



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

19º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Filiais Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro/2024 em 28/10/2024. Os questionamentos foram realizados durante visita técnica, ocorrida em 12/11/2024.**

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Grupo Meu Móvel de Madeira

**Meu Móvel de Madeira –
Comércio de Móveis e
Decorações S.A**

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

Av. Klaus Schumacher, 520 –
Galpão 04 – Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-752

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

Rua Pedro Simões de Oliveira, 530
– Sala 03 – Centro – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-019

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A
– Bairro Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;
- 24/10/2023 – Alteração de endereço para Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

OPPA DESIGN LTDA

- 03/10/2023- alteração de dados.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

XKW HOLDING

- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

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

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 foram encerradas, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos.

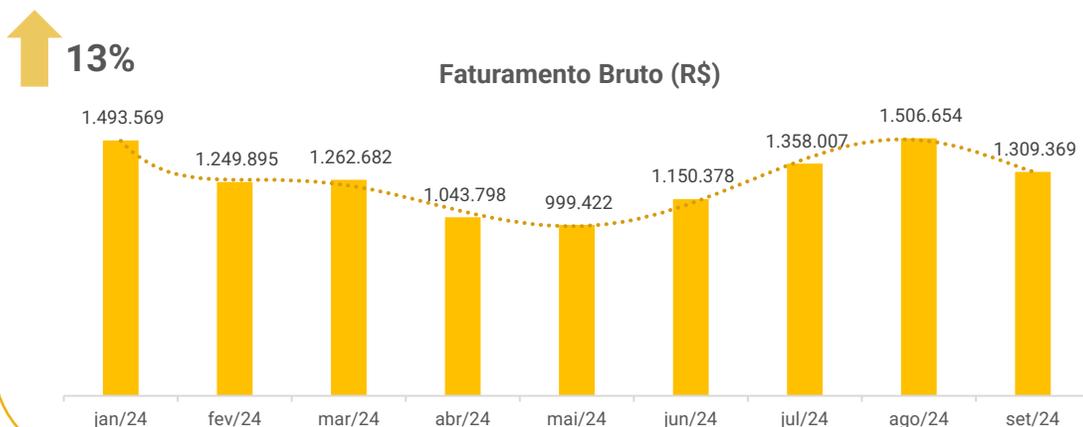


Produção e Mercado

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. 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. Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



As Recuperandas faturaram, em setembro/2024, **R\$ 1,3 milhão**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo redução de 13% (R\$ 197,2 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **21 colaboradores**. Os salários se encontram em dia, assim como o FGTS. O INSS está inadimplente.

R\$ 43,8 milhões

O **passivo extraconcursal soma R\$ 43.831.924,03** e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 16,9 milhões).



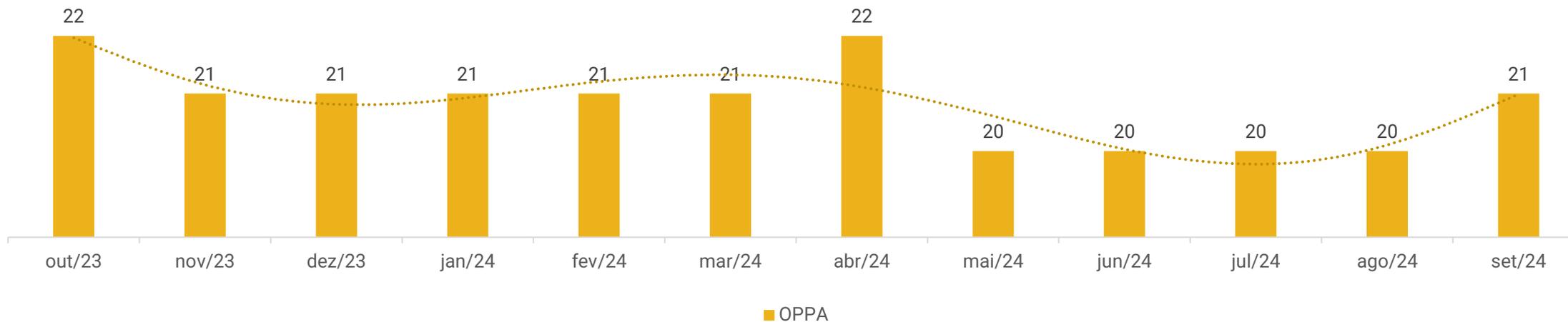
O **valor atualizado a pagar do PRJ soma R\$ 5.874.834,55**, dos quais 8,27% (R\$ 485.821,80) estão pagos e 91,73% (R\$ 5.389.012,75) a vencer. Não há valores em atraso.



FUNCIONÁRIOS

O quadro de colaboradores do Grupo Meu Móvel Madeira é composto por 21 funcionários, os quais estão alocados na Recuperanda Oppa Design. Em setembro/2024 ocorreu uma contratação na modalidade PJ. A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 50,2 mil que estão em dia, assim como o FGTS. Quanto ao INSS, encontra-se inadimplente (R\$ 30,2 mil).

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-187.863	-86.716	51.640
Depreciação e Amortização	3.026	2.999	2.720
Geração bruta de caixa	-184.837	-83.717	54.360
Varição em ativos:	79.059	-452.887	-264.054
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-9.805	-281.264	-292.907
(Aumento) Redução Estoques	71.577	-98.317	6.998
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	3.582	-398	-3.898
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	11.614	-74.999	23.662
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Varição em passivos:	102.980	533.411	211.996
Aumento (Redução) Fornecedores	33.192	457.657	59.503
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	84.450	103.880	86.576
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-9.273	-36.920	73.433
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	85	-450	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-5.474	9.244	-7.516
Caixa provenientes aplicado nas operações	182.039	80.524	-52.058
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-2.798	-3.193	2.302
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	3.800	1.680	-1.256
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	3.800	1.680	-1.256
Varição líquida do período	1.002	-1.513	1.046
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.662	2.664	1.151
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.664	1.151	2.197

Atividades Operacionais: Em setembro, o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 2,3 mil, em sua maioria, pelo resultado do período (R\$ 51,6 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 23,6 mil), sendo os maiores a Google Brasil e a Sociedade Individual de Advogados Hackerott, Barzaghi e Ceccotto, Rogerio Leal Pinto de Carvalho; consumo de mercadorias em estoques (R\$ 6,9 mil), valores a pagar a fornecedores (R\$ 59,5 mil), inadimplência tributária (R\$ 86,5 mil), principalmente com IRPJ e INSS e adiantamentos a clientes (R\$ 73,4 mil). A maior compra junto a fornecedores advém de Móveis Jor (R\$ 252,9 mil) e o principal pagamento a Hackerott, Barzaghi e Ceccotto Sociedade de Advogados.

Os impactos negativos no caixa foram decorrente das vendas a prazo (R\$ 292,9 mil), sendo o principal a Memomad INC (R\$ 290,8 mil), e contas pagas decorrentes de mutuo em Oppa e Meu Móvel (R\$ 7,5 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,2 mil.

Ao final de setembro o saldo disponível era de R\$ 2,1 mil, informação ratificada pelos extratos bancários. Destaca-se que verificou-se divergências entre o DFC da empresa e o balancete, situação questionada as Recuperanda, contudo até a conclusão deste relatório não obteve-se retorno.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	7.020.602	7.312.866	7.539.025
Caixa	2.495	766	1.741
Banco	101	322	381
Aplicações	3.291	1.610	2.867
Estoques	755.896	854.214	847.216
Clientes	461.199	456.473	458.548
Outros Valores a Receber	5.319.701	5.523.237	5.761.378
Adiantamentos	171.855	170.840	160.199
Tributos a Recuperar	291.426	292.859	296.240
Despesas Pagas Antecipadamente	14.636	12.546	10.455
Ativo Não Circulante	9.486.969	9.485.907	9.484.442
Realizável a Longo Prazo	9.443.268	9.443.718	9.443.718
Imobilizado	34.758	33.350	31.989
Intangível	8.943	8.839	8.735
Total do Ativo	16.507.571	16.798.773	17.023.467

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	15.799.529	16.069.629	16.040.306
Fornecedores	2.218.826	2.423.934	2.236.729
Obrigações Tributárias	4.423.197	4.529.838	4.619.019
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.014.946	8.973.296	9.041.998
Passivo Não Circulante	4.043.424	4.034.487	4.025.205
Obrigações Tributárias	4.040.964	4.032.026	4.022.745
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.335.383	-3.305.342	-3.042.044
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705
Resultado do Exercício	217.322	247.363	510.661
Total do Passivo	16.507.571	16.798.773	17.023.467

Estoques: Em setembro, os estoques da Meu Móvel reduziram R\$ 6,9 mil devido ao consumo de mercadorias para revenda. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral.

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 71,3 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 360 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). Em setembro, os clientes cresceram R\$ 2 mil devido as vendas a prazo. No período foram recebidos R\$ 1,6 milhão de clientes e vendidos, a prazo, R\$ 1,6 milhão. Os principais recebimentos advieram do Mercado pago (R\$ 50,8 mil) e Amazon (R\$ 50 mil) e as maiores vendas foram a Amazon (R\$ 66,9 mil).

Segundo a Recuperanda, as condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o *aging list* enviado, sendo que não há inadimplência.

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 457,5 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 31,8 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 5,2 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R\$ 238,1 mil no mês. Destaca-se que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, as devoluções de mercadorias ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 153,7 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários (R\$ 6,4 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha. Os adiantamentos direcionados a fornecedores, ocasionaram a retração de R\$ 10,6 mil, sendo os principais valores adiantados a Google Brasil.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar no valor de R\$ 10,4 mil. A redução de R\$ 2 mil na conta adveio do seguro apropriado no período.

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 setembro, não ocorreu movimentação nas contas citadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	7.020.602	7.312.866	7.539.025
Caixa	2.495	766	1.741
Banco	101	322	381
Aplicações	3.291	1.610	2.867
Estoques	755.896	854.214	847.216
Clientes	461.199	456.473	458.548
Outros Valores a Receber	5.319.701	5.523.237	5.761.378
Adiantamentos	171.855	170.840	160.199
Tributos a Recuperar	291.426	292.859	296.240
Despesas Pagas Antecipadamente	14.636	12.546	10.455
Ativo Não Circulante	9.486.969	9.485.907	9.484.442
Realizável a Longo Prazo	9.443.268	9.443.718	9.443.718
Imobilizado	34.758	33.350	31.989
Intangível	8.943	8.839	8.735
Total do Ativo	16.507.571	16.798.773	17.023.467

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	15.799.529	16.069.629	16.040.306
Fornecedores	2.218.826	2.423.934	2.236.729
Obrigações Tributárias	4.423.197	4.529.838	4.619.019
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.014.946	8.973.296	9.041.998
Passivo Não Circulante	4.043.424	4.034.487	4.025.205
Obrigações Tributárias	4.040.964	4.032.026	4.022.745
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.335.383	-3.305.342	-3.042.044
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705
Resultado do Exercício	217.322	247.363	510.661
Total do Passivo	16.507.571	16.798.773	17.023.467

Fornecedores: Em setembro, os fornecedores reduziram R\$ 187,2 mil encerrando o período com saldo de R\$ 2,2 milhões. A redução ocorreu em virtude da adimplência junto a fornecedores, sendo os maiores pagamento a Móveis Jor (R\$ 415,2 mi), Davi Guilherme Stoeberl Koch (R\$ 176,1 mil), Jamef Transportes (R\$ 173,9 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 171,6 mil). A principal compra foi junto a Móveis Jor (R\$ 346,3 mil).

Os pagamentos dos fornecedores são, na maioria, à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações.

Anteriormente, a Recuperanda demonstrava, no *aging list*, saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,6 milhão. A empresa explicou que o valor se refere quase na sua totalidade a um fornecedor parceiro de exportação (Móveis Jor) com o qual entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 249,9 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). A empresa não encaminhou a composição dos adiantamentos de clientes e informou que são realizados através de PIX. No período foram pagos R\$ 4,8 mil referente a classe I e foram adiantados R\$ 1,3 mil a clientes diversos o que ocasionou o aumento da conta.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	1.009.512	1.368.328	1.645.329
Banco	45	42	53
Clientes	914.637	1.200.626	1.491.460
Tributos a Recuperar	14.725	14.725	15.241
Outros Créditos	7.162	79.991	65.631
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.854.877	4.852.354	4.851.099
Realizável a Longo Prazo	4.822.039	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	32.733	31.246	29.991
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.864.388	6.220.682	6.496.428
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	10.798.064	11.274.115	11.764.019
Fornecedores	508.304	760.852	1.007.561
Obrigações Trabalhistas	209.764	231.005	254.382
Obrigações Tributárias	1.719.022	1.720.933	1.703.948
Outras Obrigações	8.360.974	8.561.325	8.798.128
Passivo Não Circulante	2.822.005	2.819.005	2.816.505
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	823.000	820.000	817.500
Patrimônio Líquido	-7.755.681	-7.872.438	-8.084.096
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	1.524.523	1.407.766	1.196.108
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	5.864.388	6.220.682	6.496.428

Clientes: O saldo de R\$ 1,4 milhão compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. Em setembro, a conta cresceu R\$ 290,8 mil devido as vendas a prazo à Memomad GMBH (mercado externo).

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 62,3 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 1,7 mil). No período, a conta demonstrou redução de R\$ 14,3 mil devido, principalmente, a valores adiantados à fornecedores (R\$ 120,8 mil) e valores de férias e 13º adiantados a colaboradores (R\$ 11,7 mil). Os principais adiantamentos foram a Hackerott, Barzaghi e Ceccotto Sociedade de Adv. (R\$ 65,6 mil) e Rogerio Carvalho Sociedade de Adv. (R\$ 40,1 mil).

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para revendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado. A conta não exhibe movimentação desde março/2024.

Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). Em setembro, a conta reduziu R\$ 1,2 mil devido a depreciação mensal do imobilizado.

Fornecedores: O principal fornecedor da OPPA Design é Móveis Mor (R\$ 950,1 mil) que representa 94% do saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. Em setembro, os fornecedores cresceram R\$ 246,7 mil devido as compras, principalmente junto a Móveis Jor (R\$ 252,9 mil). Ainda, foram pagos R\$ 151,7 mil a fornecedores, sendo o maior valor quitado a Hackerott, Barzaghi e Ceccotto Sociedade de Adv. (R\$ 65,6 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 484,1 mil, representando 48% do total em aberto. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 5,2 milhões) principal responsável pelo acréscimo de R\$ 236,8 mil no mês, e que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); e outros débitos relativos a créditos da recuperação judicial (R\$ 1,7 milhão).

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 817,5 mil). O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. em setembro, a OPPA transferiu R\$ 2,5 mil ao sócio.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	1.766.418	1.766.409	1.766.404
Banco	14	5	-
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Total do Ativo	4.324.209	4.324.200	4.324.195
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	3.124.410	3.124.410	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.966.005	2.966.005	2.966.005
Passivo Não Circulante	20.076.420	20.076.870	20.076.870
Outras Obrigações	9.435.768	9.436.218	9.436.218
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	-18.876.620	-18.877.080	-18.877.085
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.012	-1.472	-1.477
Total do Passivo	4.324.210	4.324.200	4.324.195

Banco: Em setembro, ocorreu a utilização de R\$ 5,00 para pagamento de tarifas bancárias, zerando as conta bancárias da empresa. A Recuperanda não enviou o extrato bancário, restando prejudicada a verificação do saldo.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1,7 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções. A conta não exibe movimentação desde setembro/2023.

Investimentos: O valor de R\$ 2,5 milhão se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra-da empresa.

Outras Obrigações: Engloba créditos concursais da recuperação judicial (R\$ 2,9 milhões). A contabilização de saldos concursais, expressam divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: Tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10,6 milhões). No período expressou aumento de R\$ 450,00 relativo ao valor direcionado ao Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	1.358.007	1.506.654	1.309.369	11.373.774
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.358.007	1.506.654	1.309.369	11.373.774
Deduções de Vendas	-368.554	-327.440	-295.107	-2.811.058
(-) Devoluções de Mercadorias	-21.699	-18.723	-35.221	-225.093
(-) Deduções da Receita Bruta	-346.855	-308.716	-259.886	-2.585.965
Receita Líquida	989.453	1.179.214	1.014.262	8.562.716
Custo dos Produtos Vendidos	-546.345	-767.079	-561.539	-4.939.285
Lucro Bruto	443.108	412.135	452.723	3.623.431
<i>Margem Bruta</i>	45%	35%	45%	-
Despesas/Receitas Operacionais	-636.710	-492.019	-304.966	-2.413.953
Despesas Administrativas	-272.540	-281.186	-301.039	-2.600.623
Despesas Comerciais	-432.928	-268.626	-353.306	-2.665.870
Outras Receitas/Despesas	68.758	57.793	349.378	2.852.539
Resultado Operacional	-193.601	-79.884	147.757	1.209.478
Ebitida	-190.575	-76.885	150.477	1.242.845
<i>Margem Operacional</i>	-20%	-7%	15%	-
Resultado Financeiro	13.278	17.899	-15.616	703.495
Despesas Financeiras	-14.550	-13.380	-15.631	-171.450
Receitas Financeiras	27.828	31.279	15	874.946
Resultado Antes dos Impostos	-180.323	-61.985	132.141	1.912.973
IRPJ/CSLL	-7.539	-25.189	-80.507	-207.680
Resultado do Exercício	-187.862	-87.175	51.635	1.705.294
<i>Margem Líquida</i>	-19%	-7%	5%	-

Receita Bruta: O faturamento das Recuperandas, em setembro, foi de R\$ 1,3 milhão, redução de R\$ 197,2 mil em comparação ao mês anterior. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e o motivo pela variação, foi as oscilações comuns ao mercado em que o grupo está inserido. Destaca-se que 78% (R\$ 1 milhão) da receita bruta advém da Recuperanda Meu Móvel.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 35,2 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 259,8 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 55% sobre a receita líquida. Em setembro, os custos reduziram R\$ 205,5 mil devido, sobretudo, ao volume mercadorias para revenda ao mercado interno, sendo esse custo o principal do Grupo Meu Móvel.

Despesas Operacionais: Engloba despesas comerciais (R\$ 301 mil) e administrativas (R\$ 353,3 mil). Os principais dispêndios foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R\$ 224,5 mil), onde são contabilizados serviços de advocacia, informática, consultores; fretes carretos (R\$ 137,4 mil); propaganda e publicidade (R\$ 51,6 mil) e comissões sobre vendas (R\$ 50,2 mil). No período, as despesas cresceram R\$ 104,5 mil devido, sobretudo, aos serviços prestados por terceiros.

Outras Receita Operacionais: Compreendem recuperação de tributos e contribuições (R\$ 349,3 mil). Em setembro foram compensados diferenças de alíquotas de ICMS entre estados (DIFAL).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 15,6 mil, em sua maioria, pelas despesas com juros passivos (R\$ 8 mil).

Resultado Líquido: O aumento das receitas e a redução dos custos motivou o resultado líquido positivo do período (R\$ 51,6 mil). No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultado positivo de R\$ 1,7 milhão.

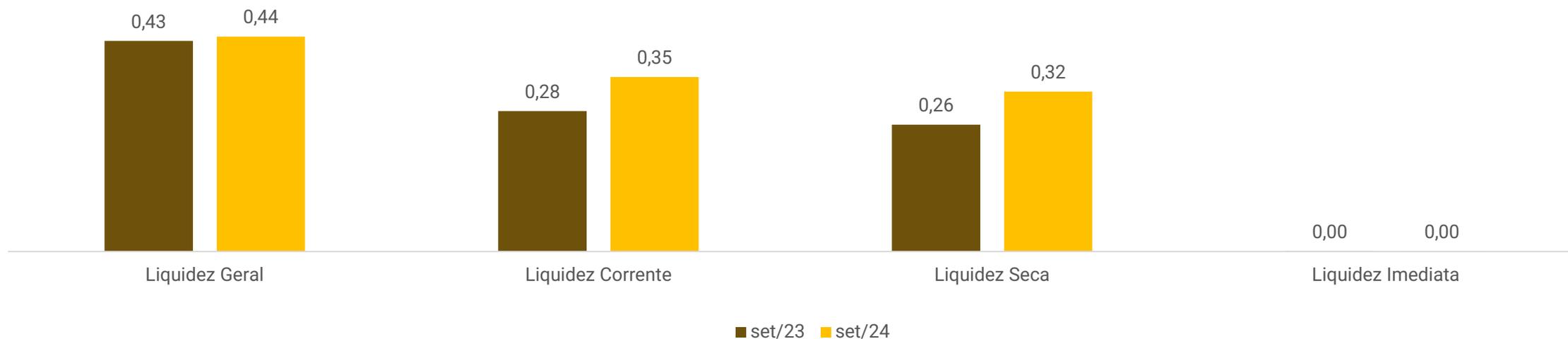
NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

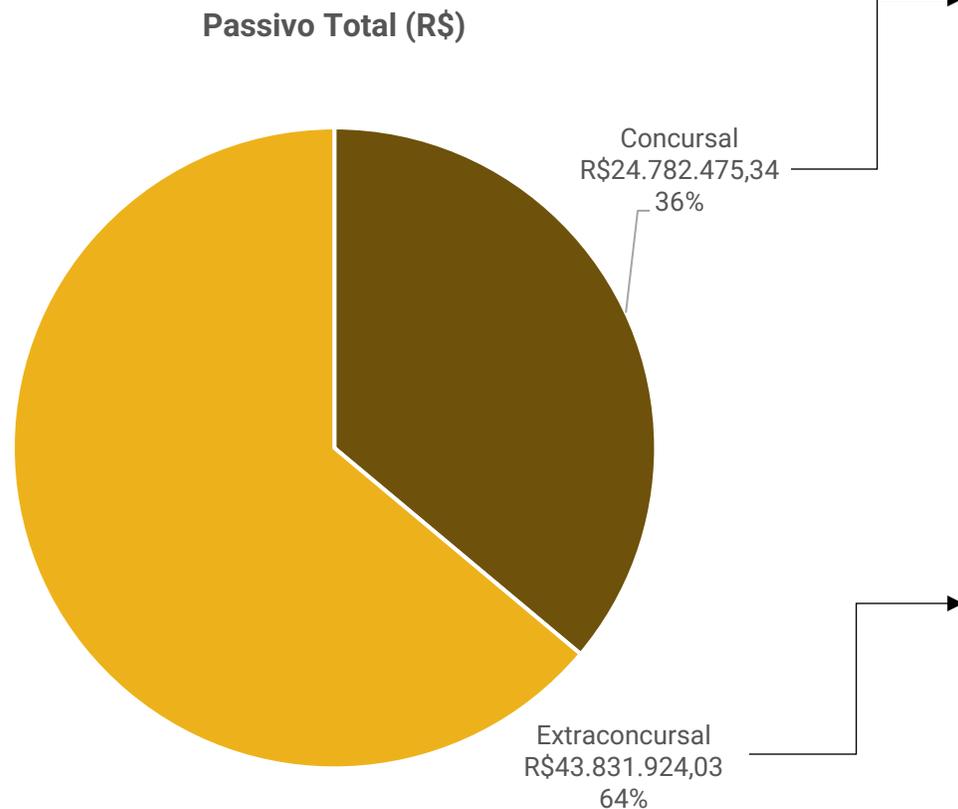
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e geral, que atingiram 0,44 e 0,35 em setembro/2024, respectivamente. Contudo, nota-se melhora nos índices de liquidez geral, corrente e seca de setembro/2024.

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\$ R\$ 68.614.399,37.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11%	R\$ 1.143.414,00	5%
Quirografário	26	59%	R\$ 23.503.863,09	95%
Microempresa	13	30%	R\$ 135.198,25	1%
Total	44	100%	R\$ 24.782.475,34	100%

Em setembro/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 43,8 milhões**, sendo, principalmente, com outras obrigações e obrigações tributárias, as quais representam 39% e 29%, respectivamente.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Outras Obrigações: 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, tributário da Recuperanda Meu Móvel (R\$ 8,7 milhões). Os principais débitos são junto a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 2,8 milhões). Os parcelamentos e os débitos junto ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) encontram-se adimplentes, assim como INSS e FGTS, restando saldos a pagar de ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Passivo a Descoberto: Trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding com a Oppa Desing. A conta não exibe variação desde dezembro/2023.

Fornecedores: O saldo de R\$ 3,1 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel, cerca de 76% (R\$ 2,4 milhões) e fornecedores da Oppa Design, 24% (R\$ 760,8 mil). A inadimplência total soma R\$ 2 milhões e, em sua maioria, advém com o fornecedor Móveis Jor (R\$ 2 milhões) que conforme a empresa, entraram em acordo para quitação gradual até dezembro/2024. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em agosto, foram pagos de R\$ 3 mil ao sócio.





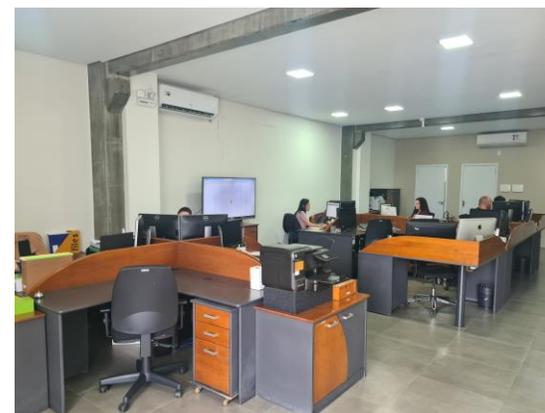
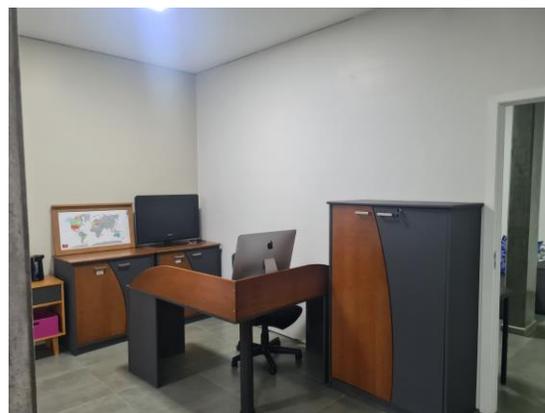
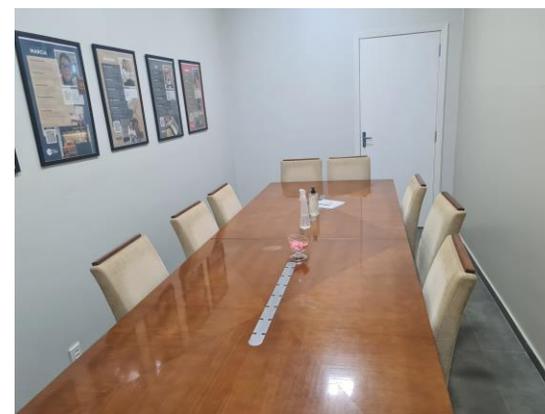
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12 de novembro de 2024, se reuniram na sede da empresa, a administradora judicial e representantes da empresa, e foram tratados os seguintes assuntos:

Operação: explanaram que a empresa está na época de maior faturamento, com as vendas da Black Friday. Há pedidos com produtos com margens diminutas para atrair clientes que acabam por adquirir outros produtos com as margens mais atrativas, caracterizando uma estratégia de venda. A empresa apresentou crescimento nas vendas em 2024 e a expectativa para 2025 é seguir retomando crescimento.

Folha de pagamento: relatam que os funcionários estão todos com os salários em dia e o 13º salário já está na programação de novembro e dezembro.

Tributos: foi informado que os tributos correntes estão sendo pagos em dia. Para os tributos federais em atraso, estão aguardando a efetivação dos créditos tributários que empresa obteve êxito em processo judicial, estando no planejamento utilizar esses créditos para abater os débitos vencidos em negociação futura.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 12/11/2024.



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até outubro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 5.873.089,25. Do valor atualizado, 8,27% foi pago e 91,73% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2024				
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	
Classe I - Trabalhista	1.143.414,00	jun/24	mai/25	1.147.022,28	485.821,80	-	661.200,48	Pagamento em um prazo de 12 (doze) meses, a partir da decisão que homologar o PRJ. 1ª parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação.	
Classe III - Quirografários	23.503.863,09	nov/25	set/31	4.700.772,62	-	-	4.700.772,62	1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.	
Classe IV - ME e EPP	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65		
				24.782.475,34	5.874.834,55	485.821,80	-	5.389.012,75	
				100,00%	8,27%	0,00%	91,73%		

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

Os credores que quiserem aderir ao sistema de credor parceiro, devem informar 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 setembro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.798.773,41D	3.606.825,30	3.382.132,01	17.023.466,70D
2	1.1	CIRCULANTE	7.312.866,32D	3.606.825,30	3.380.666,88	7.539.024,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.698,02D	1.485.685,88	1.483.395,34	4.988,56D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	766,11D	3.053,80	2.079,10	1.740,81D
5	1.1.01.001.5	Caixa	766,11D	3.053,80	2.079,10	1.740,81D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	321,67D	1.479.765,46	1.479.706,00	381,13D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.461.865,46	1.461.865,46	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	0,00	0,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	299,08D	17.900,00	17.840,54	358,54D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.610,24D	2.866,62	1.610,24	2.866,62D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.610,24D	2.866,62	1.610,24	2.866,62D
58	1.1.02	ESTOQUES	854.213,69D	0,00	6.997,75	847.215,94D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	854.213,69D	0,00	6.997,75	847.215,94D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	854.213,69D	0,00	6.997,75	847.215,94D
81	1.1.03	CLIENTES	456.473,48D	1.662.684,96	1.660.610,56	458.547,88D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	49.184,18D	1.546.551,93	1.524.396,44	71.339,67D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	49.184,18D	1.546.551,93	1.524.396,44	71.339,67D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	380.128,73D	116.133,03	136.214,12	360.047,64D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PYPAL	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	2.616,39D	11.842,55	31,23	14.427,71D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	17.806,85D	18.342,44	0,00	36.149,29D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	57.677,74D	0,00	33.033,54	24.644,20D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	78.484,86D	12.600,00	50.804,65	40.280,21D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	68.047,60D	66.950,41	50.062,70	84.935,31D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	20.563,27D	67,36	0,00	20.630,63D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	134.932,02D	4.048,27	0,00	138.980,29D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.986.935,61D	458.454,46	227.572,30	6.217.817,77D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.523.236,84D	245.007,33	6.866,11	5.761.378,06D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	30.504,41D	8.054,27	6.716,11	31.842,57D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.035.161,97D	236.953,06	150,00	5.271.965,03D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	164.942,92D	199.487,43	210.686,50	153.743,85D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	164.942,92D	199.487,43	210.686,50	153.743,85D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	164.942,92D	199.487,43	210.686,50	153.743,85D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.897,05D	558,49	0,00	6.455,54D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	5.897,05D	558,49	0,00	6.455,54D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	292.858,80D	3.381,52	0,00	296.240,32D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	292.858,80D	3.381,52	0,00	296.240,32D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	292.151,28D	3.381,52	0,00	295.532,80D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,38D	0,00	0,00	1,38D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	8.192,17	8.192,17	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	8.192,17	8.192,17	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	0,00	8.192,17	8.192,17	0,00
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	913,76	913,76	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	913,76	913,76	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	913,76	913,76	0,00
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	913,76	913,76	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	913,76	913,76	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	913,76	913,76	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.545,52D	0,00	2.090,93	10.454,59D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.545,52D	0,00	2.090,93	10.454,59D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	12.545,52D	0,00	2.090,93	10.454,59D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.485.907,09D	0,00	1.465,13	9.484.441,96D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.717,85D	0,00	0,00	9.443.717,85D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.717,85D	0,00	0,00	9.443.717,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.717,85D	0,00	0,00	9.443.717,85D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.217,84D	0,00	0,00	9.436.217,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	33.350,12D	0,00	1.361,13	31.988,99D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87D	0,00	0,00	243.380,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	950.710,68C	0,00	1.361,13	952.071,81C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.945,92C	0,00	169,77	19.115,69C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	205.087,67C	0,00	240,25	205.327,92C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,00C	0,00	0,00	900,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	224.399,77C	0,00	872,10	225.271,87C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.360,08C	0,00	79,01	170.439,09C
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	8.839,12D	0,00	104,00	8.735,12D
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	349.257,98C	0,00	104,00	349.361,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.737,98C	0,00	104,00	348.841,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.798.773,41C	3.183.996,00	3.145.391,49	17.023.466,70C
281	2.1	CIRCULANTE	16.069.628,65C	3.169.474,99	3.140.152,26	16.040.305,92C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.423.934,19C	1.503.098,05	1.315.892,41	2.236.728,55C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.423.934,19C	1.503.098,05	1.315.892,41	2.236.728,55C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	693,06C	693,06	667,05	667,05C
597686	2.1.02.004.000325	FREDI PNEUS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	417,00C	417,00	600,00	600,00C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	53,36	53,36	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	918,06	918,06	0,00
597686	2.1.02.004.000674	NOVA EMBALAGENS RRS LTDA	0,00	317,30	317,30	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	18,90	18,90	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	60.935,26C	173.975,96	168.812,27	55.771,57C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002637	RAFAEL STIEGLER LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	1.778,07	1.778,07C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	4.401,34C	11.571,75	13.851,05	6.680,64C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	23.902,50C	23.304,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	16.133,02C	32.305,90	19.191,60	3.018,72C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	61,96C	22.054,21	21.992,25	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	18.464,38C	88.232,03	104.240,67	34.473,02C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	2.102,85C	0,00	0,00	2.102,85C
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	5.469,78C	10.939,56	5.469,78	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	10.136,10C	15.835,23	5.699,13	0,00
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	2.013.410,18C	415.251,38	346.366,66	1.944.525,46C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	634,50	634,50	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	8.146,17	8.146,17	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	302,12C	0,00	74,03	376,15C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	594,33	594,33	0,00
597686	2.1.02.004.002988	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	904,95	904,95C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	145.028,90C	171.663,90	88.774,06	62.139,06C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	406,99C	406,99	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.695,01C	4.695,01	4.756,35	4.756,35C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	208,01C	208,01	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	779,02C	441,61	0,00	337,41C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	310,08C	456,43	1.966,80	1.820,45C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	824,60C	0,00	412,30	1.236,90C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	47.725,15	47.725,15	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.850,09C	2.392,69	2.967,37	4.424,77C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	596,59	596,59	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	10.036,44C	2.509,11	0,00	7.527,33C
597686	2.1.02.004.004117	ALEX ADIR RITZMANN 07556525929	0,00	36,00	36,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	25,79C	643,35	848,73	231,17C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.951,77	7.951,77	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.050,72	1.050,72	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	115,80C	115,80	55,22	55,22C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	78,59	78,59C
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	658,60C	1.046,95	659,33	270,98C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	184,40	184,40C
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	850,95C	850,95	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.462,57C	5.160,21	2.697,64	0,00
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	710,85C	710,85	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	11.418,40	11.418,40	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	260,36	33.980,84	33.720,48C
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	224,40C	16.824,95	16.657,70	57,15C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10.051,38C	81.105,36	78.901,52	7.847,54C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	2.437,85	2.965,01	527,16C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	269,92C	269,92	456,94	456,94C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	1.108,50C	1.655,48	724,79	177,81C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.443,80C	2.221,90	0,00	2.221,90C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	29.324,40C	176.162,50	147.123,10	285,00C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.961,20	9.781,03	1.819,83C
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	259,90C	0,00	0,00	259,90C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	18.656,23C	21.724,91	4.115,74	1.047,06C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	206,13	206,13	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	125,97C	0,00	0,00	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	231,91C	2.174,89	2.681,58	738,60C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	377,44	754,87	377,43C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.824,70C	8.824,70	8.824,70	8.824,70C
597686	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	353,18	353,18C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	18.707,93	18.707,93	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	8.647,25	10.477,25	1.830,00C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	183,82	183,82C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.979,97	7.979,97	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	163,81C	77,00	0,00	86,81C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.343,87	1.343,87	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	808,59	808,59	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	2.637,81C	0,00	0,00	2.637,81C
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	62,92	62,92C
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.017,69C	1.923,87	1.717,62	3.811,44C
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	3.024,99C	0,00	0,00	3.024,99C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.299,20C	1.299,20	1.217,39	1.217,39C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	4.691,32C	4.489,90	7.552,26	7.753,68C
597686	2.1.02.004.011584	VITOR REFRIGERACAO LTDA	555,09C	0,00	0,00	555,09C
597686	2.1.02.004.011686	MARCIO SCALCON E CIA LTDA	0,00	0,00	8.334,42	8.334,42C
597686	2.1.02.004.011687	CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	939,80	939,80	0,00
597686	2.1.02.004.011750	ECOBATTERY COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.529.838,32C	391.468,89	480.649,24	4.619.018,67C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.985.175,63C	310.150,05	434.621,59	2.109.647,17C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.067.121,24C	23.513,76	57.977,15	1.101.584,63C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	10.181,71C	21.208,10	11.026,39	0,00
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	22.235,11C	190.950,28	187.526,09	18.810,92C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	95.906,37C	13.283,46	16.807,77	99.430,68C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	443.568,52C	61.184,37	77.417,70	459.801,85C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	200.846,27C	0,00	58.666,60	259.512,87C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.790,68C	0,00	913,02	3.703,70C
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	90.747,45C	0,00	21.839,98	112.587,43C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	10,08C	10,08	17,06	17,06C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	5.720,12C	0,00	2.429,83	8.149,95C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.468.443,64C	81.318,84	46.027,65	1.433.152,45C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.189.048,12C	27.662,60	4.678,52	1.166.064,04C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	214.425,57C	539,70	0,00	213.885,87C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	974.622,55C	27.122,90	4.678,52	952.178,17C
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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.	184.213,52C	53.656,24	41.349,13	171.906,41C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	184.213,52C	53.656,24	41.349,13	171.906,41C
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	142.560,58C	0,00	0,00	142.560,58C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55,11C	0,00	0,00	55,11C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	55,11C	0,00	0,00	55,11C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.505,47C	0,00	0,00	142.505,47C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67C	0,00	0,00	142.216,67C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.973.295,56C	1.274.908,05	1.343.610,61	9.041.998,12C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	176.511,01C	1.270.091,55	1.343.524,79	249.944,25C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	176.511,01C	1.270.091,55	1.343.524,79	249.944,25C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.796.784,55C	4.816,50	85,82	8.792.053,87C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.095.153,53C	0,00	0,00	6.095.153,53C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	42.576,01C	4.816,50	85,82	37.845,33C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.034.486,58C	14.521,01	5.239,23	4.025.204,80C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.034.486,58C	14.521,01	5.239,23	4.025.204,80C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.032.026,40C	14.521,01	5.239,23	4.022.744,62C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.032.026,40C	14.521,01	5.239,23	4.022.744,62C
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.	709.289,63C	14.521,01	5.239,23	700.007,85C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	709.289,63C	14.521,01	5.239,23	700.007,85C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.305.341,82D	0,00	0,00	3.042.044,02D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.363,11C	0,00	0,00	510.660,91C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.363,11C	0,00	0,00	510.660,91C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	247.363,11C	1.372.111,56	1.635.409,36	510.660,91C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.425.067,66C	306.097,77	1.026.526,89	7.145.496,78C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.724.917,52C	35.220,22	1.015.535,50	9.705.232,80C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	8.914.790,10C	0,00	1.015.535,50	9.930.325,60C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	8.914.790,10C	0,00	1.015.535,50	9.930.325,60C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	8.914.790,10C	0,00	1.015.535,50	9.930.325,60C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	8.914.790,10C	0,00	1.015.535,50	9.930.325,60C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	189.872,58D	35.220,22	0,00	225.092,80D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	189.872,58D	35.220,22	0,00	225.092,80D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	189.872,58D	35.220,22	0,00	225.092,80D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.299.849,86D	270.877,55	10.991,39	2.559.736,02D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.299.849,86D	270.877,55	10.991,39	2.559.736,02D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.299.849,86D	270.877,55	10.991,39	2.559.736,02D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	449.583,02D	54.807,42	0,00	504.390,44D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	36.853,68D	266,93	0,00	37.120,61D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.043.044,07D	121.577,73	4.028,38	1.160.593,42D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	137.183,27D	16.807,77	1.242,06	152.748,98D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	633.185,82D	77.417,70	5.720,95	704.882,57D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.393.943,55D	517.443,76	208.804,74	3.702.582,57D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.393.943,55D	517.443,76	208.804,74	3.702.582,57D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	3.393.943,55D	517.443,76	208.804,74	3.702.582,57D
875	4.2.03.001	COMPRAS	4.513.517,74D	510.095,49	1.756,91	5.021.856,32D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.496.865,98D	508.776,37	1.756,91	5.003.885,44D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	16.651,76D	1.319,12	0,00	17.970,88D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.069.135,06C	350,52	125.868,85	1.194.653,39C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	478.726,58C	350,52	58.364,03	536.740,09C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	105.316,10C	0,00	12.041,40	117.357,50C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	485.092,38C	0,00	55.463,42	540.555,80C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46.735,49C	0,00	3.544,90	50.280,39C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	46.735,49C	0,00	3.544,90	50.280,39C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.703,64C	6.997,75	77.634,08	74.339,97C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.703,64C	6.997,75	77.634,08	74.339,97C
1001	5	DESPESAS	2.698.448,91D	468.063,45	400.077,73	2.766.434,63D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.090.391,07D	404.432,61	1.204,98	3.493.618,70D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.523,48D	164.019,07	1.204,98	1.207.337,57D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	696,48D	149,60	0,00	846,08D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	684,10D	149,60	0,00	833,70D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	684,10D	149,60	0,00	833,70D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	552,45D	0,00	0,00	552,45D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	541,07D	0,00	0,00	541,07D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	11,38D	0,00	0,00	11,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.314,23D	1.465,13	0,00	13.779,36D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	11.482,23D	1.361,13	0,00	12.843,36D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	832,00D	104,00	0,00	936,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.049,05D	3.034,71	0,00	32.083,76D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.130,06D	175,10	0,00	1.305,16D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	6.159,22D	707,65	0,00	6.866,87D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	13.002,19D	1.137,96	0,00	14.140,15D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	2.539,00D	474,00	0,00	3.013,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12D	0,00	0,00	109,12D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veiculos	6.109,46D	540,00	0,00	6.649,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	970.148,39D	156.611,39	0,00	1.126.759,78D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	104.773,44D	12.874,56	0,00	117.648,00D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	5.107,51D	553,50	0,00	5.661,01D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	7.366,41D	0,00	0,00	7.366,41D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	724.536,21D	118.779,92	0,00	843.316,13D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.698,75D	0,00	0,00	1.698,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.253,17D	179,06	0,00	1.432,23D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	30.069,01D	2.090,93	0,00	32.159,94D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	5.990,58D	566,00	0,00	6.556,58D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	21,32D	0,00	0,00	21,32D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.844,46D	433,96	0,00	2.278,42D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.281,24D	596,59	0,00	3.877,83D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	3.679,16D	9.584,22	0,00	13.263,38D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	52,58D	234,60	0,00	287,18D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.454,38D	93,39	0,00	3.547,77D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	61,92D	0,00	0,00	61,92D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veiculos	5.040,00D	630,00	0,00	5.670,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	3.134,61D	348,29	0,00	3.482,90D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	24.043,24D	3.021,14	0,00	27.064,38D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	40.592,43D	6.236,88	0,00	46.829,31D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	162,40D	0,00	0,00	162,40D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.985,57D	388,35	0,00	4.373,92D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.509,41D	1.653,24	1.204,98	21.957,67D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	1.204,98	1.204,98	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	20.370,43D	349,99	0,00	20.720,42D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	781,76D	97,72	0,00	879,48D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	6,24D	0,55	0,00	6,79D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.253,47D	1.105,00	0,00	11.358,47D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	35,83D	0,00	0,00	35,83D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	10.113,51D	1.105,00	0,00	11.218,51D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.045.867,59D	240.413,54	0,00	2.286.281,13D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	317.195,56D	50.710,44	0,00	367.906,00D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	12.338,20D	450,00	0,00	12.788,20D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	304.857,36D	50.260,44	0,00	355.117,80D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	489.824,72D	51.607,32	0,00	541.432,04D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	407.072,34D	49.850,41	0,00	456.922,75D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	82.752,38D	1.756,91	0,00	84.509,29D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.231.535,36D	137.673,93	0,00	1.369.209,29D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.348,97D	189,50	0,00	1.538,47D
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	19,50D	0,00	0,00	19,50D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.230.069,17D	137.484,43	0,00	1.367.553,60D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	97,72D	0,00	0,00	97,72D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	7.311,95D	421,85	0,00	7.733,80D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	7.311,95D	421,85	0,00	7.733,80D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	10.820,75D	14.151,91	15,34	24.957,32D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.303,31C	0,00	15,34	130.318,65C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.303,31C	0,00	15,34	130.318,65C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,18C	0,00	0,62	7,80C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,64C	0,00	0,05	160,69C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.135,49C	0,00	14,67	130.150,16C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	141.124,06D	14.151,91	0,00	155.275,97D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	141.124,06D	14.151,91	0,00	155.275,97D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	20.515,20D	939,81	0,00	21.455,01D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	8.149,55D	938,66	0,00	9.088,21D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	47.281,68D	6.934,93	0,00	54.216,61D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.227,72D	237,65	0,00	1.465,37D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	63.949,91D	5.100,86	0,00	69.050,77D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	402.762,91C	49.478,93	398.857,41	752.141,39C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	402.762,91C	49.478,93	398.857,41	752.141,39C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	421.301,95C	47.827,05	398.857,41	772.332,31C
1244	5.3.01.002.1244	Recuperação de Tributos / Contribuições	0,00	9.050,82	314.045,57	304.994,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	21.849,72C	0,00	1.929,17	23.778,89C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	399.452,23C	38.776,23	82.882,67	443.558,67C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.539,04D	1.651,88	0,00	20.190,92D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	18.539,04D	1.651,88	0,00	20.190,92D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	85.312,09D	80.506,58	0,00	165.818,67D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	85.312,09D	80.506,58	0,00	165.818,67D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	85.312,09D	80.506,58	0,00	165.818,67D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	85.312,09D	80.506,58	0,00	165.818,67D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	26.817,91D	21.839,98	0,00	48.657,89D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	58.494,18D	58.666,60	0,00	117.160,78D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	247.363,11C	0,00	0,00	510.660,91C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	247.363,11C	0,00	0,00	510.660,91C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	247.363,11C	0,00	0,00	510.660,91C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	247.363,11C	1.372.111,56	1.635.409,36	510.660,91C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	247.363,11C	1.372.111,56	1.635.409,36	510.660,91C

Resumo

ATIVO 17.023.466,70D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.023.466,70C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

CUSTOS OPERACIONAIS	3.702.582,57D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.145.496,78C
DESPESAS	2.766.434,63D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	510.660,91C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	165.818,67D		
Total dos débitos	8.162.932,86	Total dos créditos	8.162.932,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.220.682,18D	642.617,00	366.871,04	6.496.428,14D
2	1.1	CIRCULANTE	1.368.328,02D	642.617,00	365.616,23	1.645.328,79D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41,72D	232.950,00	232.938,30	53,42D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	41,72D	232.950,00	232.938,30	53,42D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	41,72D	232.950,00	232.938,30	53,42D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	1.200.626,48D	290.833,35	0,00	1.491.459,83D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.200.626,48D	290.833,35	0,00	1.491.459,83D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.200.626,48D	290.833,35	0,00	1.491.459,83D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	94.716,28D	118.833,65	132.677,93	80.872,00D
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	75.233,94D	108.036,74	120.895,87	62.374,81D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.233,94D	108.036,74	120.895,87	62.374,81D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	75.233,94D	108.036,74	120.895,87	62.374,81D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.272,06D	10.281,00	11.782,06	1.771,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	818,06D	10.281,00	11.782,06	683,00C
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	2.454,00D	0,00	0,00	2.454,00D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	14.724,85D	515,91	0,00	15.240,76D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.724,85D	515,91	0,00	15.240,76D
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	0,00	92,03	0,00	92,03D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	0,00	423,88	0,00	423,88D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.852.354,16D	0,00	1.254,81	4.851.099,35D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.821.003,57D	0,00	0,00	4.821.003,57D
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	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	31.245,52D	0,00	1.254,81	29.990,71D
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	2.740.003,25C	0,00	1.254,81	2.741.258,06C
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	623.131,46C	0,00	356,04	623.487,50C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	227.413,86C	0,00	632,37	228.046,23C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	242.261,27C	0,00	266,40	242.527,67C
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	6.220.682,18C	247.933,92	735.337,81	6.496.428,14C
281	2.1	CIRCULANTE	11.274.114,74C	245.433,92	735.337,81	11.764.018,63C
282	2.1.02	FORNECEDORES	760.852,32C	151.755,83	398.464,37	1.007.560,86C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	760.852,32C	151.755,83	398.464,37	1.007.560,86C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	435,89C	903,17	467,28	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	663,55C	703,94	567,32	526,93C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	697.250,30C	0,00	252.900,45	950.150,75C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.378,79C	6.761,45	3.382,66	0,00
597686	2.1.02.004.003291	Servico Social da Industria	27,90C	0,00	0,00	27,90C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.710,93C	0,00	0,00	3.710,93C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	18.848,88C	18.848,88	18.433,27	18.433,27C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	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	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	553,68	553,68	0,00
597686	2.1.02.004.005243	Sense Engenharia Ltda	240,00C	240,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006237	HACKEROTT, BARZAGHI E CECCOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	65.618,61	65.618,61	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	625,00C	683,00	58,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	14.565,04	14.565,04	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.840,00C	960,00	0,00	2.880,00C
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	12,49C	0,00	0,00	12,49C
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	40.158,54	40.158,54	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.720.932,89C	21.795,32	4.810,16	1.703.947,73C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.468,98C	0,00	3.558,16	61.027,14C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,00	0,00	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	0,00	0,00	23.016,13C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	10,78C	0,00	0,00	10,78C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	4.411,82C	0,00	3.528,62	7.940,44C
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	33,43C	0,00	29,54	62,97C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	571.280,80C	21.795,32	1.252,00	550.737,48C
317	2.1.04.005.004	ICMS	571.280,80C	21.795,32	1.252,00	550.737,48C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	571.280,80C	21.795,32	1.252,00	550.737,48C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	231.004,71C	71.165,45	94.542,90	254.382,16C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.183,00	44.183,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	44.183,00	44.183,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.553,87C	12.261,75	35.923,71	64.215,83C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	28.919,38C	0,00	30.219,39	59.138,77C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	11.634,49C	12.261,75	5.704,32	5.077,06C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	190.450,84C	8.696,70	8.412,19	190.166,33C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	93.053,67C	6.400,28	0,00	86.653,39C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	25.868,94C	1.779,29	0,00	24.089,65C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.423,69C	517,13	0,00	6.906,56C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	47.216,47C	0,00	6.197,38	53.413,85C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	13.126,19C	0,00	1.722,84	14.849,03C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	3.761,88C	0,00	491,97	4.253,85C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.561.324,82C	717,32	237.520,38	8.798.127,88C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.885,86C	0,00	0,00	47.885,86C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.885,86C	0,00	0,00	47.885,86C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	6.801.527,53C	717,32	237.520,38	7.038.330,59C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.035.161,95C	150,00	236.953,06	5.271.965,01C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	567,32	567,32	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.819.005,13C	2.500,00	0,00	2.816.505,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.819.005,13C	2.500,00	0,00	2.816.505,13C
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

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	820.000,00C	2.500,00	0,00	817.500,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	820.000,00C	2.500,00	0,00	817.500,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.872.437,69D	0,00	0,00	8.084.095,62D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.407.766,12C	0,00	0,00	1.196.108,19C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.407.766,12C	0,00	0,00	1.196.108,19C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.123.385,71C	0,00	290.833,35	1.414.219,06C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.149.614,95C	0,00	290.833,35	1.440.448,30C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.149.614,95C	0,00	290.833,35	1.440.448,30C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.149.614,95C	0,00	290.833,35	1.440.448,30C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.149.614,95C	0,00	290.833,35	1.440.448,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.149.614,95C	0,00	290.833,35	1.440.448,30C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	3.666,45D	0,00	0,00	3.666,45D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	22.562,79D	0,00	0,00	22.562,79D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	983.801,92D	252.900,45	0,00	1.236.702,37D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	983.801,92D	252.900,45	0,00	1.236.702,37D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	983.801,92D	252.900,45	0,00	1.236.702,37D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.054.738,71D	252.900,45	0,00	1.307.639,16D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.054.738,71D	252.900,45	0,00	1.307.639,16D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
1001	5	DESPESAS	1.310.043,34C	268.203,55	18.612,72	1.060.452,51C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.521.756,73D	266.729,56	18.612,72	1.769.873,57D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255.060,48D	153.392,87	18.168,38	1.390.284,97D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.172.446,53D	150.417,46	18.096,81	1.304.767,18D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	62.288,16D	7.786,02	0,00	70.074,18D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	62.288,16D	7.786,02	0,00	70.074,18D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	670.643,77D	81.220,93	9.255,19	742.609,51D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	546.525,62D	61.147,53	558,49	607.114,66D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	49.284,50D	6.197,38	0,00	55.481,88D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	68.521,68D	13.876,02	8.696,70	73.701,00D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	6.311,97D	0,00	0,00	6.311,97D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	244.299,11D	30.414,06	0,00	274.713,17D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	12.457,60D	1.557,20	0,00	14.014,80D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	166.943,10D	20.857,73	0,00	187.800,83D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	13.126,19D	1.722,84	0,00	14.849,03D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	48.010,34D	5.704,32	0,00	53.714,66D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	3.761,88D	491,97	0,00	4.253,85D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	195.215,49D	30.996,45	8.841,62	217.370,32D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	103.189,62D	15.980,79	5.801,30	113.369,11D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.883,92D	450,62	203,95	2.130,59D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	52.210,00D	7.445,00	1.109,00	58.546,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	37.931,95D	7.120,04	1.727,37	43.324,62D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.332,60D	1.254,81	0,00	19.587,41D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	18.332,60D	1.254,81	0,00	19.587,41D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.029,60D	0,00	0,00	3.029,60D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79D	0,00	0,00	1.812,79D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	0,00	0,00	1.056,16D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	18.541,62D	1.543,62	71,57	20.013,67D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.541,62D	1.143,62	71,57	19.613,67D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.710,13D	176,98	0,00	42.887,11D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	42.669,70D	0,00	0,00	42.669,70D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	40,43D	176,80	0,00	217,23D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,00	0,18	0,00	0,18D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	266.696,25D	113.336,69	444,34	379.588,60D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	55,96D	2.482,02	0,00	2.537,98D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	55,96D	2.482,02	0,00	2.537,98D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	55,96D	2.482,02	0,00	2.537,98D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.622,42D	553,68	51,23	24.124,87D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	23.622,42D	553,68	51,23	24.124,87D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	18.504,36D	4.523,84	393,11	22.635,09D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.461,53D	467,28	43,22	2.885,59D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	3.955,24D	673,90	36,98	4.592,16D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	12.087,59D	3.382,66	312,91	15.157,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	224.513,51D	105.777,15	0,00	330.290,66D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	211.415,69D	105.777,15	0,00	317.192,84D
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.400,49D	0,00	0,00	1.400,49D
1198	5.1.02.017.1198	Manutenção de Edifícios	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.756,92D	0,00	0,00	1.756,92D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	100,41D	0,00	0,00	100,41D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	731.401,97C	1.473,99	0,00	729.927,98C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	744.627,23C	0,00	0,00	744.627,23C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	744.601,55C	0,00	0,00	744.601,55C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	257.100,43C	0,00	0,00	257.100,43C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	496.305,24C	0,00	0,00	496.305,24C
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	1.230,69D	0,00	0,00	1.230,69D
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	7.573,43D	0,00	0,00	7.573,43D
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.225,26D	1.473,99	0,00	14.699,25D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	4.311,55D	1.473,99	0,00	5.785,54D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59D	0,00	0,00	682,59D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.097,79D	221,99	0,00	1.319,78D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,65D	1.252,00	0,00	1.252,65D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	2.530,52D	0,00	0,00	2.530,52D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.669,09D	0,00	0,00	12.669,09D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.191,92D	0,00	0,00	29.191,92D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.407.766,12C	521.104,00	309.446,07	1.196.108,19C

Resumo

ATIVO 6.496.428,14D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.496.428,14C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

CUSTOS OPERACIONAIS	1.236.702,37D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.414.219,06C
DESPESAS	1.060.452,51C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.196.108,19C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	1.411.654,92	Total dos créditos	1.411.654,92
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.199,85D	0,00	5,00	4.324.194,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.408,70D	0,00	5,00	1.766.403,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5,00D	0,00	5,00	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5,00D	0,00	5,00	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	5,00D	0,00	5,00	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.199,85C	0,00	0,00	4.324.194,85C
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63C	0,00	0,00	3.124.409,63C
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	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.274.257,07C	0,00	0,00	1.274.257,07C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.691.748,26C	0,00	0,00	1.691.748,26C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	20.076.869,90C	0,00	0,00	20.076.869,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.076.869,90C	0,00	0,00	20.076.869,90C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.217,84C	0,00	0,00	9.436.217,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.217,84C	0,00	0,00	9.436.217,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.217,84C	0,00	0,00	9.436.217,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.877.079,68D	0,00	0,00	18.877.084,68D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.472,00D	0,00	0,00	1.477,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.472,00D	0,00	0,00	1.477,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.472,00D	5,00	0,00	1.477,00D
1001	5	DESPESAS	1.472,00D	5,00	0,00	1.477,00D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.082,00D	5,00	0,00	1.087,00D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.082,00D	5,00	0,00	1.087,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.082,00D	5,00	0,00	1.087,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	410,35D	5,00	0,00	415,35D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65D	0,00	0,00	671,65D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.472,00C	0,00	0,00	1.477,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.472,00C	0,00	0,00	1.477,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.472,00C	0,00	0,00	1.477,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.472,00C	0,00	0,00	1.477,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.472,00C	5,00	0,00	1.477,00C

Resumo

ATIVO	4.324.194,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.194,85C
DESPESAS	1.477,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.477,00C		
Total dos débitos	5,00	Total dos créditos	5,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00