



medeiros²
costa beber
administração judicial








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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **maio/2024** em **25/06/2024**. Os questionamentos enviados no dia **04/07/2024** foram respondidos em **05/07/2024**.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



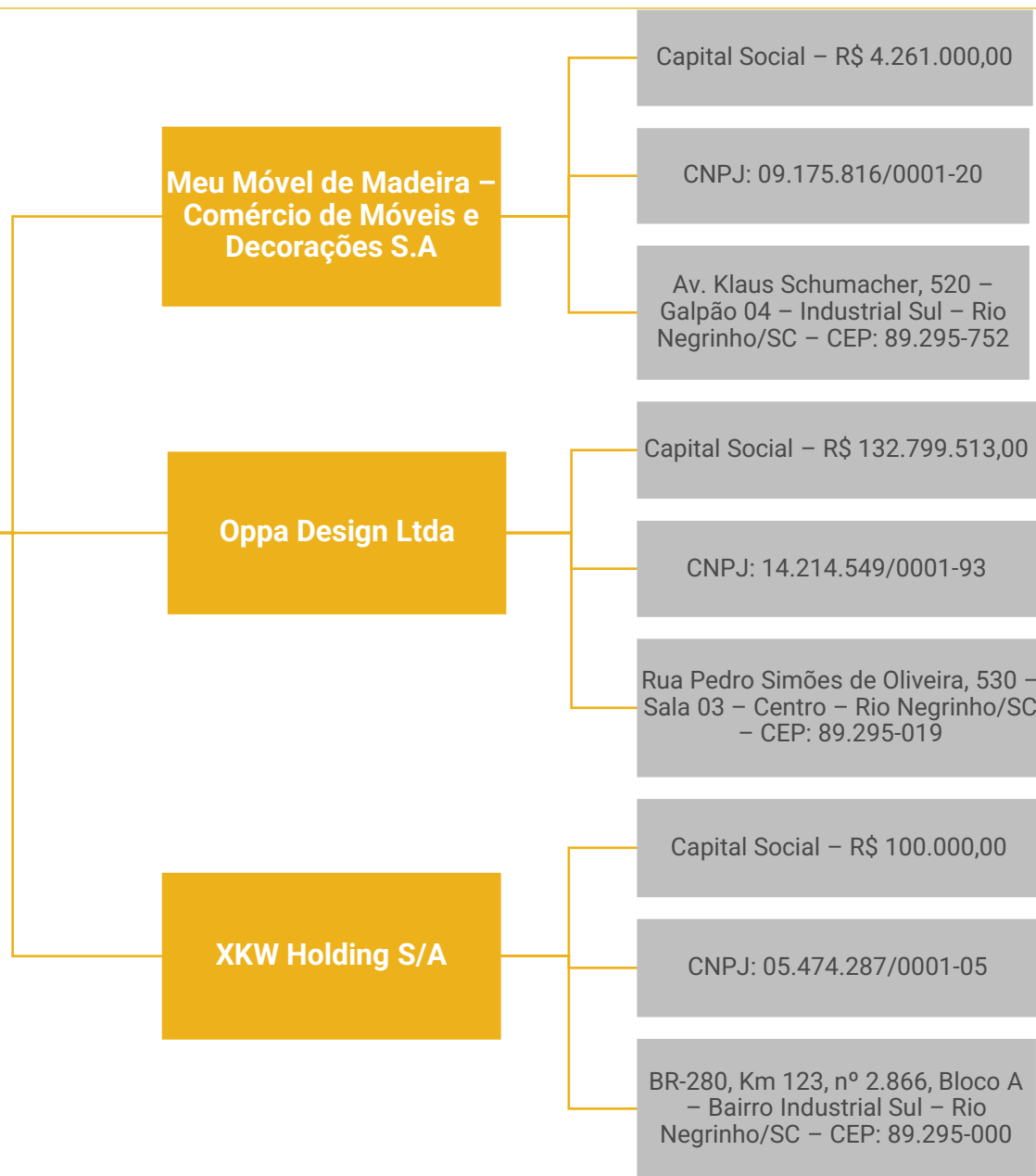
Publicação do Quadro Geral de Credores



21/05/2026 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

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

XKW HOLDING S/A

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

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





OPERAÇÃO

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

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



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira 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.



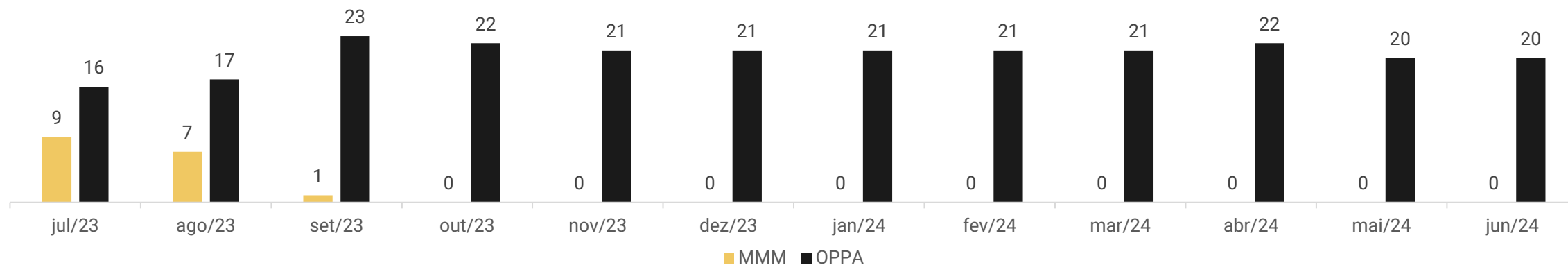


FUNCIONÁRIOS

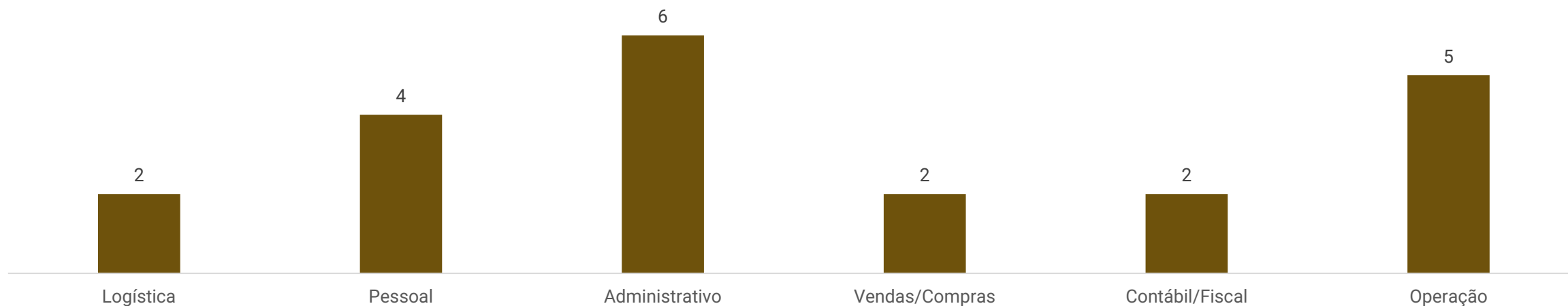
Em junho não houve movimentações de admissões ou demissões, finalizando o período com 21 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo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

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	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	- 265.930	- 148.631	- 86.866
Depreciação e Amortização	4.408	4.224	3.807
Geração bruta de caixa	- 261.522	- 144.407	- 83.059
Varição em ativos:	- 504.632	310.738	- 109.891
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	- 306.130	166.600	- 50.685
(Aumento) Redução Estoques	- 134.616	17.672	- 44.827
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	23.713	55.113	- 2.879
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	- 64.599	69.263	- 13.591
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	- 23.000	2.091	2.091
Varição em passivos:	781.511	- 165.762	204.625
Aumento (Redução) Fornecedores	663.823	- 873.055	147.955
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	- 48.697	- 45.485	51.496
Aumento (Redução) IRPJ e CSLL	41.861	- 41.861	-
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	106.789	- 81.633	- 10.093
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 74	800	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	17.809	877.072	15.267
Caixa provenientes aplicado nas operações	276.879	144.976	94.734
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	15.356	569	11.675
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	- 14.710	-	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	- 246	- 2.215	- 9.995
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 14.956	- 2.215	- 9.995
Atividades de financiamentos			
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Varição líquida do período	400	- 1.646	1.680
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.717	2.117	472
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.117	472	2.151

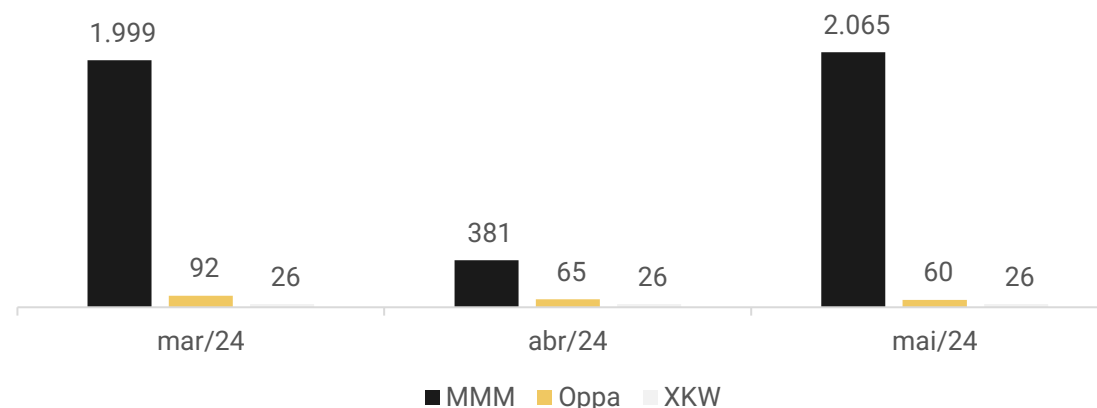
Atividades Operacionais: em maio o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 11,6 mil, motivado, pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 147,9 mil) e pelas apropriações de impostos a pagar (R\$ 51,4 mil). Enquanto as variações negativas ocorreram, em sua maioria, em face do resultado do exercício (R\$ 86,8 mil) e vendas a prazo para clientes (R\$ 50,6 mil).

Atividades de Investimento: compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 9.994,73.

Atividades de Financiamento: não apresentou movimentações na competência.

Destacamos que ao final de maio o saldo disponível era de R\$ 2.151,30, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	6.400.112	6.386.106	6.633.120
Caixa	1.791	314	2.001
Banco	209	68	65
Aplicações	246	2.461	12.455
Estoques	911.439	893.767	938.594
Clientes	461.964	295.364	346.049
Outros Valores a Receber	4.505.905	4.755.812	4.874.818
Adiantamentos	203.636	127.558	144.938
Tributos a Recuperar	291.922	289.855	295.382
Despesas Pagas Antecipadamente	23.000	20.909	18.818
Ativo Não Circulante	9.492.259	9.491.522	9.489.988
Realizável a Longo Prazo	9.442.453	9.443.253	9.443.253
Imobilizado	40.447	39.014	37.584
Intangível	9.359	9.255	9.151
Total do Ativo	15.892.371	15.877.628	16.123.108
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	14.949.025	14.953.117	15.119.715
Fornecedores	3.374.867	3.462.763	3.611.258
Obrigações Tributárias	4.251.241	4.232.039	4.260.154
Obrigações Trabalhistas	195.267	195.267	195.348
Outros Obrigações	3.022.162	2.957.559	2.947.467
Instituições Financeiras	4.105.490	4.105.490	4.105.490
Passivo Não Circulante	4.430.405	4.424.535	4.415.957
Obrigações Tributárias	4.076.662	4.067.932	4.059.354
Sócios e Diretores	353.743	356.603	356.603
Patrimônio Líquido	- 3.487.059	- 3.500.024	- 3.412.565
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	65.646	52.681	140.140
Total do Passivo	15.892.371	15.877.628	16.123.108

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 938,5 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 novas compras foram superiores as utilizações de mercadorias, ocasionando crescimento de 5% no período.

Clientes: o saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 115,5 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 230,4 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o controle interno enviado, sendo que não há inadimplência. O maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos motivou o acréscimo de 17% 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\$ 38 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4,3 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\$ 141 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\$ 3,8 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. Não apresentou movimentação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante		6.400.112	6.386.106	6.633.120
Caixa		1.791	314	2.001
Banco		209	68	65
Aplicações		246	2.461	12.455
Estoques		911.439	893.767	938.594
Clientes		461.964	295.364	346.049
Outros Valores a Receber		4.505.905	4.755.812	4.874.818
Adiantamentos		203.636	127.558	144.938
Tributos a Recuperar		291.922	289.855	295.382
Despesas Pagas Antecipadamente		23.000	20.909	18.818
Ativo Não Circulante		9.492.259	9.491.522	9.489.988
Realizável a Longo Prazo		9.442.453	9.443.253	9.443.253
Imobilizado		40.447	39.014	37.584
Intangível		9.359	9.255	9.151
Total do Ativo		15.892.371	15.877.628	16.123.108
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante		14.949.025	14.953.117	15.119.715
Fornecedores		3.374.867	3.462.763	3.611.258
Obrigações Tributárias		4.251.241	4.232.039	4.260.154
Obrigações Trabalhistas		195.267	195.267	195.348
Outros Obrigações		3.022.162	2.957.559	2.947.467
Instituições Financeiras		4.105.490	4.105.490	4.105.490
Passivo Não Circulante		4.430.405	4.424.535	4.415.957
Obrigações Tributárias		4.076.662	4.067.932	4.059.354
Sócios e Diretores		353.743	356.603	356.603
Patrimônio Líquido		- 3.487.059	- 3.500.024	- 3.412.565
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		65.646	52.681	140.140
Total do Passivo		15.892.371	15.877.628	16.123.108

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 3,6 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1.702.179,56) 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\$ 1.402.182,0, representando 39% 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 4%.

Outras Obrigações: os adiantamentos de clientes referem-se exclusivamente a Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ – 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 R\$ 10 mil.

Instituições Financeiras: finalizou maio 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante		1.005.984	1.005.589	1.004.788
Banco		92	65	60
Clientes		914.637	914.637	914.637
Tributos a Recuperar		14.785	14.778	14.725
Outros Créditos		3.527	3.165	2.423
Estoque		72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante		4.929.077	4.873.353	4.868.483
Realizável a Longo Prazo		4.888.147	4.835.109	4.832.514
Imobilizado		40.825	38.139	35.865
Intangível		105	105	105
Total do Ativo		5.935.061	5.878.941	5.873.272
Balança Patrimonial Oppa		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante		11.547.555	10.777.101	10.945.756
Fornecedores		1.511.635	550.683	550.143
Obrigações Trabalhistas		177.837	190.279	203.934
Obrigações Tributárias		1.772.539	1.707.865	1.741.353
Outras Obrigações		8.085.544	8.328.273	8.450.326
Passivo Não Circulante		3.508.475	4.358.475	4.358.475
Empréstimos e Financiamentos		1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições		1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores		-	850.000	850.000
Patrimônio Líquido		- 9.120.968	- 9.256.634	- 9.430.959
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		159.236	23.570	- 150.756
Prejuízos Acumulados		- 142.079.717	- 142.079.717	- 142.079.717
Total do Passivo		5.935.061	5.878.941	5.873.272

Clientes: o saldo de R\$ 914,6 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ – conforme o *aging list* enviado. No período não apresentou movimentações.

Outros Créditos: contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 921,74) 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\$ 32.785,35, além de compensações no total de R\$ 35.380,79.

Fornecedores: o *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 452.907,74, representando 82% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias. As compras a prazo (R\$ 39,7 mil) em menor volume que os pagamentos (R\$ 40,3), ocasionaram o decréscimo de R\$ 540,47.

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 4,3 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: deve-se a empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 850 mil. 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 maio não apresentou movimentações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.766.430	1.766.485	1.766.412
Banco	26	81	9
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Total do Ativo	4.324.221	4.324.276	4.324.203
Balanço Patrimonial XKW	mar/24	abr/24	abr/24
Passivo Circulante	3.109.404	3.109.404	3.109.404
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
Passivo Não Circulante	20.090.610	20.091.410	20.091.410
Outras Obrigações	9.434.953	9.435.753	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
Patrimônio Líquido	- 18.875.794	- 18.876.538	- 18.876.611
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	- 18.975.608	- 18.975.608	- 18.975.608
Resultado do Exercício	- 186	- 931	- 1.003
Total do Passivo	4.324.221	4.324.276	4.324.203

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	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	1.262.682	1.043.798	999.422	6.049.366
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.262.682	1.043.798	999.422	6.049.366
Deduções de Vendas	- 293.570	- 297.005	- 291.306	- 1.508.970
(-) Devoluções de Mercadorias	- 10.701	- 29.891	- 27.018	- 134.475
(-) Deduções da Receita Bruta	- 282.869	- 267.114	- 264.288	- 1.374.495
Receita Líquida	969.112	746.793	708.116	4.540.396
Custo dos Produtos Vendidos	- 641.372	- 375.116	- 301.498	- 2.567.080
Lucro Bruto	327.740	371.677	406.618	1.973.316
<i>Margem Bruta</i>	<i>34%</i>	<i>50%</i>	<i>57%</i>	<i>43%</i>
Despesas/Receitas Operacionais	- 567.027	- 522.507	- 510.714	- 2.571.339
Despesas Administrativas	- 309.250	- 286.562	- 340.943	- 1.488.068
Despesas Comerciais	- 293.918	- 290.075	- 220.681	- 1.302.869
Outras Receitas/Despesas	36.141	54.131	50.910	219.598
Resultaodo Operacional	- 239.287	- 150.830	- 104.096	- 598.023
Ebitida	- 234.879	- 146.606	- 100.289	- 576.542
<i>Margem Operacional</i>	<i>-25%</i>	<i>-20%</i>	<i>-15%</i>	<i>-13%</i>
Resultado Financeiro	15.144	1.455	14.630	672.490
Despesas Financeiras	- 14.164	- 32.889	- 16.746	- 114.355
Receitas Financeiras	29.308	34.344	31.376	786.845
Resultado Antes dos Impostos	- 224.143	- 149.375	- 89.466	- 74.467
IRPJ/CSLL	- 41.861	-	2.527	86.086
Resultado do Exercício	- 266.004	- 149.375	- 86.939	- 11.619
<i>Margem Líquida</i>	<i>-27%</i>	<i>-20%</i>	<i>-12%</i>	<i>0%</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 maio registrou vendas no total de R\$ 999 mil, representando um decréscimo de 4%. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 27 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\$ 264 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 43% 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\$ 153,6 mil), viagens e estadias (R\$ 129,34), depreciações e amortizações (R\$ 3,8 mil), utilidades e serviços (R\$ 2,6 mil), despesas gerais (R\$ 131 mil), despesas tributárias (R\$ 49 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 73,07). As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 81,9 mil, e se referem a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade. O aumento de 19% deve-se, em sua maioria, as despesas tributárias que passaram de R\$ 5 mil para R\$ 49,4 mil, esclarecido pelas empresas serem devido aos parcelamentos da Oppa Design nos estados de RJ e DF.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 126,5 mil), propaganda e publicidade (R\$ 49,9 mil) e comissões (R\$ 40 mil). A retração de 24% 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\$ 50.909,63.

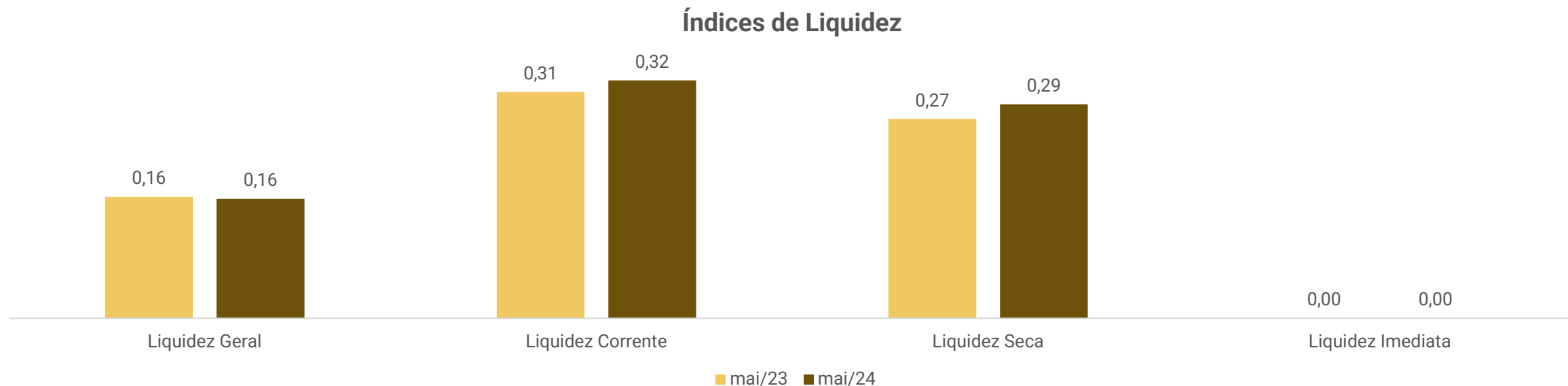
Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em maio o resultado foi positivo em R\$ 14,6 mil, principalmente pelos ganhos com juros ativos.

Resultado: a receita foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 86.939,32. No acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos no montante de R\$ 11.619,14.





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.

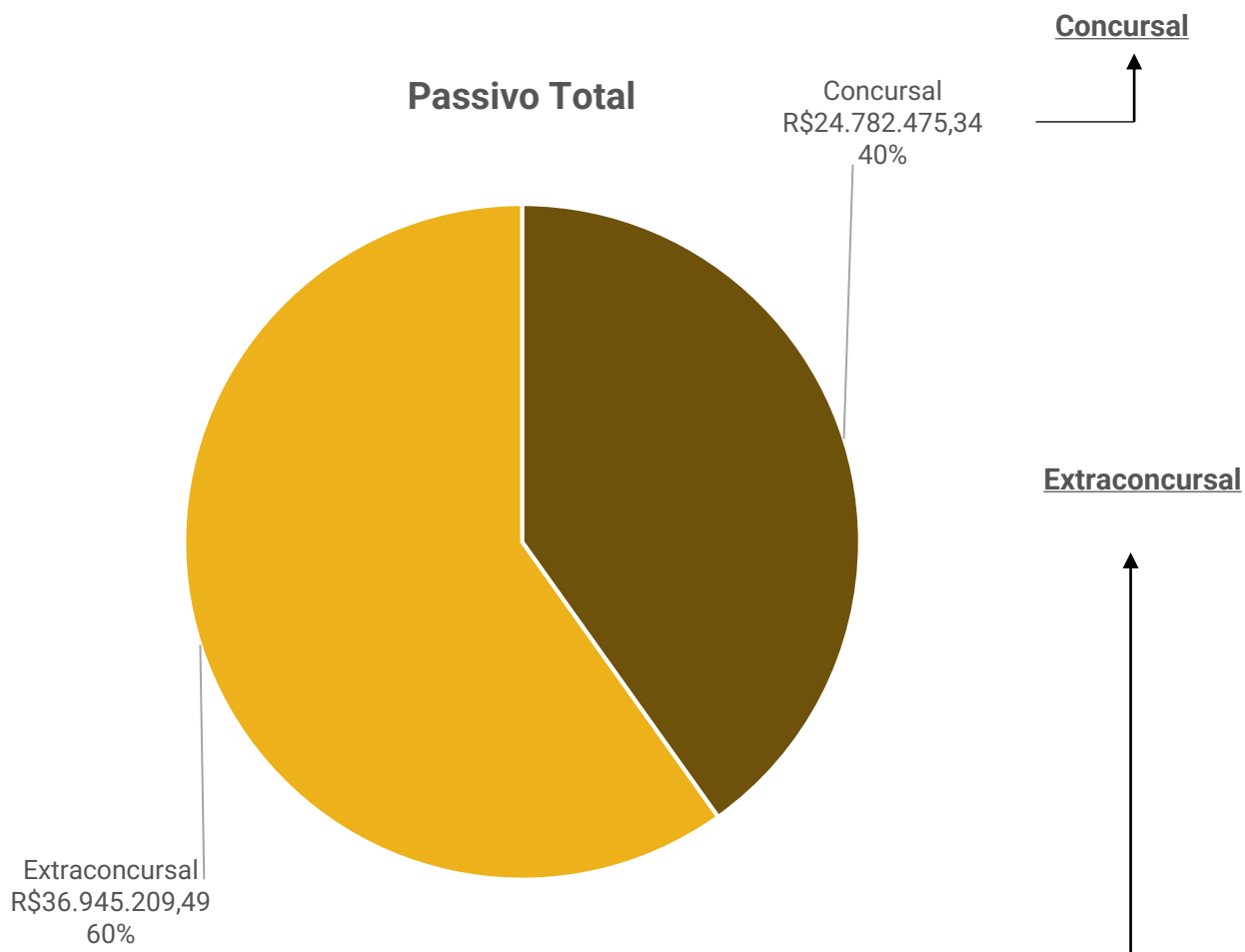
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que atingiram 0,32 e 0,29 em maio/2024, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os 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\$ 61.727.684,43



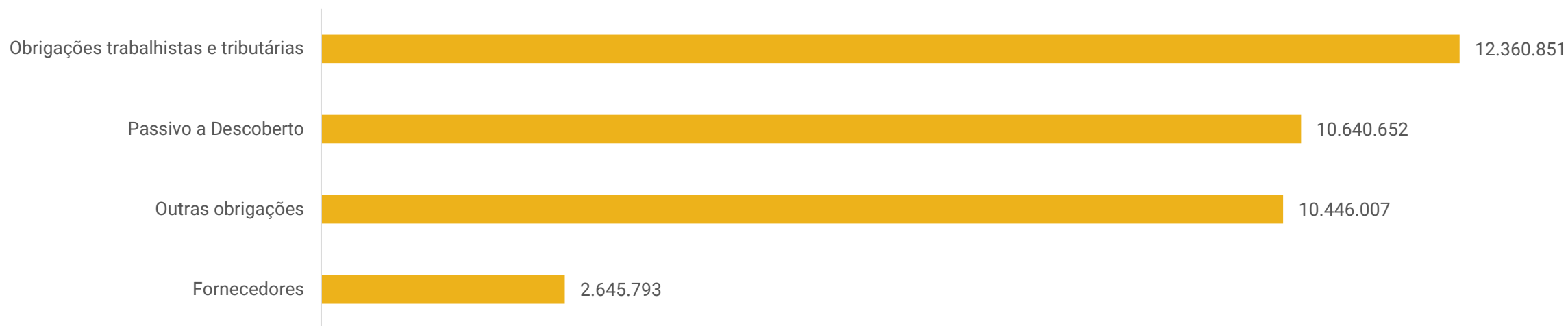
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,36%	R\$ 1.143.414,00	4,61%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	26	59,09%	R\$ 23.503.863,09	94,84%
Microempresa	13	29,55%	R\$ 135.198,25	0,55%
Total	44	100%	R\$ 24.782.475,34	100%

Em maio/2024 o passivo extraconcurusal somou **R\$ 36.945.209,49**, 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\$ 2,8 milhões, estão ativos o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 917 mil) e ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel, além de ICMS (R\$ 592,6 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 04/2024, 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 maio o saldo de R\$ 2,6 milhões corresponde a 81% da Meu Móvel de Madeira e 19% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.855.090,44. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa.





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.

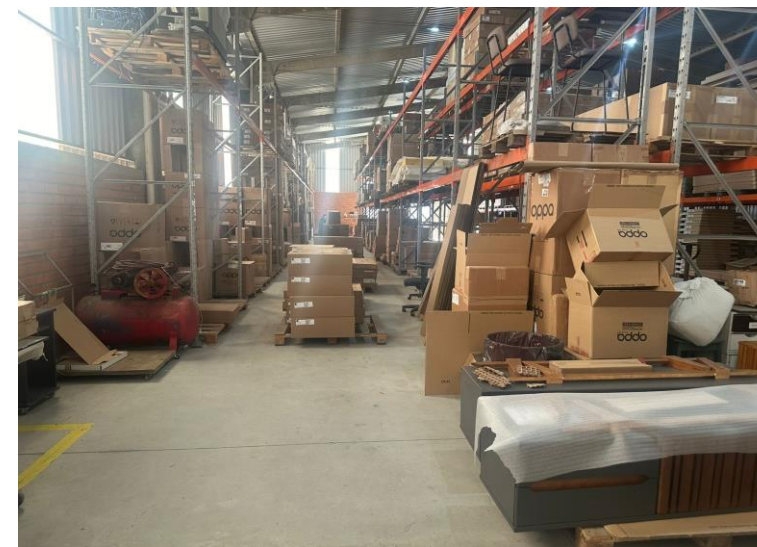
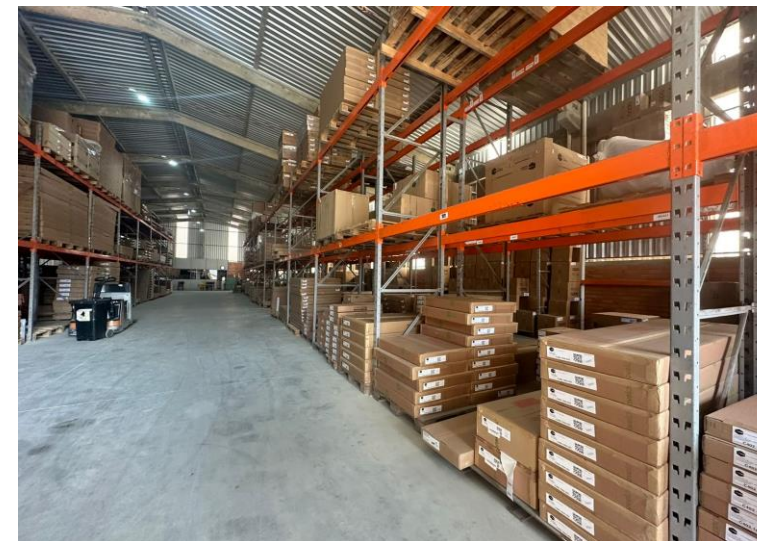
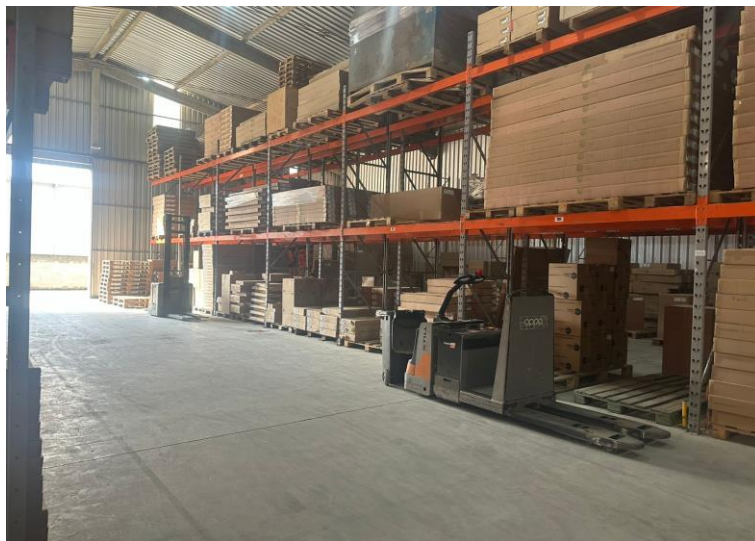
Outra dificuldade apontada pelas empresas são com os prazos extensos ofertados para entrega das mercadorias, os quais não foram possíveis reduzir neste momento devido ao alto custo para manter o estoque, o que não seria viável. O prazo concedido para pagamento também se torna menor, uma vez que o pagamento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



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 MAIO/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	
TOTAL		24.782.475,34							5.871.226,27	-	-	5.871.226,27	
									100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.877.627,93D	2.826.127,01	2.580.647,08	16.123.107,86D
2	1.1	CIRCULANTE	6.386.106,41D	2.826.127,01	2.579.113,87	6.633.119,55D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842,15D	1.088.980,90	1.077.302,24	14.520,81D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	313,56D	2.349,50	662,50	2.000,56D
5	1.1.01.001.5	Caixa	313,56D	2.349,50	662,50	2.000,56D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	68,05D	1.074.176,13	1.074.179,20	64,98D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.055.199,13	1.055.199,13	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	45,46D	18.977,00	18.980,07	42,39D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.460,54D	12.455,27	2.460,54	12.455,27D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.460,54D	12.455,27	2.460,54	12.455,27D
58	1.1.02	ESTOQUES	893.767,19D	44.826,78	0,00	938.593,97D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	893.767,19D	44.826,78	0,00	938.593,97D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	893.767,19D	44.826,78	0,00	938.593,97D
81	1.1.03	CLIENTES	295.363,66D	1.364.775,93	1.314.090,65	346.048,94D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	21.299,64D	1.306.119,00	1.239.019,62	88.399,02D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	21.299,64D	1.306.119,00	1.239.019,62	88.399,02D
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	246.903,45D	58.656,93	75.071,03	230.489,35D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	11.224,19D	6,14	78,35	11.151,98D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	29.719,18D	3.251,62	4.830,69	28.140,11D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	13.808,06D	5.188,78	0,00	18.996,84D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	38.120,26D	1.295,99	17.664,49	21.751,76D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	52.443,80D	48.914,40	42.747,49	58.610,71D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	10.569,05D	0,00	15,38	10.553,67D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	91.018,91D	0,00	9.734,63	81.284,28D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.173.224,17D	327.543,40	185.630,05	5.315.137,52D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.755.811,86D	133.936,33	14.930,53	4.874.817,66D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	41.114,78D	9.333,87	12.380,53	38.068,12D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.257.126,62D	124.602,46	2.550,00	4.379.179,08D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	124.322,09D	187.062,50	170.268,52	141.116,07D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	124.322,09D	187.062,50	170.268,52	141.116,07D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	124.322,09D	187.062,50	170.268,52	141.116,07D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.235,52D	586,06	0,00	3.821,58D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	3.235,52D	586,06	0,00	3.821,58D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	289.854,70D	5.527,51	0,00	295.382,21D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	289.854,70D	5.527,51	0,00	295.382,21D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	289.147,23D	5.527,51	0,00	294.674,74D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,33D	0,00	0,00	1,33D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	431,00	431,00	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	431,00	431,00	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	431,00	431,00	0,00
173	1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.909,24D	0,00	2.090,93	18.818,31D
174	1.1.10.002	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.909,24D	0,00	2.090,93	18.818,31D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	20.909,24D	0,00	2.090,93	18.818,31D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.491.521,52D	0,00	1.533,21	9.489.988,31D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.252,85D	0,00	0,00	9.443.252,85D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.252,85D	0,00	0,00	9.443.252,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.252,85D	0,00	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	9.435.752,84D	0,00	0,00	9.435.752,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	39.013,55D	0,00	1.429,21	37.584,34D
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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	945.047,25C	0,00	1.429,21	946.476,46C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.266,84C	0,00	169,77	18.436,61C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	204.126,67C	0,00	240,25	204.366,92C
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	220.746,34C	0,00	926,93	221.673,27C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	169.990,16C	0,00	92,26	170.082,42C
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	9.255,12D	0,00	104,00	9.151,12D
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	348.841,98C	0,00	104,00	348.945,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.321,98C	0,00	104,00	348.425,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.877.627,93C	2.521.652,60	2.679.673,53	16.123.107,86C
281	2.1	CIRCULANTE	14.953.116,94C	2.507.640,33	2.674.238,70	15.119.715,31C
282	2.1.02	FORNECEDORES	3.462.762,76C	893.479,93	1.041.974,99	3.611.257,82C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	3.462.762,76C	893.479,93	1.041.974,99	3.611.257,82C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	620,83C	620,83	722,19	722,19C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	131,88C	131,88	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	0,00	0,00	12,13	12,13C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	0,00	2.012,28	2.012,28C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.590,20	1.590,20	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000674	NOVA EMBALAGENS RRS LTDA	0,00	350,46	350,46	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	103.041,53C	180.026,34	151.517,11	74.532,30C
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	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	5.481,89C	19.126,95	13.856,60	211,54C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	19.020,00	19.618,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	19.551,14C	28.472,90	18.774,55	9.852,79C
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	2.585,62C	35.753,48	53.410,17	20.242,31C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.009,68	4.009,68	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	6.998,83	6.998,83	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	1.021,09	1.021,09	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.499,19	1.499,19	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	1.544.109,98C	0,00	158.069,58	1.702.179,56C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	6.013,75	6.013,75	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	113,00	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	119.556,00C	128.365,14	155.748,86	146.939,72C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	201,36C	201,36	0,00	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	4.713,21	4.713,21C
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	377,28C	377,28	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	922,10	922,10C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	340,45C	444,39	307,79	203,85C
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	133,16C	3.188,66	4.548,07	1.492,57C
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	412,30C	412,30	412,30	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	39.626,92	39.626,92	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	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	5.388,99C	415,28	1.669,22	6.642,93C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.372,62	1.372,62	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	11.333,34C	5.666,67	4.500,00	10.166,67C
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	9.237,08C	0,00	727,99	9.965,07C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	543,32	543,32	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	1.591,00	1.591,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	20.072,88C	2.509,11	0,00	17.563,77C
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	270,56C	2.056,31	2.105,09	319,34C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.950,87	7.950,87	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	98,32C	182,61	84,29	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	258,07	705,17	447,10C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	2.177,62	2.177,62	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	1.650,51C	1.650,51	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCALACAO DE VEICULOS LTDA	537,26C	537,26	371,07	371,07C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005465	CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
597686	2.1.02.004.005584	MOVEIS PALUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	406,35C	406,35	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	4.604,00C	8.025,00	3.421,00	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	663,93	663,93	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	2.533,63C	8.839,94	8.852,36	2.546,05C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	9.564,42C	91.736,61	93.833,13	11.660,94C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	4.056,00C	0,00	0,00	4.056,00C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	452,76C	452,76	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	147,30C	147,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	366,90C	366,90	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	485,72C	1.507,42	1.021,70	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	2.221,90	13.331,40	11.109,50C
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	188,41	188,41C
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	47.450,00C	160.321,10	132.611,10	19.740,00C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	258,00C	258,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.031,94C	9.908,43	7.876,49	0,00
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	259,90	259,90	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.419,09	6.419,09	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	581,70C	581,70	310,21	310,21C
597686	2.1.02.004.009074	B L INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	4.316,55	4.316,55	0,00
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	0,00	0,00	134,50	134,50C
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	129,34	129,34	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	678,36C	2.725,20	3.174,83	1.127,99C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	522,10C	522,10	0,00	0,00
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	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	0,00	198,72	198,72C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	176,55C	176,55	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.534,44	7.534,44	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	8.060,00C	8.060,00	549,00	549,00C
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	460,28	460,28C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.388,30	2.388,30	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	147,75	147,75	0,00
597686	2.1.02.004.011106	53.394.887 PATRICIA WAIS DE JESUS FERREIRA	0,00	628,50	628,50	0,00
597686	2.1.02.004.011107	DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	18,34	18,34	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	375,34	375,34	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	0,00	8.010,60	11.337,35	3.326,75C
597686	2.1.02.004.011149	GABRIELA ABOUD	0,00	55,11	55,11	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.232.038,82C	416.401,88	444.516,72	4.260.153,66C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728.526,70C	396.577,34	398.366,59	1.730.315,95C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	961.210,90C	131.621,54	115.906,16	945.495,52C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	6.727,84C	10.940,22	8.313,87	4.101,49C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.131,91C	176.900,01	176.657,89	18.889,79C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	77.362,49C	12.942,19	17.020,88	81.441,18C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	358.153,85C	59.612,60	78.399,31	376.940,56C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	175.669,40C	3.446,21	0,00	172.223,19C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.182,57C	323,38	379,16	2.238,35C
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	919,37	78.283,14C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	21,24C	21,24	0,00	0,00
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.654,65C	769,95	769,95	4.654,65C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.427.293,07C	19.824,54	46.150,13	1.453.618,66C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.164.898,37C	19.824,54	32.137,86	1.177.211,69C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	198.379,48C	8.682,53	26.347,72	216.044,67C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	966.518,89C	11.142,01	5.790,14	961.167,02C
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.	167.212,70C	0,00	14.012,27	181.224,97C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	167.212,70C	0,00	14.012,27	181.224,97C
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	81,11	195.347,77C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	55,11	55,11C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	55,11	55,11C
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	26,00	142.524,66C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.209,86C	0,00	19,19	142.229,05C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	6,81	294,46C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.957.559,19C	1.197.758,52	1.187.665,88	2.947.466,55C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.790.373,32C	1.197.758,52	1.187.665,88	2.780.280,68C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.790.373,32C	1.197.758,52	1.187.665,88	2.780.280,68C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	167.185,87C	0,00	0,00	167.185,87C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	17.030,30C	0,00	0,00	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	Itaú Giropré	3.117.561,87C	0,00	0,00	3.117.561,87C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.125.276,44D	0,00	0,00	1.125.276,44D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.424.534,93C	14.012,27	5.434,83	4.415.957,49C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.424.534,93C	14.012,27	5.434,83	4.415.957,49C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.067.931,88C	14.012,27	5.434,83	4.059.354,44C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.067.931,88C	14.012,27	5.434,83	4.059.354,44C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	745.195,11C	14.012,27	5.434,83	736.617,67C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	745.195,11C	14.012,27	5.434,83	736.617,67C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	356.603,05C	0,00	0,00	356.603,05C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	356.603,05C	0,00	0,00	356.603,05C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.500.023,94D	0,00	0,00	3.412.564,94D
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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	52.680,99C	0,00	0,00	140.139,99C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.680,99C	0,00	0,00	140.139,99C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	52.680,99C	1.255.387,87	1.342.846,87	140.139,99C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.994.883,96C	296.966,64	1.005.083,05	3.703.000,37C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.078.861,30C	27.017,50	999.421,96	5.051.265,76C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	4.186.318,75C	0,00	999.421,96	5.185.740,71C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.186.318,75C	0,00	999.421,96	5.185.740,71C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	4.186.318,75C	0,00	999.421,96	5.185.740,71C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	4.186.318,75C	0,00	999.421,96	5.185.740,71C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.457,45D	27.017,50	0,00	134.474,95D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.457,45D	27.017,50	0,00	134.474,95D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	107.457,45D	27.017,50	0,00	134.474,95D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.083.977,34D	269.949,14	5.661,09	1.348.265,39D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.083.977,34D	269.949,14	5.661,09	1.348.265,39D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.083.977,34D	269.949,14	5.661,09	1.348.265,39D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	196.241,31D	53.481,12	0,00	249.722,43D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	17.447,44D	4.169,33	0,00	21.616,77D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	500.611,84D	117.353,03	3.161,98	614.802,89D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	65.708,50D	16.936,23	445,77	82.198,96D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	303.968,25D	78.009,43	2.053,34	379.924,34D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.530.458,69D	548.891,65	247.393,32	1.831.957,02D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.530.458,69D	548.891,65	247.393,32	1.831.957,02D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.530.458,69D	548.891,65	247.393,32	1.831.957,02D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.195.411,81D	548.417,12	1.006,90	2.742.822,03D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.184.854,88D	547.282,42	1.006,90	2.731.130,40D
880	4.2.03.001.880	Frete e Carretos	10.556,93D	1.134,70	0,00	11.691,63D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	542.875,90C	474,53	121.194,84	663.596,21C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	249.201,21C	0,00	51.139,16	300.340,37C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	52.385,21C	84,65	12.496,42	64.796,98C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	241.289,48C	389,88	57.559,26	298.458,86C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22.442,32C	0,00	7.645,40	30.087,72C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	22.442,32C	0,00	7.645,40	30.087,72C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	99.634,90C	0,00	117.546,18	217.181,08C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	99.634,90C	0,00	117.546,18	217.181,08C
1001	5	DESPESAS	1.364.992,74D	408.610,21	86.924,29	1.686.678,66D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.574.610,46D	358.354,87	687,48	1.932.277,85D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.836,55D	142.607,20	687,48	665.756,27D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	500,60D	12,38	0,00	512,98D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12,38	0,00	12,38D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	0,00	12,38	0,00	12,38D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	500,60D	0,00	0,00	500,60D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	500,60D	0,00	0,00	500,60D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTÁDIAS	370,82D	129,34	0,00	500,16D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	370,82D	129,34	0,00	500,16D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZações	6.234,80D	1.533,21	0,00	7.768,01D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	5.818,80D	1.429,21	0,00	7.248,01D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	416,00D	104,00	0,00	520,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	18.401,31D	2.649,63	0,00	21.050,94D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	719,28D	59,94	0,00	779,22D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.400,70D	779,59	0,00	4.180,29D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	7.753,75D	1.810,10	0,00	9.563,85D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12D	0,00	0,00	109,12D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	4.789,46D	0,00	0,00	4.789,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	480.798,73D	130.002,09	0,00	610.800,82D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	54.249,30D	12.549,86	0,00	66.799,16D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	2.869,00D	1.000,00	0,00	3.869,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	5.156,35D	278,47	0,00	5.434,82D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	366.947,36D	80.625,17	0,00	447.572,53D
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	594,22D	89,11	0,00	683,33D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	8.373,89D	15.422,33	0,00	23.796,22D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	4.738,74D	7,75	0,00	4.746,49D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,86D	20,46	0,00	21,32D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.139,69D	0,00	0,00	1.139,69D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.093,57D	543,32	0,00	1.636,89D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	3.454,66D	0,00	0,00	3.454,66D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	2.424,86D	373,44	0,00	2.798,30D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	61,92	0,00	61,92D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	2.520,00D	630,00	0,00	3.150,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	1.741,45D	348,29	0,00	2.089,74D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	11.576,05D	3.036,67	0,00	14.612,72D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	10.159,69D	14.512,23	0,00	24.671,92D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	153,10D	0,00	0,00	153,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	2.672,19D	503,07	0,00	3.175,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.887,50D	8.207,48	687,48	19.407,50D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	687,48	687,48	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	11.143,17D	7.422,00	0,00	18.565,17D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	390,88D	97,72	0,00	488,60D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	2,47D	0,28	0,00	2,75D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.642,79D	73,07	0,00	5.715,86D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	25,66D	10,17	0,00	35,83D
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	5.513,00D	62,90	0,00	5.575,90D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.050.773,91D	215.747,67	0,00	1.266.521,58D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	132.223,33D	40.062,26	0,00	172.285,59D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	5.945,51D	278,09	0,00	6.223,60D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	126.277,82D	39.784,17	0,00	166.061,99D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	254.205,82D	47.534,75	0,00	301.740,57D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	217.458,36D	46.527,85	0,00	263.986,21D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	36.747,46D	1.006,90	0,00	37.754,36D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	661.943,25D	126.838,48	0,00	788.781,73D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	29,77D	243,50	0,00	273,27D
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	0,00	19,50	0,00	19,50D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	661.815,76D	126.575,48	0,00	788.391,24D
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	2.401,51D	1.312,18	0,00	3.713,69D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	2.401,51D	1.312,18	0,00	3.713,69D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	44.431,97C	14.928,72	0,56	29.503,81C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.298,15C	0,00	0,56	130.298,71C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.298,15C	0,00	0,56	130.298,71C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,71C	0,00	0,33	3,04C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,15C	0,00	0,05	160,20C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.135,29C	0,00	0,18	130.135,47C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	85.866,18D	14.928,72	0,00	100.794,90D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	85.866,18D	14.928,72	0,00	100.794,90D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	18.920,94D	1.594,22	0,00	20.515,16D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	5.633,41D	583,00	0,00	6.216,41D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	23.649,03D	6.961,36	0,00	30.610,39D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.227,72D	0,00	0,00	1.227,72D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	36.435,08D	5.790,14	0,00	42.225,22D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	165.185,75C	35.326,62	86.236,25	216.095,38C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	165.185,75C	35.326,62	86.236,25	216.095,38C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.581,08C	33.957,96	86.236,25	228.859,37C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	7.145,90C	0,00	2.588,68	9.734,58C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	169.435,18C	33.957,96	83.647,57	219.124,79C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.395,33D	1.368,66	0,00	12.763,99D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	11.395,33D	1.368,66	0,00	12.763,99D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.751,54D	919,37	3.446,21	44.224,70D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.751,54D	919,37	3.446,21	44.224,70D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.751,54D	919,37	3.446,21	44.224,70D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	46.751,54D	919,37	3.446,21	44.224,70D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	13.434,23D	919,37	0,00	14.353,60D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	33.317,31D	0,00	3.446,21	29.871,10D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	52.680,99C	0,00	0,00	140.139,99C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	52.680,99C	0,00	0,00	140.139,99C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	52.680,99C	0,00	0,00	140.139,99C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.680,99C	1.255.387,87	1.342.846,87	140.139,99C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	52.680,99C	1.255.387,87	1.342.846,87	140.139,99C

Resumo

ATIVO	16.123.107,86D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.123.107,86C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.831.957,02D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.703.000,37C
DESPESAS	1.686.678,66D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	140.139,99C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	44.224,70D		
Total dos débitos	6.603.167,48	Total dos créditos	6.603.167,48
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.878.941,38D	157.302,34	162.972,18	5.873.271,54D
2	1.1	CIRCULANTE	1.005.588,64D	124.516,99	125.317,34	1.004.788,29D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64,88D	121.120,00	121.124,88	60,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	64,88D	121.120,00	121.124,88	60,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	64,88D	121.120,00	121.124,88	60,00D
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	17.943,59D	3.396,99	4.192,46	17.148,12D
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	1.663,66D	3.396,99	4.138,91	921,74D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.663,66D	3.396,99	4.138,91	921,74D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	1.663,66D	3.396,99	4.138,91	921,74D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16,10D	0,00	0,00	16,10D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	16,10D	0,00	0,00	16,10D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	14.778,40D	0,00	53,55	14.724,85D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.778,40D	0,00	53,55	14.724,85D
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	53,55D	0,00	53,55	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.873.352,74D	32.785,35	37.654,84	4.868.483,25D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.835.109,06D	32.785,35	35.380,79	4.832.513,62D
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	4.826.814,06D	32.785,35	35.380,79	4.824.218,62D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.826.814,06D	32.785,35	35.380,79	4.824.218,62D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	38.138,61D	0,00	2.274,05	35.864,56D
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	2.733.110,16C	0,00	2.274,05	2.735.384,21C
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	621.671,73C	0,00	367,88	622.039,61C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	223.665,43C	0,00	1.262,81	224.928,24C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	240.576,34C	0,00	643,36	241.219,70C
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	5.878.941,38C	161.428,76	330.084,31	5.873.271,54C
281	2.1	CIRCULANTE	10.777.100,77C	161.428,76	330.084,31	10.945.756,32C
282	2.1.02	FORNECEDORES	550.683,45C	40.330,90	39.790,43	550.142,98C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	550.683,45C	40.330,90	39.790,43	550.142,98C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	562,56	562,56C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	786,06C	786,06	769,11	769,11C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	448.571,80C	0,00	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	2.1.02.004.003721	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	286,05C	286,05	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.587,73C	0,00	123,20	3.710,93C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	18.361,19C	18.361,19	18.062,97	18.062,97C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	135,46	135,46	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	2.750,91	2.750,91	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	937,50C	312,50	0,00	625,00C
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	178,00	178,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	14.115,94	14.115,94	0,00
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	0,00	0,00	12,49	12,49C
597686	2.1.02.004.011118	Ricardo Baum	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.707.865,31C	15.949,27	49.437,34	1.741.353,38C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.741,25C	5.246,55	6.045,07	56.539,77C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.449,91C	129,62	213,88	3.534,17C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.601,10C	721,26	1.316,21	22.196,05C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	0,00	0,00	15,41	15,41C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	4.368,22C	4.368,22	4.451,78	4.451,78C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	27,45C	27,45	47,79	47,79C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	559.940,95C	10.702,72	43.392,27	592.630,50C
317	2.1.04.005.004	ICMS	559.940,95C	10.702,72	43.392,27	592.630,50C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	559.940,95C	10.702,72	43.392,27	592.630,50C
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	190.278,96C	101.829,48	115.484,97	203.934,45C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	56.483,03	56.483,03	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	56.483,03	56.483,03	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.024,00C	6.024,00	6.024,00	6.024,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.024,00C	6.024,00	6.024,00	6.024,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.100,83C	39.322,45	37.710,88	40.489,26C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	30.692,01C	30.614,25	29.255,16	29.332,92C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	11.408,82C	8.708,20	8.455,72	11.156,34C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	142.154,13C	0,00	15.267,06	157.421,19C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	80.307,79C	0,00	6.205,86	86.513,65C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	22.325,55C	0,00	1.725,20	24.050,75C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.424,46C	0,00	491,35	6.915,81C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	24.371,47C	0,00	5.043,06	29.414,53C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	6.775,25C	0,00	1.401,98	8.177,23C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.949,61C	0,00	399,61	2.349,22C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.328.273,05C	3.319,11	125.371,57	8.450.325,51C
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	6.183.492,18C	3.319,11	125.371,57	6.305.544,64C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	4.257.126,60C	2.550,00	124.602,46	4.379.179,06C
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	769,11	769,11	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	4.358.474,70C	0,00	0,00	4.358.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.358.474,70C	0,00	0,00	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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.256.634,09D	0,00	0,00	9.430.959,48D
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	23.569,72C	0,00	0,00	150.755,67D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.569,72C	0,00	0,00	150.755,67D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D
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	36.841,71D	217.248,45	42.923,06	211.167,10D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	654.703,57D	213.973,97	10.017,71	858.659,83D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.288,86D	208.462,91	9.439,71	822.312,06D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	596.076,33D	162.975,03	9.368,13	749.683,23D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	31.144,08D	7.786,02	0,00	38.930,10D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	31.144,08D	7.786,02	0,00	38.930,10D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	338.484,51D	90.508,26	586,06	428.406,71D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	277.713,41D	70.999,40	586,06	348.126,75D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	25.325,85D	6.156,71	0,00	31.482,56D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	31.093,30D	11.392,13	0,00	42.485,43D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.351,95D	1.960,02	0,00	6.311,97D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	128.984,76D	31.979,71	0,00	160.964,47D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	6.228,80D	1.557,20	0,00	7.786,00D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	86.267,92D	20.165,20	0,00	106.433,12D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	6.775,25D	1.401,98	0,00	8.177,23D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	27.763,18D	8.455,72	0,00	36.218,90D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.949,61D	399,61	0,00	2.349,22D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	97.462,98D	32.701,04	8.782,07	121.381,95D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	52.060,11D	18.126,17	5.439,62	64.746,66D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	867,74D	458,93	210,98	1.115,69D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	26.710,60D	7.508,00	1.075,60	33.143,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	17.824,53D	6.607,94	2.055,87	22.376,60D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.439,51D	2.274,05	0,00	13.713,56D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	11.439,51D	2.274,05	0,00	13.713,56D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.029,60D	0,00	0,00	3.029,60D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79D	0,00	0,00	1.812,79D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	0,00	0,00	1.056,16D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	12.626,73D	1.331,35	71,58	13.886,50D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.626,73D	1.331,35	71,58	13.886,50D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116,69D	41.882,48	0,00	41.999,17D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	116,69D	41.882,48	0,00	41.999,17D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	31.414,71D	5.511,06	578,00	36.347,77D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.477,36D	2.874,11	488,98	20.862,49D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	18.477,36D	2.874,11	488,98	20.862,49D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.216,15D	1.236,46	89,02	12.363,59D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	680,23D	562,56	52,04	1.190,75D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.514,58D	673,90	36,98	2.151,50D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	9.021,34D	0,00	0,00	9.021,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	1.721,20D	1.400,49	0,00	3.121,69D
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	0,00	1.400,49	0,00	1.400,49D
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	100,41D	0,00	0,00	100,41D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	614.358,77C	3.274,48	32.905,35	643.989,64C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	625.171,44C	1.530,09	32.905,35	656.546,70C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	625.145,76C	1.530,09	32.905,35	656.521,02C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	132.477,12C	0,00	32.785,35	165.262,47C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	495.647,18C	0,00	120,00	495.767,18C
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	416,36D	213,88	0,00	630,24D
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	2.562,18D	1.316,21	0,00	3.878,39D
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	10.812,67D	1.744,39	0,00	12.557,06D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.898,96D	1.744,39	0,00	3.643,35D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59D	0,00	0,00	682,59D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	216,52D	213,72	0,00	430,24D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	999,85D	1.530,67	0,00	2.530,52D
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	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.503,09C	0,00	0,00	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	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	23.569,72C	217.248,45	42.923,06	150.755,67D

Resumo

ATIVO	5.873.271,54D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.873.271,54C
CUSTOS OPERACIONAIS	735.123,42D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C
DESPESAS	211.167,10D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	150.755,67D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	535.979,55	Total dos créditos	535.979,55

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

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

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.276,32D	0,07	73,00	4.324.203,39D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.485,17D	0,07	73,00	1.766.412,24D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81,47D	0,07	73,00	8,54D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	81,47D	0,07	73,00	8,54D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	81,47D	0,07	73,00	8,54D
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	4.324.276,32C	0,00	0,00	4.324.203,39C
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	20.091.410,21C	0,00	0,00	20.091.410,21C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.091.410,21C	0,00	0,00	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	9.435.752,84C	0,00	0,00	9.435.752,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.435.752,84C	0,00	0,00	9.435.752,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.435.752,84C	0,00	0,00	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	18.876.538,21D	0,00	0,00	18.876.611,14D
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	930,53D	0,00	0,00	1.003,46D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	930,53D	0,00	0,00	1.003,46D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	930,53D	73,00	0,07	1.003,46D
1001	5	DESPESAS	930,53D	73,00	0,07	1.003,46D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	930,53D	73,00	0,07	1.003,46D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	930,53D	73,00	0,07	1.003,46D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	930,53D	73,00	0,07	1.003,46D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	258,88D	73,00	0,07	331,81D

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65D	0,00	0,00	671,65D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	930,53C	0,00	0,00	1.003,46C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	930,53C	0,00	0,00	1.003,46C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	930,53C	0,00	0,00	1.003,46C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	930,53C	0,00	0,00	1.003,46C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	930,53C	73,00	0,07	1.003,46C

Resumo

ATIVO	4.324.203,39D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.203,39C
DESPESAS	1.003,46D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.003,46C		
Total dos débitos	73,07	Total dos créditos	73,07
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00