,47D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	26,12D	800,00	744,65	81,47D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	26,12D	800,00	744,65	81,47D
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	0,00	800,00	4.324.276,32C
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	20.090.610,21C	0,00	800,00	20.091.410,21C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.090.610,21C	0,00	800,00	20.091.410,21C
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	9.434.952,84C	0,00	800,00	9.435.752,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.952,84C	0,00	800,00	9.435.752,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.952,84C	0,00	800,00	9.435.752,84C
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	18.875.793,56D	0,00	0,00	18.876.538,21D
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	185,88D	0,00	0,00	930,53D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	185,88D	0,00	0,00	930,53D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	185,88D	744,65	0,00	930,53D
1001	5	DESPESAS	185,88D	744,65	0,00	930,53D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	185,88D	744,65	0,00	930,53D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	185,88D	744,65	0,00	930,53D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	185,88D	744,65	0,00	930,53D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	185,88D	73,00	0,00	258,88D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	0,00	671,65	0,00	671,65D

**XKW Holding S/A**  
CNPJ : 05.474.287/0001-05  
Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	185,88C	0,00	0,00	930,53C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	185,88C	0,00	0,00	930,53C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	185,88C	0,00	0,00	930,53C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	185,88C	0,00	0,00	930,53C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	185,88C	744,65	0,00	930,53C