



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2023

Apresentado em junho 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 abril/2023 foram enviadas em 25/05/2023. Os questionamentos enviados em 31/05/2023 foram respondidos em 02/06/2023.

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.



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., OPPA 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					



PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

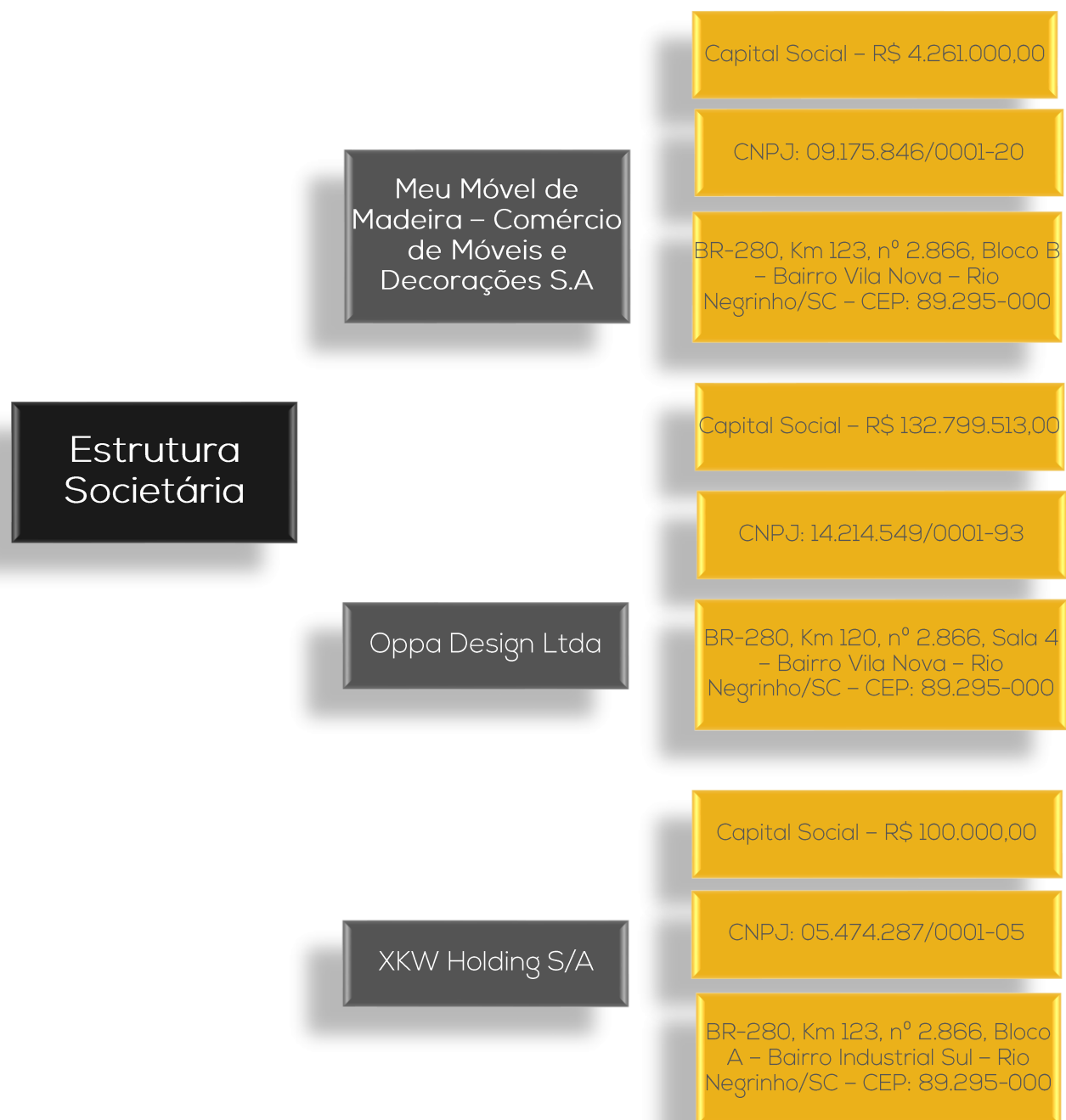
- O pedido de Recuperação Judicial foi antecedido de tutela cautelar antecedente, distribuída sob o nº 5000250-31.2023.8.24.0055 em 31/01/2023. A medida cautelar foi parcialmente acolhida, em decisão datada de 01/02/2023, para o fim de antecipar os efeitos do *Stay Period*.
- Em 09/03/2023, por sua vez, 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.
- No evento 185 as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial, acompanhado de Laudo de Viabilidade Econômica Financeira e Laudo de Avaliação de bens e ativos.

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.



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.



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:

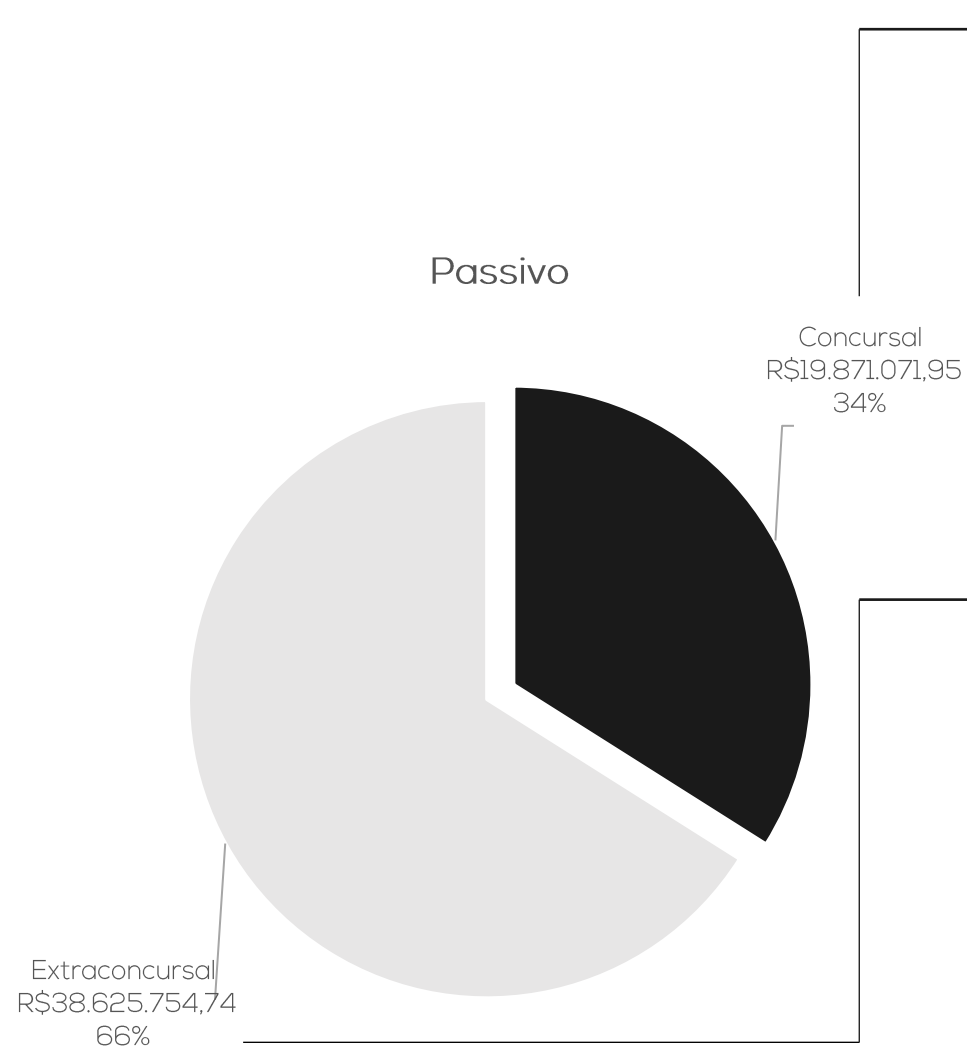


Conforme informações prestadas pelo sr. Ronald Heirichs, todas as filiais eram showrooms que, no entanto, foram encerrados, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos.



GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Passivo Total



Concursal

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%

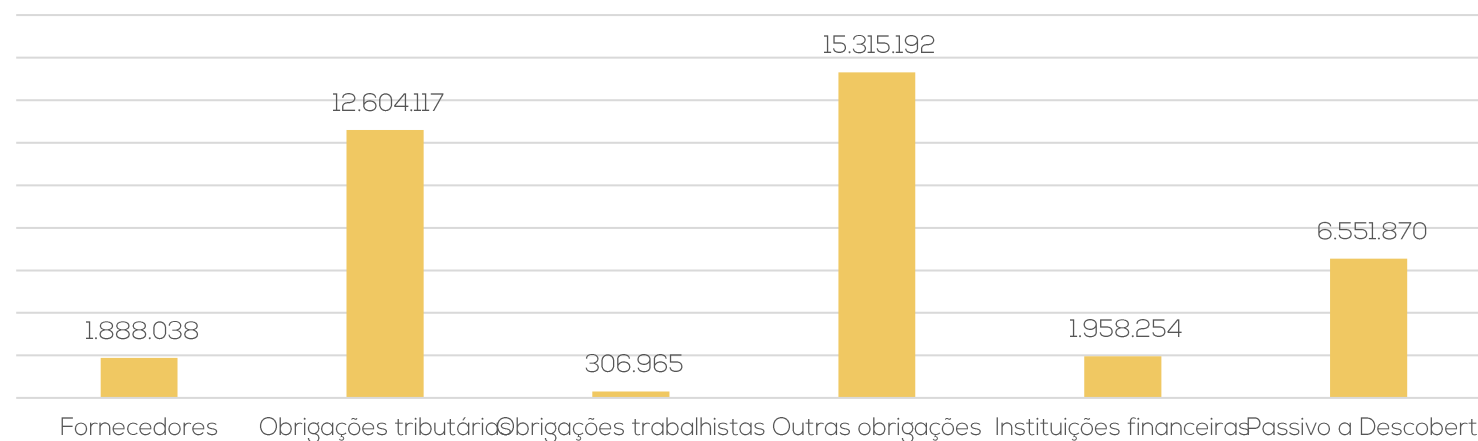
PRINCIPAIS CREDORES

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

Extra Concursal

Em abril/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 38.625.754,74, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e trabalhistas, além de outras obrigações. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico 4. Dados Econômico-Financeiros.

Endividamento Extraconcursal

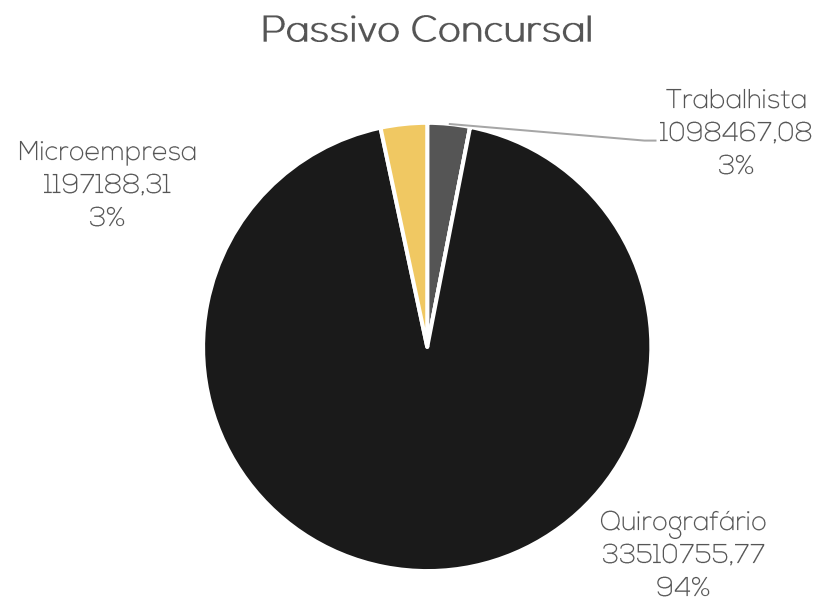


GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

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.

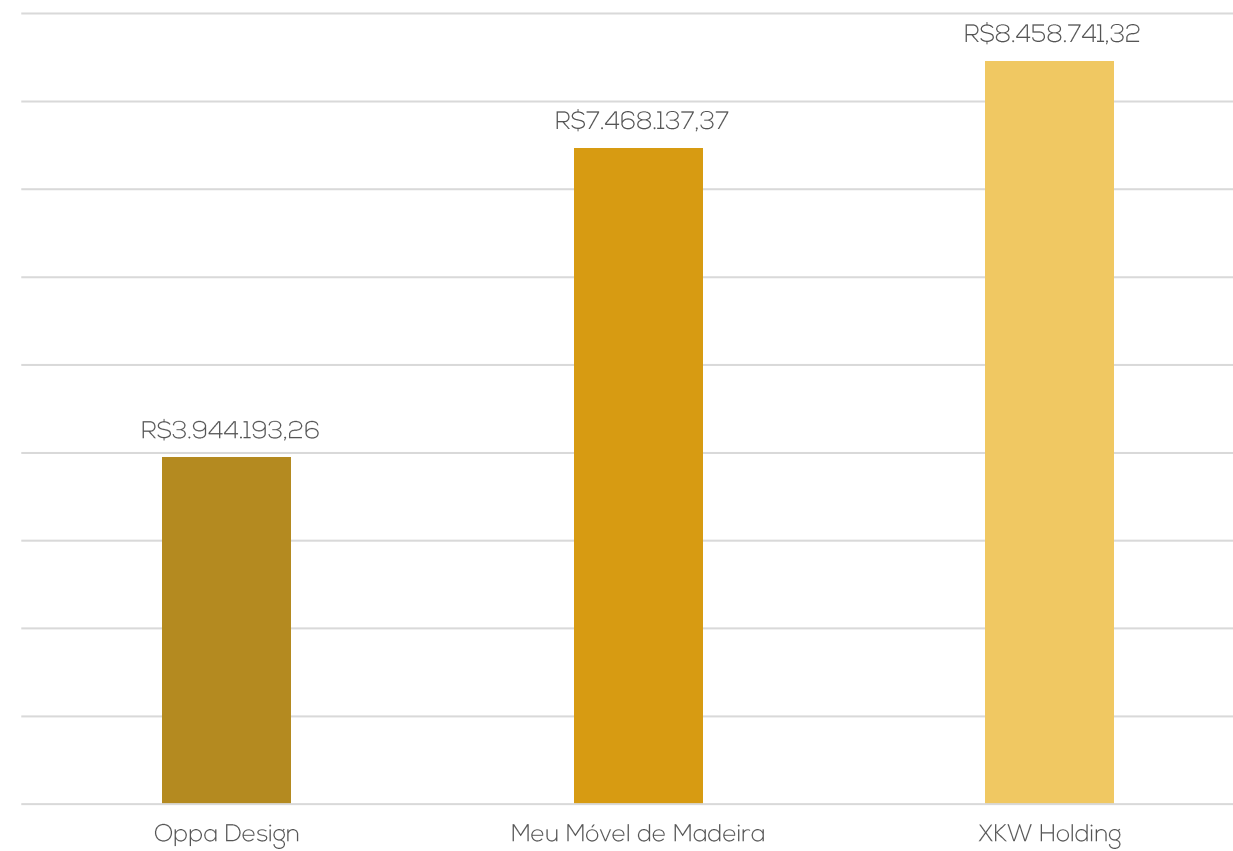
A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 94% do passivo concursal total. As Classe I – Trabalhista e IV – ME/EPP possuem 3% de representatividade, cada uma, em relação ao valor do passivo concursal total. Destaca-se que os valores acima estão de acordo com o 1º edital.



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

Passivo Sujeito por Empresa

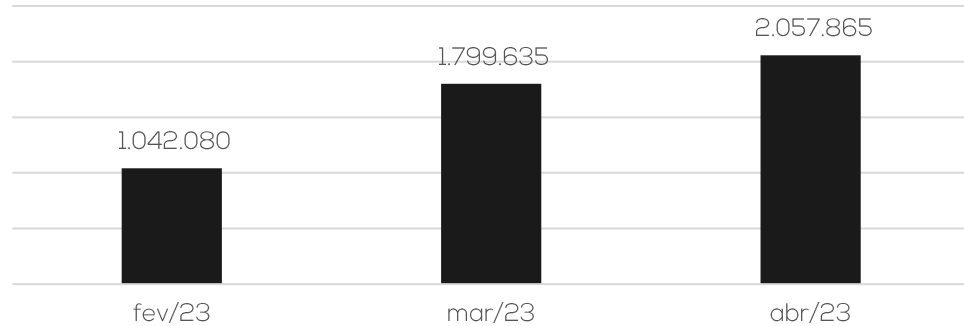


GRUPO MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

Resultados

Receita Bruta



Resultado



O faturamento de abril foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízos de R\$ 14,7 mil. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 479,4 mil.

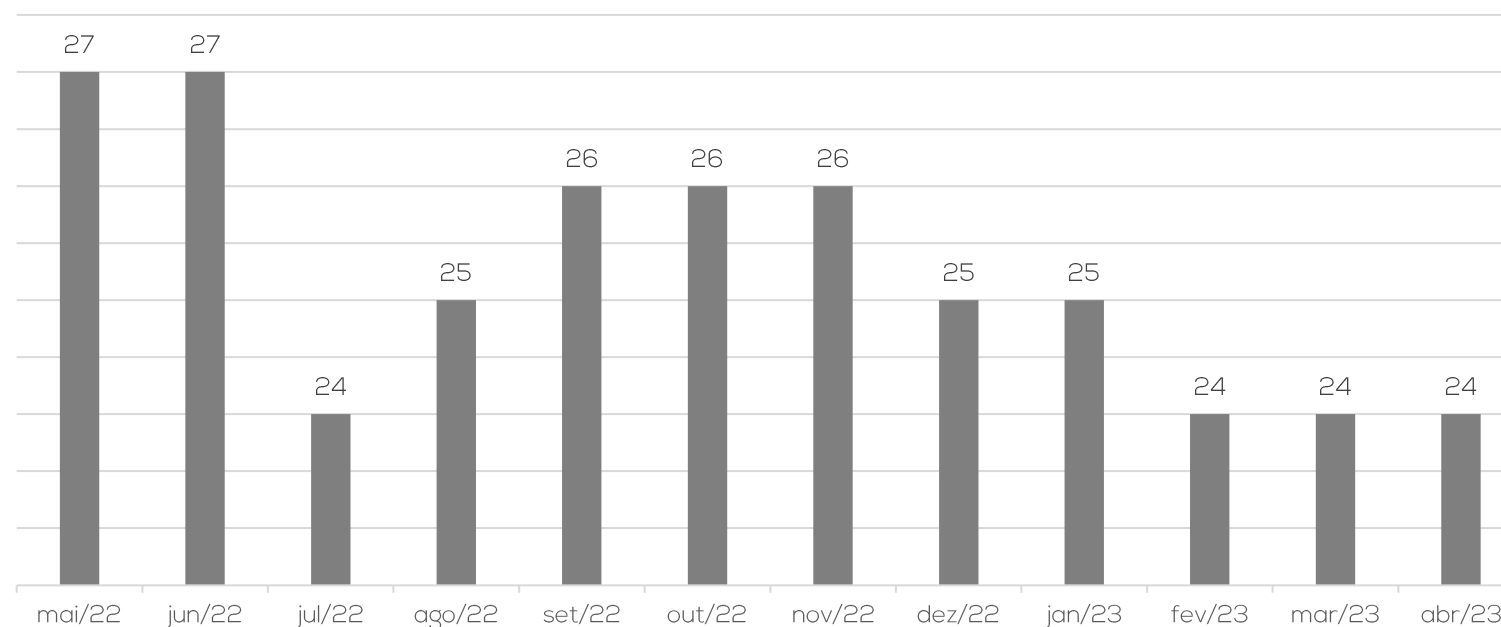
Quadro de Funcionários

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 abril/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





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:



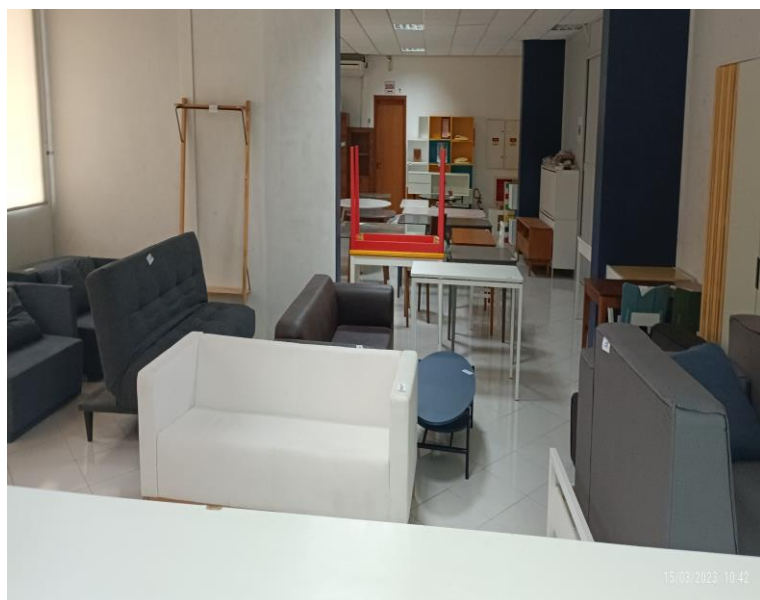
Fachada



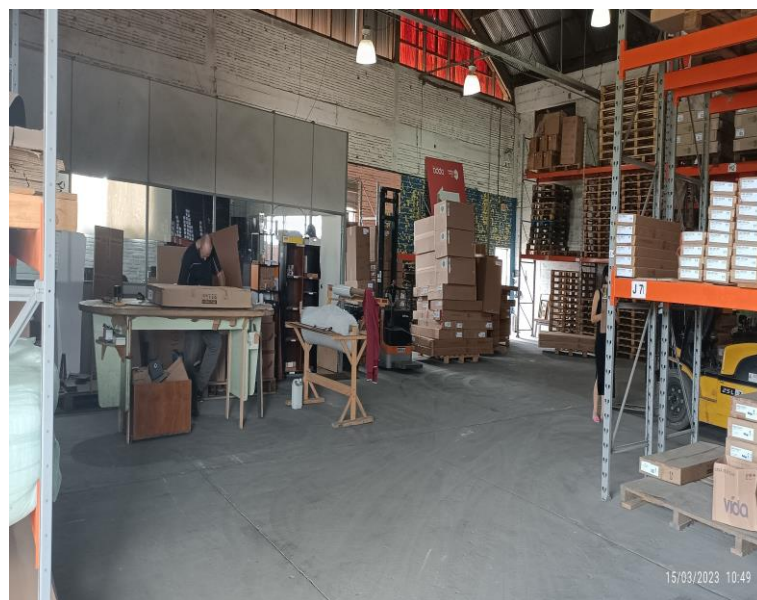
Área Externa



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



MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.601.300	5.886.585	6.632.719
	Caixa	1.668	1.115	653
	Banco	105	22	68
	Aplicações	2.680	2.804	-
	Estoques	599.794	622.486	909.007
	Clientes	289.492	542.812	1.057.343
	Outros valores a receber	4.329.422	4.162.184	4.162.050
	Adiantamentos	109.082	249.616	144.576
	Tributos a recuperar	269.056	282.489	338.061
	Despesas pagas antecipadamente	-	23.056	20.960
NÃO CIRCULANTE	9.519.084	9.504.796	9.503.051	
Realizável a Longo Prazo	9.453.889	9.441.377	9.441.427	
Imobilizado	54.484	52.812	51.121	
Intangível	10.711	10.607	10.503	
TOTAL DO ATIVO		15.120.383	15.391.381	16.135.770
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	13.318.216	13.850.198	14.639.015
	Fornecedores	2.278.546	2.784.386	3.340.909
	Obrigações tributárias	4.007.432	4.056.067	4.077.015
	Obrigações trabalhistas	318.409	328.743	359.733
	Outros obrigações	3.224.136	3.140.754	3.271.047
	Instituições financeiras	3.489.692	3.540.248	3.590.313
	NÃO CIRCULANTE	5.128.659	5.072.022	5.023.059
	Obrigações tributárias	4.163.216	4.157.134	4.152.419
	Instituições financeiras	615.798	565.242	515.177
	Sócios e diretores	349.645	349.646	355.463
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 3.326.492	- 3.530.839	- 3.526.304
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	- 252.764	- 457.111	- 452.576	
TOTAL DO PASSIVO		15.120.383	15.391.381	16.135.770

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 652,62 e conta corrente de R\$ 68,49, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 909 mil ao final de abril. 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\$ 1 milhão corresponde a duplicatas a receber (R\$ 780, mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 277 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 prazo de pagamento para os faturamentos de exportação serem de 60 dias, conforme esclarecido pela Recuperanda.

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\$ 20,9 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,8 milhões). As principais movimentações ocorrem devido as devoluções das mercadorias, esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, além de empréstimos de mútuo.

Adiantamentos: se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 141.935,79, os quais são realizados devido à 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\$ 2.639,73, que se referem a salários e férias.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem valores as apropriações de seguros com saldo de R\$ 20.960,35.

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.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.442.333,12, sendo que R\$ 1.362.407,73 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 79.925,39. Em abril houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,7 mil.



MEU MÓVEL DE MADEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.601.300	5.886.585	6.632.719
	Caixa	1.668	1.115	653
	Banco	105	22	68
	Aplicações	2.680	2.804	-
	Estoques	599.794	622.486	909.007
	Clientes	289.492	542.812	1.057.343
	Outros valores a receber	4.329.422	4.162.184	4.162.050
	Adiantamentos	109.082	249.616	144.576
	Tributos a recuperar	269.056	282.489	338.061
	Despesas pagas antecipadamente	-	23.056	20.960
	NÃO CIRCULANTE	9.519.084	9.504.796	9.503.051
Realizável a Longo Prazo	9.453.889	9.441.377	9.441.427	
Imobilizado	54.484	52.812	51.121	
Intangível	10.711	10.607	10.503	
TOTAL DO ATIVO		15.120.383	15.391.381	16.135.770
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	13.318.216	13.850.198	14.639.015
	Fornecedores	2.278.546	2.784.386	3.340.909
	Obrigações tributárias	4.007.432	4.056.067	4.077.015
	Obrigações trabalhistas	318.409	328.743	359.733
	Outros obrigações	3.224.136	3.140.754	3.271.047
	Instituições financeiras	3.489.692	3.540.248	3.590.313
	NÃO CIRCULANTE	5.128.659	5.072.022	5.023.059
	Obrigações tributárias	4.163.216	4.157.134	4.152.419
	Instituições financeiras	615.798	565.242	515.177
	Sócios e diretores	349.645	349.646	355.463
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.326.492	- 3.530.839	- 3.526.304
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	- 252.764	- 457.111	- 452.576	
TOTAL DO PASSIVO		15.120.383	15.391.381	16.135.770

Fornecedores: encerrou abril com saldo de R\$ 3,3 milhões, sendo os principais valores com as empresas Móveis Jor (R\$ 1,4 milhão) e Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 1.123.947,90, 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\$ 829,6 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em abril foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 03/2023, 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 abril com saldo total de R\$ 359,7 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 3,1 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). Do valor total, R\$ 3.069.806,13 se encontra 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.

Instituições Financeiras: ao final de abril 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\$ 355.462,73, sendo R\$ 354.142,87 arrolado na Recuperação Judicial e o saldo de R\$ 1.319,86 extraconcursal.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



OPPA DESIGN LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	22.450	22.464	22.809
	Banco	38	53	-
	Tributos a recuperar	22.322	22.322	22.322
	Outros Créditos	89	89	486
	NÃO CIRCULANTE	4.721.374	4.717.188	4.713.226
	Realizável a Longo Prazo	4.634.428	4.634.428	4.634.428
	Imobilizado	86.841	82.655	78.693
	Intangível	105	105	105
	TOTAL DO ATIVO	4.743.824	4.739.652	4.736.035
	BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.018.254	10.126.626	10.196.685
	Fornecedores	42.480	42.442	42.442
	Impostos a recolher	2.056.635	2.153.838	2.217.273
	Outras obrigações	7.919.139	7.930.346	7.936.970
	NÃO CIRCULANTE	3.584.239	3.544.660	3.508.475
	Empréstimos e financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
	Impostos e contribuições	2.074.770	2.035.191	1.999.005
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.858.669	- 8.931.634	- 8.969.125
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
	Prejuízos do exercício acumulados	65.864	- 7.101	- 44.592
Prejuízos acumulados	- 141.724.046	- 141.724.046	- 141.724.046	
TOTAL DO PASSIVO	4.743.824	4.739.652	4.736.035	

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 abril somaram R\$ 3.961,85.

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\$ 3,8 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 abril houve novos adiantamentos de R\$ 6,6 mil, devido a contas pagas pela empresa Meu Móvel.

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		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.766.379	1.766.436	1.766.424
	Banco	-	57	45
	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	4.827.584	4.827.572	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/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	16.000.337	16.000.752	16.000.752
	Outros obrigações	9.433.462	9.433.877	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	- 14.282.214	- 14.282.572	- 14.282.634
	Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	- 14.382.091	- 14.382.091	- 14.382.091
Resultado do exercício	- 123	- 481	- 543	
TOTAL DO PASSIVO	4.827.527	4.827.584	4.827.522	

Outros Créditos: compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1.766.340,58, 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\$ 9.433.926,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).



GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

	fev/23	mar/23	abr/23	2023
RECEITA BRUTA	1.042.080	1.799.635	2.057.865	6.154.510
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.042.080	1.799.635	2.057.865	6.154.510
DEDUÇÕES VENDAS	- 263.886	- 335.291	- 215.987	- 1.156.060
(-) Devoluções de Mercadorias	- 25.007	- 28.979	- 20.346	- 107.325
(-) Deduções da Receita Bruta	- 238.879	- 306.311	- 195.641	- 1.048.735
RECEITA LÍQUIDA	778.194	1.464.344	1.841.878	4.998.450
Custo dos Produtos Vendidos	- 345.396	- 1.087.827	- 1.294.549	- 3.162.157
LUCRO BRUTO	432.798	376.518	547.330	1.836.294
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	- 503.841	- 582.691	- 505.823	- 2.070.608
Despesas Administrativas	- 264.828	- 378.347	- 298.897	- 1.279.703
Despesas Comerciais	- 297.751	- 256.089	- 252.241	- 1.146.174
Outras Receitas/Despesas	58.738	51.745	45.315	355.269
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	- 71.043	- 206.173	41.507	- 234.315
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	- 50.480	- 71.496	- 56.224	- 245.096
Despesas Financeiras	- 50.785	- 82.472	- 60.366	- 264.092
Receitas Financeiras	305	10.976	4.142	18.996
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 121.522	- 277.669	- 14.717	- 479.410
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	- 121.522	- 277.669	- 14.717	- 479.410

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\$ 883,8 mil e R\$ 1,1 milhão, respectivamente, em abril. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 20,3 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 195,6 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 70% 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\$ 144,5 mil), viagens e estadias (R\$ 348,31), depreciações e amortizações (R\$ 5,7 mil), utilidades e serviços (R\$ 6,9 mil), despesas gerais (R\$ 138 mil), despesas tributárias (R\$ 2,2 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 1,3 mil). As principais movimentações durante a competência foram com assistência médica que retraiu de R\$ 26,8 mil para R\$ 13,8 mil, além de serviços de terceiros no montante de R\$ 92 mil, esclarecido pela empresa ser referente a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros, que apresentou redução em abril devido a normalização e cobranças como de consultoria, que em março haviam sido emitidas duas notas juntas, bem a nota adicional do escritório jurídico devido a consultoria no processo da RJ que foi cobrado no período anterior.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 125,7 mil), propaganda e publicidade (R\$ 93 mil) e comissões (R\$ 26,9 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, 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. Em abril o total das movimentações foi positivo em R\$ 45,3 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 abril o resultado foi negativo em R\$ 56 mil, principalmente devido as variações cambiais que somaram R\$ 14,8 mil.

Resultado: os custos e despesas elevados foram superiores ao faturamento das empresas, resultando em prejuízos de R\$ 14.717,10 em abril. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 479.410,29.



GRUPO MEU MÓVEL – CONSOLIDADO

Em **abril/2023** a dívida tributária total do Grupo Meu Móvel somava **R\$ 12.742.988,05**, 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.

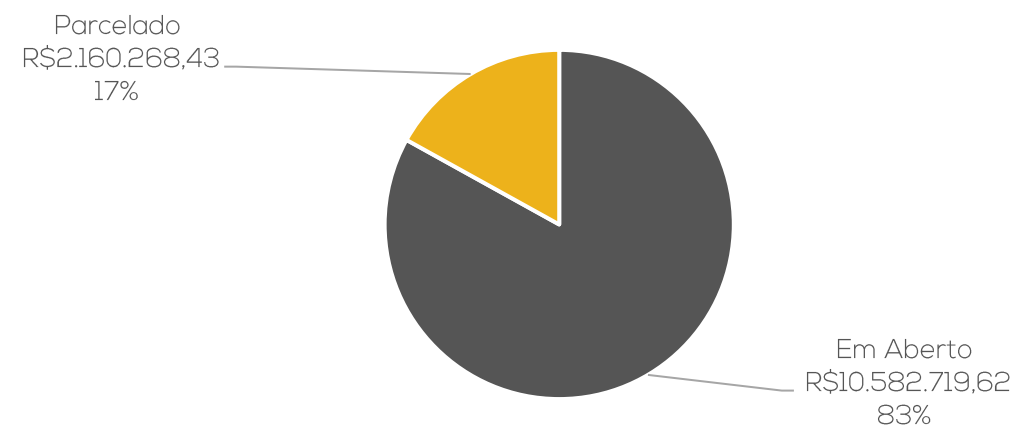
Ainda há valores que estão sendo negociados através de Acordo de Transação Individual, junto a PGFN, enquanto os valores estaduais serão realizados parcelamentos após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, devido as melhores condições oferecidas pelo estado de Santa Catarina após este.

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo das Recuperandas:

MEU MÓVEL DE MADEIRA	
ICMS Dif. Alíquota	1.082.466
Contribuição Fundo Social	25.832
ICMS	123.853
PIS	38.882
COFINS	179.464
IRPJ	142.352
IRRF	1.516
IRRF s/ Folha	45.120
CSLL	63.930
ISS	31
PIS/COFINS/Contribuição	4.348
INSS	132.559
FGTS	6.312
ICMS Parcelado	1.019.613
INSS Parcelado	132.766
PERT	1.007.889
Débitos PGFN	4.361.371
Total	8.368.305

OPPA DESIGN	
ICMS	1.100.410
PIS	3.450
COFINS	21.230
Débitos PGFN	3.091.188
Total	4.216.278

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**

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

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

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.391.380,78D	4.814.233,32	4.069.843,81	16.135.770,29D
2	1.1	CIRCULANTE	5.886.585,02D	4.814.133,32	4.067.999,39	6.632.718,95D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.941,08D	1.677.695,29	1.680.915,26	721,11D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.114,68D	1.839,00	2.301,06	652,62D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.114,68D	1.839,00	2.301,06	652,62D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22,39D	1.675.856,29	1.675.810,19	68,49D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.651.848,40	1.651.851,79	6,61D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	0,00	0,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	10,80D	24.007,89	23.958,40	60,29D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.804,01D	0,00	2.804,01	0,00
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.804,01D	0,00	2.804,01	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	622.485,93D	286.521,33	0,00	909.007,26D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	622.485,93D	286.521,33	0,00	909.007,26D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	622.485,93D	286.521,33	0,00	909.007,26D
81	1.1.03	CLIENTES	542.811,92D	2.351.278,08	1.836.746,84	1.057.343,16D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	41.289,41D	1.037.754,16	1.037.446,76	41.596,81D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	41.289,41D	1.037.754,16	1.037.446,76	41.596,81D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	318.184,90D	1.174.060,85	753.586,51	738.659,24D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	318.184,90D	1.174.060,85	753.586,51	738.659,24D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	183.337,61D	139.463,07	45.713,57	277.087,11D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	50,84	50,84	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	0,00	118,00	118,00	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	36.423,34D	23.143,62	1.605,17	57.961,79D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	17.292,50D	18.987,46	1.276,64	35.003,32D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	21.634,35D	8.252,03	708,52	29.177,86D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	46.393,43D	45.983,24	0,00	92.376,67D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	61.593,99D	42.927,88	41.954,40	62.567,47D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.694.289,70D	498.638,62	548.241,25	4.644.687,07D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.162.184,09D	20.794,65	20.928,40	4.162.050,34D
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	27.665,44D	14.170,40	20.928,40	20.907,44D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.794.671,13D	6.624,25	0,00	3.801.295,38D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	248.823,45D	409.001,04	515.888,70	141.935,79D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	248.823,45D	409.001,04	515.888,70	141.935,79D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	248.823,45D	409.001,04	515.888,70	141.935,79D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	792,77D	3.763,00	1.916,04	2.639,73D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	737,01D	1.186,00	546,00	1.377,01D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	55,76D	2.577,00	1.370,04	1.262,72D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	282.489,39D	55.571,82	0,00	338.061,21D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	282.489,39D	55.571,82	0,00	338.061,21D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	282.489,39D	34.193,58	0,00	316.682,97D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	0,00	3.822,09	0,00	3.822,09D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	0,00	17.556,15	0,00	17.556,15D
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
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	4.805,68	4.702,43	103,25D
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	4.805,68	4.702,43	103,25D
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	4.805,68	4.702,43	103,25D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	2.756,00C	0,00	0,00	2.756,00C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	2.756,00C	0,00	0,00	2.756,00C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	2.756,00C	0,00	0,00	2.756,00C
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	4.702,43	4.805,68	103,25C
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	4.702,43	4.805,68	103,25C
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	4.702,43	4.805,68	103,25C
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.056,39D	0,00	2.096,04	20.960,35D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.056,39D	0,00	2.096,04	20.960,35D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	23.056,39D	0,00	2.096,04	20.960,35D

contábil SCI VISUAL Sucessor

6/1/2023 2:55:57

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.504.795,76D	100,00	1.844,42	9.503.051,34D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.441.376,89D	100,00	50,00	9.441.426,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.441.376,89D	100,00	50,00	9.441.426,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.441.376,89D	100,00	50,00	9.441.426,89D
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	KKW Holding S/A	9.433.876,88D	100,00	50,00	9.433.926,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	52.811,75D	0,00	1.690,42	51.121,33D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	958.894,96D	0,00	0,00	958.894,96D
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	925.323,33C	0,00	1.690,42	927.013,75C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.059,83C	0,00	169,77	16.229,60C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.090,13C	0,00	187,52	202.277,65C
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	209.771,35C	0,00	927,70	210.699,05C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	165.484,78C	0,00	405,43	165.890,21C
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	10.607,12D	0,00	104,00	10.503,12D
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	347.489,98C	0,00	104,00	347.593,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	346.969,98C	0,00	104,00	347.073,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.391.380,78C	3.471.579,71	4.211.434,28	16.135.770,29C
281	2.1	CIRCULANTE	13.850.197,92C	3.373.625,51	4.162.443,03	14.639.015,44C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.784.386,03C	1.629.904,22	2.186.426,74	3.340.908,55C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.784.386,03C	1.629.904,22	2.186.426,74	3.340.908,55C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	608,38C	1.744,96	2.695,66	1.559,08C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.308,52	1.308,52	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	252,65	252,65	0,00
597686	2.1.02.004.000635	BZW - Companhia Global do Varejo	3.800,00C	4.600,00	800,00	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.792,16C	1.064,96	0,00	727,20C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	607,50C	15,26	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	56.279,36C	114.770,66	99.585,61	41.094,31C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	642,64	642,64	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	0,00	607,50	668,73	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.205,70	2.205,70	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	3.500,78C	17.205,78	13.705,00	0,00
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	22.231,80C	22.231,80	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.473,82C	17.554,00	38.593,00	25.512,82C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	698,40C	61.774,91	61.138,46	61,95C
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	25.322,33C	47.560,01	27.393,19	5.155,51C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	15.032,52	15.032,52	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 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	2.320,67	2.320,67	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	14.268,58	14.268,58	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	898,28	898,28	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	863.561,92C	767.147,63	1.385.561,71	1.481.976,00C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	1.266,00C	1.266,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	511,09	511,09	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	541,44C	742,32	313,88	113,00C
597686	2.1.02.004.002986	FABRICIO CORREA CANTARELLI TRANSPORTES EIRELI	2.483,43C	3.861,08	3.346,30	1.968,65C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	41.750,00	43.750,00	2.000,00C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.182,56C	9.602,55	12.786,25	6.366,26C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	948,71	948,71C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	75.665,03C	73.983,70	84.067,21	85.748,54C
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	4.759,41C	4.759,41	4.838,69	4.838,69C
597686	2.1.02.004.003488	AMEC - AMERICA CAMINHOES LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
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	224,07C	224,07	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	149,10	149,10C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	148,61C	148,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	347,67	347,67	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	450,00	450,00	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	4.124,48C	7.794,92	6.535,11	2.864,67C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	112,18	1.657,03	1.544,85C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	540,69C	1.012,80	506,40	34,29C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	45.334,25C	100.604,91	55.270,66	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	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	6.800,00C	15.800,00	17.500,00	8.500,00C
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	3.727,13C	0,00	632,00	4.359,13C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.170,84	1.170,84	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.933,84	3.933,84	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.237,08C	0,00	1.263,26	10.500,34C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	283,31	283,31	552,75C
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	220,00C	220,00	240,00	240,00C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	20.362,79C	17.388,34	18.415,93	21.390,38C
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.	22.637,19C	2.515,24	0,00	20.121,95C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	85,00C	170,00	743,00	658,00C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	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	229,48	229,48	0,00
597686	2.1.02.004.004209	TRANSPORTADORA NIEMAR LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	337,20C	2.195,35	1.858,15	0,00
597686	2.1.02.004.004257	A C G ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.881,80	5.881,80	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	180,00C	180,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.025,08	1.025,08	0,00
597686	2.1.02.004.004616	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	394,35	394,35	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	168,59	168,59	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	238,74C	238,74	626,79	626,79C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	6.482,23	6.482,23	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	1.564,22C	1.564,22	194,45	194,45C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	216,84	216,84	216,84C
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	2.956,28	2.956,28	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.790,00C	675,00	675,00	1.790,00C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	251,46C	251,46	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005888	PARAFER COMERCIAL LTDA	279,41C	279,41	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	4.582,16	4.582,16	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	210,00C	0,00	391,79	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	467,99C	27.092,94	26.624,95	0,00
597686	2.1.02.004.006223	RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	1.069,96	1.069,96	0,00
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.006776	JAIRO NUNES 02881715940	60,00C	60,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	1.412,25	1.412,25C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	404,48C	860,91	546,26	89,83C
597686	2.1.02.004.007215	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	126,78C	126,78	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	16.392,30	16.392,30	0,00
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	0,00	0,00	727,13	727,13C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	9.345,62C	1.557,63	0,00	7.787,99C
597686	2.1.02.004.007611	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	457,74C	457,74	375,32	375,32C
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	41.151,05C	41.151,05	12.661,83	12.661,83C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO SA	0,00	310,41	829,11	518,70C
597686	2.1.02.004.008184	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	478,49	478,49C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	46.038,84C	15.346,28	15.346,28	46.038,84C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	395,95C	0,00	2.498,25	2.894,20C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	17.475,00	60.225,00	42.750,00C
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	140,37C	140,37	0,00	0,00

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	0,00	128,08	128,08C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.249,46C	6.802,24	3.552,78	0,00
597686	2.1.02.004.008592	GILMARA MAIA DE LIMA VIRMOND	0,00	525,00	525,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.596,76	5.596,76	0,00
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	970,00	970,00	0,00
597686	2.1.02.004.008601	METALURGICA HPS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
597686	2.1.02.004.008887	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	0,00	713,45	713,45	0,00
597686	2.1.02.004.009074	B L INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	2.619,75	2.619,75	0,00
597686	2.1.02.004.009334	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN	0,00	0,00	114,77	114,77C
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	0,00	0,00	171,85	171,85C
597686	2.1.02.004.009336	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BNU	0,00	0,00	174,23	174,23C
597686	2.1.02.004.009372	FERNANDO KANARSKI SERVICOS DIGITAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	0,00	156,57	156,57	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.056.067,24C	388.849,78	409.797,08	4.077.014,54C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.700.030,13C	376.850,85	384.614,91	1.707.794,19C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.094.656,24C	82.321,22	70.131,09	1.082.466,11C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	26.823,96C	9.297,96	8.305,90	25.831,90C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	107.308,40C	175.118,80	191.663,82	123.853,42C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	39.196,68C	18.853,89	18.539,57	38.882,36C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	181.022,67C	87.014,74	85.456,49	179.464,42C
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	1.104,70C	0,00	411,10	1.515,80C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	40.542,54C	4.232,24	8.809,36	45.119,66C
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	12,00C	12,00	30,55	30,55C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.081,31C	0,00	1.267,03	4.348,34C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.279.818,06C	11.998,93	25.182,17	1.293.001,30C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.019.613,30C	0,00	0,00	1.019.613,30C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.019.613,30C	0,00	0,00	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.	165.022,76C	11.998,93	25.182,17	178.206,00C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	165.022,76C	11.998,93	25.182,17	178.206,00C
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	328.743,19C	77.540,85	108.530,42	359.732,76C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30,00C	58.923,00	58.893,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	30,00C	58.923,00	58.893,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	58.585,00C	5.817,00	5.818,00	58.586,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	5.817,00C	5.817,00	5.818,00	5.818,00C
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	123.759,82C	12.800,85	27.912,34	138.871,31C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	117.271,56C	0,00	15.287,81	132.559,37C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.488,26C	12.800,85	12.624,53	6.311,94C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	146.368,37C	0,00	15.907,08	162.275,45C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	89.261,26C	0,00	5.983,78	95.245,04C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.922,09C	0,00	1.603,62	25.525,71C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.121,26C	0,00	473,82	7.595,08C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	19.201,17C	0,00	5.558,30	24.759,47C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	5.293,49C	0,00	1.764,50	7.057,99C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.569,10C	0,00	523,06	2.092,16C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.140.753,82C	1.242.625,06	1.372.917,83	3.271.046,59C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.990.598,25C	1.242.032,82	1.372.325,59	3.120.891,02C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.990.598,25C	1.242.032,82	1.372.325,59	3.120.891,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	592,24	592,24	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	592,24	592,24	0,00
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeial	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.540.247,64C	34.705,60	84.770,96	3.590.313,00C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.540.247,64C	34.705,60	84.770,96	3.590.313,00C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.427.043,56C	34.705,60	84.770,96	1.477.108,92C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.119.412,10C	0,00	84.770,96	2.204.183,06C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	692.368,54D	34.705,60	0,00	727.074,14D
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	5.072.021,63C	97.954,20	48.991,25	5.023.058,68C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.072.021,63C	97.954,20	48.991,25	5.023.058,68C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.157.134,03C	13.183,24	8.468,65	4.152.419,44C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.157.134,03C	13.183,24	8.468,65	4.152.419,44C
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.	834.397,26C	13.183,24	8.468,65	829.682,67C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	834.397,26C	13.183,24	8.468,65	829.682,67C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	565.241,87C	84.770,96	34.705,60	515.176,51C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	565.241,87C	84.770,96	34.705,60	515.176,51C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	565.241,87C	84.770,96	34.705,60	515.176,51C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	998.149,77C	84.770,96	0,00	913.378,81C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	432.907,90D	0,00	34.705,60	398.202,30D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	349.645,73C	0,00	5.817,00	355.462,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	349.645,73C	0,00	5.817,00	355.462,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.530.838,77D	0,00	0,00	3.526.303,83D
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	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	457.110,82D	0,00	0,00	452.575,88D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	457.110,82D	0,00	0,00	452.575,88D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	457.110,82D	3.628.488,23	3.633.023,17	452.575,88D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.156.572,05C	244.033,78	2.067.611,19	4.980.149,46C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.009.665,77C	20.345,84	2.057.865,44	6.047.185,37C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	4.096.644,84C	0,00	2.057.865,44	6.154.510,28C
651	3.1.01.003	REVENDEAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.096.644,84C	0,00	2.057.865,44	6.154.510,28C
652	3.1.01.003.001	REVENDEAS MERCADO INTERNO	3.273.321,34C	0,00	883.804,59	4.157.125,93C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	3.273.321,34C	0,00	883.804,59	4.157.125,93C
659	3.1.01.003.003	REVENDEAS MERCADO EXTERNO	823.323,50C	0,00	1.174.060,85	1.997.384,35C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	823.323,50C	0,00	1.174.060,85	1.997.384,35C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	86.979,07D	20.345,84	0,00	107.324,91D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	86.979,07D	20.345,84	0,00	107.324,91D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	86.979,07D	20.345,84	0,00	107.324,91D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	853.093,72D	223.687,94	9.745,75	1.067.035,91D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	853.093,72D	223.687,94	9.745,75	1.067.035,91D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	853.093,72D	223.687,94	9.745,75	1.067.035,91D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	141.731,25D	34.324,29	0,00	176.055,54D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	23.169,07D	3.973,70	0,00	27.142,77D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	396.312,39D	104.644,70	2.039,56	498.917,53D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	52.042,97D	14.403,16	1.381,21	65.064,92D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	239.838,04D	66.342,09	6.324,98	299.855,15D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.867.608,08D	2.771.878,35	1.477.329,58	3.162.156,85D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.867.608,08D	2.771.878,35	1.477.329,58	3.162.156,85D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.867.608,08D	2.771.878,35	1.477.329,58	3.162.156,85D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.123.899,27D	2.771.878,35	1.021.434,65	3.874.342,97D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.403.003,14D	1.749.875,56	1.021.434,65	2.131.444,05D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	715.934,10D	1.020.922,65	0,00	1.736.856,75D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	4.962,03D	1.080,14	0,00	6.042,17D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	367.575,80C	0,00	169.373,60	536.949,40C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	146.249,24C	0,00	74.956,30	221.205,54C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	39.479,88C	0,00	16.844,04	56.323,92C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	181.846,68C	0,00	77.573,26	259.419,94C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231.635,44C	0,00	0,00	231.635,44C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	231.635,44C	0,00	0,00	231.635,44C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	342.920,05D	0,00	286.521,33	56.398,72D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	342.920,05D	0,00	286.521,33	56.398,72D
1001	5	DESPESAS	1.746.074,79D	612.576,10	88.082,40	2.270.568,49D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.839.540,05D	549.279,03	8.327,57	2.380.491,51D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	965.615,01D	302.277,12	8.265,48	1.259.626,65D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	441.953,23D	152.768,28	8.262,41	586.459,10D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	22.522,47D	7.507,49	0,00	30.029,96D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	22.522,47D	7.507,49	0,00	30.029,96D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	251.740,59D	81.322,70	0,00	333.063,29D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	204.275,13D	66.161,41	0,00	270.436,54D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	19.539,02D	5.558,30	0,00	25.097,32D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	27.259,77D	9.602,99	0,00	36.862,76D
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	92.677,79D	28.095,73	0,00	120.773,52D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	4.504,47D	1.501,49	0,00	6.005,96D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	62.250,62D	17.994,46	0,00	80.245,08D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	5.293,49D	1.764,50	0,00	7.057,99D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	19.060,11D	6.312,22	0,00	25.372,33D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.569,10D	523,06	0,00	2.092,16D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	75.012,38D	35.842,36	8.262,41	102.592,33D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	37.324,12D	18.613,86	4.773,11	51.164,87D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	389,26D	347,67	232,83	504,10D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	21.960,00D	8.945,00	1.331,00	29.574,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	341,75D	257,53	0,00	599,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	14.997,25D	7.678,30	1.925,47	20.750,08D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	1.010,33D	348,31	0,00	1.358,64D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	972,35D	268,75	0,00	1.241,10D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	37,98D	79,56	0,00	117,54D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	12.152,98D	1.794,42	0,00	13.947,40D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	11.840,98D	1.690,42	0,00	13.531,40D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	312,00D	104,00	0,00	416,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIçOS	17.877,91D	6.973,65	0,00	24.851,56D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	599,40D	179,82	0,00	779,22D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	4.571,63D	2.758,66	0,00	7.330,29D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	10.391,27D	3.553,81	0,00	13.945,08D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	223,31D	22,36	0,00	245,67D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	310,50D	414,00	0,00	724,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	1.781,80D	45,00	0,00	1.826,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	457.590,12D	136.826,21	3,07	594.413,26D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	71.945,48D	24.202,06	0,00	96.147,54D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	11.479,44D	1.500,00	0,00	12.979,44D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	2.063,69D	107,14	0,00	2.170,83D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	296.037,73D	92.122,06	0,00	388.159,79D
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	709,76D	258,14	0,00	967,90D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	15.380,06D	2.179,17	0,00	17.559,23D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	860,10D	1.033,42	0,00	1.893,52D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	535,12D	653,81	0,00	1.188,93D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.542,36D	283,31	0,00	1.825,67D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	1.958,78D	100,00	0,00	2.058,78D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	161,12D	0,00	0,00	161,12D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	4.599,56D	690,49	0,00	5.290,05D
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	1.890,00D	795,00	0,00	2.685,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	15.740,49D	5.246,83	0,00	20.987,32D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	12.326,23D	2.458,76	3,07	14.781,92D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	18.324,91D	4.699,16	0,00	23.024,07D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	129,44D	2,00	0,00	131,44D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	338,15D	494,86	0,00	833,01D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.926,22D	2.252,47	0,00	36.178,69D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	1.980,06D	485,04	0,00	2.465,10D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	30.954,75D	1.669,22	0,00	32.623,97D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	293,16D	97,72	0,00	390,88D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	698,25D	0,49	0,00	698,74D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.104,22D	1.313,78	0,00	2.418,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	1.104,22D	1.313,78	0,00	2.418,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	873.925,04D	247.001,91	62,09	1.120.864,86D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	170.414,22D	26.947,04	0,00	197.361,26D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	4.995,57D	851,85	0,00	5.847,42D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	165.418,65D	26.095,19	0,00	191.513,84D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259.931,48D	93.051,89	62,09	352.921,28D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	257.224,08D	92.539,89	62,09	349.701,88D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	2.707,40D	512,00	0,00	3.219,40D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	428.474,37D	125.780,39	0,00	554.254,76D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	0,00	30,27	0,00	30,27D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	418.965,71D	112.963,87	0,00	531.929,58D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	9.508,66D	12.786,25	0,00	22.294,91D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	15.104,97D	1.222,59	0,00	16.327,56D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	14.559,97D	29,59	0,00	14.589,56D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	405,00D	1.193,00	0,00	1.598,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	76.135,89D	32.999,33	4.142,04	104.993,18D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.853,87C	0,00	4.142,04	18.995,91C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	11.963,67C	0,00	4.142,04	16.105,71C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,09C	0,00	0,57	2,66C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,01C	0,00	0,01	0,02C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	11.961,57C	0,00	4.141,46	16.103,03C
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	90.989,76D	32.999,33	0,00	123.989,09D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	81.650,28D	18.143,89	0,00	99.794,17D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	26.436,47D	7.699,57	0,00	34.136,04D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	9.021,15D	545,55	0,00	9.566,70D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	17.018,24D	8.678,99	0,00	25.697,23D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	4.138,93D	1.219,78	0,00	5.358,71D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	25.035,49D	0,00	0,00	25.035,49D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.339,48D	14.855,44	0,00	24.194,92D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	9.339,48D	14.855,44	0,00	24.194,92D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	169.601,15C	30.297,74	75.612,79	214.916,20C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	169.601,15C	30.297,74	75.612,79	214.916,20C
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	221.338,31C	29.095,62	75.612,79	267.855,48C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	42.195,90C	0,00	734,73	42.930,63C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	179.142,41C	29.095,62	74.878,06	224.924,85C
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	62.299,86D	1.202,12	0,00	63.501,98D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	62.299,86D	1.202,12	0,00	63.501,98D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	457.110,82D	0,00	0,00	452.575,88D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	457.110,82D	0,00	0,00	452.575,88D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	457.110,82D	0,00	0,00	452.575,88D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	457.110,82D	3.628.488,23	3.633.023,17	452.575,88D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	457.110,82D	3.628.488,23	3.633.023,17	452.575,88D

Resumo

ATIVO	16.135.770,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.135.770,29C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.162.156,85D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.980.149,46C
DESPESAS	2.270.568,49D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	452.575,88D
Total dos débitos	11.914.301,26	Total dos créditos	11.914.301,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ
CONTADOR
CPF: 612.050.289-00
CRC: 24055 SC

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.739.652,38D	797,40	4.414,77	4.736.035,01D
2	1.1	CIRCULANTE	22.464,30D	797,40	452,92	22.808,78D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52,92D	400,00	452,92	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	52,92D	400,00	452,92	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	52,92D	400,00	452,92	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.411,38D	397,40	0,00	22.808,78D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	88,93D	397,40	0,00	486,33D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	88,93D	397,40	0,00	486,33D
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	4.717.188,08D	0,00	3.961,85	4.713.226,23D
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	82.654,61D	0,00	3.961,85	78.692,76D
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	2.688.594,16C	0,00	3.961,85	2.692.556,01C
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	616.972,12C	0,00	356,04	617.328,16C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	204.000,28C	0,00	1.789,80	205.790,08C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	220.425,10C	0,00	1.816,01	222.241,11C
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	4.739.652,38C	64.377,01	98.250,74	4.736.035,01C
281	2.1	CIRCULANTE	10.126.626,05C	942,15	71.001,26	10.196.685,16C
282	2.1.02	FORNECEDORES	42.441,86C	942,15	942,15	42.441,86C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	42.441,86C	942,15	942,15	42.441,86C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	19,00	19,00	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	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.153.838,47C	0,00	63.434,86	2.217.273,33C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.125.090,22C	0,00	0,00	1.125.090,22C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	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	1.028.748,25C	0,00	63.434,86	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.028.748,25C	0,00	63.434,86	1.092.183,11C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.930.345,72C	0,00	6.624,25	7.936.969,97C
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	5.721.011,71C	0,00	6.624,25	5.727.635,96C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.794.671,13C	0,00	6.624,25	3.801.295,38C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
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.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	3.544.660,08C	63.434,86	27.249,48	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.544.660,08C	63.434,86	27.249,48	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.035.190,51C	63.434,86	27.249,48	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.035.190,51C	63.434,86	27.249,48	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	2.035.190,51C	63.434,86	27.249,48	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	2.035.190,51C	63.434,86	27.249,48	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.931.633,75D	0,00	0,00	8.969.124,85D
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	7.101,23D	0,00	0,00	44.592,33D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.101,23D	0,00	0,00	44.592,33D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
1001	5	DESPESAS	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.904,48D	10.205,28	19,00	45.090,76D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.191,08D	4.885,18	0,00	20.076,26D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.217,94D	3.961,85	0,00	16.179,79D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	12.217,94D	3.961,85	0,00	16.179,79D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	2.359,44D	923,15	0,00	3.282,59D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.359,44D	923,15	0,00	3.282,59D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	613,70D	0,18	0,00	613,88D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	613,24D	0,00	0,00	613,24D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,46D	0,18	0,00	0,64D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	19.713,40D	5.320,10	19,00	25.014,50D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.713,40D	5.320,10	19,00	25.014,50D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	19.713,40D	5.320,10	19,00	25.014,50D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	112.549,57D	27.304,82	0,00	139.854,39D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	112.549,57D	27.304,82	0,00	139.854,39D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	112.549,57D	27.304,82	0,00	139.854,39D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	1,30D	2,94	0,00	4,24D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	399,60D	52,40	0,00	452,00D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,61D	0,00	0,00	2,61D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	112.146,06D	27.249,48	0,00	139.395,54D
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	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	7.101,23D	37.510,10	19,00	44.592,33D

Resumo

ATIVO	4.736.035,01D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.736.035,01C
DESPESAS	44.592,33D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	44.592,33D
Total dos débitos	102.684,51	Total dos créditos	102.684,51

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.584,12D	100,00	111,88	4.827.572,24D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.435,94D	100,00	111,88	1.766.424,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57,24D	100,00	111,88	45,36D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	57,24D	100,00	111,88	45,36D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	57,24D	100,00	111,88	45,36D
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	4.827.584,12C	50,00	100,00	4.827.572,24C
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	16.000.751,87C	50,00	100,00	16.000.801,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.751,87C	50,00	100,00	16.000.801,87C
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	9.433.876,88C	50,00	100,00	9.433.926,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.433.876,88C	50,00	100,00	9.433.926,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.433.876,88C	50,00	100,00	9.433.926,88C
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	14.282.572,07D	0,00	0,00	14.282.633,95D
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	481,14D	0,00	0,00	543,02D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	481,14D	0,00	0,00	543,02D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	481,14D	61,88	0,00	543,02D
1001	5	DESPEAS	481,14D	61,88	0,00	543,02D
1002	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1113	5.1.02	DESPEAS COMERCIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1189	5.1.02.017	DESPEAS GERAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	186,14D	61,88	0,00	248,02D
1219	5.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	186,14D	61,88	0,00	248,02D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	186,14D	61,88	0,00	248,02D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	186,14D	61,88	0,00	248,02D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	481,14C	0,00	0,00	543,02C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	481,14C	0,00	0,00	543,02C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	481,14C	0,00	0,00	543,02C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	481,14C	0,00	0,00	543,02C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	481,14C	61,88	0,00	543,02C

Resumo

ATIVO	4.827.572,24D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.572,24C
DESPESAS	543,02D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	543,02C		
Total dos débitos	211,88	Total dos créditos	211,88
	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