



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	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

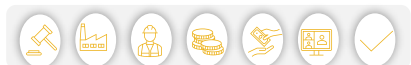
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado 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 **dezembro/2024 em 27/01/2025. Os questionamentos enviados em 31/01/2025 e 24/02/2025 foram respondidos em 03/02/2025 e 24/02/2025.**

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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

- Capital Social – R\$ 4.261.000,00
- CNPJ: 09.175.816/0001-20
- Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752

Oppa Design Ltda

- Capital Social – R\$ 132.799.513,00
- CNPJ: 14.214.549/0001-93
- Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-019

XKW Holding S/A

- Capital Social – R\$ 100.000,00
- CNPJ: 05.474.287/0001-05
- BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A – Bairro Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

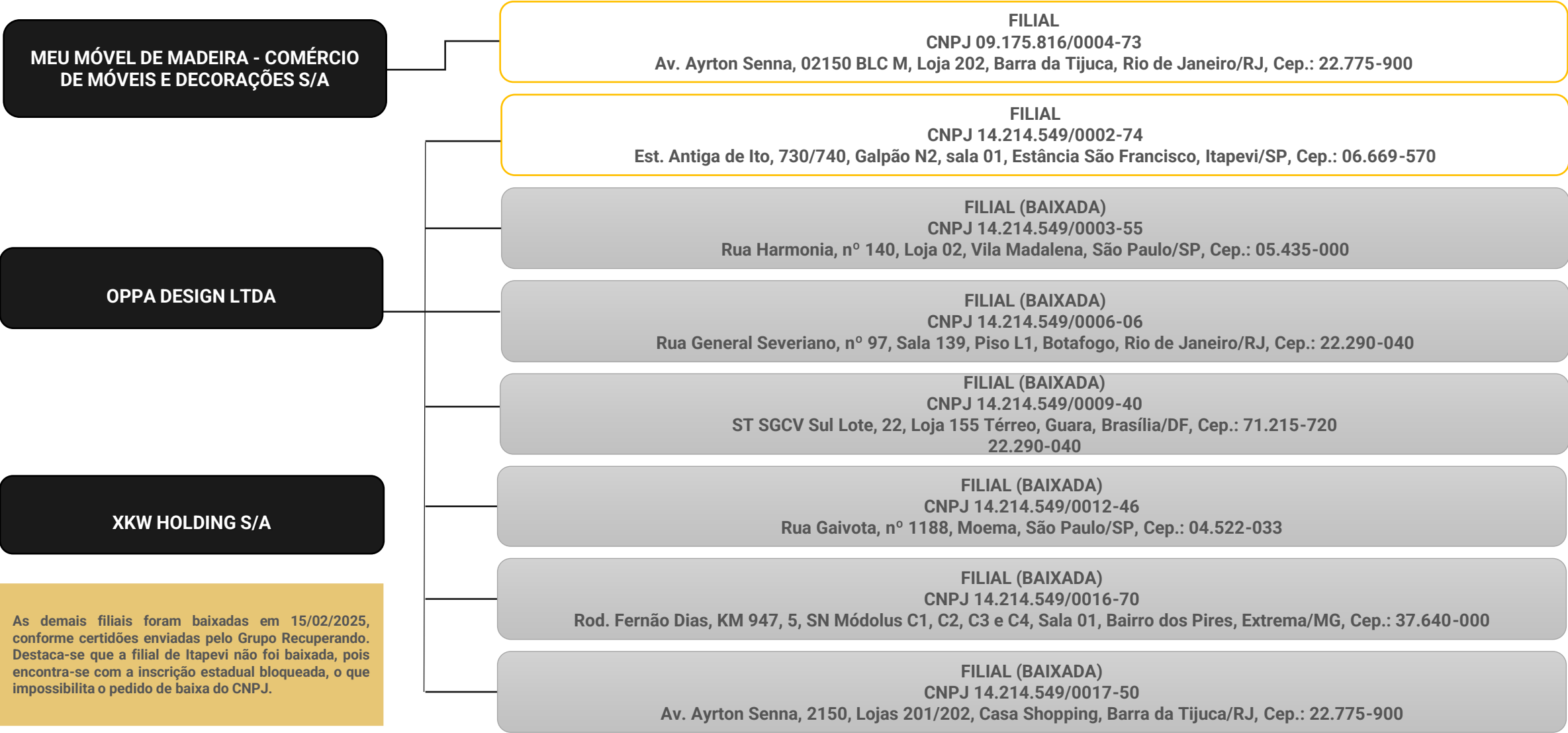
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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



Produção e Mercado

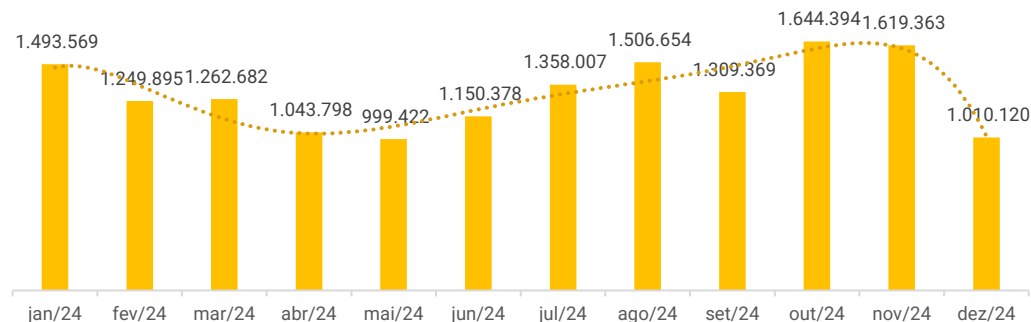
As Recuperandas não realizam o processo de produção dos móveis, apenas **revendem produtos comprados de diversos fornecedores**. As vendas ocorrem de acordo com os produtos disponíveis em estoque, através da compra por lote, além de produtos que não estão disponíveis por meio de venda aberta, sendo realizada quando acontece a venda através do site. O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (Black Friday). Os **controles de estoques acontecem através de sistema ERP** – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano. O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor. Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



As Recuperandas faturaram, em dezembro/2024, **R\$ 1 milhão**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo retração de 38% (R\$ 609,2 mil) em relação ao mês anterior.

38%

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **14 colaboradores**. Os salários se encontram em dia, assim como o FGTS. O INSS está em aberto.

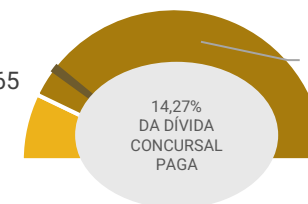
R\$ 46 milhões

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\$ 6.135.745,86**, dos quais 14,27% (R\$ 875.491,65) estão pagos e 85,73% (R\$ 5.260.254,21) a vencer. Não há valores em atraso. Destaca-se que os pagamentos efetuados referem-se a classe I (trabalhista).

Pago
R\$ 875.491,65



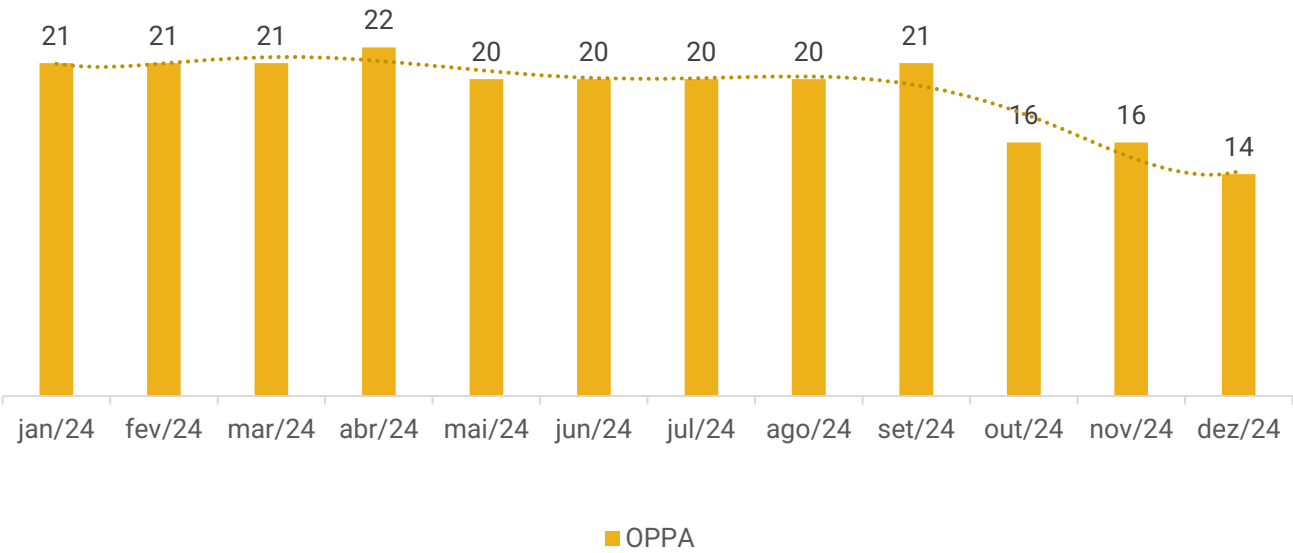
A vencer
R\$ 5.260.254,21



FUNCIONÁRIOS

Em dezembro a folha da Oppa Design sofreu redução de 2 funcionários devido as demissões finalizando o período com 14 colaboradores. A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 38,5 mil que estão em dia, assim como o FGTS. Quanto ao INSS, encontra-se em aberto (R\$ 168,3 mil).

Quadro de Colaboradores - OPPA Design



Distribuição de funcionários por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

	out/24	nov/24	dez/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-242.446	-129.270	-179.194
Depreciação e Amortização	-2.304	-1.783	-1.779
Geração bruta de caixa	-240.142	-127.487	-177.415
Variação em ativos:	6.145	116.018	749.383
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-81.760	-182.038	716.188
(Aumento) Redução Estoques	47.712	130.122	39.546
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-4.073	-3.390	7.501
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	42.175	169.233	-15.943
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	249.092	-1.509	-576.625
Aumento (Redução) Fornecedores	-165.732	-309.605	-530.716
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	147.426	100.877	84.480
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-9.577	205.998	-14.282
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-100	-100	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	277.075	1.321	-116.107
Caixa provenientes aplicado nas operações	255.237	114.509	172.758
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	15.095	-12.978	-4.657
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-14.032	11.293	3.961
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-14.032	11.293	3.961
Variação líquida do período	1.063	-1.685	-696
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.192	3.255	1.570
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.255	1.570	874

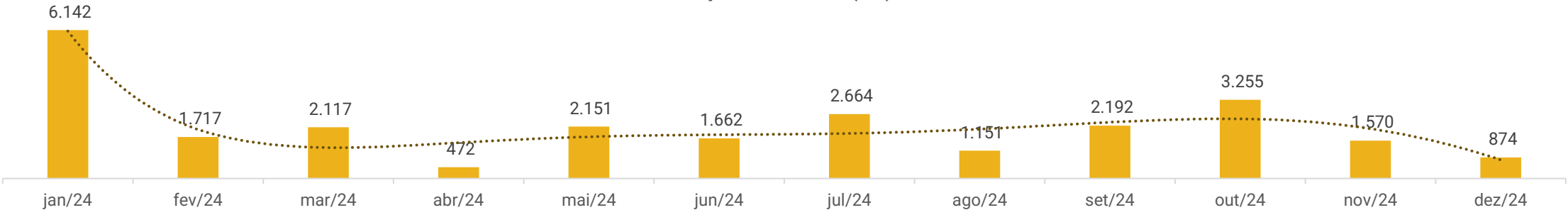
Atividades Operacionais: Em dezembro, o caixa operacional do Grupo foi negativo em R\$ 4,6 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 179,1 mil), contas a receber (R\$ 15,9 mil) onde são contabilizados o mutuo da Meu Móvel com a Oppa Design, sendo que no período a Meu Móvel emprestou R\$ 296,7 mil à Oppa, adimplência com fornecedores (R\$ 530,7 mil) e outras contas a pagar (R\$ 116,1 mil). Na rubrica de outras contas a pagar foram pagos os credores em RJ e recebidos adiantamentos de clientes - pessoa física.

Os impactos positivos no caixa foram decorrentes, sobretudo, pelo recebimento de clientes (R\$ 716,1 mil), sendo o maior advindo de Memomad Cambio (R\$ 530,5 mil) e Mercado Pago (R\$ 158,6 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 3,9 mil.

Ao final de dezembro o saldo disponível era de R\$ 874,27 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\$ 2,4 mil em disponibilidades, das quais R\$ 1,6 mil advém das aplicações financeiras.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	7.239.208	7.507.370	7.407.995
Caixa	3.094	1.450	817
Banco	63	77	26
Aplicações	16.899	5.605	1.644
Estoques	799.504	669.382	629.836
Clientes	505.485	687.523	501.889
Outros Valores a Receber	5.426.683	5.668.409	5.827.630
Adiantamentos	179.062	165.779	146.924
Tributos a Recuperar	300.055	302.872	295.048
Despesas Pagas Antecipadamente	8.364	6.273	4.182
Ativo Não Circulante	9.475.806	9.475.150	9.474.395
Realizável a Longo Prazo	9.436.318	9.436.418	9.436.418
Imobilizado	30.857	30.205	29.554
Intangível	8.631	8.527	8.423
Total do Ativo	16.715.014	16.982.521	16.882.390
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	15.678.423	15.893.276	15.884.835
Fornecedores	1.787.988	1.687.422	1.651.148
Obrigações Tributárias	4.720.187	4.834.339	4.881.010
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.737
Outros Obrigações	9.027.687	9.228.954	9.209.940
Passivo Não Circulante	4.015.635	4.006.317	3.996.228
Obrigações Tributárias	4.013.175	4.003.857	3.993.768
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.979.044	-2.917.073	-2.998.673
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	573.661	635.632	554.032
Total do Passivo	16.715.014	16.982.520	16.882.390

Estoques: Em dezembro, os estoques reduziram R\$ 39,5 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\$ 41,6 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 460,2 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon).

Em dezembro, a conta de clientes retraiu R\$ 185,6 mil devido aos recebimentos de clientes sendo os maiores advindo de pessoas físicas (R\$ 1,4 milhão) e Mercado pago (R\$ 158,6 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*.

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\$ 6,6 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 5,5 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R\$ 159,2 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel emprestou R\$ 296,7 mil da Oppa Design e recebeu R\$ 143 mil.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 146,9 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 que apresentou saldo zero e 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\$ 18,8 mil, sendo o maior destinado a Google Brasil e BNRV Transportes de Cargas. Ainda, foram adiantados R\$ 9,1 mil de salários.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar no valor de R\$ 4,1 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. As únicas movimentações em dezembro advieram da depreciações e atomizações mensais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	7.239.208	7.507.370	7.407.995
Caixa	3.094	1.450	817
Banco	63	77	26
Aplicações	16.899	5.605	1.644
Estoques	799.504	669.382	629.836
Clientes	505.485	687.523	501.889
Outros Valores a Receber	5.426.683	5.668.409	5.827.630
Adiantamentos	179.062	165.779	146.924
Tributos a Recuperar	300.055	302.872	295.048
Despesas Pagas Antecipadamente	8.364	6.273	4.182
Ativo Não Circulante	9.475.806	9.475.150	9.474.395
Realizável a Longo Prazo	9.436.318	9.436.418	9.436.418
Imobilizado	30.857	30.205	29.554
Intangível	8.631	8.527	8.423
Total do Ativo	16.715.014	16.982.521	16.882.390

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	15.678.423	15.893.276	15.884.835
Fornecedores	1.787.988	1.687.422	1.651.148
Obrigações Tributárias	4.720.187	4.834.339	4.881.010
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.737
Outros Obrigações	9.027.687	9.228.954	9.209.940
Passivo Não Circulante	4.015.635	4.006.317	3.996.228
Obrigações Tributárias	4.013.175	4.003.857	3.993.768
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.979.044	-2.917.073	-2.998.673
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	573.661	635.632	554.032
Total do Passivo	16.715.014	16.982.520	16.882.390

Fornecedores: Em dezembro, os fornecedores retraíram R\$ 36,2 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 Jamef Transportes (R\$ 220,6 mil) e Móveis Jor (R\$ 199,8 mil). Os pagamentos dos fornecedores são, na maioria, à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e 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\$ 432 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\$ 1,6 milhão de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada e antecipados R\$ 1,6 milhão o que ocasionou a redução de R\$ 19 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\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	1.621.974	1.712.717	1.211.797
Banco	154	100	90
Clientes	1.526.282	1.526.282	995.728
Tributos a Recuperar	15.498	16.072	16.395
Outros Créditos	7.095	97.319	126.640
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.850.031	4.849.003	4.847.979
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	28.923	27.895	26.871
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.472.005	6.561.720	6.059.776
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	12.044.969	12.335.925	11.934.575
Fornecedores	1.290.569	1.081.530	587.088
Obrigações Trabalhistas	310.048	327.607	269.424
Obrigações Tributárias	1.699.924	1.694.482	1.691.990
Outras Obrigações	8.744.427	9.232.305	9.386.073
Passivo Não Circulante	2.816.505	2.806.505	2.803.505
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	817.500	807.500	804.500
Patrimônio Líquido	-8.389.469	-8.580.710	-8.678.304
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	890.735	699.494	601.900
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	6.472.005	6.561.720	6.059.776

Clientes: O saldo de R\$ 995,7 mil 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 dezembro a Oppa recebeu R\$ 530,5 mil do cliente citado o que motivou a redução na conta, restando R\$ 709 mil a receber que será recebido ao longo de 2025.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 125,1 mil) e adiantamento a funcionários que exibiu saldo zero. Em dezembro, a conta demonstrou aumento de R\$ 29,3 mil devido, aos adiantamentos a fornecedores (R\$ 104,5 mil), sendo o maior valor a Rogerio Carvalho Sociedade de Adv. (R\$ 40,2 mil).

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

Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). Sem variação no período analisado.

Fornecedores: O principal fornecedor da OPPA Design é Móveis Mor (R\$ 532,8 mil) que representa 92% do saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. No período, os fornecedores retraíram R\$ 494,4 mil devido aos pagamentos **junto**, sobretudo, a Moveis Jor no valor de R\$ 491,3 mil.

A *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra R\$ 288,3 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\$ 5,5 milhões) principal responsável pelo aumento de R\$ 153,7 mil no mês, e que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); outras valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins; 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\$ 804,5 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 dezembro, foram transferidos R\$ 3 mil ao sócio Ronald.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	1.766.431	1.766.504	1.766.431
Banco	27	100	27
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	2.557.791	2.557.791	3.111.824
Investimentos	2.557.791	2.557.791	3.111.824
Total do Ativo	4.324.222	4.324.295	4.878.254
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	out/24	nov/24	dez/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	20.076.970	20.077.070	19.475.170
Outras Obrigações	9.436.318	9.436.418	9.436.418
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.038.752
Patrimônio Líquido	-18.877.156	-18.877.183	-17.721.325
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.548	-1.575	1.154.283
Total do Passivo	4.324.224	4.324.297	4.878.254

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 devolução. A conta não exibe movimentação desde setembro/2023.

Investimentos: O valor de R\$ 3,1 milhões se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compras da empresa. Em dezembro a conta exibiu aumento de R\$ 554 mil motivado pelo mutuo com a Meu Móvel.

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 milhões). No período foi contabilizado a equivalência patrimonial no valor de R\$ 601,9 mil o que motivou a redução na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	1.644.394	1.619.363	1.010.120	15.647.651
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.644.394	1.619.363	1.010.120	15.647.651
Deduções de Vendas	-359.424	-456.844	-323.737	-3.951.064
(-) Devoluções de Mercadorias	-26.534	-40.799	-30.241	-322.666
(-) Deduções da Receita Bruta	-332.890	-416.046	-293.497	-3.628.398
Receita Líquida	1.284.970	1.162.519	686.383	11.696.587
Custo dos Produtos Vendidos	-807.091	-738.051	-436.685	-6.921.111
Lucro Bruto	477.879	424.467	249.698	4.775.475
Margem Bruta	37%	37%	36%	41%
Despesas/Receitas Operacionais	-689.038	-530.950	-506.282	-4.140.222
Despesas Administrativas	-320.016	-253.638	-280.305	-3.454.582
Despesas Comerciais	-435.561	-351.560	-264.943	-3.717.933
Outras Receitas/Despesas	66.540	74.248	38.965	3.032.293
Resultado Operacional	-211.159	-106.482	-256.584	635.253
Resultado de Equivalência Patrimonial			1.155.933	1.155.933
Ebitida	-208.855	-104.699	-258.363	670.928
Margem Operacional	-16%	-9%	-37%	5%
Resultado Financeiro	-11.323	-4.341	49.703	737.535
Despesas Financeiras	-16.022	-7.216	-17.436	-212.124
Receitas Financeiras	4.699	2.876	67.139	949.660
Resultado Antes dos Impostos	-222.481	-110.823	949.052	2.528.721
IRPJ/CSLL	-19.965	-18.474	27.614	-218.504
Resultado do Exercício	-242.446	-129.297	976.666	2.310.217
Margem Líquida	-19%	-11%	142%	20%

Receita Bruta: O faturamento das Recuperandas, em dezembro, foi de R\$ 1 milhão, retração de R\$ 609,2 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.

Questionada sobre a ausência de receita na Oppa, a Recuperanda informou que não teve pedidos de exportação desde outubro/2024, contudo terá faturamento em fevereiro e março/2025 pois o cliente já programou as compras.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 30,2 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 293,4 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 dezembro, retraíram R\$ 301,3 mil devido, sobretudo, ao volume mercadorias para mercado interno.

Despesas Operacionais: Engloba, sobretudo, despesas administrativas (R\$ 280,3 mil). Os principais dispêndios administrativos foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R\$ 120,4 mil), onde são contabilizados serviços de advocacia, informática e consultores. Os maiores gastos comerciais advieram de fretes e carretos (R\$ 128,3mil) e comissões sobre vendas (R\$ 52,4 mil). No período, as despesas reduziram R\$ 59,9 mil devido, sobretudo, aos gastos com publicidade e propaganda e fretes.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 38,9 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi positivo de R\$ 49,7 mil, em sua maioria, pelas variações cambiais ativas (R\$ 66 mil). As principais despesas financeiras no período foram com juros sobre tributos (R\$ 6,2 mil).

Resultado Líquido: A redução dos custos e o aumento das receitas financeiras motivou o resultado líquido de R\$ 976,6 mil. No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultado positivo de R\$ 2,3 milhões.

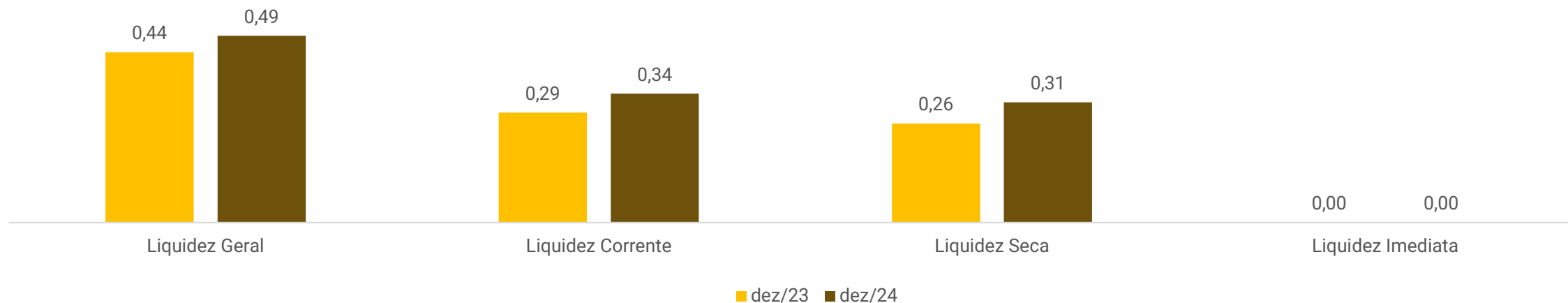
NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



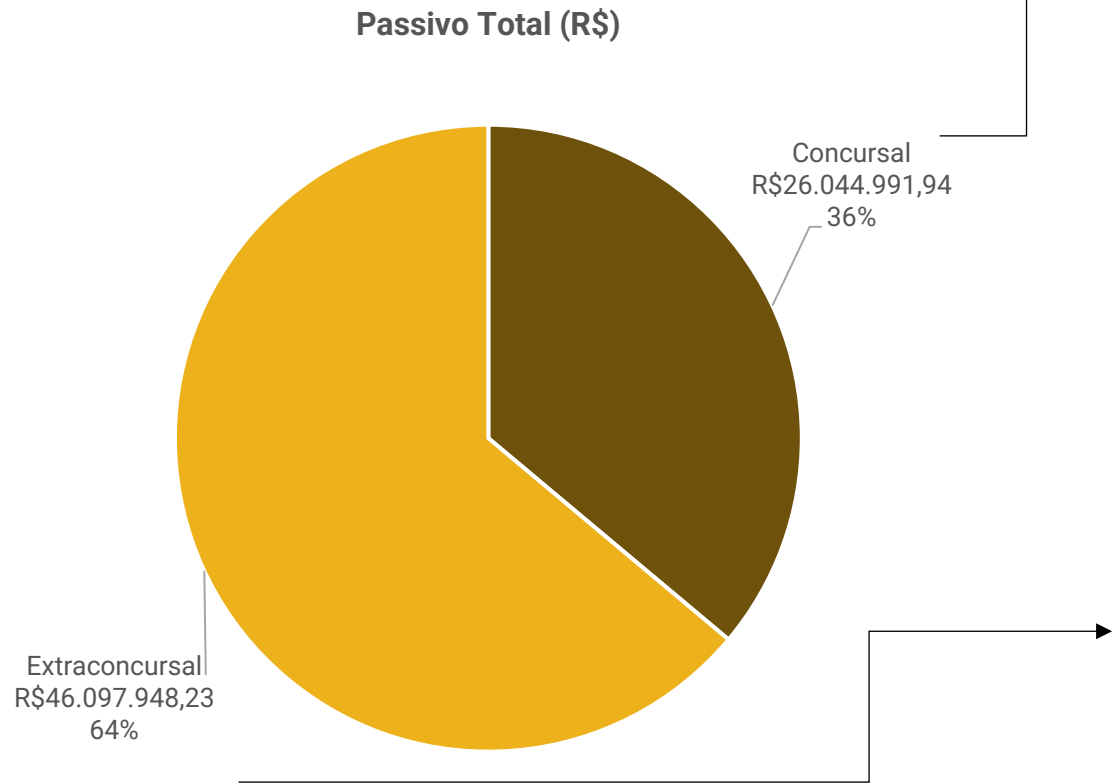
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e geral, que atingiram 0,34 e 0,49 em dezembro/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.



Passivo global de R\$ R\$ 72.142.940,17.



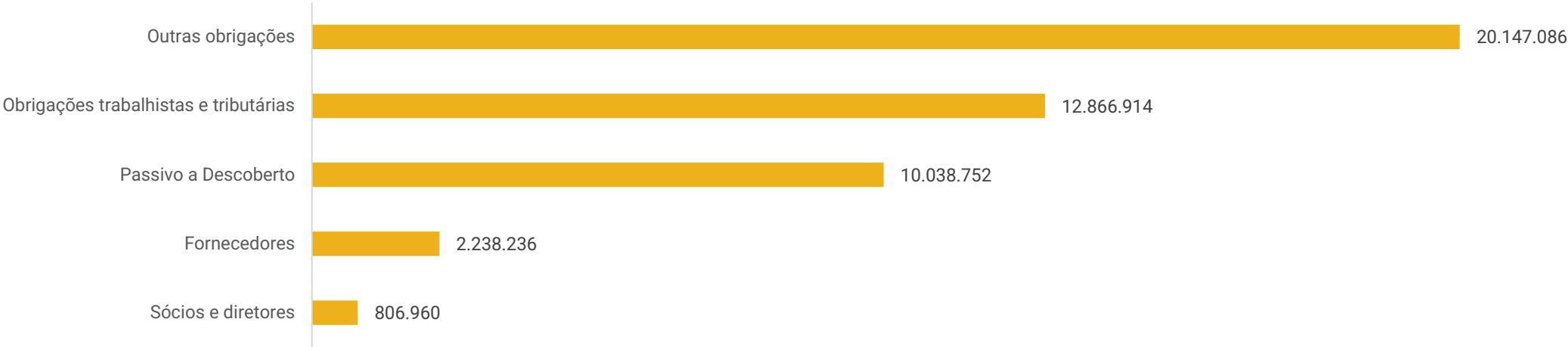
Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	R\$ 1.151.662,03	4%
Quirografário	26	R\$ 24.758.131,66	95%
Microempresa	13	R\$ 135.198,25	1%
Total	45	R\$ 26.044.991,94	100%

Em dezembro/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

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: Engloba, principalmente, tributário da Recuperanda Meu Móvel (R\$ 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 Grupo Recuperando enviou as certidões negativas, relatórios fiscais e comprovantes de pagamentos dos tributos.

Em dezembro o passivo tributário do Grupo cresceu R\$ 84,3 mil devido, principalmente, ao INSS e ICMS, sendo esses os maiores valores em atraso (INSS corrente - R\$ 310,5 mil; ICMS - R\$ 1,2 milhão).

Passivo a Descoberto: Trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding com a Oppa Desing. Em dezembro a conta retraiu R\$ 601,9 mil motivado pela contabilização da equivalência patrimonial.

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,2 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 1,6 milhão) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 587 mil). Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa. No período foram adimplidos R\$ 1,7 milhão a fornecedores sendo as principais montas pagas a Móveis Jor (R\$ 691,1 mil) e Jamef Transportes (R\$ 220,6 mil).

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em dezembro, a conta exibiu redução de R\$ 3 mil devido a transferência da Oppa ao sócio Ronald.





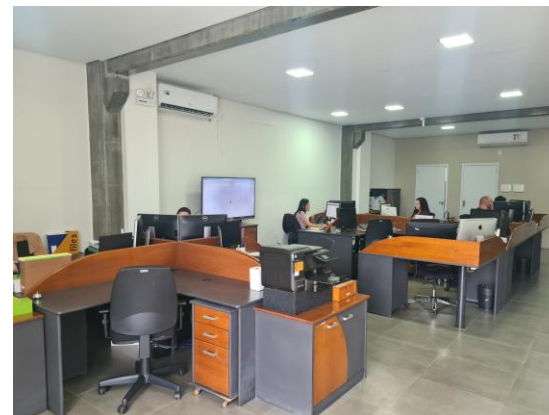
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 fevereiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.135.745,86. Do valor atualizado, 14,27% foi pago e 85,73% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2025			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	1.151.662,03	jun/24	mai/25	1.157.079,87	875.491,65	-	281.588,22	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. 1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe III - Quirografários	24.758.131,66	nov/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	
Classe IV - ME e EPP	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
	26.044.991,94			6.135.745,86	875.491,65	-	5.260.254,21	
				100,00%	14,27%	0,00%	85,73%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.982.520,74	3.457.397,60	3.557.528,01	16.882.390,33
2	1.1	CIRCULANTE	7.507.370,30	3.457.397,42	3.556.772,40	7.407.995,32
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.132,10	1.339.143,76	1.343.789,25	2.486,61
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.449,69	2.088,12	2.721,11	816,70
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.449,69	2.088,12	2.721,11	816,70
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	77,09	1.335.411,45	1.335.462,82	25,72
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00	1.303.061,45	1.303.061,45	1,00
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	9,00	14.000,00	14.003,31	5,69
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	67,09	18.350,00	18.398,06	19,03
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.605,32	1.644,19	5.605,32	1.644,19
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	5.605,32	1.644,19	5.605,32	1.644,19
58	1.1.02	ESTOQUES	669.382,27	0,00	39.546,24	629.836,03
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	669.382,27	0,00	39.546,24	629.836,03
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	669.382,27	0,00	39.546,24	629.836,03
81	1.1.03	CLIENTES	687.522,88	1.476.641,11	1.662.275,45	501.888,54
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	31.605,76	1.414.864,06	1.432.007,63	14.462,19
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	31.605,76	1.414.864,06	1.432.007,63	14.462,19
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57	0,00	0,00	27.160,57
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57	0,00	0,00	27.160,57
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	628.756,55	61.777,05	230.267,82	460.265,78
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	6.096,70	0,00	1.644,59	4.452,11
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	6.445,61	6.445,61	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	10.746,67	20,74	4.286,08	6.481,33
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	66.959,25	25,03	13.492,01	53.492,27
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	118.515,61	0,00	23.976,23	94.539,38
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	196.402,56	12.500,00	158.659,37	50.243,19
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	16.487,98	13.655,61	15.057,74	15.085,85
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	28.995,46	0,00	6.706,19	22.289,27
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	184.552,32	29.130,06	0,00	213.682,38
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.137.060,32	641.612,55	509.070,53	6.269.602,34
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.668.409,49	303.284,63	144.064,00	5.827.630,12
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	247.094,94	0,00	0,00	247.094,94
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	1.143,04	6.539,75	1.064,00	6.618,79
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.420.171,51	296.744,88	143.000,00	5.573.916,39
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	157.643,31	337.336,58	348.055,73	146.924,16
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	157.643,31	337.336,58	348.055,73	146.924,16
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	157.643,31	337.336,58	348.055,73	146.924,16
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.136,02	991,33	9.127,35	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	8.136,02	991,33	9.127,35	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	302.871,50	0,01	7.823,45	295.048,06
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	302.871,50	0,01	7.823,45	295.048,06
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	302.132,22	0,00	7.813,06	294.319,16
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70	0,00	0,00	0,70
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44	0,00	0,00	705,44
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	33,14	0,01	10,39	22,76
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.272,73	0,00	2.090,93	4.181,80
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.272,73	0,00	2.090,93	4.181,80
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	6.272,73	0,00	2.090,93	4.181,80
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.475.150,44	0,18	755,61	9.474.395,01
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
212	1.2.05	IMOBILIZADO	30.205,48	0,18	651,61	29.554,05
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80	0,00	0,00	984.060,80
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00	0,00	0,00	20.373,00
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66	0,00	0,00	213.922,66
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00	0,00	0,00	900,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87	0,00	0,00	243.380,87
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03	0,00	0,00	174.467,03
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24	0,00	0,00	331.017,24
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(953.855,32)	0,18	651,61	(954.506,75)
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	(19.455,23)	0,00	169,89	(19.625,12)
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(205.808,42)	0,00	240,29	(206.048,71)
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(226.077,32)	0,00	162,42	(226.239,74)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(170.597,11)	0,18	79,01	(170.675,94)
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	(331.017,24)	0,00	0,00	(331.017,24)
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	(87.800,00)	0,00	0,00	(87.800,00)
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	(87.800,00)	0,00	0,00	(87.800,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	8.527,12	0,00	104,00	8.423,12
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10	0,00	0,00	358.097,10
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00	0,00	0,00	520,00
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10	0,00	0,00	357.577,10
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(349.569,98)	0,00	104,00	(349.673,98)
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(349.049,98)	0,00	104,00	(349.153,98)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.982.520,74	3.223.804,70	3.205.274,35	16.882.390,33
281	2.1	CIRCULANTE	15.893.275,74	3.209.153,76	3.200.713,03	15.884.835,01
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.687.422,42	1.162.079,13	1.125.804,69	1.651.147,98
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.687.422,42	1.162.079,13	1.125.804,69	1.651.147,98
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	832,53	832,53	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	943,65	943,65	0,00
597686	2.1.02.004.000873	QUALICLEAN COM. DE P ROD.LIMP LTDA	586,84	586,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24	0,00	0,00	592,24
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	80.360,23	220.638,92	217.026,88	76.748,19
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82	0,00	0,00	657,82
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23	0,00	0,00	61,23
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	15.624,93	11.320,66	8.647,80	12.952,07
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	2.117,32	28.198,72	26.955,72	874,32
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	0,00	106.966,37	106.966,37	0,00
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	5.460,90	5.460,90	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	8.208,53	8.208,53	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.382.757,53	199.859,42	184.172,04	1.367.070,15
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	832,50	832,50	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	936,50	319,28	0,00	617,22
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	119.671,16	159.671,16	148.638,64	108.638,64
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	185,62	0,00	0,00	185,62
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	149,64	0,00	152,05	301,69
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	502,07	502,07
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	1.090,95	508,79	209,91	792,07
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30	412,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	48.066,22	48.066,22	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.306,04	2.213,75	2.578,54	3.670,83
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.708,20	1.708,20	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	326,85	326,85	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.	2.509,11	2.509,11	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	38.888,00	19.444,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	38,28	38,28	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/01/2025 11:11:57

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	789,90	2.673,04	2.460,25	577,11
597686	2.1.02.004.004263	LIXX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.350,87	8.350,87	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22	55,22	55,22	55,22
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	421,77	421,77	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	185,80	464,35	278,55	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	5,16	362,71	399,29	41,74
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	378,82	378,82	460,23	460,23
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84	0,00	0,00	216,84
597686	2.1.02.004.005589	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC. DE VEIC.	0,00	0,00	176,10	176,10
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.	452,25	452,25	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79	0,00	0,00	601,79
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	9.642,42	2.215,71	12.484,69	19.911,40
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	12.898,79	79.686,82	66.788,03	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16	0,00	0,00	527,16
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	255,27	255,27	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	278,10	278,10	21,47	21,47
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	242,59	788,68	546,09	0,00
597686	2.1.02.004.008327	BLK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.845,25	2.845,25	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	109.915,30	109.915,30	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.139,17	6.539,59	5.400,42	0,00
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	249,31	249,31	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.047,07	10.113,16	9.066,09	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	375,34	375,34
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	2.446,72	8.250,60	7.582,48	1.778,60
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.893,00	989,30	0,00	8.903,70
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.824,70	8.824,70	8.824,70	8.824,70
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.150,57	1.150,57	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50	0,00	0,00	1.521,50
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.761,34	7.761,34	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	244,31	244,31	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	73,68	73,68	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	443,51	443,51	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	171,83	171,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	11.325,52	11.325,52	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.703,45	1.670,85	2.382,49	4.415,09
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.620,35	1.620,35	1.411,41	1.411,41
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	11.672,56	11.672,56	2.398,36	2.398,36

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	215,24	450,64	235,40
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16	0,00	0,00	488,16
597686	2.1.02.004.011875	EZ LOGISTICA LTDA	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	1.368,00	1.368,00	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	99,00	99,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012036	SPITZNER COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	2.533,50	2.533,50	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	14.357,29	14.357,29	0,00
597686	2.1.02.004.012038	VIP TRANSPORTES LIMITADA	0,00	270,24	270,24	0,00
597686	2.1.02.004.012039	BASIC FOODS COMPANY LTDA	0,00	1.241,70	1.241,70	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
597686	2.1.02.004.012087	SALA 2 ARQUITETURA E DESIGN LTDA	0,00	535,31	535,31	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.834.338,70	384.865,98	431.537,75	4.881.010,47
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.341.115,13	357.045,04	396.953,43	2.381.023,52
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.198.453,41	25.240,11	92.844,06	1.266.057,36
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	6.405,93	12.811,86	10.702,06	4.296,13
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	32.608,02	211.797,96	198.732,27	19.542,33
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	112.774,45	14.197,57	16.688,60	115.265,48
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	521.303,83	65.383,69	76.868,48	532.788,62
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	286.717,58	20.833,71	0,00	265.883,87
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	4.427,84	0,00	358,89	4.786,73
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08	0,00	0,00	46.048,08
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	123.821,13	6.780,14	0,00	117.040,99
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	8.554,86	0,00	759,07	9.313,93
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.417.004,52	27.820,94	34.584,32	1.423.767,90
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.148.144,80	539,70	6.292,76	1.153.897,86
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	212.806,47	539,70	0,00	212.266,77
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	935.338,33	0,00	6.292,76	941.631,09
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00	0,00	0,00	95.182,00
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	95.182,00	0,00	0,00	95.182,00
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	173.677,72	27.281,24	28.291,56	174.688,04
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	173.677,72	27.281,24	28.291,56	174.688,04
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05	0,00	0,00	1.076.219,05
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05	0,00	0,00	1.076.219,05
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.560,58	0,00	176,00	142.736,58
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55,11	0,00	0,00	55,11
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	55,11	0,00	0,00	55,11
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.505,47	0,00	176,00	142.681,47
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67	0,00	0,00	142.216,67
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65	0,00	176,00	463,65
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15	0,00	0,00	1,15
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.228.954,04	1.662.208,65	1.643.194,59	9.209.939,98
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	446.361,50	1.641.681,38	1.627.397,99	432.078,11
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	446.361,50	1.641.681,38	1.627.397,99	432.078,11
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	15.700,79	15.700,79	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	15.700,79	15.700,79	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.782.592,54	4.826,48	95,81	8.777.861,87
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.095.153,53	0,00	0,00	6.095.153,53
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	28.384,00	4.826,48	95,81	23.653,33
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36	0,00	0,00	2.632.015,36
597937	2.1.06.004.1369	Recuperaçao Judicial Classe IV	27.039,65	0,00	0,00	27.039,65
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.006.317,44	14.650,94	4.561,32	3.996.227,82
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.006.317,44	14.650,94	4.561,32	3.996.227,82
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.003.857,26	14.650,94	4.561,32	3.993.767,64
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.003.857,26	14.650,94	4.561,32	3.993.767,64

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/01/2025 11:11:57

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31	0,00	0,00	3.285.152,31
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31	0,00	0,00	3.285.152,31
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46	0,00	0,00	37.584,46
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46	0,00	0,00	37.584,46
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	681.120,49	14.650,94	4.561,32	671.030,87
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	681.120,49	14.650,94	4.561,32	671.030,87
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18	0,00	0,00	2.460,18
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18	0,00	0,00	2.460,18
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.917.072,44)	0,00	0,00	(2.998.672,50)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.813.704,93)	0,00	0,00	(7.813.704,93)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.813.704,93)	0,00	0,00	(7.813.704,93)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(7.813.704,93)	0,00	0,00	(7.813.704,93)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	635.632,49	0,00	0,00	554.032,43
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	635.632,49	0,00	0,00	554.032,43
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	635.632,49	1.362.972,95	1.281.372,89	554.032,43
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.267.329,40	336.852,01	1.023.234,63	9.953.712,02
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.576.001,50	30.240,50	1.010.119,93	13.555.880,93
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	12.868.426,77	0,00	1.010.119,93	13.878.546,70
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	12.868.426,77	0,00	1.010.119,93	13.878.546,70
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	12.868.426,77	0,00	1.010.119,93	13.878.546,70
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	12.868.426,77	0,00	1.010.119,93	13.878.546,70
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(292.425,27)	30.240,50	0,00	(322.665,77)
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(292.425,27)	30.240,50	0,00	(322.665,77)
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	(292.425,27)	30.240,50	0,00	(322.665,77)
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.308.672,10)	306.611,51	13.114,70	(3.602.168,91)
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.308.672,10)	306.611,51	13.114,70	(3.602.168,91)
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.308.672,10)	306.611,51	13.114,70	(3.602.168,91)
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	(664.242,11)	88.749,89	0,00	(752.992,00)
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	(49.128,26)	4.450,47	0,00	(53.578,73)
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	(1.492.782,79)	119.975,97	3.191,18	(1.609.567,58)
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	(196.424,50)	16.666,85	1.772,13	(211.319,22)
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	(906.094,44)	76.768,33	8.151,39	(974.711,38)
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.961.415,16	577.555,65	140.871,10	5.398.099,71
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	4.961.415,16	577.555,65	140.871,10	5.398.099,71
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	4.961.415,16	577.555,65	140.871,10	5.398.099,71
875	4.2.03.001	COMPRAS	6.380.203,52	536.968,61	20,00	6.917.152,13
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	6.360.562,88	536.152,28	20,00	6.896.695,16
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	19.640,64	816,33	0,00	20.456,97
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	(1.504.563,28)	1.040,80	122.373,58	(1.625.896,06)
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	(676.608,34)	918,90	52.715,84	(728.405,28)
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	(147.689,25)	21,75	12.425,44	(160.092,94)
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	(680.265,69)	100,15	57.232,30	(737.397,84)
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(65.803,73)	0,00	4.627,64	(70.431,37)
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	(65.803,73)	0,00	4.627,64	(70.431,37)
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	151.578,65	39.546,24	13.849,88	177.275,01
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	151.578,65	39.546,24	13.849,88	177.275,01
1001	5	DESPESAS	3.466.024,67	448.565,29	89.653,31	3.824.936,65
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.317.326,88	384.082,04	20,58	4.701.388,34
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.456.921,11	152.069,36	20,58	1.608.969,89
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	989,70	0,00	0,00	989,70
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	12,38	0,00	0,00	12,38

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

Folha: 6

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	12,38	0,00	0,00	12,38
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	977,32	0,00	0,00	977,32
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	977,32	0,00	0,00	977,32
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	830,07	21,39	0,00	851,46
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	552,64	0,00	0,00	552,64
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	277,43	21,39	0,00	298,82
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.770,87	755,61	0,18	16.526,30
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	14.626,87	651,61	0,18	15.278,30
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	1.144,00	104,00	0,00	1.248,00
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	43.506,17	1.118,77	0,00	44.624,94
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.656,57	55,22	0,00	1.711,79
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	8.519,97	0,00	0,00	8.519,97
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	16.338,05	1.063,55	0,00	17.401,60
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	3.013,00	0,00	0,00	3.013,00
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12	0,00	0,00	109,12
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	13.869,46	0,00	0,00	13.869,46
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.353.798,96	148.755,36	0,00	1.502.554,32
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	139.347,26	8.824,70	0,00	148.171,96
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	5.661,01	738,00	0,00	6.399,01
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	7.433,91	274,48	0,00	7.708,39
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.016.436,33	120.459,74	0,00	1.136.896,07
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	2.063,75	0,00	0,00	2.063,75
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.789,62	527,21	0,00	2.316,83
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	36.341,80	2.090,93	0,00	38.432,73
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	6.571,22	0,00	0,00	6.571,22
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	21,32	0,00	0,00	21,32
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	2.708,23	0,00	0,00	2.708,23
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	5.160,56	326,85	0,00	5.487,41
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	17.252,36	14,99	0,00	17.267,35
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	287,18	0,00	0,00	287,18
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	5.261,04	3.076,98	0,00	8.338,02
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	695,00	0,00	0,00	695,00
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	61,92	0,00	0,00	61,92
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	6.930,00	630,00	0,00	7.560,00
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	3.831,19	0,00	0,00	3.831,19
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	33.152,47	4.560,21	0,00	37.712,68
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	56.244,55	7.129,28	0,00	63.373,83
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	396,10	15,80	0,00	411,90
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	6.152,14	86,19	0,00	6.238,33
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.509,60	191,53	20,40	27.680,73
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98	20,40	20,40	350,98
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	26.172,67	111,64	0,00	26.284,31
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	977,20	0,00	0,00	977,20
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	8,75	59,49	0,00	68,24
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	14.515,74	1.226,70	0,00	15.742,44
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	470,63	10,20	0,00	480,83
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	104,13	0,00	0,00	104,13
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	13.940,98	1.216,50	0,00	15.157,48
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.860.405,77	232.012,68	0,00	3.092.418,45
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	489.777,00	52.466,28	0,00	542.243,28
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	0,00	535,31	0,00	535,31
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	17.451,50	1.506,90	0,00	18.958,40
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	472.325,50	50.424,07	0,00	522.749,57
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	652.088,30	50.758,81	0,00	702.847,11
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	555.833,66	50.392,82	0,00	606.226,48
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	96.254,64	365,99	0,00	96.620,63
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.703.661,97	128.679,77	0,00	1.832.341,74
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.916,49	320,82	0,00	2.237,31
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	19,50	0,00	0,00	19,50
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.701.628,26	128.358,95	0,00	1.829.987,21
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	97,72	0,00	0,00	97,72
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	14.878,50	107,82	0,00	14.986,32
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	14.878,50	107,82	0,00	14.986,32
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	40.716,44	14.907,72	1.091,75	54.532,41
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(134.271,32)	0,00	1.091,75	(135.363,07)

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
I.E.: 255.517.912
Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(134.271,32)	0,00	1.091,75	(135.363,07)
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	(56,46)	0,00	40,10	(96,56)
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	(202,89)	0,00	0,30	(203,19)
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	(134.011,97)	0,00	1.051,35	(135.063,32)
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	174.987,76	14.907,72	0,00	189.895,48
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	174.987,76	14.907,72	0,00	189.895,48
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	22.432,65	47,81	0,00	22.480,46
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	13.673,21	1.972,00	0,00	15.645,21
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	57.005,98	4.887,25	0,00	61.893,23
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.465,37	1.707,90	0,00	3.173,27
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	80.410,55	6.292,76	0,00	86.703,31
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(892.018,65)	49.575,53	88.540,98	(930.984,10)
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(892.018,65)	49.575,53	88.540,98	(930.984,10)
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(919.107,94)	47.718,78	88.540,98	(959.930,14)
1244	5.3.01.002.1244	Recuperação de Tributos / Contribuições	(304.994,75)	0,00	0,00	(304.994,75)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(28.409,85)	0,00	679,94	(29.089,79)
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	(585.703,34)	47.718,78	87.861,04	(625.845,60)
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.089,29	1.856,75	0,00	28.946,04
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	27.089,29	1.856,75	0,00	28.946,04
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	204.257,08	0,00	27.613,85	176.643,23
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	204.257,08	0,00	27.613,85	176.643,23
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	204.257,08	0,00	27.613,85	176.643,23
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	204.257,08	0,00	27.613,85	176.643,23
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	59.891,59	0,00	6.780,14	53.111,45
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	144.365,49	0,00	20.833,71	123.531,78
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	635.632,49	0,00	0,00	554.032,43
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	635.632,49	0,00	0,00	554.032,43
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	635.632,49	0,00	0,00	554.032,43
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	635.632,49	1.362.972,95	1.281.372,89	554.032,43
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	635.632,49	1.362.972,95	1.281.372,89	554.032,43

Resumo

ATIVO	16.882.390,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.882.390,33
CUSTOS OPERACIONAIS	5.398.099,71	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.953.712,02
DESPESAS	3.824.936,65	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	554.032,43
PROVISÃO IRPJ E CSLL	176.643,23		
Total dos débitos	8.044.175,25	Total dos créditos	8.044.175,25
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.561.719,97	1.004.158,80	1.506.102,62	6.059.776,15
2	1.1	CIRCULANTE	1.712.716,74	1.004.158,80	1.505.078,80	1.211.796,74
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99,92	842.952,79	842.962,25	90,46
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	99,92	842.952,79	842.962,25	90,46
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	99,92	842.952,79	842.962,25	90,46
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54	0,00	0,00	72.943,54
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54	0,00	0,00	72.943,54
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54	0,00	0,00	72.943,54
81	1.1.03	CLIENTES	1.526.282,33	0,00	530.554,40	995.727,93
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.526.282,33	0,00	530.554,40	995.727,93
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.526.282,33	0,00	530.554,40	995.727,93
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	113.390,95	161.206,01	131.562,15	143.034,81
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43	0,00	0,00	1.485,43
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43	0,00	0,00	1.485,43
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.268,09	104.566,16	20.679,65	125.154,60
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.268,09	104.566,16	20.679,65	125.154,60
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	41.268,09	104.566,16	20.679,65	125.154,60
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	54.565,00	56.317,50	110.882,50	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	26.586,50	26.586,50	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	(683,00)	29.731,00	29.048,00	0,00
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	55.248,00	0,00	55.248,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	16.072,43	322,35	0,00	16.394,78
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.072,43	322,35	0,00	16.394,78
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85	0,00	0,00	14.724,85
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	240,38	57,50	0,00	297,88
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	1.107,20	264,85	0,00	1.372,05
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.849.003,23	0,00	1.023,82	4.847.979,41
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.821.003,57	0,00	0,00	4.821.003,57
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.812.708,57	0,00	0,00	4.812.708,57
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.812.708,57	0,00	0,00	4.812.708,57
212	1.2.05	IMOBILIZADO	27.894,59	0,00	1.023,82	26.870,77
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77	0,00	0,00	2.771.248,77
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66	0,00	0,00	1.647.196,66
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45	0,00	0,00	629.204,45
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21	0,00	0,00	240.228,21
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45	0,00	0,00	254.619,45
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.743.354,18)	0,00	1.023,82	(2.744.378,00)
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	(1.647.196,66)	0,00	0,00	(1.647.196,66)
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(624.211,44)	0,00	367,91	(624.579,35)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(229.169,40)	0,00	531,88	(229.701,28)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(242.776,68)	0,00	124,03	(242.900,71)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07	0,00	0,00	105,07
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78	0,00	0,00	1.110.936,78
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78	0,00	0,00	1.110.936,78
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.110.831,71)	0,00	0,00	(1.110.831,71)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(1.110.831,71)	0,00	0,00	(1.110.831,71)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.561.719,97	877.411,07	473.061,03	6.059.776,15
281	2.1	CIRCULANTE	12.335.924,56	874.411,07	473.061,03	11.934.574,52
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.081.530,06	538.451,25	44.009,38	587.088,19
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.081.530,06	538.451,25	44.009,38	587.088,19
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	506,38	506,38
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	192,05	192,05	271,49	271,49
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.034.201,62	491.313,35	0,00	542.888,27
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59	0,00	0,00	31.818,59
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	1.451,13	0,00	0,00	1.451,13
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	12.906,67	12.906,67	9.598,58	9.598,58
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	244,16	244,16

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	518,00	518,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.277,33	1.286,92	9,59
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	58,00	358,00	300,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010152	CLAUDEMIR SCHOEFFEL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.010657	BIO HEALTH MAIS SAUDE	0,00	78,90	78,90	0,00
		SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA				
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.402,32	19.402,32	0,00
597686	2.1.02.004.012084	DWB TRANSPORTES LTDA	0,00	697,00	697,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.694.482,22	11.324,01	8.831,47	1.691.989,68
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.603,99	0,00	7.931,89	79.535,88
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25	0,00	0,00	3.702,25
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13	0,00	0,00	23.016,13
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01	0,00	0,00	17.746,01
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	29,26	0,00	0,00	29,26
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	18.411,10	0,00	7.908,44	26.319,54
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56	0,00	0,00	8.548,56
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	150,68	0,00	23,45	174,13
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	530.695,12	11.324,01	899,58	520.270,69
317	2.1.04.005.004	ICMS	530.695,12	11.324,01	899,58	520.270,69
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	530.695,12	11.324,01	899,58	520.270,69
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11	0,00	0,00	1.092.183,11
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11	0,00	0,00	1.092.183,11
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	327.607,11	181.364,32	123.180,78	269.423,57
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.940,04	44.940,04	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	44.940,04	44.940,04	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	125.550,99	22.001,91	72.216,74	175.765,82
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	118.307,07	0,00	50.069,09	168.376,16
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	7.243,92	22.001,91	22.147,65	7.389,66
343	2.1.05.005	FÉRIAS	202.056,12	108.398,37	0,00	93.657,75
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	89.841,55	20.842,28	0,00	68.999,27
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	24.975,97	5.794,16	0,00	19.181,81
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	7.149,47	1.672,80	0,00	5.476,67
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	58.996,76	58.996,76	0,00	0,00
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	16.401,11	16.401,11	0,00	0,00
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	4.691,26	4.691,26	0,00	0,00
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.232.305,17	143.271,49	297.039,40	9.386.073,08
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.888,81	0,00	1,04	47.889,85
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.888,81	0,00	1,04	47.889,85
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	7.472.504,93	143.271,49	297.038,36	7.626.271,80
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.420.171,49	143.000,00	296.744,88	5.573.916,37
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	285.989,85	0,00	0,00	285.989,85
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	(21,99)	271,49	293,48	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58	0,00	0,00	1.766.365,58
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43	0,00	0,00	1.711.911,43
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42	0,00	0,00	1.334.902,42
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01	0,00	0,00	377.009,01
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.806.505,13	3.000,00	0,00	2.803.505,13
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.806.505,13	3.000,00	0,00	2.803.505,13
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13	0,00	0,00	1.999.005,13
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13	0,00	0,00	1.999.005,13
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13	0,00	0,00	1.999.005,13
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13	0,00	0,00	1.999.005,13
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	807.500,00	3.000,00	0,00	804.500,00
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	807.500,00	3.000,00	0,00	804.500,00
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.580.709,72)	0,00	0,00	(8.678.303,50)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00	0,00	0,00	132.799.513,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00	0,00	0,00	132.799.513,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00	0,00	0,00	132.799.513,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(142.079.716,81)	0,00	0,00	(142.079.716,81)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(142.079.716,81)	0,00	0,00	(142.079.716,81)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(142.079.716,81)	0,00	0,00	(142.079.716,81)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	699.494,09	0,00	0,00	601.900,31
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	699.494,09	0,00	0,00	601.900,31
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.739.874,92	0,00	0,00	1.739.874,92
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.766.104,16	0,00	0,00	1.766.104,16
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.766.104,16	0,00	0,00	1.766.104,16
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.766.104,16	0,00	0,00	1.766.104,16
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.766.104,16	0,00	0,00	1.766.104,16
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.766.104,16	0,00	0,00	1.766.104,16
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.229,24)	0,00	0,00	(26.229,24)
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.229,24)	0,00	0,00	(26.229,24)
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.229,24)	0,00	0,00	(26.229,24)
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	(3.666,45)	0,00	0,00	(3.666,45)
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	(22.562,79)	0,00	0,00	(22.562,79)
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.523.011,70	0,00	0,00	1.523.011,70
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.523.011,70	0,00	0,00	1.523.011,70
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.523.011,70	0,00	0,00	1.523.011,70
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.593.948,49	0,00	0,00	1.593.948,49
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.593.948,49	0,00	0,00	1.593.948,49
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(70.936,79)	0,00	0,00	(70.936,79)
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	(70.936,79)	0,00	0,00	(70.936,79)
1001	5	DESPESAS	(524.491,88)	284.989,66	187.395,88	(426.898,10)
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.306.940,81	282.534,38	121.348,53	2.468.126,66
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.714.355,96	249.353,67	121.097,75	1.842.611,88
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.235,44	245.614,16	120.956,46	1.744.893,14
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	85.646,22	7.786,02	0,00	93.432,24
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	85.646,22	7.786,02	0,00	93.432,24
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	947.857,34	169.800,27	93.814,02	1.023.843,59
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	736.464,71	68.507,33	991,38	803.980,66
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	70.339,40	67.627,78	64.513,40	73.453,78
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	95.336,53	28.361,66	28.309,24	95.388,95
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	45.716,70	5.303,50	0,00	51.020,20
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	336.519,05	59.213,95	21.092,37	374.640,63
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	80,00	112,78	0,00	192,78
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	17.129,20	1.557,20	0,00	18.686,40
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	228.464,70	18.514,29	0,00	246.978,99
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	16.401,11	16.882,03	16.401,11	16.882,03
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	67.339,97	19.734,84	0,00	87.074,81
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	7.104,07	2.412,81	4.691,26	4.825,62
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	250.212,83	8.813,92	6.050,07	252.976,68
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	130.871,24	8.428,84	3.945,45	135.354,63
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.628,43	385,08	174,96	2.838,55
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	67.861,00	0,00	567,00	67.294,00
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	48.852,16	0,00	1.362,66	47.489,50
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.683,53	1.023,82	0,00	22.707,35
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	21.683,53	1.023,82	0,00	22.707,35
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.294,03	0,00	0,00	3.294,03
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79	0,00	0,00	1.812,79
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.320,59	0,00	0,00	1.320,59
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65	0,00	0,00	160,65
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	26.255,85	2.715,69	141,29	28.830,25
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.045,68	1.454,79	71,57	23.428,90
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	0,00	697,00	0,00	697,00
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.810,17	0,00	0,00	3.810,17
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	400,00	563,90	69,72	894,18
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.887,11	0,00	0,00	42.887,11

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	42.669,70	0,00	0,00	42.669,70
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	217,23	0,00	0,00	217,23
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,18	0,00	0,00	0,18
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	592.584,85	33.180,71	250,78	625.514,78
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.243,91	1.193,19	0,00	5.437,10
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.243,91	1.193,19	0,00	5.437,10
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	4.243,91	1.193,19	0,00	5.437,10
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.118,79	1.286,92	119,04	26.286,67
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	25.118,79	1.286,92	119,04	26.286,67
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.739,57	1.180,28	83,82	28.836,03
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	3.620,95	506,38	46,84	4.080,49
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	5.579,86	673,90	36,98	6.216,78
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	18.538,76	0,00	0,00	18.538,76
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	535.482,58	29.520,32	47,92	564.954,98
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	521.419,75	19.402,32	0,00	540.822,07
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.400,49	0,00	0,00	1.400,49
1198	5.1.02.017.1198	Manutenção de Edifícios	240,00	0,00	0,00	240,00
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.697,07	518,00	47,92	3.167,15
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	125,27	0,00	0,00	125,27
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(730.124,00)	2.455,28	66.047,35	(793.716,07)
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(748.249,47)	0,00	66.047,35	(814.296,82)
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	(744.601,55)	0,00	0,00	(744.601,55)
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	(257.100,43)	0,00	0,00	(257.100,43)
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	(496.305,24)	0,00	0,00	(496.305,24)
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	1.230,69	0,00	0,00	1.230,69
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	7.573,43	0,00	0,00	7.573,43
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(3.647,92)	0,00	66.047,35	(69.695,27)
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	(3.647,92)	0,00	66.047,35	(69.695,27)
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	18.125,47	2.455,28	0,00	20.580,75
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	9.211,76	2.455,28	0,00	11.667,04
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59	0,00	0,00	682,59
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.773,18	1.555,70	0,00	3.328,88
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	3.598,21	899,58	0,00	4.497,79
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	3.157,78	0,00	0,00	3.157,78
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.913,71	0,00	0,00	8.913,71
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.913,71	0,00	0,00	8.913,71
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.101.308,69)	0,00	0,00	(2.101.308,69)
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.101.308,69)	0,00	0,00	(2.101.308,69)
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(2.101.308,69)	0,00	0,00	(2.101.308,69)
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	(2.096.895,01)	0,00	0,00	(2.096.895,01)
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	(4.413,68)	0,00	0,00	(4.413,68)
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01	0,00	0,00	41.861,01
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01	0,00	0,00	41.861,01
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01	0,00	0,00	41.861,01
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.861,01	0,00	0,00	41.861,01
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.669,09	0,00	0,00	12.669,09
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.191,92	0,00	0,00	29.191,92
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	699.494,09	284.989,66	187.395,88	601.900,31

Resumo

ATIVO	6.059.776,15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.059.776,15
CUSTOS OPERACIONAIS	1.523.011,70	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.739.874,92
DESPESAS	(426.898,10)	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	601.900,31

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

PROVISÃO IRPJ E CSLL

41.861,01

Total dos débitos

2.166.559,53

Total dos créditos

2.166.559,53

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do exercício

0,00

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
I.E.: ISENTO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.294,85	554.032,46	73,00	4.878.254,31
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.503,70	0,00	73,00	1.766.430,70
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00	0,00	73,00	27,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	0,00	73,00	27,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	100,00	0,00	73,00	27,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70	0,00	0,00	1.766.403,70
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70	0,00	0,00	1.766.403,70
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12	0,00	0,00	38,12
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58	0,00	0,00	1.766.365,58
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15	554.032,46	0,00	3.111.823,61
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15	554.032,46	0,00	3.111.823,61
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15	554.032,46	0,00	3.111.823,61
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15	554.032,46	0,00	3.111.823,61
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00	0,00	0,00	19.402,00
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00	0,00	0,00	737,00
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(19.402,00)	0,00	0,00	(19.402,00)
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	(4.265,00)	0,00	0,00	(4.265,00)
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	(737,00)	0,00	0,00	(737,00)
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.130,00)	0,00	0,00	(1.130,00)
276	1.2.07.003.276	(-) Software	(1.130,00)	0,00	0,00	(1.130,00)
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.294,85	601.900,40	0,00	4.878.254,31
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63	0,00	0,00	3.124.409,63
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30	0,00	0,00	158.404,30
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30	0,00	0,00	158.404,30
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35	0,00	0,00	26.842,35
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82	0,00	0,00	123.887,82
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13	0,00	0,00	7.674,13
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.966.005,33	0,00	0,00	2.966.005,33
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33	0,00	0,00	2.966.005,33
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.274.257,07	0,00	0,00	1.274.257,07
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.691.748,26	0,00	0,00	1.691.748,26
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	20.077.069,90	601.900,40	0,00	19.475.169,50
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.077.069,90	601.900,40	0,00	19.475.169,50
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.417,84	0,00	0,00	9.436.417,84
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.640.652,06	601.900,40	0,00	10.038.751,66
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.640.652,06	601.900,40	0,00	10.038.751,66
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.877.184,68)	0,00	0,00	(17.721.324,82)
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.975.607,68)	0,00	0,00	(18.975.607,68)
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.975.607,68)	0,00	0,00	(18.975.607,68)
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	(18.975.607,68)	0,00	0,00	(18.975.607,68)
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	(1.577,00)	73,00	1.155.932,86	1.154.282,86
1001	5	DESPESAS	1.577,00	73,00	1.155.932,86	(1.154.282,86)
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	390,00	0,00	0,00	390,00
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00	0,00	0,00	390,00
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	390,00	0,00	0,00	390,00
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	390,00	0,00	0,00	390,00
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,00	73,00	0,00	1.260,00

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,00	73,00	0,00	1.260,00
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.187,00	73,00	0,00	1.260,00
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	515,35	73,00	0,00	588,35
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65	0,00	0,00	671,65
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.155.932,86	(1.155.932,86)
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.155.932,86	(1.155.932,86)
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.155.932,86	(1.155.932,86)
20015	5.3.01.002.20015	Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	1.155.932,86	(1.155.932,86)
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	(1.577,00)	0,00	0,00	1.154.282,86
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	(1.577,00)	73,00	1.155.932,86	1.154.282,86

Resumo

ATIVO	4.878.254,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.254,31
DESPESAS	(1.154.282,86)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.154.282,86		
Total dos débitos	1.156.005,86	Total dos créditos	1.156.005,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00