



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

20º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro 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 **outubro/2024 em 25/11/2024. Os questionamentos em 11/12/2024 foram respondidos no mesmo dia.**

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

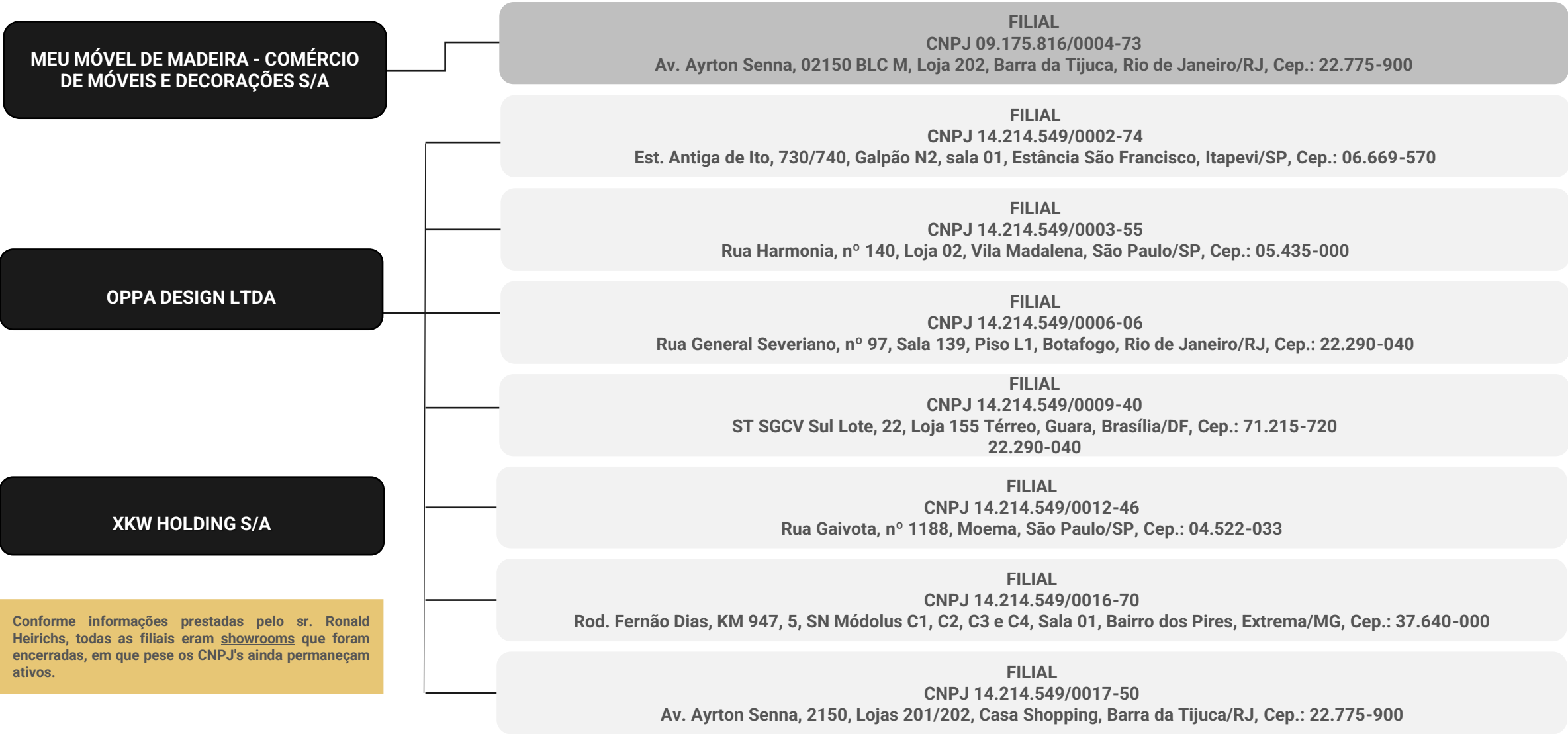
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





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:

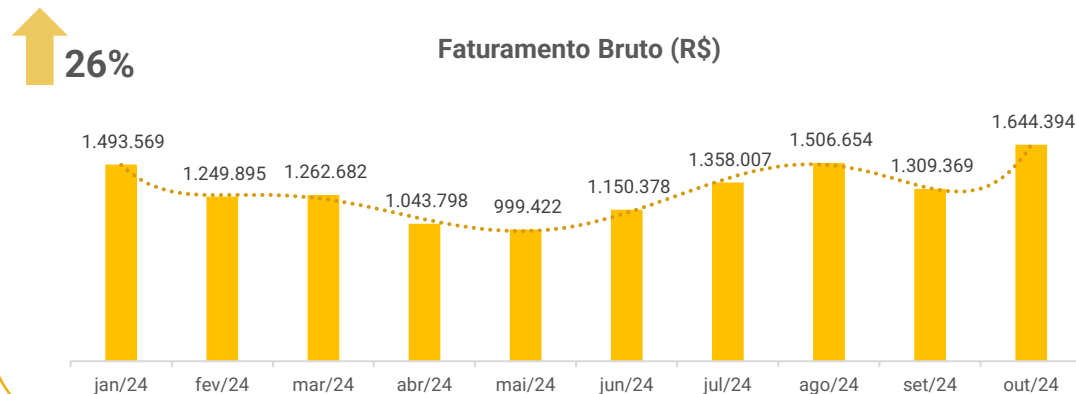


Produção e Mercado

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 outubro/2024, **R\$ 1,6 milhão**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo crescimento de 26% (R\$ 335 mil) em relação ao mês anterior. O aumento na receita adveio, principalmente, das exportações realizadas pela Oppa Design à Memomad GMBH.



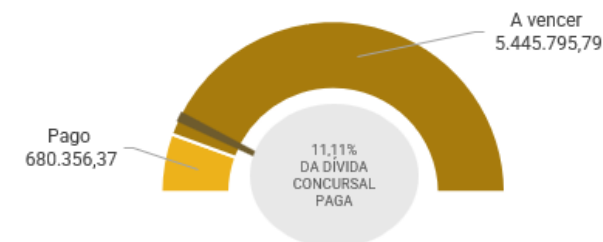
O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **16 colaboradores**. Os salários se encontram em dia, assim como o FGTS. O INSS está inadimplente.

R\$ 43,6 milhões

O **passivo extraconcursal soma R\$ 43.685.855,34** e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 16,8 milhões).



O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 6.126.152,16**, dos quais 11,11% (R\$ 680.356,37) estão pagos e 88,89% (R\$ 5.445.795,79) a vencer. Não há valores em atraso.



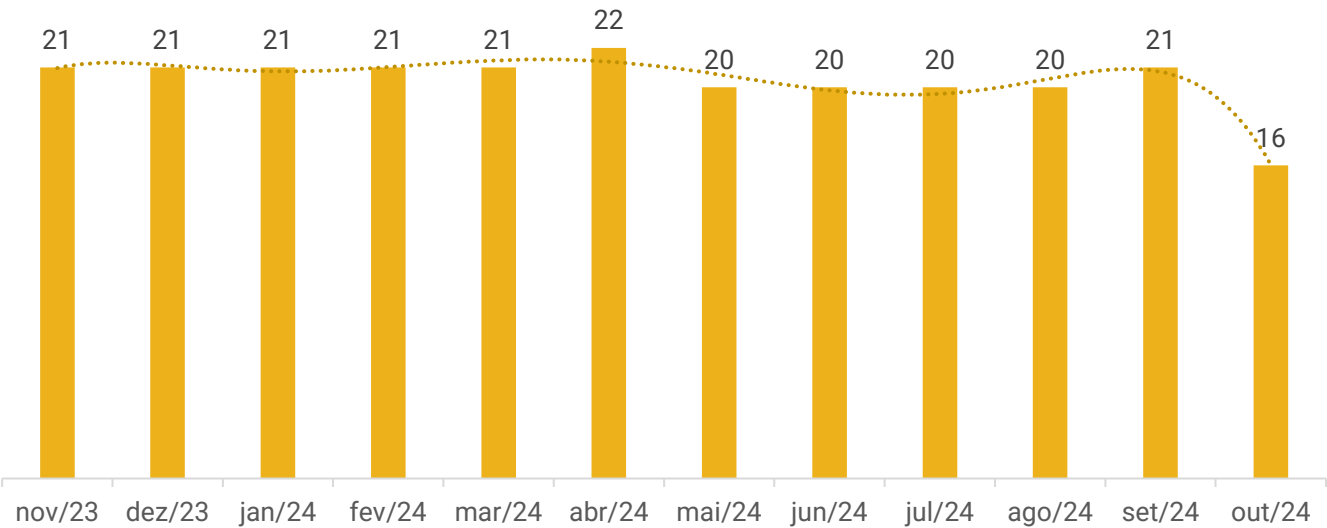


FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2024, ocorreu 04 rescisões no quadro funcional da Recuperanda, finalizando o período com 16 funcionários, os quais estão alocados na Oppa Design.

A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 55,6 mil que estão em dia, assim como o FGTS. Quanto ao INSS, encontra-se inadimplente (R\$ 91,8 mil).

Quadro de Colaboradores



Colaboradores por Setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

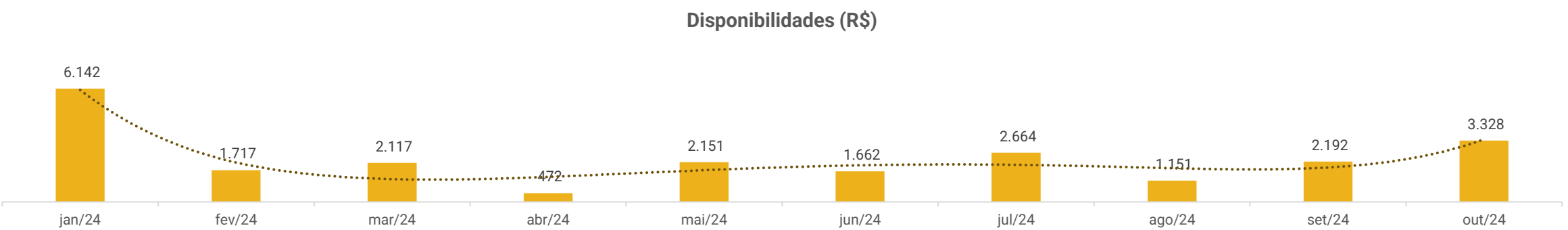
DFC Consolidado (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-86.716	51.635	-242.373
Depreciação e Amortização	2.999	2.720	2.304
Geração bruta de caixa	-83.717	54.355	-240.069
Variação em ativos:	-452.887	-264.054	6.145
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-281.264	-292.907	-81.760
(Aumento) Redução Estoques	-98.317	6.998	47.712
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-398	-3.898	-4.073
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-74.999	23.662	42.175
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	533.411	211.996	249.092
Aumento (Redução) Fornecedores	457.657	59.503	-165.732
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	103.880	86.576	147.426
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-36.920	73.433	-9.577
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-450	0	-100
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	9.244	-7.516	277.075
Caixa provenientes aplicado nas operações	80.524	-52.058	255.237
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-3.193	2.297	15.168
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	1.680	-1.256	-14.032
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	1.680	-1.256	-14.032
Variação líquida do período	-1.513	1.041	1.136
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.664	1.151	2.192
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.151	2.192	3.328

Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 15,1 mil devido, em sua maioria, pelo consumo de estoques (R\$ 47,7 mil), valores recebidos da pela Meu Móvel da Oppa Design (R\$ 42,1 mil), inadimplência tributária (R\$ 147,4 mil), principalmente com IRPJ e INSS, e valores a pagar do mutuo entre Meu Móvel e Oppa (R\$ 277 mil).

Os impactos negativos no caixa foram decorrentes, sobretudo, ao resultado do período (R\$ 242,3 mil), das vendas a prazo (R\$ 81,7 mil), sendo a principal a Amazon (R\$ 56 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 165,7 mil), do qual o maior pagamento foi à Móveis Jor (R\$ 692,5 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 14 mil.

Ao final de outubro o saldo disponível era de R\$ 3,3 mil, informação ratificada pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	7.312.866	7.539.025	7.239.208
Caixa	766	1.741	3.094
Banco	322	381	63
Aplicações	1.610	2.867	16.899
Estoques	854.214	847.216	799.504
Clientes	456.473	458.548	505.485
Outros Valores a Receber	5.523.237	5.761.378	5.426.683
Adiantamentos	170.840	160.199	179.062
Tributos a Recuperar	292.859	296.240	300.055
Despesas Pagas Antecipadamente	12.546	10.455	8.364
Ativo Não Circulante	9.485.907	9.484.442	9.475.806
Realizável a Longo Prazo	9.443.718	9.443.718	9.436.318
Imobilizado	33.350	31.989	30.857
Intangível	8.839	8.735	8.631
Total do Ativo	16.798.773	17.023.467	16.715.014
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	16.069.629	16.040.306	15.678.423
Fornecedores	2.423.934	2.236.729	1.787.988
Obrigações Tributárias	4.529.838	4.619.019	4.720.187
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	8.973.296	9.041.998	9.027.687
Passivo Não Circulante	4.034.487	4.025.205	4.015.635
Obrigações Tributárias	4.032.026	4.022.745	4.013.175
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.305.342	-3.042.044	-2.979.044
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	247.363	510.661	573.661
Total do Passivo	16.798.773	17.023.467	16.715.014

Estoques: Em outubro, os estoques da Meu Móvel reduziram R\$ 47,7 mil devido ao consumo de mercadorias. 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\$ 61,7 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 416,5 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 outubro, a conta de clientes aumentou R\$ 46,9 mil devido as vendas a prazo ocorridas nos marketplaces. No período, foram recebidos R\$ 1,6 milhão de clientes e vendidos, a prazo, R\$ 1,6 milhão. Os principais recebimentos advieram da Reserva Amazon (R\$ 86,3 mil) e as maiores vendas foram a Amazon (R\$ 56 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\$ 36,8 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 4,9 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou a retração de R\$ 334,6 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\$ 171,4 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\$ 7,6 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 o aumento de R\$ 18,8 mil, sendo os principais valores adiantados a Google Brasil.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar no valor de R\$ 8,3 mil. A redução de R\$ 2 mil na conta adveio do seguro apropriado no período.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em outubro ocorreu a devolução de caução no valor de R\$ 7,5 mil o que gerou a redução na conta. Ainda, a Meu Móvel emprestou R\$ 100,00 a Holding XKW.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	7.312.866	7.539.025	7.239.208
Caixa	766	1.741	3.094
Banco	322	381	63
Aplicações	1.610	2.867	16.899
Estoques	854.214	847.216	799.504
Clientes	456.473	458.548	505.485
Outros Valores a Receber	5.523.237	5.761.378	5.426.683
Adiantamentos	170.840	160.199	179.062
Tributos a Recuperar	292.859	296.240	300.055
Despesas Pagas Antecipadamente	12.546	10.455	8.364
Ativo Não Circulante	9.485.907	9.484.442	9.475.806
Realizável a Longo Prazo	9.443.718	9.443.718	9.436.318
Imobilizado	33.350	31.989	30.857
Intangível	8.839	8.735	8.631
Total do Ativo	16.798.773	17.023.467	16.715.014
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	16.069.629	16.040.306	15.678.423
Fornecedores	2.423.934	2.236.729	1.787.988
Obrigações Tributárias	4.529.838	4.619.019	4.720.187
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	8.973.296	9.041.998	9.027.687
Passivo Não Circulante	4.034.487	4.025.205	4.015.635
Obrigações Tributárias	4.032.026	4.022.745	4.013.175
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.305.342	-3.042.044	-2.979.044
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	247.363	510.661	573.661
Total do Passivo	16.798.773	17.023.467	16.715.014

Fornecedores: Em outubro, os fornecedores retraíram R\$ 448,7 mil encerrando o período com saldo de R\$ 1,7 milhão. A redução ocorreu em virtude da adimplência junto a fornecedores, sendo os maiores pagamento a Móveis Jor (R\$ 692,5 mi) e Davi Guilherme Stoeberl Koch (R\$ 229,1 mil). A principal compra foi junto aos mesmo fornecedores citados: Moveis Jor (R\$ 223,6 mil) e Davi Guilherme Stoeberl Koch (R\$ 228,8 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 e exibe R\$ 163 mil de notas vencidas junto a fornecedores.

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\$ 240,3 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 entregues R\$ 1,7 milhão de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada, o que ocasionou a redução de R\$ 14,3 mil na 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\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	1.368.328	1.645.329	1.621.974
Banco	42	53	154
Clientes	1.200.626	1.491.460	1.526.282
Tributos a Recuperar	14.725	15.241	15.498
Outros Créditos	79.991	65.631	7.095
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.852.354	4.851.099	4.850.031
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	31.246	29.991	28.923
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.220.682	6.496.428	6.472.005
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	11.274.115	11.764.019	12.044.969
Fornecedores	760.852	1.007.561	1.290.569
Obrigações Trabalhistas	231.005	254.382	310.048
Obrigações Tributárias	1.720.933	1.703.948	1.699.924
Outras Obrigações	8.561.325	8.798.128	8.744.427
Passivo Não Circulante	2.819.005	2.816.505	2.816.505
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	820.000	817.500	817.500
Patrimônio Líquido	-7.872.438	-8.084.096	-8.389.469
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	1.407.766	1.196.108	890.735
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	6.220.682	6.496.428	6.472.005

Clientes: O saldo de R\$ 1,5 milhão compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. Em outubro, a conta cresceu R\$ 34,8 mil devido as vendas a prazo à Memomad GMBH (mercado externo). Questionada sobre o único cliente da carteira, a Oppa informou que a fim de gerarem as receitas necessárias na empresa, para a efetuação de pagamentos a funcionários, a receita de exportação foi deslocada para Oppa, assim, a Recuperanda consegue utilizar os créditos fiscais para abater do saldo de INSS devido.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 3,8 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 1,7 mil). No período, a conta demonstrou redução de R\$ 58,5 mil devido, principalmente, a entregas de valores que haviam sido adiantados a fornecedores (R\$ 163,9 mil). Os principais adiantamentos foram a Rogerio Carvalho Sociedade de Adv. (R\$ 80,3 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). Sem variação no período analisado.

Fornecedores: O principal fornecedor da OPPA Design é Móveis Mor (R\$ 1,2 milhão) que representa 96% do saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. Em outubro, os fornecedores cresceram R\$ 283 mil devido as compras, principalmente junto a Móveis Jor (R\$ 286,3 mil). Ainda, foram pagos R\$ 185,9 mil a fornecedores, sendo o maior valor quitado a Rogério Leal pinto de Carvalho Sociedade de Advocacia (R\$ 80,3 mil).

O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 486 mil. 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\$ 4,9 milhões) principal responsável pela redução de R\$ 53,7 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); outras valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins (R\$ 285,9 mil); e outros débitos relativos a créditos da recuperação judicial (R\$ 1,7 milhão).

Questionada sobre os valores a pagar a Leonardo Martins, a Recuperanda informou que tratam-se de valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio.

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 outubro, a conta não exibiu movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	1.766.409	1.766.404	1.766.431
Banco	5	0	27
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	4.324.200	4.324.195	4.324.222
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	ago/24	set/24	out/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	20.076.870	20.076.870	20.076.970
Outras Obrigações	9.436.218	9.436.218	9.436.318
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	-18.877.080	-18.877.085	-18.877.158
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.472	-1.477	-1.550
Total do Passivo	4.324.200	4.324.195	4.324.222

Banco: Em outubro, a XKW tomou R\$ 100,00 emprestado da Meu Móvel para pagamento de tarifas bancárias no valor de R\$ 73,00, finalizando o período com saldo de R\$ 27,00. O saldo foi ratificado pelo extrato bancário.

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 exhibe 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 compras 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). Sem movimentação em outubro.



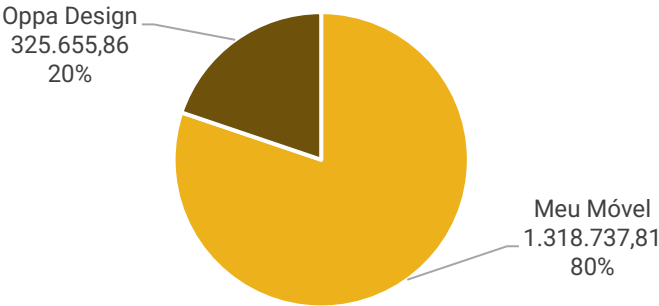


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	1.506.654	1.309.369	1.644.394	13.018.168
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.506.654	1.309.369	1.644.394	13.018.168
Deduções de Vendas	-327.440	-295.107	-359.424	-3.170.482
(-) Devoluções de Mercadorias	-18.723	-35.221	-26.534	-251.627
(-) Deduções da Receita Bruta	-308.716	-259.886	-332.890	-2.918.856
Receita Líquida	1.179.214	1.014.262	1.284.970	9.847.685
Custo dos Produtos Vendidos	-767.079	-561.539	-807.091	-5.746.375
Lucro Bruto	412.135	452.723	477.879	4.101.310
Margem Bruta	35%	45%	37%	
Despesas/Receitas Operacionais	-492.019	-304.966	-689.038	-3.102.990
Despesas Administrativas	-281.186	-301.039	-320.016	-2.920.639
Despesas Comerciais	-268.626	-353.306	-435.561	-3.101.431
Outras Receitas/Despesas	57.793	349.378	66.540	2.919.079
Resultaedo Operacional	-79.884	147.757	-211.159	998.319
Ebitida	-76.885	150.477	-208.855	1.033.990
Margem Operacional	-7%	15%	-16%	
Resultado Financeiro	17.899	-15.616	-11.323	692.173
Despesas Financeiras	-13.380	-15.631	-16.022	-187.472
Receitas Financeiras	31.279	15	4.699	879.645
Resultado Antes dos Impostos	-61.985	132.141	-222.481	1.690.492
IRPJ/CSLL	-25.189	-80.507	-19.965	-227.645
Resultado do Exercício	-87.175	51.635	-242.446	1.462.848
Margem Líquida	-7%	5%	-19%	

Receita Bruta: O faturamento das Recuperandas, em outubro, foi de R\$ 1,6 milhão, crescimento de R\$ 335 mil em comparação ao mês anterior. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e o motivo pela variação, foram as oscilações comuns ao mercado em que o grupo está inserido. Destaca-se que 80% (R\$ 1,3 milhão) da receita bruta advém da Recuperanda Meu Móvel.

Composição da Receita Bruta (R\$)



Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 26,5 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 332,8 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 63% sobre a receita líquida. Em outubro, aumentaram R\$ 245,5 mil devido, sobretudo, ao volume mercadorias para exportação.

Despesas Operacionais: Engloba, sobretudo, despesas comerciais (R\$ 435,5 mil). Os principais dispêndios administrativos foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R\$ 241,1 mil), onde são contabilizados serviços de advocacia, informática e consultores. Os maiores gastos comerciais advieram de fretes carretos (R\$ 162,4 mil). No período, as despesas cresceram R\$ 101,2 mil devido, sobretudo, aos fretes sobre vendas.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 66,5 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 11,3 mil, em sua maioria, pelas despesas com juros passivos (R\$ 7 mil).

Resultado Líquido: Apesar do aumento das receitas operacionais, os custos de exportação e despesas cresceram o que gerou resultado líquido negativo de R\$ 242,4 mil. No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultado positivo de R\$ 1,4 milhão.

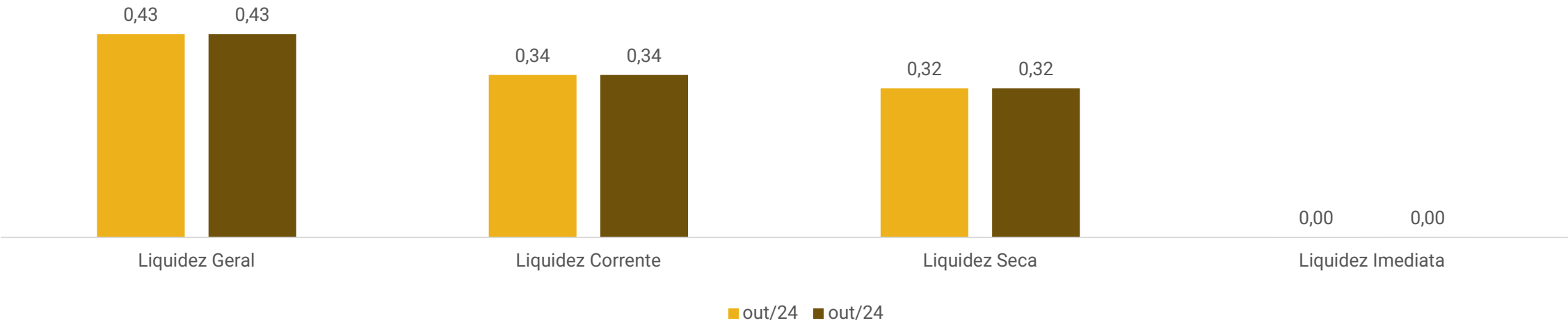
NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



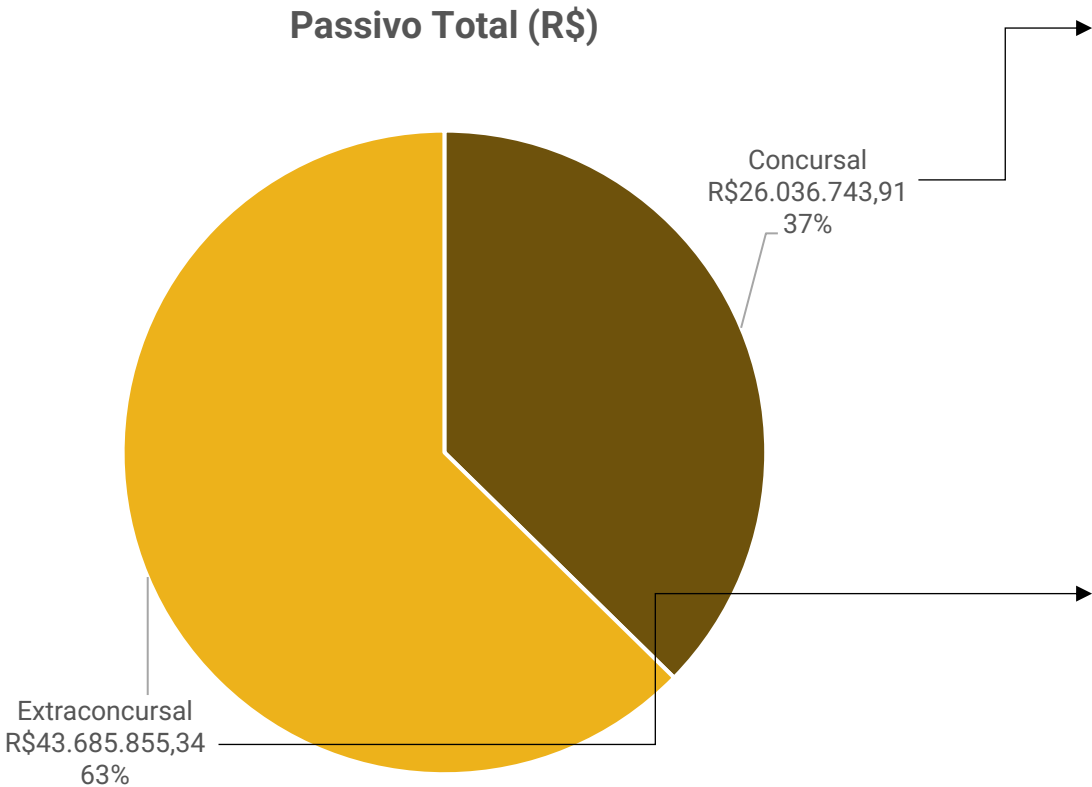
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,34 e 0,43 em outubro/2024, respectivamente. Nota-se que os índices de outubro/2024 se mantiveram iguais ao mesmo período do ano anterior (outubro/2023).

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.



Passivo global de R\$ R\$ 69.722.599,25.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	5	R\$ 1.143.414,00
Quirografário	26	R\$ 24.758.131,66
Microempresa	13	R\$ 135.198,25
Total	44	R\$ 26.036.743,91

Em outubro/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 43,6 milhões**, sendo, principalmente, com outras obrigações e obrigações tributárias, as quais representam 39% e 29%, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Outras Obrigações: contempla 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 parcelamentos (R\$ 1,8 milhão). Os parcelamentos e os débitos junto ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) encontram-se adimplentes. Destaca-se que o único parcelamento inadimplente é com INSS. Os maiores valores em atraso são com INSS (R\$ 234 mil) e ICMS (R\$ 1,1 milhão).

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 3 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel, cerca de 58% (R\$ 1,7 milhão) e fornecedores da Oppa Design, 42% (R\$ 1,2 milhão). A inadimplência extraconcursal soma, em outubro, R\$ 649 mil advindo, sobretudo, de fornecedores da Oppa Design (R\$ 486 mil). 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 acordo entre cada empresa.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em outubro, a conta não apresentou movimentação.





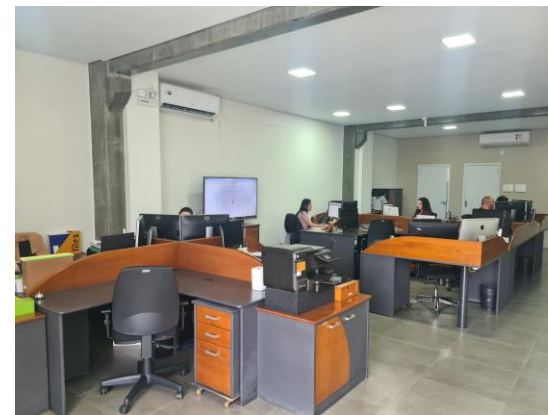
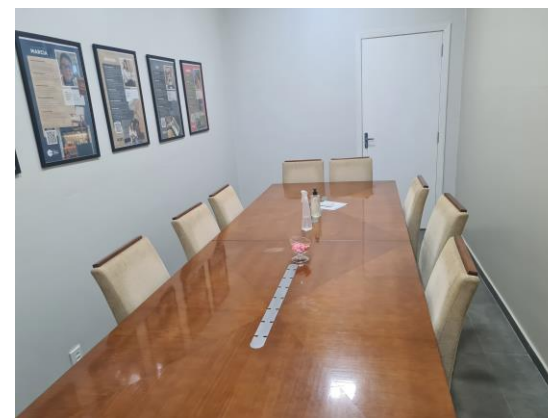
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 dezembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.126.152,16. Do valor atualizado, 11,11% foi pago e 88,89% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/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	1.147.486,18	680.356,37	-	467.129,81	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	24.758.131,66	nov/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	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	
26.036.743,91					680.356,37	-	5.445.795,79	
100,00%					11,11%	0,00%	88,89%	

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 outubro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.023.466,70D	4.029.530,75	4.337.983,23	16.715.014,22D
2	1.1	CIRCULANTE	7.539.024,74D	4.029.430,75	4.329.247,05	7.239.208,44D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.988,56D	1.809.452,56	1.794.385,93	20.055,19D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.740,81D	4.465,76	3.112,56	3.094,01D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.740,81D	4.465,76	3.112,56	3.094,01D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	381,13D	1.788.088,25	1.788.406,75	62,63D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.758.488,25	1.758.488,25	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	5.000,00	5.000,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	358,54D	24.600,00	24.918,50	40,04D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.866,62D	16.898,55	2.866,62	16.898,55D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.866,62D	16.898,55	2.866,62	16.898,55D
58	1.1.02	ESTOQUES	847.215,94D	0,00	47.712,08	799.503,86D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	847.215,94D	0,00	47.712,08	799.503,86D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	847.215,94D	0,00	47.712,08	799.503,86D
81	1.1.03	CLIENTES	458.547,88D	1.694.971,87	1.648.034,60	505.485,15D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	71.339,67D	1.544.678,41	1.554.226,29	61.791,79D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	71.339,67D	1.544.678,41	1.554.226,29	61.791,79D
84	1.1.03.002	DUPPLICATAS 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	360.047,64D	150.293,46	93.808,31	416.532,79D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	250,60	250,60	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	14.427,71D	170,30	27,55	14.570,46D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	36.149,29D	21.738,72	12,93	57.875,08D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	24.644,20D	56.095,60	0,00	80.739,80D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	40.280,21D	37.263,48	1.526,51	76.017,18D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	84.935,31D	24.470,67	86.370,51	23.035,47D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	20.630,63D	0,00	5.620,21	15.010,42D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	138.980,29D	10.304,09	0,00	149.284,38D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.217.817,77D	525.006,32	837.023,51	5.905.800,58D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.761.378,06D	252.562,33	587.256,95	5.426.683,44D
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	31.842,57D	12.005,85	7.006,95	36.841,47D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.271.965,03D	240.556,48	580.250,00	4.932.271,51D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	153.743,85D	267.394,56	249.686,56	171.451,85D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.743,85D	267.394,56	249.686,56	171.451,85D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	153.743,85D	267.394,56	249.686,56	171.451,85D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.455,54D	1.154,36	0,00	7.609,90D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	6.455,54D	1.154,36	0,00	7.609,90D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	296.240,32D	3.815,07	0,00	300.055,39D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	296.240,32D	3.815,07	0,00	300.055,39D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	295.532,80D	3.815,07	0,00	299.347,87D
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
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	40,00	40,00	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	40,00	40,00	0,00
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	40,00	40,00	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	40,00	40,00	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.454,59D	0,00	2.090,93	8.363,66D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.454,59D	0,00	2.090,93	8.363,66D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	10.454,59D	0,00	2.090,93	8.363,66D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.484.441,96D	100,00	8.736,18	9.475.805,78D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.717,85D	100,00	7.500,01	9.436.317,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.717,85D	100,00	7.500,01	9.436.317,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.717,85D	100,00	7.500,01	9.436.317,84D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	7.500,01	0,00
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.217,84D	100,00	0,00	9.436.317,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	31.988,99D	0,00	1.132,17	30.856,82D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	952.071,81C	0,00	1.132,17	953.203,98C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	19.115,69C	0,00	169,77	19.285,46C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	205.327,92C	0,00	240,25	205.568,17C
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	225.271,87C	0,00	643,14	225.915,01C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.439,09C	0,00	79,01	170.518,10C
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	8.735,12D	0,00	104,00	8.631,12D
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	349.361,98C	0,00	104,00	349.465,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.841,98C	0,00	104,00	348.945,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.023.466,70C	3.853.794,82	3.482.341,90	16.715.014,22C
281	2.1	CIRCULANTE	16.040.305,92C	3.839.466,97	3.477.584,11	15.678.423,06C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.236.728,55C	1.717.975,05	1.269.234,59	1.787.988,09C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.236.728,55C	1.717.975,05	1.269.234,59	1.787.988,09C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	667,05C	667,05	781,37	781,37C
597686	2.1.02.004.000214	EXTINTORES SAO BENTO	0,00	0,00	695,00	695,00C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	600,00C	600,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	52,32	82,32	30,00C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	921,74	921,74	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 ME	0,00	2.254,25	2.254,25	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	55.771,57C	147.276,34	153.200,33	61.695,56C
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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	1.778,07C	1.778,07	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	6.680,64C	10.695,10	9.541,40	5.526,94C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	3.018,72C	21.819,92	30.420,72	11.619,52C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	34.473,02C	119.344,05	120.532,08	35.661,05C
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	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	1.756,10	17.503,64	15.747,54C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.944.525,46C	692.558,49	223.642,96	1.475.609,93C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.068,18	3.068,18	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	376,15C	0,00	402,23	778,38C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	356,67	356,67	0,00
597686	2.1.02.004.002988	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	904,95C	904,95	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	0,00	365,00	365,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	62.139,06C	95.098,31	135.219,51	102.260,26C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.756,35C	12.374,84	7.618,49	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	138,57	138,57C
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	159,25	159,25C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	337,41C	0,00	70,86	408,27C
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	1.820,45C	3.584,32	3.700,81	1.936,94C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	1.236,90C	1.236,90	412,30	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	44.702,15	44.702,15	0,00
597686	2.1.02.004.003931	EDMILSON ANTONIO SCHNEIDER 77404670900	0,00	140,00	140,00	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.200,00C	6.400,00	4.600,00	2.400,00C
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	4.424,77C	1.457,40	2.213,75	5.181,12C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.056,30	1.056,30	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO 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	637,08	637,08	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.	7.527,33C	2.509,11	0,00	5.018,22C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	81,95	81,95	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	231,17C	1.079,96	1.675,53	826,74C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.050,26	8.050,26	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	70,00	70,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	56,43	56,43C
597686	2.1.02.004.004726	SAO CRISTOVAO COM. DE OLEO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	78,59C	78,59	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	270,98C	678,29	817,30	409,99C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	184,40C	2.612,21	2.432,77	4,96C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	239,96	239,96C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005465	CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	11.061,10	11.061,10	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	1.995,00	2.917,50	922,50C
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.070,00	3.210,00	2.140,00C
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33.720,48C	34.153,22	432,74	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	57,15C	6.503,01	6.465,01	19,15C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7.847,54C	92.143,31	94.375,56	10.079,79C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	456,94C	456,94	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	177,81C	177,81	338,85	338,85C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.221,90C	2.221,90	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	285,00C	229.131,00	228.846,00	0,00
597686	2.1.02.004.008473	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	510,28	510,28C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.819,83C	6.480,39	4.660,56	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	259,90C	259,90	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.047,06C	7.941,29	6.894,23	0,00
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.388,45	3.388,45	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	137,54	11,57	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	738,60C	3.324,06	5.149,71	2.564,25C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	377,43C	377,43	0,00	0,00
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	353,18C	353,18	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	12.637,47	12.637,47	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	183,82C	284,45	100,63	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	6.270,55	6.270,55	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	86,81C	0,00	94,05	180,86C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	262,53	262,53	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.925,88	1.925,88	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.703,89	2.703,89	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	2.557,98	3.549,88	991,90C
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	2.637,81C	8.300,58	5.662,77	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	62,92C	297,41	234,49	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.811,44C	2.093,82	1.670,85	3.388,47C
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	3.024,99C	3.024,99	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.217,39C	1.217,39	1.049,51	1.049,51C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7.753,68C	7.753,68	13.347,50	13.347,50C
597686	2.1.02.004.011584	VITOR REFRIGERACAO LTDA	555,09C	555,09	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	957,24	957,24	0,00
597686	2.1.02.004.011686	MARCIO SCALCON E CIA LTDA	8.334,42C	6.250,82	0,00	2.083,60C
597686	2.1.02.004.011687	CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
597686	2.1.02.004.011710	COMERCIO DE PNEUMATICOS PETERLINI LTDA	0,00	876,00	876,00	0,00
597686	2.1.02.004.011843	MERCADO BONGER LTDA	0,00	0,00	349,33	349,33C
597686	2.1.02.004.011844	BT SOLUCOES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	0,00	0,00	283,57	283,57C
597686	2.1.02.004.011874	SERVICOS DE ALINHAMENTO SAO BENTO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.011875	EZ LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.627,10	1.627,10C
597686	2.1.02.004.011876	NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA	0,00	630,00	630,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.619.018,67C	393.750,81	494.919,62	4.720.187,48C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.109.647,17C	352.672,86	461.391,36	2.218.365,67C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.101.584,63C	28.378,81	72.620,97	1.145.826,79C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	0,00	4.067,74	9.235,55	5.167,81C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	18.810,92C	233.199,56	238.556,49	24.167,85C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	99.430,68C	15.522,63	21.387,66	105.295,71C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	459.801,85C	71.487,06	98.512,56	486.827,35C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	259.512,87C	0,00	14.150,66	273.663,53C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	3.703,70C	0,00	354,16	4.057,86C
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	112.587,43C	0,00	5.814,24	118.401,67C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	17,06C	17,06	0,00	0,00
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	8.149,95C	0,00	759,07	8.909,02C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.433.152,45C	41.077,95	33.528,26	1.425.602,76C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.166.064,04C	14.101,15	5.712,01	1.157.674,90C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	213.885,87C	539,70	0,00	213.346,17C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	952.178,17C	13.561,45	5.712,01	944.328,73C
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	171.906,41C	26.976,80	27.816,25	172.745,86C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	171.906,41C	26.976,80	27.816,25	172.745,86C
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	9.041.998,12C	1.727.741,11	1.713.429,90	9.027.686,91C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	249.944,25C	1.722.918,85	1.713.338,32	240.363,72C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	249.944,25C	1.722.918,85	1.713.338,32	240.363,72C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.792.053,87C	4.822,26	91,58	8.787.323,19C
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	37.845,33C	4.822,26	91,58	33.114,65C
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	4.025.204,80C	14.327,85	4.757,79	4.015.634,74C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.025.204,80C	14.327,85	4.757,79	4.015.634,74C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.022.744,62C	14.327,85	4.757,79	4.013.174,56C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.022.744,62C	14.327,85	4.757,79	4.013.174,56C
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.	700.007,85C	14.327,85	4.757,79	690.437,79C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	700.007,85C	14.327,85	4.757,79	690.437,79C
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	3.042.044,02D	0,00	0,00	2.979.043,58D
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	510.660,91C	0,00	0,00	573.661,35C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	510.660,91C	0,00	0,00	573.661,35C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	510.660,91C	1.539.005,94	1.602.006,38	573.661,35C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.145.496,78C	371.932,76	1.331.246,49	8.104.810,51C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.705.232,80C	26.533,67	1.318.737,81	10.997.436,94C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	9.930.325,60C	0,00	1.318.737,81	11.249.063,41C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	9.930.325,60C	0,00	1.318.737,81	11.249.063,41C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	9.930.325,60C	0,00	1.318.737,81	11.249.063,41C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	9.930.325,60C	0,00	1.318.737,81	11.249.063,41C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	225.092,80D	26.533,67	0,00	251.626,47D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	225.092,80D	26.533,67	0,00	251.626,47D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	225.092,80D	26.533,67	0,00	251.626,47D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.559.736,02D	345.399,09	12.508,68	2.892.626,43D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.559.736,02D	345.399,09	12.508,68	2.892.626,43D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.559.736,02D	345.399,09	12.508,68	2.892.626,43D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	504.390,44D	70.602,49	0,00	574.992,93D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	37.120,61D	5.378,96	0,00	42.499,57D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.160.593,42D	149.917,13	2.851,25	1.307.659,30D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	152.748,98D	21.316,35	1.724,65	172.340,68D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	704.882,57D	98.184,16	7.932,78	795.133,95D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.702.582,57D	676.921,05	156.139,87	4.223.363,75D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.702.582,57D	676.921,05	156.139,87	4.223.363,75D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	3.702.582,57D	676.921,05	156.139,87	4.223.363,75D
875	4.2.03.001	COMPRAS	5.021.856,32D	599.477,37	8.101,68	5.613.232,01D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	5.003.885,44D	598.781,85	8.101,68	5.594.565,61D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	17.970,88D	695,52	0,00	18.666,40D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.194.653,39C	1.624,25	138.601,13	1.331.630,27C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	536.740,09C	1.224,54	61.248,87	596.764,42C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	117.357,50C	71,31	13.797,98	131.084,17C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	540.555,80C	328,40	63.554,28	603.781,68C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	50.280,39C	0,00	9.437,06	59.717,45C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	50.280,39C	0,00	9.437,06	59.717,45C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	74.339,97C	75.819,43	0,00	1.479,46D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	74.339,97C	75.819,43	0,00	1.479,46D
1001	5	DESPESAS	2.766.434,63D	470.187,23	114.620,02	3.122.001,84D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.493.618,70D	415.085,98	5.494,86	3.903.209,82D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.207.337,57D	133.578,49	5.494,86	1.335.421,20D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	846,08D	0,00	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	833,70D	0,00	0,00	833,70D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	833,70D	0,00	0,00	833,70D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	552,45D	11,57	0,00	564,02D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	541,07D	11,57	0,00	552,64D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	11,38D	0,00	0,00	11,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.779,36D	1.236,17	0,00	15.015,53D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	12.843,36D	1.132,17	0,00	13.975,53D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	936,00D	104,00	0,00	1.040,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	32.083,76D	2.378,40	0,00	34.462,16D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.305,16D	296,19	0,00	1.601,35D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	6.866,87D	820,57	0,00	7.687,44D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	14.140,15D	1.141,64	0,00	15.281,79D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	3.013,00D	0,00	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	6.649,46D	120,00	0,00	6.769,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.126.759,78D	117.684,02	0,00	1.244.443,80D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	117.648,00D	12.874,56	0,00	130.522,56D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	5.661,01D	0,00	0,00	5.661,01D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	7.366,41D	67,50	0,00	7.433,91D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	843.316,13D	89.152,36	0,00	932.468,49D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.698,75D	365,00	0,00	2.063,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.432,23D	242,80	0,00	1.675,03D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	32.159,94D	2.090,93	0,00	34.250,87D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	6.556,58D	14,64	0,00	6.571,22D
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	2.278,42D	49,45	0,00	2.327,87D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.877,83D	637,08	0,00	4.514,91D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	13.263,38D	1.360,98	0,00	14.624,36D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	287,18D	0,00	0,00	287,18D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.547,77D	9,98	0,00	3.557,75D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	0,00	695,00	0,00	695,00D
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 Veículos	5.670,00D	630,00	0,00	6.300,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	3.482,90D	348,29	0,00	3.831,19D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	27.064,38D	3.158,11	0,00	30.222,49D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	46.829,31D	5.022,85	0,00	51.852,16D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	162,40D	233,70	0,00	396,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	4.373,92D	730,79	0,00	5.104,71D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.957,67D	11.045,86	5.494,86	27.508,67D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	5.494,86	5.494,86	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	20.720,42D	5.452,25	0,00	26.172,67D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	879,48D	97,72	0,00	977,20D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	6,79D	1,03	0,00	7,82D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	11.358,47D	1.222,47	0,00	12.580,94D
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	11.218,51D	1.222,47	0,00	12.440,98D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.286.281,13D	281.507,49	0,00	2.567.788,62D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	367.906,00D	55.491,95	0,00	423.397,95D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	12.788,20D	3.214,25	0,00	16.002,45D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	355.117,80D	52.277,70	0,00	407.395,50D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	541.432,04D	56.878,02	0,00	598.310,06D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	456.922,75D	48.776,34	0,00	505.699,09D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	84.509,29D	8.101,68	0,00	92.610,97D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.369.209,29D	162.657,57	0,00	1.531.866,86D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.538,47D	233,70	0,00	1.772,17D
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	1.367.553,60D	162.423,87	0,00	1.529.977,47D
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	7.733,80D	6.479,95	0,00	14.213,75D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	7.733,80D	6.479,95	0,00	14.213,75D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	24.957,32D	13.592,73	1.076,93	37.473,12D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.318,65C	0,00	1.076,93	131.395,58C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.318,65C	0,00	1.076,93	131.395,58C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,80C	0,00	15,69	23,49C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,69C	0,00	41,96	202,65C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.150,16C	0,00	1.019,28	131.169,44C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	155.275,97D	13.592,73	0,00	168.868,70D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	155.275,97D	13.592,73	0,00	168.868,70D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	21.455,01D	564,86	0,00	22.019,87D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	9.088,21D	667,69	0,00	9.755,90D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	54.216,61D	5.571,45	0,00	59.788,06D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.465,37D	0,00	0,00	1.465,37D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	69.050,77D	6.788,73	0,00	75.839,50D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	752.141,39C	41.508,52	108.048,23	818.681,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	752.141,39C	41.508,52	108.048,23	818.681,10C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	772.332,31C	38.338,61	108.048,23	842.041,93C
1244	5.3.01.002.1244	Recuperação de Tributos / Contribuições	304.994,75C	0,00	0,00	304.994,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	23.778,89C	0,00	3.020,85	26.799,74C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	443.558,67C	38.338,61	105.027,38	510.247,44C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.190,92D	3.169,91	0,00	23.360,83D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	20.190,92D	3.169,91	0,00	23.360,83D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	165.818,67D	19.964,90	0,00	185.783,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	165.818,67D	19.964,90	0,00	185.783,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	165.818,67D	19.964,90	0,00	185.783,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	165.818,67D	19.964,90	0,00	185.783,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	48.657,89D	5.814,24	0,00	54.472,13D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	117.160,78D	14.150,66	0,00	131.311,44D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	510.660,91C	0,00	0,00	573.661,35C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	510.660,91C	0,00	0,00	573.661,35C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	510.660,91C	0,00	0,00	573.661,35C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	510.660,91C	1.539.005,94	1.602.006,38	573.661,35C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	510.660,91C	1.539.005,94	1.602.006,38	573.661,35C

Resumo

ATIVO	16.715.014,22D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.715.014,22C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.223.363,75D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.104.810,51C
DESPESAS	3.122.001,84D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	573.661,35C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	185.783,57D		
Total dos débitos	9.422.331,51	Total dos créditos	9.422.331,51
	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 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.496.428,14D	1.251.749,17	1.276.172,34	6.472.004,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.645.328,79D	1.251.749,17	1.275.104,16	1.621.973,80D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53,42D	820.448,40	820.347,58	154,24D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53,42D	820.448,40	820.347,58	154,24D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	53,42D	820.448,40	820.347,58	154,24D
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	1.491.459,83D	325.655,86	290.833,36	1.526.282,33D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.491.459,83D	325.655,86	290.833,36	1.526.282,33D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.491.459,83D	325.655,86	290.833,36	1.526.282,33D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	80.872,00D	105.644,91	163.923,22	22.593,69D
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	62.374,81D	105.387,20	163.923,22	3.838,79D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.374,81D	105.387,20	163.923,22	3.838,79D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	62.374,81D	105.387,20	163.923,22	3.838,79D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	683,00C	0,00	0,00	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	15.240,76D	257,71	0,00	15.498,47D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.240,76D	257,71	0,00	15.498,47D
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	92,03D	45,97	0,00	138,00D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	423,88D	211,74	0,00	635,62D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.851.099,35D	0,00	1.068,18	4.850.031,17D
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	29.990,71D	0,00	1.068,18	28.922,53D
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	2.741.258,06C	0,00	1.068,18	2.742.326,24C
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	623.487,50C	0,00	367,88	623.855,38C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	228.046,23C	0,00	572,13	228.618,36C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	242.527,67C	0,00	128,17	242.655,84C
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	6.496.428,14C	878.975,79	1.159.926,07	6.472.004,97C
281	2.1	CIRCULANTE	11.764.018,63C	878.975,79	1.159.926,07	12.044.968,91C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.007.560,86C	185.908,98	468.917,35	1.290.569,23C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.007.560,86C	185.908,98	468.917,35	1.290.569,23C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	551,97	551,97C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	526,93C	567,32	352,86	312,47C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	950.150,75C	0,00	286.309,33	1.236.460,08C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
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	18.433,27C	18.433,27	15.754,80	15.754,80C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	518,00	518,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	542,48	542,48	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	32.853,41	32.853,41	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	59,54	59,54	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.374,24	11.374,24	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.880,00C	960,00	0,00	1.920,00C
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	12,49C	0,00	0,00	12,49C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	38.725,86	38.725,86	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	80.374,23	80.374,23	0,00
597686	2.1.02.004.011877	DR PREV - SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	53,00	53,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.703.947,73C	11.144,71	7.121,29	1.699.924,31C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.027,14C	0,00	5.594,51	66.621,65C
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	18,48	29,26C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	7.940,44C	0,00	5.518,73	13.459,17C
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	62,97C	0,00	57,30	120,27C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	550.737,48C	11.144,71	1.526,78	541.119,55C
317	2.1.04.005.004	ICMS	550.737,48C	11.144,71	1.526,78	541.119,55C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	550.737,48C	11.144,71	1.526,78	541.119,55C
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	254.382,16C	101.319,24	156.985,29	310.048,21C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	66.653,25	82.991,89	16.338,64C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	66.653,25	82.991,89	16.338,64C
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	64.215,83C	24.197,91	67.709,64	107.727,56C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	59.138,77C	0,00	32.670,64	91.809,41C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.077,06C	24.197,91	35.039,00	15.918,15C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	190.166,33C	4.444,08	259,76	185.982,01C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	86.653,39C	3.267,55	0,00	83.385,84C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	24.089,65C	908,36	0,00	23.181,29C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.906,56C	268,17	0,00	6.638,39C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	53.413,85C	0,00	195,05	53.608,90C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	14.849,03C	0,00	54,25	14.903,28C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	4.253,85C	0,00	10,46	4.264,31C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.798.127,88C	580.602,86	526.902,14	8.744.427,16C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.885,86C	0,00	2,95	47.888,81C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.885,86C	0,00	2,95	47.888,81C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	7.038.330,59C	580.602,86	526.899,19	6.984.626,92C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.271.965,01C	580.250,00	240.556,48	4.932.271,49C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	0,00	0,00	285.989,85	285.989,85C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	352,86	352,86	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	2.816.505,13C	0,00	0,00	2.816.505,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.816.505,13C	0,00	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.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	817.500,00C	0,00	0,00	817.500,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	817.500,00C	0,00	0,00	817.500,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.084.095,62D	0,00	0,00	8.389.469,07D
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	1.196.108,19C	0,00	0,00	890.734,74C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.196.108,19C	0,00	0,00	890.734,74C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.414.219,06C	0,00	325.655,86	1.739.874,92C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.440.448,30C	0,00	325.655,86	1.766.104,16C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.440.448,30C	0,00	325.655,86	1.766.104,16C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.440.448,30C	0,00	325.655,86	1.766.104,16C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.440.448,30C	0,00	325.655,86	1.766.104,16C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.440.448,30C	0,00	325.655,86	1.766.104,16C
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	1.236.702,37D	286.309,33	0,00	1.523.011,70D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.236.702,37D	286.309,33	0,00	1.523.011,70D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.236.702,37D	286.309,33	0,00	1.523.011,70D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.307.639,16D	286.309,33	0,00	1.593.948,49D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.307.639,16D	286.309,33	0,00	1.593.948,49D
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	1.060.452,51C	365.927,34	21.207,36	715.732,53C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.769.873,57D	363.571,32	17.585,12	2.115.859,77D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.390.284,97D	209.331,47	17.398,98	1.582.217,46D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.304.767,18D	203.568,39	17.327,41	1.491.008,16D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	70.074,18D	7.786,02	0,00	77.860,20D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	70.074,18D	7.786,02	0,00	77.860,20D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	742.609,51D	135.020,83	8.052,44	869.577,90D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	607.114,66D	68.828,30	3.608,36	672.334,60D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	55.481,88D	9.469,66	0,00	64.951,54D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	73.701,00D	17.318,14	4.444,08	86.575,06D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	6.311,97D	39.404,73	0,00	45.716,70D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	274.713,17D	33.106,10	0,00	307.819,27D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	14.014,80D	1.557,20	0,00	15.572,00D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	187.800,83D	22.689,98	0,00	210.490,81D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	14.849,03D	54,25	0,00	14.903,28D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	53.714,66D	8.794,21	0,00	62.508,87D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	4.253,85D	10,46	0,00	4.264,31D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	217.370,32D	27.655,44	9.274,97	235.750,79D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	113.369,11D	15.830,58	5.696,94	123.502,75D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.130,59D	450,62	207,80	2.373,41D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	58.546,00D	5.957,50	1.050,50	63.453,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	43.324,62D	5.416,74	2.319,73	46.421,63D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.587,41D	1.068,18	0,00	20.655,59D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	19.587,41D	1.068,18	0,00	20.655,59D
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 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	20.013,67D	4.694,90	71,57	24.637,00D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.613,67D	884,73	71,57	20.426,83D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	3.810,17	0,00	3.810,17D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.887,11D	0,00	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	217,23D	0,00	0,00	217,23D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,18D	0,00	0,00	0,18D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	379.588,60D	154.239,85	186,14	533.642,31D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.537,98D	0,00	0,00	2.537,98D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.537,98D	0,00	0,00	2.537,98D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	2.537,98D	0,00	0,00	2.537,98D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.124,87D	542,48	50,18	24.617,17D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	24.124,87D	542,48	50,18	24.617,17D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.635,09D	1.225,87	88,04	23.772,92D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.885,59D	551,97	51,06	3.386,50D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	4.592,16D	673,90	36,98	5.229,08D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	15.157,34D	0,00	0,00	15.157,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	330.290,66D	152.471,50	47,92	482.714,24D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	317.192,84D	151.953,50	0,00	469.146,34D
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	518,00	47,92	2.227,00D
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	729.927,98C	2.356,02	3.622,24	731.194,20C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	744.627,23C	0,00	3.622,24	748.249,47C
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	3.622,24	3.647,92C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	25,68C	0,00	3.622,24	3.647,92C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.699,25D	2.356,02	0,00	17.055,27D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	5.785,54D	2.356,02	0,00	8.141,56D
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	1.319,78D	200,44	0,00	1.520,22D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	1.252,65D	1.528,32	0,00	2.780,97D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	2.530,52D	627,26	0,00	3.157,78D
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	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.196.108,19C	652.236,67	346.863,22	890.734,74C

Resumo

ATIVO	6.472.004,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.472.004,97C
-------	---------------	------------------------------	---------------

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

CUSTOS OPERACIONAIS	1.523.011,70D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.739.874,92C
DESPESAS	715.732,53C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	890.734,74C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	2.782.961,63	Total dos créditos	2.782.961,63
	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 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.194,85D	100,00	73,00	4.324.221,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.403,70D	100,00	73,00	1.766.430,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	100,00	73,00	27,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	100,00	73,00	27,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	100,00	73,00	27,00D
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	4.324.194,85C	0,00	100,00	4.324.221,85C
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	100,00	20.076.969,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.076.869,90C	0,00	100,00	20.076.969,90C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.217,84C	0,00	100,00	9.436.317,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.217,84C	0,00	100,00	9.436.317,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.217,84C	0,00	100,00	9.436.317,84C
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	18.877.084,68D	0,00	0,00	18.877.157,68D
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	1.477,00D	0,00	0,00	1.550,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.477,00D	0,00	0,00	1.550,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.477,00D	73,00	0,00	1.550,00D
1001	5	DESPESAS	1.477,00D	73,00	0,00	1.550,00D
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	1.087,00D	73,00	0,00	1.160,00D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.087,00D	73,00	0,00	1.160,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.087,00D	73,00	0,00	1.160,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	415,35D	73,00	0,00	488,35D
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	1.477,00C	0,00	0,00	1.550,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.477,00C	0,00	0,00	1.550,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.477,00C	0,00	0,00	1.550,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.477,00C	0,00	0,00	1.550,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.477,00C	73,00	0,00	1.550,00C

Resumo

ATIVO	4.324.221,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.221,85C
DESPESAS	1.550,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.550,00C		
Total dos débitos	173,00	Total dos créditos	173,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00