



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

10º Relatório Mensal de Atividades
Competências: novembro e dezembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., ajuizada em 09/03/2023 e com processamento deferido em 21/03/2023.

Considerando que o sócio administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de novembro e dezembro/2023 foram enviadas, com atraso, nos dias 18/01/2024 e 09/02/2024. Os questionamentos enviados nos dias 01/02/2024 e 19/02/2024 foram respondidos em 05/02/2024 e 21/02/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
417**

24/01/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da 2ª convocação da assembleia geral de credores.

**Evento
418/419**

24/01/2024: Manifestação das Recuperandas – pedido de prorrogação do Stay Period.

**Evento
421**

25/01/2024: Decisão vista ao Administrador Judicial e Ministério Público.

**Evento
427**

29/01/2024: Manifestação da Administração Judicial em relação ao pedido de prorrogação do Stay Period.

**Evento
430**

29/01/2024: Parecer do Ministério Público.

**Evento
435**

05/02/2024: Decisão que deferiu a prorrogação do Stay Period por mais 60 dias.

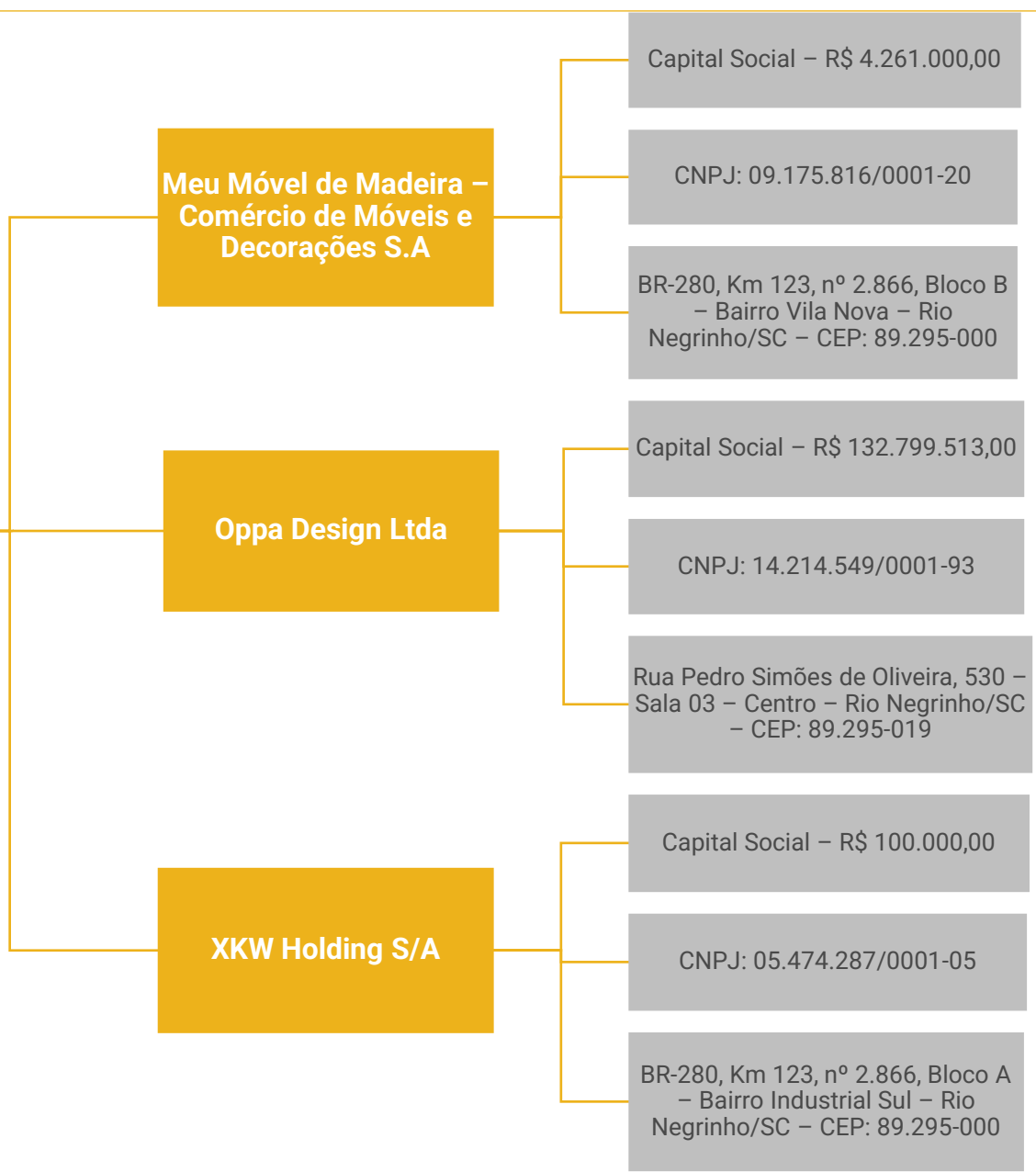
**Evento
451**

26/02/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de ata da continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial.





Grupo Meu Móvel de Madeira



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;

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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

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

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

XKW HOLDING S/A

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

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





OPERAÇÃO

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

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



Banco Natu 3 Lugares Nozes



Banqueta Baixa Natu Nozes



Banqueta Baixa Puerto Nozes



Cadeira Uma Azul



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



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

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





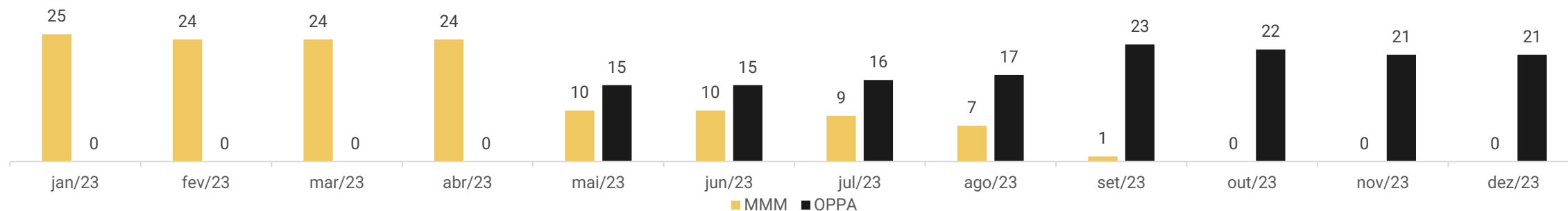
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de novembro e dezembro/2023 foi realizada 01 demissão, finalizando o período com 21 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

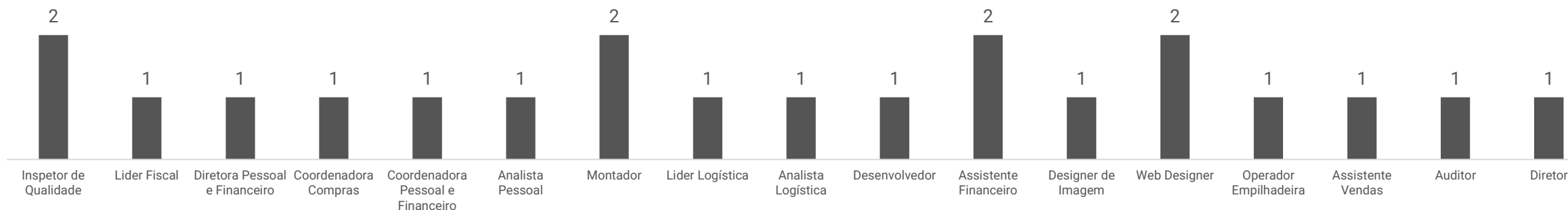
Destaca-se que em outubro/2023 foi concluída a migração dos funcionários, antes centralizados na empresa Meu Móvel de Madeira, para a Oppa Design, tendo em vista que o Grupo deseja utilizar o prejuízo fiscal para compensação de impostos.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses, bem como as funções contratadas atualmente:

Funcionários



Funções





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	out/23	nov/23	dez/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-116.873	- 11.805	- 783.032
Depreciação e Amortização	5.202	4.819	4.747
Prejuízos Acumulados	-	-	-3.757.491
Geração bruta de caixa	-111.671	- 6.986	-4.535.777
Varição em ativos:	- 16.790	54.453	103.329
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	182.027	-162.781	178.480
(Aumento) Redução Estoques	-243.020	312.611	- 118.353
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	19.963	30.503	- 3.979
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	22.144	-127.976	45.085
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
Varição em passivos:	132.002	- 60.904	4.448.644
Aumento (Redução) Fornecedores	452.412	-332.133	- 277.086
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	- 16.494	9.514	6.089
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-280.408	269.228	279.494
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 52.483	-274.399	497.930
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	55.270	293.181	3.968.512
Caixa provenientes aplicado nas operações	115.212	- 6.451	4.551.973
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	3.541	- 13.437	16.197
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	- 4.390	-	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	2.594	14.265	- 15.850
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 1.796	14.265	- 15.850
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Varição líquida do período	1.745	828	347
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	755	2.499	3.328
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.499	3.328	3.674

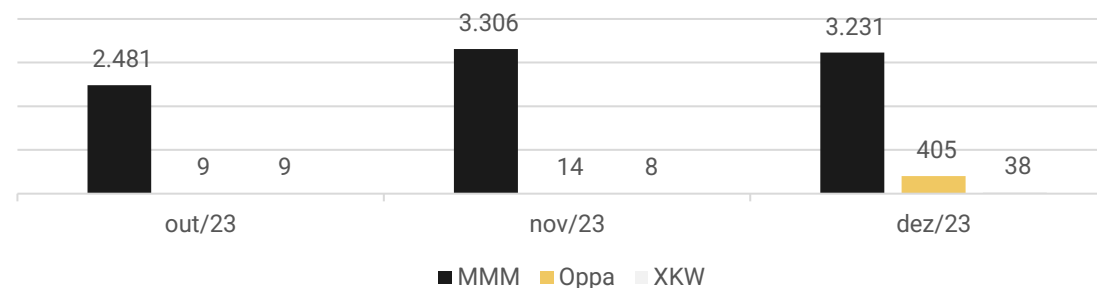
Atividades Operacionais: em novembro o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 13,4 mil, motivado, pelos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 332,1 mil), vendas a prazo (R\$ 162,7 mil) e outras contas a receber (R\$ 127,9 mil) decorrente, especialmente, dos adiantamentos a fornecedores e funcionários. Enquanto dezembro registrou caixa operacional positivo de R\$ 16 mil, sendo os principais fatores os recebimentos de clientes (R\$ 178 mil e adiantamentos recebidos de clientes (R\$ 279 mil). Destaca-se que há montantes expressivos identificados como transações com partes relacionadas (R\$ 274,3 mil e R\$ 497,9 mil) e outras contas a pagar (R\$ 293,1 mil e R\$ 3,9 milhões), que em sua maior parte, são a contrapartida uma da outra, referente às operações de mútuo entre as empresas do grupo, sendo que em dezembro houve também ajustes pertinentes a equivalência patrimonial da Oppa nas demonstrações da XKW.

Atividades de Investimento: compreende as movimentações das aplicações financeiras junto aos bancos Santander e Itaú na Recuperanda Meu Móvel nos valores de R\$ 14,2 mil em novembro e R\$ 15,8 mil em dezembro.

Atividades de Financiamento: não apresentou movimentações em ambas as competências.

Destacamos que ao final de dezembro o saldo disponível era de R\$ 3.674,40, informação ratificada pela empresa.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		5.309.226	5.705.123	5.897.149
Caixa		2.256	3.270	3.199
Banco		225	35	32
Aplicações		15.768	1.504	17.354
Estoques		756.750	707.014	823.360
Cientes		279.957	375.417	451.988
Outros Valores a Receber		3.836.274	4.136.197	4.144.244
Adiantamentos		114.463	176.334	159.206
Tributos a Recuperar		295.148	299.065	293.574
Despesas Pagas Antecipadamente		8.384	6.288	4.192
Ativo Não Circulante		9.485.279	9.483.654	9.482.073
Realizável a Longo Prazo		9.442.127	9.442.187	9.442.279
Imobilizado		33.273	31.692	30.123
Intangível		9.879	9.775	9.671
Total do Ativo		14.794.505	15.188.777	15.379.222
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		13.909.429	14.370.052	14.476.172
Fornecedores		2.583.967	2.692.299	2.791.048
Obrigações Tributárias		4.249.036	4.247.952	4.262.577
Obrigações Trabalhistas		195.254	195.254	195.328
Outros Obrigações		2.907.715	3.129.057	3.121.730
Instituições Financeiras		3.973.457	4.105.490	4.105.490
Passivo Não Circulante		4.603.406	4.463.391	4.455.755
Obrigações Tributárias		4.115.723	4.108.695	4.101.058
Instituições Financeiras		132.032	-	-
Sócios e Diretores		355.651	354.697	354.697
Patrimônio Líquido		- 3.718.330	- 3.644.667	- 3.552.705
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728
Resultado do Exercício		- 644.602	- 570.939	- 478.977
Total do Passivo		14.794.505	15.188.777	15.379.222

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 3.199,04, conta corrente de R\$ 31,59 e aplicações de R\$ 17,3 mil, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. As oscilações no período se devem aos pagamentos e recebimentos de clientes em cada competência. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento a fornecedores e obrigações tributárias.

Estoques: se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 823 mil ao final de dezembro. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis. A utilização e compras de mercadorias para revenda, ocasionaram a retração de 7% em novembro e o crescimento de 16% em dezembro.

Cientes: o saldo de R\$ 451,9 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 114 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 337,9 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos pelas vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos seus clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O maior volume de vendas a prazo, do que recebimentos em ambas as competências, motivaram o acréscimo de 61% em comparação a outubro.

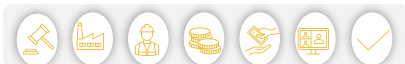
Outros Valores a Receber: engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 457,5 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 24,3 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,6 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior pela empresa, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 158 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\$ 1,1 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha.

Despesas Pagas Antecipadamente: compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 4.192,03. A redução no período foi resultante do valor do seguro referente a novembro e dezembro/2023.

Realizável a Longo Prazo: o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Entre os meses analisados apresentou crescimento de R\$ 152,08, devido a novos empréstimos realizados para XKW.

Imobilizado e Intangível: compreende bens em operação, consórcio de bens, arrendamento mercantil, marcas e software no montante de R\$ 1.415.248,39, sendo que R\$ 1.375.454,43 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 39.793,96. Nos meses de novembro e dezembro houve as apropriações das depreciações e amortizações pertinentes no montante de R\$ 3,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		5.309.226	5.705.123	5.897.149
Caixa		2.256	3.270	3.199
Banco		225	35	32
Aplicações		15.768	1.504	17.354
Estoques		756.750	707.014	823.360
Clientes		279.957	375.417	451.988
Outros Valores a Receber		3.836.274	4.136.197	4.144.244
Adiantamentos		114.463	176.334	159.206
Tributos a Recuperar		295.148	299.065	293.574
Despesas Pagas Antecipadamente		8.384	6.288	4.192
Ativo Não Circulante		9.485.279	9.483.654	9.482.073
Realizável a Longo Prazo		9.442.127	9.442.187	9.442.279
Imobilizado		33.273	31.692	30.123
Intangível		9.879	9.775	9.671
Total do Ativo		14.794.505	15.188.777	15.379.222
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		13.909.429	14.370.052	14.476.172
Fornecedores		2.583.967	2.692.299	2.791.048
Obrigações Tributárias		4.249.036	4.247.952	4.262.577
Obrigações Trabalhistas		195.254	195.254	195.328
Outros Obrigações		2.907.715	3.129.057	3.121.730
Instituições Financeiras		3.973.457	4.105.490	4.105.490
Passivo Não Circulante		4.603.406	4.463.391	4.455.755
Obrigações Tributárias		4.115.723	4.108.695	4.101.058
Instituições Financeiras		132.032	-	-
Sócios e Diretores		355.651	354.697	354.697
Patrimônio Líquido		- 3.718.330	- 3.644.667	- 3.552.705
Capital Realizado		4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados		- 7.334.728	- 7.334.728	- 7.334.728
Resultado do Exercício		- 644.602	- 570.939	- 478.977
Total do Passivo		14.794.505	15.188.777	15.379.222

Fornecedores: encerrou o período com saldo de R\$ 2,7 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 918 mil). O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R\$ 381.780,07, representando 14% do total. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. As compras a prazo em maior volume que os pagamentos do período, motivaram o acréscimo total de 8%.

Obrigações Tributárias: compreende R\$ 4,2 milhões a curto prazo, sendo os principais valores com ICMS diferença de alíquota (R\$ 1,1 milhão), parcelamentos (R\$ 1,3 milhão) e débitos fiscais (R\$ 1 milhão), enquanto no longo prazo os valores se referem a débitos fiscais (R\$ 3,2 milhões), PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (R\$ 778 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). No período foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos das competências 10 e 11/2023, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas: se refere aos valores de pró labore e obrigações previdenciárias, os quais encerram dezembro com saldo total de R\$ 195,2 mil. Destaca-se que houve a migração da folha de pagamento, em outubro/2023, para a empresa Oppa Design, contudo, em dezembro/2023 foram realizados os pagamentos das rescisões complementares devido ao reajuste na convenção coletiva da categoria.

Outras Obrigações: corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,9 milhões), cartões de crédito (R\$ 50 mil) e contrato duo financeiro (R\$ 100 mil). O valor de R\$ 3.069.806,13 se encontra arrolado na RJ, contudo, há divergências no crédito da empresa Memomad GMBH, o que a empresa esclarece que solicitará a correção judicialmente. Os adiantamentos são realizados através de PIX e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing. As novas antecipações recebidas de clientes resultaram no aumento de 8% em novembro e as entregas realizadas em dezembro ocasionaram o decréscimo de 0,2%.

Instituições Financeiras: ao final de dezembro, encerrou com saldo de R\$ 4,1 milhões, oriundo de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,9 milhão), sendo que a parte concursal soma R\$ 1,8 milhão, além do banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal. Em novembro houve transferência do saldo de empréstimo Itaú Giro Pré (R\$ 132 mil) do longo para o curto prazo, ocasionando as variações da rubrica.

Sócios e Diretores: trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 354.696,89, sendo que o valor arrolado na Recuperação Judicial foi de R\$ 355.462,73. A Recuperanda esclarece que o motivo da diferença do valor concursal, que é maior que o valor apresentado nas demonstrações contábeis, deve-se ao pagamento realizado pelo cartão de crédito do sócio no valor de R\$ 953,84 em novembro, contudo, cabe salientar que, de acordo com o **art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		1.061.333	905.629	620.353
Banco		6	12	402
Clientes		770.873	838.193	583.142
Tributos a Recuperar		23.329	22.652	20.700
Outros Créditos		4.251	44.772	14.102
Estoque		262.875	-	2.007
Ativo Não Circulante		4.983.619	4.946.743	4.955.091
Realizável a Longo Prazo		4.927.729	4.893.986	4.905.408
Imobilizado		55.785	52.652	49.578
Intangível		105	105	105
Total do Ativo		6.044.953	5.852.372	5.575.444
Balança Patrimonial Oppa		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		11.638.401	11.557.523	11.347.173
Fornecedores		1.704.488	1.264.023	888.188
Obrigações Trabalhistas		258.443	295.682	167.654
Obrigações Tributárias		2.248.079	2.249.109	2.250.467
Outras Obrigações		7.427.392	7.748.709	8.040.864
Passivo Não Circulante		3.508.475	3.508.475	3.508.475
Empréstimos e Financiamentos		1.509.470	1.509.470	1.509.470
Impostos e Contribuições		1.999.005	1.999.005	1.999.005
Patrimônio Líquido		- 9.101.924	- 9.213.625	- 9.280.204
Capital Realizado		132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados		- 177.391	- 289.093	- 355.671
Prejuízos Acumulados		-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
Total do Passivo		6.044.953	5.852.372	5.575.444

Clientes: o maior volume de recebimentos em comparação as vendas a prazo para o mercado externo, ocasionaram o decréscimo total de 24%. Conforme relatado anteriormente, o saldo de R\$ 583 mil compreende cerca de 95% da empresa Memomad GMBH (filial da Alemanha) e 5% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos), conforme o *aging list* enviado.

Outros Créditos: contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 3,2 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 9,3 mil). As oscilações se devem, em sua maioria, as movimentações de antecipações e pagamentos de décimo terceiro salário ocorridas no período. Destaca-se que os valores lançados como adiantamentos a fornecedores, se tratam, na verdade, de mútuo junto a Meu Móvel, decorrentes de pagamentos de contas de titularidade da Oppa Design.

Estoque: o saldo de R\$ 2.006,75 compreende ao estoque de mercadorias para revendas, sendo exclusivamente de cadeiras de jantar no modelo Gaia, conforme inventário enviado.

Realizável a Longo Prazo: compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). O decréscimo irrisório entre as competências se deu pelas compensações de INSS e IRRF pertinentes em cada período.

Imobilizado e Intangível: as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que no período somaram R\$ 6.206,60.

Fornecedores: os pagamentos a fornecedores, em maior volume que as novas compras a prazo, ocasionaram a retração de 48% em comparação a outubro. O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 785.186,23, representando 88% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

Obrigações Trabalhistas: dezembro encerrou com saldo de R\$ 167,6 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 52,5 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 115 mil). Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS, conforme comprovante, enquanto o INSS está sendo pago através de compensação. As variações são motivadas, em sua maioria, pelas apropriações e pagamentos de décimo terceiro salário oriundos do ano de 2023.

Obrigações Tributárias: corresponde a valores de impostos e contribuições de R\$ 1,1 milhão e débitos fiscais PGFN de R\$ 1 milhão no curto prazo e de R\$ 1,9 milhão no longo prazo. As movimentações do período se devem a apropriação e compensações dos impostos pertinentes.

Outras Obrigações: os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 355 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 3,6 milhões) que, apesar da nomenclatura, se refere a valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por esta; outros valores a pagar (R\$ 160 mil), que compreende acordo judicial com a empresa Selling Imóveis, arrolado na Recuperação Judicial; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); e provisão de contingências (R\$ 2 milhões), valor extraconcursal.

Empréstimos e Financiamentos: o valor de R\$ 1.509.469,57 está arrolado na Recuperação Judicial e se trata do crédito junto ao banco Santander.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.766.413	1.766.412	1.766.442
Banco	9	8	38
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.061.148	3.061.148	2.557.791
Investimentos	3.061.148	3.061.148	2.557.791
Total do Ativo	4.827.561	4.827.560	4.324.233
Balanço Patrimonial XKW	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	3.109.404	3.109.404	3.109.404
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
Passivo Não Circulante	16.001.502	16.001.562	20.090.436
Outras Obrigações	9.434.627	9.434.687	9.434.779
Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
Provisão/Passivo a Descoberto	6.551.870	6.551.870	10.640.652
Patrimônio Líquido	-14.283.345	-14.283.406	-18.875.608
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-18.139.582
Resultado do Exercício	- 1.254	- 1.315	- 836.025
Total do Passivo	4.827.561	4.827.560	4.324.233

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

Investimentos: o valor de R\$ 2.557.791,15 se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra-da empresa. No período foi realizado o ajuste da equivalência patrimonial, que ocorre anualmente.

Obrigações Tributárias: corresponde aos valores de PIS, COFINS e CSLL no montante de R\$ 158.404,30.

Outras Obrigações: o valor é referente a Celulose Irani no montante de R\$ 2.951.000,02, arrolado na Recuperação Judicial.

Obrigações a Longo Prazo: tratam-se de valores de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 15.005,31) e Meu Móvel de Madeira (R\$ 9.434.778,96), além de equivalência patrimonial (R\$ 10.640.652,06).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	1.225.787	2.129.543	969.819	17.929.897
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.225.787	2.129.543	969.819	17.929.897
Deduções de Vendas	- 255.728	- 427.627	- 233.887	- 3.509.764
(-) Devoluções de Mercadorias	- 19.082	- 25.876	- 9.819	- 292.218
(-) Deduções da Receita Bruta	- 236.646	- 401.751	- 224.067	- 3.217.546
Receita Líquida	970.059	1.701.916	735.932	14.420.132
Custo dos Produtos Vendidos	- 628.432	-1.149.954	- 372.056	- 9.263.582
Lucro Bruto	341.627	551.963	363.876	5.156.550
<u>Margem Bruta</u>	35%	32%	49%	36%
Despesas/Receitas Operacionais	- 485.263	- 570.136	-1.228.668	- 6.746.499
Despesas Administrativas	- 283.588	- 302.433	- 286.367	- 3.726.077
Despesas Comerciais	- 237.713	- 326.872	- 138.520	- 3.014.159
Outras Receitas/Despesas	36.039	59.169	- 803.782	- 6.263
Resultaodo Operacional	- 143.636	- 18.174	- 864.793	- 1.589.949
Ebitida	- 138.434	- 13.355	- 860.046	- 1.527.091
<u>Margem Operacional</u>	-15%	-1%	-118%	-11%
Resultado Financeiro	468	- 19.926	55.465	- 54.430
Despesas Financeiras	- 39.965	- 24.991	- 20.838	- 602.939
Receitas Financeiras	40.433	5.065	76.303	548.509
Resultado Antes dos Impostos	- 143.168	- 38.099	- 809.327	- 1.644.379
Resultado do Exercício	- 143.168	- 38.099	- 809.327	- 1.670.674
<u>Margem Líquida</u>	-15%	-2%	-110%	-12%

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

Receita Bruta: o faturamento das Recuperandas em novembro registrou vendas no total de R\$ 2,1 milhões, representando um aumento de 74%, tendo em vista o período de Black Friday que ampliou as vendas no período. Enquanto dezembro houve decréscimo no faturamento, tendo em vista o problema encontrado no sistema ERP, que impossibilitou a emissão de algumas notas fiscais, além das férias coletivas realizadas no período. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

Deduções de Vendas: compreendem os valores de devoluções (R\$ 35,6 mil), oriundas de pedidos realizados através do site que ocorrem devido a insatisfação com a mercadoria, troca do produto, alteração de endereço, entre outras questões, além de impostos sobre a receita bruta (R\$ 625,8 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos no período representaram, em média, 59% sobre a receita líquida entre os períodos. Em novembro exibiram acréscimo expressivo de 83%, motivado pelo aumento das vendas. As variações ocorrem, normalmente, devido ao maior desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

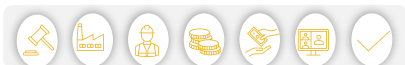
Despesas Administrativas: trata-se, entre os meses de novembro e dezembro, de despesas com pessoal (R\$ 303,5 mil), viagens e estadias (R\$ 494,67), depreciações e amortizações (R\$ 9,5 mil), utilidades e serviços (R\$ 9,8 mil), despesas gerais (R\$ 251 mil), despesas tributárias (R\$ 10,8 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 3 mil). Exibiram acréscimo de 7% em novembro, principalmente, pelo pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, férias e encargos incidentes, enquanto a retração de 5% em dezembro se deve as reversões de férias e décimo terceiro. As despesas com serviços de terceiros registraram total de R\$ 193,5 mil, e se refere a honorários advocatícios, informática, montagem de móveis, contabilidade, entre outros e oscilam de acordo com a necessidade.

Despesas Comerciais: variam de acordo com as vendas realizadas, sendo as despesas mais relevantes com fretes (R\$ 216 mil), propaganda e publicidade (R\$ 130,5 mil) e comissões (R\$ 109 mil). O aumento de 38% em novembro, se deu pelo maior desembolso com fretes e encargos sobre vendas no cartão de crédito.

Outras Receitas/Despesas: os valores alocados nesta rubrica são oriundos da contratação de serviços de montagem de móveis pelo cliente final e royalties pagos pela Memomad GmbH, para comercialização de projetos de móveis na Europa, despesas com exportação da Memomad EUA, compra de materiais reciclados e porta pallets. Além destes, constam os valores de subvenção governamental para investimento, referente ao crédito presumido. No período o total das movimentações foi negativo em R\$ 744,6 mil, devido aos ajustes de equivalências patrimoniais realizados na XKW Holding, que ocorrem anualmente, conforme esclarecido pela Recuperanda.

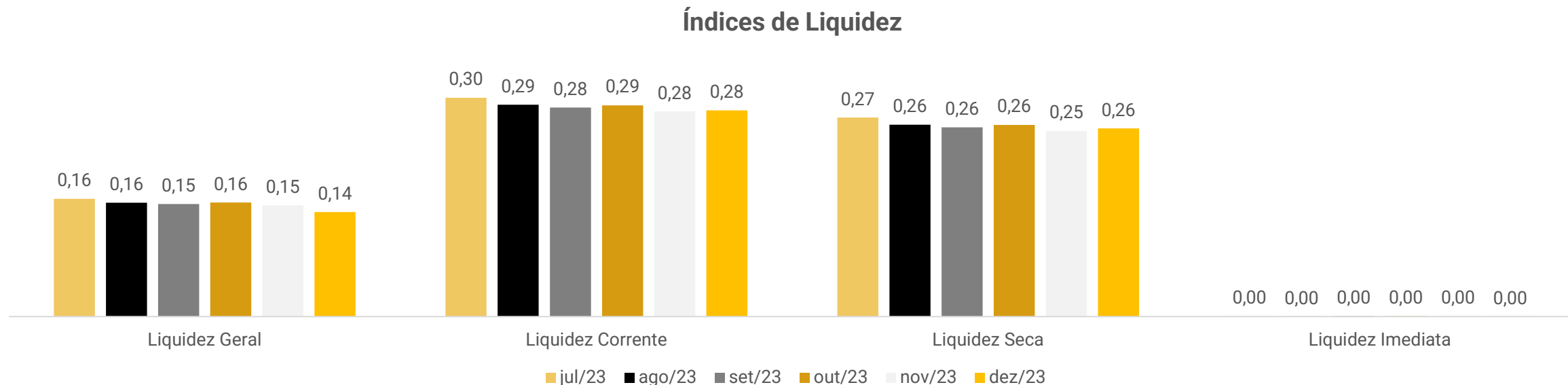
Resultado Financeiro: as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em novembro o resultado foi negativo de R\$ 19.925,81, em sua maioria, pelos juros passivos (R\$ 9,5 mil), juros sobre tributos (R\$ 7,2 mil) e encargos financeiros (R\$ 2,2 mil), enquanto dezembro foi positivo em 55,4 mil devido aos juros ativos (R\$ 74,9 mil).

Resultado: os custos e despesas elevadas auxiliaram para os prejuízos registrados nos meses de novembro e dezembro, sendo eles de R\$ 38.099,44 e R\$ 809.327,08, respectivamente. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 1.670.673,75.





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.

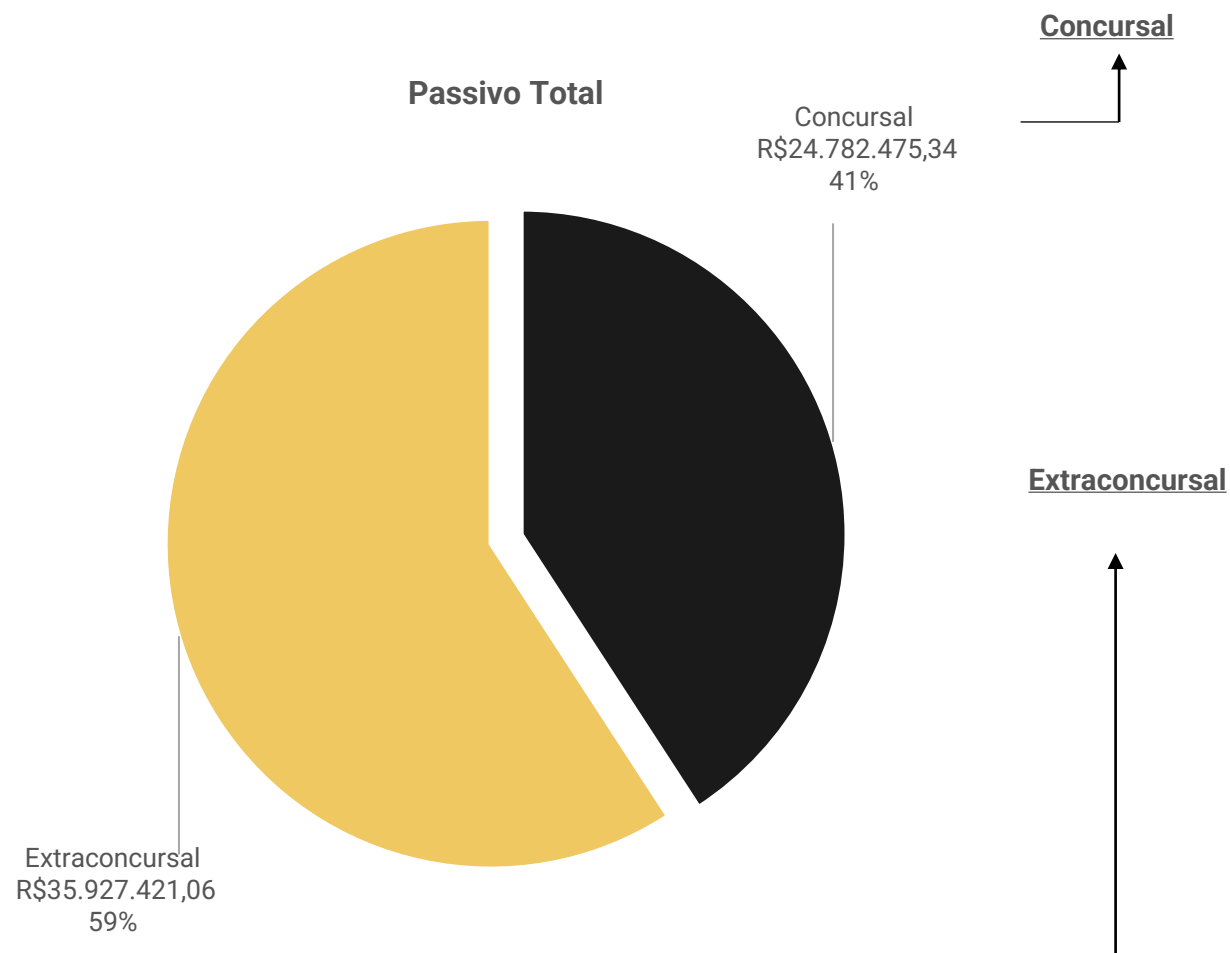
O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,29 e 0,26, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como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

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



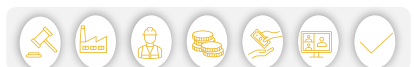
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 56.605.626,35.



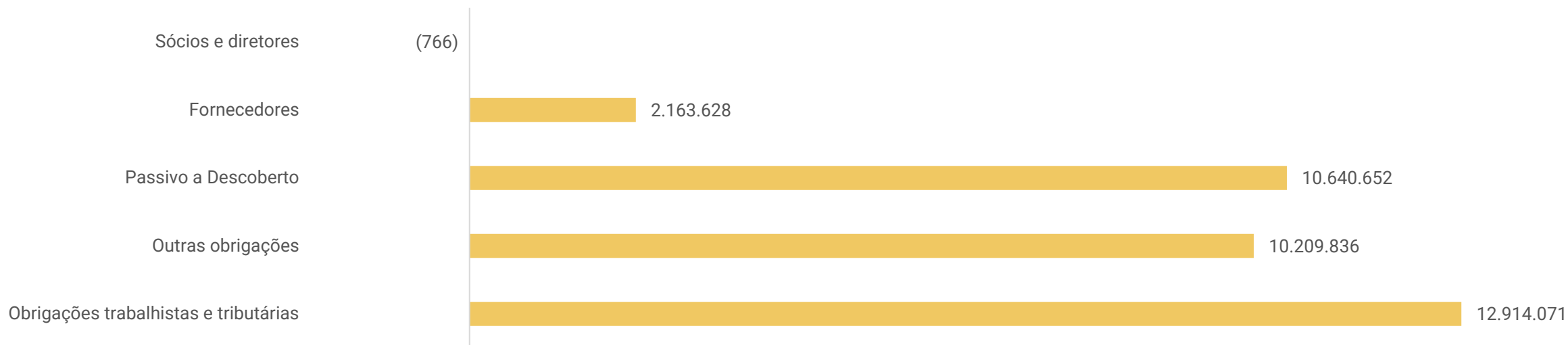
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,36%	R\$ 1.143.414,00	4,61%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	26	59,09%	R\$ 23.503.863,09	94,84%
Microempresa	13	29,55%	R\$ 135.198,25	0,55%
Total	44	100%	R\$ 24.782.475,34	100%

Em dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou **R\$ R\$ R\$ 35.927.421,06**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e passivo a descoberto, as quais representam 36% e 30%, respectivamente.





Endividamento Extraconcursal



Fornecedores: em dezembro o saldo de R\$ 2 milhões corresponde a 61% da Meu Móvel de Madeira e 39% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.166.966,30. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa.

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

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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: engloba, principalmente, débitos com a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 3,3 milhões). Os encargos sociais se encontram em dia, conforme comprovantes enviados, sendo que o INSS da Oppa Design vem sendo pago através de compensações. Atualmente, dos parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 2,1 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 954 mil) e de ICMS (R\$ 1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 26.02.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

O grupo esclarece que o ano de 2023 encerrou dentro do esperado, conseguindo manter sua posição no mercado e a relação com clientes e fornecedores. A mudança do escritório administrativo e do depósito também foram pontos positivos, uma vez que geraram redução de custos para a empresa. Os impostos foram o único problema não solucionado, tendo em vista que o estado de Santa Catarina só aceita parcelamentos prolongados após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o que ocorreu apenas no dia 23/02/2024, sendo que, até então, o Grupo Meu Móvel só conseguiu realizar parcelamentos em até 12x, o que se tornava inviável para o caixa da empresa.

Em 2024 as empresas possuem como metas a conclusão dos parcelamentos, sendo que os valores atrelados a PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já houve cinco pedidos de audiência, até então sem respostas, sendo feito novo pedido no dia 26/02 e aguardando novo posicionamento. Além destes, as Recuperandas pretendem aumentar suas parcerias de marketplace, as quais representavam 8% em 2022 e passaram para R\$ 12% em 2023, sendo a meta deste ano atingir 18% do faturamento, contudo, sem ultrapassar muito este percentual, uma vez que as vendas neste formato não ocorrem com o controle total da empresa. As vendas diretas pelas empresas devem aumentar em até 10% em comparação ao seu ano anterior, através do lançamento de novas linhas, com alguns produtos que já haviam sido lançados anteriormente e voltaram para a coleção atual.

Uma das dificuldades enfrentadas neste momento ocorre em face do sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial, o que teve algumas perdas no banco de dados e backups ao final de dezembro, necessitando de ajustes e correções em planilhas utilizadas, atrasando diversos controles da empresa. Neste momento as demandas internas já estão sendo atendidas, existindo ainda apenas acúmulos nos lançamentos de notas fiscais, principalmente de fretes, que deverão ser corrigidos em breve. Quanto as planilhas geradas para envios externos, ainda estão sendo realizados ajustes, tendo em vista que os mesmos são identificados apenas na emissão do documento necessário.

Ademais, o mercado segue em retração, o que já vem ocorrendo a alguns anos, sendo que a empresa estima um aumento cauteloso em seu faturamento, sem aumento no quadro de funcionários, mantendo o número atual de colaboradores.

O mês de março, onde é chamado de mês do consumidor, tende a ser de maior faturamento, onde são realizadas promoções e campanhas para trazer clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Depósito



Depósito



Depósito



Sala Nova



Sala Nova



Sala Nova

Imagens capturas pela Administração Judicial em 12.12.2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO

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

100,00%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2023

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.794.504,74D	5.996.728,34	5.602.456,15	15.188.776,93D
2	1.1	CIRCULANTE	5.309.225,55D	5.996.668,34	5.600.770,48	5.705.123,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.249,22D	1.764.899,92	1.778.340,37	4.808,77D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.255,85D	2.009,90	995,50	3.270,25D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.255,85D	2.009,90	995,50	3.270,25D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	224,99D	1.761.380,96	1.761.571,08	34,87D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	177,88D	1.701.838,38	1.702.006,26	10,00D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,00	15.772,58	15.772,58	0,00
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	1.020,00	1.000,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	45,52D	42.750,00	42.792,24	3,28D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.768,38D	1.509,06	15.773,79	1.503,65D
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamax	15.768,38D	5,41	15.773,79	0,00
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	1.503,65	0,00	1.503,65D
58	1.1.02	ESTOQUES	756.749,96D	0,00	49.736,32	707.013,64D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	756.749,96D	0,00	49.736,32	707.013,64D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	756.749,96D	0,00	49.736,32	707.013,64D
81	1.1.03	CLIENTES	279.957,36D	3.169.556,18	3.074.096,25	375.417,29D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	32.065,68D	2.963.764,94	2.983.347,32	12.483,30D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	32.065,68D	2.963.764,94	2.983.347,32	12.483,30D
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	220.731,11D	205.791,24	90.748,93	335.773,42D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	400,00D	2.450,00	0,00	2.850,00D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	2.228,94	2.228,94	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	2.615,21D	2.733,85	20,37	5.328,69D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	79.214,47D	42.375,08	1.765,66	119.823,89D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	11.893,46D	35.788,03	0,00	47.681,49D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	40.075,70D	40.403,11	27.286,50	53.192,31D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	80.884,50D	42.411,27	59.447,46	63.848,31D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	964,10D	1.798,10	0,00	2.762,20D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	4.683,67D	35.602,86	0,00	40.286,53D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.245.884,90D	1.062.212,24	696.501,50	4.611.595,64D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.836.274,26D	452.202,51	152.279,99	4.136.196,78D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	420.910,37D	37.095,93	435,84	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	32.700,98D	36.814,02	47.890,47	21.624,53D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.382.662,91D	378.292,56	103.953,68	3.657.001,79D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	114.462,68D	602.167,91	544.221,51	172.409,08D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114.462,68D	602.167,91	544.221,51	172.409,08D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	114.462,68D	602.167,91	544.221,51	172.409,08D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.924,87	0,00	3.924,87D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	679,70	0,00	679,70D
126	1.1.04.015.126	Adiantamentos para Viagens	0,00	3.245,17	0,00	3.245,17D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	295.147,96D	3.916,95	0,00	299.064,91D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	295.147,96D	3.916,95	0,00	299.064,91D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	294.442,42D	3.915,73	0,00	298.358,15D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,10D	1,22	0,00	1,32D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	4.192,92D	0,00	0,00	4.192,92D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	4.192,92D	0,00	0,00	4.192,92D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	4.192,92D	0,00	0,00	4.192,92D
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	4.192,92C	0,00	0,00	4.192,92C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	4.192,92C	0,00	0,00	4.192,92C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	4.192,92C	0,00	0,00	4.192,92C
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.384,11D	0,00	2.096,04	6.288,07D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.384,11D	0,00	2.096,04	6.288,07D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	8.384,11D	0,00	2.096,04	6.288,07D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.485.279,19D	60,00	1.685,67	9.483.653,52D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.126,89D	60,00	0,00	9.442.186,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.126,89D	60,00	0,00	9.442.186,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.126,89D	60,00	0,00	9.442.186,89D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.434.626,88D	60,00	0,00	9.434.686,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	33.273,18D	0,00	1.581,67	31.691,51D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	969.351,29D	0,00	0,00	969.351,29D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	208.928,15D	0,00	0,00	208.928,15D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	233.665,87D	0,00	0,00	233.665,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	936.078,11C	0,00	1.581,67	937.659,78C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	17.248,22C	0,00	169,77	17.417,99C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	203.037,55C	0,00	157,01	203.194,56C
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	215.552,31C	0,00	850,38	216.402,69C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	168.322,79C	0,00	404,51	168.727,30C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	9.879,12D	0,00	104,00	9.775,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	348.217,98C	0,00	104,00	348.321,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.697,98C	0,00	104,00	347.801,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.794.504,74C	4.008.022,95	4.328.631,92	15.188.776,93C
281	2.1	CIRCULANTE	13.909.428,72C	3.751.671,82	4.212.295,07	14.370.051,97C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.583.966,95C	1.204.577,03	1.312.909,50	2.692.299,42C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.583.966,95C	1.204.577,03	1.312.909,50	2.692.299,42C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	534,00C	534,00	472,32	472,32C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	1.653,77C	1.653,77	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	15,55C	15,55	6,91	6,91C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	34,95	34,95	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.031,02	1.031,02	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	200,55	200,55	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	23.239,45C	13.695,72	432,67	9.976,40C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	53.370,40C	125.772,15	163.180,41	90.778,66C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	657,82	657,82	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	0,00	22.771,51	25.231,29	2.459,78C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	25.971,14C	59.303,65	38.061,65	4.729,14C
597686	2.1.02.004.002899	SAPUS FEST EIRELI	273,98C	273,98	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	125,97C	61.224,16	61.098,19	0,00
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	25.742,48C	111.041,18	95.866,52	10.567,82C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	5.623,89	5.623,89	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	3.353,34	3.353,34	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	21.021,35	21.048,67	15.936,43C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	622,60	622,60	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	736.283,36C	155.250,36	355.311,40	936.344,40C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C
597686	2.1.02.004.002988	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	291,61	291,61C
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00C
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	12,00C	12,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	0,00	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	112.020,12C	178.664,80	118.389,94	51.745,26C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.820,75C	9.641,50	9.705,64	4.884,89C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	446,65C	446,65	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.419,76	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	270,06C	270,06	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.544,85	1.544,85	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	443,10C	443,10	443,10	443,10C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	43.294,84	43.294,84	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.750,50C	1.039,03	549,38	3.260,85C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.303,71	1.303,71	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCNETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
597686	2.1.02.004.003961	SR BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003966	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.237,08C	0,00	0,00	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	730,69	730,69	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	4.705,03C	1.730,58	2.457,51	5.431,96C
597686	2.1.02.004.004058	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	508,44C	508,44	129,41	129,41C
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	1.531,00	1.531,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	5.030,51C	2.515,24	0,00	2.515,27C
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	187,82	187,82	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	604,18C	4.115,80	4.441,95	930,33C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.316,94	5.316,94	0,00
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	224,00	224,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	42,15	42,15	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	706,16	706,16	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	5.318,57	5.318,57	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	2.997,20C	2.392,36	893,81	1.498,65C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.244,32C	1.703,26	952,68	493,74C
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	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	4.985,00C	9.369,80	4.384,80	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	388,94C	423,94	35,00	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	122.868,71	122.868,71	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	263,50C	263,50	356,30	356,30C
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	2.527,49C	9.645,61	9.620,56	2.502,44C
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	90,51	90,51C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	447,46C	447,46	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	2.125,32C	2.125,32	1.660,14	1.660,14C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	560,67C	958,26	397,59	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	353,23C	353,23	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	9.045,00C	9.045,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	140,47	140,47C
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	225,66C	225,66	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	1.278,25C	1.278,25	1.909,75	1.909,75C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	12.500,00C	91.925,00	79.425,00	0,00
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	0,00	0,00	542,48	542,48C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.160,54	2.160,54	0,00
597686	2.1.02.004.008593	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	180,78C	180,78	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.148,26C	6.736,49	5.588,23	0,00
597686	2.1.02.004.008708	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	281,32C	281,32	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	289,58C	289,58	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	861,41	861,41C
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	0,00	0,00	157,31	157,31C
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	136,99C	231,79	231,79	136,99C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	11.289,00	11.289,00	0,00
597686	2.1.02.004.009542	LINEE STORE LTDA	0,00	5.551,52	5.551,52	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.927,06C	7.156,14	8.231,63	3.002,55C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	164,57C	2.823,38	3.650,70	991,89C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	425,55C	425,55	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	505,12	505,12	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.249.035,57C	826.858,54	825.775,00	4.247.952,03C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.720.957,51C	481.777,95	554.869,25	1.794.048,81C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.113.625,12C	83.461,23	108.284,22	1.138.448,11C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	25.833,00C	7.316,04	9.786,81	28.303,77C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	17.000,83C	269.162,16	280.749,54	28.588,21C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	54.581,30C	21.549,14	27.630,69	60.662,85C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	251.872,94C	99.228,62	127.275,99	279.920,31C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.797,67C	225,00	260,62	1.833,29C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	40,32C	40,32	77,86	77,86C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.876,62C	795,44	803,52	3.884,70C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.451.859,01C	345.080,59	270.905,75	1.377.684,17C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.170.597,94C	307.698,75	244.697,02	1.107.596,21C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.170.597,94C	307.698,75	244.697,02	1.107.596,21C
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.	186.079,07C	37.381,84	26.208,73	174.905,96C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	186.079,07C	37.381,84	26.208,73	174.905,96C
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	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.254,31C	0,00	0,00	195.254,31C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.486,31C	0,00	0,00	142.486,31C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.199,14C	0,00	0,00	142.199,14C
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	0,48D	0,00	0,00	0,48D
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.907.714,85C	1.612.982,22	1.834.324,07	3.129.056,70C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.757.559,28C	1.612.982,22	1.834.324,07	2.978.901,13C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.757.559,28C	1.612.982,22	1.834.324,07	2.978.901,13C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	0,00	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeiro	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.973.457,04C	107.254,03	239.286,50	4.105.489,51C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.973.457,04C	107.254,03	239.286,50	4.105.489,51C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.860.252,96C	107.254,03	239.286,50	1.992.285,43C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itaú Giropré	2.878.275,37C	0,00	239.286,50	3.117.561,87C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.018.022,41D	107.254,03	0,00	1.125.276,44D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.603.405,74C	256.351,13	116.336,85	4.463.391,46C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.603.405,74C	256.351,13	116.336,85	4.463.391,46C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.115.722,54C	13.564,63	6.536,66	4.108.694,57C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.115.722,54C	13.564,63	6.536,66	4.108.694,57C
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.	792.985,77C	13.564,63	6.536,66	785.957,80C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	792.985,77C	13.564,63	6.536,66	785.957,80C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	132.032,47C	239.286,50	107.254,03	0,00
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	132.032,47C	239.286,50	107.254,03	0,00
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAÚ S/A	132.032,47C	239.286,50	107.254,03	0,00
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	239.286,50C	239.286,50	0,00	0,00
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	107.254,03D	0,00	107.254,03	0,00
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.650,73C	3.500,00	2.546,16	354.696,89C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.650,73C	3.500,00	2.546,16	354.696,89C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.718.329,72D	0,00	0,00	3.644.666,50D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/01/2024 15:34:02

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	644.601,77D	0,00	0,00	570.938,55D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	644.601,77D	0,00	0,00	570.938,55D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	644.601,77D	1.823.969,77	1.897.632,99	570.938,55D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.902.301,51C	427.627,26	1.536.137,56	11.010.811,81C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.474.289,28C	25.875,81	1.519.531,32	13.967.944,79C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	12.730.812,60C	0,00	1.519.531,32	14.250.343,92C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	12.730.812,60C	0,00	1.519.531,32	14.250.343,92C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	10.159.441,30C	0,00	1.519.531,32	11.678.972,62C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	10.159.441,30C	0,00	1.519.531,32	11.678.972,62C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	256.523,32D	25.875,81	0,00	282.399,13D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	256.523,32D	25.875,81	0,00	282.399,13D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	256.523,32D	25.875,81	0,00	282.399,13D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.571.987,77D	401.751,45	16.606,24	2.957.132,98D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.571.987,77D	401.751,45	16.606,24	2.957.132,98D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.571.987,77D	401.751,45	16.606,24	2.957.132,98D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	460.306,91D	77.868,06	0,00	538.174,97D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	51.410,22D	6.239,92	0,00	57.650,14D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.191.680,22D	177.087,06	2.977,17	1.365.790,11D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	154.885,08D	25.072,24	2.437,46	177.519,86D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	713.705,34D	115.484,17	11.191,61	817.997,90D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	5.918.716,20D	867.682,00	228.767,34	6.557.630,86D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	5.918.716,20D	867.682,00	228.767,34	6.557.630,86D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	5.918.716,20D	867.682,00	228.767,34	6.557.630,86D
875	4.2.03.001	COMPRAS	7.184.246,24D	801.494,62	9.405,52	7.976.335,34D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.928.506,25D	800.955,96	9.405,52	5.720.056,69D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.239.195,16D	0,00	0,00	2.239.195,16D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	16.544,83D	538,66	0,00	17.083,49D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.180.662,82C	16.451,06	197.810,93	1.362.022,69C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	491.071,39C	14.524,44	103.085,89	579.632,84C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	123.010,24C	343,67	16.896,90	139.563,47C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	566.581,19C	1.582,95	77.828,14	642.826,38C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	293.231,22C	0,00	21.550,89	314.782,11C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	293.231,22C	0,00	21.550,89	314.782,11C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	208.364,00D	49.736,32	0,00	258.100,32D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	208.364,00D	49.736,32	0,00	258.100,32D
1001	5	DESPESAS	4.628.187,08D	528.660,51	132.728,09	5.024.119,50D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.778.350,41D	442.874,40	4.579,38	5.216.645,43D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.305.022,06D	125.549,18	4.473,34	2.426.097,90D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	716.697,08D	2.506,16	0,00	719.203,24D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	287.469,09D	0,00	0,00	287.469,09D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	354.493,80D	0,00	0,00	354.493,80D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	1.760,55D	0,00	0,00	1.760,55D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	75.756,92C	0,00	0,00	75.756,92C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.371,66D	0,00	0,00	4.371,66D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	158.113,12D	0,00	0,00	158.113,12D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	12.011,92D	0,00	0,00	12.011,92D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	105.605,90D	0,00	0,00	105.605,90D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	40.495,30D	0,00	0,00	40.495,30D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	211.054,95D	2.506,16	0,00	213.561,11D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	135.671,18D	2.506,16	0,00	138.177,34D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.319,31D	0,00	0,00	1.319,31D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	43.224,00D	0,00	0,00	43.224,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	830,78D	0,00	0,00	830,78D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	28.133,36D	0,00	0,00	28.133,36D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	586,32D	0,00	0,00	586,32D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	2.739,91D	231,79	0,00	2.971,70D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	2.608,73D	231,79	0,00	2.840,52D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.635,76D	1.685,67	0,00	25.321,43D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	22.595,76D	1.581,67	0,00	24.177,43D
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	92.145,14D	5.703,51	0,00	97.848,65D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.558,44D	299,70	0,00	1.858,14D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	15.789,69D	686,52	0,00	16.476,21D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	35.348,09D	2.209,29	0,00	37.557,38D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	28.856,00D	2.508,00	0,00	31.364,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veiculos	10.292,80D	0,00	0,00	10.292,80D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.409.856,42D	105.396,04	7,42	1.515.245,04D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	237.993,76D	16.599,72	0,00	254.593,48D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	26.425,64D	1.500,00	0,00	27.925,64D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	4.448,36D	19,39	0,00	4.467,75D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	934.249,11D	74.285,43	0,00	1.008.534,54D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	534,44D	0,00	0,00	534,44D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	2.256,17D	112,22	0,00	2.368,39D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	31.312,99D	2.096,04	0,00	33.409,03D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	17.304,83D	208,37	0,00	17.513,20D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	150,60D	0,00	0,00	150,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	2.049,21D	13,59	0,00	2.062,80D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	7.598,30D	730,69	0,00	8.328,99D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	5.767,50D	0,00	0,00	5.767,50D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	715,63D	0,00	0,00	715,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	6.766,31D	1.140,00	0,00	7.906,31D
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	717,00D	0,00	0,00	717,00D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	694,66D	0,00	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veiculos	10.465,00D	630,00	0,00	11.095,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	37.906,26D	696,58	0,00	38.602,84D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	33.888,12D	2.881,86	7,42	36.762,56D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	43.992,68D	3.992,81	0,00	47.985,49D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	298,88D	30,00	0,00	328,88D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.447,93D	459,34	0,00	3.907,27D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.388,65D	9.216,01	4.465,92	59.138,74D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	4.561,13D	4.465,92	4.465,92	4.561,13D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	46.756,83D	4.554,06	0,00	51.310,89D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	2.366,37D	195,44	0,00	2.561,81D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	704,32D	0,59	0,00	704,91D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.559,10D	810,00	0,00	6.369,10D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	31,92D	0,00	0,00	31,92D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	312,38D	0,00	0,00	312,38D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	5.214,80D	810,00	0,00	6.024,80D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.473.328,35D	317.325,22	106,04	2.790.547,53D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	408.551,98D	73.821,26	106,04	482.267,20D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	14.960,53D	2.074,02	0,00	17.034,55D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	393.591,45D	71.747,24	106,04	465.232,65D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	797.756,90D	62.557,79	0,00	860.314,69D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	789.798,10D	56.015,53	0,00	845.813,63D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	7.958,80D	6.542,26	0,00	14.501,06D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.225.940,15D	180.921,72	0,00	1.406.861,87D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	59,46D	25,80	0,00	85,26D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.190.809,64D	180.895,92	0,00	1.371.705,56D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	35.071,05D	0,00	0,00	35.071,05D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	41.079,32D	24,45	0,00	41.103,77D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	38.266,32D	24,45	0,00	38.290,77D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	354.322,10D	20.323,35	3.517,19	371.128,26D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.699,24C	0,00	3.517,19	46.216,43C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	33.049,19C	0,00	3.517,19	36.566,38C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	13,53C	0,00	6,10	19,63C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	33.035,62C	0,00	3.511,09	36.546,71C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.650,05C	0,00	0,00	9.650,05C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	9.650,05C	0,00	0,00	9.650,05C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	397.021,34D	20.323,35	0,00	417.344,69D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	349.030,33D	20.323,35	0,00	369.353,68D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	88.824,54D	2.294,27	0,00	91.118,81D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	15.808,12D	507,53	0,00	16.315,65D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	100.408,57D	9.567,43	0,00	109.976,00D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	23.495,69D	752,10	0,00	24.247,79D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	120.493,41D	7.202,02	0,00	127.695,43D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	504.485,43C	65.462,76	124.631,52	563.654,19C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	504.485,43C	65.462,76	124.631,52	563.654,19C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	572.515,83C	63.755,56	124.631,52	633.391,79C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	62.803,63C	0,00	0,00	62.803,63C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	509.712,20C	63.755,56	124.631,52	570.588,16C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	37,30D	0,00	0,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	3.862,30D	0,00	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.593,10D	1.707,20	0,00	80.300,30D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	78.593,10D	1.707,20	0,00	80.300,30D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	644.601,77D	0,00	0,00	570.938,55D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	644.601,77D	0,00	0,00	570.938,55D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	644.601,77D	0,00	0,00	570.938,55D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	644.601,77D	1.823.969,77	1.897.632,99	570.938,55D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	644.601,77D	1.823.969,77	1.897.632,99	570.938,55D

Resumo

ATIVO	15.188.776,93D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.188.776,93C
CUSTOS OPERACIONAIS	6.557.630,86D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	11.010.811,81C
DESPESAS	5.024.119,50D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	570.938,55D
Total dos débitos	11.828.721,06	Total dos créditos	11.828.721,06
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha: 9

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.188.776,93D	3.073.779,73	2.883.334,80	15.379.221,86D
2	1.1	CIRCULANTE	5.705.123,41D	3.073.679,73	2.881.654,21	5.897.148,93D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.808,77D	1.018.998,74	1.003.222,80	20.584,71D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.270,25D	3.666,00	3.737,21	3.199,04D
5	1.1.01.001.5	Caixa	3.270,25D	3.666,00	3.737,21	3.199,04D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	34,87D	997.978,66	997.981,94	31,59D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	10,00D	981.678,66	981.678,66	10,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	0,00	0,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	3,28D	16.300,00	16.303,28	0,00
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.503,65D	17.354,08	1.503,65	17.354,08D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.503,65D	17.354,08	1.503,65	17.354,08D
58	1.1.02	ESTOQUES	707.013,64D	116.345,96	0,00	823.359,60D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	707.013,64D	116.345,96	0,00	823.359,60D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	707.013,64D	116.345,96	0,00	823.359,60D
81	1.1.03	CLIENTES	375.417,29D	1.517.870,90	1.441.300,34	451.987,85D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	12.483,30D	1.328.281,66	1.253.868,36	86.896,60D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	12.483,30D	1.328.281,66	1.253.868,36	86.896,60D
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	335.773,42D	189.589,24	187.431,98	337.930,68D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	6.430,68	0,00	6.430,68D
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	2.850,00D	74,10	2.924,10	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	5.328,69D	10.698,30	0,00	16.026,99D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	119.823,89D	5.079,87	58.984,96	65.918,80D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	47.681,49D	1.685,96	39.158,69	10.208,76D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	53.192,31D	45.371,75	16.594,28	81.969,78D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	63.848,31D	79.419,87	68.835,35	74.432,83D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	2.762,20D	0,00	934,60	1.827,60D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	40.286,53D	40.828,71	0,00	81.115,24D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.611.595,64D	420.464,13	435.035,03	4.597.024,74D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	4.136.196,78D	193.033,44	184.985,90	4.144.244,32D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	21.624,53D	5.529,58	2.816,52	24.337,59D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.657.001,79D	187.503,86	182.169,38	3.662.336,27D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	172.409,08D	222.723,37	237.119,84	158.012,61D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	172.409,08D	222.723,37	237.119,84	158.012,61D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	172.409,08D	222.723,37	237.119,84	158.012,61D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.924,87D	513,70	3.245,17	1.193,40D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	679,70D	513,70	0,00	1.193,40D
126	1.1.04.015.126	Adiantamentos para Viagens	3.245,17D	0,00	3.245,17	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	299.064,91D	0,70	5.491,20	293.574,41D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	299.064,91D	0,70	5.491,20	293.574,41D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	298.358,15D	0,00	5.491,20	292.866,95D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,00	0,70	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	1,32D	0,00	0,00	1,32D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	4.192,92D	0,00	4.192,92	0,00
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	4.192,92D	0,00	4.192,92	0,00
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	4.192,92D	0,00	4.192,92	0,00
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	4.192,92C	4.192,92	0,00	0,00
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	4.192,92C	4.192,92	0,00	0,00
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	4.192,92C	4.192,92	0,00	0,00
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.288,07D	0,00	2.096,04	4.192,03D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.288,07D	0,00	2.096,04	4.192,03D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	6.288,07D	0,00	2.096,04	4.192,03D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.483.653,52D	100,00	1.680,59	9.482.072,93D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.442.186,89D	100,00	7,92	9.442.278,97D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.442.186,89D	100,00	7,92	9.442.278,97D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.442.186,89D	100,00	7,92	9.442.278,97D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	KKW Holding S/A	9.434.686,88D	100,00	7,92	9.434.778,96D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
212	1.2.05	IMOBILIZADO	31.691,51D	0,00	1.568,67	30.122,84D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	969.351,29D	0,00	0,00	969.351,29D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	208.928,15D	0,00	0,00	208.928,15D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	233.665,87D	0,00	0,00	233.665,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	937.659,78C	0,00	1.568,67	939.228,45C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	17.417,99C	0,00	169,77	17.587,76C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	203.194,56C	0,00	157,01	203.351,57C
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	216.402,69C	0,00	850,38	217.253,07C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	168.727,30C	0,00	391,51	169.118,81C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	9.775,12D	0,00	104,00	9.671,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	348.321,98C	0,00	104,00	348.425,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.801,98C	0,00	104,00	347.905,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.188.776,93C	2.402.690,19	2.501.173,55	15.379.221,86C
281	2.1	CIRCULANTE	14.370.051,97C	2.389.214,89	2.495.335,16	14.476.172,24C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.692.299,42C	884.495,69	983.244,49	2.791.048,22C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.692.299,42C	884.495,69	983.244,49	2.791.048,22C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	472,32C	472,32	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	0,00	0,00	136,10	136,10C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	6,91C	6,91	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS MARCENARIA E DECORACAO LTDA	0,00	13,64	13,64	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	0,00	0,00	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000982	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.976,40C	9.639,73	485,73	822,40C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	90.778,66C	211.943,25	159.651,84	38.487,25C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002856	GMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	97.825,17C	0,00	0,00	97.825,17C
597686	2.1.02.004.002857	MOVEIS SERRALTENSE LTDA	31.606,45C	0,00	0,00	31.606,45C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	2.459,78C	6.796,32	6.818,16	2.481,62C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.729,14C	7.896,40	21.096,78	17.929,52C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	9.429,84	9.429,84	0,00
597686	2.1.02.004.002903	MELINKE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	7.743,00C	0,00	0,00	7.743,00C
597686	2.1.02.004.002905	FABRICA DE REDES ISAAC LTDA	20.295,00C	0,00	0,00	20.295,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	10.567,82C	57.254,68	52.997,01	6.310,15C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	15.136,97	15.136,97	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	1.911,69	1.911,69	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	2.475,82	2.475,82	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.936,43C	0,00	11.229,82	27.166,25C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.075,33	2.075,33	0,00
597686	2.1.02.004.002947	Bell'Arte Industria de Estofados Ltda	45.007,00C	0,00	0,00	45.007,00C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	936.344,40C	184.305,02	166.019,85	918.059,23C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	7.319,29	7.319,29	0,00
597686	2.1.02.004.002956	CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	1.016.488,13C	0,00	0,00	1.016.488,13C

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002963	BELASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	9.842,61	9.842,61C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	567,11	567,11	0,00
597686	2.1.02.004.002988	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	291,61C	291,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	16.700,00C	25.050,00	8.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003075	EVERTON MONTANARI	0,00	612,10	0,00	612,10D
597686	2.1.02.004.003131	STARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	474,35C	0,00	0,00	474,35C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	51.745,26C	50.971,20	175.716,05	176.490,11C
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.884,89C	4.884,89	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
597686	2.1.02.004.003902	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	152,50	152,50	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.419,76C	1.419,76	1.419,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	682,18	955,63	273,45C
597686	2.1.02.004.003912	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	443,10C	443,10	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	42.501,66	42.501,66	0,00
597686	2.1.02.004.003928	AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES	119.722,03C	0,00	0,00	119.722,03C
597686	2.1.02.004.003930	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.987,49C	0,00	0,00	3.987,49C
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
597686	2.1.02.004.003948	SOLIMENE TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
597686	2.1.02.004.003950	STOOM SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	5.807,09C	0,00	0,00	5.807,09C
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.260,85C	0,00	0,00	3.260,85C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	0,00	2.158,89	3.841,17C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	4.000,00C	8.000,00	12.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.237,08C	0,00	4.393,98	13.631,06C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	0,00	0,00	552,75C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	5.431,96C	2.457,51	69,02	3.043,47C
597686	2.1.02.004.004058	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	129,41C	129,41	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.391,00C	0,00	0,00	1.391,00C
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	2.515,27C	2.515,27	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004108	GANFEC TRANSPORTES E MONTAGENS LTDA	12.071,50C	0,00	0,00	12.071,50C
597686	2.1.02.004.004109	KYO SERRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.567,50C	0,00	0,00	5.567,50C
597686	2.1.02.004.004117	ALEX ADIR RITZMANN 07556525929	0,00	27,00	27,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	38.888,00	38.888,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	195,74	195,74C
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	930,33C	4.111,45	4.743,33	1.562,21C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.740,42	9.740,42	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	343,63	343,63C
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	0,00	607,95	607,95	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	2.823,36	2.823,36	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	1.498,65C	1.498,65	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005117	FERKALEO PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA	0,00	0,00	9.404,54	9.404,54C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	493,74C	493,74	1.031,17	1.031,17C
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	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	2.682,70	6.089,90	3.407,20C
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	15.948,62	15.948,62	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	356,30C	356,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.502,44C	27.102,05	25.221,71	622,10C
597686	2.1.02.004.006167	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	90,51C	90,51	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006234	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	99,00	99,00C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	1.660,14C	1.660,14	1.320,56	1.320,56C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	762,68	762,68	0,00
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	140,47C	140,47	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	0,00	0,00	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	1.909,75C	0,00	0,00	1.909,75C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	59.900,00	87.650,00	27.750,00C
597686	2.1.02.004.008374	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.600,39	1.600,39C
597686	2.1.02.004.008472	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK	542,48C	542,48	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.682,21	3.682,21	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	8.792,10	9.099,90	307,80C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	607,60	607,60C
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	861,41C	861,41	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009335	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	157,31C	157,31	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	136,99C	262,88	262,88	136,99C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.002,55C	14.357,78	14.433,45	3.078,22C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	991,89C	4.354,68	4.664,52	1.301,73C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	473,80	473,80C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	9.852,75	9.852,75	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
597686	2.1.02.004.010570	ELETRONICA UNIVERSO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
597686	2.1.02.004.010571	DETECH COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	94,05	94,05	0,00
597686	2.1.02.004.010572	DS MACHADO - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	0,00	52,90	52,90C
597686	2.1.02.004.010573	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	18,86	18,86C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	1.235,64	1.235,64	0,00
597686	2.1.02.004.010585	FAZENDA EVARISTO EVENTOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.247.952,03C	338.343,13	352.967,62	4.262.576,52C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.794.048,81C	267.300,05	302.724,38	1.829.473,14C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.138.448,11C	22.614,58	47.587,57	1.163.421,10C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	28.303,77C	0,00	3.251,67	31.555,44C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	28.588,21C	179.905,83	166.859,87	15.542,25C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	60.662,85C	11.541,40	14.917,75	64.039,20C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	279.920,31C	53.160,38	68.715,15	295.475,08C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	142.352,09C	0,00	0,00	142.352,09C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	1.833,29C	0,00	345,98	2.179,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	63.929,54C	0,00	0,00	63.929,54C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	77,86C	77,86	61,94	61,94C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.884,70C	0,00	984,45	4.869,15C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.377.684,17C	71.043,08	50.243,24	1.356.884,33C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.107.596,21C	58.674,21	36.767,94	1.085.689,94C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.107.596,21C	58.674,21	36.767,94	1.085.689,94C
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	174.905,96C	12.368,87	13.475,30	176.012,39C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	174.905,96C	12.368,87	13.475,30	176.012,39C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.254,31C	0,70	74,52	195.328,13C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	61,47	61,47C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	61,47	61,47C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
20013	2.1.05.002.20013	Kathlen Heinrichs	52.768,00C	0,00	0,00	52.768,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.486,31C	0,70	13,05	142.498,66C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.199,14C	0,00	10,72	142.209,86C
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	0,48D	0,70	2,33	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.129.056,70C	1.166.375,37	1.159.048,53	3.121.729,86C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.978.901,13C	1.166.375,37	1.159.048,53	2.971.574,29C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.978.901,13C	1.166.375,37	1.159.048,53	2.971.574,29C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	150.155,57C	0,00	0,00	150.155,57C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	50.155,57C	0,00	0,00	50.155,57C
597872	2.1.06.003.373	Contrato Duo Financeal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	4.105.489,51C	0,00	0,00	4.105.489,51C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.992.285,43C	0,00	0,00	1.992.285,43C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	3.117.561,87C	0,00	0,00	3.117.561,87C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	1.125.276,44D	0,00	0,00	1.125.276,44D
403	2.1.07.002.008	BANCO SANTANDER S/A	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
20139	2.1.07.002.008.20139	Capital de Giro Santander 11860	2.113.204,08C	0,00	0,00	2.113.204,08C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.463.391,46C	13.475,30	5.838,39	4.455.754,55C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.463.391,46C	13.475,30	5.838,39	4.455.754,55C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.108.694,57C	13.475,30	5.838,39	4.101.057,66C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.108.694,57C	13.475,30	5.838,39	4.101.057,66C
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.	785.957,80C	13.475,30	5.838,39	778.320,89C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	785.957,80C	13.475,30	5.838,39	778.320,89C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	354.696,89C	0,00	0,00	354.696,89C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	354.696,89C	0,00	0,00	354.696,89C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.644.666,50D	0,00	0,00	3.552.704,93D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.334.727,95D	0,00	0,00	7.334.727,95D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	570.938,55D	0,00	0,00	478.976,98D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	570.938,55D	0,00	0,00	478.976,98D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	570.938,55D	1.272.590,48	1.364.552,05	478.976,98D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	11.010.811,81C	232.735,00	972.152,06	11.750.228,87C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.967.944,79C	9.819,25	969.818,83	14.927.944,37C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	14.250.343,92C	0,00	969.818,83	15.220.162,75C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	14.250.343,92C	0,00	969.818,83	15.220.162,75C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	11.678.972,62C	0,00	969.818,83	12.648.791,45C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	11.678.972,62C	0,00	969.818,83	12.648.791,45C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.571.371,30C	0,00	0,00	2.571.371,30C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	282.399,13D	9.819,25	0,00	292.218,38D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	282.399,13D	9.819,25	0,00	292.218,38D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	282.399,13D	9.819,25	0,00	292.218,38D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.957.132,98D	222.915,75	2.333,23	3.177.715,50D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.957.132,98D	222.915,75	2.333,23	3.177.715,50D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.957.132,98D	222.915,75	2.333,23	3.177.715,50D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	538.174,97D	44.053,04	0,00	582.228,01D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	57.650,14D	3.472,24	0,00	61.122,38D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.365.790,11D	92.171,73	1.087,70	1.456.874,14D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	177.519,86D	14.843,88	222,18	192.141,56D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	817.997,90D	68.374,86	1.023,35	885.349,41D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	6.557.630,86D	611.812,95	237.749,95	6.931.693,86D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	6.557.630,86D	611.812,95	237.749,95	6.931.693,86D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	6.557.630,86D	611.812,95	237.749,95	6.931.693,86D
875	4.2.03.001	COMPRAS	7.976.335,34D	574.882,45	10.113,10	8.541.104,69D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	5.720.056,69D	573.552,66	10.113,10	6.283.496,25D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.239.195,16D	0,00	0,00	2.239.195,16D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	17.083,49D	1.329,79	0,00	18.413,28D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.362.022,69C	1.027,90	106.459,12	1.467.453,91C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	579.632,84C	613,74	43.002,87	622.021,97C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	139.563,47C	73,87	11.319,22	150.808,82C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	642.826,38C	340,29	52.137,03	694.623,12C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	314.782,11C	0,00	4.831,77	319.613,88C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	314.782,11C	0,00	4.831,77	319.613,88C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	258.100,32D	35.902,60	116.345,96	177.656,96D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	258.100,32D	35.902,60	116.345,96	177.656,96D
1001	5	DESPESAS	5.024.119,50D	428.042,53	154.650,04	5.297.511,99D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.216.645,43D	367.715,59	83.167,21	5.501.193,81D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.426.097,90D	237.547,45	83.167,21	2.580.478,14D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	719.203,24D	76.017,18	75.758,64	719.461,78D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	60.059,92D	0,00	0,00	60.059,92D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	287.469,09D	75.822,45	75.758,64	287.532,90D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	354.493,80D	0,00	75.758,64	278.735,16D
1010	5.1.01.001.002.1010	Gratificações	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	1.760,55D	19,46	0,00	1.780,01D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	75.756,92C	75.789,37	0,00	32,45D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.371,66D	13,62	0,00	4.385,28D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	158.113,12D	10,01	0,00	158.123,13D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	12.011,92D	0,00	0,00	12.011,92D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	105.605,90D	8,38	0,00	105.614,28D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	40.495,30D	1,63	0,00	40.496,93D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	213.561,11D	184,72	0,00	213.745,83D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	138.177,34D	69,02	0,00	138.246,36D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.319,31D	0,00	0,00	1.319,31D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	43.224,00D	0,00	0,00	43.224,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	830,78D	115,70	0,00	946,48D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	28.133,36D	0,00	0,00	28.133,36D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	586,32D	0,00	0,00	586,32D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	2.971,70D	262,88	0,00	3.234,58D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	2.840,52D	262,88	0,00	3.103,40D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.321,43D	1.672,67	0,00	26.994,10D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	24.177,43D	1.568,67	0,00	25.746,10D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	1.144,00D	104,00	0,00	1.248,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	97.848,65D	2.949,20	0,00	100.797,85D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.858,14D	0,00	0,00	1.858,14D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	16.476,21D	1.352,75	0,00	17.828,96D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	37.557,38D	119,90	0,00	37.677,28D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	31.364,00D	1.382,50	0,00	32.746,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	10.292,80D	94,05	0,00	10.386,85D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.515.245,04D	143.950,02	10,34	1.659.184,72D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	254.593,48D	8.500,00	0,00	263.093,48D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	27.925,64D	2.365,33	0,00	30.290,97D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	4.467,75D	50,46	0,00	4.518,21D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.008.534,54D	117.159,86	0,00	1.125.694,40D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	534,44D	0,00	0,00	534,44D
1078	5.1.01.015.1078	Fretes e Carretos	383,04D	0,00	0,00	383,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	2.368,39D	268,15	0,00	2.636,54D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	33.409,03D	2.096,04	0,00	35.505,07D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	17.513,20D	720,91	0,00	18.234,11D
1083	5.1.01.015.1083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00D	1.107,06	0,00	1.597,06D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	150,60D	0,00	0,00	150,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	2.062,80D	395,24	0,00	2.458,04D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	8.328,99D	533,95	0,00	8.862,94D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	5.767,50D	0,00	0,00	5.767,50D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	715,63D	0,00	0,00	715,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	7.906,31D	876,46	0,00	8.782,77D
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	717,00D	0,00	0,00	717,00D
1337	5.1.01.015.1337	Outras Despesas Administrativas	694,66D	0,00	0,00	694,66D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	11.095,00D	630,00	0,00	11.725,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	38.602,84D	0,00	0,00	38.602,84D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	36.762,56D	2.144,49	10,34	38.896,71D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	47.985,49D	2.698,26	0,00	50.683,75D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	328,88D	3.245,17	0,00	3.574,05D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.907,27D	1.158,64	0,00	5.065,91D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.138,74D	10.453,74	7.398,23	62.194,25D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	4.561,13D	7.398,23	7.398,23	4.561,13D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	51.310,89D	3.054,44	0,00	54.365,33D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	2.561,81D	0,00	0,00	2.561,81D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	704,91D	1,07	0,00	705,98D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	6.369,10D	2.241,76	0,00	8.610,86D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	31,92D	0,00	0,00	31,92D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	312,38D	0,00	0,00	312,38D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	6.024,80D	2.241,76	0,00	8.266,56D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.790.547,53D	130.168,14	0,00	2.920.715,67D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	482.267,20D	35.541,41	0,00	517.808,61D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	17.034,55D	468,16	0,00	17.502,71D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	465.232,65D	35.073,25	0,00	500.305,90D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	860.314,69D	62.403,34	0,00	922.718,03D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	845.813,63D	52.290,24	0,00	898.103,87D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	14.501,06D	10.113,10	0,00	24.614,16D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.406.861,87D	22.740,79	0,00	1.429.602,66D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	85,26D	0,00	0,00	85,26D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.371.705,56D	22.740,79	0,00	1.394.446,35D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	35.071,05D	0,00	0,00	35.071,05D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	41.103,77D	9.482,60	0,00	50.586,37D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	38.290,77D	9.410,84	0,00	47.701,61D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	0,00	71,76	0,00	71,76D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	371.128,26D	20.018,10	307,60	390.838,76D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.216,43C	0,00	307,60	46.524,03C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	36.566,38C	0,00	307,60	36.873,98C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	19,63C	0,00	1,16	20,79C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	36.546,71C	0,00	306,44	36.853,15C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.650,05C	0,00	0,00	9.650,05C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	9.650,05C	0,00	0,00	9.650,05C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	417.344,69D	20.018,10	0,00	437.362,79D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	369.353,68D	20.018,10	0,00	389.371,78D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	91.118,81D	3.017,91	0,00	94.136,72D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	16.315,65D	522,75	0,00	16.838,40D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	109.976,00D	7.905,11	0,00	117.881,11D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	24.247,79D	392,60	0,00	24.640,39D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	127.695,43D	8.179,73	0,00	135.875,16D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	47.991,01D	0,00	0,00	47.991,01D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	563.654,19C	40.308,84	71.175,23	594.520,58C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	563.654,19C	40.308,84	71.175,23	594.520,58C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	633.391,79C	38.267,77	71.175,23	666.299,25C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	62.803,63C	0,00	5.425,82	68.229,45C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	570.588,16C	38.267,77	65.749,41	598.069,80C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	37,30D	0,00	0,00	37,30D
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	3.862,30D	0,00	0,00	3.862,30D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.300,30D	2.041,07	0,00	82.341,37D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	80.300,30D	2.041,07	0,00	82.341,37D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	570.938,55D	0,00	0,00	478.976,98D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	570.938,55D	0,00	0,00	478.976,98D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	570.938,55D	0,00	0,00	478.976,98D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	570.938,55D	1.272.590,48	1.364.552,05	478.976,98D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	570.938,55D	1.272.590,48	1.364.552,05	478.976,98D

Resumo

ATIVO	15.379.221,86D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.379.221,86C
CUSTOS OPERACIONAIS	6.931.693,86D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	11.750.228,87C
DESPESAS	5.297.511,99D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	478.976,98D
Total dos débitos	6.749.060,40	Total dos créditos	6.749.060,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha: 9

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.044.952,55D	1.522.349,03	1.714.929,42	5.852.372,16D
2	1.1	CIRCULANTE	1.061.333,48D	1.522.349,03	1.678.053,38	905.629,13D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5,77D	863.612,10	863.605,93	11,94D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5,77D	863.612,10	863.605,93	11,94D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	5,77D	863.612,10	863.605,93	11,94D
58	1.1.02	ESTOQUES	262.875,20D	0,00	262.875,20	0,00
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	262.875,20D	0,00	262.875,20	0,00
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	262.875,20D	0,00	262.875,20	0,00
81	1.1.03	CLIENTES	770.872,66D	610.012,11	542.691,54	838.193,23D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	770.872,66D	610.012,11	542.691,54	838.193,23D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	770.872,66D	610.012,11	542.691,54	838.193,23D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	27.579,85D	48.724,82	8.880,71	67.423,96D
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	2.462,95D	6.805,50	3.261,90	6.006,55D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.462,95D	6.805,50	3.261,90	6.006,55D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	2.462,95D	6.805,50	3.261,90	6.006,55D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	302,58D	40.815,70	3.838,28	37.280,00D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	301,00D	378,70	679,70	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	1,58D	3.157,00	3.158,58	0,00
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	23.328,89D	1.103,62	1.780,53	22.651,98D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	23.328,89D	1.103,62	1.780,53	22.651,98D
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	2.662,59D	196,86	248,89	2.610,56D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.941,45D	906,76	1.531,64	5.316,57D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.983.619,07D	0,00	36.876,04	4.946.743,03D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.927.729,28D	0,00	33.743,53	4.893.985,75D
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	4.919.434,28D	0,00	33.743,53	4.885.690,75D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.919.434,28D	0,00	33.743,53	4.885.690,75D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	55.784,72D	0,00	3.132,51	52.652,21D
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	2.715.464,05C	0,00	3.132,51	2.718.596,56C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	619.511,81C	0,00	356,04	619.867,85C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	215.966,54C	0,00	1.274,42	217.240,96C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	232.789,04C	0,00	1.502,05	234.291,09C
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	6.044.952,55C	996.050,82	915.172,09	5.852.372,16C
281	2.1	CIRCULANTE	11.638.401,37C	996.050,82	915.172,09	11.557.522,64C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.704.487,55C	743.106,49	302.641,93	1.264.022,99C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.704.487,55C	743.106,49	302.641,93	1.264.022,99C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,97C	1.156,85	555,88	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	965,89C	985,88	891,37	871,38C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.642.029,34C	701.160,60	264.769,94	1.205.638,68C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	3.292,94C	9.980,94	6.688,00	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	616,84	616,84	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	14.581,81C	14.581,81	15.051,08	15.051,08C
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	85,00	85,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	164,75C	3.261,90	3.097,15	0,00
597686	2.1.02.004.005035	SESI 924 RIO NEGRINHO	19,99C	0,00	0,00	19,99C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.700,36	9.700,36	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.248.078,79C	4.510,89	5.541,05	2.249.108,95C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.155.895,68C	4.510,89	5.541,05	1.156.925,84C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.698,80C	248,89	0,00	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	22.761,87C	1.531,64	0,00	21.230,23C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	2.716,41C	2.716,41	5.541,05	5.541,05C
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	13,95C	13,95	0,00	0,00
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	258.442,63C	142.680,42	179.919,33	295.681,54C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	94.054,00	104.488,94	10.434,94C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	94.054,00	104.488,94	10.434,94C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.288,36C	42.792,42	49.906,77	44.402,71C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	31.013,32C	31.013,17	34.853,91	34.854,06C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	6.275,04C	11.779,25	15.052,86	9.548,65C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	221.154,27C	0,00	19.689,62	240.843,89C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	104.844,89C	0,00	5.672,07	110.516,96C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	29.146,86C	0,00	1.576,87	30.723,73C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	8.387,41C	0,00	453,76	8.841,17C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	56.676,34C	0,00	8.773,59	65.449,93C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	17.160,63C	0,00	2.495,25	19.655,88C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	4.938,14C	0,00	718,08	5.656,22C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.427.392,40C	105.753,02	427.069,78	7.748.709,16C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.560,94C	0,00	47.885,86	68.446,80C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	20.560,94C	0,00	47.885,86	68.446,80C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.309.936,45C	105.753,02	379.183,92	5.583.367,35C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.382.662,90C	103.953,68	378.292,55	3.657.001,77C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	907,97C	1.799,34	891,37	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.101.923,52D	0,00	0,00	9.213.625,18D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.391,00D	0,00	0,00	289.092,66D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.391,00D	0,00	0,00	289.092,66D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.079.982,37C	0,00	610.012,11	2.689.994,48C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.099.721,77C	0,00	610.012,11	2.709.733,88C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.099.721,77C	0,00	610.012,11	2.709.733,88C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.099.721,77C	0,00	610.012,11	2.709.733,88C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	2.099.721,77C	0,00	610.012,11	2.709.733,88C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.099.721,77C	0,00	610.012,11	2.709.733,88C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	0,00	0,00	19.739,40D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	0,00	0,00	19.739,40D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	0,00	0,00	19.739,40D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	2.759,27D	0,00	0,00	2.759,27D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	16.980,13D	0,00	0,00	16.980,13D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.822.856,44D	527.645,14	0,00	2.350.501,58D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.822.856,44D	527.645,14	0,00	2.350.501,58D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	1.822.856,44D	527.645,14	0,00	2.350.501,58D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.085.731,64D	264.769,94	0,00	2.350.501,58D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.085.731,64D	264.769,94	0,00	2.350.501,58D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	262.875,20C	262.875,20	0,00	0,00
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	262.875,20C	262.875,20	0,00	0,00
1001	5	DESPESAS	408.222,36D	206.104,96	12.036,33	602.290,99D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	906.955,22D	201.498,66	10.488,68	1.097.965,20D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.811,96D	190.861,67	9.504,77	1.013.168,86D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	777.841,22D	186.136,97	9.385,06	954.593,13D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	15.014,98D	7.507,49	0,00	22.522,47D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	15.014,98D	7.507,49	0,00	22.522,47D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	561.928,97D	109.367,42	1.286,67	670.009,72D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	327.955,03D	78.609,10	1.286,67	405.277,46D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	58.926,34D	11.446,34	0,00	70.372,68D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	171.243,07D	14.233,75	0,00	185.476,82D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	3.804,53D	5.078,23	0,00	8.882,76D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	160.620,25D	44.133,51	0,00	204.753,76D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	3.002,98D	1.501,49	0,00	4.504,47D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	100.227,67D	24.365,83	0,00	124.593,50D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	17.160,63D	2.495,25	0,00	19.655,88D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	35.290,83D	12.071,38	0,00	47.362,21D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	4.938,14D	3.699,56	0,00	8.637,70D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	40.277,02D	25.128,55	8.098,39	57.307,18D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	7.635,80C	15.051,08	5.086,37	2.328,91D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	328,24D	377,11	225,87	479,48D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	14.473,30D	5.657,50	687,50	19.443,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	14.361,63D	4.042,86	2.098,65	16.305,84D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	18.749,65D	0,00	0,00	18.749,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.087,83D	3.132,51	0,00	42.220,34D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	39.087,83D	3.132,51	0,00	42.220,34D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	721,75D	555,88	51,43	1.226,20D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	721,75D	555,88	51,43	1.226,20D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	11.426,70D	1.036,31	68,28	12.394,73D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	19,99D	0,00	0,00	19,99D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.120,45D	1.036,31	68,28	12.088,48D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.734,46D	0,00	0,00	2.734,46D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.733,16D	0,00	0,00	2.733,16D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,30D	0,00	0,00	1,30D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	75.143,26D	10.636,99	983,91	84.796,34D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	55.796,78D	3.097,15	286,48	58.607,45D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	55.796,78D	3.097,15	286,48	58.607,45D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	15.374,20D	7.304,84	675,70	22.003,34D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	532,29D	616,84	57,06	1.092,07D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	14.841,91D	6.688,00	618,64	20.911,27D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	3.972,28D	235,00	21,73	4.185,55D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	3.077,34D	235,00	21,73	3.290,61D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	894,94D	0,00	0,00	894,94D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	264.868,62C	4.606,30	1.547,65	261.809,97C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	424.503,27C	0,00	1.547,65	426.050,92C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	424.503,27C	0,00	0,00	424.503,27C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	424.503,27C	0,00	0,00	424.503,27C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.547,65	1.547,65C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	1.547,65	1.547,65C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	159.634,65D	4.606,30	0,00	164.240,95D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	141.378,94D	486,08	0,00	141.865,02D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	5,34D	486,08	0,00	491,42D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.975,44D	0,00	0,00	1.975,44D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,62D	0,00	0,00	2,62D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	18.255,71D	4.120,22	0,00	22.375,93D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	18.255,71D	4.120,22	0,00	22.375,93D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	233.864,24C	0,00	0,00	233.864,24C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	233.864,24C	0,00	0,00	233.864,24C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.864,24C	0,00	0,00	233.864,24C
1243	5.3.01.002.1243	Aluguéis	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	8.548,56D	0,00	0,00	8.548,56D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	17.746,01D	0,00	0,00	17.746,01D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	177.391,00D	733.750,10	622.048,44	289.092,66D

Resumo

ATIVO	5.852.372,16D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.852.372,16C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.350.501,58D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.689.994,48C
DESPESAS	602.290,99D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	289.092,66D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D		
Total dos débitos	3.252.149,95	Total dos créditos	3.252.149,95
	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 01/11/2023 a 30/11/2023

MOACIR JOSE KRAINZ
CONTADOR
CPF: 612.050.289-00
CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.852.372,16D	849.323,49	1.126.251,32	5.575.444,33D
2	1.1	CIRCULANTE	905.629,13D	774.379,10	1.059.655,03	620.353,20D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,94D	727.182,90	726.792,41	402,43D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11,94D	727.182,90	726.792,41	402,43D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	11,94D	727.182,90	726.792,41	402,43D
58	1.1.02	ESTOQUES	0,00	2.006,75	0,00	2.006,75D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.006,75	0,00	2.006,75D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	0,00	2.006,75	0,00	2.006,75D
81	1.1.03	CLIENTES	838.193,23D	0,00	255.050,74	583.142,49D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	838.193,23D	0,00	255.050,74	583.142,49D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	838.193,23D	0,00	255.050,74	583.142,49D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	67.423,96D	45.189,45	77.811,88	34.801,53D
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	6.006,55D	3.243,86	6.006,52	3.243,89D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.006,55D	3.243,86	6.006,52	3.243,89D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	6.006,55D	3.243,86	6.006,52	3.243,89D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.280,00D	40.413,00	68.320,44	9.372,56D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	40.413,00	31.040,44	9.372,56D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	37.280,00D	0,00	37.280,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.651,98D	1.532,59	3.484,92	20.699,65D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.651,98D	1.532,59	3.484,92	20.699,65D
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	2.610,56D	273,38	487,14	2.396,80D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.316,57D	1.259,21	2.997,78	3.578,00D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.946.743,03D	74.944,39	66.596,29	4.955.091,13D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.893.985,75D	74.944,39	63.522,20	4.905.407,94D
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	4.885.690,75D	74.944,39	63.522,20	4.897.112,94D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.885.690,75D	74.944,39	63.522,20	4.897.112,94D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	52.652,21D	0,00	3.074,09	49.578,12D
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	2.718.596,56C	0,00	3.074,09	2.721.670,65C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	619.867,85C	0,00	367,89	620.235,74C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	217.240,96C	0,00	1.317,05	218.558,01C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	234.291,09C	0,00	1.389,15	235.680,24C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.852.372,16C	880.385,48	670.036,28	5.575.444,33C
281	2.1	CIRCULANTE	11.557.522,64C	880.385,48	670.036,28	11.347.173,44C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.264.022,99C	417.577,20	41.741,80	888.187,59C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.264.022,99C	417.577,20	41.741,80	888.187,59C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	728,32	728,32C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	871,38C	891,37	1.027,78	1.007,79C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.205.638,68C	379.814,40	0,00	825.824,28C
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	0,00	0,00	773,39	773,39C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	15.051,08C	15.051,08	16.117,37	16.117,37C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	244,16	244,16C
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	719,00	719,00	0,00
597686	2.1.02.004.004257	A C G ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA.	0,00	210,00	210,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	6.006,52	7.036,95	1.030,43C
597686	2.1.02.004.005035	SESI 924 RIO NEGRINHO	19,99C	0,00	0,00	19,99C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00
597686	2.1.02.004.006228	AWIN VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.	10.671,64C	0,00	0,00	10.671,64C
597686	2.1.02.004.006236	TOTVS S.A.	31.770,22C	0,00	0,00	31.770,22C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.418,78	13.418,78	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.249.108,95C	9.015,57	10.373,83	2.250.467,21C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.156.925,84C	9.015,57	10.373,83	1.158.284,10C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	1.100.410,08C	0,00	0,00	1.100.410,08C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.449,91C	487,14	487,14	3.449,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	2.997,78	2.997,78	21.230,23C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	5.541,05C	5.530,65	6.888,91	6.899,31C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
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	295.681,54C	270.595,55	142.568,28	167.654,27C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.434,94C	71.468,54	61.033,60	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	10.434,94C	71.468,54	61.033,60	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.402,71C	67.597,44	75.701,68	52.506,95C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	34.854,06C	57.991,55	60.410,06	37.272,57C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	9.548,65C	9.605,89	15.291,62	15.234,38C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	240.843,89C	125.696,57	0,00	115.147,32C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	110.516,96C	25.724,95	0,00	84.792,01C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	30.723,73C	7.151,60	0,00	23.572,13C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	8.841,17C	2.057,99	0,00	6.783,18C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	65.449,93C	65.449,93	0,00	0,00
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	19.655,88C	19.655,88	0,00	0,00
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	5.656,22C	5.656,22	0,00	0,00
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.748.709,16C	183.197,16	475.352,37	8.040.864,37C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	68.446,80C	0,00	286.820,73	355.267,53C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	68.446,80C	0,00	286.820,73	355.267,53C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.583.367,35C	183.197,16	188.531,64	5.588.701,83C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.657.001,77C	182.169,38	187.503,86	3.662.336,25C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
372	2.1.06.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
597830	2.1.06.011.001	Provisão contingencias	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.508.474,70C	0,00	0,00	3.508.474,70C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
518	2.2.01.002.001.008	BANCO SANTANDER S/A	1.509.469,57C	0,00	0,00	1.509.469,57C
20141	2.2.01.002.001.008.20141	Capital de Giro Santander 11860	1.920.065,12C	0,00	0,00	1.920.065,12C
20142	2.2.01.002.001.008.20142	(-) Juros Capital de Giro Santander 11860	410.595,55D	0,00	0,00	410.595,55D
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.213.625,18D	0,00	0,00	9.280.203,81D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuizos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.092,66D	0,00	0,00	355.671,29D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.092,66D	0,00	0,00	355.671,29D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.689.994,48C	3.484,92	0,00	2.686.509,56C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.709.733,88C	0,00	0,00	2.709.733,88C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.709.733,88C	0,00	0,00	2.709.733,88C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.709.733,88C	0,00	0,00	2.709.733,88C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	2.709.733,88C	0,00	0,00	2.709.733,88C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	2.709.733,88C	0,00	0,00	2.709.733,88C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	3.484,92	0,00	23.224,32D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	3.484,92	0,00	23.224,32D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.739,40D	3.484,92	0,00	23.224,32D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	2.759,27D	487,14	0,00	3.246,41D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	16.980,13D	2.997,78	0,00	19.977,91D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.350.501,58D	0,00	2.006,75	2.348.494,83D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.350.501,58D	0,00	2.006,75	2.348.494,83D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	2.350.501,58D	0,00	2.006,75	2.348.494,83D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.350.501,58D	0,00	0,00	2.350.501,58D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	2.350.501,58D	0,00	0,00	2.350.501,58D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.006,75	2.006,75C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	0,00	2.006,75	2.006,75C
1001	5	DESPESAS	602.290,99D	277.281,59	212.181,13	667.391,45D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.124.365,20D	276.523,61	136.185,31	1.264.703,50D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.013.168,86D	267.320,37	135.334,01	1.145.155,22D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	954.593,13D	259.268,58	135.198,36	1.078.663,35D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	22.522,47D	7.507,49	0,00	30.029,96D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	22.522,47D	7.507,49	0,00	30.029,96D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	670.009,72D	161.767,93	100.909,88	730.867,77D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	405.277,46D	51.272,75	525,41	456.024,80D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	70.372,68D	74.700,04	65.449,93	79.622,79D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	185.476,82D	35.484,40	34.934,54	186.026,68D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	8.882,76D	310,74	0,00	9.193,50D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	204.753,76D	60.044,60	25.312,10	239.486,26D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	4.504,47D	1.501,49	0,00	6.005,96D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	124.593,50D	23.500,08	0,00	148.093,58D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	19.655,88D	19.751,41	19.655,88	19.751,41D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	47.362,21D	12.309,15	0,00	59.671,36D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	8.637,70D	2.982,47	5.656,22	5.963,95D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	57.307,18D	29.948,56	8.976,38	78.279,36D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	2.328,91D	16.117,37	5.770,33	12.675,95D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	479,48D	412,41	217,85	674,04D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	19.443,30D	7.520,00	1.047,00	25.916,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	16.305,84D	5.898,78	1.941,20	20.263,42D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	18.749,65D	0,00	0,00	18.749,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	42.220,34D	3.074,09	0,00	45.294,43D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	42.220,34D	3.074,09	0,00	45.294,43D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.226,20D	728,32	67,37	1.887,15D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.226,20D	728,32	67,37	1.887,15D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	12.394,73D	1.246,31	68,28	13.572,76D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	19,99D	0,00	0,00	19,99D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.088,48D	1.246,31	68,28	13.266,51D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.734,46D	3.003,07	0,00	5.737,53D
1096	5.1.01.016.1096	Imposto Sindical Patronal	0,00	3.003,07	0,00	3.003,07D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.733,16D	0,00	0,00	2.733,16D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,30D	0,00	0,00	1,30D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	111.196,34D	9.203,24	851,30	119.548,28D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	58.607,45D	7.810,34	722,46	65.695,33D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	58.607,45D	7.810,34	722,46	65.695,33D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.003,34D	673,90	62,34	22.614,90D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.092,07D	673,90	62,34	1.703,63D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	20.911,27D	0,00	0,00	20.911,27D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	30.585,55D	719,00	66,50	31.238,05D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	3.290,61D	719,00	66,50	3.943,11D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	894,94D	0,00	0,00	894,94D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	261.809,97C	757,98	75.995,82	337.047,81C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	426.050,92C	0,00	75.995,82	502.046,74C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	424.503,27C	0,00	74.944,39	499.447,66C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	424.503,27C	0,00	74.944,39	499.447,66C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.547,65C	0,00	1.051,43	2.599,08C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	1.547,65C	0,00	1.051,43	2.599,08C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	164.240,95D	757,98	0,00	164.998,93D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	141.865,02D	377,01	0,00	142.242,03D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	491,42D	377,01	0,00	868,43D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.975,44D	0,00	0,00	1.975,44D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2,62D	0,00	0,00	2,62D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	139.395,54D	0,00	0,00	139.395,54D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	22.375,93D	380,97	0,00	22.756,90D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	22.375,93D	380,97	0,00	22.756,90D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.264,24C	0,00	0,00	260.264,24C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	26.294,57D	0,00	0,00	26.294,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	8.548,56D	0,00	0,00	8.548,56D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	17.746,01D	0,00	0,00	17.746,01D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	289.092,66D	280.766,51	214.187,88	355.671,29D

Resumo

ATIVO	5.575.444,33D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.575.444,33C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.348.494,83D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.686.509,56C
DESPESAS	667.391,45D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	355.671,29D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D		
Total dos débitos	2.010.475,48	Total dos créditos	2.010.475,48
	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 01/12/2023 a 31/12/2023

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS

Administrador

CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.560,80D	60,00	61,00	4.827.559,80D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.412,62D	60,00	61,00	1.766.411,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8,92D	60,00	61,00	7,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8,92D	60,00	61,00	7,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	8,92D	60,00	61,00	7,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	0,00	3.061.148,18D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.560,80C	0,00	60,00	4.827.559,80C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.001.501,87C	0,00	60,00	16.001.561,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.001.501,87C	0,00	60,00	16.001.561,87C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.434.626,88C	0,00	60,00	9.434.686,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.626,88C	0,00	60,00	9.434.686,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.626,88C	0,00	60,00	9.434.686,88C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	0,00	6.551.869,68C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.283.345,39D	0,00	0,00	14.283.406,39D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	0,00	0,00	14.382.090,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.254,46D	0,00	0,00	1.315,46D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.254,46D	0,00	0,00	1.315,46D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.254,46D	61,00	0,00	1.315,46D
1001	5	DESPESAS	1.254,46D	61,00	0,00	1.315,46D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	516,26D	61,00	0,00	577,26D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	516,26D	61,00	0,00	577,26D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	516,26D	61,00	0,00	577,26D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	516,26D	61,00	0,00	577,26D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.254,46C	0,00	0,00	1.315,46C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.254,46C	0,00	0,00	1.315,46C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.254,46C	0,00	0,00	1.315,46C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.254,46C	0,00	0,00	1.315,46C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.254,46C	61,00	0,00	1.315,46C

Resumo

ATIVO	4.827.559,80D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.559,80C
DESPESAS	1.315,46D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.315,46C		
Total dos débitos	121,00	Total dos créditos	121,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE KRAINZ
CONTADOR
CPF: 612.050.289-00
CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.559,80D	100,00	503.426,83	4.324.232,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.411,62D	100,00	69,80	1.766.441,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7,92D	100,00	69,80	38,12D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7,92D	100,00	69,80	38,12D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	7,92D	100,00	69,80	38,12D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.061.148,18D	0,00	503.357,03	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.061.148,18D	0,00	503.357,03	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.061.148,18D	0,00	503.357,03	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.061.148,18D	0,00	503.357,03	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	4.827.559,80C	3.757.499,19	4.088.882,38	4.324.232,97C
281	2.1	CIRCULANTE	3.109.404,32C	0,00	0,00	3.109.404,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
20003	2.1.06.003.20003	Celulose Irani S/A	2.951.000,02C	0,00	0,00	2.951.000,02C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.001.561,87C	7,92	4.088.882,38	20.090.436,33C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.001.561,87C	7,92	4.088.882,38	20.090.436,33C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
20004	2.2.01.004.20004	Ronald Heinrichs	15.005,31C	0,00	0,00	15.005,31C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.434.686,88C	7,92	100,00	9.434.778,96C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.686,88C	7,92	100,00	9.434.778,96C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.686,88C	7,92	100,00	9.434.778,96C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	6.551.869,68C	0,00	4.088.782,38	10.640.652,06C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	6.551.869,68C	0,00	4.088.782,38	10.640.652,06C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.283.406,39D	3.757.491,27	0,00	18.875.607,68D
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	14.382.090,93D	3.757.491,27	0,00	18.139.582,20D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.382.090,93D	3.757.491,27	0,00	18.139.582,20D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	14.382.090,93D	3.757.491,27	0,00	18.139.582,20D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.315,46D	0,00	0,00	836.025,48D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.315,46D	0,00	0,00	836.025,48D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.315,46D	834.710,02	0,00	836.025,48D
1001	5	DESPESAS	1.315,46D	834.710,02	0,00	836.025,48D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	738,20D	0,00	0,00	738,20D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	577,26D	61,88	0,00	639,14D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	577,26D	61,88	0,00	639,14D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	577,26D	61,88	0,00	639,14D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	577,26D	61,88	0,00	639,14D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	834.648,14	0,00	834.648,14D
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	834.648,14	0,00	834.648,14D
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	834.648,14	0,00	834.648,14D
20014	5.3.01.004.20014	Equivalência Patrimonial	0,00	834.648,14	0,00	834.648,14D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.315,46C	0,00	0,00	836.025,48C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.315,46C	0,00	0,00	836.025,48C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.315,46C	0,00	0,00	836.025,48C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.315,46C	0,00	0,00	836.025,48C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.315,46C	834.710,02	0,00	836.025,48C

Resumo

ATIVO	4.324.232,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.232,97C
DESPESAS	836.025,48D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	836.025,48C		
Total dos débitos	4.592.309,21	Total dos créditos	4.592.309,21
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00