



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

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro e Novembro 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 outubro e novembro de 2025 foram recebidas, em atraso e sem assinaturas, 07/01/2026. Os questionamentos realizados em 30/01/2026 foram retornados em 02/02/2026.**

Destaca-se que o Grupo Recuperando encaminhou, de forma parcial, as demonstrações contábeis e financeiras referentes aos meses de outubro e novembro/2025. Permanecem pendentes os demonstrativos da Recuperanda Meu Móvel, uma vez que, conforme informado pelo Grupo, a empresa enfrenta problemas em seu sistema contábil, o que impossibilitou o envio das informações no período analisado. Ressalta-se, ainda, que as demais empresas integrantes do Grupo utilizam outro sistema (ERP) para elaboração de suas demonstrações contábeis.

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

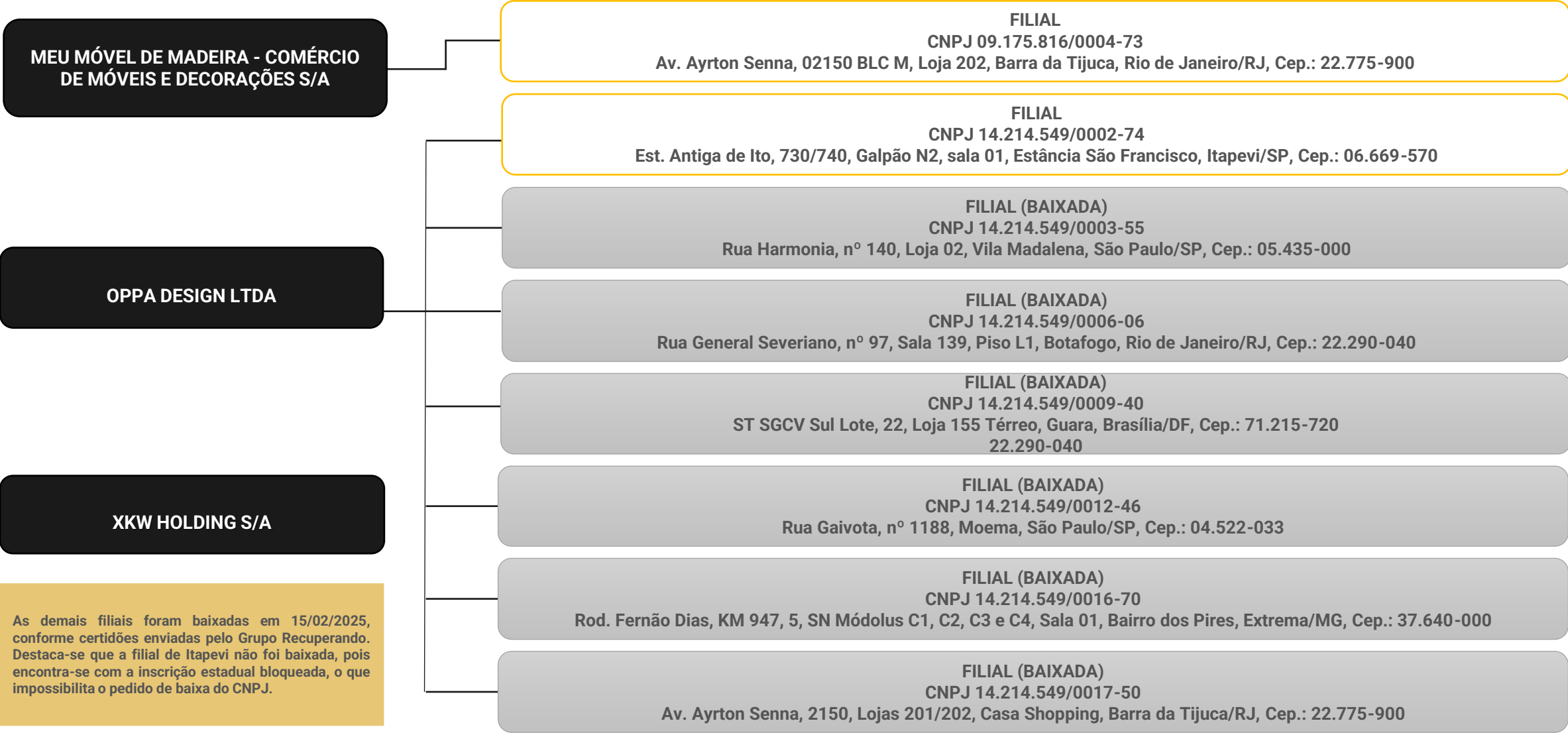
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia.





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:





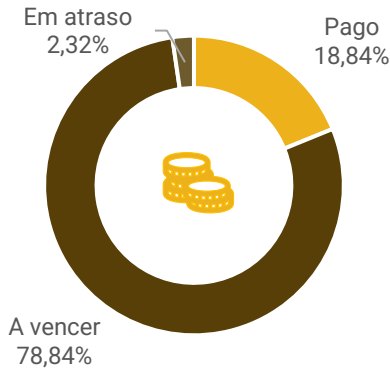
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

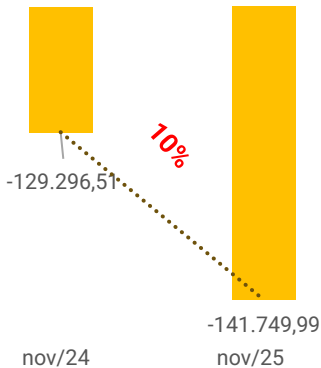


13

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



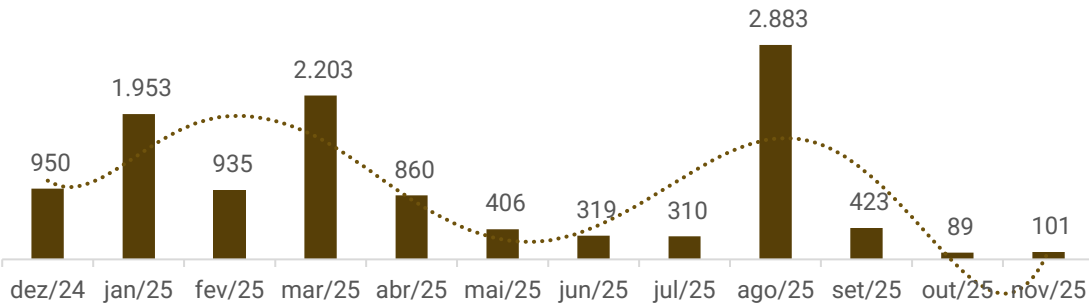
Operação

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).

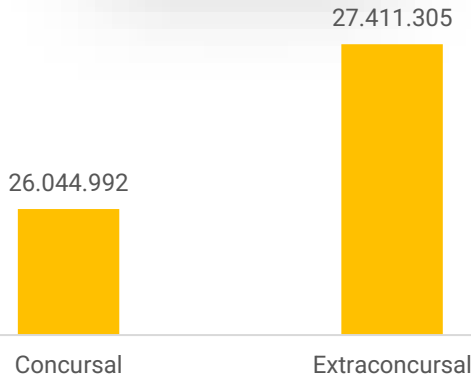
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



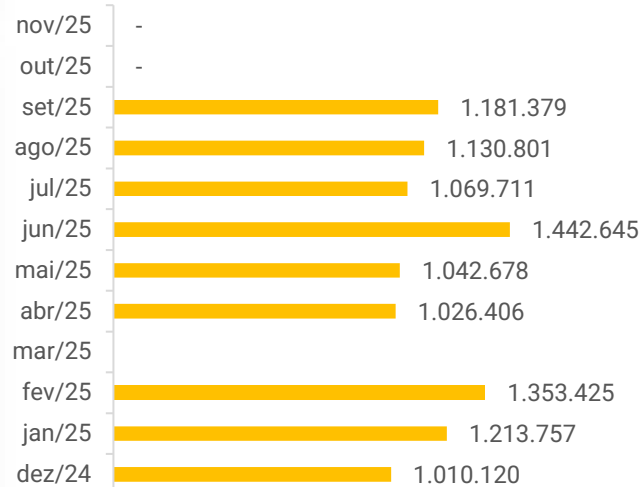
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global
R\$ 53.456.297,27



Faturamento



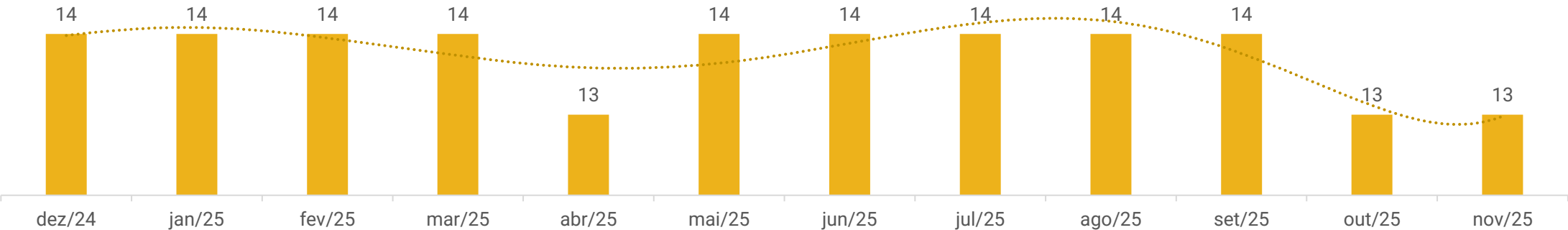


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, ocorreu uma demissão reduzindo o quadro de colaboradores para 13 funcionários ativos. Em novembro, o numero total de empregados se manteve.

A folha mensal de outubro e novembro, somou, em valores líquidos, R\$ 48,7 mil e R\$ 48,1 mil, respectivamente, que estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos.

Quadro de Colaboradores - OPPI Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA OPPIA DESIGN

DFC Oppa (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Atividades operacionais			
Resultado líquido do Exercício	-144.699	-155.800	-141.670
Depreciação e Amortização	676	694	643
Geração bruta de caixa	-144.023	-155.106	-141.027
Variação em ativos:	1.981	-2.010	-64.444
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-	-	-224
(Aumento) Redução Estoques	-	-	-5.872
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-319	-220	-413
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	2.300	-1.790	-57.934
Variação em passivos:	141.729	157.088	205.522
Aumento (Redução) Fornecedores	140	-2.089	7.290
Aumento (Redução) Obrigações Trib. e Sociais	26.903	35.617	22.932
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	114.686	123.560	175.300
Caixa provenientes aplicado nas operações	143.710	155.078	141.079
Caixa liq. gerado na atividades operacionais	-314	-28	52
Variação líquida do período	-314	-28	52
Caixa/equivalentes de caixa no início do exercício	363	49	22
Caixa/equivalentes de caixa no fim do exercício	49	22	73

Atividades Operacionais: O caixa operacional de outubro foi negativo em R\$ 27,80 motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 155,8 mil), adimplência com fornecedores (R\$ 2 mil) e outras contas a receber (R\$ 1,7 mil), onde são contabilizados adiantamentos a fornecedores e a empregados. O maior pagamento destinou-se a Coop. De Trabalho Médico do Planalto Norte de SC (R\$ 14,7 mil). Quanto as antecipações, a principal foi a V Benefícios e Serviços (R\$ 9,7 mil).

A inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 35,6 mil), sobretudo, com INSS e IRRF, e com outras contas a pagar (R\$ 123,5 mil), que referem-se a valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa- foram os maiores impactos positivos no caixa.

Em novembro, o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 51,54 devido, majoritariamente, a inadimplência com encargos sociais (R\$ 22,9 mil) e antecipações a fornecedores (R\$ 175,3 mil), que tratam-se de encontro de contas.

O resultado do mês (R\$ 141,6 mil) e adiantamentos de 13º salários (R\$ 57,9 mil) foram os maiores impactos negativos no caixa.

Ao final de outubro, a recuperanda exibia R\$ 21,52 em disponibilidades e, em novembro, R\$ 73,06. Os saldos foram validados pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA XKW HOLDING

DFC XKW (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Atividades operacionais			
Resultado líquido do Exercício	84	-66	-80
Geração bruta de caixa	84	-66	-80
Variação em ativos:	-150	-	-
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-150	-	-
Variação em passivos:	-	-	40
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-	-	40
Caixa liq. gerado na atividades operacionais	-66	-66	-40
Variação líquida do período	-66	-66	-40
Caixa/equivalentes de caixa no início do exercício	200	134	68
Caixa/equivalentes de caixa no fim do exercício	134	68	28

Atividades Operacionais: O caixa operacional de ambos meses em análise, foi negativo em R\$ 66,02 e R\$ 39,92 , respectivamente, em virtude ao resultado do período (outubro – R\$ 66,02; novembro – R\$ 79,92). Ainda, em novembro, a XW tomou R\$ 100,00 emprestados da Meu Móvel e adimpliu R\$ 60,00 gerando o aumento de R\$ 40,00 das contas a pagar.

Ao final de outubro as disponibilidades eram de R\$ 67,84, validada pelo extrato bancário, e, em novembro, de R\$ 27,92, restando pendente de validação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)

	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	1.090.651	1.092.633	1.157.128
Banco	49	22	73
Clientes	995.728	995.728	995.952
Tributos a Recuperar	20.273	20.493	20.906
Outros Créditos	1.657	3.447	61.381
Estoque	72.944	72.944	78.816
Ativo Não Circulante	4.840.597	4.839.902	4.839.259
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	19.488	18.794	18.151
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.931.248	5.932.535	5.996.387
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	13.135.714	13.292.802	13.498.324
Fornecedores	590.518	588.428	595.718
Obrigações Trabalhistas	562.085	592.382	634.943
Obrigações Tributárias	1.625.019	1.630.339	1.610.710
Outras Obrigações	10.358.093	10.481.653	10.656.953
Passivo Não Circulante	2.798.905	2.798.905	2.798.905
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	799.900	799.900	799.900
Patrimônio Líquido	-11.328.440	-11.640.041	-11.923.381
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-1.325.068	-1.480.869	-1.622.539
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	-1.325.068	-1.480.869	-1.622.539
Total do Passivo	4.606.180	4.451.667	4.373.848

Clientes: O saldo de R\$ 995,7 mil compreende a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ e R\$ 224,30 à cartão Caju, sendo este ultimo o motivo do aumento no saldo em novembro. Destaca-se que a conta não exibiu movimentação em outubro.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados, adiantamento a fornecedores e adiantamentos a funcionários. Em ambos meses, o saldo aumentou R\$ 1,7 mil e R\$ 57,9 mil, respectivamente, motivado, principalmente, pela antecipação de 13º salário.

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para revendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado. A conta apresentou crescimento de R\$ 5,8 mil devido a aquisição de mesa de jantar, conforme inventário disponibilizado.

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 nos períodos analisados.

Fornecedores: Em outubro, os pagamentos (R\$ 29,2 mil) foram superiores as aquisições (R\$ 27,1 mil) ocasionando a redução de R\$ 2 mil no saldo. O principal pagamento destinou-se a Coop. De Trabalho Médico do Planalto Norte de SC na monta de R\$ 14,7 mil. Em novembro, a rubrica cresceu R\$ 7,2 mil motivado pelas maiores aquisições que foram de R\$ 33,3 mil, sendo a maior junto ao fornecedor Coop. De Trabalho Médico do Planalto Norte de SC (R\$ 14,1 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias.

Os *aging lists* enviados confirmam as informações apresentadas e indicam 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); mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); outras valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins (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), créditos da recuperação judicial (R\$ 377 mil) e antecipação à fornecedores, que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa, sendo este último o responsável pelo crescimento de R\$ 123,5 mil, em outubro, e de R\$ 175,3 mil em novembro.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 799,9 mil) que não apresentou variações nas competências. 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\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	1.766.538	1.766.472	1.766.432
Banco	134	68	28
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	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	4.878.361	4.878.295	4.878.255
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	set/25	out/25	nov/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	19.475.920	19.475.920	19.475.960
Outras Obrigações	9.437.168	9.437.168	9.437.208
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.968	-17.722.034	-17.722.114
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-643	-709	-789
Total do Passivo	4.878.361	4.878.295	4.878.255

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

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 nas competências em epigrafe.

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 conta exibiu aumento de R\$ 40,00 em novembro devido aos valores a pagar a Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	1.181.379	-	-	9.357.425
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.181.379	-	-	9.357.425
Deduções de Vendas	-326.130	-	-	-2.409.330
(-) Devoluções de Mercadorias	-21.662	-	-	-142.587
(-) Deduções da Receita Bruta	-304.468	-	-	-2.218.314
Receita Líquida	855.249	-	-	6.948.095
Custo dos Produtos Vendidos	-425.470	-	-	-3.719.967
Lucro Bruto	429.779	-	-	3.228.128
Margem Bruta	50%	-%	-%	46%
Despesas/Receitas Operacionais	-479.796	-155.983	-131.636	-4.236.641
Despesas Administrativas	-255.018	-152.900	-126.176	-2.597.409
Despesas Comerciais	-267.684	-3.898	-5.449	-1.985.340
Outras Receitas/Despesas	42.925	815	-	345.759
Resultado Operacional	-50.018	-155.983	-131.636	-1.008.513
Ebitda	-48.756	-155.983	-131.636	-996.871
Margem Operacional	-6%	-%	-%	-15%
Resultado Financeiro	-18.610	117	-10.114	-176.703
Despesas Financeiras	-24.013	-266	-10.341	-216.703
Receitas Financeiras	5.403	383	226	40.001
Resultado Antes dos Impostos	-68.628	-155.867	-141.750	-1.185.215
IRPJ/CSLL	-6.440	-	-	-24.560
Resultado do Exercício	-75.068	-155.867	-141.750	-1.209.775
Margem Líquida	-9%	-%	-%	-17%

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

Receita Bruta: O faturamento da Grupo Recuperando concentra-se na empresa Meu Móvel e devido a ausência do envio das demonstrações contábeis, não apresentou faturamento nas competências em epígrafe. **Destaca-se que, conforme comunicado pela Recuperanda, houve erro no sistema contábil (ERP) e, por isso, a empresa não conseguiu acesso aos demonstrativos.** O assunto será abordado no próximo relatório.

Despesas Operacionais: As maiores despesas em ambos os meses foram com salários (outubro – R\$ 58,2 mil; novembro – R\$ 58,9 mil), FGTS (outubro – R\$ 20,5 mil) e assistência médica (outubro – R\$ 8,3 mil; novembro – R\$ 10,6 mil). Devido a ausência das demonstrações contábeis da Meu Móvel, a análise da evolução dos dispêndios restou prejudicada.

Outras Receita Operacionais: Compreendem desbloqueio judicial referente a processo com cliente.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi positivo em R\$ 155,8 mil, em outubro, devido a maiores receitas financeiras com descontos auferidos (R\$ 382,67). Em novembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 141,7 mil, motivado, sobretudo, pelos juros passivos (novembro – R\$ 10 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou outubro e novembro com resultado líquido negativo de R\$ 155.866,51 e R\$ 141.749,99, respectivamente. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta prejuízo de R\$ 1.209.775,08.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,28

Novembro/2024

0,48

↩ 42%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,28 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a novembro/2024, observa-se um decréscimo de 42% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,18

Novembro/2024

0,35

↩ 50%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a novembro/2024, observa-se retração de 50% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,17

Novembro/2024

0,33

↩ 48%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a novembro/2024, observa-se decréscimo de 48% no indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,000006

Novembro/2024

0,00023

↩ 97%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,000006 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

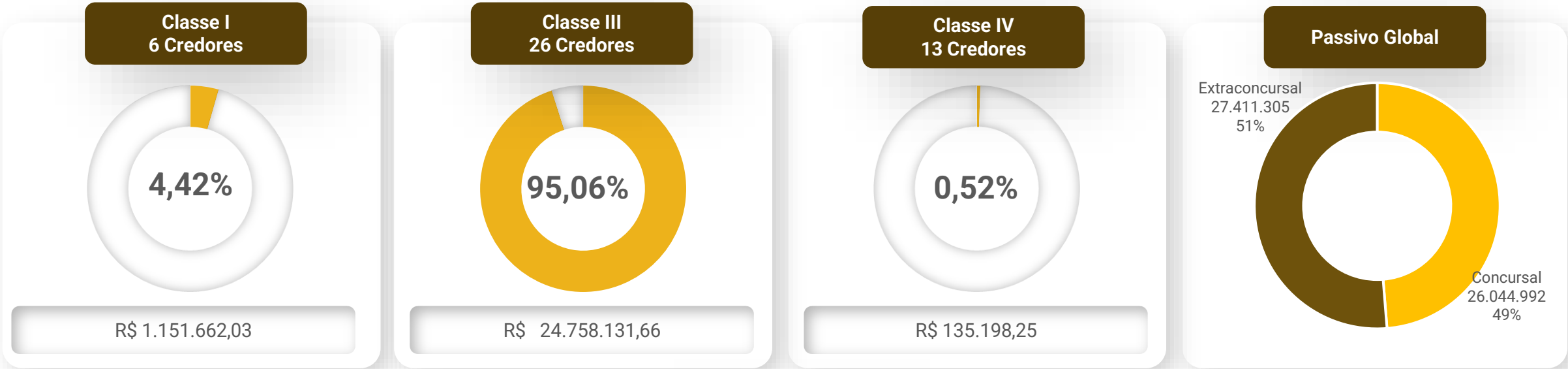
Em comparação a novembro/2024, observa-se redução de 97% no indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

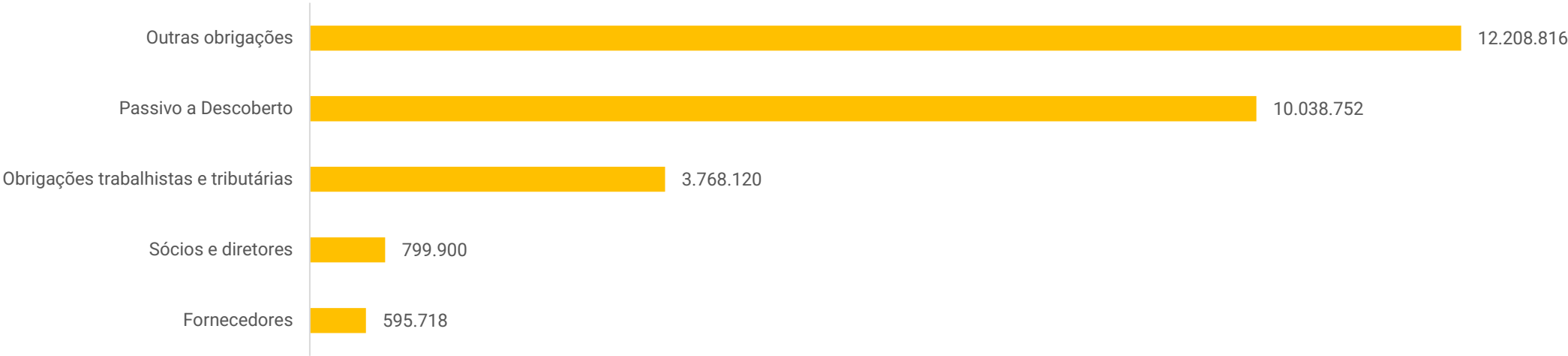
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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.

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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: As obrigações trabalhistas, FGTS e parcelamentos encontram-se em dia, contudo o INSS está parcialmente adimplido. 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, e disponibilizou as certidões negativas de débitos estaduais e municipais da Oppa Design e XKW Holding. No tocante a Meu Móvel, as certidões são positivas com efeitos negativos referente a débitos estaduais e municipais.

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 595,7 mil é composto por fornecedores da Oppa Design. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 542,8 mil). A inadimplência soma R\$ 574,7 mil que são, em sua totalidade, com fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.



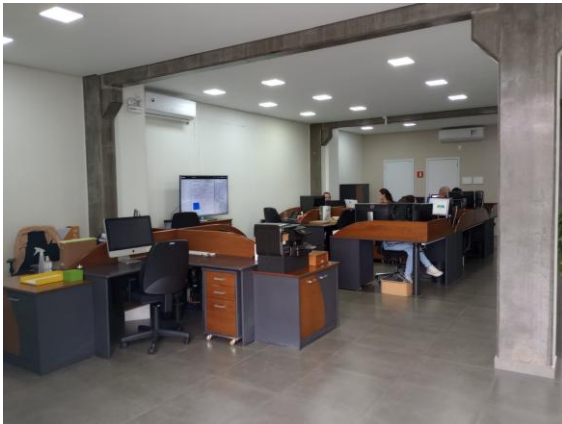


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

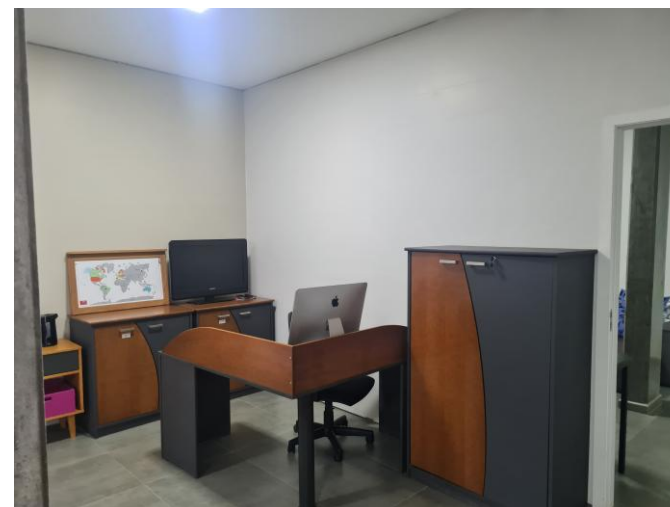
Por fim, com relação ao cumprimento do Plano de RJ, está adimplente, assim como o pagamento das obrigações trabalhistas.



Fotos capturadas em 17/11/2025



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 17/11/2025



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até janeiro/2026, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.144.695,98. Do valor atualizado, 18,84% foi pago, 78,84% consta a vencer e 2,32% em atraso. Salienta-se que o valor atualizado a vencer referente a classe I (R\$ 8.390,78) trata-se de credor que não apresentou os dados bancários.

Cabe ressaltar que o valor de R\$ 8.390,78 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 JANEIRO/2026			OBS. DO AJ
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.151.662,03	jun/24	mai/25	12	Mensal	TR	1.166.029,99	1.157.639,21		8.390,78	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	35	Bimestral	TR	4.951.626,33		141.718,09*	4.809.908,24	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	dez/25	set/31	35	Bimestral	TR	27.039,65		772,64*	26.267,01	
		26.044.991,94						6.144.695,98	1.157.639,21	142.490,73	4.844.566,03	
								100,00%	18,84%	2,32%	78,84%	

* Quanto aos credores das Classes III e IV, as Recuperandas informaram que a execução do PRJ original foi severamente afetada por fatores supervenientes, os quais alteraram de forma substancial o cenário econômico-financeiro existente à época da aprovação do plano, tornando inviável a manutenção do cronograma de pagamentos originalmente previsto. Diante disso, requereram autorização para a apresentação de Plano Modificativo. Em que pese o pedido já contar com parecer favorável da Administração Judicial (evento 774) e Ministério Público (evento 777), ainda não houve decisão do juízo. Diante disto, os pagamentos do período foram considerados em atraso.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2025

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.931.247,72D	133.040,12	131.752,71	5.932.535,13D
2	1.1	CIRCULANTE	1.090.651,06D	133.040,12	131.058,35	1.092.632,83D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49,32D	119.960,05	119.987,85	21,52D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	49,32D	119.960,05	119.987,85	21,52D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	49,32D	119.960,05	119.987,85	21,52D
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	21.930,24D	13.080,07	11.070,50	23.939,81D
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	693,58D	12.742,65	10.479,12	2.957,11D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	693,58D	12.742,65	10.479,12	2.957,11D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	693,58D	12.742,65	10.479,12	2.957,11D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	477,17D	100,00	573,58	3,59D
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	477,17D	0,00	473,58	3,59D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	20.273,16D	237,42	17,80	20.492,78D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.273,16D	237,42	17,80	20.492,78D
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	993,62D	42,35	2,49	1.033,48D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	4.554,69D	195,07	15,31	4.734,45D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.840.596,66D	0,00	694,36	4.839.902,30D
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	19.488,02D	0,00	694,36	18.793,66D
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	2.751.760,75C	0,00	694,36	2.752.455,11C
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	627.100,49C	0,00	164,60	627.265,09C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	233.991,87C	0,00	473,54	234.465,41C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.471,73C	0,00	56,22	243.527,95C
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	5.931.247,72C	116.908,80	273.996,70	5.932.535,13C
281	2.1	CIRCULANTE	13.135.714,23C	116.908,80	273.996,70	13.292.802,13C
282	2.1.02	FORNECEDORES	590.517,60C	29.244,36	27.154,93	588.428,17C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	590.517,60C	29.244,36	27.154,93	588.428,17C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	537,30C	537,30	558,71	558,71C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	551,92C	551,92	466,04	466,04C
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	14.721,51C	14.721,51	12.433,25	12.433,25C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	263,30	263,30C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,01C	736,82	736,82	0,01C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	65,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.742,30	9.742,30	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	550,00	550,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.625.018,70C	17,80	5.338,21	1.630.339,11C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.030,41C	17,80	5.338,21	125.350,82C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	2,49	2,49	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	15,31	15,31	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	66.545,10C	0,00	5.292,13	71.837,23C
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	415,09C	0,00	28,28	443,37C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	412.805,18C	0,00	0,00	412.805,18C
317	2.1.04.005.004	ICMS	412.805,18C	0,00	0,00	412.805,18C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	412.805,18C	0,00	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	562.085,39C	85.990,60	116.287,17	592.381,96C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	59.033,93	59.033,93	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	59.033,93	59.033,93	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	398.215,84C	20.679,67	46.536,90	424.073,07C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	393.396,39C	0,00	25.946,82	419.343,21C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.819,45C	20.679,67	20.590,08	4.729,86C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	163.869,55C	0,00	4.439,34	168.308,89C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	68.317,74C	0,00	1.394,07	69.711,81C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	18.992,30C	0,00	387,52	19.379,82C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.465,30C	0,00	111,54	5.576,84C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	43.134,34C	0,00	1.874,97	45.009,31C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	24.239,06C	0,00	521,24	24.760,30C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	3.720,81C	0,00	150,00	3.870,81C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.358.092,54C	1.656,04	125.216,39	10.481.652,89C
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	8.598.291,26C	1.656,04	125.216,39	8.721.851,61C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.545.935,83C	1.190,00	124.750,35	6.669.496,18C
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	466,04	466,04	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	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	10.003.371,64D	0,00	0,00	10.159.172,13D
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 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.325.068,14D	0,00	0,00	1.480.868,63D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.325.068,14D	0,00	0,00	1.480.868,63D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D
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 REVENDIDAS	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	1.408.600,39D	164.043,55	8.243,06	1.564.400,88D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.403.703,65D	163.798,50	7.000,34	1.560.501,81D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.102.391,09D	159.792,29	6.892,31	1.255.291,07D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.074.527,85D	152.653,80	6.762,92	1.220.418,73D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	73.416,69D	8.157,41	0,00	81.574,10D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	73.416,69D	8.157,41	0,00	81.574,10D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	587.637,70D	80.858,30	0,00	668.496,00D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	481.501,38D	58.258,00	0,00	539.759,38D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	43.336,62D	5.605,12	0,00	48.941,74D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	62.691,82D	8.314,11	0,00	71.005,93D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	107,88D	8.681,07	0,00	8.788,95D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	236.452,29D	40.366,13	0,00	276.818,42D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	14.683,32D	1.631,48	0,00	16.314,80D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	150.880,51D	17.473,33	0,00	168.353,84D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	24.239,06D	521,24	0,00	24.760,30D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	42.928,59D	20.590,08	0,00	63.518,67D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	3.720,81D	150,00	0,00	3.870,81D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	177.021,17D	23.271,96	6.762,92	193.530,21D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	87.907,19D	12.461,53	4.126,78	96.241,94D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.206,02D	518,13	189,58	2.534,57D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	45.258,13D	5.695,00	681,00	50.272,13D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	41.649,83D	4.597,30	1.765,56	44.481,57D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.382,75D	694,36	0,00	8.077,11D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	7.382,75D	694,36	0,00	8.077,11D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.770,35D	558,71	51,68	2.277,38D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.770,35D	558,71	51,68	2.277,38D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	16.290,24D	5.525,47	77,71	21.738,00D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.387,14D	1.948,42	77,71	15.257,85D
1078	5.1.01.015.1078	Frete e Carretos	2.903,10D	0,00	0,00	2.903,10D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	3.577,05	0,00	3.577,05D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.419,90D	359,95	0,00	2.779,85D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	188,88D	359,95	0,00	548,83D
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	301.312,56D	4.006,21	108,03	305.210,74D
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	9.897,17D	736,82	68,16	10.565,83D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	9.897,17D	736,82	68,16	10.565,83D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.350,40D	719,39	39,87	13.029,92D
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	6.793,44D	719,39	39,87	7.472,96D
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	277.533,99D	2.550,00	0,00	280.083,99D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	14.700,00D	2.550,00	0,00	17.250,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	21.212,92D	227,25	423,19	21.016,98D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.051,66C	0,00	382,67	4.434,33C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	2.205,51C	0,00	382,67	2.588,18C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	2.205,52C	0,00	382,67	2.588,19C
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	25.264,58D	227,25	40,52	25.451,31D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	16.625,40D	227,25	40,52	16.812,13D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.737,33D	185,42	0,00	1.922,75D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	14.888,07D	41,83	40,52	14.889,38D
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	16.316,18C	17,80	819,53	17.117,91C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.316,18C	17,80	819,53	17.117,91C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	819,53	17.238,26C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.418,73C	0,00	819,53	17.238,26C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	102,55D	17,80	0,00	120,35D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	19,30D	2,49	0,00	21,79D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	83,25D	15,31	0,00	98,56D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.325.068,14D	164.043,55	8.243,06	1.480.868,63D

Resumo

ATIVO	5.932.535,13D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.932.535,13C
CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C
DESPESAS	1.564.400,88D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.480.868,63D
Total dos débitos	413.992,47	Total dos créditos	413.992,47
	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 01/10/2025 a 31/10/2025

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
CNPJ : 05.474.287/0001-05
I.E.: ISENTO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.361,17D	12,98	79,00	4.878.295,15D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.537,56D	12,98	79,00	1.766.471,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133,86D	12,98	79,00	67,84D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	133,86D	12,98	79,00	67,84D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	133,86D	12,98	79,00	67,84D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.111.823,61D	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	4.878.361,17C	0,00	0,00	4.878.295,15C
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	17.721.967,96D	0,00	0,00	17.722.033,98D
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	643,14D	0,00	0,00	709,16D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	643,14D	0,00	0,00	709,16D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	643,14D	79,00	12,98	709,16D
1001	5	DESPESAS	643,14D	79,00	12,98	709,16D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	511,89D	79,00	0,00	590,89D

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

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	511,89D	79,00	0,00	590,89D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	511,89D	79,00	0,00	590,89D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	511,89D	79,00	0,00	590,89D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	188,75C	0,00	12,98	201,73C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	188,75C	0,00	12,98	201,73C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,75C	0,00	12,98	201,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	188,75C	0,00	12,98	201,73C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	643,14C	0,00	0,00	709,16C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	643,14C	0,00	0,00	709,16C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	643,14C	0,00	0,00	709,16C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	643,14C	0,00	0,00	709,16C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	643,14C	79,00	12,98	709,16C

Resumo

ATIVO	4.878.295,15D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.295,15C
DESPESAS	709,16D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709,16C		
Total dos débitos	91,98	Total dos créditos	91,98
	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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.932.535,13D	247.609,27	183.757,28	5.996.387,12D
2	1.1	CIRCULANTE	1.092.632,83D	247.609,27	183.114,17	1.157.127,93D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21,52D	171.700,10	171.648,56	73,06D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,52D	171.700,10	171.648,56	73,06D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	21,52D	171.700,10	171.648,56	73,06D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	5.872,00	0,00	78.815,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	5.872,00	0,00	78.815,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	5.872,00	0,00	78.815,54D
81	1.1.03	CLIENTES	995.727,96D	224,30	0,00	995.952,26D
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
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	0,00	224,30	0,00	224,30D
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	0,00	224,30	0,00	224,30D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	23.939,81D	69.812,87	11.465,61	82.287,07D
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	2.957,11D	20.879,89	11.355,08	12.481,92D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.957,11D	20.879,89	11.355,08	12.481,92D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	2.957,11D	20.879,89	11.355,08	12.481,92D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3,59D	48.509,00	100,00	48.412,59D
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	3,59D	0,00	0,00	3,59D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	0,00	48.409,00	0,00	48.409,00D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	20.492,78D	423,98	10,53	20.906,23D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.492,78D	423,98	10,53	20.906,23D
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	1.033,48D	75,63	1,47	1.107,64D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	4.734,45D	348,35	9,06	5.073,74D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.839.902,30D	0,00	643,11	4.839.259,19D
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	18.793,66D	0,00	643,11	18.150,55D
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	2.752.455,11C	0,00	643,11	2.753.098,22C
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	627.265,09C	0,00	159,35	627.424,44C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	234.465,41C	0,00	454,99	234.920,40C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.527,95C	0,00	28,77	243.556,72C
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	5.932.535,13C	144.069,28	349.591,34	5.996.387,12C
281	2.1	CIRCULANTE	13.292.802,13C	144.069,28	349.591,34	13.498.324,19C
282	2.1.02	FORNECEDORES	588.428,17C	26.049,23	33.338,97	595.717,91C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	588.428,17C	26.049,23	33.338,97	595.717,91C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	558,71C	558,71	548,81	548,81C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	466,04C	466,04	481,02	481,02C
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	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	12.433,25C	12.433,25	14.109,21	14.109,21C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	263,30C	263,30	0,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,01C	3.194,58	3.194,58	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	0,00	65,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	8.160,50	8.160,50	0,00
597686	2.1.02.004.012679	Espaco Casa E Jardim Moveis E Decoracoes Ltda	0,00	0,00	5.872,00	5.872,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.630.339,11C	34.730,81	15.101,78	1.610.710,08C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.350,82C	10,53	5.330,70	130.670,99C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	1,47	1,47	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	9,06	9,06	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	12,27	69,54C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	71.837,23C	0,00	5.269,85	77.107,08C
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	443,37C	0,00	38,05	481,42C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	412.805,18C	34.720,28	9.771,08	387.855,98C
317	2.1.04.005.004	ICMS	412.805,18C	34.720,28	9.771,08	387.855,98C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	412.805,18C	34.720,28	9.771,08	387.855,98C
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	592.381,96C	82.308,22	124.869,57	634.943,31C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	71.042,00	71.042,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	71.042,00	71.042,00	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	424.073,07C	4.990,22	32.403,66	451.486,51C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	419.343,21C	0,00	24.498,13	443.841,34C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.729,86C	4.990,22	7.905,53	7.645,17C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	168.308,89C	0,00	15.147,91	183.456,80C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	69.711,81C	0,00	6.227,65	75.939,46C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	19.379,82C	0,00	1.731,30	21.111,12C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.576,84C	0,00	498,20	6.075,04C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	45.009,31C	0,00	4.926,93	49.936,24C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	24.760,30C	0,00	1.369,69	26.129,99C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	3.870,81C	0,00	394,14	4.264,95C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.481.652,89C	981,02	176.281,02	10.656.952,89C
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	8.721.851,61C	981,02	176.281,02	8.897.151,61C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.669.496,18C	500,00	175.800,00	6.844.796,18C
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	481,02	481,02	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	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	10.159.172,13D	0,00	0,00	10.300.842,20D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.480.868,63D	0,00	0,00	1.622.538,70D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.480.868,63D	0,00	0,00	1.622.538,70D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D
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	5.872,00	5.872,00	556.887,33D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	556.887,33D	5.872,00	5.872,00	556.887,33D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS	556.887,33D	5.872,00	5.872,00	556.887,33D
		RE VENDIDAS				
875	4.2.03.001	COMPRAS	556.887,33D	5.872,00	0,00	562.759,33D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	556.887,33D	5.872,00	0,00	562.759,33D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.872,00	5.872,00C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	0,00	5.872,00	5.872,00C
1001	5	DESPESAS	1.564.400,88D	148.302,62	6.632,55	1.706.070,95D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.560.501,81D	138.031,41	6.406,15	1.692.127,07D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255.291,07D	132.286,83	6.110,65	1.381.467,25D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.220.418,73D	130.122,06	5.982,17	1.344.558,62D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	81.574,10D	8.157,41	0,00	89.731,51D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	81.574,10D	8.157,41	0,00	89.731,51D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	668.496,00D	72.331,90	0,00	740.827,90D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	539.759,38D	58.947,82	0,00	598.707,20D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	48.941,74D	4.926,93	0,00	53.868,67D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	71.005,93D	8.457,15	0,00	79.463,08D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	8.788,95D	0,00	0,00	8.788,95D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	276.818,42D	26.827,94	0,00	303.646,36D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	16.314,80D	1.631,48	0,00	17.946,28D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	168.353,84D	16.387,33	0,00	184.741,17D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	24.760,30D	1.369,69	0,00	26.129,99D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	63.518,67D	4.715,75	0,00	68.234,42D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	3.870,81D	2.723,69	0,00	6.594,50D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	193.530,21D	22.804,81	5.982,17	210.352,85D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	96.241,94D	14.159,53	3.491,10	106.910,37D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.534,57D	484,78	177,37	2.841,98D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	50.272,13D	4.520,00	540,00	54.252,13D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	44.481,57D	3.640,50	1.773,70	46.348,37D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.077,11D	643,11	0,00	8.720,22D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	8.077,11D	643,11	0,00	8.720,22D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.277,38D	548,81	50,77	2.775,42D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.277,38D	548,81	50,77	2.775,42D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	21.738,00D	972,85	77,71	22.633,14D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.257,85D	972,85	77,71	16.152,99D
1078	5.1.01.015.1078	Frete e Carretos	2.903,10D	0,00	0,00	2.903,10D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.577,05D	0,00	0,00	3.577,05D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.779,85D	0,00	0,00	2.779,85D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	548,83D	0,00	0,00	548,83D
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	305.210,74D	5.744,58	295,50	310.659,82D
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	10.565,83D	3.194,58	295,50	13.464,91D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	10.565,83D	3.194,58	295,50	13.464,91D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.029,92D	0,00	0,00	13.029,92D
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	7.472,96D	0,00	0,00	7.472,96D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	3.135,84D	0,00	0,00	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	280.083,99D	2.550,00	0,00	282.633,99D
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	Alugueis - Pessoa Física	17.250,00D	2.550,00	0,00	19.800,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	21.016,98D	10.260,68	226,40	31.051,26D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.434,33C	0,00	226,40	4.660,73C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	2.588,18C	0,00	226,40	2.814,58C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,10	0,10C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	2.588,19C	0,00	226,30	2.814,49C
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	25.451,31D	10.260,68	0,00	35.711,99D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	16.812,13D	10.260,68	0,00	27.072,81D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.922,75D	229,24	0,00	2.151,99D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	14.889,38D	10.031,44	0,00	24.920,82D
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	17.117,91C	10,53	0,00	17.107,38C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	17.117,91C	10,53	0,00	17.107,38C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.238,26C	0,00	0,00	17.238,26C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	17.238,26C	0,00	0,00	17.238,26C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	120,35D	10,53	0,00	130,88D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	21,79D	1,47	0,00	23,26D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	98,56D	9,06	0,00	107,62D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.480.868,63D	154.174,62	12.504,55	1.622.538,70D

Resumo

ATIVO	5.996.387,12D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.996.387,12C
CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C
DESPESAS	1.706.070,95D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.622.538,70D
Total dos débitos	545.853,17	Total dos créditos	545.853,17
	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 01/11/2025 a 30/11/2025

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

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.295,15D	100,01	139,93	4.878.255,23D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.471,54D	100,01	139,93	1.766.431,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67,84D	100,01	139,93	27,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	67,84D	100,01	139,93	27,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	67,84D	100,01	139,93	27,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.111.823,61D	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	4.878.295,15C	60,00	100,00	4.878.255,23C
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	60,00	100,00	19.475.959,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.919,50C	60,00	100,00	19.475.959,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.167,84C	60,00	100,00	9.437.207,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.167,84C	60,00	100,00	9.437.207,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.167,84C	60,00	100,00	9.437.207,84C
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	17.722.033,98D	0,00	0,00	17.722.113,90D
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	709,16D	0,00	0,00	789,08D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	709,16D	0,00	0,00	789,08D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	709,16D	79,93	0,01	789,08D
1001	5	DESPESAS	709,16D	79,93	0,01	789,08D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	590,89D	79,93	0,01	670,81D

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	590,89D	79,93	0,01	670,81D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	590,89D	79,93	0,01	670,81D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	590,89D	79,93	0,01	670,81D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	201,73C	0,00	0,00	201,73C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	201,73C	0,00	0,00	201,73C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	201,73C	0,00	0,00	201,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	201,73C	0,00	0,00	201,73C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709,16C	0,00	0,00	789,08C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709,16C	0,00	0,00	789,08C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709,16C	0,00	0,00	789,08C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	709,16C	0,00	0,00	789,08C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	709,16C	79,93	0,01	789,08C

Resumo

ATIVO	4.878.255,23D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.255,23C
DESPESAS	789,08D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	789,08C		
Total dos débitos	239,94	Total dos créditos	239,94
	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