



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

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro 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
	Cumprimento do 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 setembro/2025 foram recebidas, em atraso e sem assinaturas, em 27/10/2025. Os questionamentos foram realizados em 13/11/2025 e retornados em 17/11/2025.**

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



- ✓ 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.

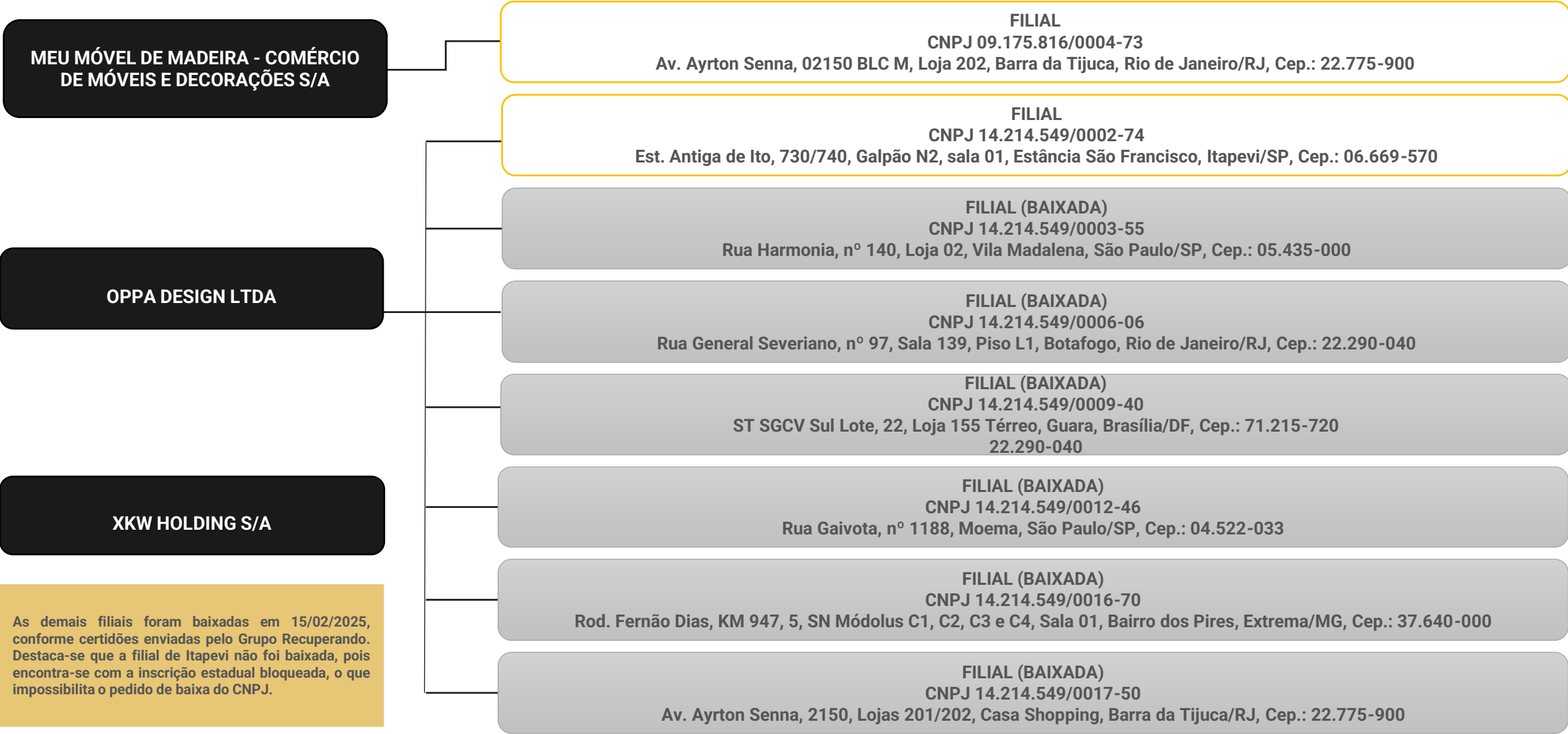
XKW HOLDING

- 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

Em atraso
0,00%

Pago
18,84%

A vencer
81,16%

Rentabilidade

51.635

245%

-75.068

set/24

set/25

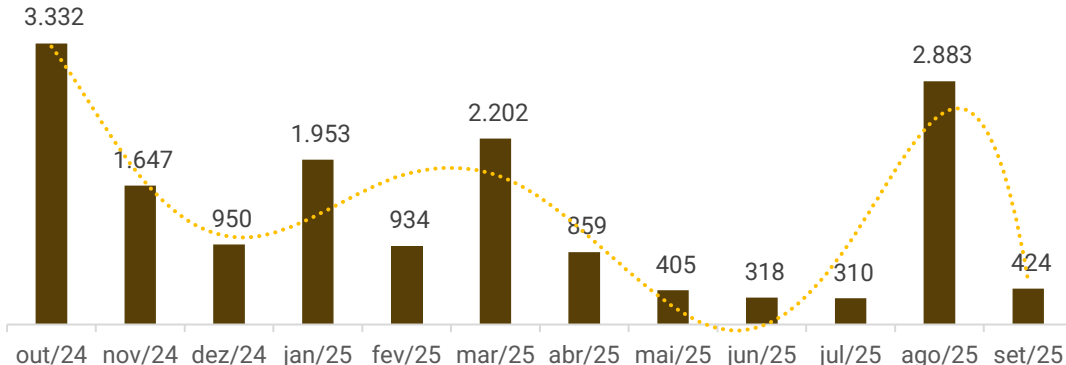
Operação

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\$ 73.713.439,21

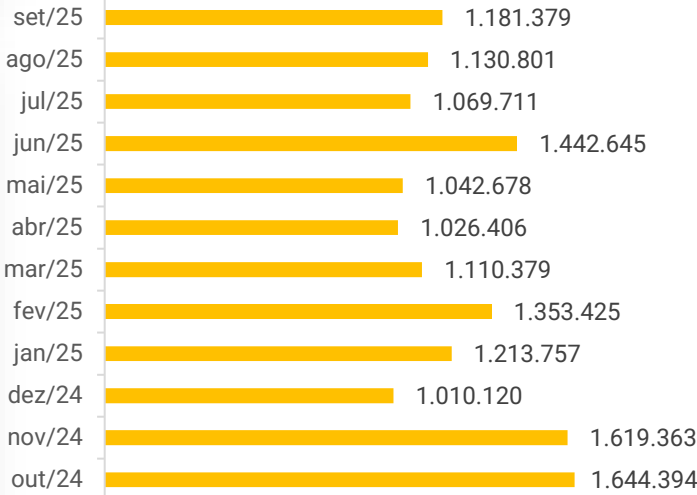
26.044.992

47.668.447

Concursal

Extraconcursal

Faturamento



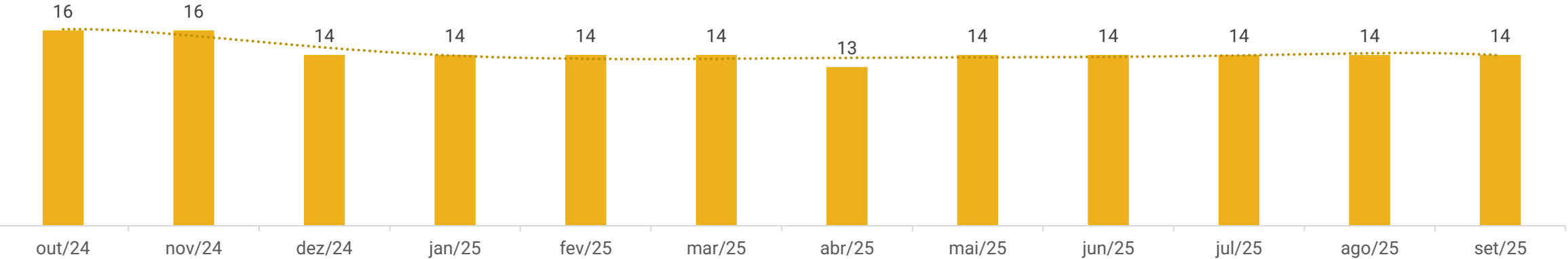


FUNCIONÁRIOS

O quadro funcional do Grupo Recuperanda se mantém estável desde dezembro/2024. Em setembro, a Recuperanda exibia 14 funcionários.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 50,4 mil que estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-25.714	-150.472	-75.151
Depreciação e Amortização	1.329	1.301	1.262
Geração bruta de caixa	-24.385	-149.171	-73.889
Variação em ativos:	203.626	210.876	115.770
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	300.734	-1.055	57.910
(Aumento) Redução Estoques	-112.311	53.394	56.491
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	9.333	8.187	7.658
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	5.574	150.054	-6.585
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296
Variação em passivos:	-178.069	-62.233	-30.811
Aumento (Redução) Fornecedores	-229.423	-102.531	5.841
Aumento (Redução) Obrigações Trib. e Sociais	70.198	60.369	27.527
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-54	-9.768	-72.561
Aumento (Redução) Transações c/ Partes Rel.	-	- 200	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-18.790	-10.103	8.382
Caixa provenientes aplicado nas operações	25.557	148.643	84.959
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	1.172	-528	11.070
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	-	-	-11.859
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-1.180	3.101	-1.670
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-1.180	3.101	-13.529
Variação líquida do período	-8	2.573	-2.460
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	318	310	2.883
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	310	2.883	424

Atividades Operacionais: O caixa operacional de setembro foi positivo em R\$ 11 mil motivado, especialmente, pelos recebimentos dos clientes (R\$ 57,9 mil), consumo de estoques (R\$ 56,4 mil) e inadimplência com obrigações tributárias e sociais (R\$ 27,5 mil). Os maiores recebimentos advêm das vendas as pessoas físicas (R\$ 1,3 milhão) e Mercado Pago (R\$ 205,2 mil)

O resultado do período (R\$ 75,1 mil), adiantamentos a clientes (R\$ 72,5 mil) e contas a receber (R\$ 6,5 mil), onde são contabilizados empréstimos a mútuos, impactaram negativamente o caixa operacional. Na competência foram antecipados 1,2 milhões a pessoas físicas.

Atividades de Investimento: Compreende aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,6 mil e aquisição de computadores (R\$ 11,8 mil) junto a empresa Bazam & Pichau Informática.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 423,83 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 MM (R\$)

	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	8.391.701	8.280.036	8.280.306
Caixa	109	2.333	300
Banco	135	171	57
Aplicações	8.720	5.620	7.290
Estoques	777.982	724.588	668.096
Clientes	528.649	529.703	471.794
Outros Valores a Receber	6.622.345	6.688.811	6.807.210
Adiantamentos	219.315	108.065	112.978
Tributos a Recuperar	227.373	218.967	210.990
Outros Créditos	5.000	-	110
Despesas Pagas Antecipadamente	2.074	1.778	1.481
Ativo Não Circulante	9.470.098	9.469.713	9.480.986
Realizável a Longo Prazo	9.436.968	9.437.168	9.437.168
Imobilizado	25.435	24.954	36.331
Intangível	7.695	7.591	7.487
Total do Ativo	17.861.799	17.749.748	17.761.292

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 56,6 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 415,1 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.

Em setembro, foram vendidos a prazo R\$ 1,5 milhão e recebidos R\$ 1,6 milhão, ocasionando a retração de R\$ 57,9 mil. 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\$ 165,7 mil), assim como o principal recebimento (R\$ 205,2 mil). O *aging list* atesta o saldo contabilizado.

Estoques: Os estoques da empresa sofreram retração de R\$ 56,4 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\$ 11,5 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6,5 milhões). Na competência, o grupo de contas apresentou aumento de R\$ 118,3 mil, motivado pelos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 114,6 mil à Oppa, e foram devolvidos R\$ 4,3 mil em mercadorias, especialmente, do fornecedor Espaço Casa e Jardim Móveis no valor de R\$ 1,8 mil. Ainda, houve a baixa de R\$ 468,65 em devoluções e recebido R\$ 100,00 de mutuo.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 112,9 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\$ 100,00 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. No período, houve baixa de R\$ 280,1 mil e antecipado R\$ 285,1 mil a fornecedores, o que motivou o aumento de R\$ 4,9 mil. Os principais valores antecipados foram a Google Brasil.

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 a Meu Móvel utilizou R\$ 110,25 de cartão de crédito.

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.

Imobilizado: Em setembro, foram adquiridos computadores e periféricos no valor de R\$ 11,8 mil junto à empresa Bazam & Pichau. A nota fiscal nº 8091591 foi enviada, validando o saldo. Ademais, os bens registrados sofreram depreciação mensal de R\$ 481,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial MM (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	16.767.623	16.686.544	16.638.740
Fornecedores	2.377.922	2.274.578	2.280.279
Obrigações Tributárias	5.212.394	5.261.052	5.291.499
Obrigações Trabalhistas	145.324	145.742	146.195
Outros Obrigações	9.031.983	9.005.172	8.920.767
Passivo Não Circulante	3.927.944	3.918.394	3.908.194
Obrigações Tributárias	3.925.484	3.915.934	3.905.734
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.833.768	-2.855.190	-2.785.642
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	164.905	143.483	213.030
Total do Passivo	17.861.799	17.749.748	17.761.292

Fornecedores: A Recuperanda adimpliu com R\$ 1.092.816,86 e adquiriu R\$ 1.098.517,42 em insumos junto aos fornecedores. As aquisições mais expressivas foram de Moveis Jor (R\$ 308,8 mil), Jamef Transportes (R\$ 150,3 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 127,5 mil), assim como os maiores pagamentos: Moveis Jor (R\$ 310,5 mil), Jamef Transportes (R\$ 132,9 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 127,6 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 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\$ 166,5 mil), contas a pagar, que apresentou saldo zero, 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 setembro foram recebidos R\$ 1.277.138,57 de adiantamentos, enquanto as entregas de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada somaram R\$ 1.204.577,76. Ainda, houve a baixa de R\$ 9,4 mil à Azul Securitizadora e Soluções Financeiras e R\$ 17,9 mil em cartão de crédito, onde são adimplidos, sobretudo, serviços de tecnologia e informática, motivando a redução de R\$ 84,4 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\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.102.908	1.092.945	1.090.651
Banco	50	363	49
Clientes	995.728	995.728	995.728
Tributos a Recuperar	19.735	19.954	20.273
Outros Créditos	14.452	3.957	1.657
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.841.988	4.841.273	4.840.597
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	20.879	20.164	19.488
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.944.895	5.934.218	5.931.248
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	12.875.513	12.993.985	13.135.714
Fornecedores	589.565	590.378	590.518
Obrigações Trabalhistas	483.657	515.622	562.085
Obrigações Tributárias	1.648.661	1.644.579	1.625.019
Outras Obrigações	10.153.630	10.243.406	10.358.093
Passivo Não Circulante	2.799.005	2.798.905	2.798.905
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	800.000	799.900	799.900
Patrimônio Líquido	-10.780.942	-11.039.042	-11.328.440
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-1.051.319	-1.180.369	-1.325.068
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	-1.051.319	-1.180.369	-1.325.068
Total do Passivo	4.893.576	4.753.849	4.606.180

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 setembro.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 486,33), adiantamento a fornecedores (R\$ 693,58) e adiantamentos a funcionários (R\$ 477,17 mil). No período, o saldo do grupo de contas retraiu R\$ 2,2 mil em virtude, especialmente, dos recebimento dos serviços que haviam sido adiantados ao fornecedor Facebook (R\$ 1,5 mil) e VR Benefícios e Serviços (R\$ 11,3 mil). Ainda foram provisionados R\$ 890,00 em salários e antecipados R\$ 13,6 mil a fornecedores, sobretudo a VR Benefícios e Serviços (R\$ 11,3 mil).

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

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

Fornecedores: Em setembro, a Oppa realizou pagamentos a fornecedores no montante de R\$ 31 mil e efetuou aquisições de produtos e/ou serviços que totalizaram R\$ 31,1 mil, resultando em um aumento de R\$ 139,68 no saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias. Os principais movimentos ocorreram com a Coop. de Trabalho Médico, que registrou aquisições de R\$ 14,7 mil e pagamentos de R\$ 13,9 mil, e com a VR Benefícios e Serviços, cujas aquisições e pagamentos totalizaram R\$ 11,3 mil.

O aging list enviado confirma as informações apresentadas e indica R\$ 574,7 mil em notas vencidas. Conforme informado pela Oppa, esse valor refere-se, em sua maioria, ao fornecedor parceiro de exportação já mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual foi firmado acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 6,5 milhões) – responsável pelo aumento de R\$ 114,6 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\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.766.325	1.766.454	1.766.538
Banco	71	200	134
Outros Créditos	1.766.254	1.766.254	1.766.404
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	4.878.148	4.878.277	4.878.361
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jul/25	ago/25	set/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	19.475.920	19.475.920
Outras Obrigações	9.436.968	9.437.168	9.437.168
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.981	-17.722.052	-17.721.968
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-656	-727	-643
Total do Passivo	4.878.148	4.878.277	4.878.361

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. Em setembro, a holding emprestou R\$ 150,00 a Oppa Design.

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).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	1.069.711	1.130.801	1.181.379	9.357.425
Reveda de Produtos e Mercadorias	1.069.711	1.130.801	1.181.379	9.357.425
Deduções de Vendas	-296.828	-301.182	-326.130	-2.409.330
(-) Devoluções de Mercadorias	-23.990	-10.742	-21.662	-191.017
(-) Deduções da Receita Bruta	-272.837	-290.440	-304.468	-2.218.314
Receita Líquida	772.883	829.619	855.249	6.948.095
Custo dos Produtos Vendidos	-297.327	-495.145	-425.470	-3.719.967
Lucro Bruto	475.556	334.474	429.779	3.228.128
Margem Bruta	62%	40%	50%	46%
Despesas/Receitas Operacionais	-464.545	-467.918	-479.796	-3.949.021
Despesas Administrativas	-265.884	-303.800	-255.018	-2.318.333
Despesas Comerciais	-242.011	-214.287	-267.684	-1.975.993
Outras Receitas/Despesas	43.369	50.175	42.925	344.945
Resultado Operacional	11.011	-133.445	-50.018	-720.894
Ebitda	12.340	-132.144	-48.756	-709.252
Margem Operacional	1%	-16%	-6%	-10%
Resultado Financeiro	-15.653	-22.133	-18.610	-166.705
Despesas Financeiras	-18.006	-30.181	-24.013	-206.097
Receitas Financeiras	2.352	8.048	5.403	39.392
Resultado Antes dos Impostos	-4.642	-155.578	-68.628	-887.599
IRPJ/CSLL	-21.151	5.035	-6.440	-24.560
Resultado do Exercício	-25.794	-150.543	-75.068	-912.158
Margem Líquida	-3%	-18%	-9%	-13%

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 setembro, R\$ 1,1 milhão, crescimento de 4% 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\$ 21,6 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas, e impostos sobre a receita bruta (R\$ 304,4 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, no período, representaram 50% sobre a receita líquida e exibiram retração de 14% devido aos custos das mercadorias revendidas.

Despesas Operacionais: Na competência, as despesas operacionais totalizaram R\$ 522,7 mil, aumento de 1% em relação a agosto devido aos serviços de terceiros e publicidade e propaganda. Os maiores gastos do mês foram com fretes e carretos (R\$ 156,4mil), serviços de terceiros (R\$ 88,6 mil), publicidade e propaganda (R\$ 54,1 mil) e comissões sobre cartões de crédito (R\$ 49,6 mil).

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 43,9 mil) e outras receitas (R\$ 413,92), onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 18,6 mil motivado, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 18,1 mil) e juros sobre tributos (R\$ 4,9 mil). As receitas financeiras advém, sobretudo, de desconto auferidos (R\$ 4,9 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou setembro com resultado líquido negativo de R\$ 75.067,61. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta prejuízo de R\$ 912.158,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,10

Setembro/2024

0,48

↘ 79%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,10 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro/2024, observa-se um decréscimo de 79% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

- 0,02

Setembro/2024

0,35

↘ 106%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro/2024, observa-se retração de 106% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,58

Setembro/2024

0,32

↗ 79%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,58 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se um acréscimo de 79% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

- 0,01

Setembro/2024

0,00

↘ 5700%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

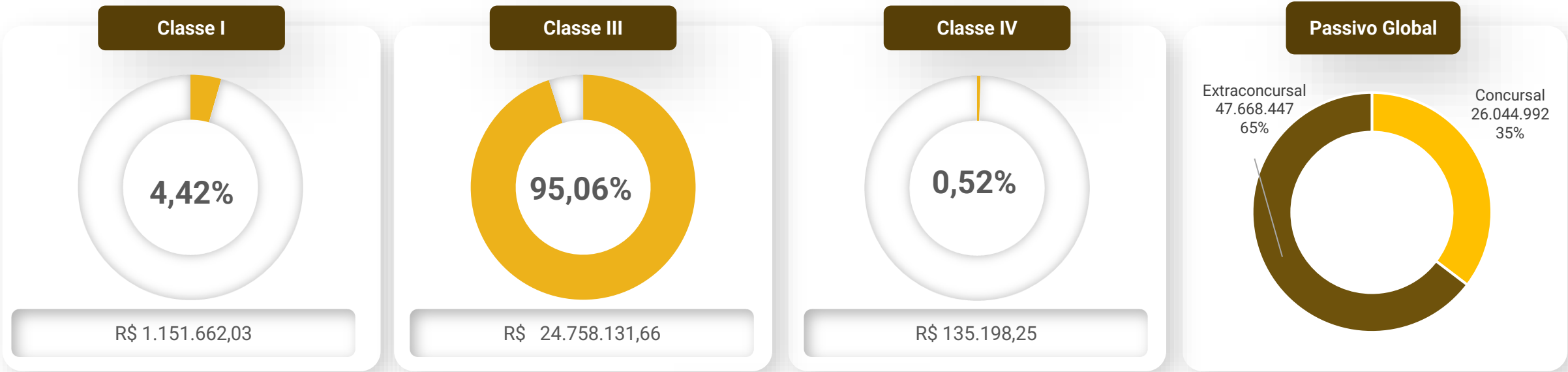
Em comparação a setembro/2024, observa-se redução de 5700% no indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

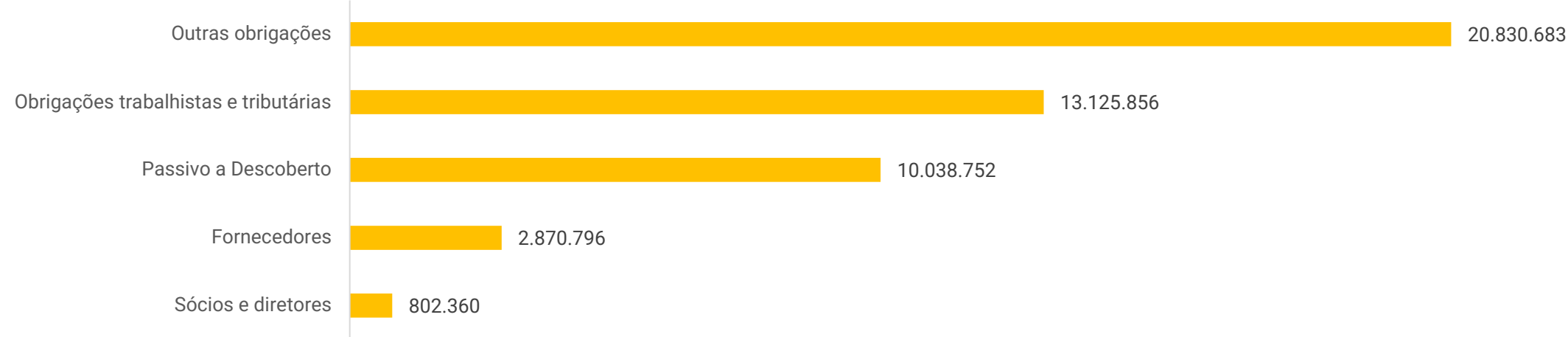
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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 o INSS está parcialmente adimplido exibindo saldo de R\$ 487,3 mil. A empresa informou que está aguardando decisão do pedido de transação individual da PGFN, para utilização de prejuízo fiscal e equalização dos tributos. O Grupo Recuperando enviou relatório junto a Regularize no qual informa o status em análise do pedido de transação individual, quanto de revisão de pagamento, como de audiência com o procurador.

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\$ 590,5 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 18 de novembro de 2025, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes da Recuperanda, na qual foram atualizados o andamentos operacional da empresa.

Inicialmente, foram relatados que a expectativa de faturamento para novembro e dezembro é alta, em torno de R\$ 1,5 milhão, impulsionado pelo aumento nas vendas durante a Black Friday. O Grupo Meu Móvel destacou que mais de 90% das vendas são à pessoas físicas, através do e-commerce. Não há inadimplência com clientes. No tocante aos fornecedores, o pagamento ocorre mensalmente e houve no período alguns adiantamentos devidos a alta das vendas.

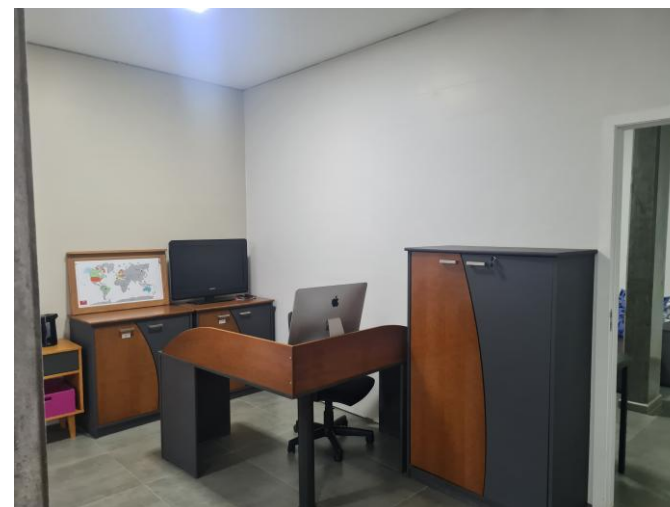
Por fim, com relação ao cumprimento do Plano de RJ, está adimplente, assim como o pagamento das obrigações trabalhistas.



Fotos capturadas em 17/11/2025



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 17/11/2025



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até outubro/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 OUTUBRO/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 setembro/2025

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

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.749.748,49D	3.188.802,05	3.177.258,73	17.761.291,81D
2	1.1	CIRCULANTE	8.280.035,92D	3.176.942,76	3.176.673,16	8.280.305,52D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.124,15D	1.204.406,06	1.204.883,89	7.646,32D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.333,05D	55,40	2.088,58	299,87D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.333,05D	55,40	2.088,58	299,87D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	171,36D	1.202.508,39	1.202.622,89	56,86D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.162.108,39	1.162.108,39	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	48,07D	17.500,00	17.500,00	48,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	122,29D	22.900,00	23.014,50	7,79D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.619,74D	1.842,27	172,42	7.289,59D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	172,42D	1.789,17	172,42	1.789,17D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.447,32D	53,10	0,00	5.500,42D
58	1.1.02	ESTOQUES	724.587,54D	0,00	56.491,15	668.096,39D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	724.587,54D	0,00	56.491,15	668.096,39D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	724.587,54D	0,00	56.491,15	668.096,39D
81	1.1.03	CLIENTES	529.703,32D	1.568.247,71	1.626.157,47	471.793,56D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	58.770,63D	1.359.365,76	1.388.685,55	29.450,84D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	58.770,63D	1.359.365,76	1.388.685,55	29.450,84D
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	443.772,12D	208.881,95	237.471,92	415.182,15D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	1.226,28D	0,00	1.226,28	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	7.145,60D	0,00	1.542,20	5.603,40D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	46.487,17D	35.683,88	16,37	82.154,68D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	72.907,01D	3.405,12	0,00	76.312,13D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	95.245,12D	165.782,79	205.278,31	55.749,60D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	41.708,53D	0,00	10.401,40	31.307,13D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	160.570,24D	0,00	19.007,36	141.562,88D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	18.482,17D	4.010,16	0,00	22.492,33D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.015.843,21D	404.288,99	288.844,37	7.131.287,83D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	110,25	0,00	110,25D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	0,00	110,25	0,00	110,25D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.688.811,30D	118.967,30	568,65	6.807.209,95D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	249.721,28D	0,00	0,00	249.721,28D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	7.690,43D	4.331,04	468,65	11.552,82D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.431.399,59D	114.636,26	100,00	6.545.935,85D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.065,22D	285.111,43	280.198,81	112.977,84D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.065,22D	285.111,43	280.198,81	112.977,84D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento a Fornecedores	108.065,22D	285.111,43	280.198,81	112.977,84D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	100,00	100,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	218.966,69D	0,01	7.976,91	210.989,79D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	218.966,69D	0,01	7.976,91	210.989,79D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	218.237,79D	0,00	7.976,91	210.260,88D
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	0,01	0,00	22,77D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.777,70D	0,00	296,28	1.481,42D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.777,70D	0,00	296,28	1.481,42D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	1.777,70D	0,00	296,28	1.481,42D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.469.712,57D	11.859,29	585,57	9.480.986,29D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.167,84D	0,00	0,00	9.437.167,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.167,84D	0,00	0,00	9.437.167,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.167,84D	0,00	0,00	9.437.167,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.167,84D	0,00	0,00	9.437.167,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	24.953,61D	11.859,29	481,57	36.331,33D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	11.859,29	0,00	995.920,09D
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	11.859,29	0,00	225.781,95D
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 01/09/2025 a 30/09/2025

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	959.107,19C	0,00	481,57	959.588,76C
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	207.970,71C	0,00	240,25	208.210,96C
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	227.538,22C	0,00	162,31	227.700,53C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.308,02C	0,00	79,01	171.387,03C
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	7.591,12D	0,00	104,00	7.487,12D
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	350.505,98C	0,00	104,00	350.609,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.985,98C	0,00	104,00	350.089,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.749.748,49C	2.927.490,10	2.869.485,86	17.761.291,81C
281	2.1	CIRCULANTE	16.686.544,05C	2.910.575,34	2.862.771,31	16.638.740,02C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.274.578,12C	1.092.816,86	1.098.517,42	2.280.278,68C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.274.578,12C	1.092.816,86	1.098.517,42	2.280.278,68C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	865,06C	865,06	847,19	847,19C
597686	2.1.02.004.000371	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	25,84C	25,84	20,90	20,90C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	936,36	936,36	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	953,87C	953,87	733,77	733,77C
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	57.823,16C	132.988,61	150.377,06	75.211,61C
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	598,50C	0,00	18.604,80	19.203,30C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	1.995,38C	12.353,12	12.353,12	1.995,38C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	30.696,23	30.696,23	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	17.714,09C	61.609,33	56.451,28	12.556,04C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	1.454,20	1.454,20	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	2.859,88	2.859,88	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.948.713,41C	310.556,35	308.894,31	1.947.051,37C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	6.119,69	6.119,69	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.414,06C	162,34	0,00	1.251,72C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	120,00C	609,58	489,58	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	113.596,12C	127.637,88	127.562,26	113.520,50C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	7.849,48	7.849,48	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	164,89C	0,00	25,94	190,83C
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	545,53C	545,53	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	189,73	189,73C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	1.262,43C	0,00	1.262,43	2.524,86C
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	47.784,71	47.784,71	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	8.145,84	8.145,84	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.119,77C	959,26	1.266,53	3.427,04C

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.238,18	1.238,18	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.734,00C	4.734,00	4.739,40	4.739,40C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.202,02	1.202,02	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	1.240,50C	0,00	1.240,50	2.481,00C
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	343,84C	1.419,03	2.132,86	1.057,67C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.371,30	9.371,30	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	92,00C	92,00	92,00	92,00C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	90,97	90,97	0,00
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	418,59C	889,28	1.061,90	591,21C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	436,64	504,27	67,63C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.330,43C	2.848,87	2.201,20	682,76C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.150,00C	2.150,00	8.005,00	8.005,00C
597686	2.1.02.004.006046	FRATINI IMPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.270,33	8.270,33	0,00
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	7.629,62C	18.287,38	17.575,50	6.917,74C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	9.539,02C	68.679,16	76.399,65	17.259,51C
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	367,92C	367,92	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	5.117,68C	2.558,84	0,00	2.558,84C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	504,19	504,19	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	40.202,35C	52.129,25	11.926,90	0,00
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	352,68	352,68C
597686	2.1.02.004.008374	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	11.889,89	11.889,89	0,00
597686	2.1.02.004.008495	LEROIY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.422,03C	2.422,03	1.592,42	1.592,42C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.017,15	8.981,08	1.963,93C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	386,31	386,31C
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	1.093,71C	4.473,81	6.678,28	3.298,18C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	989,30C	989,30	838,90	838,90C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.212,10C	9.212,10	9.212,10	9.212,10C
597686	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	610,19	610,19	0,00
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	15.712,73	15.712,73	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	6.811,62	6.811,62	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	4.774,00C	9.194,00	4.420,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	190,96C	97,13	0,00	93,83C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	77,19	77,19C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.165,02	1.165,02	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.184,76	1.184,76	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.512,10	3.512,10	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	6.118,66	6.118,66	0,00

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.529,21C	1.322,02	1.757,83	2.965,02C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	2.745,73C	2.745,73	3.716,57	3.716,57C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.580,46C	6.580,46	8.657,73	8.657,73C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	473,00C	473,00	0,00	0,00
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	1.368,00	1.368,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	1.250,00C	1.730,00	480,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	970,20C	15.010,95	15.514,85	1.474,10C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A	1.422,20C	355,53	0,00	1.066,67C
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	775,10	3.768,84	2.993,74C
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	160,35C	160,35	292,58	292,58C
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
597686	2.1.02.004.012580	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	0,00	0,00	432,92	432,92C
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
597686	2.1.02.004.012583	MXX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	113,81	113,81	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.261.051,87C	513.204,07	543.651,47	5.291.499,27C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.741.772,58C	439.683,09	438.320,04	2.740.409,53C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.407.459,16C	155.653,04	108.644,51	1.360.450,63C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.619,45C	0,00	4.762,22	9.381,67C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	21.290,78C	207.465,10	208.463,70	22.289,38C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	146.409,91C	13.657,51	19.410,51	152.162,91C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	677.434,44C	62.907,44	89.406,08	703.933,08C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	286.427,27C	0,00	4.024,91	290.452,18C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	7.605,02C	0,00	373,59	7.978,61C
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	129.367,05C	0,00	2.414,95	131.782,00C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	15.111,42C	0,00	819,57	15.930,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.443.060,24C	73.520,98	105.331,43	1.474.870,69C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.136.290,83C	15.549,42	59.430,89	1.180.172,30C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	240.712,13C	1.079,40	54.510,50	294.143,23C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	895.578,70C	14.470,02	4.920,39	886.029,07C
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.	211.587,41C	57.971,56	45.900,54	199.516,39C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	211.587,41C	57.971,56	45.900,54	199.516,39C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	145.742,45C	0,00	452,80	146.195,25C
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	145.687,34C	0,00	452,80	146.140,14C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	144.676,89C	0,00	292,13	144.969,02C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	1.009,30C	0,00	160,67	1.169,97C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.005.171,61C	1.304.554,41	1.220.149,62	8.920.766,82C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	239.119,09C	1.277.138,57	1.204.577,76	166.558,28C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	239.119,09C	1.277.138,57	1.204.577,76	166.558,28C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	11.843,98C	27.415,84	15.571,86	0,00
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	9.423,06C	9.423,06	0,00	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	2.420,92C	17.992,78	15.571,86	0,00
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

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
597937	2.1.06.004.1369	Recuperação Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.918.394,17C	16.914,76	6.714,55	3.908.193,96C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.918.394,17C	16.914,76	6.714,55	3.908.193,96C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.915.933,99C	16.914,76	6.714,55	3.905.733,78C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.915.933,99C	16.914,76	6.714,55	3.905.733,78C
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.	593.197,22C	16.914,76	6.714,55	582.997,01C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	593.197,22C	16.914,76	6.714,55	582.997,01C
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	2.855.189,73D	0,00	0,00	2.785.642,17D
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	143.482,77C	0,00	0,00	213.030,33C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.482,77C	0,00	0,00	213.030,33C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	143.482,77C	1.354.239,64	1.423.787,20	213.030,33C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.311.120,99C	340.117,98	1.195.367,02	7.166.370,03C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.541.742,83C	21.662,49	1.181.379,44	9.701.459,78C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	8.749.383,03C	0,00	1.181.379,44	9.930.762,47C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	8.749.383,03C	0,00	1.181.379,44	9.930.762,47C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	8.749.383,03C	0,00	1.181.379,44	9.930.762,47C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	8.749.383,03C	0,00	1.181.379,44	9.930.762,47C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	207.640,20D	21.662,49	0,00	229.302,69D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	207.640,20D	21.662,49	0,00	229.302,69D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	207.640,20D	21.662,49	0,00	229.302,69D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.230.621,84D	318.455,49	13.987,58	2.535.089,75D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.230.621,84D	318.455,49	13.987,58	2.535.089,75D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.230.621,84D	318.455,49	13.987,58	2.535.089,75D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	451.084,96D	70.416,74	0,00	521.501,70D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	36.688,03D	4.946,58	0,00	41.634,61D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.011.106,09D	134.275,58	2.404,45	1.142.977,22D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	130.314,34D	19.410,51	2.066,16	147.658,69D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	601.428,42D	89.406,08	9.516,97	681.317,53D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.160.442,74D	551.638,72	126.168,35	3.585.913,11D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.160.442,74D	551.638,72	126.168,35	3.585.913,11D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	3.160.442,74D	551.638,72	126.168,35	3.585.913,11D
875	4.2.03.001	COMPRAS	4.339.941,81D	489.272,51	104,00	4.829.110,32D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.333.636,37D	488.782,93	104,00	4.822.315,30D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	6.305,44D	489,58	0,00	6.795,02D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.003.120,32C	0,00	122.642,95	1.125.763,27C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	447.167,81C	0,00	57.661,13	504.828,94C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	99.169,91C	0,00	11.591,35	110.761,26C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	456.782,60C	0,00	53.390,47	510.173,07C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	93.511,89C	0,00	3.421,40	96.933,29C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	93.511,89C	0,00	3.421,40	96.933,29C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	82.866,86C	62.366,21	0,00	20.500,65C

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	82.866,86C	62.366,21	0,00	20.500,65C
1001	5	DESPESAS	2.974.326,02D	456.043,08	102.251,83	3.328.117,27D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.171.961,55D	377.856,28	74,88	3.549.742,95D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.047,78D	114.781,52	74,88	1.433.754,42D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.167,34D	0,00	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	821,20D	0,00	0,00	821,20D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	568,20D	0,00	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	5.432,44D	585,57	0,00	6.018,01D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.600,44D	481,57	0,00	5.082,01D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	832,00D	104,00	0,00	936,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	20.405,13D	2.550,95	0,00	22.956,08D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	588,88D	92,00	0,00	680,88D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	6.406,59D	847,19	0,00	7.253,78D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	8.525,41D	1.056,26	0,00	9.581,67D
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	555,50	0,00	3.794,25D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.278.433,66D	111.111,87	0,00	1.389.545,53D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	71.372,40D	9.212,10	0,00	80.584,50D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	1.164,93D	0,00	0,00	1.164,93D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	1.638,79D	550,00	0,00	2.188,79D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.094.303,62D	88.669,44	0,00	1.182.973,06D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.328,21D	333,57	0,00	1.661,78D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	21.312,51D	296,28	0,00	21.608,79D
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	11.915,50D	1.817,43	0,00	13.732,93D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.254,14D	1.202,02	0,00	4.456,16D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.690,63D	298,90	0,00	2.989,53D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.056,61D	140,41	0,00	3.197,02D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	4.400,00D	480,00	0,00	4.880,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	22.385,30D	2.927,52	0,00	25.312,82D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	33.478,94D	4.353,51	0,00	37.832,45D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	466,22D	55,40	0,00	521,62D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.848,91D	775,29	0,00	4.624,20D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.450,05D	533,13	74,88	10.908,30D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	327,48D	74,88	74,88	327,48D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	9.822,63D	323,36	0,00	10.145,99D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	299,94D	134,89	0,00	434,83D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.107,50D	0,00	0,00	3.107,50D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	3.107,50D	0,00	0,00	3.107,50D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.852.913,77D	263.074,76	0,00	2.115.988,53D
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	382.218,58D	51.513,44	0,00	433.732,02D
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	6.518,81D	1.852,20	0,00	8.371,01D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	375.033,82D	49.661,24	0,00	424.695,06D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	429.390,03D	54.214,84	0,00	483.604,87D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	413.451,30D	54.110,84	0,00	467.562,14D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	15.938,73D	104,00	0,00	16.042,73D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.035.379,92D	156.985,78	0,00	1.192.365,70D
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	570,90	0,00	1.575,20D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.036.840,53D	156.414,88	0,00	1.193.255,41D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.810,08D	360,70	0,00	6.170,78D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.135,44D	30,60	0,00	5.166,04D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
1514	5.1.02.017.1514	Fretes e Carretos	0,00	330,10	0,00	330,10D

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	141.561,22D	23.742,66	4.996,88	160.307,00D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.949,92C	0,00	4.996,88	37.946,80C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	25.076,93C	0,00	4.996,88	30.073,81C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	457,25C	0,00	53,92	511,17C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	5.295,67C	0,00	0,03	5.295,70C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	19.324,01C	0,00	4.942,93	24.266,94C
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	7.872,99C	0,00	0,00	7.872,99C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	7.872,99C	0,00	0,00	7.872,99C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	174.511,14D	23.742,66	0,00	198.253,80D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	174.511,14D	23.742,66	0,00	198.253,80D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	31.117,12D	0,00	0,00	31.117,12D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	18.071,65D	649,71	0,00	18.721,36D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	72.331,01D	18.172,56	0,00	90.503,57D
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	45.486,27D	4.920,39	0,00	50.406,66D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	339.196,75C	54.444,14	97.180,07	381.932,68C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	339.196,75C	54.444,14	97.180,07	381.932,68C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353.928,71C	52.822,45	97.180,07	398.286,33C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	28.614,72C	0,00	413,92	29.028,64C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	325.313,99C	52.822,45	96.766,15	369.257,69C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.731,96D	1.621,69	0,00	16.353,65D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	14.731,96D	1.621,69	0,00	16.353,65D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.869,46D	6.439,86	0,00	39.309,32D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.869,46D	6.439,86	0,00	39.309,32D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.869,46D	6.439,86	0,00	39.309,32D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	32.869,46D	6.439,86	0,00	39.309,32D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.326,06D	2.414,95	0,00	14.741,01D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	20.543,40D	4.024,91	0,00	24.568,31D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	143.482,77C	0,00	0,00	213.030,33C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	143.482,77C	0,00	0,00	213.030,33C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	143.482,77C	0,00	0,00	213.030,33C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	143.482,77C	1.354.239,64	1.423.787,20	213.030,33C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	143.482,77C	1.354.239,64	1.423.787,20	213.030,33C

Resumo

ATIVO	17.761.291,81D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.761.291,81C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.585.913,11D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.166.370,03C
DESPESAS	3.328.117,27D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	213.030,33C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	39.309,32D		
Total dos débitos	7.470.531,79	Total dos créditos	7.470.531,79
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		0,00	

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

Folha: 8

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.934.217,63D	127.311,50	130.281,41	5.931.247,72D
2	1.1	CIRCULANTE	1.092.945,12D	127.311,50	129.605,56	1.090.651,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362,82D	112.450,00	112.763,50	49,32D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	362,82D	112.450,00	112.763,50	49,32D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	362,82D	112.450,00	112.763,50	49,32D
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	Cientes Diversos ME	995.727,96D	0,00	0,00	995.727,96D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	23.910,80D	14.861,50	16.842,06	21.930,24D
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	0,00	13.633,36	12.939,78	693,58D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.633,36	12.939,78	693,58D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	0,00	13.633,36	12.939,78	693,58D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.470,58D	890,00	3.883,41	477,17D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	100,00	100,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	3.470,58D	790,00	3.783,41	477,17D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	19.953,89D	338,14	18,87	20.273,16D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.953,89D	338,14	18,87	20.273,16D
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	935,95D	60,31	2,64	993,62D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	4.293,09D	277,83	16,23	4.554,69D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.841.272,51D	0,00	675,85	4.840.596,66D
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	20.163,87D	0,00	675,85	19.488,02D
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	2.751.084,90C	0,00	675,85	2.751.760,75C
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	626.941,14C	0,00	159,35	627.100,49C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	233.532,49C	0,00	459,38	233.991,87C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.414,61C	0,00	57,12	243.471,73C
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	5.934.217,63C	111.234,35	252.963,47	5.931.247,72C
281	2.1	CIRCULANTE	12.993.985,11C	111.234,35	252.963,47	13.135.714,23C
282	2.1.02	FORNECEDORES	590.377,92C	31.016,13	31.155,81	590.517,60C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	590.377,92C	31.016,13	31.155,81	590.517,60C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	435,28C	435,28	537,30	537,30C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	650,24C	650,24	551,92	551,92C
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	13.938,71C	13.938,71	14.721,51	14.721,51C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	261,30	261,30	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	135,46	135,46	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	21,83C	1.542,68	1.520,86	0,01C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	840,12	840,12	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	625,00C	690,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.397,10	11.397,10	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	405,85	405,85	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.644.579,24C	24.318,41	4.757,87	1.625.018,70C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.291,41C	18,87	4.757,87	120.030,41C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	2,64	2,64	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	16,23	16,23	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	61.833,15C	0,00	4.711,95	66.545,10C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	388,04C	0,00	27,05	415,09C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	437.104,72C	24.299,54	0,00	412.805,18C
317	2.1.04.005.004	ICMS	437.104,72C	24.299,54	0,00	412.805,18C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	437.104,72C	24.299,54	0,00	412.805,18C
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	515.621,67C	55.247,89	101.711,61	562.085,39C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.136,00	44.136,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	44.136,00	44.136,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.828,50C	4.834,89	31.222,23	398.215,84C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	366.993,61C	0,00	26.402,78	393.396,39C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.834,89C	4.834,89	4.819,45	4.819,45C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	143.793,17C	0,00	20.076,38	163.869,55C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	61.530,82C	0,00	6.786,92	68.317,74C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	17.105,57C	0,00	1.886,73	18.992,30C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.922,37C	0,00	542,93	5.465,30C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	35.137,41C	0,00	7.996,93	43.134,34C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	22.015,95C	0,00	2.223,11	24.239,06C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	3.081,05C	0,00	639,76	3.720,81C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.243.406,28C	651,92	115.338,18	10.358.092,54C
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	8.483.605,00C	651,92	115.338,18	8.598.291,26C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.431.399,57C	100,00	114.636,26	6.545.935,83C
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	551,92	551,92	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.215,58C	0,00	150,00	1.766.365,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.798.905,13C	0,00	0,00	2.798.905,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.798.905,13C	0,00	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	799.900,00C	0,00	0,00	799.900,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	799.900,00C	0,00	0,00	799.900,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.858.672,61D	0,00	0,00	10.003.371,64D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.180.369,11D	0,00	0,00	1.325.068,14D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.180.369,11D	0,00	0,00	1.325.068,14D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D
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	1.263.901,36D	151.460,49	6.761,46	1.408.600,39D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.258.807,98D	151.251,28	6.355,61	1.403.703,65D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.105,12D	146.461,03	6.175,06	1.102.391,09D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	936.599,32D	143.946,00	6.017,47	1.074.527,85D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	65.259,28D	8.157,41	0,00	73.416,69D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	65.259,28D	8.157,41	0,00	73.416,69D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	506.111,51D	81.526,19	0,00	587.637,70D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	421.699,78D	59.801,60	0,00	481.501,38D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	35.339,69D	7.996,93	0,00	43.336,62D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	48.964,16D	13.727,66	0,00	62.691,82D
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	209.259,53D	27.192,76	0,00	236.452,29D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	13.051,84D	1.631,48	0,00	14.683,32D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	133.001,55D	17.878,96	0,00	150.880,51D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	22.015,95D	2.223,11	0,00	24.239,06D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	38.109,14D	4.819,45	0,00	42.928,59D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	3.081,05D	639,76	0,00	3.720,81D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	155.969,00D	27.069,64	6.017,47	177.021,17D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	76.379,23D	14.748,56	3.220,60	87.907,19D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.877,47D	518,13	189,58	2.206,02D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	39.780,28D	6.290,85	813,00	45.258,13D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	37.932,02D	5.512,10	1.794,29	41.649,83D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.706,90D	675,85	0,00	7.382,75D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	6.706,90D	675,85	0,00	7.382,75D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.282,75D	537,30	49,70	1.770,35D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.282,75D	537,30	49,70	1.770,35D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	15.096,25D	1.301,88	107,89	16.290,24D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.193,15D	1.301,88	107,89	13.387,14D
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	296.702,86D	4.790,25	180,55	301.312,56D
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	8.516,99D	1.520,86	140,68	9.897,17D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	8.516,99D	1.520,86	140,68	9.897,17D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.670,88D	719,39	39,87	12.350,40D
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	6.113,92D	719,39	39,87	6.793,44D
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	274.983,99D	2.550,00	0,00	277.533,99D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	12.150,00D	2.550,00	0,00	14.700,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	21.428,43D	190,34	405,85	21.212,92D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.645,81C	0,00	405,85	4.051,66C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	1.799,66C	0,00	405,85	2.205,51C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	1.799,67C	0,00	405,85	2.205,52C
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	25.074,24D	190,34	0,00	25.264,58D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	16.435,06D	190,34	0,00	16.625,40D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.547,41D	189,92	0,00	1.737,33D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	14.887,65D	0,42	0,00	14.888,07D
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	16.335,05C	18,87	0,00	16.316,18C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.335,05C	18,87	0,00	16.316,18C
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	83,68D	18,87	0,00	102,55D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	16,66D	2,64	0,00	19,30D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	67,02D	16,23	0,00	83,25D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.180.369,11D	151.460,49	6.761,46	1.325.068,14D

Resumo

ATIVO	5.931.247,72D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.931.247,72C
CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C
DESPESAS	1.408.600,39D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.325.068,14D
Total dos débitos	390.006,34	Total dos créditos	390.006,34
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 5

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

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 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.277,31D	338,76	254,90	4.878.361,17D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.453,70D	338,76	254,90	1.766.537,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200,00D	188,76	254,90	133,86D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	200,00D	188,76	254,90	133,86D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	200,00D	188,76	254,90	133,86D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.253,70D	150,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.253,70D	150,00	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	1.766.215,58D	150,00	0,00	1.766.365,58D
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	4.878.277,31C	0,00	0,00	4.878.361,17C
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	19.475.919,50C	0,00	0,00	19.475.919,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.919,50C	0,00	0,00	19.475.919,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.167,84C	0,00	0,00	9.437.167,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.167,84C	0,00	0,00	9.437.167,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.167,84C	0,00	0,00	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	17.722.051,82D	0,00	0,00	17.721.967,96D
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	727,00D	0,00	0,00	643,14D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	727,00D	0,00	0,00	643,14D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	727,00D	104,90	188,76	643,14D
1001	5	DESPESAS	727,00D	104,90	188,76	643,14D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	25,00	0,00	320,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,00D	25,00	0,00	320,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	295,00D	25,00	0,00	320,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	295,00D	25,00	0,00	320,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	432,00D	79,90	0,01	511,89D

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	432,00D	79,90	0,01	511,89D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	432,00D	79,90	0,01	511,89D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	432,00D	79,90	0,01	511,89D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,75	188,75C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,75	188,75C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,75	188,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	188,75	188,75C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	727,00C	0,00	0,00	643,14C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	727,00C	0,00	0,00	643,14C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	727,00C	0,00	0,00	643,14C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	727,00C	0,00	0,00	643,14C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	727,00C	104,90	188,76	643,14C

Resumo

ATIVO	4.878.361,17D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.361,17C
DESPESAS	643,14D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	643,14C		
Total dos débitos	443,66	Total dos créditos	443,66
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

RONALD HEINRICHS
Diretor
CPF: 870.496.009-20