



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	Operação Estrutura Societária Filiais Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A.; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as **demonstrações financeiras de agosto/2025 foram recebidas, sem assinaturas e dentro do prazo, em 25/09/2025. Não foram realizados questionamentos no período.**

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





09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

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

Oppa Design Ltda

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

XKW Holding S/A

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

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

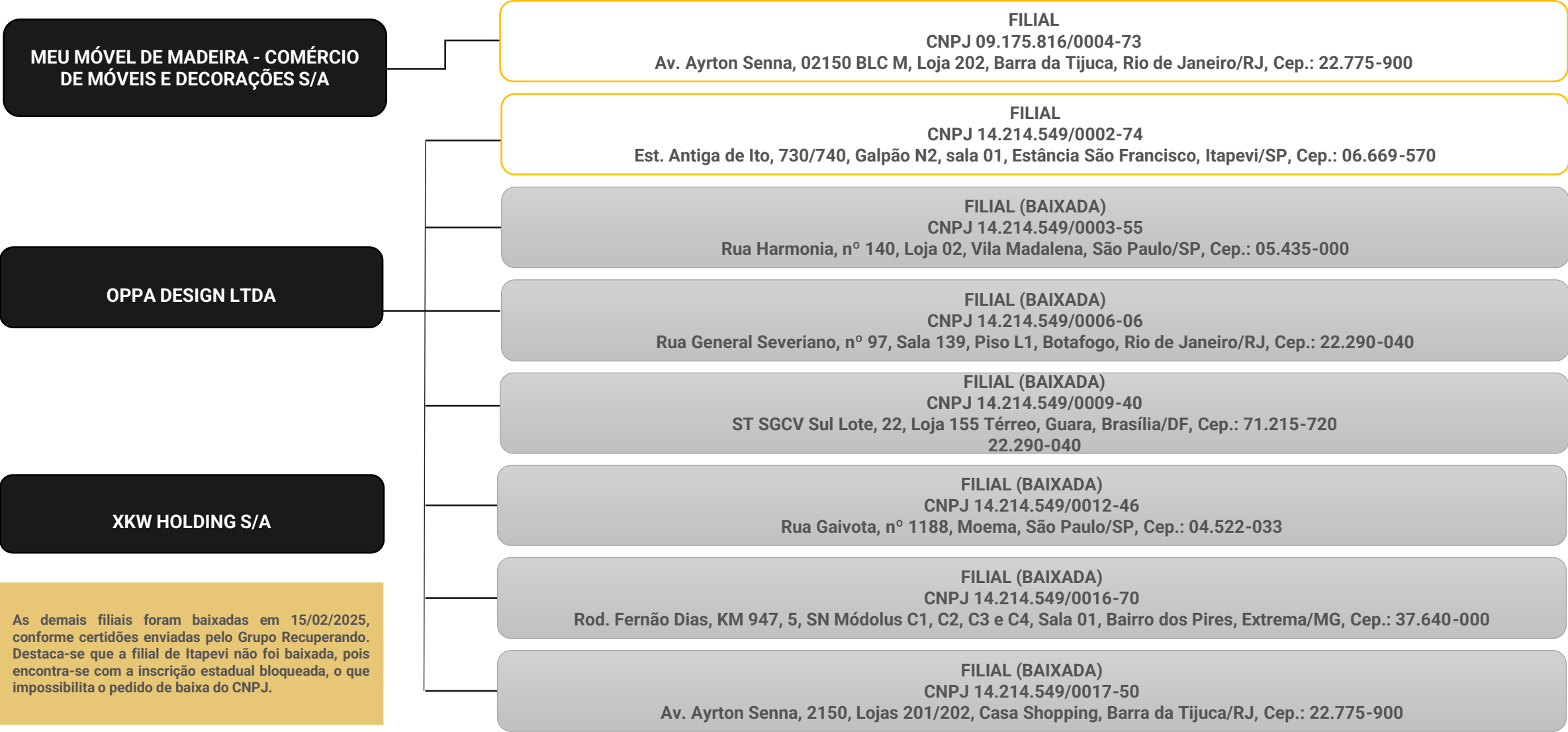
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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





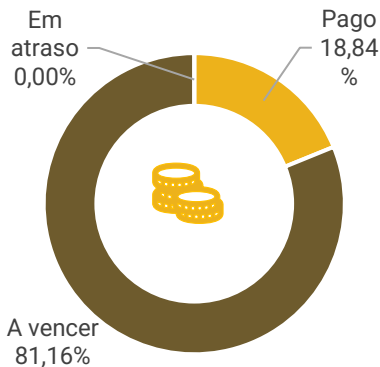
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

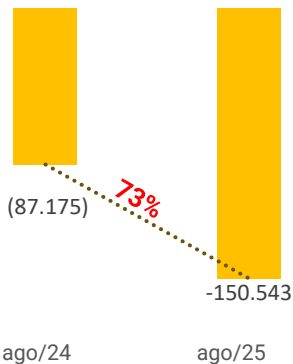


14

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



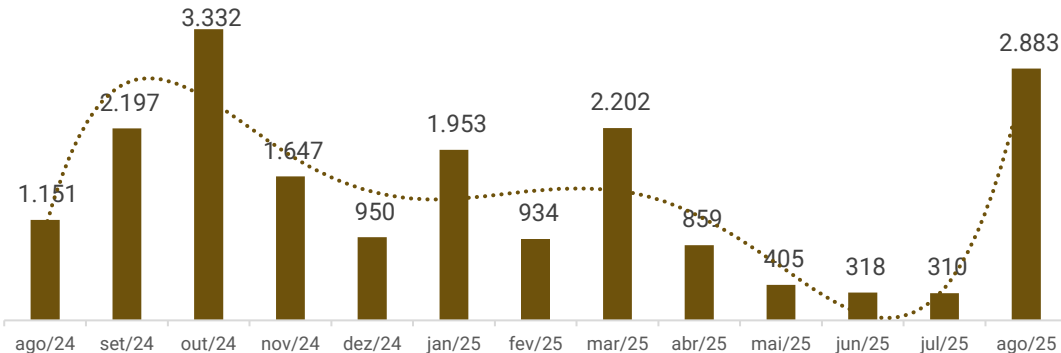
Operação

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. 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).

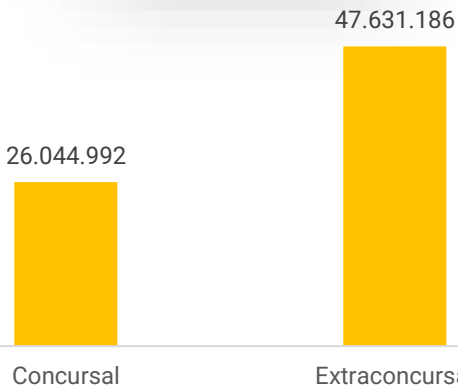
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



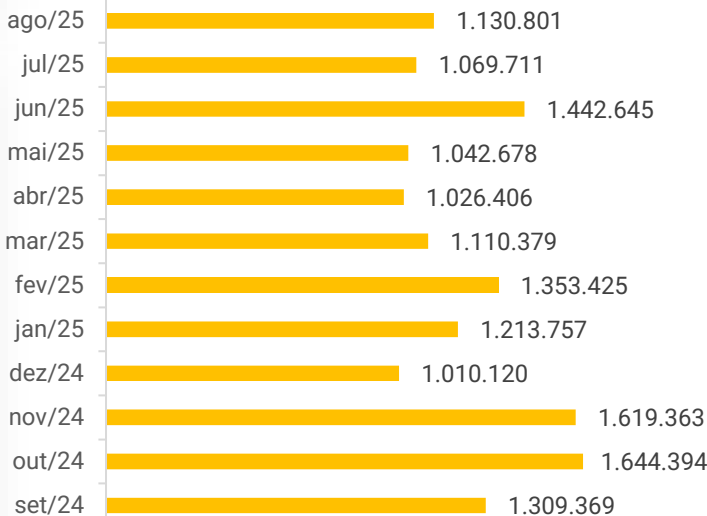
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global
R\$ 73.676.178,05



Faturamento



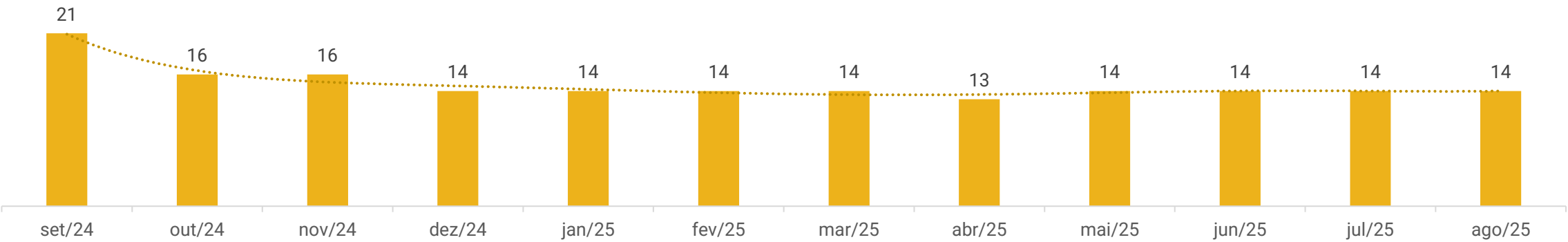


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, o Grupo Recuperando exibia 14 colaboradores no quadro funcional. Não ocorrem admissões nem demissões no período.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 45,8 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em aberto.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

Atividades operacionais

Lucro líquido do Exercício	-44.163	-25.714	-150.472
Depreciação e Amortização	1.347	1.329	1.301

Geração bruta de caixa

	-42.816	-24.385	-149.171
--	---------	---------	----------

Variação em ativos:

(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-331.429	300.734	-1.055
(Aumento) Redução Estoques	39.062	-112.311	53.394
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	11.065	9.333	8.187
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	48.215	5.574	150.054
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296

Variação em passivos:

	277.554	-178.069	-62.233
Aumento (Redução) Fornecedores	218.246	-229.423	-102.531
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	18.119	70.198	60.369
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	3.776	-54	-9.768
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-	-	200
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	37.413	-18.790	-10.103

Caixa provenientes aplicado nas operações

	44.763	25.557	148.643
--	--------	--------	---------

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

	1.947	1.172	-528
--	-------	-------	------

Atividades de investimentos

(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-2.034	-1.180	3.101
--	--------	--------	-------

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos

	-2.034	-1.180	3.101
--	--------	--------	-------

Variação líquida do período

	-87	-8	2.573
--	-----	----	-------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	405	318	310
--	-----	-----	-----

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	318	310	2.883
---	-----	-----	-------

Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional das Recuperandas encerrou negativo em R\$ 528,00 motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 150,4 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 102,5 mil), sendo os maiores pagamentos a Móveis Jor (R\$ 219,5 mil), Oestreich Móveis (R\$ 164,6 mil) e Jamef Transportes (R\$ 106,8 mil).

Os principais pontos que impactaram positivamente o caixa operacional foram as outras contas a receber (R\$ 150 mil), onde foram recebidos R\$ 5 mil em vendas a pessoas físicas e baixa de mercadorias pagas anteriormente no valor de R\$ 539,7 mil, tributos em aberto (R\$ 60,3 mil) e o consumo de estoques (R\$ 53,3 mil). Os adiantamentos mais expressivos foram a Moveis Safari (R\$ 29,9 mil), Ativa Industria e Comércio de Móveis (R\$ 16,4 mil) e Google Cloud (R\$ 13,3 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 3,1 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 2.883,33 informação ratificada pelos extratos bancários. Destaca-se que a Recuperanda não leva em consideração no DFC o valor das aplicações financeiras, o que gera diferenças entre os saldos do caixa/equivalentes constantes no balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	8.209.577	8.391.701	8.280.036
Caixa	109	109	2.333
Banco	173	135	171
Aplicações	7.541	8.720	5.620
Estoques	665.670	777.982	724.588
Clientes	509.565	528.649	529.703
Outros Valores a Receber	6.531.338	6.622.345	6.688.811
Adiantamentos	250.513	219.315	108.065
Tributos a Recuperar	237.212	227.373	218.967
Outros Créditos	5.086	5.000	-
Despesas Pagas Antecipadamente	2.370	2.074	1.778
Ativo Não Circulante	9.470.694	9.470.098	9.469.713
Realizável a Longo Prazo	9.436.968	9.436.968	9.437.168
Imobilizado	25.927	25.435	24.954
Intangível	7.799	7.695	7.591
Total do Ativo	17.680.271	17.861.799	17.749.748

Estoques: Os estoques da Recuperanda exibiram, no período, redução de R\$ 53,3 mil devido ao consumo de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O inventário ratifica o saldo.

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.

Outros Valores a Receber: Engloba depósitos bloqueados (R\$ 249,7 mil), que são pertinentes a bloqueios judiciais, devoluções de compras (R\$ 7,6 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6,4 milhões). Na competência, o grupo de contas apresentou aumento de R\$ 66,4 mil motivado pelos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 99,9 mil à Oppa. Ainda, houve a baixa de R\$ 33 mil em devoluções, especialmente, do fornecedor Móveis Jor no valor de R\$ 9,8 mil.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 108 mil), os quais são realizados devido à falta de crédito concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários onde foram antecipados R\$ 104,29 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. No período, foram adiantados R\$ 428,5 mil a fornecedores e baixados R\$ 539,7 mil o que motivou a redução de R\$ 111,2 mil. O maior recebimento foi de Google Brasil (R\$ 84,9 mil).

Outros Créditos: Compreende antecipação de pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao Banco Inter onde são contabilizados, principalmente, gastos com softwares e plataformas de internet, como Google Brasil. No período houve a baixa de R\$ 5 mil ocasionando saldo zero.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar que, no mês, demonstraram redução de R\$ 296,28 em razão ao reconhecimento da despesa.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. A conta exibiu aumento de R\$ 200,00 devido aos mútuos.

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 85,9 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 443,7 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e vendas pelo Marketplace através de boleto (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x.

No mês em análise foram recebidos R\$ 1.488.868,29 e vendidos a prazo R\$ 1.489.922,79 o que motivou o crescimento de R\$ 1 mil na conta. Devido ao foco da empresa em vendas nos marketplaces, os maiores compradores são pessoas físicas. No tocante as vendas em plataformas de marketplaces, a maior venda foi ao Mercado Pago (R\$ 168,1 mil), assim como o principal recebimento (R\$ 120,6 mil). O *aging list* atesta o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	16.673.144	16.767.623	16.686.544
Fornecedores	2.325.284	2.377.922	2.274.578
Obrigações Tributárias	5.151.496	5.212.394	5.261.052
Obrigações Trabalhistas	144.872	145.324	145.742
Outros Obrigações	9.051.493	9.031.983	9.005.172
Passivo Não Circulante	3.937.958	3.927.944	3.918.394
Obrigações Tributárias	3.935.498	3.925.484	3.915.934
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.930.832	-2.833.768	-2.855.190
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.259.673	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	67.841	164.905	143.483
Total do Passivo	17.680.271	17.861.799	17.749.748

Fornecedores: A Recuperanda adquiriu R\$ 1.060.617,52 em mercadorias e adimpliu R\$ 1.163.961,64 com fornecedores ocasionando o redução de R\$ 103,3 mil. Os maiores pagamentos foram a Móveis Jor (R\$ 219,5 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 164,6 mil). As aquisições mais expressivas foram de Moveis Jor (R\$ 171,4 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 150,4 mil). Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos aos fornecedores são, em sua maioria, realizados à vista, sendo que alguns concedem prazos de 30 e 60 dias.

O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra um saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,6 milhão. A empresa explicou que esse valor se refere, quase em sua totalidade, ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que concentra R\$ 1,6 milhão em notas vencidas, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 239,1 mil), contas a pagar (R\$ 11,8 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). Destaca-se que empresa informou que os adiantamentos de clientes são realizados através de PIX.

Em agosto foram recebidos R\$ 1.254.411,87 de adiantamentos, enquanto as entregas de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada somaram R\$ 1.264.179,57. Ainda, foram baixados R\$ 19,4 mil à Azul Securitizadora e Soluções Financeiras e R\$ 18,4 mil em cartão de crédito, onde são adimplidos, sobretudo, serviços de tecnologia e informática, motivando a redução de R\$ 26,8 mil no saldo.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2,4 mil que não apresentou variação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	1.417.953	1.102.908	1.092.945
Banco	21	50	363
Clientes	1.315.546	995.728	995.728
Tributos a Recuperar	19.229	19.735	19.954
Outros Créditos	10.213	14.452	3.957
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.842.720	4.841.988	4.841.273
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	21.612	20.879	20.164
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.260.673	5.944.895	5.934.218
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	13.068.512	12.875.513	12.993.985
Fornecedores	871.627	589.565	590.378
Obrigações Trabalhistas	457.493	483.657	515.622
Obrigações Tributárias	1.655.146	1.648.661	1.644.579
Outras Obrigações	10.084.245	10.153.630	10.243.406
Passivo Não Circulante	2.799.005	2.799.005	2.798.905
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	800.000	800.000	799.900
Patrimônio Líquido	-10.535.385	-10.780.942	-11.039.042
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-928.541	-1.051.319	-1.180.369
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 928.540	- 1.051.319	- 1.180.369
Total do Passivo	5.332.133	4.893.576	4.753.849

Clientes: O saldo de R\$ 995,7 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. A conta não exibiu variação em agosto.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 486,33), adiantamento a fornecedores (saldo zero) e adiantamentos a funcionários (R\$ 3,4 mil). No período, o saldo do grupo de contas retraiu R\$ 10,4 mil em virtude, especialmente, dos recebimento dos serviços que haviam sido adiantados ao fornecedor Google Brasil. Ainda foram provisionados R\$ 5,7 mil em salários.

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

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

Fornecedores: Em agosto, a Oppa adimpliu R\$ 30.897,60 com fornecedores e adquiriu R\$ 31.710,85 em produtos e/ou serviços ocasionando o aumento de R\$ 813,25 no saldo. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias.

O maior pagamento foi a Coop. De Trab. Médico do Planalto Norte de SC (R\$ 14,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 10,8 mil). A principal aquisição foi junto a Coop. De Trab. Médico do Planalto Norte de SC (R\$ 13,9 mil).

O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra R\$ 574,7 mil de notas vencidas. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 6,4 milhões) - responsável pelo aumento de R\$ 89,7 mil no mês, que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); outros valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins (valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio); receitas financeiras a apropriar (R\$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R\$ 377 mil).

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 799,9 mil) que apresentou redução de R\$ 100,00. O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	1.766.404	1.766.325	1.766.454
Banco	-	71	200
Outros Créditos	1.766.404	1.766.254	1.766.254
Ativo Não Circulante	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Investimentos	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Total do Ativo	4.878.227	4.878.148	4.878.277
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	3.124.410	3.124.410	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.966.005	2.966.005	2.966.005
Passivo Não Circulante	19.475.720	19.475.720	19.475.920
Outras Obrigações	9.436.968	9.436.968	9.437.168
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.902	-17.721.981	-17.722.052
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-577	-656	-727
Total do Passivo	4.878.227	4.878.148	4.878.277

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1,7 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devolução.

Investimentos: O valor de R\$ 3,1 milhões se deve, exclusivamente, ao investimento da participação societária com a empresa Meu Móvel de Madeira. A conta não apresentou movimentação no período.

Outras Obrigações: Engloba créditos concursais da recuperação judicial (R\$ 2,9 milhões). A contabilização de saldos concursais, expressam divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: Tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10 milhões). A rubrica exibiu aumento de R\$ 200,00 em virtude ao mútuo com a Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta	1.442.645	1.069.711	1.130.801	8.176.046
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.442.645	1.069.711	1.130.801	8.176.046
Deduções de Vendas	-319.428	-296.828	-301.182	-2.083.200
Receita Líquida	1.123.218	772.883	829.619	6.092.846
Custo dos Produtos Vendidos	-706.932	-297.327	-495.145	-3.294.497
Lucro Bruto	416.286	475.556	334.474	2.798.349
Margem Bruta	37%	62%	40%	46%
Despesas/Receitas Operacionais	-427.242	-464.545	-467.918	-3.469.225
Despesas Administrativas	-271.340	-265.884	-303.800	-2.063.315
Despesas Comerciais	-209.295	-242.011	-214.287	-1.708.308
Outras Receitas/Despesas	53.394	43.369	50.175	302.020
Resultado Operacional	-10.956	11.011	-133.445	-670.876
Ebitda	-9.609	12.340	-132.144	-660.496
Margem Operacional	-1%	1%	-16%	-11%
Resultado Financeiro	-22.601	-15.653	-22.133	-148.095
Despesas Financeiras	-32.151	-18.006	-30.181	-182.084
Receitas Financeiras	9.550	2.352	8.048	33.989
Resultado Antes dos Impostos	-33.558	-4.642	-155.578	-818.971
IRPJ/CSLL	-10.625	-21.151	5.035	-18.120
Resultado do Exercício	-44.182	-25.794	-150.543	-837.091
Margem Líquida	-4%	-3%	-18%	-14%

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

Receita Bruta: O Grupo Meu Móvel faturou, em agosto, R\$ 1,1 milhão, crescimento de 6% em comparação ao mês anterior. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e as variações são comuns ao mercado em que o grupo está inserido.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 10,7 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas, e impostos sobre a receita bruta (R\$ 290,4 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, no período, representaram 60% sobre a receita líquida e exibiram aumento de 7% devido aos custos das devoluções (R\$7.908,17), sendo R\$ 5,4 mil de Flavia H. Correa, e fretes e carretos (R\$ 607,92).

Despesas Operacionais: Na competência, as despesas operacionais totalizaram R\$ 518 mil, aumento de 2% em relação a julho devido aos serviços de terceiros.

Os maiores gastos do mês foram com serviços de pessoas jurídicas (R\$ 153,6 mil), fretes e carretos (R\$ 109,8 mil), comissões (R\$ 47,3 mil) e publicidade e propaganda (R\$ 53,2 mil).

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 48,3 mil) e outras receitas (R\$ 2,5 mil), onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 22,1 mil motivado, sobretudo, pelos juros passivos (R\$ 19,1 mil). As receitas financeiras advém, sobretudo, de variações cambiais ativas (R\$ 7,8 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou agosto com resultado líquido negativo de R\$ 150.542,90. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta prejuízo de R\$ 837.090,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,48

Agosto/2024

0,48

↗ 2%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,48 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto/2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,34

Agosto/2024

0,34

↘ 1%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,34 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto/2024, observa-se um decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,32

Agosto/2024

0,31

↗ 1%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,32 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a agosto/2024, observa-se um acréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,00

Agosto/2024

0,00

0%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

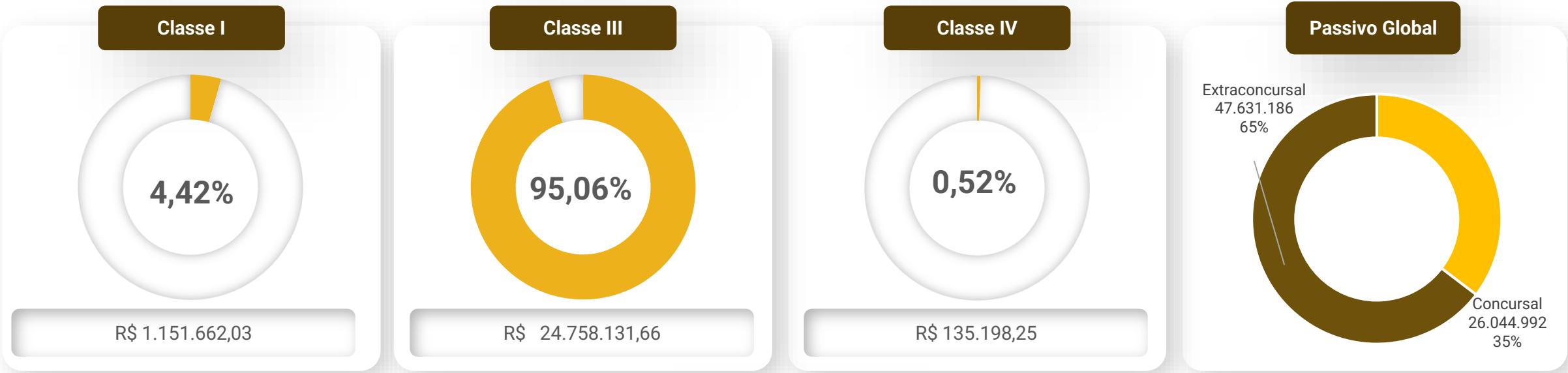
Em comparação a agosto/2024, observa-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

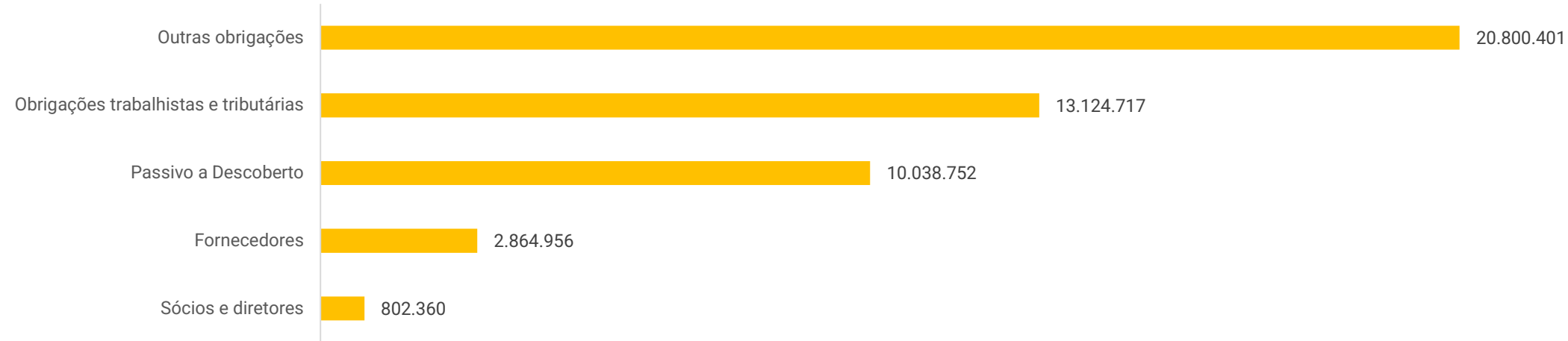
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: As obrigações trabalhistas, FGTS e parcelamentos encontram-se em dia, contudo há saldo de R\$ 511,6 mil em aberto de INSS. A empresa informou que está aguardando decisão do pedido de transação individual da PGFN, para utilização de prejuízo fiscal e equalização dos tributos.

Passivo a Descoberto: Trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding.

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,8 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,2 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 590,3 mil). O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 2,4 milhões). A inadimplência soma R\$ 2,2 milhões que são, em sua totalidade, com fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrich.



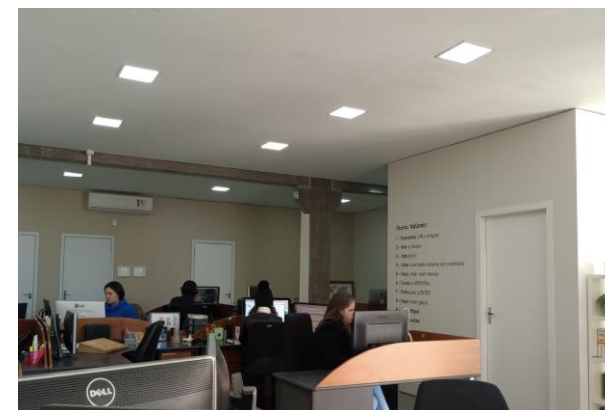


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 26 de setembro de 2025, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes da Recuperanda, na qual foram tratados os seguintes assuntos:

Operação e faturamento: O faturamento da empresa permanece estável, dentro do fluxo projetado pelo grupo, mantendo-se também a carteira de clientes e fornecedores.

Folha de pagamento e passivo tributário: As obrigações trabalhistas estão em dia. Contudo, o INSS encontra-se em atraso, uma vez que a empresa está em negociação com a PGFN para o parcelamento dos tributos federais.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 25/06/2025



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até setembro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.144.624,24. Do valor atualizado, 18,84% foi pago e 81,16% consta a vencer. Não há valores em atraso. Salienta-se que o valor atualizado a vencer referente a classe I (R\$ 8.319,04) trata-se de credor que não apresentou os dados bancários.

Cabe ressaltar que o valor de R\$ 8.319,04 da classe I foi atualizado da decisão do juízo da inclusão do crédito (21/02/2025) até agosto/2025, pois conforme o tópico 10.1 do PRJ, caso ocorra a inclusão de um novo credor trabalhista durante o período do Processo de Recuperação Judicial, e esse credor esteja sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, ele receberá os pagamentos nos mesmos termos mencionados acima, a partir do prazo de 60 (sessenta) dias após a decisão do juízo da recuperação que determine a inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.151.662,03	jun/24	mai/25	1.165.958,25	1.157.639,21	-	8.319,04	Pagamento em um prazo de 12 (doze) meses, a partir da decisão que homologar o PRJ. 1ª parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação. 1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	24.758.131,66	dez/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	dez/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94			6.144.624,24	1.157.639,21	-	4.986.985,02	
					100,00%	18,84%	0,00%	81,16%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

Os credores que quiserem aderir ao sistema de credor parceiro, devem informar sua opção quando da informação da conta para depósito dos pagamentos. Credores parceiros poderão ter seus pagamentos antecipados, considerando-se, para tal, o volume em reais de fornecimento de mercadorias com prazo de pagamento mínimo de 45 dias. O volume fornecido durante o trimestre civil será apurado e o credor fará jus ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria/serviço fornecidos no período. O valor será pago até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre e será abatido das parcelas finais de referido fornecedor. A título ilustrativo, o fornecedor que tenha fornecido R\$ 50.000 em janeiro, R\$ 200.000 em fevereiro e R\$ 250.000 em março, terá direito a um pagamento excepcional no valor de R\$ 25.000, que será abatido da parcela final do plano de pagamentos.

A Administração Judicial questionou a empresa sobre a habilitação de credores nessa classe e, conforme informado em e-mail em 29/09/2025, nenhum credor aderiu a essa classe.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.861.799,27D	3.129.511,60	3.241.562,38	17.749.748,49D
2	1.1	CIRCULANTE	8.391.701,13D	3.129.311,60	3.240.976,81	8.280.035,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.963,95D	1.101.343,28	1.102.183,08	8.124,15D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	108,96D	3.006,40	782,31	2.333,05D
5	1.1.01.001.5	Caixa	108,96D	3.006,40	782,31	2.333,05D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	134,53D	1.098.114,25	1.098.077,42	171,36D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.066.314,25	1.066.314,25	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	130,68D	10.000,00	10.082,61	48,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	2,85D	21.800,00	21.680,56	122,29D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.720,46D	222,63	3.323,35	5.619,74D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	3.323,35D	172,42	3.323,35	172,42D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.397,11D	50,21	0,00	5.447,32D
58	1.1.02	ESTOQUES	777.981,55D	0,00	53.394,01	724.587,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	777.981,55D	0,00	53.394,01	724.587,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	777.981,55D	0,00	53.394,01	724.587,54D
81	1.1.03	CLIENTES	528.648,82D	1.489.922,79	1.488.868,29	529.703,32D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	81.751,74D	1.293.093,44	1.316.074,55	58.770,63D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	81.751,74D	1.293.093,44	1.316.074,55	58.770,63D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	419.736,51D	196.829,35	172.793,74	443.772,12D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	1.226,28	0,00	1.226,28D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	7.845,68D	2.176,98	2.877,06	7.145,60D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	94.948,05D	809,59	49.270,47	46.487,17D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	69.909,64D	2.997,37	0,00	72.907,01D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	47.757,73D	168.133,60	120.646,21	95.245,12D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	34.929,64D	6.778,89	0,00	41.708,53D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	146.704,22D	13.866,02	0,00	160.570,24D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	17.641,55D	840,62	0,00	18.482,17D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.074.032,83D	538.045,53	596.235,15	7.015.843,21D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.622.344,80D	109.433,88	42.967,38	6.688.811,30D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	249.640,60D	80,68	0,00	249.721,28D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	31.080,78D	9.698,91	33.089,26	7.690,43D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.341.623,42D	99.654,29	9.878,12	6.431.399,59D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	219.314,94D	428.507,36	539.757,08	108.065,22D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.314,94D	428.507,36	539.757,08	108.065,22D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	219.314,94D	428.507,36	539.757,08	108.065,22D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	104,29	104,29	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	104,29	104,29	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	227.373,09D	0,00	8.406,40	218.966,69D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	227.373,09D	0,00	8.406,40	218.966,69D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	226.644,19D	0,00	8.406,40	218.237,79D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	22,76D	0,00	0,00	22,76D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.073,98D	0,00	296,28	1.777,70D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.073,98D	0,00	296,28	1.777,70D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.073,98D	0,00	296,28	1.777,70D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.470.098,14D	200,00	585,57	9.469.712,57D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.967,84D	200,00	0,00	9.437.167,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.967,84D	200,00	0,00	9.437.167,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.967,84D	200,00	0,00	9.437.167,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.967,84D	200,00	0,00	9.437.167,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	25.435,18D	0,00	481,57	24.953,61D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87D	0,00	0,00	243.380,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	958.625,62C	0,00	481,57	959.107,19C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00C	0,00	0,00	20.373,00C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	207.730,46C	0,00	240,25	207.970,71C
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	227.375,91C	0,00	162,31	227.538,22C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.229,01C	0,00	79,01	171.308,02C
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	7.695,12D	0,00	104,00	7.591,12D
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	350.401,98C	0,00	104,00	350.505,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.881,98C	0,00	104,00	349.985,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.861.799,27C	2.838.074,63	2.747.445,77	17.749.748,49C
281	2.1	CIRCULANTE	16.767.623,33C	2.822.407,88	2.741.328,60	16.686.544,05C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.377.922,24C	1.163.961,64	1.060.617,52	2.274.578,12C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.377.922,24C	1.163.961,64	1.060.617,52	2.274.578,12C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.031,59C	1.031,59	865,06	865,06C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	19,76C	19,76	25,84	25,84C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	936,36	936,36	0,00
597686	2.1.02.004.000635	BZW - Companhia Global do Varejo	1.649,95C	1.649,95	953,87	953,87C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	46.146,94C	106.863,98	118.540,20	57.823,16C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	12.952,07C	0,00	0,00	12.952,07C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	28.505,70C	28.157,20	250,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	2.815,38C	10.976,00	10.156,00	1.995,38C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	255,60C	44.213,35	43.957,75	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	1.970,64C	57.840,04	73.583,49	17.714,09C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	7.271,00	7.271,00	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	15.666,83	15.666,83	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.225,04	2.225,04	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.996.831,81C	219.560,34	171.441,94	1.948.713,41C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.896,03	1.896,03	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	2.119,33C	705,27	0,00	1.414,06C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	120,00	240,00	120,00C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	127.769,47C	164.623,33	150.449,98	113.596,12C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	164,89	164,89C
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	185,62C	0,00	0,00	185,62C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	545,53	545,53C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.262,43	1.262,43C
597686	2.1.02.004.003907	BZW COMPANHIA DIGITAL	176,90C	176,90	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	462,70C	462,70	462,70	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	46.910,28	46.910,28	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	15.425,70	15.425,70	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	1.351,94C	1.351,94	3.119,77	3.119,77C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	969,27	969,27	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.739,40C	4.739,40	4.734,00	4.734,00C
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	10.250,64	10.250,64	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	675,76	675,76	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.240,50	1.240,50C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.055,31C	3.294,67	2.583,20	343,84C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.726,03	8.726,03	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	92,00C	92,00	92,00	92,00C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	109,90	109,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	434,86C	674,46	658,19	418,59C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	258,01C	258,01	1.330,43	1.330,43C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005465	CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	11.014,50	11.014,50	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.995,00C	4.785,00	4.940,00	2.150,00C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60.559,26C	62.411,21	9.481,57	7.629,62C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7.876,91C	55.809,65	57.471,76	9.539,02C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	21,47C	0,00	0,00	21,47C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	875,82C	875,82	367,92	367,92C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.676,52C	2.558,84	0,00	5.117,68C
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	30.500,00C	55.869,50	65.571,85	40.202,35C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.763,47C	1.763,47	2.422,03	2.422,03C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	9.362,37	9.362,37	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.049,07C	3.723,95	2.674,88	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	385,07C	385,07	0,00	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	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.358,27C	10.345,96	8.081,40	1.093,71C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.754,85C	1.765,55	0,00	989,30C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	551,58	551,58	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.824,70C	9.212,10	9.599,50	9.212,10C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	18.765,27	18.765,27	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	0,00	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.355,44	7.355,44	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	7.422,00	12.196,00	4.774,00C
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	190,96	190,96C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	341,15	341,15	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	205,70	205,70	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.236,94	3.236,94	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	68.553,45	68.553,45	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	53,06	53,06	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.652,05C	1.330,03	1.207,19	2.529,21C
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	3.024,99	3.024,99	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	2.999,06C	2.999,06	2.745,73	2.745,73C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.202,96C	6.202,96	6.580,46	6.580,46C

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	473,00	473,00C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	456,00	456,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.760,10C	10.156,95	9.367,05	970,20C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	1.777,73C	355,53	0,00	1.422,20C
597686	2.1.02.004.012384	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTAIS LTDA	0,00	149,21	149,21	0,00
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	688,90	688,90	0,00
597686	2.1.02.004.012440	TECNOARTES PROPAGANDAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.012441	SIM SERVICOS AGREGADOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
597686	2.1.02.004.012503	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	160,35	160,35C
597686	2.1.02.004.012504	53.591.943 EVANDRO RODRIGO PRESTES ROSA	0,00	70,00	70,00	0,00
597686	2.1.02.004.012505	EMBALA MAXX LTDA	0,00	32,72	32,72	0,00
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.212.393,73C	356.342,77	405.000,91	5.261.051,87C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.677.545,93C	314.877,33	379.103,98	2.741.772,58C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.372.117,08C	31.778,70	67.120,78	1.407.459,16C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.309,08C	8.618,16	8.928,53	4.619,45C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.723,06C	195.090,69	196.658,41	21.290,78C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	140.905,91C	13.263,21	18.767,21	146.409,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	652.082,19C	61.091,22	86.443,47	677.434,44C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	290.049,16C	3.621,89	0,00	286.427,27C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	7.239,01C	0,00	366,01	7.605,02C
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	130.780,51C	1.413,46	0,00	129.367,05C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	14.291,85C	0,00	819,57	15.111,42C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.458.628,75C	41.465,44	25.896,93	1.443.060,24C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.167.526,09C	41.465,44	10.230,18	1.136.290,83C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	263.681,99C	27.903,99	4.934,13	240.712,13C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	903.844,10C	13.561,45	5.296,05	895.578,70C
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.	195.920,66C	0,00	15.666,75	211.587,41C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	195.920,66C	0,00	15.666,75	211.587,41C
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	145.324,48C	0,00	417,97	145.742,45C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55,11C	0,00	0,00	55,11C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	55,11C	0,00	0,00	55,11C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	145.269,37C	0,00	417,97	145.687,34C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	144.407,23C	0,00	269,66	144.676,89C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	860,99C	0,00	148,31	1.009,30C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.031.982,88C	1.302.103,47	1.275.292,20	9.005.171,61C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	248.886,79C	1.264.179,57	1.254.411,87	239.119,09C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	248.886,79C	1.264.179,57	1.254.411,87	239.119,09C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	28.887,55C	37.923,90	20.880,33	11.843,98C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	28.887,55C	19.464,49	0,00	9.423,06C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	18.459,41	20.880,33	2.420,92C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.754.208,54C	0,00	0,00	8.754.208,54C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	8.248,03C	0,00	0,00	8.248,03C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.927.943,75C	15.666,75	6.117,17	3.918.394,17C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.927.943,75C	15.666,75	6.117,17	3.918.394,17C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.925.483,57C	15.666,75	6.117,17	3.915.933,99C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.925.483,57C	15.666,75	6.117,17	3.915.933,99C
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.	602.746,80C	15.666,75	6.117,17	593.197,22C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	602.746,80C	15.666,75	6.117,17	593.197,22C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.833.767,81D	0,00	0,00	2.855.189,73D
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	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.904,69C	0,00	0,00	143.482,77C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.904,69C	0,00	0,00	143.482,77C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	164.904,69C	1.402.806,04	1.381.384,12	143.482,77C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.481.502,01C	313.155,45	1.142.774,43	6.311.120,99C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.421.683,97C	10.742,00	1.130.800,86	8.541.742,83C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	7.618.582,17C	0,00	1.130.800,86	8.749.383,03C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.618.582,17C	0,00	1.130.800,86	8.749.383,03C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	7.618.582,17C	0,00	1.130.800,86	8.749.383,03C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	7.618.582,17C	0,00	1.130.800,86	8.749.383,03C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	196.898,20D	10.742,00	0,00	207.640,20D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	196.898,20D	10.742,00	0,00	207.640,20D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	196.898,20D	10.742,00	0,00	207.640,20D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.940.181,96D	302.413,45	11.973,57	2.230.621,84D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.940.181,96D	302.413,45	11.973,57	2.230.621,84D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.940.181,96D	302.413,45	11.973,57	2.230.621,84D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	386.820,29D	64.264,67	0,00	451.084,96D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	31.977,83D	4.710,20	0,00	36.688,03D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	883.363,76D	128.848,72	1.106,39	1.011.106,09D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	113.596,33D	18.656,46	1.938,45	130.314,34D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	524.423,75D	85.933,40	8.928,73	601.428,42D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.665.297,36D	620.134,98	124.989,60	3.160.442,74D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.665.297,36D	620.134,98	124.989,60	3.160.442,74D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	2.665.297,36D	620.134,98	124.989,60	3.160.442,74D
875	4.2.03.001	COMPRAS	3.832.899,24D	510.960,30	3.917,73	4.339.941,81D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.827.201,72D	510.352,38	3.917,73	4.333.636,37D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	5.697,52D	607,92	0,00	6.305,44D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	890.577,44C	620,82	113.163,70	1.003.120,32C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	397.491,36C	0,00	49.676,45	447.167,81C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	87.955,90C	110,75	11.324,76	99.169,91C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	405.130,18C	510,07	52.162,49	456.782,60C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	85.603,72C	0,00	7.908,17	93.511,89C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	85.603,72C	0,00	7.908,17	93.511,89C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	191.420,72C	108.553,86	0,00	82.866,86C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	191.420,72C	108.553,86	0,00	82.866,86C

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

Folha: 6

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1001	5	DESPESAS	2.613.395,15D	469.515,61	108.584,74	2.974.326,02D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.781.660,30D	394.210,09	3.908,84	3.171.961,55D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.139.144,58D	183.812,04	3.908,84	1.319.047,78D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.097,44D	69,90	0,00	1.167,34D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	751,30D	69,90	0,00	821,20D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	498,30D	69,90	0,00	568,20D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.846,87D	585,57	0,00	5.432,44D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.118,87D	481,57	0,00	4.600,44D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	728,00D	104,00	0,00	832,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	18.391,81D	2.013,32	0,00	20.405,13D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	496,88D	92,00	0,00	588,88D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	5.541,53D	865,06	0,00	6.406,59D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	7.469,15D	1.056,26	0,00	8.525,41D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	1.645,50D	0,00	0,00	1.645,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	3.238,75D	0,00	0,00	3.238,75D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.101.884,90D	178.197,76	1.649,00	1.278.433,66D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	61.772,90D	9.599,50	0,00	71.372,40D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	939,50D	225,43	0,00	1.164,93D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	1.456,86D	181,93	0,00	1.638,79D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	940.688,07D	153.615,55	0,00	1.094.303,62D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	0,00	150,00	0,00	150,00D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.328,21D	0,00	0,00	1.328,21D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	21.016,23D	296,28	0,00	21.312,51D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	1.666,95D	0,00	0,00	1.666,95D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	9.833,75D	2.081,75	0,00	11.915,50D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	2.578,38D	675,76	0,00	3.254,14D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.690,63D	0,00	0,00	2.690,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	2.976,13D	80,48	0,00	3.056,61D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	3.150,00D	1.250,00	0,00	4.400,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	19.774,84D	4.259,46	1.649,00	22.385,30D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	28.182,71D	5.296,23	0,00	33.478,94D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	379,42D	86,80	0,00	466,22D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.450,32D	398,59	0,00	3.848,91D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.084,00D	2.625,89	2.259,84	10.450,05D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	327,48D	2.259,84	2.259,84	327,48D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	9.606,02D	216,61	0,00	9.822,63D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	150,50D	149,44	0,00	299,94D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.787,90D	319,60	0,00	3.107,50D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.787,90D	319,60	0,00	3.107,50D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.642.515,72D	210.398,05	0,00	1.852.913,77D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	334.891,18D	47.327,40	0,00	382.218,58D
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	665,95D	0,00	0,00	665,95D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	6.133,21D	385,60	0,00	6.518,81D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	328.092,02D	46.941,80	0,00	375.033,82D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	376.129,75D	53.260,28	0,00	429.390,03D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	363.892,75D	49.558,55	0,00	413.451,30D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	12.237,00D	3.701,73	0,00	15.938,73D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	925.569,55D	109.810,37	0,00	1.035.379,92D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.004,30D	0,00	0,00	1.004,30D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	927.030,16D	109.810,37	0,00	1.036.840,53D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.810,08D	0,00	0,00	5.810,08D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.135,44D	0,00	0,00	5.135,44D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	120.756,55D	28.728,47	7.923,80	141.561,22D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.026,12C	0,00	7.923,80	32.949,92C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	25.026,12C	0,00	50,81	25.076,93C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
I.E.: 255.517.912
Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	406,49C	0,00	50,76	457,25C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	5.295,62C	0,00	0,05	5.295,67C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	19.324,01C	0,00	0,00	19.324,01C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.872,99	7.872,99C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	7.872,99	7.872,99C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	145.782,67D	28.728,47	0,00	174.511,14D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	145.782,67D	28.728,47	0,00	174.511,14D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	27.479,61D	3.637,51	0,00	31.117,12D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	17.410,80D	660,85	0,00	18.071,65D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	53.196,95D	19.134,06	0,00	72.331,01D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	2.064,91D	0,00	0,00	2.064,91D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	4.406,68D	0,00	0,00	4.406,68D
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	1.033,50D	0,00	0,00	1.033,50D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	40.190,22D	5.296,05	0,00	45.486,27D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	289.021,70C	46.577,05	96.752,10	339.196,75C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	289.021,70C	46.577,05	96.752,10	339.196,75C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	303.003,40C	45.826,79	96.752,10	353.928,71C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	26.058,11C	0,00	2.556,61	28.614,72C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	276.945,29C	45.826,79	94.195,49	325.313,99C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.981,70D	750,26	0,00	14.731,96D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	13.981,70D	750,26	0,00	14.731,96D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	37.904,81D	0,00	5.035,35	32.869,46D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	37.904,81D	0,00	5.035,35	32.869,46D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	37.904,81D	0,00	5.035,35	32.869,46D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	37.904,81D	0,00	5.035,35	32.869,46D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	13.739,52D	0,00	1.413,46	12.326,06D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	24.165,29D	0,00	3.621,89	20.543,40D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	164.904,69C	0,00	0,00	143.482,77C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	164.904,69C	0,00	0,00	143.482,77C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	164.904,69C	0,00	0,00	143.482,77C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	164.904,69C	1.402.806,04	1.381.384,12	143.482,77C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	164.904,69C	1.402.806,04	1.381.384,12	143.482,77C

Resumo

ATIVO	17.749.748,49D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.749.748,49C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.160.442,74D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.311.120,99C
DESPESAS	2.974.326,02D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	143.482,77C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.869,46D		
Total dos débitos	7.370.392,27	Total dos créditos	7.370.392,27
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 8

MOACIR JOSE KRAINZ

CONTADOR

CPF: 612.050.289-00

CRC: SC024055/O-0 SC

RONALD HEINRICHS

Diretor

CPF: 870.496.009-20

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.944.895,24D	116.259,37	126.936,98	5.934.217,63D
2	1.1	CIRCULANTE	1.102.907,73D	116.259,37	126.221,98	1.092.945,12D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49,71D	99.450,00	99.136,89	362,82D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	49,71D	99.450,00	99.136,89	362,82D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	49,71D	99.450,00	99.136,89	362,82D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	995.727,96D	0,00	0,00	995.727,96D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,96D	0,00	0,00	995.727,96D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,96D	0,00	0,00	995.727,96D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	34.186,52D	16.809,37	27.085,09	23.910,80D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	486,33D	0,00	0,00	486,33D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	486,33D	0,00	0,00	486,33D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.353,61D	10.804,98	22.158,59	0,00
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.353,61D	10.804,98	22.158,59	0,00
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	11.353,61D	10.804,98	22.158,59	0,00
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.612,02D	5.779,29	4.920,73	3.470,58D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	104,29	104,29	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	2.612,02D	5.675,00	4.816,44	3.470,58D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	19.734,56D	225,10	5,77	19.953,89D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.734,56D	225,10	5,77	19.953,89D
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	896,61D	40,15	0,81	935,95D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	4.113,10D	184,95	4,96	4.293,09D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.841.987,51D	0,00	715,00	4.841.272,51D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.821.003,57D	0,00	0,00	4.821.003,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	20.878,87D	0,00	715,00	20.163,87D
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	2.750.369,90C	0,00	715,00	2.751.084,90C
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	626.759,86C	0,00	181,28	626.941,14C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	233.057,79C	0,00	474,70	233.532,49C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.355,59C	0,00	59,02	243.414,61C
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	5.944.895,24C	102.434,59	220.806,96	5.934.217,63C
281	2.1	CIRCULANTE	12.875.512,74C	102.334,59	220.806,96	12.993.985,11C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.564,67C	30.897,60	31.710,85	590.377,92C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.564,67C	30.897,60	31.710,85	590.377,92C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	435,28	435,28C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	686,07C	686,07	650,24	650,24C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	542.888,27C	0,00	0,00	542.888,27C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	719,39	719,39	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	14.171,74C	14.171,74	13.938,71	13.938,71C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	705,30	727,13	21,83C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	840,12	840,12	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	740,00	1.365,00	625,00C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	10.804,98	10.804,98	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.648.660,67C	10.172,57	6.091,14	1.644.579,24C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.395,01C	5,77	4.902,17	115.291,41C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,81	0,81	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	4,96	4,96	23.016,13C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	57,27C	0,00	0,00	57,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	56.957,81C	0,00	4.875,34	61.833,15C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	366,98C	0,00	21,06	388,04C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	446.082,55C	10.166,80	1.188,97	437.104,72C
317	2.1.04.005.004	ICMS	446.082,55C	10.166,80	1.188,97	437.104,72C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	446.082,55C	10.166,80	1.188,97	437.104,72C
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	483.657,29C	50.736,06	82.700,44	515.621,67C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	39.590,00	39.590,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	39.590,00	39.590,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	346.904,66C	4.870,06	29.793,90	371.828,50C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	342.034,60C	0,00	24.959,01	366.993,61C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.870,06C	4.870,06	4.834,89	4.834,89C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	136.752,63C	0,00	7.040,54	143.793,17C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	61.252,31C	0,00	278,51	61.530,82C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	17.028,14C	0,00	77,43	17.105,57C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.900,08C	0,00	22,29	4.922,37C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	30.231,49C	0,00	4.905,92	35.137,41C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	20.652,05C	0,00	1.363,90	22.015,95C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.688,56C	0,00	392,49	3.081,05C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.153.630,11C	10.528,36	100.304,53	10.243.406,28C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	8.393.828,83C	10.528,36	100.304,53	8.483.605,00C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.341.623,40C	9.878,12	99.654,29	6.431.399,57C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	285.989,85C	0,00	0,00	285.989,85C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	650,24	650,24	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.215,58C	0,00	0,00	1.766.215,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.799.005,13C	100,00	0,00	2.798.905,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.799.005,13C	100,00	0,00	2.798.905,13C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	800.000,00C	100,00	0,00	799.900,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	800.000,00C	100,00	0,00	799.900,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.729.622,63D	0,00	0,00	9.858.672,61D
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	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.051.319,13D	0,00	0,00	1.180.369,11D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.051.319,13D	0,00	0,00	1.180.369,11D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	640.419,58C	0,00	0,00	640.419,58C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	0,00	0,00	556.887,33D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	556.887,33D	0,00	0,00	556.887,33D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	556.887,33D	0,00	0,00	556.887,33D
875	4.2.03.001	COMPRAS	556.887,33D	0,00	0,00	556.887,33D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	556.887,33D	0,00	0,00	556.887,33D
1001	5	DESPESAS	1.134.851,38D	135.154,90	6.104,92	1.263.901,36D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.131.021,53D	133.767,44	5.980,99	1.258.807,98D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.208,06D	129.770,92	5.873,86	962.105,12D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	815.939,69D	126.415,52	5.755,89	936.599,32D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	57.101,87D	8.157,41	0,00	65.259,28D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	57.101,87D	8.157,41	0,00	65.259,28D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	440.390,46D	65.721,05	0,00	506.111,51D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	367.525,56D	54.174,22	0,00	421.699,78D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	30.433,77D	4.905,92	0,00	35.339,69D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	42.323,25D	6.640,91	0,00	48.964,16D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	107,88D	0,00	0,00	107,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	184.235,35D	25.024,18	0,00	209.259,53D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	11.420,36D	1.631,48	0,00	13.051,84D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	116.200,13D	16.801,42	0,00	133.001,55D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	20.652,05D	1.363,90	0,00	22.015,95D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	33.274,25D	4.834,89	0,00	38.109,14D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.688,56D	392,49	0,00	3.081,05D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	134.212,01D	27.512,88	5.755,89	155.969,00D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	65.587,51D	13.959,77	3.168,05	76.379,23D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.535,96D	518,13	176,62	1.877,47D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	34.896,28D	5.670,00	786,00	39.780,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	32.192,26D	7.364,98	1.625,22	37.932,02D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.991,90D	715,00	0,00	6.706,90D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	5.991,90D	715,00	0,00	6.706,90D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	887,73D	435,28	40,26	1.282,75D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	887,73D	435,28	40,26	1.282,75D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	12.968,84D	2.205,12	77,71	15.096,25D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.065,74D	2.205,12	77,71	12.193,15D
1078	5.1.01.015.1078	Frete e Carretos	2.903,10D	0,00	0,00	2.903,10D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.419,90D	0,00	0,00	2.419,90D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	188,88D	0,00	0,00	188,88D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.231,02D	0,00	0,00	2.231,02D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	292.813,47D	3.996,52	107,13	296.702,86D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1117	5.1.02.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1127	5.1.02.001.002.1127	Benefícios Concedidos	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.857,12D	727,13	67,26	8.516,99D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	7.857,12D	727,13	67,26	8.516,99D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.991,36D	719,39	39,87	11.670,88D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.421,12D	0,00	0,00	2.421,12D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	5.434,40D	719,39	39,87	6.113,92D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	3.135,84D	0,00	0,00	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	272.433,99D	2.550,00	0,00	274.983,99D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	258.469,40D	0,00	0,00	258.469,40D
1200	5.1.02.017.1200	Manutenção de Móveis e Utensílios	592,57D	0,00	0,00	592,57D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	3.620,04D	0,00	0,00	3.620,04D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	9.600,00D	2.550,00	0,00	12.150,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	20.170,67D	1.381,69	123,93	21.428,43D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.521,88C	0,00	123,93	3.645,81C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	1.675,73C	0,00	123,93	1.799,66C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	1.675,74C	0,00	123,93	1.799,67C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.846,15C	0,00	0,00	1.846,15C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	1.846,15C	0,00	0,00	1.846,15C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.692,55D	1.381,69	0,00	25.074,24D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	15.053,37D	1.381,69	0,00	16.435,06D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.354,87D	192,54	0,00	1.547,41D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	13.698,50D	1.189,15	0,00	14.887,65D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.340,82C	5,77	0,00	16.335,05C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.340,82C	5,77	0,00	16.335,05C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,91D	5,77	0,00	83,68D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	10,89D	5,77	0,00	16,66D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	67,02D	0,00	0,00	67,02D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.051.319,13D	135.154,90	6.104,92	1.180.369,11D

Resumo

ATIVO	5.934.217,63D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.934.217,63C
CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C
DESPESAS	1.263.901,36D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.180.369,11D
Total dos débitos	353.848,86	Total dos créditos	353.848,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RONALD HEINRICHS
Administrador
CPF: 870.496.009-20

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.148,31D	200,02	71,02	4.878.277,31D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.324,70D	200,02	71,02	1.766.453,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71,00D	200,02	71,02	200,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	71,00D	200,02	71,02	200,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	71,00D	200,02	71,02	200,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.253,70D	0,00	0,00	1.766.253,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.253,70D	0,00	0,00	1.766.253,70D
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	1.766.215,58D	0,00	0,00	1.766.215,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
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	4.878.148,31C	0,00	200,00	4.878.277,31C
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63C	0,00	0,00	3.124.409,63C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.274.257,07C	0,00	0,00	1.274.257,07C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.691.748,26C	0,00	0,00	1.691.748,26C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	19.475.719,50C	0,00	200,00	19.475.919,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.719,50C	0,00	200,00	19.475.919,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.967,84C	0,00	200,00	9.437.167,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.967,84C	0,00	200,00	9.437.167,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.967,84C	0,00	200,00	9.437.167,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.980,82D	0,00	0,00	17.722.051,82D
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	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	656,00D	0,00	0,00	727,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	656,00D	0,00	0,00	727,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	656,00D	71,02	0,02	727,00D
1001	5	DESPESAS	656,00D	71,02	0,02	727,00D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	361,00D	71,02	0,02	432,00D

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

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	361,00D	71,02	0,02	432,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	361,00D	71,02	0,02	432,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	361,00D	71,02	0,02	432,00D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	656,00C	0,00	0,00	727,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	656,00C	0,00	0,00	727,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	656,00C	0,00	0,00	727,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	656,00C	0,00	0,00	727,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	656,00C	71,02	0,02	727,00C

Resumo

ATIVO	4.878.277,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.277,31C
DESPESAS	727,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	727,00C		
Total dos débitos	271,04	Total dos créditos	271,04
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	