



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 outubro/2023 foram enviadas em 29/11/2023. Os questionamentos enviados em 14/12/2023 foram respondidos em 18/12/2023.

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



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
363**

27/11/2023: Manifestação da Administração Judicial com indicação de datas para a realização da assembleia geral de credores.

**Evento
369**

28/11/2023: Despacho que convocou a assembleia geral de credores.

**Evento
388**

Publicação do edital de convocação para assembleia geral de credores.

**Evento
411**

14/12/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de termos de adesão.

**Evento
413**

15/12/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de termos de adesão.

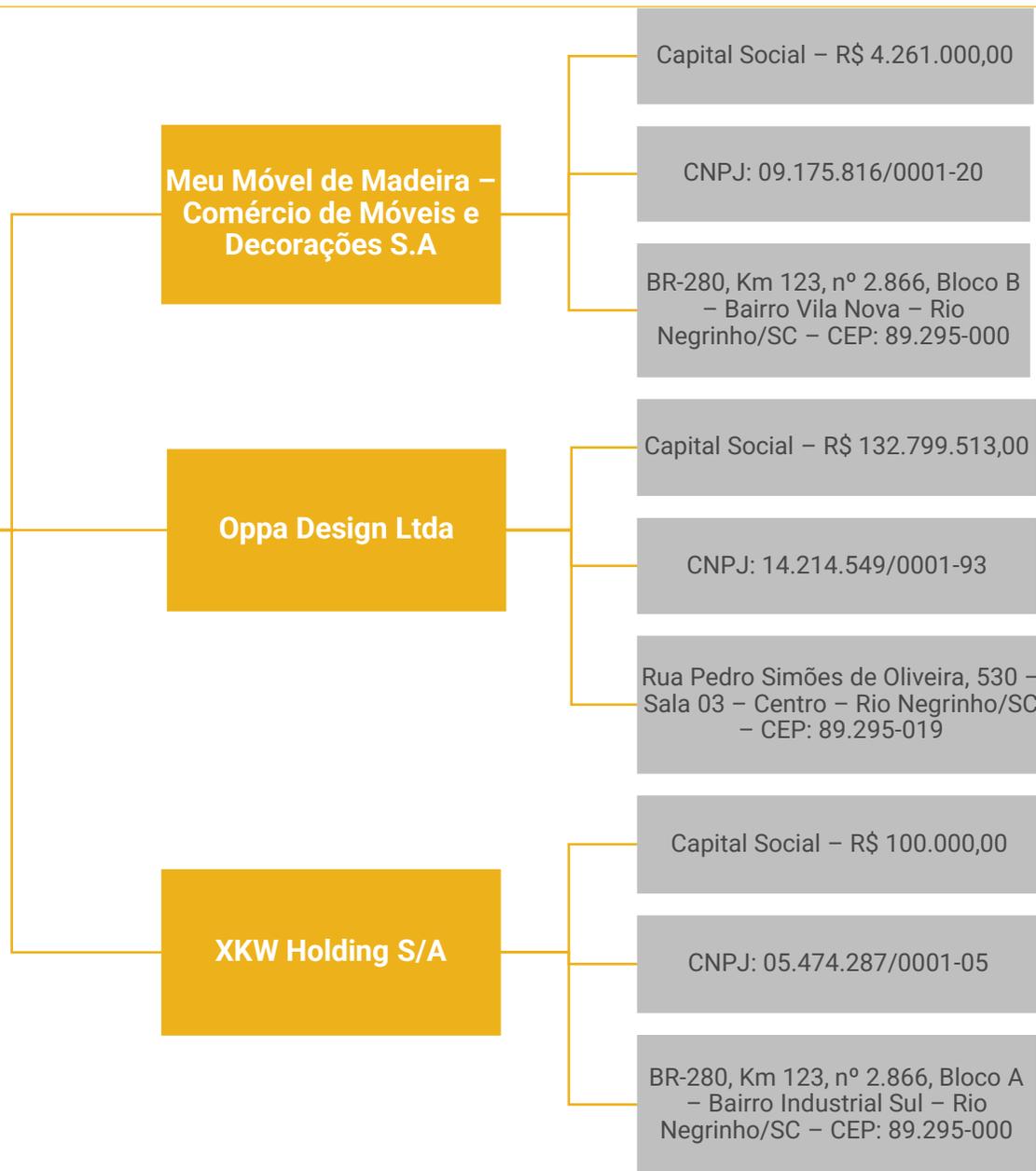
**Evento
415**

19/12/2023: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da 1ª convocação da assembleia geral de credores.





Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

XKW HOLDING S/A

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

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

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





OPERAÇÃO

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

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



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira Uma Azul



O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (Black Friday).



Os controles de estoques acontecem através de sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano.

O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.





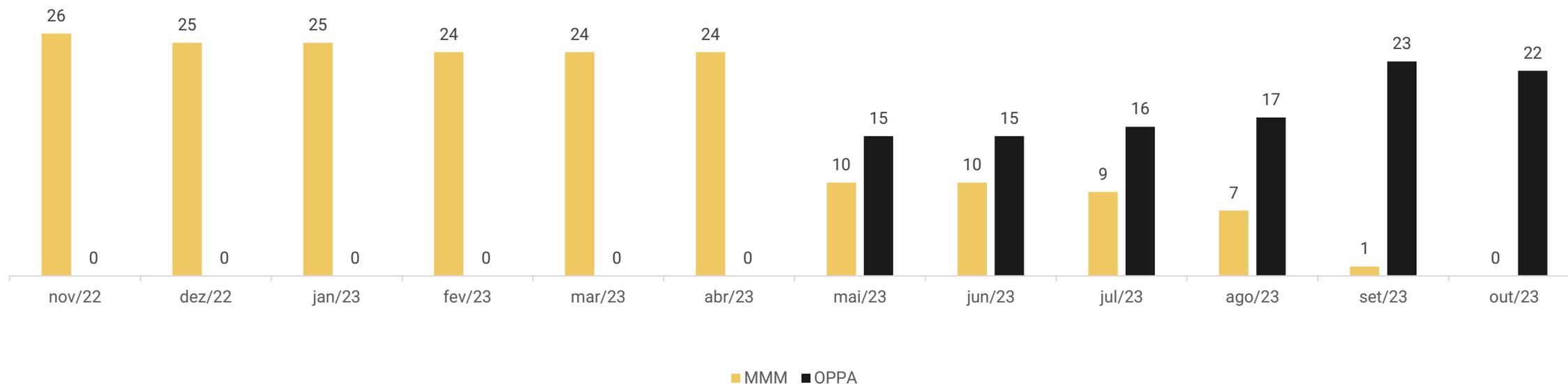
FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2023 foi concluída a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal para compensação de impostos.

Ao final de outubro/2023 as empresas contavam com 22 colaboradores. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

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

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	ago/23	set/23	out/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-138.616	297.309	-116.812
Depreciação e Amortização	5.432	5.261	5.202
Geração bruta de caixa	-133.184	302.570	-111.610
Varição em ativos:	189.717	-247.459	- 16.790
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	156.580	133.838	182.027
(Aumento) Redução Estoques	- 24.993	13.692	-243.020
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	23.310	-357.543	19.963
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	32.724	- 39.542	22.144
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
Varição em passivos:	- 58.381	- 54.947	131.952
Aumento (Redução) Fornecedores	326.572	-356.856	452.412
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	24.399	87.779	- 16.494
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-442.387	212.113	-280.408
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	135.730	1.698	- 52.483
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-102.695	319	55.220
Caixa provenientes aplicado nas operações	131.336	-302.406	115.162
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 1.848	164	3.552
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	- 2.732	- 3.334	- 4.390
Alienação de Ativo Imobilizado	-	19.240	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	4.248	- 18.362	2.594
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	1.516	- 2.456	- 1.796
Atividades de financiamentos			
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Varição líquida do período	- 332	- 2.292	1.756
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.359	3.027	735
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.027	735	2.490

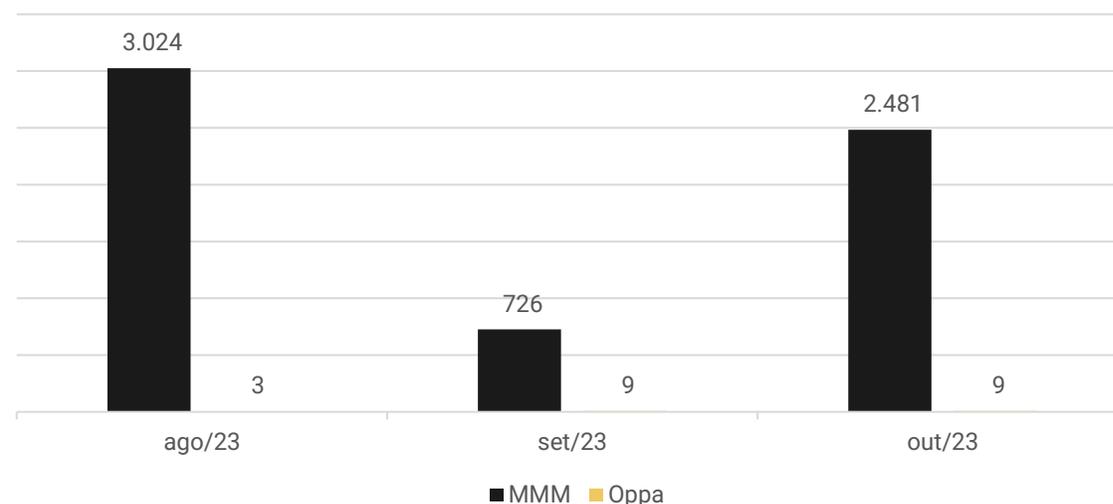
Atividades Operacionais: em outubro o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 3,5 mil, motivado, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 182 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 452 mil). Os principais impactos negativos referem-se a variações de estoques (R\$ 243 mil) e entregas de mercadorias para clientes que haviam realizados adiantamentos (R\$ 280,4 mil).

Atividades de Investimento: compreende as movimentações das aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel (R\$ 2,5 mil) e aquisição de máquinas no valor de R\$ 4,3 mil.

Atividades de Financiamento: não apresentou movimentações.

Destacamos que ao final de outubro o saldo disponível era de R\$ 2.490,49.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		5.490.926	5.375.397	5.309.226
Caixa		3.020	652	2.256
Banco		2	74	225
Aplicações		-	18.362	15.768
Estoques		772.288	758.596	756.750
Clientes		515.525	381.686	279.957
Outros Valores a Receber		3.734.467	3.780.216	3.836.274
Adiantamentos		152.001	128.259	114.463
Tributos a Recuperar		301.046	297.072	295.148
Despesas Pagas Antecipadamente		12.576	10.480	8.384
Ativo Não Circulante		9.499.477	9.482.489	9.485.279
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.442.077	9.442.127
Imobilizado		47.863	30.429	33.273
Intangível		10.087	9.983	9.879
Total do Ativo		14.990.403	14.857.887	14.794.505
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		13.969.340	13.762.941	13.909.429
Fornecedores		2.782.884	2.575.933	2.583.967
Obrigações Tributárias		4.177.193	4.239.770	4.249.036
Obrigações Trabalhistas		247.585	195.840	195.254
Outros Obrigações		2.976.010	2.918.079	2.907.715
Instituições Financeiras		3.785.668	3.833.319	3.973.457
Passivo Não Circulante		4.804.089	4.750.566	4.603.406
Obrigações Tributárias		4.128.616	4.122.745	4.115.723
Instituições Financeiras		319.822	272.170	132.032
Sócios e Diretores		355.651	355.651	355.651
Patrimônio Líquido		- 3.783.026	- 3.655.620	- 3.718.330
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		- 709.298	- 581.892	- 644.602
Total do Passivo		14.990.403	14.857.887	14.794.505

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 2.255,85, conta corrente de R\$ 224,99 e aplicações de R\$ 15,7 mil, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 756,7 mil ao final de outubro. 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\$ 279,9 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 59 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 220,7 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. A retração no período está relacionada com o menor volume de vendas (R\$ 1,3 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,4 milhão).

Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 420,9 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 32,7 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,3 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior pela empresa, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 114.462,68, os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções. Os adiantamentos de salários e férias (R\$ 6 mil) foram zerados, tendo em vista a migração total da folha de pagamento para a empresa Oppa Design.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 2.096,04.

Realizável a Longo Prazo: o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em outubro apresentou crescimento de R\$ 50,00, devido a novo empréstimo realizados para XKW.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.410.858,39, sendo que R\$ 1.372.096,09 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 38.762,30. Em outubro houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,6 mil, além da aquisição 01 condensadora (R\$ 2.634,00) e 01 evaporadora (R\$ 1.756,00). Houve ainda, a compra de máquinas evaporadora e condensadora no valor de R\$ 2.499,91 que foram devolvidas na mesma competência, conforme notas enviadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		5.490.926	5.375.397	5.309.226
Caixa		3.020	652	2.256
Banco		2	74	225
Aplicações		-	18.362	15.768
Estoques		772.288	758.596	756.750
Clientes		515.525	381.686	279.957
Outros Valores a Receber		3.734.467	3.780.216	3.836.274
Adiantamentos		152.001	128.259	114.463
Tributos a Recuperar		301.046	297.072	295.148
Despesas Pagas Antecipadamente		12.576	10.480	8.384
Ativo Não Circulante		9.499.477	9.482.489	9.485.279
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.442.077	9.442.127
Imobilizado		47.863	30.429	33.273
Intangível		10.087	9.983	9.879
Total do Ativo		14.990.403	14.857.887	14.794.505
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		13.969.340	13.762.941	13.909.429
Fornecedores		2.782.884	2.575.933	2.583.967
Obrigações Tributárias		4.177.193	4.239.770	4.249.036
Obrigações Trabalhistas		247.585	195.840	195.254
Outros Obrigações		2.976.010	2.918.079	2.907.715
Instituições Financeiras		3.785.668	3.833.319	3.973.457
Passivo Não Circulante		4.804.089	4.750.566	4.603.406
Obrigações Tributárias		4.128.616	4.122.745	4.115.723
Instituições Financeiras		319.822	272.170	132.032
Sócios e Diretores		355.651	355.651	355.651
Patrimônio Líquido		- 3.783.026	- 3.655.620	- 3.718.330
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		- 709.298	- 581.892	- 644.602
Total do Passivo		14.990.403	14.857.887	14.794.505

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 2,5 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 736 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal em aberto de R\$ 264.708,88, representando 10% do total. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4,2 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1,1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,4 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\$ 792,9 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em outubro foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 09/2023, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas: se refere aos valores de pró labore e obrigações previdenciária, os quais encerram outubro com saldo total de R\$ 195 mil. As movimentações da rubrica na competência se devem a transferência dos saldos de adiantamentos para a empresa Oppa Design, tendo em vista a migração da folha de pagamento ter sido concluída em outubro/2023.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,7 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). O valor de R\$ 3.069.806,13 se encontra arrolado na RJ, contudo, há divergência de R\$ 312.246,85 com as demonstrações, sendo esclarecido pela empresa ser devido a valores da Memomad GMBH que solicitará a correção do valor arrolado judicialmente. Os adiantamentos são realizados através de PIX e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing.

Instituições Financeiras: ao final de outubro encerrou com saldo de R\$ 4,1 milhões, oriundo de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,9 milhão), sendo parte concursal (R\$ 1,8 milhão) e parte extraconcursal (R\$ 102,8 mil), além do banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal.

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 355.650,73, sendo R\$ 355.462,73 arrolado na Recuperação Judicial e o saldo de R\$ 188,00 extraconcursal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		900.148	913.881	1.061.333
Banco		-	7	6
Clientes		851.170	851.170	770.873
Tributos a Recuperar		30.032	28.471	23.329
Outros Créditos		936	16.224	4.251
Estoque		18.009	18.009	262.875
Ativo Não Circulante		4.640.619	5.000.068	4.983.619
Realizável a Longo Prazo		4.577.548	4.940.627	4.927.729
Imobilizado		62.966	59.336	55.785
Intangível		105	105	105
Total do Ativo		5.540.767	5.913.949	6.044.953
Balança Patrimonial Oppa		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		11.197.427	11.427.000	11.638.401
Fornecedores		1.410.014	1.260.110	1.704.488
Obrigações Trabalhistas		191.062	256.153	258.443
Obrigações Tributárias		2.219.169	2.265.735	2.248.079
Outras Obrigações		7.377.182	7.645.003	7.427.392
Passivo Não Circulante		3.508.475	3.508.475	3.508.475
Empréstimos e Financiamentos		1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições		1.999.005	1.999.005	1.999.005
Patrimônio Líquido		- 9.165.135	- 9.021.526	- 9.101.924
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		- 240.602	- 96.993	- 177.391
Prejuízos Acumulados		-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
Total do Passivo		5.540.767	5.913.949	6.044.953

Clientes: o saldo de R\$ 770,8 mil compreende 96% da empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha) e 4% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos). No período movimentou novas vendas no montante de R\$ 303,6 mil e recebimentos de R\$ 383,9 mil, retraindo o saldo 9%.

Outros Créditos: se refere a funcionários de R\$ 302,58, oriundo de adiantamentos de salários (R\$ 301,00) e férias (R\$ 1,58), além de adiantamentos a fornecedores de R\$ 2.462,95, que se deve a contas pagas pela Meu Móvel, conforme esclarecido pela Recuperanda.

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,9 milhões). Em outubro foi realizada a atualização dos créditos tributários no montante de R\$ 38.290,97, bem como as compensações pertinentes no total de R\$ 51.188,28.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em outubro somaram R\$ 3.551,51.

Fornecedores: apresentou crescimento de 35% na competência, principalmente devido aos pedidos da empresa Móveis Jor (R\$ 506 mil), fornecedor de móveis de madeira. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 1.336.877,02, representando 78% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

Obrigações Trabalhistas: outubro encerrou com saldo de R\$ 258,4 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 37,2 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 221 mil). Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS, conforme comprovante, enquanto o INSS está sendo pago através de compensação.

Obrigações Tributárias: corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1,1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). As movimentações do período se devem a apropriação e compensações dos impostos do período.

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 20,5 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,3 milhões) que, apesar da nomenclatura, se refere a valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por esta, outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, arrolado na Recuperação Judicial, mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão), provisão de contingências (R\$ 2 milhões), valor extraconcursal, além de valores de farmácia (R\$ 907,97). Em outubro houve novos adiantamentos de clientes no montante de R\$ 6 mil e entrega das mercadorias no montante de R\$ 276,2 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.766.379	1.766.424	1.766.413
Banco	-	20	9
Outros Créditos	1.766.379	1.766.404	1.766.404
Ativo 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	4.827.572	4.827.561
Balanço Patrimonial XKW	ago/23	set/23	out/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
Passivo Não Circulante	16.000.902	16.001.452	16.001.502
Outras Obrigações	9.434.027	9.434.577	9.434.627
Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
Provisão/Passivo a Descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
Patrimônio Líquido	-14.282.779	-14.283.284	-14.283.345
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-14.382.091
Resultado do Exercício	- 688	- 1.193	- 1.254
Total do Passivo	4.827.527	4.827.572	4.827.561

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

Investimentos: o valor de R\$ 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, arrolado na Recuperação Judicial.

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.434.626,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta	1.708.634	959.876	1.225.787	14.830.534
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.708.634	959.876	1.225.787	14.830.534
Deduções de Vendas	- 325.626	- 292.806	- 255.728	- 2.848.250
(-) Devoluções de Mercadorias	- 40.070	- 26.580	- 19.082	- 256.523
(-) Deduções da Receita Bruta	- 285.556	- 266.227	- 236.646	- 2.591.727
Receita Líquida	1.383.008	667.069	970.059	11.982.284
Custo dos Produtos Vendidos	- 950.570	- 252.582	- 628.432	- 7.741.573
Lucro Bruto	432.437	414.487	341.627	4.240.711
<u>Margem Bruta</u>	31%	62%	35%	35%
Despesas/Receitas Operacionais	- 549.790	- 461.881	- 485.263	- 4.947.694
Despesas Administrativas	- 336.997	- 323.047	- 283.588	- 3.137.277
Despesas Comerciais	- 233.250	- 194.078	- 237.713	- 2.548.767
Outras Receitas/Despesas	20.456	55.244	36.039	738.350
Resultaedo Operacional	- 117.353	- 47.393	- 143.636	- 706.983
Ebitida	- 112.026	- 42.066	- 138.434	- 644.125
<u>Margem Operacional</u>	-8%	-7%	-15%	-6%
Resultado Financeiro	- 21.263	344.197	468	- 89.970
Despesas Financeiras	- 22.527	- 42.321	- 39.965	- 557.110
Receitas Financeiras	1.263	386.519	40.433	467.141
Resultado Antes dos Impostos	- 138.616	296.804	- 143.168	- 796.953
Resultado do Exercício	- 138.616	270.510	- 143.168	- 823.247
<u>Margem Líquida</u>	-10%	41%	-15%	-7%

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.

Receita Bruta: o faturamento das Recuperandas em outubro registrou vendas no total de R\$ 1,2 milhão, sendo 75% referente ao mercado interno e 25% externo. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 19 mil), oriundas de pedidos realizados através do site que ocorrem devido a insatisfação com a mercadoria, troca do produto, alteração de endereço, entre outras questões, além de impostos sobre a receita bruta (R\$ 236,6 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram 65% 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\$ 147,6 mil), viagens e estadias (R\$ 202,14), depreciações e amortizações (R\$ 5,2 mil), utilidades e serviços (R\$ 10,2 mil), despesas gerais (R\$ 121,4 mil), despesas tributárias (R\$ 875,27) e despesas não dedutíveis (R\$ 870,02). As principais movimentações durante a competência foram com despesas de pessoal, que passaram de R\$ 160,8 mil para R\$ 147,6 mil. As despesas com serviços de terceiros registraram R\$ 83,5 mil, e se refere a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 142 mil), propaganda e publicidade (R\$ 63 mil) e comissões (R\$ 30,6 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 outubro o total das movimentações foi positivo em R\$ 36 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. No período o resultado foi positivo em R\$ 467,93, motivado, principalmente, pelos juros ativos (R\$ 38 mil).

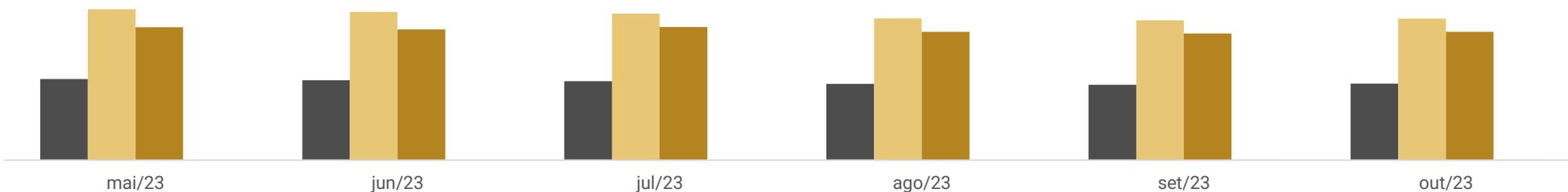
Resultado: embora o crescimento do faturamento, os custos e despesas elevadas resultaram em prejuízo de R\$ 143.168,05 em outubro. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 823.247,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
■ Liquidez Geral	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16
■ Liquidez Corrente	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,29
■ Liquidez Seca	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26
■ Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

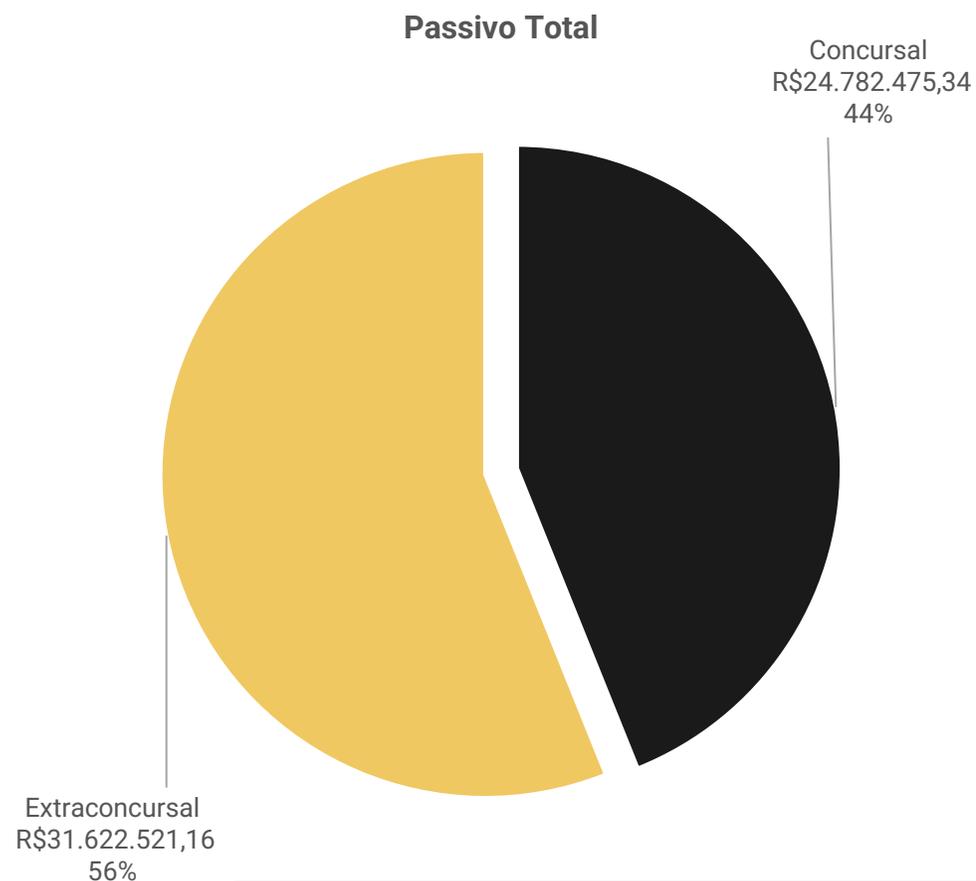
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,29 e 0,26, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 56.404.996,50



Concursal

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

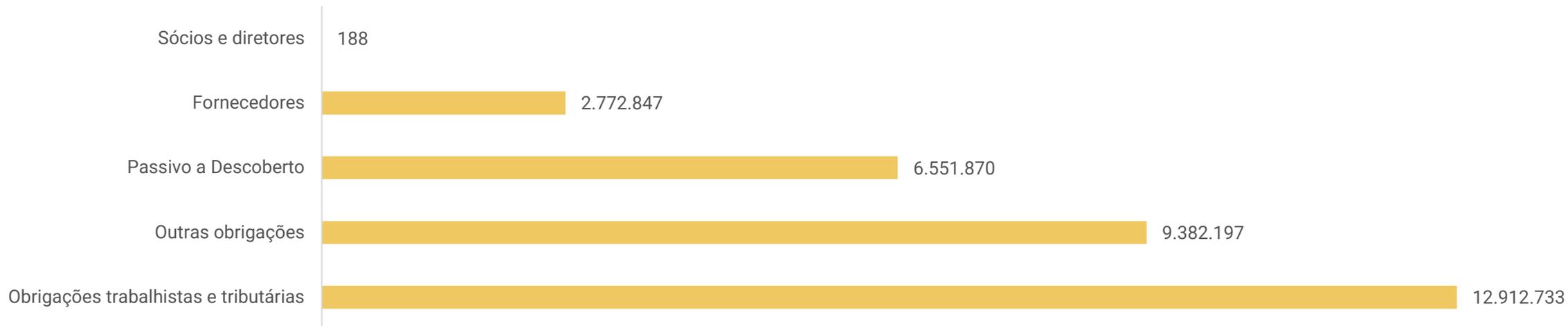
Extraconcursal

Em outubro/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 31.622.521,16**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e outras obrigações, as quais representam 40% e 30%, respectivamente.





Endividamento Extraconcursal



Sócios e Diretores: compreende saldo extraconcursal com o sócio Ronald de R\$ 188,00, pertinente a empresa Meu Móvel de Madeira.

Fornecedores: em outubro o saldo de R\$ 2,7 milhões corresponde a 40% da Meu Móvel de Madeira e 60% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.601.585,90. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa.

Passivo a Descoberto: trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding com a Oppa Desing.

Outras Obrigações: se deve a valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito, contas a pagar com antecipações de fornecedores, farmácias, mútuo, entre outros.

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 3,4 milhões). Os encargos sociais se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, sendo que o INSS da Oppa Design vem sendo pago através de compensações. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 1 milhão) e de ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19.12.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das atividades da empresa.

Inicialmente, foi informado que os últimos meses de 2023, embora tenham apresentado retração no faturamento externo, motivado pelas guerras e insegurança financeira que estas ocasionam, se mostrou satisfatório. Neste momento, as principais dificuldades do Grupo são com o ingresso de novos concorrentes no mercado, principalmente através de meios digitais, que oferecem preços menores e mais aproximados com àqueles quando adquiridos direto de fábrica.

A partir do primeiro trimestre de 2024, as empresas deverão reforçar no mercado práticas que já tiveram início neste último mês, com o intuito de aumentar o faturamento. A Oppa Design oferece um sistema para arquitetos onde estes especificam em seus projetos os produtos da empresa, enquanto a Meu Móvel criou uma política de comissão para os clientes finais, que trouxeram amigos para comprar também. O atendimento personalizado é o grande foco das empresas do Grupo, prezando pelo melhor atendimento e qualidade e, devido a estes fatores, hoje já recebe muitos pedidos oriundos de indicações, razão pela qual resolveram ampliar e motivar a prospecção neste sentido.

Outra estratégia adotada pela Meu Móvel foi com a utilização do marketplace das lojas Camicado, onde, em algumas lojas físicas, ficam expostos os produtos da Meu Móvel. O retorno deste método tem trazido um bom retorno para a empresa, embora ainda baixo.

Quanto aos parcelamentos dos impostos junto a PGFN, houve a negativa da primeira proposta realizada, mas as Recuperandas já apresentaram nova proposta, que consiste em parcelamento da entrada de 30% em prazo estendido, até que seja possível reverter os créditos de PIS e COFINS para precatórios e, então, realizar a quitação do saldo remanescente. A nova proposta aguarda apreciação.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova

Imagens capturas pela Administração Judicial em 12.12.2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.143.414,00	-	-	12 meses	Não especificado	TR	1.143.414,00	O pagamento deverá ser iniciado a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial; sendo a primeira parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	23.503.863,09	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	80%	18 meses	35 parcelas	bimestral	TR	27.039,65	
TOTAL		24.782.475,34						5.871.226,27	

100,00%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.857.886,67D	2.842.665,61	2.906.047,54	14.794.504,74D
2	1.1	CIRCULANTE	5.375.397,47D	2.835.725,70	2.901.897,62	5.309.225,55D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.088,06D	1.048.736,75	1.049.575,59	18.249,22D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	652,23D	2.646,02	1.042,40	2.255,85D
5	1.1.01.001.5	Caixa	652,23D	2.646,02	1.042,40	2.255,85D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	73,66D	1.046.086,23	1.045.934,90	224,99D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	1.031.846,23	1.031.678,35	177,88D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,00	150,00	150,00	0,00
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	62,07D	14.090,00	14.106,55	45,52D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.362,17D	4,50	2.598,29	15.768,38D
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamax	15.918,04D	4,50	154,16	15.768,38D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.444,13D	0,00	2.444,13	0,00
58	1.1.02	ESTOQUES	758.595,98D	0,00	1.846,02	756.749,96D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	758.595,98D	0,00	1.846,02	756.749,96D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	758.595,98D	0,00	1.846,02	756.749,96D
81	1.1.03	CLIENTES	381.686,33D	1.335.219,91	1.436.948,88	279.957,36D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	11.708,00D	1.203.368,33	1.183.010,65	32.065,68D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	11.708,00D	1.203.368,33	1.183.010,65	32.065,68D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	167.630,81D	0,00	140.470,24	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	167.630,81D	0,00	140.470,24	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	202.347,52D	131.851,58	113.467,99	220.731,11D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	2.560,65	2.560,65	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	450,00D	48,70	98,70	400,00D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	956,75	956,75	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	4.566,97D	0,00	1.951,76	2.615,21D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	30.578,81D	49.191,74	556,08	79.214,47D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	34.305,57D	0,00	22.412,11	11.893,46D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	62.145,26D	801,54	22.871,10	40.075,70D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	70.300,91D	72.644,43	62.060,84	80.884,50D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	0,00	964,10	0,00	964,10D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	0,00	4.683,67	0,00	4.683,67D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.205.546,95D	451.769,04	411.431,09	4.245.884,90D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.780.216,00D	89.206,16	33.147,90	3.836.274,26D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	420.910,37D	0,00	0,00	420.910,37D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	29.075,64D	11.123,24	7.497,90	32.700,98D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.330.229,99D	78.082,92	25.650,00	3.382.662,91D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	123.049,43D	358.813,64	367.400,39	114.462,68D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.049,43D	358.813,64	367.400,39	114.462,68D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	123.049,43D	358.813,64	367.400,39	114.462,68D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.209,50D	825,00	6.034,50	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	5.150,51D	825,00	5.975,51	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	58,99D	0,00	58,99	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	297.072,02D	0,08	1.924,14	295.147,96D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	297.072,02D	0,08	1.924,14	295.147,96D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	296.366,56D	0,00	1.924,14	294.442,42D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,02D	0,08	0,00	0,10D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	1.268,76D	2.924,16	0,00	4.192,92D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	1.268,76D	2.924,16	0,00	4.192,92D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	1.268,76D	2.924,16	0,00	4.192,92D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	1.268,76C	0,00	2.924,16	4.192,92C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	1.268,76C	0,00	2.924,16	4.192,92C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	1.268,76C	0,00	2.924,16	4.192,92C
173	1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.480,15D	0,00	2.096,04	8.384,11D
174	1.1.10.002	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.480,15D	0,00	2.096,04	8.384,11D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	10.480,15D	0,00	2.096,04	8.384,11D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.442.076,89D	6.939,91	4.149,92	9.485.279,19D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.076,89D	50,00	0,00	9.442.126,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.076,89D	50,00	0,00	9.442.126,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.076,89D	50,00	0,00	9.442.126,89D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	9.434.576,88D	50,00	0,00	9.434.626,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	30.429,19D	6.889,91	4.045,92	33.273,18D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	964.961,29D	6.889,91	2.499,91	969.351,29D
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	208.928,15D	0,00	0,00	208.928,15D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	229.275,87D	6.889,91	2.499,91	233.665,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	934.532,10C	0,00	1.546,01	936.078,11C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	17.078,45C	0,00	169,77	17.248,22C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.880,54C	0,00	157,01	203.037,55C
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	214.738,51C	0,00	813,80	215.552,31C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	167.917,36C	0,00	405,43	168.322,79C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	9.983,12D	0,00	104,00	9.879,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	348.113,98C	0,00	104,00	348.217,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.593,98C	0,00	104,00	347.697,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.857.886,67C	2.768.549,95	2.767.877,49	14.794.504,74C
281	2.1	CIRCULANTE	13.762.941,08C	2.504.408,47	2.650.896,11	13.909.428,72C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.575.932,82C	991.535,20	999.569,33	2.583.966,95C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.575.932,82C	991.535,20	999.569,33	2.583.966,95C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	524,09C	1.023,38	1.033,29	534,00C
597686	2.1.02.004.000214	EXTINTORES SAO BENTO	0,00	765,00	765,00	0,00
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	5.570,26C	4.116,94	200,45	1.653,77C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	109,38C	109,38	15,55	15,55C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	77,97	77,97	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.052,97	1.052,97	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	794,88C	118,75	22.563,32	23.239,45C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	54.950,74C	129.511,49	127.931,15	53.370,40C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	748,54	748,54	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	81,24C	10.672,34	10.591,10	0,00
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	14.751,14C	12.077,50	23.297,50	25.971,14C
597686	2.1.02.004.002899	SAPUS FEST EIRELI	0,00	0,00	273,98	273,98C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	0,00	125,97	125,97C
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	28.886,73C	64.329,11	61.184,86	25.742,48C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.842,77	8.842,77	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	11.579,10	11.579,10	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	10.536,67	10.536,67	15.909,11C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.434,64	2.434,64	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	744.631,29C	171.504,56	163.156,63	736.283,36C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.353,61	1.353,61	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	2.1.02.004.002963	BELASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.591,17	10.591,17	0,00
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	113,00	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES L	32,75C	32,75	12,00	12,00C
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	0,00	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	117.049,27C	125.457,75	120.428,60	112.020,12C
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	10.400,59	10.400,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	4.820,75	4.820,75C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	630,00C	1.260,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,33	333,33	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	176,73C	0,00	269,92	446,65C
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	155,61C	155,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003790	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.499,91	2.499,91	0,00
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	152,50	152,50	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	235,76C	738,30	772,60	270,06C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	443,10C	443,10	443,10	443,10C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	41.660,94	41.660,94	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6.900,00C	20.100,00	13.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	4.642,08C	1.487,32	595,74	3.750,50C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.089,75	1.089,75	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003961	SR BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.237,08C	0,00	0,00	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	620,54	620,54	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	20.350,08C	17.375,63	1.730,58	4.705,03C
597686	2.1.02.004.004058	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	508,44	508,44C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.531,00	1.531,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	7.545,75C	2.515,24	0,00	5.030,51C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	212,22	212,22	0,00
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	334,17C	879,72	1.149,73	604,18C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.316,22	5.316,22	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	133,47C	217,77	84,30	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	287,33C	287,33	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	7.668,89	7.668,89	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,10	2.997,30	2.997,20C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	477,21C	477,21	1.244,32	1.244,32C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	274,66C	57,82	0,00	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	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA.	335,40C	335,40	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	1.710,00	6.695,00	4.985,00C
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	388,94	388,94C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	51.395,31	51.395,31	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	248,59C	248,59	263,50	263,50C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	39,00C	9.351,47	11.839,96	2.527,49C
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	298,08C	6.348,08	6.050,00	0,00
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.788,54	2.236,00	447,46C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	109,00	109,00	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	16.604,60	16.604,60	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	5.228,62C	3.962,98	859,68	2.125,32C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	407,31C	2.239,79	2.393,15	560,67C
597686	2.1.02.004.007215	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	316,16	316,16	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
597686	2.1.02.004.007343	JAMEF TRANSPORTES LTDA - DIV 5100	170,19C	170,19	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	353,22	706,45	353,23C
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	8.220,00C	0,00	825,00	9.045,00C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	191,61C	191,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	225,66	225,66C
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.806,55C	1.528,30	0,00	1.278,25C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	86.725,00	99.225,00	12.500,00C
597686	2.1.02.004.008473	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	209,85C	474,88	265,03	0,00
597686	2.1.02.004.008497	OTTO MIELKE NETO ME	0,00	41,04	41,04	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.065,48	2.065,48	0,00
597686	2.1.02.004.008593	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	0,00	0,00	180,78	180,78C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.148,26C	5.559,91	5.559,91	1.148,26C
597686	2.1.02.004.008708	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	281,32	281,32C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	209,55C	209,55	289,58	289,58C
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.495,83	2.495,83	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	105,60C	170,75	202,14	136,99C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	549,00C	1.656,00	1.107,00	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.081,48C	2.768,25	3.613,83	1.927,06C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.897,85C	2.558,95	825,67	164,57C
597686	2.1.02.004.009906	GONDOTECH COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	425,55	425,55C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	215,64C	215,64	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010368	SOULMADE LTDA	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
597686	2.1.02.004.010369	AAC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.239.770,25C	410.601,91	419.867,23	4.249.035,57C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.713.454,92C	366.807,85	374.310,44	1.720.957,51C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.116.740,98C	81.712,46	78.596,60	1.113.625,12C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	26.110,10C	7.870,24	7.593,14	25.833,00C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	18.300,73C	202.729,70	201.429,80	17.000,83C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	52.366,52C	13.059,77	15.274,55	54.581,30C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	241.664,07C	60.146,72	70.355,59	251.872,94C
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	1.838,61C	265,94	225,00	1.797,67C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	181,28C	181,28	40,32	40,32C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.922,92C	841,74	795,44	3.876,62C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.450.096,28C	43.794,06	45.556,79	1.451.859,01C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.170.107,66C	6.782,15	7.272,43	1.170.597,94C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.170.107,66C	6.782,15	7.272,43	1.170.597,94C
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.	184.806,62C	37.011,91	38.284,36	186.079,07C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	184.806,62C	37.011,91	38.284,36	186.079,07C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.839,72C	1.048,44	463,03	195.254,31C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143.071,72C	1.048,44	463,03	142.486,31C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.662,17C	926,06	463,03	142.199,14C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	394,35C	106,70	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	15,20C	15,68	0,00	0,48D
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.918.079,00C	990.765,81	980.401,66	2.907.714,85C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.767.923,43C	990.765,81	980.401,66	2.757.559,28C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.767.923,43C	990.765,81	980.401,66	2.757.559,28C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	0,00	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.833.319,29C	110.457,11	250.594,86	3.973.457,04C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.833.319,29C	110.457,11	250.594,86	3.973.457,04C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.720.115,21C	110.457,11	250.594,86	1.860.252,96C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itaú Giropré	2.627.680,51C	0,00	250.594,86	2.878.275,37C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	907.565,30D	110.457,11	0,00	1.018.022,41D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.750.565,84C	264.141,48	116.981,38	4.603.405,74C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.750.565,84C	264.141,48	116.981,38	4.603.405,74C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.122.744,89C	13.546,62	6.524,27	4.115.722,54C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.122.744,89C	13.546,62	6.524,27	4.115.722,54C
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.	800.008,12C	13.546,62	6.524,27	792.985,77C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	800.008,12C	13.546,62	6.524,27	792.985,77C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	272.170,22C	250.594,86	110.457,11	132.032,47C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	272.170,22C	250.594,86	110.457,11	132.032,47C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	272.170,22C	250.594,86	110.457,11	132.032,47C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	489.881,36C	250.594,86	0,00	239.286,50C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	217.711,14D	0,00	110.457,11	107.254,03D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.655.620,25D	0,00	0,00	3.718.329,72D
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	581.892,30D	0,00	0,00	644.601,77D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	581.892,30D	0,00	0,00	644.601,77D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	581.892,30D	1.277.963,48	1.215.254,01	644.601,77D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.234.148,37C	263.907,75	932.060,89	9.902.301,51C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.571.270,72C	19.082,09	922.100,65	12.474.289,28C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	11.808.711,95C	0,00	922.100,65	12.730.812,60C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	11.808.711,95C	0,00	922.100,65	12.730.812,60C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	9.237.340,65C	0,00	922.100,65	10.159.441,30C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	9.237.340,65C	0,00	922.100,65	10.159.441,30C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	237.441,23D	19.082,09	0,00	256.523,32D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	237.441,23D	19.082,09	0,00	256.523,32D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	237.441,23D	19.082,09	0,00	256.523,32D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.337.122,35D	244.825,66	9.960,24	2.571.987,77D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.337.122,35D	244.825,66	9.960,24	2.571.987,77D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.337.122,35D	244.825,66	9.960,24	2.571.987,77D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Não Contrib.	415.768,91D	44.538,00	0,00	460.306,91D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	47.728,52D	3.681,70	0,00	51.410,22D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.082.586,89D	111.311,60	2.218,27	1.191.680,22D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	141.052,74D	15.214,65	1.382,31	154.885,08D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	649.985,29D	70.079,71	6.359,66	713.705,34D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	5.551.472,83D	540.527,77	173.284,40	5.918.716,20D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	5.551.472,83D	540.527,77	173.284,40	5.918.716,20D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	5.551.472,83D	540.527,77	173.284,40	5.918.716,20D
875	4.2.03.001	COMPRAS	6.693.470,33D	536.546,03	45.770,12	7.184.246,24D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.439.381,82D	534.894,55	45.770,12	4.928.506,25D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.239.195,16D	0,00	0,00	2.239.195,16D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	14.893,35D	1.651,48	0,00	16.544,83D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.062.577,35C	2.135,72	120.221,19	1.180.662,82C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	438.114,66C	1.799,94	54.756,67	491.071,39C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	111.392,68C	59,90	11.677,46	123.010,24C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	513.070,01C	275,88	53.787,06	566.581,19C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	285.938,13C	0,00	7.293,09	293.231,22C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	285.938,13C	0,00	7.293,09	293.231,22C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	206.517,98D	1.846,02	0,00	208.364,00D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	206.517,98D	1.846,02	0,00	208.364,00D
1001	5	DESPESAS	4.264.567,84D	473.527,96	109.908,72	4.628.187,08D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.408.726,52D	402.424,88	32.800,99	4.778.350,41D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.163.713,36D	174.109,69	32.800,99	2.305.022,06D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	705.318,56D	11.378,52	0,00	716.697,08D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	281.434,59D	6.034,50	0,00	287.469,09D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	348.518,29D	5.975,51	0,00	354.493,80D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	1.760,55D	0,00	0,00	1.760,55D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	75.815,91C	58,99	0,00	75.756,92C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.371,66D	0,00	0,00	4.371,66D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	158.113,12D	0,00	0,00	158.113,12D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	12.011,92D	0,00	0,00	12.011,92D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	105.605,90D	0,00	0,00	105.605,90D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	40.495,30D	0,00	0,00	40.495,30D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	205.710,93D	5.344,02	0,00	211.054,95D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	133.844,17D	1.827,01	0,00	135.671,18D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.139,10D	180,21	0,00	1.319,31D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	42.874,00D	350,00	0,00	43.224,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	730,98D	99,80	0,00	830,78D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	26.601,36D	1.532,00	0,00	28.133,36D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	521,32D	65,00	0,00	586,32D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	2.537,77D	202,14	0,00	2.739,91D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	2.406,59D	202,14	0,00	2.608,73D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.985,75D	1.650,01	0,00	23.635,76D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	21.049,75D	1.546,01	0,00	22.595,76D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	936,00D	104,00	0,00	1.040,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	85.341,55D	6.803,59	0,00	92.145,14D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.438,56D	119,88	0,00	1.558,44D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	14.651,40D	1.138,29	0,00	15.789,69D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	32.742,67D	2.605,42	0,00	35.348,09D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	25.916,00D	2.940,00	0,00	28.856,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	10.292,80D	0,00	0,00	10.292,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.289.902,78D	119.975,10	21,46	1.409.856,42D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	215.126,44D	22.867,32	0,00	237.993,76D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	24.425,64D	2.000,00	0,00	26.425,64D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	4.147,97D	300,39	0,00	4.448,36D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	852.126,20D	82.122,91	0,00	934.249,11D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	534,44D	0,00	0,00	534,44D
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	1.971,76D	284,41	0,00	2.256,17D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	28.455,08D	2.857,91	0,00	31.312,99D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	16.225,08D	1.079,75	0,00	17.304,83D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	150,60D	0,00	0,00	150,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.735,66D	313,55	0,00	2.049,21D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	6.977,76D	620,54	0,00	7.598,30D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	5.767,50D	0,00	0,00	5.767,50D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	451,12D	264,51	0,00	715,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	6.706,70D	59,61	0,00	6.766,31D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	0,00	717,00	0,00	717,00D
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 Veiculos	9.835,00D	630,00	0,00	10.465,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	37.557,97D	348,29	0,00	37.906,26D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	30.382,68D	3.526,90	21,46	33.888,12D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	42.010,67D	1.982,01	0,00	43.992,68D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	298,88D	0,00	0,00	298,88D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.447,93D	0,00	0,00	3.447,93D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.937,87D	33.230,31	32.779,53	54.388,65D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	4.561,13D	32.779,53	32.779,53	4.561,13D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	46.404,54D	352,29	0,00	46.756,83D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	2.268,65D	97,72	0,00	2.366,37D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	703,55D	0,77	0,00	704,32D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.689,08D	870,02	0,00	5.559,10D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	31,92D	0,00	0,00	31,92D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	312,38D	0,00	0,00	312,38D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	4.344,78D	870,02	0,00	5.214,80D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.245.013,16D	228.315,19	0,00	2.473.328,35D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	377.894,65D	30.657,33	0,00	408.551,98D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	14.301,25D	659,28	0,00	14.960,53D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	363.593,40D	29.998,05	0,00	393.591,45D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	739.331,09D	58.425,81	0,00	797.756,90D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	731.372,29D	58.425,81	0,00	789.798,10D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	7.958,80D	0,00	0,00	7.958,80D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.086.833,12D	139.107,03	0,00	1.225.940,15D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	59,46D	0,00	0,00	59,46D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.051.702,61D	139.107,03	0,00	1.190.809,64D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	35.071,05D	0,00	0,00	35.071,05D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	40.954,30D	125,02	0,00	41.079,32D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	38.141,30D	125,02	0,00	38.266,32D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	324.361,03D	32.102,67	2.141,60	354.322,10D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.557,64C	0,00	2.141,60	42.699,24C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	32.307,68C	0,00	741,51	33.049,19C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	8,15C	0,00	5,38	13,53C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	32.299,49C	0,00	736,13	33.035,62C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.249,96C	0,00	1.400,09	9.650,05C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	8.249,96C	0,00	1.400,09	9.650,05C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	364.918,67D	32.102,67	0,00	397.021,34D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	316.927,66D	32.102,67	0,00	349.030,33D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	74.410,22D	14.414,32	0,00	88.824,54D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	14.384,47D	1.423,65	0,00	15.808,12D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	93.287,30D	7.121,27	0,00	100.408,57D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	21.624,69D	1.871,00	0,00	23.495,69D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	113.220,98D	7.272,43	0,00	120.493,41D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.519,71C	39.000,41	74.966,13	504.485,43C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	468.519,71C	39.000,41	74.966,13	504.485,43C
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	534.934,79C	37.385,09	74.966,13	572.515,83C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	62.287,13C	0,00	516,50	62.803,63C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	472.647,66C	37.385,09	74.449,63	509.712,20C
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	76.977,78D	1.615,32	0,00	78.593,10D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	76.977,78D	1.615,32	0,00	78.593,10D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	581.892,30D	0,00	0,00	644.601,77D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	581.892,30D	0,00	0,00	644.601,77D

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	581.892,30D	0,00	0,00	644.601,77D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	581.892,30D	1.277.963,48	1.215.254,01	644.601,77D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	581.892,30D	1.277.963,48	1.215.254,01	644.601,77D

Resumo

ATIVO	14.794.504,74D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.794.504,74C
CUSTOS OPERACIONAIS	5.918.716,20D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.902.301,51C
DESPESAS	4.628.187,08D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	644.601,77D
Total dos débitos	6.889.179,04	Total dos créditos	6.889.179,04
	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 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.913.949,20D	774.496,15	643.492,80	6.044.952,55D
2	1.1	CIRCULANTE	913.881,31D	736.205,18	588.753,01	1.061.333,48D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,64D	183.435,12	183.435,99	5,77D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6,64D	183.435,12	183.435,99	5,77D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	6,64D	183.435,12	183.435,99	5,77D
58	1.1.02	ESTOQUES	18.009,45D	244.865,75	0,00	262.875,20D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	18.009,45D	244.865,75	0,00	262.875,20D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	18.009,45D	244.865,75	0,00	262.875,20D
81	1.1.03	CLIENTES	851.170,30D	303.686,06	383.983,70	770.872,66D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	851.170,30D	303.686,06	383.983,70	770.872,66D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	851.170,30D	303.686,06	383.983,70	770.872,66D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	44.694,92D	4.218,25	21.333,32	27.579,85D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.366,59D	3.227,67	5.131,31	2.462,95D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.366,59D	3.227,67	5.131,31	2.462,95D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	4.366,59D	3.227,67	5.131,31	2.462,95D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.372,11D	0,00	10.069,53	302,58D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	301,00D	0,00	0,00	301,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	10.071,11D	0,00	10.069,53	1,58D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	28.470,79D	990,58	6.132,48	23.328,89D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	28.470,79D	990,58	6.132,48	23.328,89D
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	3.580,94D	176,70	1.095,05	2.662,59D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	10.165,00D	813,88	5.037,43	5.941,45D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.000.067,89D	38.290,97	54.739,79	4.983.619,07D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.940.626,59D	38.290,97	51.188,28	4.927.729,28D
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	4.932.331,59D	38.290,97	51.188,28	4.919.434,28D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.932.331,59D	38.290,97	51.188,28	4.919.434,28D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	59.336,23D	0,00	3.551,51	55.784,72D
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	2.711.912,54C	0,00	3.551,51	2.715.464,05C
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	619.143,94C	0,00	367,87	619.511,81C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	214.455,19C	0,00	1.511,35	215.966,54C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	231.116,75C	0,00	1.672,29	232.789,04C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.949,20C	524.970,60	736.371,53	6.044.952,55C
281	2.1	CIRCULANTE	11.427.000,44C	524.970,60	736.371,53	11.638.401,37C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.260.109,90C	100.833,07	545.210,72	1.704.487,55C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.260.109,90C	100.833,07	545.210,72	1.704.487,55C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	194,35C	194,35	600,97	600,97C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	732,79C	732,79	965,89	965,89C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.216.740,90C	80.765,90	506.054,34	1.642.029,34C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	0,00	3.292,94	3.292,94C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	495,56	495,56	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	0,00	0,00	14.581,81	14.581,81C
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	436,05	436,05	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	135,46	135,46	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	76,00	76,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	5.131,31	5.296,06	164,75C
597686	2.1.02.004.005035	SESI 924 RIO NEGRINHO	0,00	0,00	19,99	19,99C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	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	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	200,00	200,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.927,50	11.927,50	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.265.734,52C	24.693,55	7.037,82	2.248.078,79C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.551,41C	24.693,55	7.037,82	1.155.895,68C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	5.960,29C	2.510,38	248,89	3.698,80C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	36.678,72C	15.448,49	1.531,64	22.761,87C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	4.207,75C	6.734,68	5.243,34	2.716,41C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	0,00	0,00	13,95	13,95C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	256.152,68C	96.586,49	98.876,44	258.442,63C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	47.259,00	47.259,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	47.259,00	47.259,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.785,03C	37.785,22	37.288,55	37.288,36C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	31.732,39C	31.732,27	31.013,20	31.013,32C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.052,64C	6.052,95	6.275,35	6.275,04C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	218.367,65C	5.709,27	8.495,89	221.154,27C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	109.049,05C	4.204,16	0,00	104.844,89C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	30.315,64C	1.168,78	0,00	29.146,86C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	8.723,74C	336,33	0,00	8.387,41C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	50.420,11C	0,00	6.256,23	56.676,34C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	15.421,42C	0,00	1.739,21	17.160,63C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	4.437,69C	0,00	500,45	4.938,14C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.645.003,34C	302.857,49	85.246,55	7.427.392,40C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	290.604,80C	276.241,60	6.197,74	20.560,94C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	290.604,80C	276.241,60	6.197,74	20.560,94C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.257.503,53C	26.615,89	79.048,81	5.309.936,45C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.330.229,98C	25.650,00	78.082,92	3.382.662,90C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	907,97C	965,89	965,89	907,97C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.021.525,94D	0,00	0,00	9.101.923,52D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) Prejuizos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.993,42D	0,00	0,00	177.391,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.993,42D	0,00	0,00	177.391,00D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.778.076,84C	1.780,53	303.686,06	2.079.982,37C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.796.035,71C	0,00	303.686,06	2.099.721,77C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.796.035,71C	0,00	303.686,06	2.099.721,77C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.796.035,71C	0,00	303.686,06	2.099.721,77C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.796.035,71C	0,00	303.686,06	2.099.721,77C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.796.035,71C	0,00	303.686,06	2.099.721,77C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.958,87D	1.780,53	0,00	19.739,40D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.958,87D	1.780,53	0,00	19.739,40D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.958,87D	1.780,53	0,00	19.739,40D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	2.510,38D	248,89	0,00	2.759,27D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	15.448,49D	1.531,64	0,00	16.980,13D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.561.667,85D	506.054,34	244.865,75	1.822.856,44D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.561.667,85D	506.054,34	244.865,75	1.822.856,44D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.561.667,85D	506.054,34	244.865,75	1.822.856,44D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.579.677,30D	506.054,34	0,00	2.085.731,64D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.579.677,30D	506.054,34	0,00	2.085.731,64D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	18.009,45C	0,00	244.865,75	262.875,20C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	18.009,45C	0,00	244.865,75	262.875,20C
1001	5	DESPESAS	287.107,84D	176.248,03	55.133,51	408.222,36D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	755.277,68D	168.447,06	16.769,52	906.955,22D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	689.532,46D	158.182,31	15.902,81	831.811,96D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	641.574,42D	152.045,74	15.778,94	777.841,22D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	7.507,49D	7.507,49	0,00	15.014,98D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	7.507,49D	7.507,49	0,00	15.014,98D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	482.579,49D	85.883,75	6.534,27	561.928,97D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	262.625,92D	66.154,11	825,00	327.955,03D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	52.670,11D	6.256,23	0,00	58.926,34D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	163.478,93D	13.473,41	5.709,27	171.243,07D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	3.804,53D	0,00	0,00	3.804,53D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	128.796,62D	31.823,63	0,00	160.620,25D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	1.501,49D	1.501,49	0,00	3.002,98D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	78.420,54D	21.807,13	0,00	100.227,67D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	15.421,42D	1.739,21	0,00	17.160,63D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	29.015,48D	6.275,35	0,00	35.290,83D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	4.437,69D	500,45	0,00	4.938,14D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	22.690,82D	26.830,87	9.244,67	40.277,02D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	16.306,13C	14.581,81	5.911,48	7.635,80C
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	223,90D	321,56	217,22	328,24D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	8.950,30D	6.770,00	1.247,00	14.473,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	11.073,10D	5.157,50	1.868,97	14.361,63D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	18.749,65D	0,00	0,00	18.749,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.536,32D	3.551,51	0,00	39.087,83D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	35.536,32D	3.551,51	0,00	39.087,83D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	176,37D	600,97	55,59	721,75D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	176,37D	600,97	55,59	721,75D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	9.935,38D	1.559,60	68,28	11.426,70D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,00	19,99	0,00	19,99D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.649,12D	1.539,61	68,28	11.120,45D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,97D	424,49	0,00	2.734,46D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.308,96D	424,20	0,00	2.733,16D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,01D	0,29	0,00	1,30D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	65.745,22D	10.264,75	866,71	75.143,26D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	51.140,12D	5.131,31	474,65	55.796,78D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	51.140,12D	5.131,31	474,65	55.796,78D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.936,13D	3.788,50	350,43	15.374,20D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	82,57D	495,56	45,84	532,29D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	11.853,56D	3.292,94	304,59	14.841,91D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	2.668,97D	1.344,94	41,63	3.972,28D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.668,97D	450,00	41,63	3.077,34D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	0,00	894,94	0,00	894,94D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	234.378,62C	7.800,97	38.290,97	264.868,62C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	386.212,30C	0,00	38.290,97	424.503,27C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	386.212,30C	0,00	38.290,97	424.503,27C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	386.212,30C	0,00	38.290,97	424.503,27C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	151.833,68D	7.800,97	0,00	159.634,65D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	141.182,25D	196,69	0,00	141.378,94D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,55D	0,79	0,00	5,34D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.779,54D	195,90	0,00	1.975,44D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,62D	0,00	0,00	2,62D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	10.651,43D	7.604,28	0,00	18.255,71D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	10.651,43D	7.604,28	0,00	18.255,71D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	233.791,22C	0,00	73,02	233.864,24C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	233.791,22C	0,00	73,02	233.864,24C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.791,22C	0,00	73,02	233.864,24C
1243	5.3.01.002.1243	Aluguéis	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.191,22C	0,00	73,02	260.264,24C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	8.548,56D	0,00	0,00	8.548,56D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	17.746,01D	0,00	0,00	17.746,01D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	96.993,42D	684.082,90	603.685,32	177.391,00D

Resumo

ATIVO	6.044.952,55D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.044.952,55C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.822.856,44D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.079.982,37C
DESPESAS	408.222,36D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	177.391,00D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D		
Total dos débitos	1.983.549,65	Total dos créditos	1.983.549,65
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: 24055 SC

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.571,80D	50,00	61,00	4.827.560,80D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.423,62D	50,00	61,00	1.766.412,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19,92D	50,00	61,00	8,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19,92D	50,00	61,00	8,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	19,92D	50,00	61,00	8,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	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	4.827.571,80C	0,00	50,00	4.827.560,80C
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	16.001.451,87C	0,00	50,00	16.001.501,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.001.451,87C	0,00	50,00	16.001.501,87C
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	9.434.576,88C	0,00	50,00	9.434.626,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.576,88C	0,00	50,00	9.434.626,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.576,88C	0,00	50,00	9.434.626,88C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	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	14.283.284,39D	0,00	0,00	14.283.345,39D
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	1.193,46D	0,00	0,00	1.254,46D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.193,46D	0,00	0,00	1.254,46D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.193,46D	61,00	0,00	1.254,46D
1001	5	DESPESAS	1.193,46D	61,00	0,00	1.254,46D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	455,26D	61,00	0,00	516,26D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	455,26D	61,00	0,00	516,26D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	455,26D	61,00	0,00	516,26D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	455,26D	61,00	0,00	516,26D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.193,46C	0,00	0,00	1.254,46C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.193,46C	0,00	0,00	1.254,46C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.193,46C	0,00	0,00	1.254,46C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.193,46C	0,00	0,00	1.254,46C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.193,46C	61,00	0,00	1.254,46C

Resumo

ATIVO	4.827.560,80D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.560,80C
DESPESAS	1.254,46D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.254,46C		
Total dos débitos	111,00	Total dos créditos	111,00
	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