



MEU MÓVEL DE MADEIRA –
COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES S.A

OPPA DESIGN LTDA

XKW HOLDING S.A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000689-42.2023.8.24.0055
1ª Vara Rio Negrinho/SC

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2023

Apresentado em maio de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial





ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico e Razões da Crise
 2. Filiais
 3. Fotos

3. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Passivo Total
 2. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
 3. Resultados
 4. Quadro de Funcionários
 5. Acompanhamento do Administrador Judicial

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., ajuizada em 09/03/2023 e com processamento deferido em 21/03/2023.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo

47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de março/2023 foram enviadas em 25/04/2023. Os questionamentos enviados em 05/05/2023 foram respondidos em 10/05/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5000689-42.2023.8.24.0055 | 1ª VARA DA COMARCA DE RIO NEGRINHO -SC
 MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A., OPPIA DESIGN LTDA e XKW HOLDING S.A.

FASE ATUAL

Aguardando a publicação do edital do art. 52, §1º c;c art. 7º,§1º, a fim de que seja aberto o prazo de 15 dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação e divergências de crédito diretamente à Administração Judicial

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)	 09/03/2023	Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	 Aguardando abertura do prazo	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)	 21/03/2023	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)	 Aguardando publicação	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º,§4º da Lei 11.101/2005)	 31/07/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)	 Aguardando publicação	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53,§único da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)	 Aguardando abertura do prazo	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)	 Sem previsão		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)	 31/05/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)	 18/08/2023		

Eventos ocorridos

Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

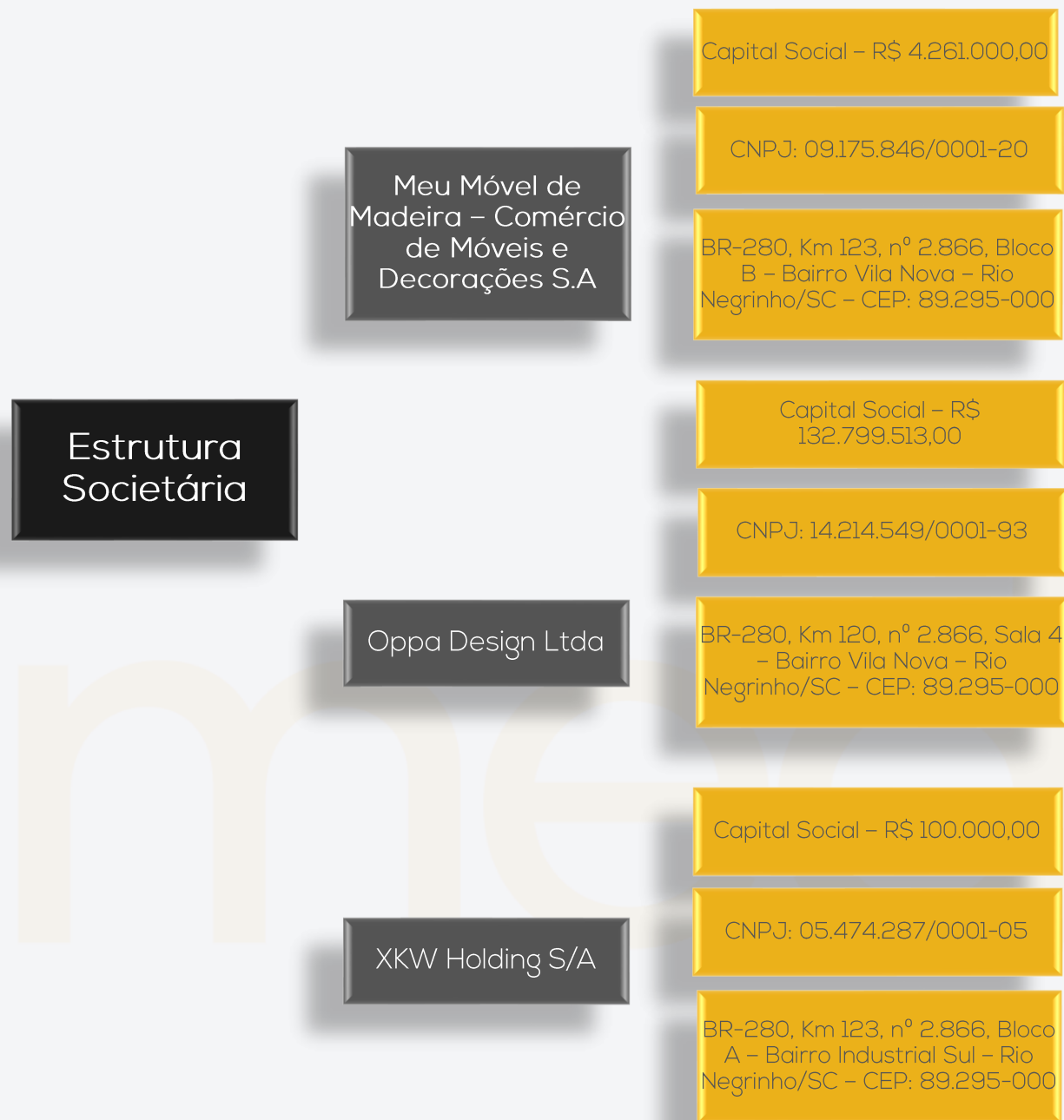
- O pedido de Recuperação Judicial foi antecedido de tutela cautelar antecedente, distribuída sob o nº 5000250-31.2023.8.24.0055 em 31/01/2023. A medida cautelar foi parcialmente acolhida, em decisão datada de 01/02/2023, para o fim de antecipar os efeitos do *Stay Period*.
- Em 09/03/2023, por sua vez, as Requerentes pleitearam o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, restou determinado, em 13/03/2023, a realização de constatação prévia, cujo Laudo conclusivo foi apresentado nos autos pela perita em 17/03/2023.
- Em 21/03/2023 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, com determinação para complementação documental.
- De tal decisão as Recuperandas opuseram Embargos de Declaração, sustentando erro material no tocante à contagem do início do prazo do *Stay Period*, eis que estabelecido a partir da intimação da devedora acerca decisão que o antecipou, nos autos da Tutela Cautelar, ao passo que entendem ser aplicável a partir da data em que proferida a referida decisão (evento 72).
- No evento 73 foram apresentados os documentos complementares, cumprindo, assim, integralmente os requisitos do art. 48 e 51, da Lei 11.101/2005.
- Em decisão datada de 28/04/2023 (evento 108) sobreveio acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, para estalecer que o *Stay Period* seja contado a partir de 01/02/2023, data do deferimento da Tutela Cautelar Antecedente.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- Agravo de Instrumento nº5027104-33.2023.8.24.0000 interposto pelo Banco Santander S.A. em face da decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1007690-69.2019.8.26.0011. Recebido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, sobreveio o indeferimento de efeito suspensivo. Aguarda-se contrarrazões e inclusão em pauta para julgamento.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Grupo Meu Móvel de Madeira



Histórico e Razões da Crise

A empresa MEU MÓVEL DE MADEIRA foi fundada no ano de 2007 sendo dedicada à venda online de móveis de madeira no varejo brasileiro. Já a OPPA DESIGN foi adquirida em 2018, com o intuito de manter o design inovador e ampliar o design criativo e sustentável, aproveitando a sinergias das marcas em termos de criação, produção e distribuição. Por fim, a XKW, criada em 2002, é identificada como a holding do alegado grupo empresarial, atuando como administradora das demais empresas.

Ao longo dos anos, o Grupo Meu Móvel vem enfrentando diversas crises, sendo agravada nos últimos anos a ponto de dificultar a permanência de sua atividade. As razões da crise são diversas, não sendo apenas restritas a aspectos financeiros e falta de capital de giro momentâneo ou esporádico, mas também judiciais, econômicos, estruturais e políticos.

Através da Recuperação Judicial, as empresas entendem ser o meio mais eficaz para manter as empresas em atividade, gerando empregos diretos e indiretos, saldar passivos e assim atender o princípio da preservação da empresa.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FILIAIS

Grupo Meu Móvel de Madeira

Quanto à estrutura física das requerentes, constata-se que as atividades são desenvolvidas em endereço único, localizado na RODOVIA BR-280, nº 2866, em Rio Negrinho – SC. Contudo, as certidões emitidas pela JUCESC indicam a existências de filiais, com CNPJ's ativos:



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.



3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Total

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	9,52%	R\$ 60.566,01	0,30%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	33	78,57%	R\$ 19.734.667,26	99,31%
Microempresa	5	11,90%	R\$ 75.838,68	0,38%
Total	42	100%	R\$ 19.871.071,95	100%

PRINCIPAIS CREDORES

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A.	R\$ 8.443.736,01
CLASSE III	BANCO SANTANDER	R\$ 4.149.374,36
CLASSE III	MEMOMAD GMBH	R\$ 2.953.809,77
CLASSE III	SGR LOGÍS CA E TRANSPORTES LTDA	R\$ 2.096.895,01

Passivo

Concursal

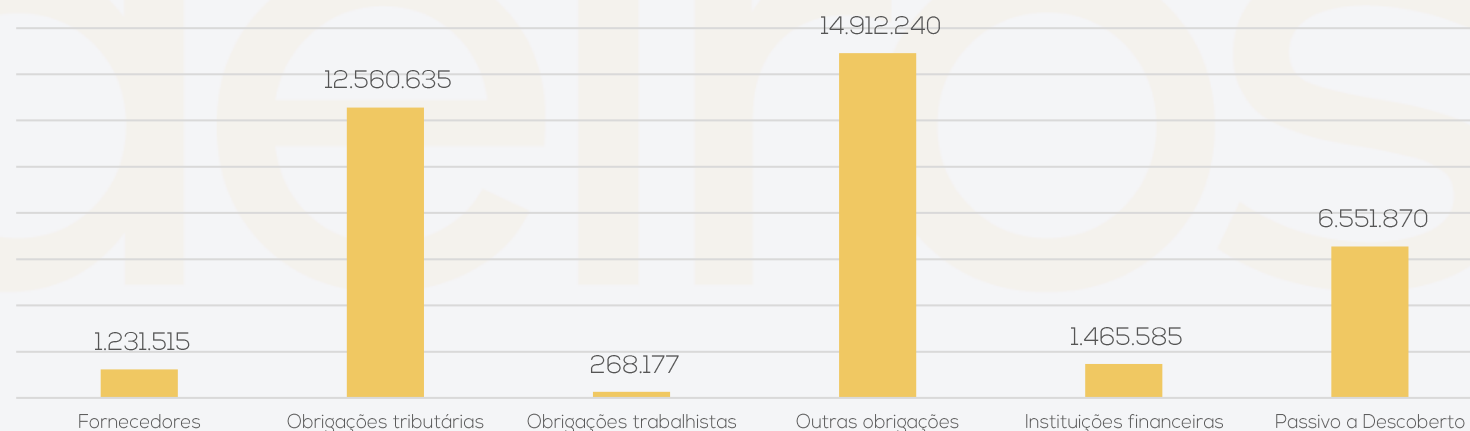
Concursal
R\$19.871.071,95
35%

Extra Concursal

Em março/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 36.990.021,94, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico 4. Dados Econômico-Financeiros.

Extraconcursal
R\$36.990.021,94
65%

Endividamento Extraconcursal



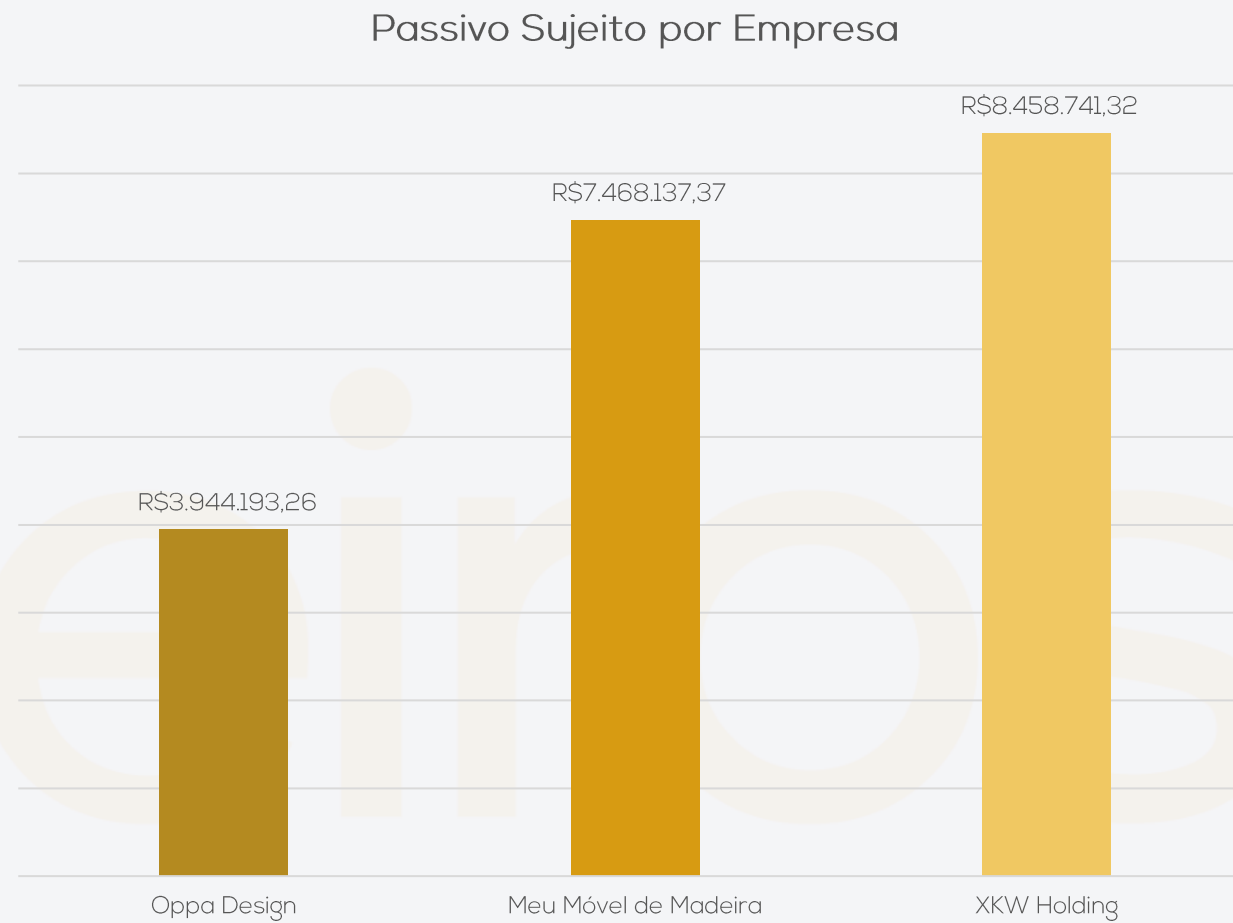
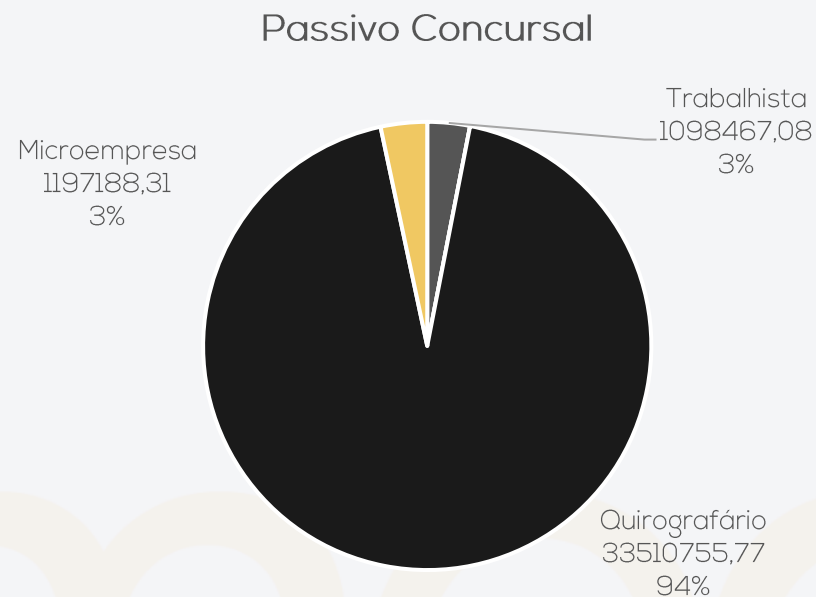
3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

O passivo sujeito à Recuperação Judicial compreende R\$ 19.871.071,95, sendo estes distribuídos entre 42 credores classificados nas classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP.

A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 94% do passivo concursal total. As Classe I – Trabalhista e IV – ME/EPP possuem 3% de representatividade, cada uma, em relação ao valor do passivo concursal total. Destaca-se que os valores acima estão de acordo com o 1º edital.



PRINCIPAL CREDOR POR CLASSE

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE I	KATHLEN HEINRICHS	R\$ 52.768,00
CLASSE III	IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A.	R\$ 8.443.736,01
CLASSE IV	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA - ME	R\$ 64.000,00

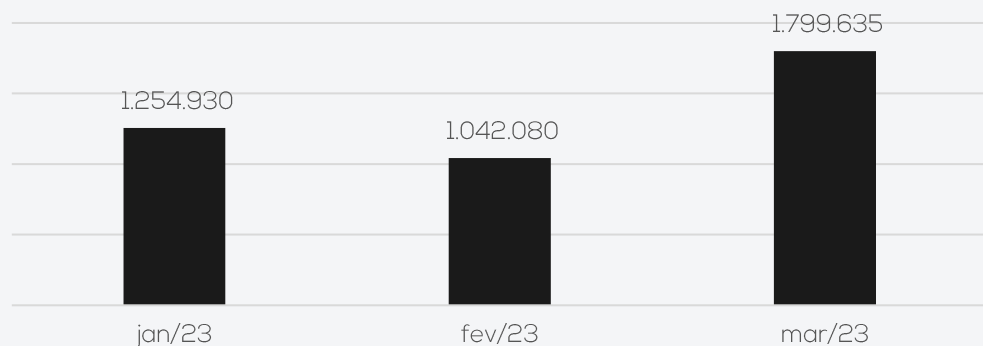
3. RESUMO

GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

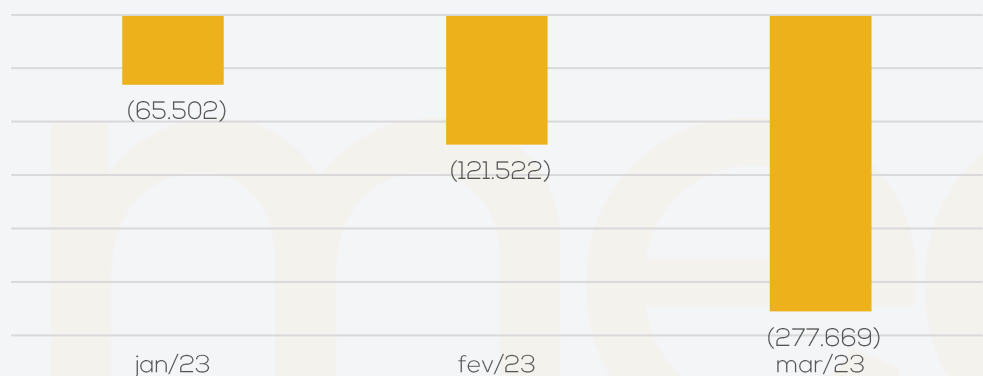
O Grupo Meu Móvel de Madeira atua no setor varejista de venda de móveis de madeira.

Resultados

Receita Bruta



Resultado



O faturamento de março foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízos de R\$ 277,6 mil. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 464,6 mil.

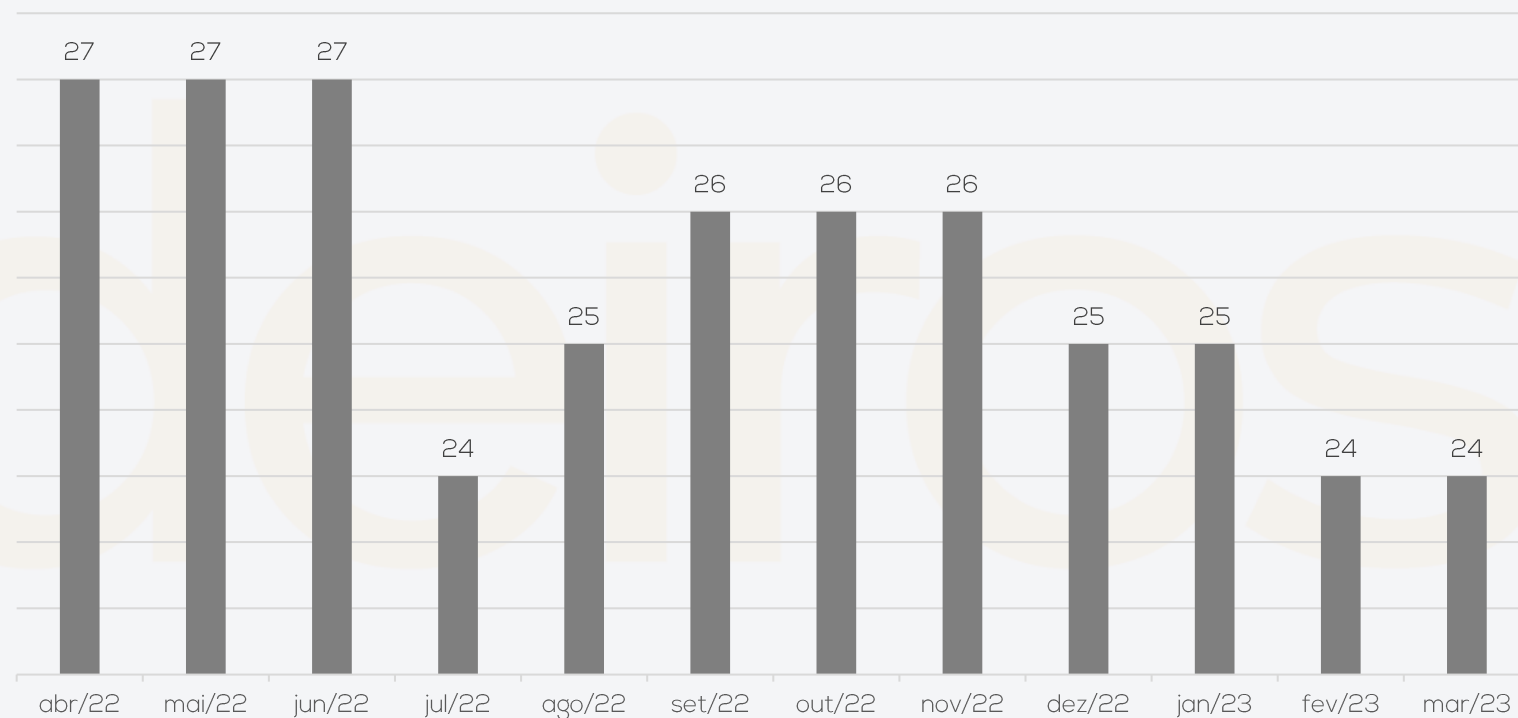
Quadro de Funcionários

As Recuperandas possuem a centralização dos funcionários na empresa Meu Móvel de Madeira, enquanto as demais empresas do grupo não possuem colaboradores, devido a estratégia utilizada pelo Grupo após a aquisição da Oppa Design, em 2018.

Ao final de março/2023 as empresas contavam com 24 colaboradores. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS e INSS, conforme comprovantes.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses:

Funcionários



3. RESUMO – ACOMPANHAMENTO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 03.04.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para conhecimento das operações da empresa. Primeiramente, foi explanado pela empresa um breve histórico sobre o grupo e como originou-se a atual situação. O sócio, Sr. Ronald, explica que em 2016 ampliou seu mercado de atuação para a Alemanha e em 2018 para a América do Norte. As empresas lá estabelecidas não fazem parte do grupo, mas são clientes da Recuperanda, os quais possuem margem de lucro sobre as vendas de 15%. A Meu Móvel de Madeira elabora o projeto e envia para fabricação, sendo que deste é enviado diretamente ao porto para transporte e entrega nos clientes. O principal foco do grupo é com produtos exclusivos, feitos sob encomenda, o que possibilita uma margem maior do que a concorrência. Contudo, o custo de estoque acaba por ser maior. Seus clientes são pessoas físicas que compram através do varejo, via site.

Uma das empresas integrantes do grupo é a Oppa Design, que passou a ser controlada em 2018, e possui grande valor de base de cálculo negativa. Atualmente, não possui operações ou funcionários, movimentando apenas valores de mútuo. Foi enviada proposta para a PGFN para utilização de 70% do valor de PIS e COFINS disponível nesta empresa pela Meu Móvel, além de estar sendo estudada a possibilidade de venda do CNPJ ou migração das atividades para a Oppa, com o intuito de utilizar o crédito disponível.

Um dos principais motivos da situação atual das Recuperandas é a queda no mercado de móveis no Brasil, que fez com que grande parte do estoque demorasse ainda mais para girar e dificultasse o fluxo de caixa das empresas. Atualmente, as Recuperandas trabalham com 30 fornecedores que ficam, em média, a 50km da matriz e trabalham com madeira maciça, principal produto utilizado pela devedora. Devido as dificuldades da empresa, os fornecedores, em sua maioria, exigem pagamentos à vista.

No presente possuem 25 funcionários ativos, os quais estão com seus salários em dia, bem como o FGTS, enquanto o INSS vem sendo pago parcialmente através de compensações. Os pagamentos ocorrem no último dia útil do mês, sendo a prioridade das empresas a pontualidade nestes, principalmente pela confiança que os colaboradores tem no grupo.

Quanto as expectativas para o ano de 2023, se espera um aumento de 5% no faturamento, devido ao reajuste de mercado e não ao aumento de clientes propriamente dito, além da conservação da carteira atual. Há também a possibilidade de novos produtos, após o ingresso da Recuperação Judicial, o que será estudado pelas empresas ao longo do ano, de acordo com a melhora do caixa.



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS

Imagens capturas pela Administração Judicial em 15.03.2023:



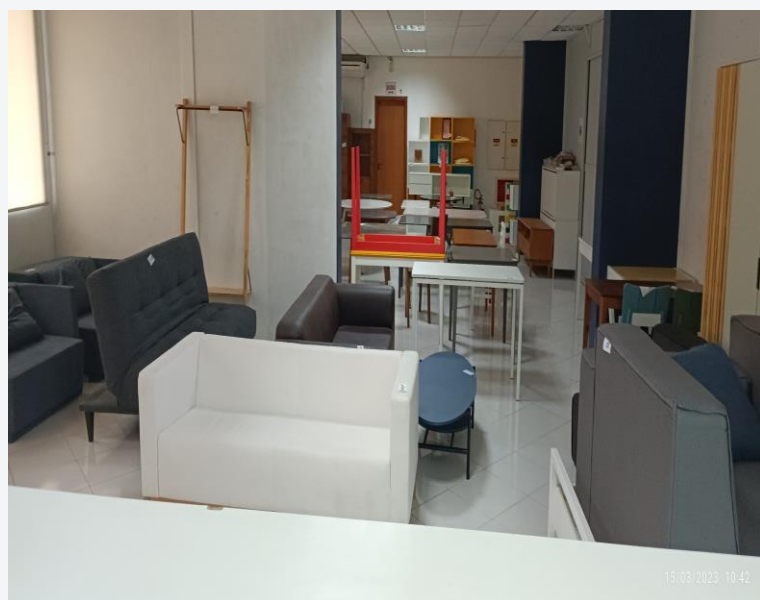
Fachada



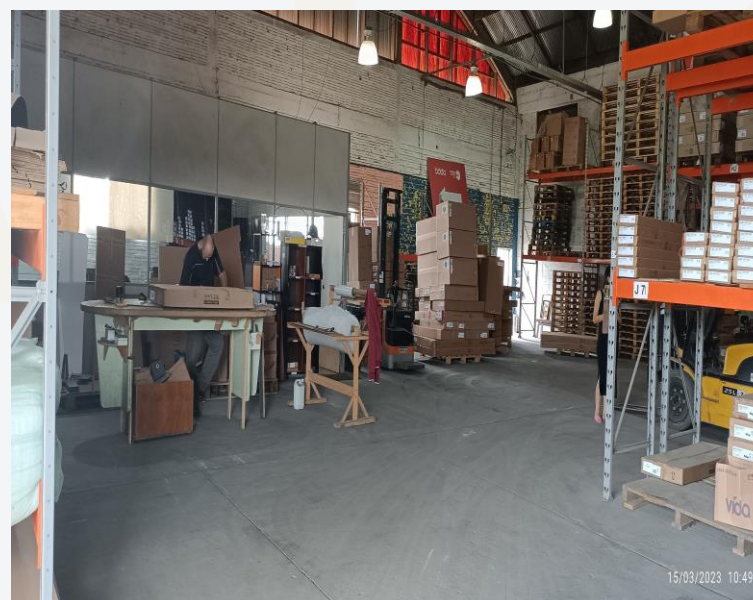
Área Externa



Recepção



Estoque - Devoluções



Produção - Qualidade - Montagem



Estoque



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS

Imagens capturas pela Administração Judicial em 15.03.2023:



Sala de Descanso



Sala de Descanso



Estúdio



Administrativo



Sala de Reuniões



Copa



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.350.202	5.601.300	5.886.585
	Caixa	892	1.668	1.115
	Banco	112	105	22
	Aplicações	2.062	2.680	2.804
	Estoques	806.129	599.794	622.486
	Clientes	299.493	289.492	542.812
	Outros valores a receber	3.879.906	4.329.422	4.162.184
	Adiantamentos	78.749	109.082	249.616
	Tributos a recuperar	281.014	269.056	282.489
	Despesas pagas antecipadamente	1.844	-	23.056
NÃO CIRCULANTE	9.561.525	9.519.084	9.504.796	
Realizável a Longo Prazo	9.512.917	9.453.889	9.441.377	
Imobilizado	49.227	54.484	52.812	
Intangível	- 619	10.711	10.607	
TOTAL DO ATIVO		14.911.727	15.120.383	15.391.381
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	12.964.641	13.318.216	13.850.198
	Fornecedores	2.243.636	2.278.546	2.784.386
	Obrigações tributárias	3.955.414	4.007.432	4.056.067
	Obrigações trabalhistas	306.437	318.409	328.743
	Outros obrigações	3.020.497	3.224.136	3.140.754
	Instituições financeiras	3.438.657	3.489.692	3.540.248
	NÃO CIRCULANTE	5.188.835	5.128.659	5.072.022
	Obrigações tributárias	4.167.860	4.163.216	4.157.134
	Instituições financeiras	666.833	615.798	565.242
	Sócios e diretores	354.143	349.645	349.646
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.241.750	- 3.326.492	- 3.530.839	
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Prejuízos acumulados	- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728	
Resultado do exercício	- 168.022	- 252.764	- 457.111	
TOTAL DO PASSIVO		14.911.727	15.120.383	15.391.381

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 1.114,68, conta corrente de R\$ 22,39 e aplicações de R\$ 2.804,01, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 622,4 mil ao final de março. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis.

Clientes: o saldo de R\$ 542,8 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 359,4 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 183,3 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 aumento expressivo no período está relacionado com o maior prazo concedido para a Memomad Inc., tendo em vista que estão com estoque alto e sem o prazo adicional não realizariam compra na competência.

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 339,8 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 27,6 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,7 milhões). As principais movimentações ocorrem devido as devoluções das mercadorias, esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 248.823,045, os quais são realizados devido a falta de prazo concedida pelas empresas, sendo que, grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções, além de adiantamentos de funcionários de R\$ 792,77, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem valores de seguros da frota, renovado em março no montante de R\$ 25.152,43, conforme apólice enviada, sendo que houve a apropriação do período de R\$ 2.096,04, restando saldo de R\$ 23 mil.

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 principais movimentações ocorrem entre as empresas do grupo, as quais não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em março os créditos de ações tributárias no total de R\$ 12.926,90 foram zerados, devido as compensações realizadas de INSS s/ folha, CSRF, IRRF folha e terceiros.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.424.032,18, sendo que R\$ 1.360.613,31 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 63.418,87. Em março houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,7 mil. Em fevereiro houve a baixa pela venda de porta pallets no montante de R\$ 3.825,00, conforme nota fiscal enviada, movimentação realizada antes do pedido da RJ, não sendo necessária a autorização em juízo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.350.202	5.601.300	5.886.585
	Caixa	892	1.668	1.115
	Banco	112	105	22
	Aplicações	2.062	2.680	2.804
	Estoques	806.129	599.794	622.486
	Clientes	299.493	289.492	542.812
	Outros valores a receber	3.879.906	4.329.422	4.162.184
	Adiantamentos	78.749	109.082	249.616
	Tributos a recuperar	281.014	269.056	282.489
	Despesas pagas antecipadamente	1.844	-	23.056
	NÃO CIRCULANTE	9.561.525	9.519.084	9.504.796
Realizável a Longo Prazo	9.512.917	9.453.889	9.441.377	
Imobilizado	49.227	54.484	52.812	
Intangível	- 619	10.711	10.607	
TOTAL DO ATIVO	14.911.727	15.120.383	15.391.381	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	12.964.641	13.318.216	13.850.198
	Fornecedores	2.243.636	2.278.546	2.784.386
	Obrigações tributárias	3.955.414	4.007.432	4.056.067
	Obrigações trabalhistas	306.437	318.409	328.743
	Outros obrigações	3.020.497	3.224.136	3.140.754
	Instituições financeiras	3.438.657	3.489.692	3.540.248
	NÃO CIRCULANTE	5.188.835	5.128.659	5.072.022
	Obrigações tributárias	4.167.860	4.163.216	4.157.134
	Instituições financeiras	666.833	615.798	565.242
	Sócios e diretores	354.143	349.645	349.646
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.241.750	- 3.326.492	- 3.530.839
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000	
Prejuízos acumulados	- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728	
Resultado do exercício	- 168.022	- 252.764	- 457.111	
TOTAL DO PASSIVO	14.911.727	15.120.383	15.391.381	

Fornecedores: encerrou março com saldo de R\$ 2,7 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 863,5 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 953.328,32, representando 34% do total. O valor concursal compreende R\$ 1.452.870,65. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,2 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 834 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em março foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 02/2023, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas: se refere aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, pró labore, obrigações previdenciárias e provisões de férias e décimo terceiros, as quais encerram março com saldo total de R\$ 328,7 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes.

Outas Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,9 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil), arrolado na RJ. Os adiantamentos são realizados através de PIX ou cartão de crédito e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing. O contrato e aditivos com a empresa Duo Financial foram enviados e estão de acordo com o valor registrado.

Instituições Financeiras: ao final de março encerrou com saldo de R\$ 3,5 milhões, oriundos de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,4 milhão), dívida extraconcursal, e banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. No longo prazo corresponde, exclusivamente, ao valor extraconcursal com o Itaú (R\$ 565 mil)

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 349.645,73, sendo a integralidade arrolado na Recuperação Judicial.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	22.411	22.450	22.464
	Banco	-	38	53
	Tributos a recuperar	22.322	22.322	22.322
	Outros Créditos	89	89	89
	NÃO CIRCULANTE	4.725.140	4.721.374	4.717.188
	Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.634.428	4.634.428
	Imobilizado	90.607	86.841	82.655
	Intangível	105	105	105
	TOTAL DO ATIVO	4.747.552	4.743.824	4.739.652
	BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.950.251	10.018.254	10.126.626
	Fornecedores	42.461	42.480	42.442
	Impostos a recolher	1.994.442	2.056.635	2.153.838
	Outras obrigações	7.913.348	7.919.139	7.930.346
	NÃO CIRCULANTE	3.619.251	3.584.239	3.544.660
	Empréstimos e financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
	Impostos e contribuições	2.109.781	2.074.770	2.035.191
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.821.950	- 8.858.669	- 8.931.634
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
	Prejuízos do exercício acumulados	102.582	65.864	- 7.101
Prejuízos acumulados	- 141.724.046	- 141.724.046	- 141.724.046	
TOTAL DO PASSIVO	4.747.552	4.743.824	4.739.652	

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,6 milhões), Não apresentou movimentações em 2023.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em março somaram R\$ 4.186,19.

Fornecedores: se trata, principalmente, de contratos ainda em nome da Recuperanda, além de exportações pontuais feitas pela empresa.

Impostos a Recolher: corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1,1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). As oscilações se devem pela apropriação de juros sobre o parcelamento e transferências dos valores de longo para curto prazo.

Outras Obrigações: os valores se devem a adiantamentos de clientes (R\$ 112 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,7 milhões), 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), credor concursal. Em março houve o pagamento dos aluguéis em aberto no montante de R\$ 30,3 mil.

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.

XKW HOLDING S.A

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.766.379	1.766.379	1.766.436
	Banco	-	-	57
	Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.379
	NÃO CIRCULANTE	3.061.148	3.061.148	3.061.148
	Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
TOTAL DO ATIVO	4.827.527	4.827.527	4.827.584	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
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
	NÃO CIRCULANTE	16.000.275	16.000.337	16.000.752
	Outras obrigações	9.433.400	9.433.462	9.433.877
	Sócios e diretores	15.005	15.005	15.005
	Provisão/Passivo a descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 14.282.153	- 14.282.214	- 14.282.572
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	- 14.382.091	- 14.382.091	- 14.382.091
Resultado do exercício	- 62	- 123	- 481	
TOTAL DO PASSIVO	4.827.527	4.827.527	4.827.584	

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.378,70, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções.

Investimentos: o valor de R\$ 3.061.148,18 se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra da empresa.

Obrigações Tributárias: corresponde aos valores de PIS, COFINS e CSLL no montante de R\$ 158 mil.

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

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\$ 9.433.876,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstrativo do Resultado do Exercício 2020 a 2022

GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

	jan-23	fev-23	mar-23	2023
RECEITA BRUTA	1.254.930	1.042.080	1.799.635	4.096.645
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.254.930	1.042.080	1.799.635	4.096.645
DEDUÇÕES VENDAS	- 340.896	- 263.886	- 335.291	- 940.073
(-) Devoluções de Mercadorias	- 32.992	- 25.007	- 28.979	- 86.979
(-) Deduções da Receita Bruta	- 307.904	- 238.879	- 306.311	- 853.094
RECEITA LÍQUIDA	914.034	778.194	1.464.344	3.156.572
Custo dos Produtos Vendidos	- 434.385	- 345.396	- 1.087.827	- 1.867.608
LUCRO BRUTO	479.648	432.798	376.518	1.288.964
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	- 478.254	- 503.841	- 582.691	- 1.564.786
Despesas Administrativas	- 337.631	- 264.828	- 378.347	- 980.806
Despesas Comerciais	- 340.094	- 297.751	- 256.089	- 893.933
Outras Receitas/Despesas	199.471	58.738	51.745	309.954
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	1.394	- 71.043	- 206.173	- 275.822
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	- 66.896	- 50.480	- 71.496	- 188.872
Despesas Financeiras	- 70.469	- 50.785	- 82.472	- 203.725
Receitas Financeiras	3.573	305	10.976	14.854
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 65.502	- 121.522	- 277.669	- 464.693
IRPJ/CSLL	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	- 65.502	- 121.522	- 277.669	- 464.693

Demonstração do Resultado do Exercício

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 subdividem-se em mercado interno e externo, os quais somaram R\$ 1,2 milhão e R\$ 557,8 mil, respectivamente, em março. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 28,9 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 306 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 74% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

Despesas Administrativas: trata-se de despesas com pessoal (R\$ 165,9 mil), viagens e estadias (R\$ 305,63), depreciações e amortizações (R\$ 5,9 mil), utilidades e serviços (R\$ 5,2 mil), despesas gerais (R\$ 188,4 mil), despesas tributárias (R\$ 10,4 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 339,87). As principais movimentações durante a competência foram com assistência médica que cresceu R\$ 28,5 mil, justificado pela empresa ser referente a duas notas de taxas junto ao plano de saúde da Unimed, sem maiores detalhes, além de serviços de terceiros no montante de R\$ 131 mil, esclarecido pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros, que cresceu em março devido a emissão das notas de janeiro e fevereiro da empresa de consultoria, além de nota adicional do escritório jurídico devido a consultoria no processo da RJ.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 107 mil), propaganda e publicidade (R\$ 75 mil) e comissões (R\$ 53 mil).

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, além de despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Em março o total das movimentações foi positivo em R\$ 51,7 mil.

Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em março o resultado foi negativo em R\$ 71,4 mil, principalmente devido aos juros sobre tributos de R\$ 57,6 mil, devido a atualização dos parcelamentos.

Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 277.669,17 em março. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 464.693,19.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

Em março/2023 a dívida tributária total do Grupo Meu Móvel somava **R\$ 12.684.394,37**, de acordo com as demonstrações contábeis, sendo o principal valor em aberto com débitos da PGFN que somam R\$ 7,4 milhões. A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que as empresas vem realizando os pagamentos parciais, além das compensações pertinentes. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário da empresa Meu Móvel e o parcelamento junto a PGFN na empresa Oppa Design. Ainda há valores que estão sendo negociados através de Acordo de Transação Individual, junto a PGFN, enquanto os valores estaduais serão realizados parcelamentos após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, devido as melhores condições oferecidas pelo estado de Santa Catarina após este. **Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo das Recuperandas:**

MEU MÓVEL DE MADEIRA

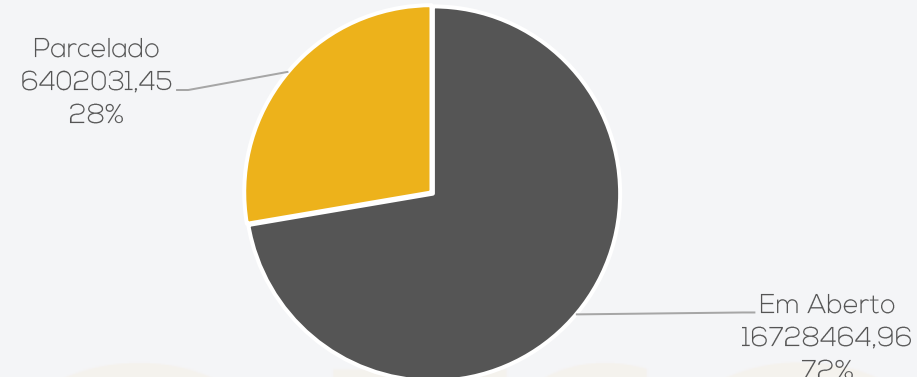
ICMS Dif. Alíquota	1.094.656
Contribuição Fundo Social	26.824
ICMS	107.308
PIS	39.197
COFINS	181.023
IRPJ	142.352
IRRF	1.105
IRRF s/ Folha	40.543
CSLL	63.930
ISS	12
PIS/COFINS/Contribuição	3.081
INSS	117.272
FGTS	6.488
ICMS Parcelado	1.019.613
INSS Parcelado	132.766
PERT	999.420
Débitos PGFN	4.361.371
Total	8.336.961

OPPA DESIGN

ICMS	1.100.410
PIS	3.450
COFINS	21.230
Débitos PGFN	3.063.939
Total	4.189.029

XKW HOLDING

PIS	26.842
COFINS	123.888
CSLL	7.674
Total	158.404





ANEXOS



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.120.383,07D	4.044.835,58	3.773.837,87	15.391.380,78D
2	1.1	CIRCULANTE	5.601.299,54D	4.044.340,58	3.759.055,10	5.886.585,02D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.453,71D	1.416.865,07	1.417.377,70	3.941,08D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.668,43D	1.493,69	2.047,44	1.114,68D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.668,43D	1.493,69	2.047,44	1.114,68D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	105,17D	1.412.567,37	1.412.650,15	22,39D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.249.420,46	1.249.420,46	10,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	0,00	137.973,29	137.971,70	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	95,17D	25.173,62	25.257,99	10,80D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.680,11D	2.804,01	2.680,11	2.804,01D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.680,11D	2.804,01	2.680,11	2.804,01D
58	1.1.02	ESTOQUES	599.794,18D	22.691,75	0,00	622.485,93D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	599.794,18D	22.691,75	0,00	622.485,93D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	599.794,18D	22.691,75	0,00	622.485,93D
81	1.1.03	CLIENTES	289.492,20D	1.780.346,44	1.527.026,72	542.811,92D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	14.158,37D	1.147.404,88	1.120.273,84	41.289,41D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	14.158,37D	1.147.404,88	1.120.273,84	41.289,41D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	25.758,47D	557.870,60	265.444,17	318.184,90D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	25.758,47D	557.870,60	265.444,17	318.184,90D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	249.575,36D	75.070,96	141.308,71	183.337,61D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	1.001,14	1.001,14	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	177,00	177,00	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	44.664,11D	732,55	8.973,32	36.423,34D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	35.430,81D	728,78	18.867,09	17.292,50D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	49.464,52D	947,20	28.777,37	21.634,35D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	93.730,66D	3.167,12	50.504,35	46.393,43D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	26.285,26D	68.317,17	33.008,44	61.593,99D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.707.559,45D	799.284,89	812.554,64	4.694.289,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.329.421,67D	84.470,42	251.708,00	4.162.184,09D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	339.847,52D	0,00	0,00	339.847,52D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	236.439,86D	42.883,58	251.658,00	27.665,44D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.753.134,29D	41.586,84	50,00	3.794.671,13D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	107.103,95D	688.730,45	547.010,95	248.823,45D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.103,95D	688.730,45	547.010,95	248.823,45D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	107.103,95D	688.730,45	547.010,95	248.823,45D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.977,56D	10.900,36	12.085,15	792,77D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	525,90D	915,36	704,25	737,01D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	1.451,66D	9.985,00	11.380,90	55,76D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	269.056,27D	13.433,12	0,00	282.489,39D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	269.056,27D	13.433,12	0,00	282.489,39D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	269.056,27D	13.433,12	0,00	282.489,39D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	2.756,00D	0,00	0,00	2.756,00D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	2.756,00D	0,00	0,00	2.756,00D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	2.756,00D	0,00	0,00	2.756,00D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	2.756,00C	1.750,54	1.750,54	2.756,00C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	2.756,00C	1.750,54	1.750,54	2.756,00C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	2.756,00C	1.750,54	1.750,54	2.756,00C
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	25.152,43	2.096,04	23.056,39D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	25.152,43	2.096,04	23.056,39D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	25.152,43	2.096,04	23.056,39D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.519.083,53D	495,00	14.782,77	9.504.795,76D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.453.888,79D	495,00	13.006,90	9.441.376,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.440.961,89D	495,00	80,00	9.441.376,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.440.961,89D	495,00	80,00	9.441.376,89D
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	9.433.461,88D	495,00	80,00	9.433.876,88D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	12.926,90D	0,00	12.926,90	0,00
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	12.926,90D	0,00	12.926,90	0,00
212	1.2.05	IMOBILIZADO	54.483,62D	0,00	1.671,87	52.811,75D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	0,00	0,00	958.894,96D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	206.195,81D	0,00	0,00	206.195,81D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	225.941,88D	0,00	0,00	225.941,88D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	0,00	19.240,12D
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	923.651,46C	0,00	1.671,87	925.323,33C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	15.890,06C	0,00	169,77	16.059,83C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	201.921,16C	0,00	168,97	202.090,13C
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	208.843,65C	0,00	927,70	209.771,35C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	165.079,35C	0,00	405,43	165.484,78C
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	10.711,12D	0,00	104,00	10.607,12D
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	347.385,98C	0,00	104,00	347.489,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	346.865,98C	0,00	104,00	346.969,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.120.383,07C	3.683.617,11	4.158.961,50	15.391.380,78C
281	2.1	CIRCULANTE	13.318.216,12C	3.580.288,94	4.112.270,74	13.850.197,92C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.278.546,35C	1.219.822,08	1.725.661,76	2.784.386,03C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.278.546,35C	1.219.822,08	1.725.661,76	2.784.386,03C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.074,14C	2.074,14	608,38	608,38C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.308,52	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	3.520,00C	12.550,00	12.830,00	3.800,00C
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.498,68C	0,00	293,48	1.792,16C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	339,94C	0,00	267,56	607,50C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	510,00	510,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	87.029,23C	173.596,56	142.846,69	56.279,36C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	607,37	607,37	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	0,00	607,50	607,50	0,00
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.244,04	2.244,04	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	15.602,77	19.103,55	3.500,78C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	0,00	0,00	22.231,80	22.231,80C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.153,82C	11.221,20	11.541,20	4.473,82C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	698,40C	0,00	0,00	698,40C
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	0,00	37.324,82	62.647,15	25.322,33C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.364,62	10.364,62	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	6.830,33	6.830,33	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	4.315,85	4.315,85	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	519.965,24C	543.357,26	886.953,94	863.561,92C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	9.338,96	9.338,96	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	576,24	1.117,68	541,44C
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	1.137,34C	7.051,83	8.397,92	2.483,43C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.163,74	6.346,30	3.182,56C
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	0,00	36.414,78	112.079,81	75.665,03C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	9.787,59	9.787,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	5.020,17C	5.020,17	4.759,41	4.759,41C
597686	2.1.02.004.003488	AMEC - AMERICA CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003726	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	224,07	224,07C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	366,26C	366,26	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	148,61	148,61C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	884,81C	884,81	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	347,67	347,67	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.419,76	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	8.688,35C	11.904,88	7.341,01	4.124,48C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.544,85C	4.425,23	2.880,38	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	64,00C	570,40	1.047,09	540,69C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00	45.334,25	45.334,25C
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	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	19.700,00C	25.500,00	12.600,00	6.800,00C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	6.896,84C	4.781,11	1.611,40	3.727,13C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	811,17	811,17	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.000,00C	24.000,00	24.000,00	4.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4.618,54C	0,00	4.618,54	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	0,00	552,75	552,75C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	220,00C	220,00	220,00	220,00C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	2.974,45C	14.834,49	32.222,83	20.362,79C
597686	2.1.02.004.004055	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	768,63C	768,63	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.391,00	1.391,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	0,00	2.515,24	25.152,43	22.637,19C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	243,75	243,75	0,00
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	85,00	170,00	85,00C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	15.193,00C	15.193,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	174,32	174,32	0,00
597686	2.1.02.004.004209	TRANSPORTADORA NIEMAR LTDA - EPP	0,00	224,00	224,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.202,52C	6.225,71	5.360,39	337,20C
597686	2.1.02.004.004253	ETUS SOCIAL NETWORK BRASIL LTDA	0,00	42,33	42,33	0,00
597686	2.1.02.004.004255	DETRAN RJ	0,00	1.669,21	1.669,21	0,00
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.618,54	4.618,54	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	0,00	180,00	180,00C
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	715,28	715,28	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	114,83C	691,86	577,03	0,00
597686	2.1.02.004.004726	SAO CRISTOVAO COM. DE OLEO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	84,29	84,29	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	246,05C	867,50	860,19	238,74C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	928,08C	6.067,02	5.138,94	0,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	0,00	8.871,90	8.871,90	0,00
597686	2.1.02.004.005118	LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	443,78C	1.977,57	3.098,01	1.564,22C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	216,84	216,84	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	2.956,28	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	1.710,00	3.500,00	1.790,00C
597686	2.1.02.004.005749	C.S.CHOCOLATES LTDA	0,00	2.139,80	2.139,80	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	340,54C	340,54	251,46	251,46C
597686	2.1.02.004.005888	PARAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	279,41	279,41C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	5.523,52	5.523,52	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5.025,52C	23.922,95	19.365,42	467,99C
597686	2.1.02.004.006162	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	72,17	72,17	0,00
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	135,05	135,05	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	5.090,00C	5.090,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	50,00	50,00	0,00
597686	2.1.02.004.006776	JAIRO NUNES 02881715940	0,00	0,00	60,00	60,00C
597686	2.1.02.004.006939	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA 08770147795	0,00	880,00	880,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	487,84C	487,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	268,83C	268,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	655,98C	852,96	601,46	404,48C
597686	2.1.02.004.007215	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	126,78	126,78C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.238,56	13.238,56	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	9.345,62	9.345,62C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	659,40C	659,40	457,74	457,74C
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	32.666,67	32.666,67	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	14.717,00C	22.988,18	49.422,23	41.151,05C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	176,92C	515,17	338,25	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	15.346,28	46.038,84C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.972,25C	4.972,25	395,95	395,95C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	34.125,00C	34.125,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	140,37	140,37C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.516,10	4.765,56	3.249,46C
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	259,90	259,90	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	475,00	475,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.595,34	6.595,34	0,00
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	970,00	970,00	0,00
597686	2.1.02.004.009074	B L INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	1.263,15	1.263,15	0,00
597686	2.1.02.004.009156	GRUPO BRUDER LTDA	0,00	179,13	179,13	0,00
597686	2.1.02.004.009157	ELISANGELA KERUK KRAMER LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
597686	2.1.02.004.009210	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	0,00	11,90	11,90	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.007.432,32C	429.214,12	477.849,04	4.056.067,24C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.650.137,51C	403.276,76	453.169,38	1.700.030,13C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.071.815,12C	44.907,60	67.748,72	1.094.656,24C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	25.048,59C	5.747,22	7.522,59	26.823,96C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	84.063,52C	198.060,78	221.305,66	107.308,40C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	38.882,36C	26.717,28	27.031,60	39.196,68C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	179.464,42C	122.951,35	124.509,60	181.022,67C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.010,81C	185,71	279,60	1.104,70C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	40.570,54C	4.260,24	4.232,24	40.542,54C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	25,76C	25,76	12,00	12,00C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	2.974,76C	420,82	527,37	3.081,31C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.281.075,76C	25.937,36	24.679,66	1.279.818,06C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.022.023,03C	2.426,24	16,51	1.019.613,30C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.022.023,03C	2.426,24	16,51	1.019.613,30C
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.	163.870,73C	23.511,12	24.663,15	165.022,76C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	163.870,73C	23.511,12	24.663,15	165.022,76C
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	318.409,49C	117.738,81	128.072,51	328.743,19C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	52.757,00	52.787,00	30,00C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	52.757,00	52.787,00	30,00C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	58.586,00C	5.818,00	5.817,00	58.585,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	5.818,00C	5.818,00	5.817,00	5.817,00C
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	123.226,69C	59.163,81	59.696,94	123.759,82C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	117.079,77C	46.528,15	46.719,94	117.271,56C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.146,92C	12.635,66	12.977,00	6.488,26C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	136.596,80C	0,00	9.771,57	146.368,37C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	89.017,09C	0,00	244,17	89.261,26C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.856,60C	0,00	65,49	23.922,09C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.106,58C	0,00	14,68	7.121,26C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	12.237,56C	0,00	6.963,61	19.201,17C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.378,01C	0,00	1.915,48	5.293,49C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.000,96C	0,00	568,14	1.569,10C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.224.136,32C	1.779.326,52	1.695.944,02	3.140.753,82C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.094.464,40C	1.778.719,02	1.674.852,87	2.990.598,25C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	3.094.464,40C	1.778.719,02	1.674.852,87	2.990.598,25C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	129.671,92C	607,50	21.091,15	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	29.671,92C	0,00	20.483,65	50.155,57C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	607,50	607,50	0,00
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.489.691,64C	34.187,41	84.743,41	3.540.247,64C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.489.691,64C	34.187,41	84.743,41	3.540.247,64C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.376.487,56C	34.187,41	84.743,41	1.427.043,56C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.034.668,69C	0,00	84.743,41	2.119.412,10C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	658.181,13D	34.187,41	0,00	692.368,54D
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	5.128.659,04C	103.328,17	46.690,76	5.072.021,63C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.128.659,04C	103.328,17	46.690,76	5.072.021,63C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.163.216,44C	12.767,76	6.685,35	4.157.134,03C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.163.216,44C	12.767,76	6.685,35	4.157.134,03C
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.	840.479,67C	12.767,76	6.685,35	834.397,26C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	840.479,67C	12.767,76	6.685,35	834.397,26C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	615.797,87C	84.743,41	34.187,41	565.241,87C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	615.797,87C	84.743,41	34.187,41	565.241,87C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAÚ S/A	615.797,87C	84.743,41	34.187,41	565.241,87C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	1.082.893,18C	84.743,41	0,00	998.149,77C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	467.095,31D	0,00	34.187,41	432.907,90D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	349.644,73C	5.817,00	5.818,00	349.645,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	349.644,73C	5.817,00	5.818,00	349.645,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.326.492,09D	0,00	0,00	3.530.838,77D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuizos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.764,14D	0,00	0,00	457.110,82D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.764,14D	0,00	0,00	457.110,82D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	252.764,14D	2.853.351,69	2.649.005,01	457.110,82D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.692.227,75C	349.765,49	1.814.109,79	3.156.572,05C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.239.010,02C	28.979,41	1.799.635,16	4.009.665,77C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.297.009,68C	0,00	1.799.635,16	4.096.644,84C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.297.009,68C	0,00	1.799.635,16	4.096.644,84C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	2.031.556,78C	0,00	1.241.764,56	3.273.321,34C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	2.031.556,78C	0,00	1.241.764,56	3.273.321,34C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	265.452,90C	0,00	557.870,60	823.323,50C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	265.452,90C	0,00	557.870,60	823.323,50C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	57.999,66D	28.979,41	0,00	86.979,07D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	57.999,66D	28.979,41	0,00	86.979,07D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	57.999,66D	28.979,41	0,00	86.979,07D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	546.782,27D	320.786,08	14.474,63	853.093,72D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	546.782,27D	320.786,08	14.474,63	853.093,72D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	546.782,27D	320.786,08	14.474,63	853.093,72D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	89.170,72D	52.560,53	0,00	141.731,25D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	14.341,27D	8.827,80	0,00	23.169,07D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	255.210,78D	144.535,40	3.433,79	396.312,39D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	33.543,16D	20.488,89	1.989,08	52.042,97D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	154.516,34D	94.373,46	9.051,76	239.838,04D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	779.781,36D	1.800.412,74	712.586,02	1.867.608,08D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	779.781,36D	1.800.412,74	712.586,02	1.867.608,08D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20
I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	779.781,36D	1.800.412,74	712.586,02	1.867.608,08D
875	4.2.03.001	COMPRAS	809.291,75D	1.800.369,82	485.762,30	2.123.899,27D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	575.246,68D	1.313.518,76	485.762,30	1.403.003,14D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	230.829,20D	485.104,90	0,00	715.934,10D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	3.215,87D	1.746,16	0,00	4.962,03D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	187.047,00C	42,92	180.571,72	367.575,80C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	67.669,38C	0,00	78.579,86	146.249,24C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	21.294,39C	7,66	18.193,15	39.479,88C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	98.083,23C	35,26	83.798,71	181.846,68C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	220.176,77C	0,00	11.458,67	231.635,44C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	220.176,77C	0,00	11.458,67	231.635,44C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	377.713,38D	0,00	34.793,33	342.920,05D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	377.713,38D	0,00	34.793,33	342.920,05D
1001	5	DESPESAS	1.165.210,53D	703.173,46	122.309,20	1.746.074,79D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.220.604,76D	627.631,45	8.696,16	1.839.540,05D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.767,74D	381.543,43	8.696,16	965.615,01D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	276.036,82D	174.589,40	8.672,99	441.953,23D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	15.014,98D	7.507,49	0,00	22.522,47D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	15.014,98D	7.507,49	0,00	22.522,47D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	162.196,00D	89.544,59	0,00	251.740,59D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	135.900,84D	68.374,29	0,00	204.275,13D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	0,00	600,00	0,00	600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	12.575,41D	6.963,61	0,00	19.539,02D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	13.653,08D	13.606,69	0,00	27.259,77D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	66,67D	0,00	0,00	66,67D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	61.182,03D	31.495,76	0,00	92.677,79D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	3.002,98D	1.501,49	0,00	4.504,47D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	41.228,43D	21.022,19	0,00	62.250,62D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.378,01D	1.915,48	0,00	5.293,49D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	12.571,65D	6.488,46	0,00	19.060,11D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.000,96D	568,14	0,00	1.569,10D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	37.643,81D	46.041,56	8.672,99	75.012,38D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	10.485,93D	32.244,33	5.406,14	37.324,12D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	274,42D	347,67	232,83	389,26D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	15.472,00D	7.515,00	1.027,00	21.960,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	341,75D	0,00	0,00	341,75D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	11.069,71D	5.934,56	2.007,02	14.997,25D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	704,70D	305,63	0,00	1.010,33D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	666,72D	305,63	0,00	972,35D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	37,98D	0,00	0,00	37,98D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.377,11D	1.775,87	0,00	12.152,98D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	10.169,11D	1.671,87	0,00	11.840,98D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	208,00D	104,00	0,00	312,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.581,62D	5.296,29	0,00	17.877,91D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	539,46D	59,94	0,00	599,40D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.859,65D	711,98	0,00	4.571,63D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	6.874,70D	3.516,57	0,00	10.391,27D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	310,50D	0,00	0,00	310,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	774,00D	1.007,80	0,00	1.781,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	268.175,48D	189.437,81	23,17	457.590,12D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	47.743,42D	24.202,06	0,00	71.945,48D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	7.364,00D	4.115,44	0,00	11.479,44D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	1.602,68D	461,01	0,00	2.063,69D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	164.480,90D	131.556,83	0,00	296.037,73D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	424,65D	285,11	0,00	709,76D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	3.855,27D	11.524,79	0,00	15.380,06D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	860,10D	0,00	0,00	860,10D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	449,35D	85,77	0,00	535,12D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	989,61D	552,75	0,00	1.542,36D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	31,99D	1.926,79	0,00	1.958,78D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	0,00	161,12	0,00	161,12D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	1.217,19D	3.382,37	0,00	4.599,56D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	694,66D	0,00	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	10.493,66D	5.246,83	0,00	15.740,49D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	10.119,59D	2.229,81	23,17	12.326,23D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	15.247,78D	3.077,13	0,00	18.324,91D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	129,44D	0,00	0,00	129,44D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	338,15D	0,00	0,00	338,15D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.127,66D	9.798,56	0,00	33.926,22D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	1.341,00D	639,06	0,00	1.980,06D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	22.017,82D	8.936,93	0,00	30.954,75D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	195,44D	97,72	0,00	293,16D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	573,40D	124,85	0,00	698,25D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	764,35D	339,87	0,00	1.104,22D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	764,35D	339,87	0,00	1.104,22D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	627.837,02D	246.088,02	0,00	873.925,04D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	117.149,55D	53.264,67	0,00	170.414,22D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	3.423,25D	1.572,32	0,00	4.995,57D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	113.726,30D	51.692,35	0,00	165.418,65D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	184.262,92D	75.668,56	0,00	259.931,48D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	182.212,92D	75.011,16	0,00	257.224,08D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	2.050,00D	657,40	0,00	2.707,40D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	321.040,85D	107.433,52	0,00	428.474,37D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	317.878,49D	101.087,22	0,00	418.965,71D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	3.162,36D	6.346,30	0,00	9.508,66D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.383,70D	9.721,27	0,00	15.104,97D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.148,70D	9.411,27	0,00	14.559,97D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	235,00D	170,00	0,00	405,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	0,00	140,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	62.461,87D	24.649,65	10.975,63	76.135,89D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.878,24C	0,00	10.975,63	14.853,87C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	988,04C	0,00	10.975,63	11.963,67C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,34C	0,00	0,75	2,09C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	986,69C	0,00	10.974,88	11.961,57C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.890,20C	0,00	0,00	2.890,20C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	2.890,20C	0,00	0,00	2.890,20C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	66.340,11D	24.649,65	0,00	90.989,76D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	57.000,74D	24.649,54	0,00	81.650,28D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	21.515,65D	4.920,82	0,00	26.436,47D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.135,24D	7.885,91	0,00	9.021,15D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	8.428,13D	8.590,11	0,00	17.018,24D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	902,74D	3.236,19	0,00	4.138,93D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	25.018,98D	16,51	0,00	25.035,49D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.339,37D	0,11	0,00	9.339,48D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	9.339,37D	0,11	0,00	9.339,48D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	117.856,10C	50.892,36	102.637,41	169.601,15C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	117.856,10C	50.892,36	102.637,41	169.601,15C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.038,42C	48.337,52	102.637,41	221.338,31C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	41.237,56C	0,00	958,34	42.195,90C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	125.800,86C	48.337,52	101.679,07	179.142,41C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	37,30D	0,00	0,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	3.862,30D	0,00	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.745,02D	2.554,84	0,00	62.299,86D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	59.745,02D	2.554,84	0,00	62.299,86D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	252.764,14D	0,00	0,00	457.110,82D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	252.764,14D	0,00	0,00	457.110,82D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	252.764,14D	0,00	0,00	457.110,82D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	252.764,14D	2.853.351,69	2.649.005,01	457.110,82D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	252.764,14D	2.853.351,69	2.649.005,01	457.110,82D

Resumo

ATIVO	15.391.380,78D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.391.380,78C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.867.608,08D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.156.572,05C
DESPESAS	1.746.074,79D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	457.110,82D
Total dos débitos	10.581.804,38	Total dos créditos	10.581.804,38
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ

Contabilista

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.743.823,81D	200,00	4.371,43	4.739.652,38D
2	1.1	CIRCULANTE	22.449,54D	200,00	185,24	22.464,30D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38,16D	200,00	185,24	52,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	38,16D	200,00	185,24	52,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	38,16D	200,00	185,24	52,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.411,38D	0,00	0,00	22.411,38D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	88,93D	0,00	0,00	88,93D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	88,93D	0,00	0,00	88,93D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.322,45D	0,00	0,00	22.322,45D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.484,39D	0,00	0,00	2.484,39D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.113,21D	0,00	0,00	5.113,21D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.721.374,27D	0,00	4.186,19	4.717.188,08D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.634.428,40D	0,00	0,00	4.634.428,40D
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	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.626.133,40D	0,00	0,00	4.626.133,40D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	86.840,80D	0,00	4.186,19	82.654,61D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.684.407,97C	0,00	4.186,19	2.688.594,16C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	616.604,26C	0,00	367,86	616.972,12C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	202.080,29C	0,00	1.919,99	204.000,28C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	218.526,76C	0,00	1.898,34	220.425,10C
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	4.743.823,81C	92.691,30	161.484,60	4.739.652,38C
281	2.1	CIRCULANTE	10.018.253,73C	31.183,26	139.555,58	10.126.626,05C
282	2.1.02	FORNECEDORES	42.479,86C	803,34	765,34	42.441,86C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	42.479,86C	803,34	765,34	42.441,86C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	38,00C	91,44	53,44	0,00
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	2.1.02.004.009210	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	0,00	11,90	11,90	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.056.635,26C	0,00	97.203,21	2.153.838,47C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.089.395,05C	0,00	35.695,17	1.125.090,22C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.064.714,91C	0,00	35.695,17	1.100.410,08C
293	2.1.04.001.293	PIS s/ Folha à Recolher	3.449,91C	0,00	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	0,00	21.230,23C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	967.240,21C	0,00	61.508,04	1.028.748,25C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	967.240,21C	0,00	61.508,04	1.028.748,25C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.919.138,61C	30.379,92	41.587,03	7.930.345,72C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	112.439,00C	0,00	0,00	112.439,00C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.709.804,60C	30.379,92	41.587,03	5.721.011,71C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.753.134,29C	50,00	41.586,84	3.794.671,13C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
365	2.1.06.003.365	Alugueis a Pagar	30.329,73C	30.329,92	0,19	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	0,00	1.766.340,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C

OPPA DESIGN LTDA.

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.584.239,10C	61.508,04	21.929,02	3.544.660,08C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.584.239,10C	61.508,04	21.929,02	3.544.660,08C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.074.769,53C	61.508,04	21.929,02	2.035.190,51C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.074.769,53C	61.508,04	21.929,02	2.035.190,51C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	2.074.769,53C	61.508,04	21.929,02	2.035.190,51C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	2.074.769,53C	61.508,04	21.929,02	2.035.190,51C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.858.669,02D	0,00	0,00	8.931.633,75D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.863,50C	0,00	0,00	7.101,23D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.863,50C	0,00	0,00	7.101,23D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
1001	5	DESPESAS	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.699,15D	15.308,67	103,34	34.904,48D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.691,43D	5.511,55	11,90	15.191,08D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.031,75D	4.186,19	0,00	12.217,94D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	8.031,75D	4.186,19	0,00	12.217,94D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.659,44D	700,00	0,00	2.359,44D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.659,44D	700,00	0,00	2.359,44D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,24D	625,36	11,90	613,70D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	625,14	11,90	613,24D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,24D	0,22	0,00	0,46D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	10.007,72D	9.797,12	91,44	19.713,40D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.007,72D	9.797,12	91,44	19.713,40D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	10.007,72D	9.797,12	91,44	19.713,40D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	54.790,17D	57.759,40	0,00	112.549,57D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54.790,17D	57.759,40	0,00	112.549,57D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	54.790,17D	57.759,40	0,00	112.549,57D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	1,30D	0,00	0,00	1,30D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	267,00D	132,60	0,00	399,60D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	2,61	0,00	2,61D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	54.521,87D	57.624,19	0,00	112.146,06D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	140.352,82C	0,00	0,00	140.352,82C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	65.863,50C	73.068,07	103,34	7.101,23D

Resumo

ATIVO	4.739.652,38D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.739.652,38C
DESPESAS	7.101,23D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	7.101,23D
Total dos débitos	165.959,37	Total dos créditos	165.959,37

OPPA DESIGN LTDA.
Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha: 3

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

MOACIR JOSE KRAINZ
Contabilista
CPF: 612.050.289-00
CRC: 24055

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

KKW Holding S/A

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.526,88D	200,00	142,76	4.827.584,12D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.378,70D	200,00	142,76	1.766.435,94D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	200,00	142,76	57,24D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	200,00	142,76	57,24D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	200,00	142,76	57,24D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	0,00	0,00	1.766.378,70D
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	1.766.340,58D	0,00	0,00	1.766.340,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
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	4.827.526,88C	80,00	495,00	4.827.584,12C
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	16.000.336,87C	80,00	495,00	16.000.751,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.336,87C	80,00	495,00	16.000.751,87C
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	9.433.461,88C	80,00	495,00	9.433.876,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.433.461,88C	80,00	495,00	9.433.876,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.433.461,88C	80,00	495,00	9.433.876,88C
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.282.214,31D	0,00	0,00	14.282.572,07D
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	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123,38D	0,00	0,00	481,14D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123,38D	0,00	0,00	481,14D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	123,38D	357,76	0,00	481,14D
1001	5	DESPESAS	123,38D	357,76	0,00	481,14D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1113	5.1.02	DESAPESAS COMERCIAIS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1189	5.1.02.017	DESAPESAS GERAIS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	0,00	295,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESAPESAS FINANCEIRAS	123,38D	62,76	0,00	186,14D
1219	5.2.02	DESAPESAS FINANCEIRAS	123,38D	62,76	0,00	186,14D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	123,38D	62,76	0,00	186,14D

XKW Holding S/A
Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	123,38D	62,76	0,00	186,14D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	123,38C	0,00	0,00	481,14C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	123,38C	0,00	0,00	481,14C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	123,38C	0,00	0,00	481,14C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	123,38C	0,00	0,00	481,14C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	123,38C	357,76	0,00	481,14C

Resumo

ATIVO	4.827.584,12D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.584,12C
DESPESAS	481,14D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	481,14C		
Total dos débitos	637,76	Total dos créditos	637,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ
Contabilista
CPF: 612.050.289-00
CRC: 24055

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20