medeiros 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

21° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro de 2024

Relatório protocolado em 01/02/2025

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.

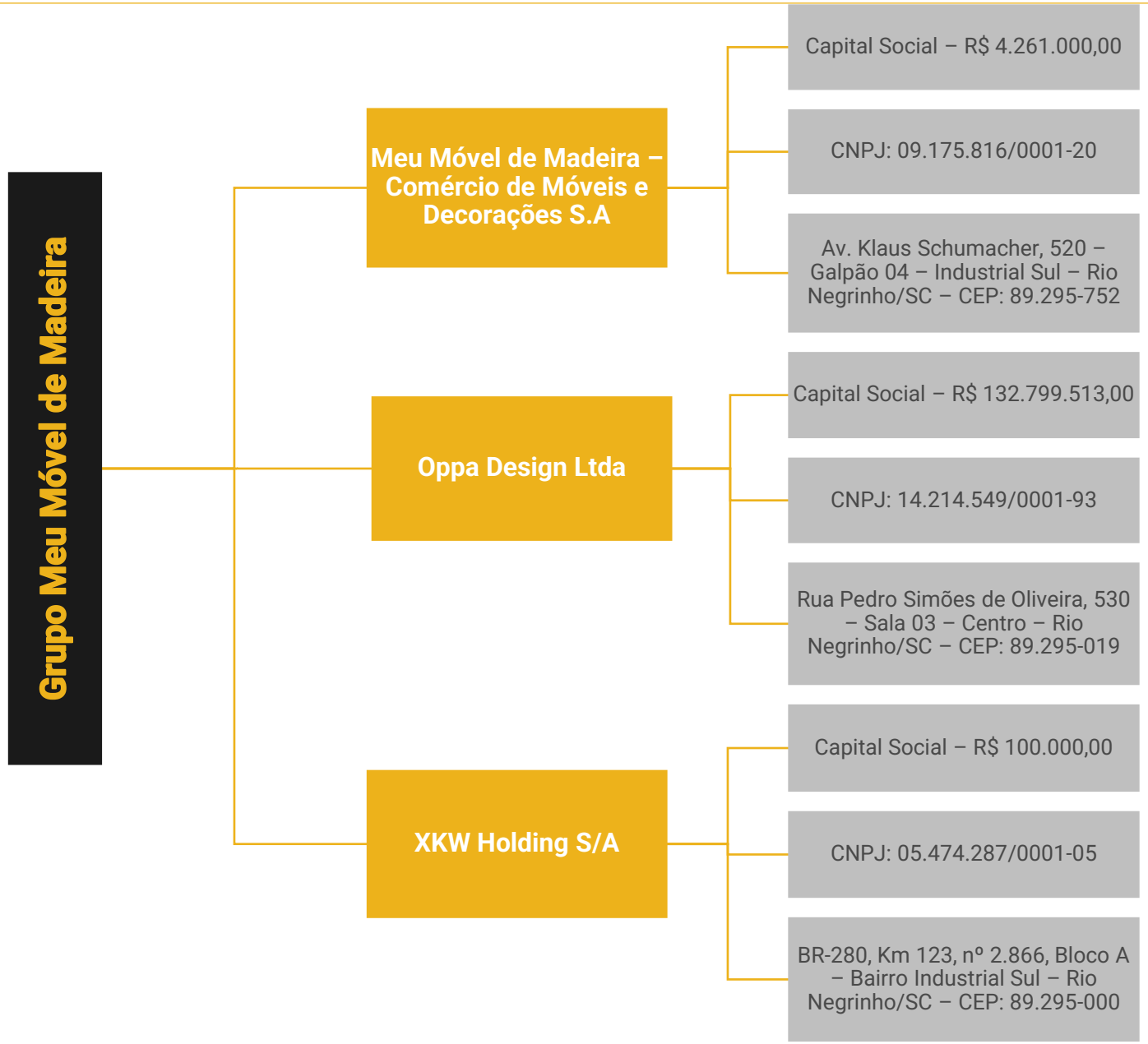
Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **novembro/2024 em 10/01/2025**. **Os questionamentos enviados em 21/01/2025 foram respondidos em 22/01/2025.**

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL

- **09/03/2023** – Pedido de Recuperação Judicial
- **21/03/2023** – Deferimento da Recuperação Judicial
- **31/05/2023** – Apresentação do Plano de RJ
- **01/08/2023** – Publicação do 1º Edital
- **16/08/2023** – Prazo para Habilitações e Divergências
- **06/10/2023** – Publicação do 2º Edital e abertura do prazo de objeções
- **18/10/2023** - Prazo Impugnação a Relação de Credores
- **07/11/2023 -** Prazo Objeções ao PRJ
- **01/12/2023 -** Publicação de edital de convocação para assembleia geral de credores
- **18/12/2023** - 1ª convocação da assembleia geral de credores
- **23/01/2024** - 2ª convocação da assembleia geral de credores
- **23/02/2024** – continuação da assembleia geral de credores
- **21/05/2024** - Homologação do plano e concessão da RJ
- Publicação do Quadro Geral de Credores
- **21/05/2026** - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

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

OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0002-74
  Est. Antiga de Ito, 730/740, Galpão N2, sala 01, Estância São Francisco, Itapevi/SP, Cep.: 06.669-570
- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0003-55
  Rua Harmonia, nº 140, Loja 02, Vila Madalena, São Paulo/SP, Cep.: 05.435-000
- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0006-06
  Rua General Severiano, nº 97, Sala 139, Piso L1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.290-040
- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0009-40
  ST SGCV Sul Lote, 22, Loja 155 Térreo, Guara, Brasília/DF, Cep.: 71.215-720
  22.290-040

XKW HOLDING S/A

- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0012-46
  Rua Gaivota, nº 1188, Moema, São Paulo/SP, Cep.: 04.522-033
- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0016-70
  Rod. Fernão Dias, KM 947, 5, SN Módolus C1, C2, C3 e C4, Sala 01, Bairro dos Pires, Extrema/MG, Cep.: 37.640-000
- **FILIAL**
  CNPJ 14.214.549/0017-50
  Av. Ayrton Senna, 2150, Lojas 201/202, Casa Shopping, Barra da Tijuca/RJ, Cep.: 22.775-900

Conforme informações prestadas pelo sr. Ronald Heirichs, todas as filiais eram showrooms que foram encerradas, em que pese os CNPJ's ainda permaneçam ativos. Salienta-se que a consulta dos CNPJs foi realizada em 30/01/2025.

OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

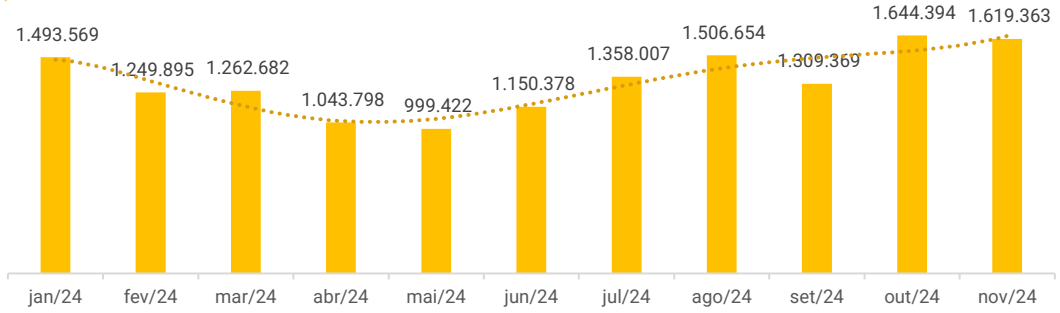
Produção e Mercado

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 novembro/2024, **R$ 1,6 milhão,** advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo retração de 2% (R$ 25 mil) em relação ao mês anterior. A redução no faturamento foi motivada, principalmente, pela ausência de receita da Oppa Design.

2%

Faturamento Bruto (R$)

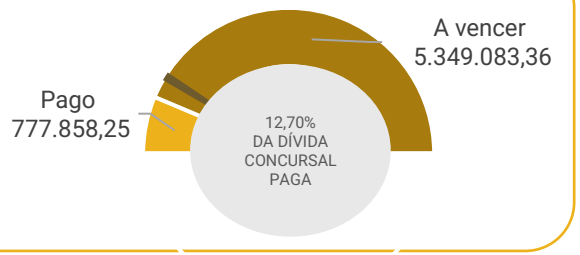


O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **16 colaboradores.** Os salários se encontram em dia, assim como o FGTS. O INSS está em aberto.

R$ 46 milhões

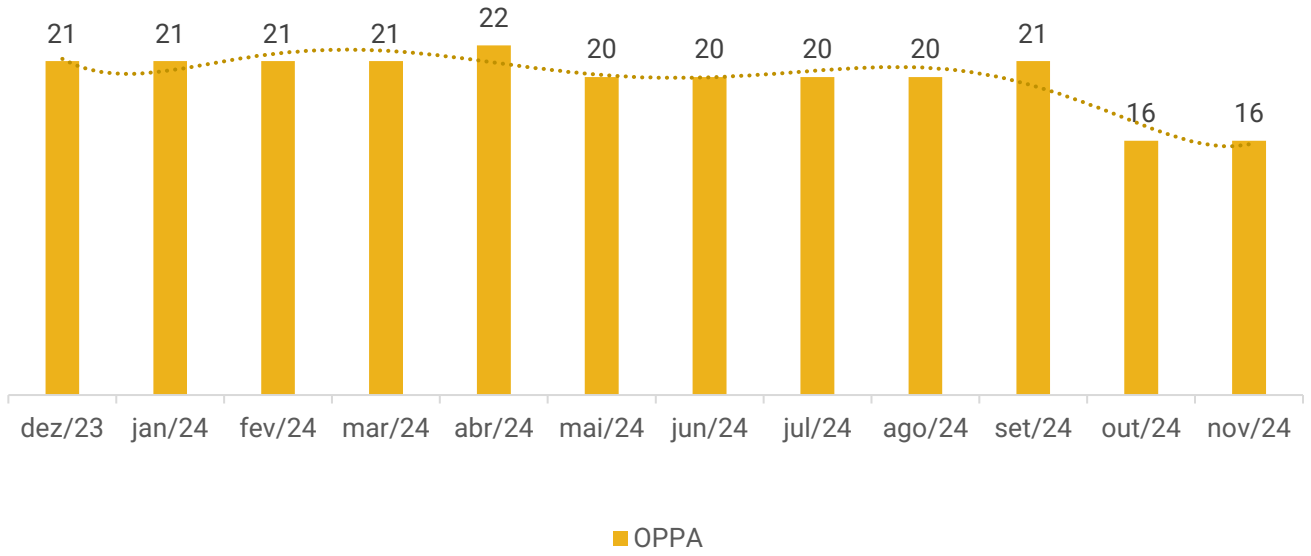
O **passivo extraconcursal soma R$ 46.097.948,23** e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R$ 20,1 milhões) que contempla, principalmente, antecipação a fornecedores (R$ 5,4 milhões).

O valor atualizado a pagar do PRJ soma R$ 6.126.941,61 , dos quais 12,70% (R$ 777.858,25) estão pagos e 87,30% (R$ 5.349.083,36) a vencer. Não há valores em atraso. Destaca-se que os pagamentos efetuados referem-se a classe I (trabalhista).



FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando possui 16 colaboradores alocados na empresa Oppa Design, demonstrando estabilidade no quadro funcional de novembro. A folha do período somou, em valores líquidos, R$ 53,2 mil que estão em dia, assim como o FGTS. Quanto ao INSS, encontra-se em aberto (R$ 118,3 mil).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

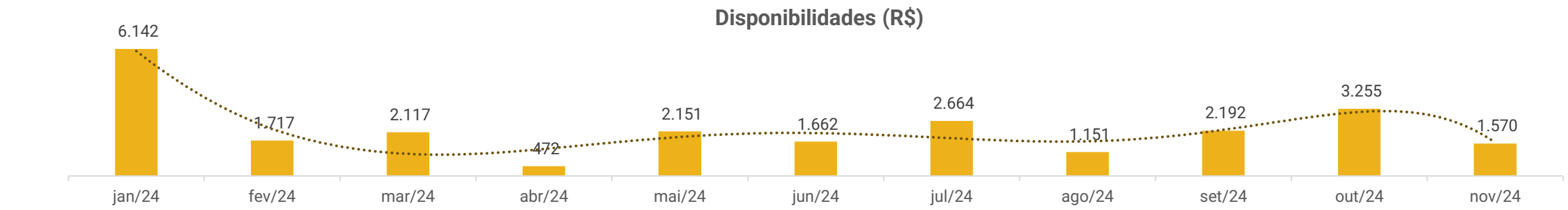
DFC Consolidado (R$)	set/24	out/24	nov/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	51.635	-242.446	-129.270
Depreciação e Amortização	2.720	2.304	1.783
Geração bruta de caixa	**54.355**	**-240.142**	**-127.487**
Variação em ativos:	**-264.054**	**6.145**	**116.018**
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-292.907	-81.760	-182.038
(Aumento) Redução Estoques	6.998	47.712	130.122
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-3.898	-4.073	-3.390
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	23.662	42.175	169.233
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	**211.996**	**249.092**	**-1.509**
Aumento (Redução) Fornecedores	59.503	-165.732	-309.605
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	86.576	147.426	100.877
Aumento (Redução) IRPJ e CSLL	-	-	-
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	73.433	-9.577	205.998
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	0	-100	-100
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-7.516	277.075	1.321
Caixa provenientes aplicado nas operações	**-52.058**	**255.237**	**114.509**
Caixa liquido gerado na atividades operacionais	**2.297**	**15.095**	**-12.978**
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-1.256	-14.032	-11.293
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	**-1.256**	**-14.032**	**-11.293**
Variação líquida do período	**1.041**	**1.063**	**-1.685**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.151	2.192	3.255
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.192	3.255	1.570

Atividades Operacionais: Em novembro, o caixa operacional do Grupo foi negativo em R$ 12,9 mil devido, em sua maioria, pelo resultado do período (R$ 129,2 mil), pelas vendas a prazo (R$ 182 mil), sendo a maior ao Mercado pago (R$ 140,3 mil) e adimplência com fornecedores (R$ 309,6 mil). No período foram pagos R$ 1,5 milhão a fornecedores dos quais os principais foram a Móveis Jor (R$ 393,8 mil) e à Oestreich Móveis (R$ 244,3 mil).

Os impactos positivos no caixa foram decorrentes, sobretudo, pelo consumo de estoques (R$ 130,1 mil), valores emprestados da Oppa à Meu Móvel (R$ 169,2 mil) e adiantamentos de clientes (R$ 205,9 mil) que foram adiantados R$ 2,1 milhões e baixados R$ 1,9 milhão, ocasionando o crescimento citado.

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R$ 11,2 mil.

Ao final de novembro o saldo disponível era de R$ 1,5 mil, informação ratificada pelos extratos bancários. Destaca-se que a Recuperanda não leva em consideração no DFC o valor das aplicações financeiras, o que gera diferenças entre os saldos do caixa/equivalentes constantes no balancete. Considerando as aplicações, a Meu Móvel exibe R$ 7,1 mil em disponibilidades, das quais R$ 5,6 mil advém das aplicações financeiras.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	**7.539.025**	**7.239.208**	**7.507.370**
Caixa	1.741	3.094	1.450
Banco	381	63	77
Aplicações	2.867	16.899	5.605
Estoques	847.216	799.504	669.382
Clientes	458.548	505.485	687.523
Outros Valores a Receber	5.761.378	5.426.683	5.668.409
Adiantamentos	160.199	179.062	165.779
Tributos a Recuperar	296.240	300.055	302.872
Despesas Pagas Antecipadamente	10.455	8.364	6.273
Ativo Não Circulante	**9.484.442**	**9.475.806**	**9.475.150**
Realizável a Longo Prazo	9.443.718	9.436.318	9.436.418
Imobilizado	31.989	30.857	30.205
Intangível	8.735	8.631	8.527
Total do Ativo	**17.023.467**	**16.715.014**	**16.982.521**

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	**16.040.306**	**15.678.423**	**15.893.276**
Fornecedores	2.236.729	1.787.988	1.687.422
Obrigações Tributárias	4.619.019	4.720.187	4.834.339
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.041.998	9.027.687	9.228.954
Passivo Não Circulante	**4.025.205**	**4.015.635**	**4.006.317**
Obrigações Tributárias	4.022.745	4.013.175	4.003.857
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	**-3.042.044**	**-2.979.044**	**-2.917.073**
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	510.661	573.661	635.632
Total do Passivo	**17.023.467**	**16.715.014**	**16.982.520**

Estoques: Em novembro, os estoques reduziram R$ 130,1 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$ 31,6 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R$ 628,7 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon).

No período, a conta de clientes cresceu R$ 182 mil devido as vendas a prazo ocorridas nos marketplaces. Em novembro, foram recebidos R$ 2,1 milhões de clientes e vendidos, a prazo, R$ 2,3 milhões. Os principais recebimentos advieram da Reserva Amazon (R$ 49,4 mil) e as maiores vendas foram ao Mercado Pago (R$ 140,3 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 consta R$ 204,4 mil em notas vencidas.

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R$ 247 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R$ 1,1 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R$ 5,4 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R$ 241,7 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel captou R$ 487,9 mil da Oppa Design. Ainda foram desbloqueados R$ 210,4 mil referente aos depósitos citados.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R$ 157,6 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$ 8,1 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha. Os adiantamentos recebidos de fornecedores, ocasionaram a retração de R$ 13,2 mil. Os maiores adiantamentos foram destinados a Google Brasil, Indústria de Móveis Safari e BNRV Transportes de Cargas.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar no valor de R$ 6,2 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 novembro 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$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	**7.539.025**	**7.239.208**	**7.507.370**
Caixa	1.741	3.094	1.450
Banco	381	63	77
Aplicações	2.867	16.899	5.605
Estoques	847.216	799.504	669.382
Clientes	458.548	505.485	687.523
Outros Valores a Receber	5.761.378	5.426.683	5.668.409
Adiantamentos	160.199	179.062	165.779
Tributos a Recuperar	296.240	300.055	302.872
Despesas Pagas Antecipadamente	10.455	8.364	6.273
Ativo Não Circulante	**9.484.442**	**9.475.806**	**9.475.150**
Realizável a Longo Prazo	9.443.718	9.436.318	9.436.418
Imobilizado	31.989	30.857	30.205
Intangível	8.735	8.631	8.527
Total do Ativo	**17.023.467**	**16.715.014**	**16.982.521**

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	**16.040.306**	**15.678.423**	**15.893.276**
Fornecedores	2.236.729	1.787.988	1.687.422
Obrigações Tributárias	4.619.019	4.720.187	4.834.339
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.041.998	9.027.687	9.228.954
Passivo Não Circulante	**4.025.205**	**4.015.635**	**4.006.317**
Obrigações Tributárias	4.022.745	4.013.175	4.003.857
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	**-3.042.044**	**-2.979.044**	**-2.917.073**
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	510.661	573.661	635.632
Total do Passivo	**17.023.467**	**16.715.014**	**16.982.520**

Fornecedores: Em novembro, os fornecedores retraíram R$ 100,5 mil encerrando o período com saldo de R$ 1,6 milhão. A redução ocorreu em virtude da adimplência junto a fornecedores, sendo os maiores pagamento a Móveis Jor (R$ 393,8 mi) e Oestreich Móveis (R$ 244,3 mil). A principal compra foi junto ao Moveis Jor (R$ 486,6 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 demonstra saldo extraconcursal vencido de R$ 835,1 mil. A empresa explicou que o valor se refere quase na sua totalidade ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que totaliza R$ 830,3 mil de notas vencidas, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R$ 446,3 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, entregues R$ 1,9 milhão de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada e antecipados R$ 2,1 milhão o que ocasionou o aumento de R$ 201,2 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$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	**1.645.329**	**1.621.974**	**1.712.717**
Banco	53	154	100
Clientes	1.491.460	1.526.282	1.526.282
Tributos a Recuperar	15.241	15.498	16.072
Outros Créditos	65.631	7.095	97.319
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	**4.851.099**	**4.850.031**	**4.849.003**
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	29.991	28.923	27.895
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	**6.496.428**	**6.472.005**	**6.561.720**
Balanço Patrimonial Oppa (R$)	**set/24**	**out/24**	**nov/24**
Passivo Circulante	**11.764.019**	**12.044.969**	**12.335.925**
Fornecedores	1.007.561	1.290.569	1.081.530
Obrigações Trabalhistas	254.382	310.048	327.607
Obrigações Tributárias	1.703.948	1.699.924	1.694.482
Outras Obrigações	8.798.128	8.744.427	9.232.305
Passivo Não Circulante	**2.816.505**	**2.816.505**	**2.806.505**
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	817.500	817.500	807.500
Patrimônio Líquido	**-8.084.096**	**-8.389.469**	**-8.580.710**
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	1.196.108	890.735	699.494
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	**6.496.428**	**6.472.005**	**6.561.720**

Clientes: O saldo de R$ 1,5 milhão compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. 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. Em novembro não ocorreram movimentações nos clientes.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R$ 41,2 mil) e adiantamento a funcionários (R$ 54,5 mil). No período, a conta demonstrou aumento de R$ 90,2 mil devido, aos adiantamentos de 13º salário (R$ 84,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R$ 101,8 mil), sendo o maior valor a Rogerio Carvalho Sociedade de Adv.

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 exibe 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 milhão) que representa 96% do saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. Em novembro, os fornecedores retraíram R$ 209 mil devido aos pagamentos junto, sobretudo, a Moveis Jor.

O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra R$ 782,1 mil de notas vencidas. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R$ 5,4 milhões) principal responsável pelo aumento de R$ 487,8 mil no mês, e que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R$ 1,7 milhão); outras valores a pagar (R$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins; receitas financeiras a apropriar (R$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R$ 377 mil).

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$ 807,5 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 novembro, foram transferidos R$ 10 mil ao sócio Ronald.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	**1.766.404**	**1.766.431**	**1.766.504**
Banco	0	27	100
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	**2.557.791**	**2.557.791**	**2.557.791**
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Total do Ativo	**4.324.195**	**4.324.222**	**4.324.295**
Balanço Patrimonial XKW (R$)	**set/24**	**out/24**	**nov/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**	**20.076.970**	**20.077.070**
Outras Obrigações	9.436.218	9.436.318	9.436.418
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	**-18.877.085**	**-18.877.158**	**-18.877.185**
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.477	-1.550	-1.577
Total do Passivo	**4.324.195**	**4.324.222**	**4.324.295**

Banco: Em novembro, a XKW tomou R$ 100,00 emprestado da Meu Móvel para pagamento de tarifas bancárias no valor de R$ 27,00, finalizando o período com saldo de R$ 100,00. 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 exibe movimentação desde setembro/2023.

Investimentos: O valor de R$ 2,5 milhão se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a 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). No período a XKW tomou emprestado R$ 100,00 junto a Meu Móvel.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	**1.309.369**	**1.644.394**	**1.619.363**	**14.637.531**
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.309.369	1.644.394	1.619.363	14.637.531
Deduções de Vendas	**-295.107**	**-359.424**	**-460.572**	**-3.631.055**
(-) Devoluções de Mercadorias	-35.221	-26.534	-44.527	-296.154
(-) Deduções da Receita Bruta	-259.886	-332.890	-416.046	-3.334.901
Receita Líquida	**1.014.262**	**1.284.970**	**1.158.791**	**11.006.476**
Custo dos Produtos Vendidos	-561.539	-807.091	-738.051	-6.484.427
Lucro Bruto	**452.723**	**477.879**	**420.739**	**4.522.049**
Margem Bruta	*45%*	*37%*	*36%*	*41%*
Despesas/Receitas Operacionais	**-304.966**	**-689.038**	**-527.222**	**-3.630.212**
Despesas Administrativas	-301.039	-320.016	-253.638	-3.174.277
Despesas Comerciais	-353.306	-435.561	-351.560	-3.452.991
Outras Receitas/Despesas	349.378	66.540	77.977	2.997.056
Resultaedo Operacional	**147.757**	**-211.159**	**-106.482**	**891.837**
Ebitida	**150.477**	**-208.855**	**-104.699**	**929.291**
Margem Operacional	*15%*	*-16%*	*-9%*	*8%*
Resultado Financeiro	**-15.616**	**-11.323**	**-4.341**	**687.832**
Despesas Financeiras	-15.631	-16.022	-7.217	-194.689
Receitas Financeiras	15	4.699	2.876	882.521
Resultado Antes dos Impostos	**132.141**	**-222.481**	**-110.823**	**1.579.669**
IRPJ/CSLL	-80.507	-19.965	-18.474	-246.118
Resultado do Exercício	**51.635**	**-242.446**	**-129.297**	**1.333.551**
Margem Líquida	*5%*	*-19%*	*-11%*	*12%*

Receita Bruta: O faturamento das Recuperandas, em novembro, foi de R$ 1,6 milhão, retração de R$ 25 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 100% da receita bruta advém da Recuperanda Meu Móvel visto que, no período, a Oppa Design não exibiu faturamento.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R$ 44,5 mil) e impostos sobre a receita bruta (R$ 416 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 64% sobre a receita líquida. Em novembro, retraíram R$ 69 mil devido, sobretudo, ao volume mercadorias para exportação.

Despesas Operacionais: Engloba, sobretudo, despesas comerciais (R$ 351,5 mil). Os principais dispêndios administrativos foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R$ 136,2 mil), onde são contabilizados serviços de advocacia, informática e consultores. Os maiores gastos comerciais advieram de fretes carretos (R$ 171,6 mil).

No período, as despesas reduziram R$ 150,3 mil devido, sobretudo, aos gastos com publicidade e propaganda de comissões de cartão de crédito.

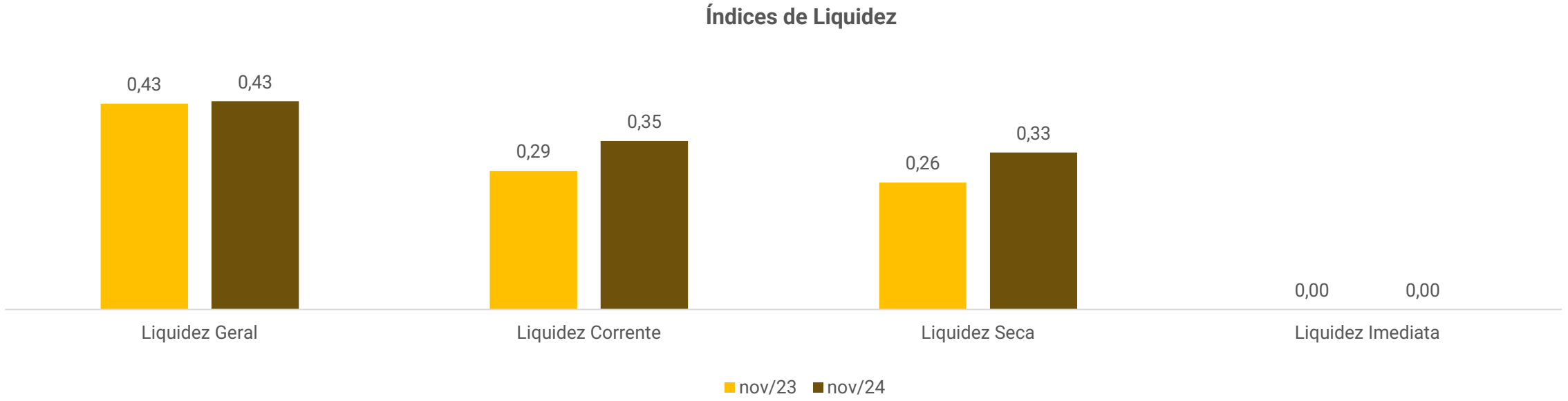
Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R$ 77,9 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R$ 4,3 mil, em sua maioria, pelos juros sobre tributos (R$ 4,5 mil). As receitas financeiras advém de descontos auferidos (R$ 2,8 mil).

Resultado Líquido: A redução das receitas operacionais gerou resultado líquido negativo de R$ 129,2 mil. No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultado positivo de R$ 1,3 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



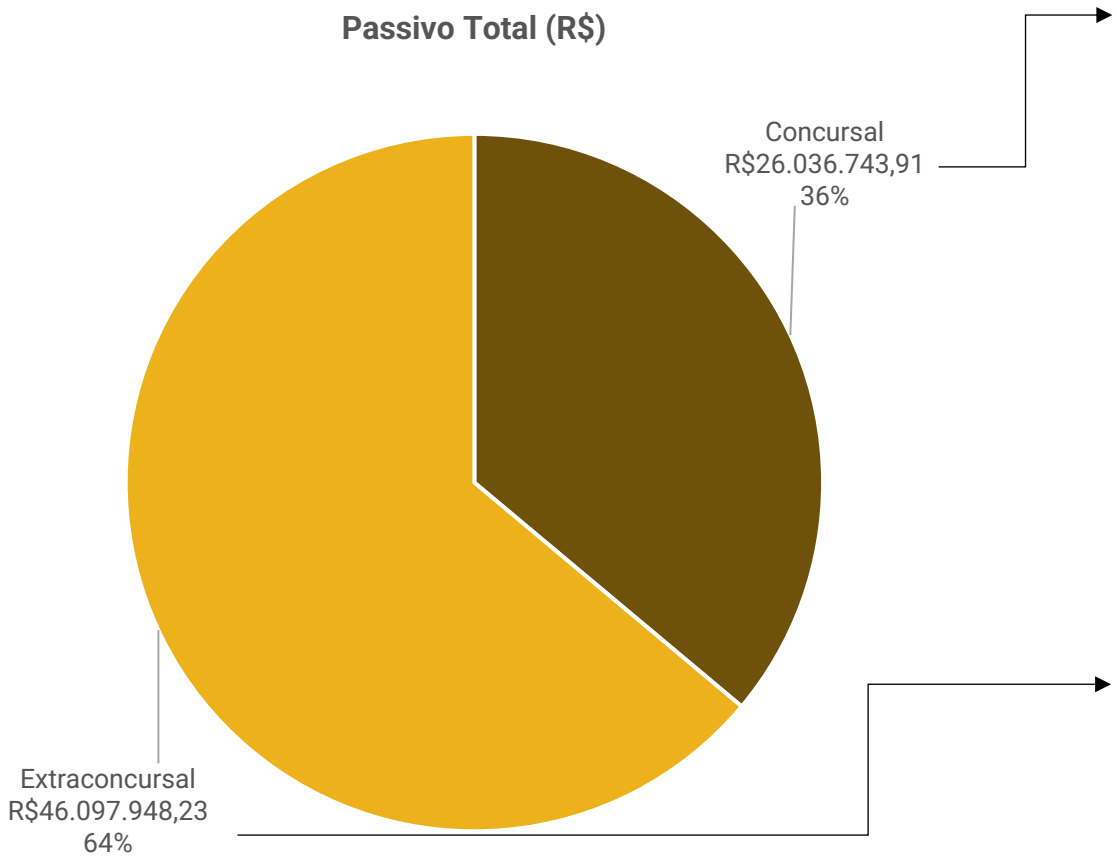
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,35 e 0,43 em novembro/2024, respectivamente.

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

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

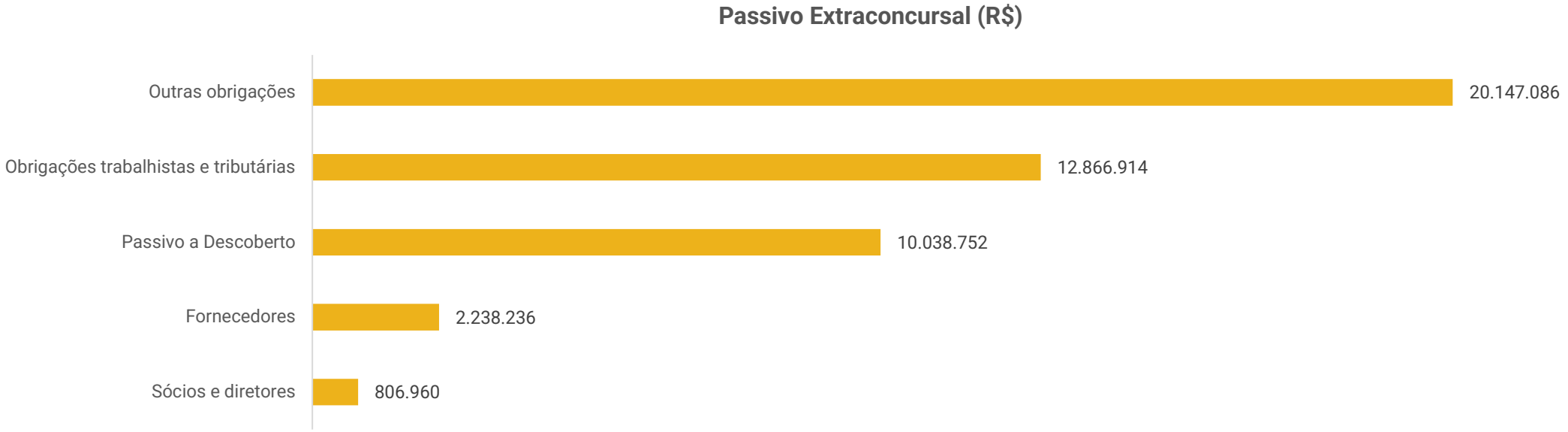
Passivo global de R$ R$ 72.134.692,14.



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 novembro/2024 o passivo extraconcursal somou **R$ 46 milhões,** sendo representado, sobretudo, por outras obrigações (44%) que contempla, principalmente, valores de adiantamentos de clientes e contas a pagar com antecipações de fornecedores.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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$ 8,9 milhões). Os principais débitos são junto a PGFN (R$ 7,4 milhões). 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 (R$ 132,7 mil). Os maiores valores em atraso são com INSS (R$ 260,5 mil) e ICMS (R$ 1,2 milhão). Destaca-se que o Grupo Recuperando enviou as certidões negativas, relatórios fiscais e comprovantes de pagamentos dos tributos.

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$ 2,7 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R$ 1,6 milhão) e fornecedores da Oppa Design (R$ 1 milhão). A inadimplência extraconcursal soma, em novembro, R$ 1,6 milhão advindo, sobretudo, de fornecedores da Meu Móvel (R$ 835,1 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 acerto entre cada empresa.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em novembro, a conta exibiu redução de R$ 10 mil devido a transferência da Oppa ao sócio Ronald.

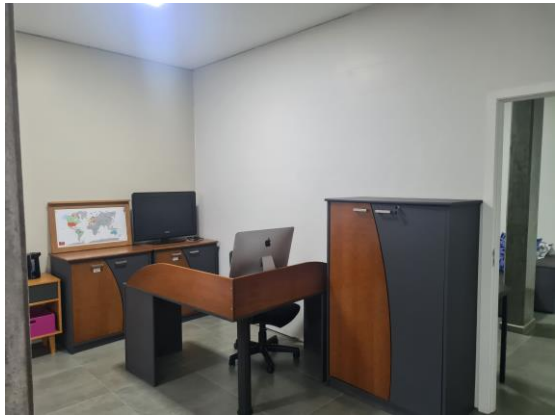
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

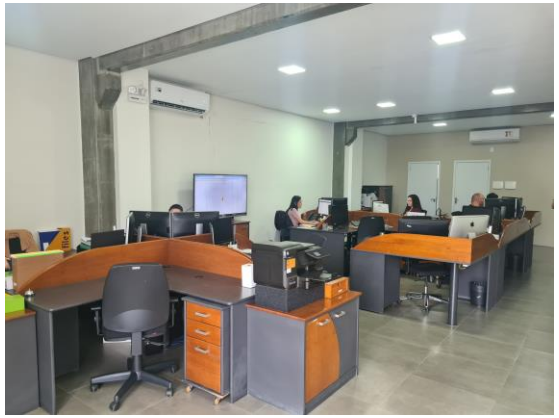
Em 12 de novembro de 2024 se reuniram, na sede da empresa, a administradora judicial e representantes da empresa, e foram tratados os seguintes assuntos:

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 janeiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R$ 6.126.941,61. Do valor atualizado, 12,70% foi pago e 87,30% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO/2025			
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	1.148.275,63	777.858,25	-	370.417,38	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			**6.126.941,61**	**777.858,25**	**-**	**5.349.083,36**	
				100,00%	***12,70%***	***0,00%***	***87,30%***	

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 novembro/2024

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.715.014,22D	4.974.857,68	4.707.351,16	16.982.520,74D
2	1.1	CIRCULANTE	7.239.208,44D	4.974.757,68	4.706.595,82	7.507.370,30D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.055,19D	1.883.047,03	1.895.970,12	7.132,10D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.094,01D	0,00	1.644,32	1.449,69D
5	1.1.01.001.5	Caixa	3.094,01D	0,00	1.644,32	1.449,69D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	62,63D	1.877.441,71	1.877.427,25	77,09D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.836.994,73	1.836.994,73	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	5.250,00	5.262,59	9,00D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	40,04D	35.196,98	35.169,93	67,09D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.898,55D	5.605,32	16.898,55	5.605,32D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	16.898,55D	5.605,32	16.898,55	5.605,32D
58	1.1.02	ESTOQUES	799.503,86D	0,00	130.121,59	669.382,27D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	799.503,86D	0,00	130.121,59	669.382,27D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	799.503,86D	0,00	130.121,59	669.382,27D
81	1.1.03	CLIENTES	505.485,15D	2.303.178,97	2.121.141,24	687.522,88D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	61.791,79D	2.017.741,20	2.047.927,23	31.605,76D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	61.791,79D	2.017.741,20	2.047.927,23	31.605,76D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	416.532,79D	285.437,77	73.214,01	628.756,55D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	6.096,70	0,00	6.096,70D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	14.570,46D	6,81	3.830,60	10.746,67D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	57.875,08D	9.096,27	12,10	66.959,25D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	80.739,80D	37.775,81	0,00	118.515,61D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	76.017,18D	140.321,00	19.935,62	196.402,56D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	23.035,47D	42.888,20	49.435,69	16.487,98D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	15.010,42D	13.985,04	0,00	28.995,46D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	149.284,38D	35.267,94	0,00	184.552,32D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.905.800,58D	788.531,68	557.271,94	6.137.060,32D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.426.683,44D	496.832,88	255.106,83	5.668.409,49D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	210.475,52	247.094,94D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	36.841,47D	8.932,88	44.631,31	1.143,04D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.932.271,51D	487.900,00	0,00	5.420.171,51D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	171.451,85D	288.346,18	302.154,72	157.643,31D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	171.451,85D	288.346,18	302.154,72	157.643,31D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	171.451,85D	288.346,18	302.154,72	157.643,31D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.609,90D	526,12	0,00	8.136,02D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	7.609,90D	526,12	0,00	8.136,02D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	300.055,39D	2.826,50	10,39	302.871,50D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	300.055,39D	2.826,50	10,39	302.871,50D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	299.347,87D	2.784,35	0,00	302.132,22D
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	42,15	10,39	33,14D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.363,66D	0,00	2.090,93	6.272,73D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.363,66D	0,00	2.090,93	6.272,73D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	8.363,66D	0,00	2.090,93	6.272,73D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.475.805,78D	100,00	755,34	9.475.150,44D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.317,84D	100,00	0,00	9.436.417,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.317,84D	100,00	0,00	9.436.417,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.317,84D	100,00	0,00	9.436.417,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.317,84D	100,00	0,00	9.436.417,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	30.856,82D	0,00	651,34	30.205,48D
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	953.203,98C	0,00	651,34	953.855,32C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	19.285,46C	0,00	169,77	19.455,23C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	205.568,17C	0,00	240,25	205.808,42C
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	225.915,01C	0,00	162,31	226.077,32C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.518,10C	0,00	79,01	170.597,11C
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	8.631,12D	0,00	104,00	8.527,12D
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	349.465,98C	0,00	104,00	349.569,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.945,98C	0,00	104,00	349.049,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.715.014,22C	4.046.275,48	4.251.810,86	16.982.520,74C
281	2.1	CIRCULANTE	15.678.423,06C	4.031.772,91	4.246.625,59	15.893.275,74C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.787.988,09C	1.617.341,17	1.516.775,50	1.687.422,42C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.787.988,09C	1.617.341,17	1.516.775,50	1.687.422,42C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	781,37C	781,37	832,53	832,53C
597686	2.1.02.004.000214	EXTINTORES SAO BENTO LTDA EPP	695,00C	695,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	936,36	936,36	0,00
597686	2.1.02.004.000873	QUALICLEAN COM. DE P ROD.LIMP LTDA	0,00	0,00	586,84	586,84C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	212,50	212,50	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	61.695,56C	149.002,13	167.666,80	80.360,23C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001521	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	0,00	4.293,59	4.293,59	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	5.526,94C	21.449,80	31.547,79	15.624,93C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	25.176,00	25.176,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	11.619,52C	45.556,22	36.054,02	2.117,32C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	36.695,06	36.695,06	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	35.661,05C	169.575,00	133.913,95	0,00
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.700,28	10.700,28	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	2.102,85C	2.102,85	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	2.425,88	2.425,88	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.747,54C	36.400,49	20.652,95	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.572,99	2.572,99	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.475.609,93C	486.654,62	393.802,22	1.382.757,53C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	5.929,40	5.929,40	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	778,38C	0,00	158,12	936,50C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	474,35	474,35	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	102.260,26C	226.939,41	244.350,31	119.671,16C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	138,57C	138,57	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	159,25C	159,25	185,62	185,62C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	408,27C	258,63	0,00	149,64C
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	1.936,94C	3.193,33	2.347,34	1.090,95C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30C	412,30	412,30	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	51.169,40	51.169,40	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	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	5.181,12C	2.967,37	1.092,29	3.306,04C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.267,50	1.267,50	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	645,65	645,65	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.	5.018,22C	2.509,11	0,00	2.509,11C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	826,74C	1.620,99	1.584,15	789,90C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.179,31	8.179,31	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	393,60	393,60	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	56,43C	56,43	55,22	55,22C
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	409,99C	1.037,64	813,45	185,80C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4,96C	181,78	181,98	5,16C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	239,96C	1.825,48	1.964,34	378,82C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA.	0,00	0,00	452,25	452,25C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	922,50C	5.212,50	4.290,00	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.140,00C	1.070,00	0,00	1.070,00C
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.	19,15C	1.710,52	11.333,79	9.642,42C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10.079,79C	76.192,87	79.011,87	12.898,79C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	0,00	255,27	255,27C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	278,10	278,10C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	338,85C	596,15	499,89	242,59C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	74.288,20	74.288,20	0,00
597686	2.1.02.004.008473	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	510,28C	510,28	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.874,12	12.013,29	1.139,17C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.164,72	6.211,79	1.047,07C
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	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.564,25C	4.940,30	4.822,77	2.446,72C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.893,00	9.893,00C
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	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	20.218,22	20.218,22	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.830,00C	308,50	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.195,48	7.195,48	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	8.743,00	8.743,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	180,86C	0,00	63,45	244,31C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	183,33	183,33	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	914,63	914,63	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	64,42	236,25	171,83C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	991,90C	9.235,75	8.243,85	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	113,65	113,65	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.388,47C	1.717,62	2.032,60	3.703,45C
597686	2.1.02.004.011276	51.584.858 GRASIELLI LEITE	0,00	600,00	600,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.049,51C	1.049,51	1.620,35	1.620,35C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	13.347,50C	18.235,92	16.560,98	11.672,56C
597686	2.1.02.004.011686	MARCIO SCALCON E CIA LTDA	2.083,60C	2.083,60	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011843	MERCADO BONGER LTDA	349,33C	349,33	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	283,57C	0,00	204,59	488,16C
597686	2.1.02.004.011875	EZ LOGISTICA LTDA	1.627,10C	1.627,10	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	348,28	348,28	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	99,00	99,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.720.187,48C	464.213,28	578.364,50	4.834.338,70C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.218.365,67C	422.970,71	545.720,17	2.341.115,13C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.145.826,79C	39.829,55	92.456,17	1.198.453,41C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	5.167,81C	10.335,62	11.573,74	6.405,93C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	24.167,85C	262.882,95	271.323,12	32.608,02C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	105.295,71C	19.414,27	26.893,01	112.774,45C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	486.827,35C	89.395,09	123.871,57	521.303,83C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	273.663,53C	0,00	13.054,05	286.717,58C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	4.057,86C	0,00	369,98	4.427,84C
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	118.401,67C	0,00	5.419,46	123.821,13C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	8.909,02C	1.113,23	759,07	8.554,86C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.425.602,76C	41.242,57	32.644,33	1.417.004,52C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.157.674,90C	14.101,15	4.571,05	1.148.144,80C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	213.346,17C	539,70	0,00	212.806,47C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	944.328,73C	13.561,45	4.571,05	935.338,33C
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.	172.745,86C	27.141,42	28.073,28	173.677,72C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	172.745,86C	27.141,42	28.073,28	173.677,72C
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	9.027.686,91C	1.950.218,46	2.151.485,59	9.228.954,04C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	240.363,72C	1.945.392,90	2.151.390,68	446.361,50C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	240.363,72C	1.945.392,90	2.151.390,68	446.361,50C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.787.323,19C	4.825,56	94,91	8.782.592,54C
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	33.114,65C	4.825,56	94,91	28.384,00C
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	4.015.634,74C	14.502,57	5.185,27	4.006.317,44C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.015.634,74C	14.502,57	5.185,27	4.006.317,44C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.013.174,56C	14.502,57	5.185,27	4.003.857,26C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.013.174,56C	14.502,57	5.185,27	4.003.857,26C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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.	690.437,79C	14.502,57	5.185,27	681.120,49C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	690.437,79C	14.502,57	5.185,27	681.120,49C
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	2.979.043,58D	0,00	0,00	2.917.072,44D
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	573.661,35C	0,00	0,00	635.632,49C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	573.661,35C	0,00	0,00	635.632,49C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercicio	573.661,35C	1.906.644,44	1.968.615,58	635.632,49C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.104.810,51C	477.120,40	1.639.639,29	9.267.329,40C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.997.436,94C	40.798,80	1.619.363,36	12.576.001,50C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	11.249.063,41C	0,00	1.619.363,36	12.868.426,77C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	11.249.063,41C	0,00	1.619.363,36	12.868.426,77C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	11.249.063,41C	0,00	1.619.363,36	12.868.426,77C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	11.249.063,41C	0,00	1.619.363,36	12.868.426,77C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	251.626,47D	40.798,80	0,00	292.425,27D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	251.626,47D	40.798,80	0,00	292.425,27D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	251.626,47D	40.798,80	0,00	292.425,27D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.892.626,43D	436.321,60	20.275,93	3.308.672,10D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.892.626,43D	436.321,60	20.275,93	3.308.672,10D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.892.626,43D	436.321,60	20.275,93	3.308.672,10D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	574.992,93D	89.249,18	0,00	664.242,11D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	42.499,57D	6.628,69	0,00	49.128,26D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.307.659,30D	189.776,69	4.653,20	1.492.782,79D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	172.340,68D	26.875,61	2.791,79	196.424,50D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	795.133,95D	123.791,43	12.830,94	906.094,44D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.223.363,75D	920.811,91	182.760,50	4.961.415,16D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	4.223.363,75D	920.811,91	182.760,50	4.961.415,16D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.223.363,75D	920.811,91	182.760,50	4.961.415,16D
875	4.2.03.001	COMPRAS	5.613.232,01D	770.615,18	3.643,67	6.380.203,52D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	5.594.565,61D	769.640,94	3.643,67	6.360.562,88D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	18.666,40D	974,24	0,00	19.640,64D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.331.630,27C	97,54	173.030,55	1.504.563,28C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	596.764,42C	0,00	79.843,92	676.608,34C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	131.084,17C	17,40	16.622,48	147.689,25C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	603.781,68C	80,14	76.564,15	680.265,69C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	59.717,45C	0,00	6.086,28	65.803,73C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	59.717,45C	0,00	6.086,28	65.803,73C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.479,46D	150.099,19	0,00	151.578,65D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.479,46D	150.099,19	0,00	151.578,65D
1001	5	DESPESAS	3.122.001,84D	490.238,62	146.215,79	3.466.024,67D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.903.209,82D	416.626,86	2.509,80	4.317.326,88D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.335.421,20D	124.009,71	2.509,80	1.456.921,11D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	846,08D	143,62	0,00	989,70D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	12,38D	0,00	0,00	12,38D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	143,62	0,00	977,32D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	833,70D	143,62	0,00	977,32D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	564,02D	266,05	0,00	830,07D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	552,64D	0,00	0,00	552,64D
1051	5.1.01.005.1051	Refeiçoes	11,38D	266,05	0,00	277,43D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.015,53D	755,34	0,00	15.770,87D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	13.975,53D	651,34	0,00	14.626,87D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	1.040,00D	104,00	0,00	1.144,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	34.462,16D	9.044,01	0,00	43.506,17D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.601,35D	55,22	0,00	1.656,57D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	7.687,44D	832,53	0,00	8.519,97D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	15.281,79D	1.056,26	0,00	16.338,05D
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 Veículos	6.769,46D	7.100,00	0,00	13.869,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.244.443,80D	109.355,16	0,00	1.353.798,96D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	130.522,56D	8.824,70	0,00	139.347,26D
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	7.433,91D	0,00	0,00	7.433,91D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	932.468,49D	83.967,84	0,00	1.016.436,33D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	2.063,75D	0,00	0,00	2.063,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.675,03D	114,59	0,00	1.789,62D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	34.250,87D	2.090,93	0,00	36.341,80D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	6.571,22D	0,00	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	2.327,87D	380,36	0,00	2.708,23D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	4.514,91D	645,65	0,00	5.160,56D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	14.624,36D	2.628,00	0,00	17.252,36D
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	3.557,75D	1.703,29	0,00	5.261,04D
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	695,00D	0,00	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	6.300,00D	630,00	0,00	6.930,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	3.831,19D	0,00	0,00	3.831,19D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	30.222,49D	2.929,98	0,00	33.152,47D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	51.852,16D	4.392,39	0,00	56.244,55D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	396,10D	0,00	0,00	396,10D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	5.104,71D	1.047,43	0,00	6.152,14D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.508,67D	2.510,73	2.509,80	27.509,60D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	2.509,80	2.509,80	350,98D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	26.172,67D	0,00	0,00	26.172,67D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	977,20D	0,00	0,00	977,20D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	7,82D	0,93	0,00	8,75D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	12.580,94D	1.934,80	0,00	14.515,74D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	35,83D	434,80	0,00	470,63D
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	12.440,98D	1.500,00	0,00	13.940,98D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.567.788,62D	292.617,15	0,00	2.860.405,77D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	423.397,95D	66.379,05	0,00	489.777,00D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	16.002,45D	1.449,05	0,00	17.451,50D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	407.395,50D	64.930,00	0,00	472.325,50D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	598.310,06D	53.778,24	0,00	652.088,30D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	505.699,09D	50.134,57	0,00	555.833,66D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	92.610,97D	3.643,67	0,00	96.254,64D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.531.866,86D	171.795,11	0,00	1.703.661,97D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.772,17D	144,32	0,00	1.916,49D
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	1.529.977,47D	171.650,79	0,00	1.701.628,26D
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	14.213,75D	664,75	0,00	14.878,50D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	14.213,75D	664,75	0,00	14.878,50D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	37.473,12D	15.289,07	12.045,75	40.716,44D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	131.395,58C	0,00	2.875,74	134.271,32C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	131.395,58C	0,00	2.875,74	134.271,32C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	23,49C	0,00	32,97	56,46C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	202,65C	0,00	0,24	202,89C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	131.169,44C	0,00	2.842,53	134.011,97C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	168.868,70D	15.289,07	9.170,01	174.987,76D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	168.868,70D	15.289,07	9.170,01	174.987,76D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	22.019,87D	412,78	0,00	22.432,65D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	9.755,90D	3.917,31	0,00	13.673,21D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	59.788,06D	6.387,93	9.170,01	57.005,98D
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	75.839,50D	4.571,05	0,00	80.410,55D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	818.681,10C	58.322,69	131.660,24	892.018,65C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	818.681,10C	58.322,69	131.660,24	892.018,65C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	842.041,93C	54.594,23	131.660,24	919.107,94C
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	26.799,74C	0,00	1.610,11	28.409,85C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	510.247,44C	54.594,23	130.050,13	585.703,34C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.360,83D	3.728,46	0,00	27.089,29D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	23.360,83D	3.728,46	0,00	27.089,29D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	185.783,57D	18.473,51	0,00	204.257,08D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	185.783,57D	18.473,51	0,00	204.257,08D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	185.783,57D	18.473,51	0,00	204.257,08D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	185.783,57D	18.473,51	0,00	204.257,08D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	54.472,13D	5.419,46	0,00	59.891,59D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	131.311,44D	13.054,05	0,00	144.365,49D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	573.661,35C	0,00	0,00	635.632,49C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	573.661,35C	0,00	0,00	635.632,49C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	573.661,35C	0,00	0,00	635.632,49C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	573.661,35C	1.906.644,44	1.968.615,58	635.632,49C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercicio	573.661,35C	1.906.644,44	1.968.615,58	635.632,49C

Resumo

ATIVO	16.982.520,74D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.982.520,74C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.961.415,16D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.267.329,40C
DESPESAS	3.466.024,67D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	635.632,49C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	204.257,08D		
Total dos débitos	10.927.777,60	Total dos créditos	10.927.777,60
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.472.004,97D	665.577,85	575.862,85	6.561.719,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.621.973,80D	665.577,85	574.834,91	1.712.716,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154,24D	478.113,73	478.168,05	99,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	154,24D	478.113,73	478.168,05	99,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	154,24D	478.113,73	478.168,05	99,92D
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	1.526.282,33D	0,00	0,00	1.526.282,33D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.526.282,33D	0,00	0,00	1.526.282,33D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.526.282,33D	0,00	0,00	1.526.282,33D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.593,69D	187.464,12	96.666,86	113.390,95D
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	3.838,79D	101.896,16	64.466,86	41.268,09D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.838,79D	101.896,16	64.466,86	41.268,09D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	3.838,79D	101.896,16	64.466,86	41.268,09D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.771,00D	84.994,00	32.200,00	54.565,00D
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	84.994,00	32.200,00	55.248,00D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	15.498,47D	573,96	0,00	16.072,43D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.498,47D	573,96	0,00	16.072,43D
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	138,00D	102,38	0,00	240,38D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	635,62D	471,58	0,00	1.107,20D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.850.031,17D	0,00	1.027,94	4.849.003,23D
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	28.922,53D	0,00	1.027,94	27.894,59D
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	2.742.326,24C	0,00	1.027,94	2.743.354,18C
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	623.855,38C	0,00	356,06	624.211,44C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	228.618,36C	0,00	551,04	229.169,40C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	242.655,84C	0,00	120,84	242.776,68C
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	6.472.004,97C	398.149,67	679.105,32	6.561.719,97C
281	2.1	CIRCULANTE	12.044.968,91C	388.149,67	679.105,32	12.335.924,56C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.290.569,23C	291.228,17	82.189,00	1.081.530,06C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.290.569,23C	291.228,17	82.189,00	1.081.530,06C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	551,97C	1.101,96	549,99	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	312,47C	352,86	232,44	192,05C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.236.460,08C	202.258,46	0,00	1.034.201,62C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.410,52	3.410,52	0,00
597686	2.1.02.004.003291	Servico Social da Industria	27,90C	27,90	0,00	0,00
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	2.259,80	0,00	1.451,13C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	15.754,80C	15.754,80	12.906,67	12.906,67C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	518,00	518,00	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	552,75	552,75	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.005948	Servico Social da Industria (5095)	0,00	344,00	344,00	0,00
597686	2.1.02.004.006237	HACKEROTT, BARZAGHI E CECCOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	32.884,76	32.884,76	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	103,00	103,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.380,90	9.380,90	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.920,00C	960,00	0,00	960,00C
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	12,49C	12,49	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010657	BIO HEALTH MAIS SAUDE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.388,65	19.388,65	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.699.924,31C	11.241,67	5.799,58	1.694.482,22C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.621,65C	0,00	4.982,34	71.603,99C
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	29,26C	0,00	0,00	29,26C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	13.459,17C	0,00	4.951,93	18.411,10C
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	120,27C	0,00	30,41	150,68C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	541.119,55C	11.241,67	817,24	530.695,12C
317	2.1.04.005.004	ICMS	541.119,55C	11.241,67	817,24	530.695,12C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	541.119,55C	11.241,67	817,24	530.695,12C
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	310.048,21C	85.487,78	103.046,68	327.607,11C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.338,64C	63.544,64	47.206,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	16.338,64C	63.544,64	47.206,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	107.727,56C	15.918,14	33.741,57	125.550,99C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	91.809,41C	0,00	26.497,66	118.307,07C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	15.918,15C	15.918,14	7.243,91	7.243,92C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	185.982,01C	0,00	16.074,11	202.056,12C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	83.385,84C	0,00	6.455,71	89.841,55C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.181,29C	0,00	1.794,68	24.975,97C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.638,39C	0,00	511,08	7.149,47C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	53.608,90C	0,00	5.387,86	58.996,76C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	14.903,28C	0,00	1.497,83	16.401,11C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	4.264,31C	0,00	426,95	4.691,26C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.744.427,16C	192,05	488.070,06	9.232.305,17C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.888,81C	0,00	0,00	47.888,81C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.888,81C	0,00	0,00	47.888,81C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	6.984.626,92C	192,05	488.070,06	7.472.504,93C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornercedores Diversos	4.932.271,49C	0,00	487.900,00	5.420.171,49C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	285.989,85C	0,00	0,00	285.989,85C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	192,05	170,06	21,99D
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	10.000,00	0,00	2.806.505,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.816.505,13C	10.000,00	0,00	2.806.505,13C
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

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	817.500,00C	10.000,00	0,00	807.500,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	817.500,00C	10.000,00	0,00	807.500,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.389.469,07D	0,00	0,00	8.580.709,72D
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	890.734,74C	0,00	0,00	699.494,09C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	890.734,74C	0,00	0,00	699.494,09C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercicio	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.739.874,92C	0,00	0,00	1.739.874,92C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.766.104,16C	0,00	0,00	1.766.104,16C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.766.104,16C	0,00	0,00	1.766.104,16C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.766.104,16C	0,00	0,00	1.766.104,16C
659	3.1.01.003.003	REVENDAS MERCADO EXTERNO	1.766.104,16C	0,00	0,00	1.766.104,16C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.766.104,16C	0,00	0,00	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	1.523.011,70D	0,00	0,00	1.523.011,70D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.523.011,70D	0,00	0,00	1.523.011,70D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.523.011,70D	0,00	0,00	1.523.011,70D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.593.948,49D	0,00	0,00	1.593.948,49D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.593.948,49D	0,00	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	715.732,53C	199.847,89	8.607,24	524.491,88C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.115.859,77D	198.777,69	7.696,65	2.306.940,81D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.582.217,46D	139.383,63	7.245,13	1.714.355,96D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.491.008,16D	136.349,97	7.122,69	1.620.235,44D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	77.860,20D	7.786,02	0,00	85.646,22D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	77.860,20D	7.786,02	0,00	85.646,22D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	869.577,90D	78.805,56	526,12	947.857,34D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	672.334,60D	64.656,23	526,12	736.464,71D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	64.951,54D	5.387,86	0,00	70.339,40D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	86.575,06D	8.761,47	0,00	95.336,53D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	45.716,70D	0,00	0,00	45.716,70D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	307.819,27D	28.699,78	0,00	336.519,05D
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	15.572,00D	1.557,20	0,00	17.129,20D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	210.490,81D	17.973,89	0,00	228.464,70D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	14.903,28D	1.497,83	0,00	16.401,11D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	62.508,87D	4.831,10	0,00	67.339,97D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	4.264,31D	2.839,76	0,00	7.104,07D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	235.750,79D	21.058,61	6.596,57	250.212,83D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	123.502,75D	11.231,15	3.862,66	130.871,24D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.373,41D	446,56	191,54	2.628,43D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	63.453,00D	5.035,00	627,00	67.861,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	46.421,63D	4.345,90	1.915,37	48.852,16D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.655,59D	1.027,94	0,00	21.683,53D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	20.655,59D	1.027,94	0,00	21.683,53D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.029,60D	315,30	50,87	3.294,03D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79D	0,00	0,00	1.812,79D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	315,30	50,87	1.320,59D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	24.637,00D	1.690,42	71,57	26.255,85D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.426,83D	1.690,42	71,57	22.045,68D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.810,17D	0,00	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	533.642,31D	59.394,06	451,52	592.584,85D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.537,98D	1.705,93	0,00	4.243,91D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.537,98D	1.705,93	0,00	4.243,91D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	2.537,98D	1.705,93	0,00	4.243,91D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.617,17D	552,75	51,13	25.118,79D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	24.617,17D	552,75	51,13	25.118,79D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	23.772,92D	4.319,11	352,46	27.739,57D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	3.386,50D	549,99	315,54	3.620,95D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	5.229,08D	358,60	7,82	5.579,86D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	15.157,34D	3.410,52	29,10	18.538,76D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	482.714,24D	52.816,27	47,93	535.482,58D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	469.146,34D	52.273,41	0,00	521.419,75D
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	2.227,00D	518,00	47,93	2.697,07D
1334	5.1.02.017.1334	Alugueis - Pessoa Física	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	100,41D	24,86	0,00	125,27D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	731.194,20C	1.070,20	0,00	730.124,00C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	748.249,47C	0,00	0,00	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	3.647,92C	0,00	0,00	3.647,92C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	3.647,92C	0,00	0,00	3.647,92C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.055,27D	1.070,20	0,00	18.125,47D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	8.141,56D	1.070,20	0,00	9.211,76D
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	1.520,22D	252,96	0,00	1.773,18D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2.780,97D	817,24	0,00	3.598,21D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	3.157,78D	0,00	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	910,59	2.101.308,69C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	910,59	2.101.308,69C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	910,59	2.101.308,69C
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	910,59	4.413,68C
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	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercicio	890.734,74C	199.847,89	8.607,24	699.494,09C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Resumo

ATIVO	6.561.719,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.561.719,97C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.523.011,70D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.739.874,92C
DESPESAS	524.491,88C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	699.494,09C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	1.263.575,41	Total dos créditos	1.263.575,41
	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 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.221,85D	100,00	27,00	4.324.294,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.430,70D	100,00	27,00	1.766.503,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,00D	100,00	27,00	100,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27,00D	100,00	27,00	100,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	27,00D	100,00	27,00	100,00D
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	4.324.221,85C	0,00	100,00	4.324.294,85C
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	20.076.969,90C	0,00	100,00	20.077.069,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.076.969,90C	0,00	100,00	20.077.069,90C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.317,84C	0,00	100,00	9.436.417,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.317,84C	0,00	100,00	9.436.417,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.317,84C	0,00	100,00	9.436.417,84C
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	18.877.157,68D	0,00	0,00	18.877.184,68D
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	1.550,00D	0,00	0,00	1.577,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.550,00D	0,00	0,00	1.577,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.550,00D	27,00	0,00	1.577,00D
1001	5	DESPESAS	1.550,00D	27,00	0,00	1.577,00D
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	1.160,00D	27,00	0,00	1.187,00D

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,00D	27,00	0,00	1.187,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.160,00D	27,00	0,00	1.187,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	488,35D	27,00	0,00	515,35D
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	1.550,00C	0,00	0,00	1.577,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.550,00C	0,00	0,00	1.577,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.550,00C	0,00	0,00	1.577,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.550,00C	0,00	0,00	1.577,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.550,00C	27,00	0,00	1.577,00C

Resumo

ATIVO	4.324.294,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.294,85C
DESPESAS	1.577,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.577,00C		
Total dos débitos	127,00	Total dos créditos	127,00
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do exercício	0,00		