



**medeiros<sup>2</sup>**  
**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**

8º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: setembro de 2023  
Apresentado em novembro de 2023

# ÍNDICE

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



# 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 setembro/2023 foram enviadas em 25/10/2023. Os questionamentos enviados em 01/11/2023 foram respondidos em 03/11/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).





**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



Publicação de edital de convocação para assembleia geral de credores



1ª convocação da assembleia geral de credores



2ª convocação 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  
336**

23/10/2023: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial Banco Itaú.

**Evento  
337**

27/10/2023: Manifestação das Recuperandas noticiando a alteração de endereço de suas sedes.

**Evento  
339**

06/11/2023: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial Banco Santander.

**Evento  
341**

07/11/2023: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial credor SGR

**Evento  
343**

24/11/2023: Decisão determinando a convocação da assembleia geral de credores.

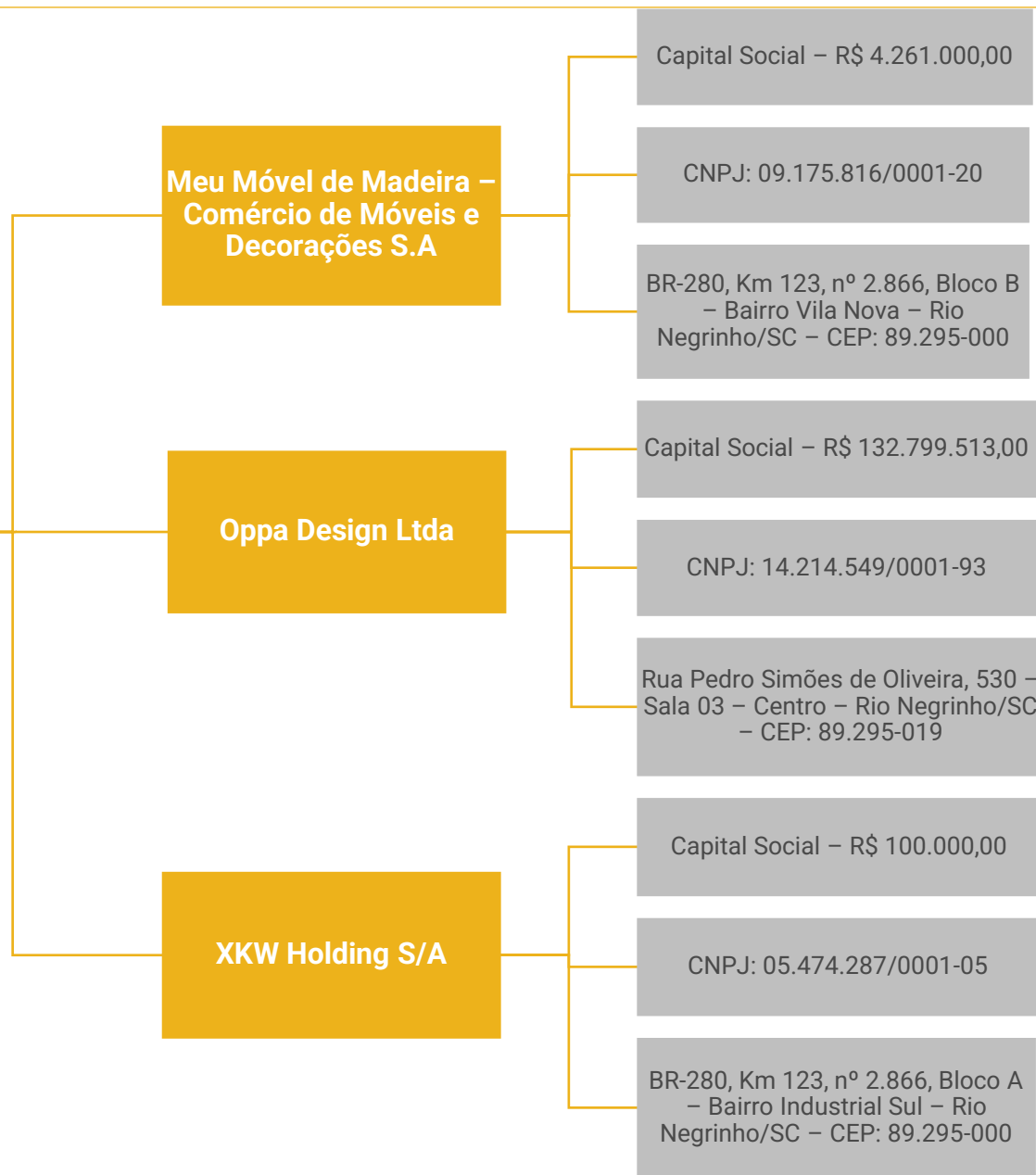
**Evento  
363**

27/11/2023: Manifestação da Administração Judicial com indicação de datas para a realização da assembleia geral de credores.





## Grupo Meu Móvel de Madeira



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

### 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.







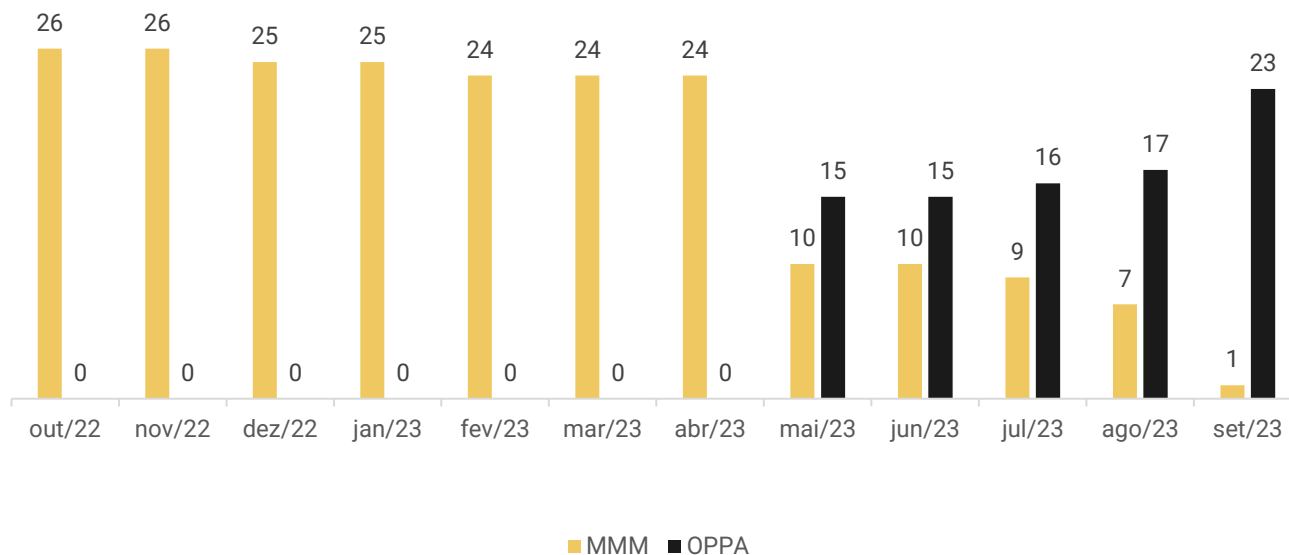
# FUNCIONÁRIOS

Em maio/2023 foi iniciada 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. A conclusão poderá ser observada em outubro/2023.

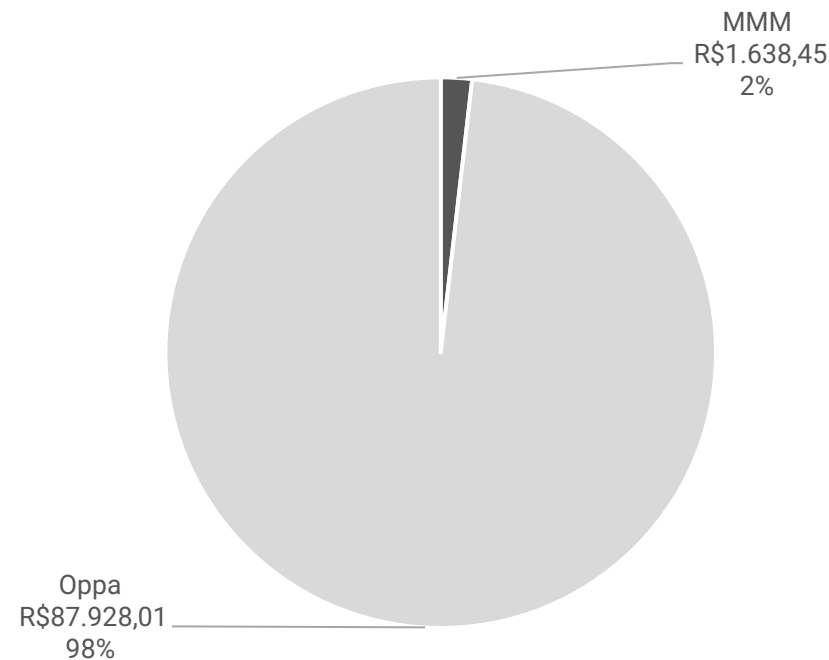
Ao final de setembro/2023 as empresas contavam com 24 colaboradores, sendo 23 na empresa Oppa Design e 1 na Meu Móvel de Madeira. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS, conforme comprovantes, enquanto o INSS vem sendo pago através de compensações.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses:

### Funcionários



### Gastos com Pessoal





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	jul/23	ago/23	set/23
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	- 780	-138.616	297.309
Depreciação e Amortização	5.518	5.432	5.261
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>4.738</b>	<b>-133.184</b>	<b>302.570</b>
<b>Varição em ativos:</b>	<b>2.462</b>	<b>189.717</b>	<b>-247.459</b>
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-219.241	156.580	133.838
(Aumento) Redução Estoques	249.838	- 24.993	13.692
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	15.806	23.310	-357.543
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	- 46.037	32.724	- 39.542
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.096	2.096	2.096
<b>Varição em passivos:</b>	<b>- 1.372</b>	<b>- 58.381</b>	<b>- 54.947</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	- 34.728	326.572	-356.856
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	17.513	24.399	87.779
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	28.899	-442.387	212.113
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	148.417	135.730	1.698
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-161.473	-102.695	319
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>1.090</b>	<b>131.336</b>	<b>-302.406</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>5.828</b>	<b>- 1.848</b>	<b>164</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
Aquisições de Imobilizado	-	- 2.732	- 3.334
Alienação de Ativo Imobilizado	-	-	19.240
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	- 4.070	4.248	- 18.362
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>- 4.070</b>	<b>1.516</b>	<b>- 2.456</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição líquida do período</b>	<b>1.758</b>	<b>- 332</b>	<b>- 2.292</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>1.601</b>	<b>3.359</b>	<b>3.027</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>3.359</b>	<b>3.027</b>	<b>735</b>

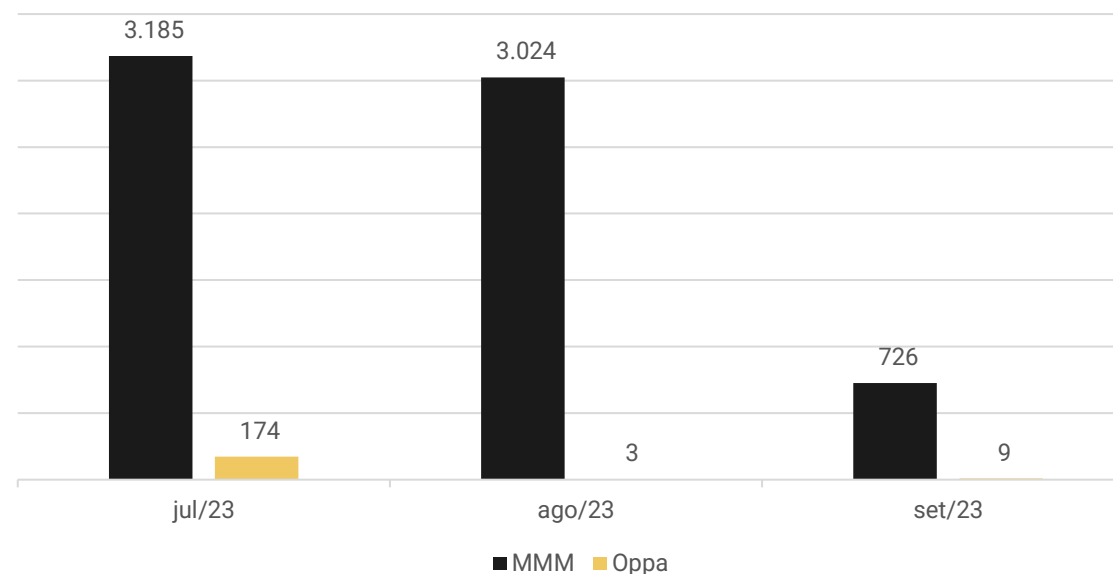
**Atividades Operacionais:** em setembro o caixa operacional das Recuperandas foi positivo em R\$ 164,00, motivado, principalmente, pelo resultado do período, recebimentos e novos adiantamentos de clientes.

**Atividades de Investimento:** compreende aplicações financeiras nos bancos Santander (R\$ 15,9 mil) e Itaú (R\$ 2,4 mil), baixa do consórcio junto ao Santander no valor de R\$ 19,2 mil e aquisição de máquinas no valor de R\$ 3,3 mil.

**Atividades de Financiamento:** não apresentou movimentações

Destacamos que ao final de setembro o saldo disponível era de R\$ 734,96.

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.746.402</b>	<b>5.490.926</b>	<b>5.375.397</b>
Caixa		3.104	3.020	652
Banco		81	2	74
Aplicações		4.248	-	18.362
Estoques		765.304	772.288	758.596
Clientes		596.037	515.525	381.686
Outros Valores a Receber		3.832.114	3.734.467	3.780.216
Adiantamentos		222.748	152.001	128.259
Tributos a Recuperar		308.094	301.046	297.072
Despesas Pagas Antecipadamente		14.672	12.576	10.480
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.498.321</b>	<b>9.499.477</b>	<b>9.482.489</b>
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.441.527	9.442.077
Imobilizado		46.603	47.863	30.429
Intangível		10.191	10.087	9.983
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.244.724</b>	<b>14.990.403</b>	<b>14.857.887</b>
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.112.519</b>	<b>13.969.340</b>	<b>13.762.941</b>
Fornecedores		2.854.151	2.782.884	2.575.933
Obrigações Tributárias		4.156.151	4.177.193	4.239.770
Obrigações Trabalhistas		239.670	247.585	195.840
Outros Obrigações		3.124.982	2.976.010	2.918.079
Instituições Financeiras		3.737.565	3.785.668	3.833.319
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.858.272</b>	<b>4.804.089</b>	<b>4.750.566</b>
Obrigações Tributárias		4.134.697	4.128.616	4.122.745
Instituições Financeiras		367.925	319.822	272.170
Sócios e Diretores		355.651	355.651	355.651
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.726.068</b>	<b>- 3.783.026</b>	<b>- 3.655.620</b>
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		- 652.340	- 709.298	- 581.892
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.244.724</b>	<b>14.990.403</b>	<b>14.857.887</b>

**Disponibilidades:** compreende caixa de R\$ 652,23, conta corrente de R\$ 73,66 e aplicações de R\$ 18,3 mil, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

**Estoques:** se refere aos valores de mercadorias para revenda no montante de R\$ 758,5 mil ao final de setembro. 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.

**Clientes:** o saldo de R\$ 381,6 mil corresponde a duplicatas a receber (R\$ 167,6 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 202 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. A retração no período está relacionada com o menor volume de vendas (R\$ 1,2 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,3 milhão).

**Outros Valores a Receber:** engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 420,9 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 29 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 3,3 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

**Adiantamentos:** se deve a adiantamentos de fornecedores de R\$ 123.049,43, os quais são realizados devido à falta de prazo concedida pelas empresas, sendo que, grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções, além de adiantamentos de funcionários de R\$ 5.209,50, que se referem a salários e férias.

**Despesas Pagas Antecipadamente:** compreendem as apropriações de seguros com saldo de R\$ 10.480,15.

**Realizável a Longo Prazo:** o saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em setembro apresentou crescimento de R\$ 550,00 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\$ 1.410.858,39, sendo que R\$ 1.370.446,08 já foram totalmente depreciados, restando saldo de R\$ 40.412,31. Em setembro houve a apropriação das depreciações e amortizações do período no montante de R\$ 1,6 mil, além da aquisição 02 ar condicionados (R\$ 3,3 mil) e baixa do consórcio cancelada de R\$ 19 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.746.402</b>	<b>5.490.926</b>	<b>5.375.397</b>
Caixa		3.104	3.020	652
Banco		81	2	74
Aplicações		4.248	-	18.362
Estoques		765.304	772.288	758.596
Cientes		596.037	515.525	381.686
Outros Valores a Receber		3.832.114	3.734.467	3.780.216
Adiantamentos		222.748	152.001	128.259
Tributos a Recuperar		308.094	301.046	297.072
Despesas Pagas Antecipadamente		14.672	12.576	10.480
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.498.321</b>	<b>9.499.477</b>	<b>9.482.489</b>
Realizável a Longo Prazo		9.441.527	9.441.527	9.442.077
Imobilizado		46.603	47.863	30.429
Intangível		10.191	10.087	9.983
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.244.724</b>	<b>14.990.403</b>	<b>14.857.887</b>
Balança Patrimonial Meu Móvel de Madeira		jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.112.519</b>	<b>13.969.340</b>	<b>13.762.941</b>
Fornecedores		2.854.151	2.782.884	2.575.933
Obrigações Tributárias		4.156.151	4.177.193	4.239.770
Obrigações Trabalhistas		239.670	247.585	195.840
Outros Obrigações		3.124.982	2.976.010	2.918.079
Instituições Financeiras		3.737.565	3.785.668	3.833.319
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.858.272</b>	<b>4.804.089</b>	<b>4.750.566</b>
Obrigações Tributárias		4.134.697	4.128.616	4.122.745
Instituições Financeiras		367.925	319.822	272.170
Sócios e Diretores		355.651	355.651	355.651
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 3.726.068</b>	<b>- 3.783.026</b>	<b>- 3.655.620</b>
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		- 652.340	- 709.298	- 581.892
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.244.724</b>	<b>14.990.403</b>	<b>14.857.887</b>

**Fornecedores:** encerrou setembro com saldo de R\$ 2,5 milhões, sendo os principais valores com as empresas Century Indústria e Comércio de Estofados (R\$ 1 milhão) e Móveis Jor (R\$ 744,6 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra saldo em aberto de R\$ 164.149,70 extraconcursal, representando 6% do total. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias.

**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\$ 1,4 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\$ 800 mil) e parcelamento INSS (R\$ 37,5 mil). Em setembro foram realizadas as compensações pertinentes, bem como os pagamentos da competência 08/2023, conforme comprovantes enviados.

**Obrigações Trabalhistas:** se refere aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, pró labore, obrigações previdenciárias e provisões de férias e décimo terceiro, os quais encerram setembro com saldo total de R\$ 195,8 mil. Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS e INSS, conforme comprovantes. O motivo da retração foram os zeramentos das contas de provisões de décimo terceiro e férias, tendo em vista a **conclusão** migração da folha de pagamento para a Oppa Design.

**Outras Obrigações:** corresponde a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 2,7 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 divergência de R\$ 422.370,91 com as demonstrações, sendo esclarecido pela empresa ser devido a valores da Memomad GMBH que solicitará a correção do valor arrolado judicialmente. Os adiantamentos são realizados através de PIX e compreendem entregas futuras, enquanto os cartões de crédito são utilizados para ferramentas de marketing.

**Instituições Financeiras:** ao final de setembro encerrou com saldo de R\$ 4 milhões, oriundo de empréstimos junto ao banco Itaú (R\$ 1,9 milhão), sendo parte concursal (R\$ 1,8 milhão) e parte extraconcursal (R\$ 102,8 mil), além do banco Santander (R\$ 2,1 milhões), crédito concursal.

**Sócios e Diretores:** trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 355.650,73, sendo R\$ 355.462,73 arrolado na Recuperação Judicial e o saldo de R\$ 188,00 extraconcursal.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balança Patrimonial Oppa		jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>954.503</b>	<b>900.148</b>	<b>913.881</b>
	Banco	172	-	7
	Clientes	927.238	851.170	851.170
	Tributos a Recuperar	26.097	30.032	28.471
	Outros Créditos	996	936	16.224
	Estoque	-	18.009	18.009
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.664.672</b>	<b>4.640.619</b>	<b>5.000.068</b>
	Realizável a Longo Prazo	4.597.746	4.577.548	4.940.627
	Imobilizado	66.820	62.966	59.336
	Intangível	105	105	105
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.619.174</b>	<b>5.540.767</b>	<b>5.913.949</b>
Balança Patrimonial Oppa		jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>11.194.177</b>	<b>11.197.427</b>	<b>11.427.000</b>
	Fornecedores	1.012.176	1.410.014	1.260.110
	Obrigações Trabalhistas	157.396	191.062	256.153
	Obrigações Tributárias	2.218.278	2.219.169	2.265.735
	Outras Obrigações	7.806.327	7.377.182	7.645.003
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>	<b>3.508.475</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.509.470	1.509.470	1.509.470
	Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 9.083.477</b>	<b>- 9.165.135</b>	<b>- 9.021.526</b>
	Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
	Prejuízos do Exercício Acumulados	- 158.945	- 240.602	- 96.993
	Prejuízos Acumulados	-141.724.046	-141.724.046	-141.724.046
<b>Total do Passivo</b>		<b>5.619.174</b>	<b>5.540.767</b>	<b>5.913.949</b>

**Clientes:** o saldo de R\$ 851 mil compreende 99,98% da empresa Memomad GmbH (filial da Alemanha) e 0,02% da Memomad Inc (filial dos Estados Unidos). No período não apresentou movimentações.

**Adiantamentos:** se refere a funcionários de R\$ 10.372,11, oriundo de adiantamentos de salários (R\$ 301,00) e férias (R\$ 10.071,11), além de adiantamentos a funcionários de R\$ 4.366,59, que se deve a empresa Facebook Serviços Online Brasil.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,9 milhões). Em setembro foi realizada a atualização dos créditos tributários no montante de R\$ 386.212,30, bem como a compensação de INSS (R\$ 21,2 mil) e IRRF (R\$ 1,8 mil).

**Imobilizado e Intangível:** as movimentações ocorrem, exclusivamente, pelas depreciações mensais, que em setembro somaram R\$ 3.629,67.

**Fornecedores:** apresentou decréscimo de 11% na competência, principalmente devido aos pagamentos para a empresa Móveis Jor (R\$ 147 mil), fornecedor de móveis de madeira. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência de R\$ 1.216.740,90, representando 93% do total em aberto. O prazo concedido pelos fornecedores à Oppa Design varia de 7 a 60 dias.

**Obrigações Trabalhistas:** setembro encerrou com saldo de R\$ 256 mil, sendo referente aos valores de salários, que são apropriados e pagos dentro da própria competência, obrigações previdenciárias (R\$ 37,7 mil) e provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 218,3 mil). Os salários estão em dia, bem como os valores de FGTS, conforme comprovante, enquanto o INSS está sendo pago através de compensação.

**Obrigações Tributárias:** corresponde a valores de impostos e contribuições (R\$ 1,1 milhão) e débitos fiscais PGFN (R\$ 3 milhões). As movimentações do período se devem a apropriação dos impostos do período e compensação do IRRF sobre a folha.

**Outras Obrigações:** os valores se referem a adiantamentos de clientes (R\$ 290,6 mil), antecipação à fornecedores (R\$ 3,3 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), provisão de contingências (R\$ 2 milhões), valor extraconcursal, além de valores de farmácia (R\$ 907,97). Em setembro houve novos adiantamentos de clientes no montante de R\$ 270 mil, os quais foram entregues em outubro, conforme esclarecido pela Recuperanda.

**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

<b>Balanço Patrimonial XKW</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.766.379</b>	<b>1.766.379</b>	<b>1.766.424</b>
Banco	-	-	20
Outros Créditos	1.766.379	1.766.379	1.766.404
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.061.148</b>	<b>3.061.148</b>	<b>3.061.148</b>
Investimentos	3.061.148	3.061.148	3.061.148
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.827.527</b>	<b>4.827.527</b>	<b>4.827.572</b>
<b>Balanço Patrimonial XKW</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>	<b>3.109.404</b>
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.951.000	2.951.000	2.951.000
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.000.902</b>	<b>16.000.902</b>	<b>16.001.452</b>
Outras Obrigações	9.434.027	9.434.027	9.434.577
Sócios e Diretores	15.005	15.005	15.005
Provisão/Passivo a Descoberto	6.551.870	6.551.870	6.551.870
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-14.282.779</b>	<b>-14.282.779</b>	<b>-14.283.284</b>
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-14.382.091	-14.382.091	-14.382.091
Resultado do Exercício	- 688	- 688	- 1.193
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.827.527</b>	<b>4.827.527</b>	<b>4.827.572</b>

**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\$ 3.061.148,18 se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra da empresa.

**Obrigações Tributárias:** corresponde aos valores de PIS, COFINS e CSLL no montante de R\$ 158 mil.

**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\$ 9.434.576,88), além de equivalência patrimonial (R\$ 6.551.869,68).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.572.849</b>	<b>1.708.634</b>	<b>959.876</b>	<b>13.604.748</b>
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.572.849	1.708.634	959.876	13.604.748
<b>Deduções de Vendas</b>	<b>- 238.955</b>	<b>- 325.626</b>	<b>- 292.806</b>	<b>- 2.592.522</b>
(-) Devoluções de Mercadorias	- 15.533	- 40.070	- 26.580	- 237.441
(-) Deduções da Receita Bruta	- 223.421	- 285.556	- 266.227	- 2.355.081
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.333.894</b>	<b>1.383.008</b>	<b>667.069</b>	<b>11.012.225</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 947.424	- 950.570	- 252.582	- 7.113.141
<b>Lucro Bruto</b>	<b>386.470</b>	<b>432.437</b>	<b>414.487</b>	<b>3.899.085</b>
<u>Margem Bruta</u>	29%	31%	62%	35%
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>- 350.121</b>	<b>- 549.790</b>	<b>- 461.881</b>	<b>- 4.462.431</b>
Despesas Administrativas	- 294.825	- 336.997	- 323.047	- 2.853.689
Despesas Comerciais	- 219.002	- 233.250	- 194.078	- 2.311.053
Outras Receitas/Despesas	163.706	20.456	55.244	702.311
<b>Resultaodo Operacional</b>	<b>36.349</b>	<b>- 117.353</b>	<b>- 47.393</b>	<b>- 563.347</b>
<b>Ebitida</b>	<b>30.831</b>	<b>- 122.680</b>	<b>- 52.720</b>	<b>- 621.003</b>
<u>Margem Operacional</u>	3%	-8%	-7%	-5%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 37.153</b>	<b>- 21.263</b>	<b>344.197</b>	<b>- 90.438</b>
Despesas Financeiras	- 43.092	- 22.527	- 42.321	- 517.146
Receitas Financeiras	5.939	1.263	386.519	426.708
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>- 804</b>	<b>- 138.616</b>	<b>296.804</b>	<b>- 653.785</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 804</b>	<b>- 138.616</b>	<b>270.510</b>	<b>- 680.079</b>
<u>Margem Líquida</u>	0%	-10%	41%	-6%

**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 subdividem-se em mercado interno e externo, contudo, em setembro registrou vendas apenas no mercado interno pela Meu Móvel no montante de R\$ 959,8 mil, devido à falta de pedidos externos no período. As vendas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas.

**Deduções de Vendas:** compreendem os valores de devoluções (R\$ 26,5 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\$ 266,2 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos no período representaram 38% sobre a receita líquida. As principais variações são com compras de mercadorias e variações de estoque.

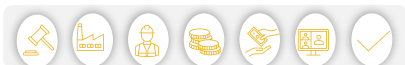
**Despesas Administrativas:** trata-se de despesas com pessoal (R\$ 160,8 mil), viagens e estadias (R\$ 305,45), depreciações e amortizações (R\$ 5,2 mil), utilidades e serviços (R\$ 7,9 mil), despesas gerais (R\$ 143 mil), despesas tributárias (R\$ 5,2 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 505,40). As principais movimentações durante a competência foram com aluguéis que passaram de R\$ 31 mil para R\$ 24,9 mil. As despesas com serviços de terceiros registraram R\$ 93 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\$ 99,6 mil), propaganda e publicidade (R\$ 60 mil) e comissões (R\$ 33 mil).

**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. Em setembro o total das movimentações foi positivo em R\$ 55 mil.

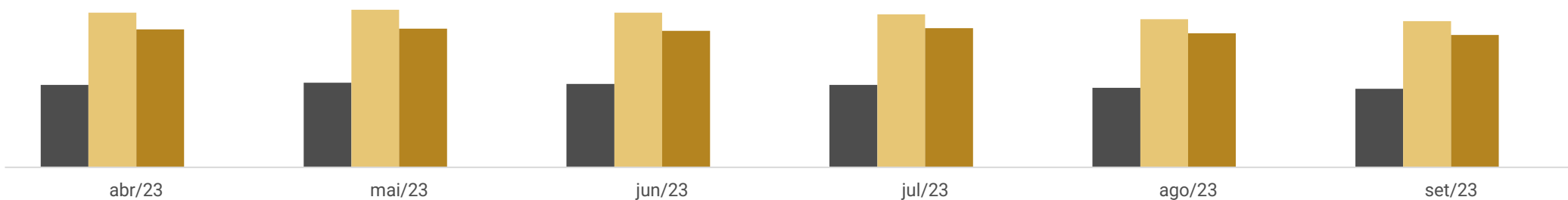
**Resultado Financeiro:** as despesas se referem a encargos financeiros, tarifas bancárias, juros passivos e sobre tributos, descontos concedidos e variações monetárias, enquanto as receitas são oriundas de rendimentos de aplicações, juros ativos, descontos auferidos e variações monetárias. Em setembro o resultado foi positivo em R\$ 344 mil, motivado pela atualização dos créditos tributários na empresa Oppa Design no montante de R\$ 386.212,30.

**Resultado:** embora a retração do faturamento, a atualização dos créditos tributários auxiliou para o resultado positivo de R\$ 270.509,77 em setembro. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 680.079,18.





## Índices de Liquidez



	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
■ Liquidez Geral	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
■ Liquidez Corrente	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28
■ Liquidez Seca	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
■ Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,30 e 0,27, 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.

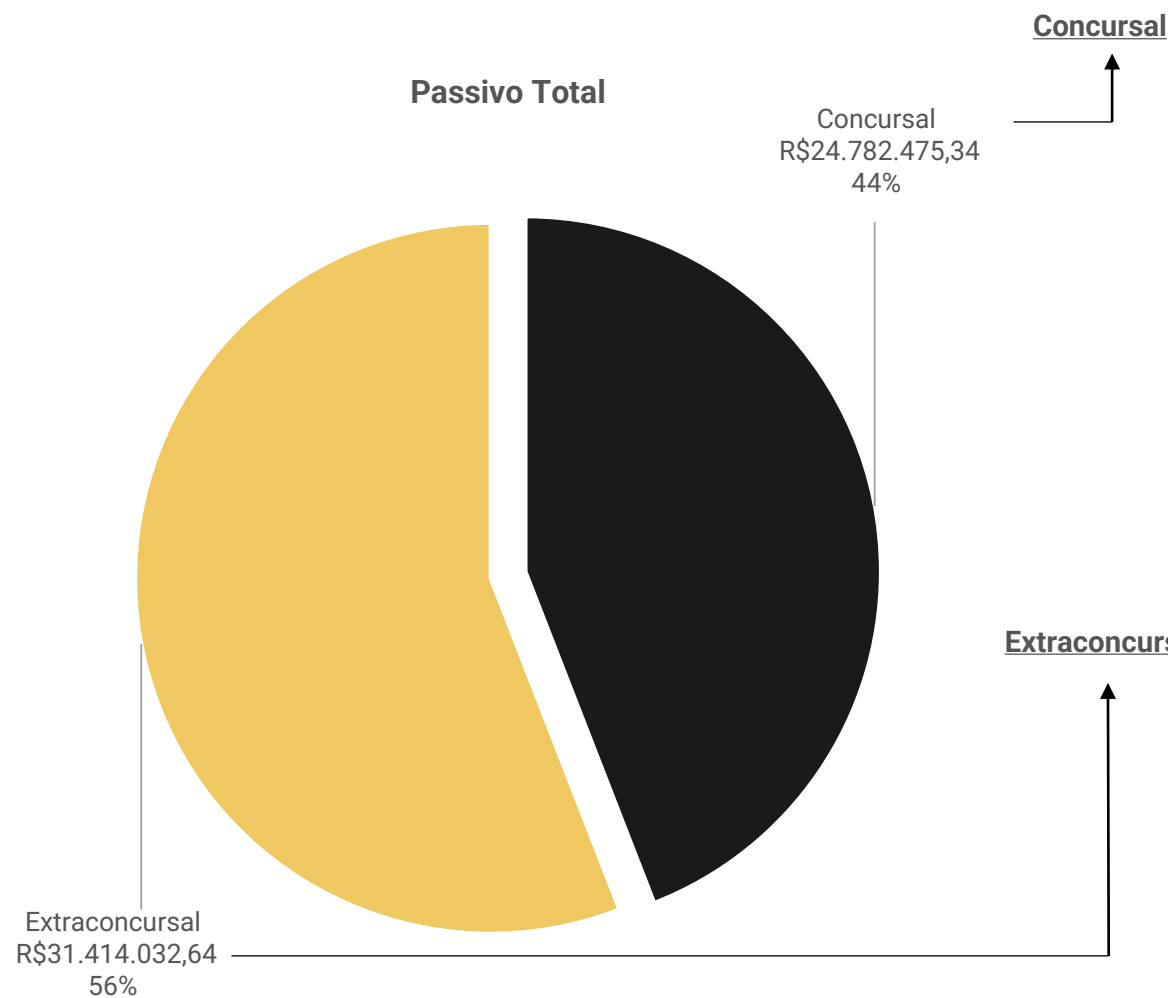
A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 56.196.507,98



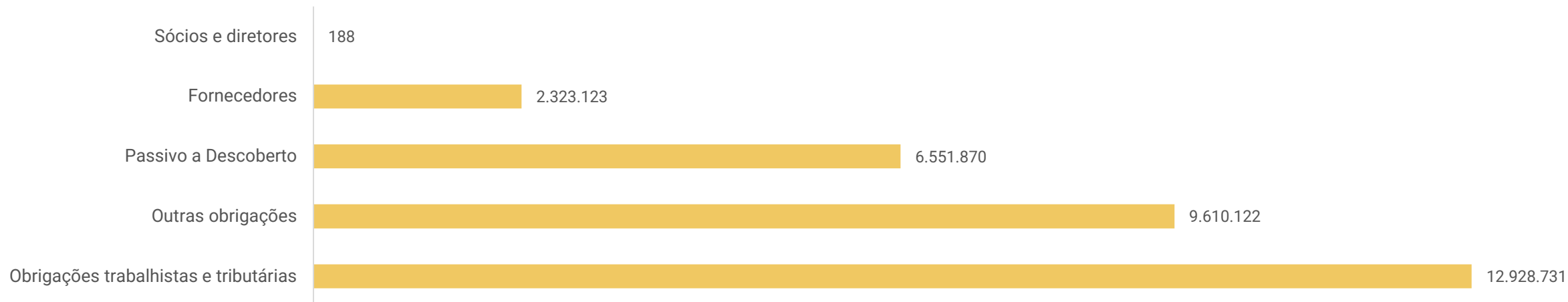
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,36%	R\$ 1.143.414,00	4,61%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	26	59,09%	R\$ 23.503.863,09	94,84%
Microempresa	13	29,55%	R\$ 135.198,25	0,55%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 24.782.475,34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

Em setembro/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 31.414.032,64**, sendo, principalmente, com obrigações tributárias e outras obrigações, as quais representam 41% e 31%, respectivamente.





## Endividamento Extraconcursal



**Sócios e Diretores:** compreende saldo extraconcursal com o sócio Ronald de R\$ 188,00, pertinente a empresa Meu Móvel de Madeira.

**Fornecedores:** em setembro o saldo de R\$ 2,3 milhões corresponde a 47,5% da Meu Móvel de Madeira e 52,5% a Oppa Desing, sendo. A inadimplência total soma R\$ 1.338.448,74. 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\$ 3,4 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\$ 2,2 milhões, estão ativos apenas o valor junto a PERT – Programa Especial de Regime Tributário (R\$ 1 milhão) e de ICMS (R\$ 1,1 milhão), ambos da empresa Meu Móvel.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04.09.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades. Inicialmente, foi informado pela Recuperanda que a mudança de depósito do estoque já foi concluída e que no final de agosto foi realizada a alteração de endereço do centro administrativo. Contudo, as alterações perante a junta comercial ainda não foram realizadas, o que deverá ser concluído ao longo do mês de setembro.

Na sexta-feira, dia 01/09, a empresa foi surpreendida com o bloqueio judicial oriundo de processo movido pela União quanto a impostos em atrasos. Entretanto, estes valores constam na proposta de Transação Individual junto à PGFN, que aguarda apreciação do órgão competente. O juízo já abriu vistas para que a União se manifeste até o dia 05/09 com as informações completas.

Questionada quanto ao segundo semestre do ano, a empresa informa que sempre há melhora neste período, representando 60% do faturamento anual, tendo em vista as campanhas de black Friday e natal, quando são realizados muitos pedidos. O mercado interno apresentou pequena melhora, principalmente devido ao lançamento de novos produtos, como uma cabeceira mais simples e que teve uma melhor aceitação.

Uma das maiores dificuldades do grupo, atualmente, são os empréstimos que foram necessários para pagamentos dos parcelamentos de ICMS.

A empresa esclarece que a venda dos produtos acontece, em sua maioria, através do site, e que 50% são de produtos que já se encontram disponíveis em estoque, enquanto os demais são encomendados e despachados em 15 dias. As exportações ocorrem de acordo com a disponibilidade do fornecedor, sendo que é feito o carregamento direto deste e enviado ao cliente. A produção é passada ao fornecedor com uma previsão de aproximadamente 3 meses. Os estoques internos não possuem desperdício, sendo o controle realizado através de sistema e, uma vez ao ano, um levantamento geral por produtos para conferência.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Recepção



Entrada Refeitório



Estoque



Área Externa



Área Externa - Fachada



Galpão

Imagens capturas pela Administração Judicial em 04.07.2023



# 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	
<b>TOTAL</b>		<b>24.782.475,34</b>						<b>5.871.226,27</b>	

**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 setembro/2023

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.990.403,14D	2.899.854,87	3.032.371,34	14.857.886,67D
2	1.1	CIRCULANTE	5.490.926,32D	2.895.970,88	3.011.499,73	5.375.397,47D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.022,54D	1.154.357,02	1.138.291,50	19.088,06D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.020,44D	629,50	2.997,71	652,23D
5	1.1.01.001.5	Caixa	3.020,44D	629,50	2.997,71	652,23D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2,10D	1.135.365,35	1.135.293,79	73,66D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,01D	1.101.141,17	1.101.131,18	10,00D
14	1.1.01.002.14	Banco Santander S/A	0,50D	16.491,86	16.492,36	0,00
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	1,59D	0,00	0,00	1,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	0,00	17.732,32	17.670,25	62,07D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	18.362,17	0,00	18.362,17D
20051	1.1.01.003.20051	Banco Santander S/A - Aplic.Contamax	0,00	15.918,04	0,00	15.918,04D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	2.444,13	0,00	2.444,13D
58	1.1.02	ESTOQUES	772.288,47D	0,00	13.692,49	758.595,98D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	772.288,47D	0,00	13.692,49	758.595,98D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	772.288,47D	0,00	13.692,49	758.595,98D
81	1.1.03	CLIENTES	515.524,63D	1.258.469,52	1.392.307,82	381.686,33D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	29.577,22D	1.193.385,02	1.211.254,24	11.708,00D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	29.577,22D	1.193.385,02	1.211.254,24	11.708,00D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	243.486,29D	0,00	75.855,48	167.630,81D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	243.486,29D	0,00	75.855,48	167.630,81D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	242.461,12D	65.084,50	105.198,10	202.347,52D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	2.713,35D	1.136,77	3.850,12	0,00
20046	1.1.03.005.20046	REDECARD	500,00D	48,70	98,70	450,00D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	13.760,19D	0,00	9.193,22	4.566,97D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	45.404,74D	707,49	15.533,42	30.578,81D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	22.579,40D	11.726,17	0,00	34.305,57D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	58.497,12D	7.013,21	3.365,07	62.145,26D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	98.479,32D	44.452,16	72.630,57	70.300,91D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	527,00D	0,00	527,00	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.187.514,49D	483.144,34	465.111,88	4.205.546,95D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	3.734.467,33D	180.793,79	135.045,12	3.780.216,00D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	364.494,68D	58.652,11	2.236,42	420.910,37D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	37.494,80D	11.364,54	19.783,70	29.075,64D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	3.332.477,85D	110.777,14	113.025,00	3.330.229,99D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	147.805,60D	296.270,95	321.027,12	123.049,43D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.805,60D	296.270,95	321.027,12	123.049,43D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	147.805,60D	296.270,95	321.027,12	123.049,43D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.195,50D	1.014,00	0,00	5.209,50D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	4.136,51D	1.014,00	0,00	5.150,51D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	58,99D	0,00	0,00	58,99D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	301.046,06D	0,00	3.974,04	297.072,02D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	301.046,06D	0,00	3.974,04	297.072,02D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	300.340,60D	0,00	3.974,04	296.366,56D
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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
149	1.1.04.025	MERC. EM PODER DE TERCEIROS	799,16D	469,60	0,00	1.268,76D
150	1.1.04.025.001	MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	799,16D	469,60	0,00	1.268,76D
20021	1.1.04.025.001.20021	Mercadorias Remetidas para Demonstração	799,16D	469,60	0,00	1.268,76D
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
157	1.1.04.027	(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	799,16C	0,00	469,60	1.268,76C
158	1.1.04.027.001	(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	799,16C	0,00	469,60	1.268,76C
20022	1.1.04.027.001.20022	Mercadorias Remetidas para Demonstração	799,16C	0,00	469,60	1.268,76C
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.576,19D	0,00	2.096,04	10.480,15D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.576,19D	0,00	2.096,04	10.480,15D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	12.576,19D	0,00	2.096,04	10.480,15D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.499.476,82D	3.883,99	20.871,61	9.482.489,20D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.441.526,89D	550,00	0,00	9.442.076,89D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.441.526,89D	550,00	0,00	9.442.076,89D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.441.526,89D	550,00	0,00	9.442.076,89D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.434.026,88D	550,00	0,00	9.434.576,88D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	47.862,81D	3.333,99	20.767,61	30.429,19D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	961.627,30D	3.333,99	0,00	964.961,29D
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	225.941,88D	3.333,99	0,00	229.275,87D
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
234	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.240,12D	0,00	19.240,12	0,00
1705	1.2.05.005.003	CONSÓRCIO DE BENS	19.240,12D	0,00	19.240,12	0,00
20143	1.2.05.005.003.20143	Consórcio	19.240,12D	0,00	19.240,12	0,00
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	933.004,61C	0,00	1.527,49	934.532,10C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	16.908,68C	0,00	169,77	17.078,45C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	202.723,53C	0,00	157,01	202.880,54C
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	213.943,23C	0,00	795,28	214.738,51C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	167.511,93C	0,00	405,43	167.917,36C
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	10.087,12D	0,00	104,00	9.983,12D
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	348.009,98C	0,00	104,00	348.113,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	347.489,98C	0,00	104,00	347.593,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.990.403,14C	2.633.711,81	2.373.789,34	14.857.886,67C
281	2.1	CIRCULANTE	13.969.340,46C	2.535.685,76	2.329.286,38	13.762.941,08C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.782.884,44C	1.009.595,61	802.643,99	2.575.932,82C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.782.884,44C	1.009.595,61	802.643,99	2.575.932,82C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.514,46C	1.514,46	524,09	524,09C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	2.420,60C	1.210,30	4.359,96	5.570,26C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	95,33C	95,33	109,38	109,38C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.308,52C	1.071,01	1.071,01	1.308,52C
597686	2.1.02.004.000504	OI S.A.	0,00	250,68	250,68	0,00
597686	2.1.02.004.000982	TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.260,62C	465,74	0,00	794,88C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	510,00	510,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	51.308,58C	86.345,16	89.987,32	54.950,74C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	0,00	632,54	632,54	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	5.704,19C	25.572,90	19.949,95	81,24C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	21.375,00C	21.375,00	2.560,00	2.560,00C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	11.171,54C	26.670,90	30.250,50	14.751,14C
597686	2.1.02.004.002900	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	149,00C	149,00	0,00	0,00



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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.002902	Industria de Moveis Safari Ltda	19.287,10C	19.287,10	0,00	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	10.775,66C	32.059,47	50.170,54	28.886,73C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	5.628,77	5.628,77	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	15.909,11C	10.294,97	10.294,97	15.909,11C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.327,75	3.327,75	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	940.310,61C	230.019,23	34.339,91	744.631,29C
597686	2.1.02.004.002953	SAPARECOS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	74,94	74,94	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
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	113,00	113,00	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.003047	ANDERSON SCHNEIDER	8.225,21C	0,00	0,00	8.225,21C
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	274,41C	274,41	32,75	32,75C
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	67.048,77C	124.592,90	174.593,40	117.049,27C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	96,99C	96,99	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003317	ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	18.318,00C	0,00	0,00	18.318,00C
597686	2.1.02.004.003374	GA SP LIBERDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA	0,00	10.400,59	10.400,59	0,00
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.806,75C	4.806,75	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	242,29C	65,56	0,00	176,73C
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	155,61	155,61C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	128,56C	128,56	0,00	0,00
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	1.849,76	1.849,76	1.419,76C
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.913,95C	2.463,75	785,56	235,76C
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	48.548,71	48.548,71	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	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8.400,00C	18.500,00	17.000,00	6.900,00C
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	4.277,09C	674,04	1.039,03	4.642,08C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	1.682,28C	1.111,35	1.111,35	1.682,28C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.934,73C	697,65	0,00	9.237,08C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	552,75C	1.068,84	1.068,84	552,75C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003977	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	19.148,90C	16.174,45	17.375,63	20.350,08C
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.	10.060,99C	2.515,24	0,00	7.545,75C
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	78,00	78,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	111,13	111,13	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	248,49C	1.185,65	1.271,33	334,17C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.013,84	6.013,84	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	1.784,80	1.784,80	0,00
597686	2.1.02.004.004726	SAO CRISTOVAO COM. DE OLEO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	133,47	133,47C
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	979,23	1.266,56	287,33C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	7.400,40C	12.990,83	5.590,43	0,00
597686	2.1.02.004.005118	LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	269,03C	269,03	477,21	477,21C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	433,68C	216,84	57,82	274,66C
597686	2.1.02.004.005591	SAMURAI EXPERTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.956,28C	0,00	0,00	2.956,28C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	335,40	335,40C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	4.384,80C	5.509,80	1.125,00	0,00
597686	2.1.02.004.005759	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	253,78C	253,78	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006027	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	2.879,70	2.879,70	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	221,24C	221,24	248,59	248,59C
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	29,00C	8.686,62	8.696,62	39,00C
597686	2.1.02.004.006500	FERNANDO FREITAS SCHIER	0,00	28,00	28,00	0,00
597686	2.1.02.004.006503	ACABAMENTO DE MOVEIS LIMA	2.400,00C	2.400,00	298,08	298,08C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	54,00	54,00	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	2.863,40C	1.431,70	3.796,92	5.228,62C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	296,27C	296,27	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	352,97C	686,92	741,26	407,31C
597686	2.1.02.004.007216	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	717,00C	717,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
597686	2.1.02.004.007343	JAMEF TRANSPORTES LTDA - DIV 5100	0,00	0,00	170,19	170,19C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.557,59C	1.557,59	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	27,77	27,77	0,00
597686	2.1.02.004.007741	DUO TRAINING TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	18.666,67	18.666,67	0,00
597686	2.1.02.004.007842	LEO FRANCISCO ANTON 24779121949	29.926,90C	21.926,90	220,00	8.220,00C
597686	2.1.02.004.008183	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	191,61	191,61C
597686	2.1.02.004.008185	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	203,41C	203,41	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008192	Avelino Bragagnolo S/A Ind. e Com.	30.692,56C	4.841,95	4.841,95	30.692,56C
597686	2.1.02.004.008205	MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	1.244,70C	1.244,70	2.806,55	2.806,55C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	97.025,00	97.025,00	0,00

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008473	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	209,85	209,85C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.847,35	1.847,35	0,00
597686	2.1.02.004.008593	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	298,95C	298,95	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.148,26C	5.631,90	5.631,90	1.148,26C
597686	2.1.02.004.008597	WALLACE LUCAS DE SOUZA MAROS	0,00	863,30	863,30	0,00
597686	2.1.02.004.008708	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	231,66C	231,66	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	209,55	209,55C
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.020,16	2.020,16	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	105,60C	116,70	116,70	105,60C
597686	2.1.02.004.009540	21.381.938 JOSE CRISTIANO CORREA	549,00C	3.928,00	3.928,00	549,00C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	778,17C	4.452,85	4.756,16	1.081,48C
597686	2.1.02.004.009691	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.210,60C	4.969,07	5.656,32	1.897,85C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	649,86C	649,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	11.333,33	11.333,33	8.500,00C
597686	2.1.02.004.010154	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	505,02C	796,84	291,82	0,00
597686	2.1.02.004.010271	THIAGO CAPOSSOLI	0,00	29,90	29,90	0,00
597686	2.1.02.004.010272	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	3.333,99	3.333,99	0,00
597686	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	103,53	319,17	215,64C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.177.192,97C	402.695,90	465.273,18	4.239.770,25C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.722.392,78C	369.190,82	360.252,96	1.713.454,92C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.099.696,23C	69.739,76	86.784,51	1.116.740,98C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	26.764,88C	9.179,80	8.525,02	26.110,10C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	74.159,94C	212.066,13	156.206,92	18.300,73C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	46.928,69C	13.726,22	19.164,05	52.366,52C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	216.613,34C	63.232,77	88.283,50	241.664,07C
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	265,94	1.838,61C
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	213,45C	213,45	181,28	181,28C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	3.888,87C	807,69	841,74	3.922,92C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.378.581,14C	33.505,08	105.020,22	1.450.096,28C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.100.053,06C	21.325,60	91.380,20	1.170.107,66C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	1.100.053,06C	21.325,60	91.380,20	1.170.107,66C
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.	183.346,08C	12.179,48	13.640,02	184.806,62C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	183.346,08C	12.179,48	13.640,02	184.806,62C
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	247.585,40C	69.225,14	17.479,46	195.839,72C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.536,04	1.536,04	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.536,04	1.536,04	0,00
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	144.242,39C	17.114,09	15.943,42	143.071,72C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.199,14C	13.586,25	14.049,28	142.662,17C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	106,70	394,35C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1.755,60C	3.527,84	1.787,44	15,20C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	50.575,01C	50.575,01	0,00	0,00
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	25.550,63C	25.550,63	0,00	0,00

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	6.847,58C	6.847,58	0,00	0,00
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	2.000,21C	2.000,21	0,00	0,00
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	11.152,55C	11.152,55	0,00	0,00
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.891,60C	3.891,60	0,00	0,00
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.132,44C	1.132,44	0,00	0,00
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.976.010,03C	1.017.434,75	959.503,72	2.918.079,00C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.825.854,46C	1.017.434,75	959.503,72	2.767.923,43C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.825.854,46C	1.017.434,75	959.503,72	2.767.923,43C
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 Financial	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
374	2.1.07	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.785.667,62C	36.734,36	84.386,03	3.833.319,29C
395	2.1.07.002	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	3.785.667,62C	36.734,36	84.386,03	3.833.319,29C
400	2.1.07.002.005	BANCO ITAÚ S/A	1.672.463,54C	36.734,36	84.386,03	1.720.115,21C
20146	2.1.07.002.005.20146	Itau Giropré	2.543.294,48C	0,00	84.386,03	2.627.680,51C
20147	2.1.07.002.005.20147	(-) Juros s/Itaú - Giropré	870.830,94D	36.734,36	0,00	907.565,30D
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	4.804.088,93C	98.026,05	44.502,96	4.750.565,84C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.804.088,93C	98.026,05	44.502,96	4.750.565,84C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.128.616,31C	13.640,02	7.768,60	4.122.744,89C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.128.616,31C	13.640,02	7.768,60	4.122.744,89C
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.	805.879,54C	13.640,02	7.768,60	800.008,12C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	805.879,54C	13.640,02	7.768,60	800.008,12C
509	2.2.01.002	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	319.821,89C	84.386,03	36.734,36	272.170,22C
510	2.2.01.002.001	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	319.821,89C	84.386,03	36.734,36	272.170,22C
515	2.2.01.002.001.005	BANCO ITAU S/A	319.821,89C	84.386,03	36.734,36	272.170,22C
20148	2.2.01.002.001.005.20148	Itaú Giropré	574.267,39C	84.386,03	0,00	489.881,36C
20149	2.2.01.002.001.005.20149	(-) Juros s/Itaú - Giropré	254.445,50D	0,00	36.734,36	217.711,14D
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	355.650,73C	0,00	0,00	355.650,73C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.783.026,25D	0,00	0,00	3.655.620,25D
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	709.298,30D	0,00	0,00	581.892,30D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	709.298,30D	0,00	0,00	581.892,30D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	709.298,30D	1.064.186,40	1.191.592,40	581.892,30D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.549.120,21C	287.445,67	972.473,83	9.234.148,37C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.637.974,61C	26.579,56	959.875,67	11.571.270,72C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	10.848.836,28C	0,00	959.875,67	11.808.711,95C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	10.848.836,28C	0,00	959.875,67	11.808.711,95C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	8.277.464,98C	0,00	959.875,67	9.237.340,65C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	8.277.464,98C	0,00	959.875,67	9.237.340,65C
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	210.861,67D	26.579,56	0,00	237.441,23D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	210.861,67D	26.579,56	0,00	237.441,23D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	210.861,67D	26.579,56	0,00	237.441,23D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.088.854,40D	260.866,11	12.598,16	2.337.122,35D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.088.854,40D	260.866,11	12.598,16	2.337.122,35D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.088.854,40D	260.866,11	12.598,16	2.337.122,35D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	364.740,63D	51.028,28	0,00	415.768,91D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	43.703,82D	4.024,70	0,00	47.728,52D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	970.725,38D	114.901,89	3.040,38	1.082.586,89D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	126.541,71D	16.216,60	1.705,57	141.052,74D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	583.142,86D	74.694,64	7.852,21	649.985,29D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	5.298.891,02D	340.103,08	87.521,27	5.551.472,83D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	5.298.891,02D	340.103,08	87.521,27	5.551.472,83D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	5.298.891,02D	340.103,08	87.521,27	5.551.472,83D
875	4.2.03.001	COMPRAS	6.370.390,06D	325.860,62	2.780,35	6.693.470,33D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.117.155,81D	325.006,36	2.780,35	4.439.381,82D
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	14.039,09D	854,26	0,00	14.893,35D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	979.588,29C	549,97	83.539,03	1.062.577,35C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	405.990,50C	440,64	32.564,80	438.114,66C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	102.319,48C	19,50	9.092,70	111.392,68C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	471.278,31C	89,83	41.881,53	513.070,01C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	284.736,24C	0,00	1.201,89	285.938,13C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	284.736,24C	0,00	1.201,89	285.938,13C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	192.825,49D	13.692,49	0,00	206.517,98D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	192.825,49D	13.692,49	0,00	206.517,98D
1001	5	DESPESAS	3.959.527,49D	436.637,65	131.597,30	4.264.567,84D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.087.744,92D	371.743,80	50.762,20	4.408.726,52D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.034.930,73D	179.544,83	50.762,20	2.163.713,36D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	732.009,12D	23.928,03	50.618,59	705.318,56D
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	325.390,69D	1.638,45	45.594,55	281.434,59D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	348.561,87D	0,00	43,58	348.518,29D
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	12.426,43D	486,67	11.152,55	1.760,55D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	42.228,60C	811,11	34.398,42	75.815,91C
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.030,99D	340,67	0,00	4.371,66D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	162.717,28D	419,88	5.024,04	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	105.201,70D	404,20	0,00	105.605,90D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.891,60D	0,00	3.891,60	0,00
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	40.479,62D	15,68	0,00	40.495,30D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.132,44D	0,00	1.132,44	0,00
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	183.841,23D	21.869,70	0,00	205.710,93D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	116.320,29D	17.523,88	0,00	133.844,17D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	986,60D	152,50	0,00	1.139,10D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	40.734,00D	2.140,00	0,00	42.874,00D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	730,98D	0,00	0,00	730,98D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	25.069,36D	1.532,00	0,00	26.601,36D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	0,00	521,32	0,00	521,32D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	2.232,32D	305,45	0,00	2.537,77D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	2.101,14D	305,45	0,00	2.406,59D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	131,18D	0,00	0,00	131,18D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.354,26D	1.631,49	0,00	21.985,75D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	19.522,26D	1.527,49	0,00	21.049,75D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	832,00D	104,00	0,00	936,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	77.518,33D	7.823,22	0,00	85.341,55D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.438,56D	0,00	0,00	1.438,56D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	14.127,31D	524,09	0,00	14.651,40D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	29.418,54D	3.324,13	0,00	32.742,67D
1059	5.1.01.011.1059	Correios	300,12D	0,00	0,00	300,12D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	21.941,00D	3.975,00	0,00	25.916,00D
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	1.148.315,05D	141.588,65	0,92	1.289.902,78D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	190.173,00D	24.953,44	0,00	215.126,44D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	22.925,64D	1.500,00	0,00	24.425,64D

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	3.819,99D	327,98	0,00	4.147,97D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	758.965,14D	93.161,06	0,00	852.126,20D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	430,91D	103,53	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	1.837,46D	134,30	0,00	1.971,76D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	26.275,91D	2.179,17	0,00	28.455,08D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	10.856,30D	5.368,78	0,00	16.225,08D
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	137,60D	13,00	0,00	150,60D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.615,86D	119,80	0,00	1.735,66D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	5.908,92D	1.068,84	0,00	6.977,76D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	5.290,51D	476,99	0,00	5.767,50D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	451,12D	0,00	0,00	451,12D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	6.650,57D	56,13	0,00	6.706,70D
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	9.205,00D	630,00	0,00	9.835,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	36.018,67D	1.539,30	0,00	37.557,97D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	26.691,60D	3.692,00	0,92	30.382,68D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	36.809,14D	5.201,53	0,00	42.010,67D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	255,88D	43,00	0,00	298,88D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	2.428,13D	1.019,80	0,00	3.447,93D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.317,97D	3.762,59	142,69	53.937,87D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.521,10D	1.182,72	142,69	4.561,13D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	44.320,72D	2.083,82	0,00	46.404,54D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	1.773,03D	495,62	0,00	2.268,65D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	703,12D	0,43	0,00	703,55D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.183,68D	505,40	0,00	4.689,08D
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	3.839,38D	505,40	0,00	4.344,78D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.052.814,19D	192.198,97	0,00	2.245.013,16D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	344.883,64D	33.011,01	0,00	377.894,65D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	13.825,70D	475,55	0,00	14.301,25D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	331.057,94D	32.535,46	0,00	363.593,40D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	677.575,60D	61.755,49	0,00	739.331,09D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	672.397,15D	58.975,14	0,00	731.372,29D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	5.178,45D	2.780,35	0,00	7.958,80D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	990.280,05D	96.553,07	0,00	1.086.833,12D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	59,46D	0,00	0,00	59,46D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	955.149,54D	96.553,07	0,00	1.051.702,61D
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	40.074,90D	879,40	0,00	40.954,30D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	37.261,90D	879,40	0,00	38.141,30D
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	282.616,09D	42.113,35	368,41	324.361,03D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.189,23C	0,00	368,41	40.557,64C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	31.939,27C	0,00	368,41	32.307,68C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,65C	0,00	0,50	8,15C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,03C	0,00	0,01	0,04C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	31.931,59C	0,00	367,90	32.299,49C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.249,96C	0,00	0,00	8.249,96C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	8.249,96C	0,00	0,00	8.249,96C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	322.805,32D	42.113,35	0,00	364.918,67D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	276.841,41D	40.086,25	0,00	316.927,66D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	65.076,67D	9.333,55	0,00	74.410,22D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	13.301,26D	1.083,21	0,00	14.384,47D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	84.307,80D	8.979,50	0,00	93.287,30D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	20.891,80D	732,89	0,00	21.624,69D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	93.263,88D	19.957,10	0,00	113.220,98D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	45.963,91D	2.027,10	0,00	47.991,01D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	45.963,91D	2.027,10	0,00	47.991,01D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	410.833,52C	22.780,50	80.466,69	468.519,71C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	410.833,52C	22.780,50	80.466,69	468.519,71C
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

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

Folha: 9

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	473.163,19C	18.695,09	80.466,69	534.934,79C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	61.897,67C	0,00	389,46	62.287,13C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	411.265,52C	18.695,09	80.077,23	472.647,66C
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	72.892,37D	4.085,41	0,00	76.977,78D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	72.892,37D	4.085,41	0,00	76.977,78D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709.298,30D	0,00	0,00	581.892,30D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709.298,30D	0,00	0,00	581.892,30D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709.298,30D	0,00	0,00	581.892,30D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	709.298,30D	1.064.186,40	1.191.592,40	581.892,30D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	709.298,30D	1.064.186,40	1.191.592,40	581.892,30D

## Resumo

ATIVO	14.857.886,67D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.857.886,67C
CUSTOS OPERACIONAIS	5.551.472,83D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.234.148,37C
DESPESAS	4.264.567,84D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	581.892,30D
Total dos débitos	6.597.753,08	Total dos créditos	6.597.753,08
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.540.767,22D	779.061,40	405.879,42	5.913.949,20D
2	1.1	CIRCULANTE	900.147,82D	392.849,10	379.115,61	913.881,31D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	366.467,93	366.461,29	6,64D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	366.467,93	366.461,29	6,64D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	366.467,93	366.461,29	6,64D
58	1.1.02	ESTOQUES	18.009,45D	0,00	0,00	18.009,45D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	18.009,45D	0,00	0,00	18.009,45D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	18.009,45D	0,00	0,00	18.009,45D
81	1.1.03	CLIENTES	851.170,30D	0,00	0,00	851.170,30D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	851.170,30D	0,00	0,00	851.170,30D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	851.170,30D	0,00	0,00	851.170,30D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	30.968,07D	26.381,17	12.654,32	44.694,92D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	633,95D	851,48	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	633,95D	851,48	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	12.421,30	8.054,71	4.366,59D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.421,30	8.054,71	4.366,59D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	0,00	12.421,30	8.054,71	4.366,59D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	301,72D	12.228,00	2.157,61	10.372,11D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	301,00D	0,00	0,00	301,00D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,72D	12.228,00	2.157,61	10.071,11D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	30.032,40D	880,39	2.442,00	28.470,79D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.032,40D	880,39	2.442,00	28.470,79D
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	3.859,50D	157,04	435,60	3.580,94D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	11.448,05D	723,35	2.006,40	10.165,00D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.640.619,40D	386.212,30	26.763,81	5.000.067,89D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.577.548,43D	386.212,30	23.134,14	4.940.626,59D
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	4.569.253,43D	386.212,30	23.134,14	4.932.331,59D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.569.253,43D	386.212,30	23.134,14	4.932.331,59D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	62.965,90D	0,00	3.629,67	59.336,23D
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	2.708.282,87C	0,00	3.629,67	2.711.912,54C
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	618.787,85C	0,00	356,09	619.143,94C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	212.846,32C	0,00	1.608,87	214.455,19C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	229.452,04C	0,00	1.664,71	231.116,75C
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	5.540.767,22C	391.632,45	621.205,58	5.913.949,20C
281	2.1	CIRCULANTE	11.197.427,31C	391.632,45	621.205,58	11.427.000,44C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.410.013,87C	172.561,89	22.657,92	1.260.109,90C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.410.013,87C	172.561,89	22.657,92	1.260.109,90C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	194,35	194,35C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	732,13C	732,13	732,79	732,79C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.363.740,90C	147.000,00	0,00	1.216.740,90C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	3.418,46	3.418,46	0,00
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	90,99	90,99	0,00
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00
597686	2.1.02.004.004144	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3.098,98C	8.054,72	4.955,74	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	738,15	738,15	0,00



# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.603,28	11.603,28	0,00
597686	2.1.02.004.010304	AD ASSISTENCIA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.219.169,15C	1.895,82	48.461,19	2.265.734,52C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.126.986,04C	1.895,82	48.461,19	1.173.551,41C
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	0,00	2.510,38	5.960,29C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	21.230,23C	0,00	15.448,49	36.678,72C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	17.746,01	17.746,01C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	1.895,82C	1.895,82	4.207,75	4.207,75C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	0,00	0,00	8.548,56	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	191.062,02C	103.416,95	168.507,61	256.152,68C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	65.006,04	65.006,04	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	65.006,04	65.006,04	0,00
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	25.811,46C	32.576,91	44.550,48	37.785,03C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	21.238,32C	21.238,32	31.732,30	31.732,39C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.573,05C	11.338,59	12.818,18	6.052,64C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	165.250,56C	0,00	53.117,09	218.367,65C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	84.504,71C	0,00	24.544,34	109.049,05C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	23.492,30C	0,00	6.823,34	30.315,64C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.760,21C	0,00	1.963,53	8.723,74C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	37.182,17C	0,00	13.237,94	50.420,11C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	10.336,67C	0,00	5.084,75	15.421,42C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.974,50C	0,00	1.463,19	4.437,69C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.377.182,27C	113.757,79	381.578,86	7.645.003,34C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.560,87C	0,00	270.043,93	290.604,80C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	20.560,87C	0,00	270.043,93	290.604,80C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	5.259.726,39C	113.757,79	111.534,93	5.257.503,53C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	3.332.477,84C	113.025,00	110.777,14	3.330.229,98C
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	732,79	732,79	907,97C
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.340,58C	0,00	25,00	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	9.165.134,79D	0,00	0,00	9.021.525,94D
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	(-) Prejuízos Acumulados	141.724.045,52D	0,00	0,00	141.724.045,52D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.602,27D	0,00	0,00	96.993,42D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.602,27D	0,00	0,00	96.993,42D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D

# OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.796.035,71C	17.958,87	0,00	1.778.076,84C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.796.035,71C	0,00	0,00	1.796.035,71C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.796.035,71C	0,00	0,00	1.796.035,71C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.796.035,71C	0,00	0,00	1.796.035,71C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	1.796.035,71C	0,00	0,00	1.796.035,71C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	1.796.035,71C	0,00	0,00	1.796.035,71C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.958,87	0,00	17.958,87D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.958,87	0,00	17.958,87D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.958,87	0,00	17.958,87D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	0,00	2.510,38	0,00	2.510,38D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	0,00	15.448,49	0,00	15.448,49D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.561.667,85D	0,00	0,00	1.561.667,85D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.561.667,85D	0,00	0,00	1.561.667,85D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.561.667,85D	0,00	0,00	1.561.667,85D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.579.677,30D	0,00	0,00	1.579.677,30D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	1.579.677,30D	0,00	0,00	1.579.677,30D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	18.009,45C	0,00	0,00	18.009,45C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	18.009,45C	0,00	0,00	18.009,45C
1001	5	DESPESAS	474.970,13D	214.242,60	402.104,89	287.107,84D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	559.577,74D	211.592,53	15.892,59	755.277,68D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.711,09D	203.007,34	9.185,97	689.532,46D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	454.043,82D	196.630,31	9.099,71	641.574,42D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	349.397,24D	134.196,25	1.014,00	482.579,49D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	190.093,32D	73.546,60	1.014,00	262.625,92D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	37.182,17D	15.487,94	0,00	52.670,11D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	122.121,75D	41.357,18	0,00	163.478,93D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.804,53	0,00	3.804,53D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	85.794,89D	43.001,73	0,00	128.796,62D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	56.286,42D	22.134,12	0,00	78.420,54D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	10.336,67D	5.084,75	0,00	15.421,42D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	16.197,30D	12.818,18	0,00	29.015,48D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.974,50D	1.463,19	0,00	4.437,69D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	18.851,69D	11.924,84	8.085,71	22.690,82D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	11.582,20C	0,00	4.723,93	16.306,13C
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	125,56D	321,56	223,22	223,90D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	4.987,30D	5.245,00	1.282,00	8.950,30D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	7.516,38D	5.413,28	1.856,56	11.073,10D
1043	5.1.01.001.004.1043	Refeições Lanches Copa e Cozinha	17.804,65D	945,00	0,00	18.749,65D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.906,65D	3.629,67	0,00	35.536,32D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	31.906,65D	3.629,67	0,00	35.536,32D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	194,35	17,98	176,37D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	194,35	17,98	176,37D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	8.461,35D	1.542,31	68,28	9.935,38D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.175,09D	1.542,31	68,28	9.649,12D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	286,26D	0,00	0,00	286,26D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.299,27D	1.010,70	0,00	2.309,97D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	1.298,26D	1.010,70	0,00	2.308,96D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,01D	0,00	0,00	1,01D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	63.866,65D	8.585,19	6.706,62	65.745,22D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52.555,28D	4.955,74	6.370,90	51.140,12D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	52.555,28D	4.955,74	6.370,90	51.140,12D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.751,30D	3.509,45	324,62	11.936,13D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	0,00	90,99	8,42	82,57D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	8.751,30D	3.418,46	316,20	11.853,56D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	2.560,07D	120,00	11,10	2.668,97D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	2.560,07D	120,00	11,10	2.668,97D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	151.625,61D	208,07	386.212,30	234.378,62C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	386.212,30	386.212,30C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	386.212,30	386.212,30C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	386.212,30	386.212,30C

# OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	151.625,61D	208,07	0,00	151.833,68D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	140.974,18D	208,07	0,00	141.182,25D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	4,55D	0,00	0,00	4,55D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.571,47D	208,07	0,00	1.779,54D
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	10.651,43D	0,00	0,00	10.651,43D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	10.651,43D	0,00	0,00	10.651,43D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	236.233,22C	2.442,00	0,00	233.791,22C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	236.233,22C	2.442,00	0,00	233.791,22C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	236.233,22C	2.442,00	0,00	233.791,22C
1243	5.3.01.002.1243	Aluguéis	23.958,00D	2.442,00	0,00	26.400,00D
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	260.191,22C	0,00	0,00	260.191,22C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	26.294,57	0,00	26.294,57D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	26.294,57	0,00	26.294,57D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	26.294,57	0,00	26.294,57D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	0,00	26.294,57	0,00	26.294,57D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	0,00	8.548,56	0,00	8.548,56D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	0,00	17.746,01	0,00	17.746,01D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	240.602,27D	258.496,04	402.104,89	96.993,42D

## Resumo

ATIVO	5.913.949,20D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.949,20C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.561.667,85D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.778.076,84C
DESPESAS	287.107,84D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	96.993,42D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	26.294,57D		
Total dos débitos	1.429.189,89	Total dos créditos	1.429.189,89
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.827.526,88D	575,00	530,08	4.827.571,80D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.378,70D	575,00	530,08	1.766.423,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	550,00	530,08	19,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	550,00	530,08	19,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	550,00	530,08	19,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.378,70D	25,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.378,70D	25,00	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	1.766.340,58D	25,00	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	4.827.526,88C	0,00	550,00	4.827.571,80C
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	16.000.901,87C	0,00	550,00	16.001.451,87C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000.901,87C	0,00	550,00	16.001.451,87C
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	9.434.026,88C	0,00	550,00	9.434.576,88C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.434.026,88C	0,00	550,00	9.434.576,88C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.434.026,88C	0,00	550,00	9.434.576,88C
529518	2.2.01.012	PROVISÃO/PASSIVO A DESCOBERTO	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	14.282.779,31D	0,00	0,00	14.283.284,39D
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	688,38D	0,00	0,00	1.193,46D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	688,38D	0,00	0,00	1.193,46D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	688,38D	505,08	0,00	1.193,46D
1001	5	DESPESAS	688,38D	505,08	0,00	1.193,46D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	443,20	0,00	738,20D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,00D	443,20	0,00	738,20D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	295,00D	443,20	0,00	738,20D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	295,00D	443,20	0,00	738,20D
1203	5.2	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	393,38D	61,88	0,00	455,26D
1219	5.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	393,38D	61,88	0,00	455,26D

**XKW Holding S/A**  
**CNPJ : 05.474.287/0001-05**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	393,38D	61,88	0,00	455,26D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	393,38D	61,88	0,00	455,26D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	1.193,46C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	1.193,46C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	1.193,46C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	688,38C	0,00	0,00	1.193,46C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	688,38C	505,08	0,00	1.193,46C

**Resumo**

ATIVO	4.827.571,80D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.827.571,80C
DESPESAS	1.193,46D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.193,46C		
Total dos débitos	1.080,08	Total dos créditos	1.080,08
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00