



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

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro e Dezembro 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 novembro e dezembro de 2025, em atraso e sem assinaturas, em 29/01/2026 e 23/02/2026. Os questionamentos foram realizados em 02/03/2026 e foram respondidos no mesmo dia.**

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
- 🕒 **20/03/2026** – Apresentação de modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, em relação às classes III e IV.

* Em decisão datada de 12/02/2026 o juízo autorizou o pedido da Recuperanda para a apresentação de modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, no tocante às Classes III e IV.



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

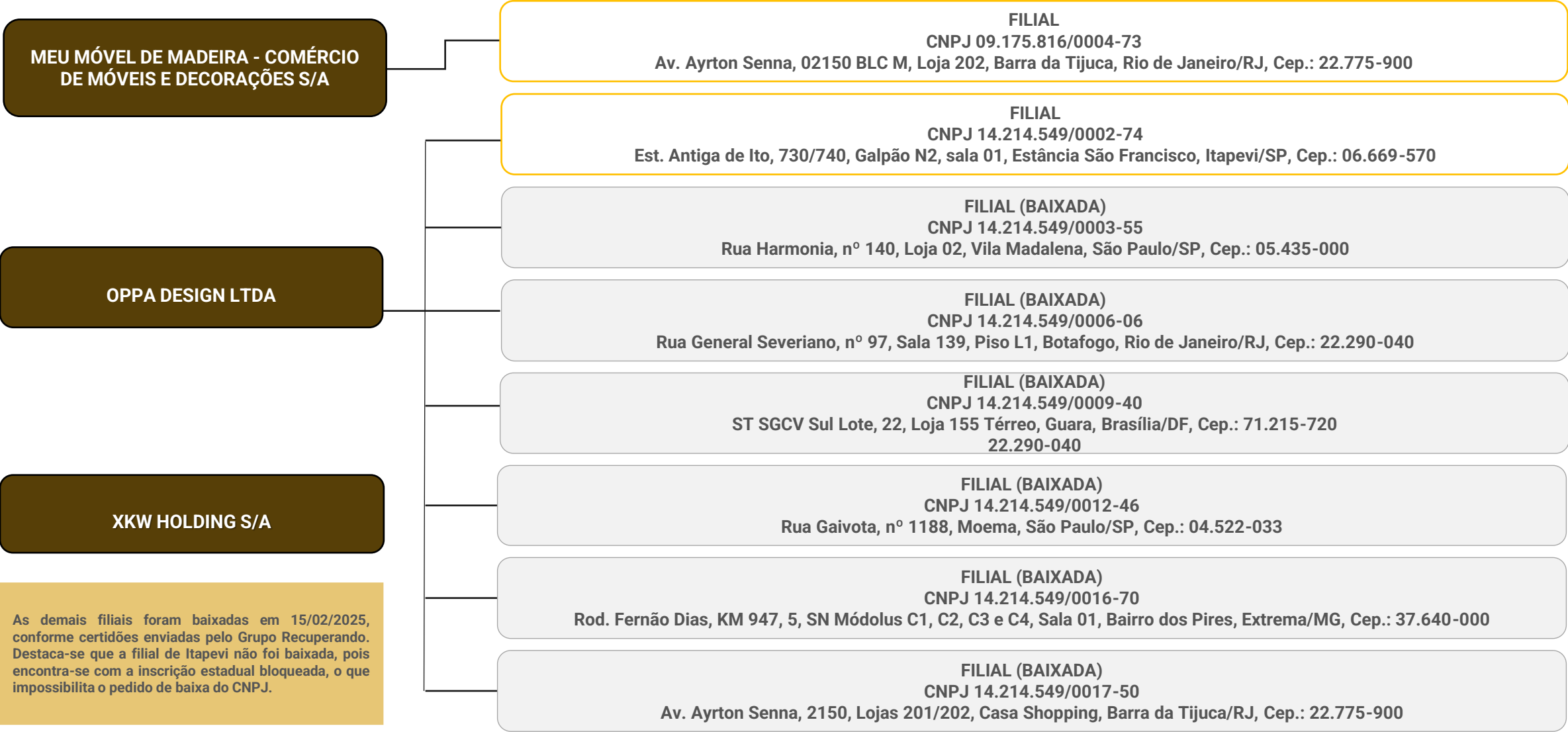
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia.





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:





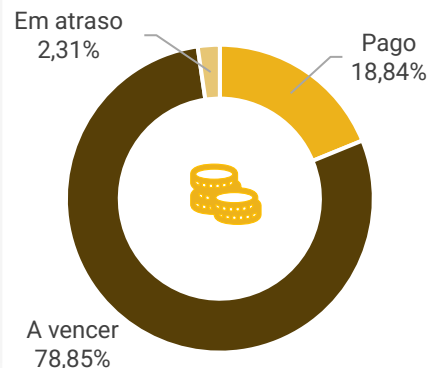
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

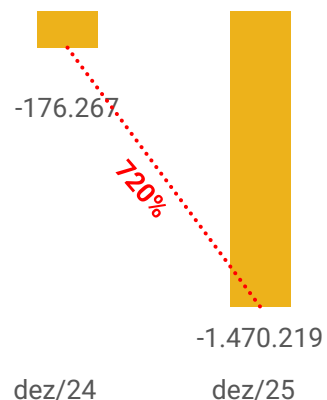


13

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



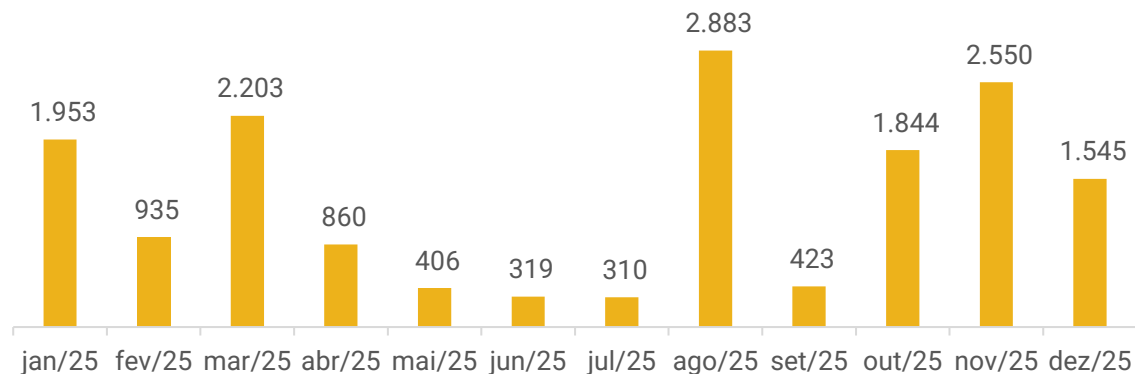
Operação

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).

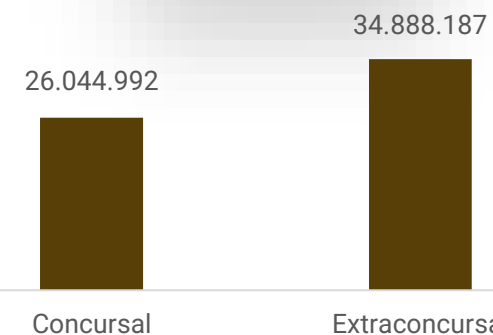
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



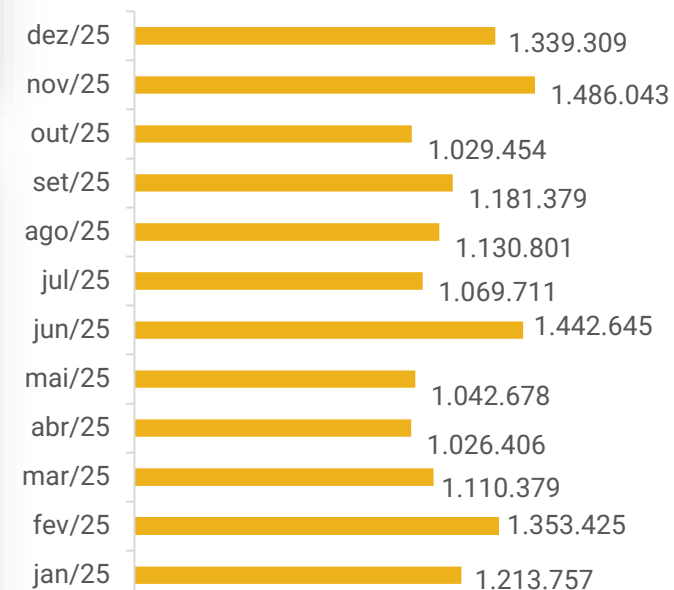
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global



Faturamento



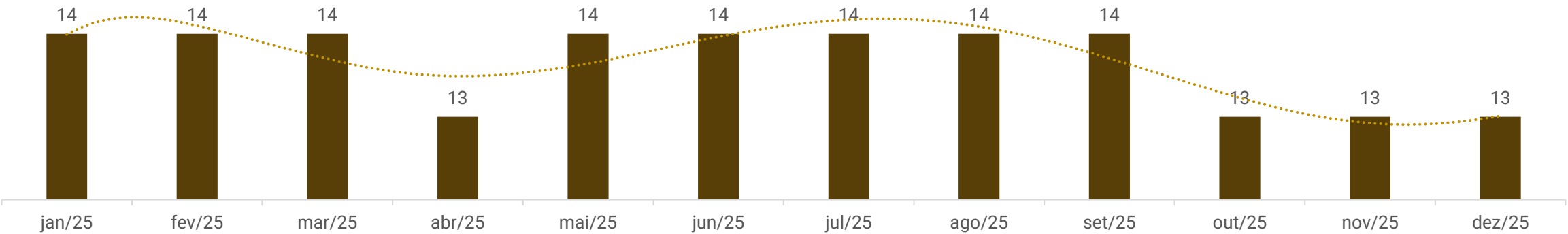


FUNCIONÁRIOS

Entre novembro e dezembro, o numero total de empregados se manteve com 13 funcionários ativos.

A folha mensal dos meses, somou, em valores líquidos R\$ 48,1 mil e R\$ 34 mil, respectivamente, os quais 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\$)

Atividades operacionais

Lucro líquido do Exercício	-277.809	8.198	-37.641
Depreciação e Amortização	1.390	1.339	1.295

Geração bruta de caixa

Variação em ativos:

(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-31.273	-388.891	235.861
(Aumento) Redução Estoques	20.216	102.127	69.048
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	7.721	9.533	12.447
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-24.053	-53.978	29.359
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296

Variação em passivos:

Aumento (Redução) Fornecedores	130.694	-243.920	-19.639
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	83.330	157.235	66.698
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	89.327	411.004	-362.648
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	123.560	-175.340	-128.079
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	123.560	175.300	129.782

Caixa provenientes aplicado nas operações

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

Atividades de investimentos

(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	1.582	-2.197	2.217
--	-------	--------	-------

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos

Atividades de financiamentos

Variação líquida do período

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	423	1.844	2.550
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.844	2.550	1.545

Atividades Operacionais: O caixa operacional de novembro foi positivo em R\$ 2,9 mil motivado, especialmente, pelos adiantamentos de clientes (R\$ 411 mil) e inadimplência com outras contas a pagar (R\$ 175,3 mil). O principal impacto negativo foram as vendas a prazo para clientes (R\$ 388,8 mil).

Em dezembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 3,2 mil, em virtude da baixa dos adiantamentos de clientes (R\$ 362,6 mil) e transações com partes relacionadas (R\$ 128 mil). O principal ponto positivo foram os recebimentos de clientes (R\$ 235,8 mil).

Atividades de Investimento: Em novembro, compreendeu aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2,3 mil e novas aplicações na ordem de R\$ 151,15. Em dezembro, ocorreu o resgate junto ao banco Itaú no valor de R\$ 2,3 mil e novas aplicações de R\$ 84,30.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 1,5 mil informação ratificada pelos extratos bancários. Destaca-se que a Recuperanda não leva em consideração no DFC o valor das aplicações financeiras, o que gera diferenças entre os saldos do caixa/equivalentes constantes no balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	8.428.815	8.873.436	8.633.077
Caixa	1.673	2.265	1.409
Banco	134	196	75
Aplicações	5.708	7.905	5.688
Estoques	647.880	539.881	549.649
Clientes	503.066	891.733	531.757
Outros Valores a Receber	6.923.205	7.100.067	7.227.516
Adiantamentos	142.539	136.655	136.891
Tributos a Recuperar	203.049	193.103	179.501
Outros Créditos	376	742	-
Despesas Pagas Antecipadamente	1.185	889	593
Ativo Não Circulante	9.480.290	9.479.634	9.479.038
Realizável a Longo Prazo	9.437.168	9.437.208	9.437.308
Imobilizado	35.739	35.147	34.555
Intangível	7.383	7.279	7.176
Total do Ativo	17.909.105	18.353.070	18.112.115

Estoques: Os estoques da empresa sofreram retração de R\$ 107,9 mil devido ao consumo de mercadorias. Em dezembro, apresentou aumento de R\$ 9,7 mil em virtude de compras de matérias. 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.

Clientes: O saldo é composto por duplicatas a receber no montante de R\$ 40,8 mil, correspondentes a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis no valor de R\$ 463,7 mil, referentes às vendas realizadas por meio do site próprio, cartão de crédito e marketplaces, na modalidade boleto (B2W, Magazine Luiza e Amazon). As condições concedidas aos clientes variam conforme a modalidade de compra, sendo ofertado, em determinados casos, parcelamento em até 12 vezes.

No mês de novembro, verificou-se aumento de R\$ 388,6 mil, decorrente do maior volume de vendas a prazo. Em dezembro, observou-se redução de R\$ 359,9 mil, em razão dos recebimentos ocorridos no período, com destaque para os valores provenientes do Mercado Pago (R\$ 379 mil). Considerando o foco estratégico da companhia nas vendas por meio de marketplaces, destaca-se que a maior parte dos compradores é composta por pessoas físicas. O *aging list* remetido atesta integralmente o saldo contabilizado.

Outros Valores a Receber: Engloba depósitos bloqueados (R\$ 249,7 mil), que são pertinentes a bloqueios judiciais; mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6,9 milhões); e devoluções de compras (R\$ 6,1 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrem quando há estoques excedentes. Nas competências, o grupo de contas apresentou aumento de R\$ 304,3 mil, motivado pelos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 303 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 136,8 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. Em novembro, houve retração devido as baixas de adiantamentos de fornecedores no valor de R\$ 303,6 mil. Em dezembro, ocorreu aumento em decorrência dos adiantamentos na ordem de R\$ 307,7 mil, sendo 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. Em novembro, a Meu Móvel utilizou R\$ 365,40 de cartão de crédito. Em dezembro, ocorreu a baixa de R\$ 742,26, ocasionando saldo zerado ao fim da competência.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar que, nos meses, demonstrou redução de R\$ 593,00 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 nos períodos aumento de R\$ 140,00 devido aos mútuos.

Imobilizado: Compreende principalmente veículos (R\$ 331 mil), máquinas (R\$ 243,3 mil) e computadores e periféricos (R\$ 225,7 mil). Nos meses, ocorreu unicamente depreciação mensal (R\$ 1,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	16.918.757	17.236.265	16.984.547
Fornecedores	2.413.062	2.161.852	2.148.769
Obrigações Tributárias	5.348.918	5.506.180	5.626.953
Obrigações Trabalhistas	146.683	147.136	147.414
Outros Obrigações	9.010.094	9.421.098	9.061.411
Passivo Não Circulante	3.898.000	3.887.797	3.876.612
Obrigações Tributárias	3.895.540	3.885.336	3.874.152
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.907.651 -	2.770.992 -	2.749.045
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	91.021	227.681	249.628
Total do Passivo	17.909.106	18.353.070	18.112.115

Fornecedores: Em ambos meses, a Recuperanda apresentou pagamentos (R\$ 3,4 milhões) superiores as compras a prazo (R\$ 3,2 milhões), ocasionando retração de R\$ 264,2 mil. Com destaque para Móveis Jor que recebeu (R\$ 379,8 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\$ 2,1 milhão. A empresa explicou que esse valor se refere, quase em sua totalidade, ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que concentra R\$ 1,8 milhão em notas vencidas, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 304,2 mil), contas a pagar (R\$ 2,9 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). Destaca-se que empresa informou que os adiantamentos de clientes são realizados através de PIX.

Em novembro apresentou aumento de R\$ 411 mil, em virtude dos adiantamentos realizados de clientes (R\$ 1,9 milhões). Em dezembro, evidenciou redução de R\$ 359,6 mil em razão das baixas de adiantamentos de clientes diversos (R\$ 1,6 milhões).

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 nas competências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.092.633	1.157.128	1.174.077
Banco	22	73	48
Clientes	995.728	995.952	1.120.068
Tributos a Recuperar	20.493	20.906	22.060
Outros Créditos	3.447	61.381	31.901
Estoque	72.944	78.816	-
Ativo Não Circulante	4.839.902	4.839.259	4.838.659
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	18.794	18.151	17.551
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.932.535	5.996.387	6.012.736
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	13.292.802	13.498.324	13.575.419
Fornecedores	588.428	595.718	589.161
Obrigações Trabalhistas	592.382	634.943	583.743
Obrigações Tributárias	1.630.339	1.610.710	1.618.741
Outras Obrigações	10.481.653	10.656.953	10.783.774
Passivo Não Circulante	2.798.905	2.798.905	2.797.748
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	799.900	799.900	798.742
Patrimônio Líquido	-11.640.041	-11.923.381	-12.042.557
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-1.480.869	-1.622.539	-1.682.127
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 1.480.869	- 1.622.539	- 1.682.127
Total do Passivo	4.451.667	4.373.848	4.330.609

Clientes: compreende a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ e cartão Caju. Ambos meses apresentaram aumento de R\$ 224,30 e R\$ 124,3 mil, respectivamente. A elevação ocorreu em virtude de compras a prazo com cartão Caju e Clientes diversos. O *aging list* enviado, atesta integralmente o saldo registrado.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados, adiantamentos a fornecedores e adiantamentos a funcionários. No mês de novembro, o saldo apresentou aumento de R\$ 57,9 mil em decorrência, principalmente da antecipação do 13º salário. Em dezembro, verificou-se retração, majoritariamente, em função da baixa do 13º salário, no montante de R\$ 48,4 mil.

Estoque: O faturamento da Oppa é destinado exclusivamente ao mercado externo. O estoque foi integralmente baixado após o faturamento realizado em 10/12/2025 para a empresa Memomad GmbH.

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 novembro, a rubrica cresceu R\$ 7,2 mil motivado pelas 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). Em dezembro, apresentou retração em virtude dos pagamentos (R\$ 45,6 mil) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 39,1 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias.

O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas e indicam R\$ 589,1 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\$ 175,3 mil em novembro e R\$ 136,8 mil em dezembro.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 798,7 mil). Em dezembro, apresentou redução de R\$ 1,1 mil. 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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.766.472	1.766.432	1.766.453
Banco	68	28	49
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.111.824	3.111.824	3.361.452
Investimentos	3.111.824	3.111.824	3.361.452
Total do Ativo	4.878.295	4.878.255	5.127.904
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	out/25	nov/25	dez/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	19.475.960	21.158.186
Outras Obrigações	9.437.168	9.437.208	9.437.308
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	11.720.879
Patrimônio Líquido	-17.722.034	-17.722.114	-19.154.692
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-709	-789	-1.433.367
Total do Passivo	4.878.295	4.878.255	5.127.904

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\$ 3,3 milhões se deve, exclusivamente, ao investimento da participação societária com a empresa Meu Móvel de Madeira. Em dezembro, apresentou investimento de R\$ 249,6 mil.

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\$ 11,7 milhões). A conta exibiu aumento de R\$ 40,00 em novembro devido aos valores a pagar a Meu Móvel. Em dezembro, apresentou aumento de R\$ 1,6 milhões em virtude da equivalência patrimonial junto a Oppa Desing.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	1.029.454	1.486.043	1.339.309	13.212.231
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.029.454	1.486.043	1.339.309	13.212.231
Deduções de Vendas	-273.931	-396.730	-328.656	-3.408.647
(-) Devoluções de Mercadorias	-7.396	-17.455	-14.543	-230.411
(-) Deduções da Receita Bruta	-266.535	-379.275	-314.113	-3.178.237
Receita Líquida	755.523	1.089.313	1.010.654	9.803.584
Custo dos Produtos Vendidos	-566.220	-524.804	-577.451	-5.388.441
Lucro Bruto	189.303	564.509	433.203	4.415.143
Margem Bruta	25%	52%	43%	45%
Despesas/Receitas Operacionais	-497.226	-461.466	-1.881.908	-6.789.621
Despesas Administrativas	-279.666	-261.537	-205.717	-3.065.253
Despesas Comerciais	-234.759	-285.751	-283.266	-2.779.768
Outras Receitas/Despesas	17.199	85.833	-1.392.942	-944.966
Resultado Operacional	-307.923	103.044	-1.448.705	-2.374.478
Ebitda	-306.533	104.383	-1.447.410	-2.358.813
Margem Operacional	-41%	9%	-143%	-24%
Resultado Financeiro	-651	-64.374	-16.801	-248.531
Despesas Financeiras	-17.928	-71.144	-23.142	-318.311
Receitas Financeiras	17.277	6.770	6.341	69.781
Resultado Antes dos Impostos	-308.574	38.670	-1.465.506	-2.623.009
IRPJ/CSLL	24.856	-30.552	-4.713	-34.969
Resultado do Exercício	-283.718	8.118	-1.470.219	-2.657.978
Margem Líquida	-38%	1%	-145%	-27%

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, nos períodos, R\$ 2,8 milhões. 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\$ 31,9 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas, e impostos sobre a receita bruta (R\$ 693,3 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, em novembro, representaram 48% sobre a receita líquida. Em dezembro consumiram 57% exibindo aumento de 10% devido aos custos das mercadorias revendidas.

Despesas Operacionais: Em novembro, as despesas operacionais totalizaram R\$ 547,2 mil, aumento de 6% em relação ao mês anterior. Em dezembro, apresentou redução de 12%, decorrente da publicidade e propaganda (R\$ 1 mil) e comissões sobre cartões de crédito (R\$ 5,9 mil).

Outras Receitas/ Despesas Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento e outras receitas onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces. Em novembro, apresentou aumento de R\$ 68,6 mil em razão da subvenção governamental. Em dezembro, as despesas foram de R\$ 1,3 milhões em virtude do registro da equivalência patrimonial.

Resultado Financeiro: Nos meses, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 64,3 mil e R\$ 16,8 mil, respectivamente motivado, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 58,6 mil) e juros sobre tributos (R\$ 13,5 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou novembro com resultado líquido positivo de R\$ 8.117,87. Em dezembro, o faturamento não supriu os custos e as despesas, ocasionando prejuízo líquido de R\$ 1.470.219,15. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta prejuízo de R\$ 2.657.978,14.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$ 13.212.231	↘ 16%
2024	R\$ 15.647.651	↘ 13%
2023	R\$ 17.929.897	



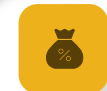
EBITIDA

2025	R\$ -2.358.813	↘ 449%
2024	R\$ 674.486	↗ 144%
2023	R\$ -1.517.525	



Resultado

2025	R\$ -2.657.978	↘ 330%
2024	R\$ 1.154.284	↗ 169%
2023	R\$ - 1.670.674	



Margem líquida

2025	-27%
2024	10%
2023	-12%



Caixa operacional

2025	R\$ 16.230	↘ 38%
2024	R\$ 26.202	↗ 28%
2023	R\$ 20.395	



Saldo de caixa

2025	R\$ 1.545	↗ 63%
2024	R\$ 950	↘ 74%
2023	R\$ 3.674	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ 34.888.187	↘ 24%
2024	R\$ 46.097.948	↗ 28%
2023	R\$ 35.927.421	



Funcionários

2025	13
2024	14
2023	21

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca redução no desempenho econômico-financeiro, com retração do faturamento (16%). O EBITDA apresentou piora de 449%, o resultado líquido também apresentou queda com R\$ 2,6 milhões negativo. A margem líquida reduziu 10% para -27%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados.

Ademais, os índices de liquidez corrente e seca apresentaram melhora em 2025. Paralelamente, o caixa operacional, que foi positivo em R\$ 16,2 mil em 2025 e R\$ 26,2 mil em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,44

Dezembro/2024

0,49

↘ 9%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,44** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **dezembro/2024**, observa-se decréscimo de **9%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,38

Dezembro/2024

0,34

↗ 13%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,38** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro/2024**, observa-se elevação de **13%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,36

Dezembro/2024

0,31

↗ 79%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo **R\$ 0,36** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,00

Dezembro/2024

0,00

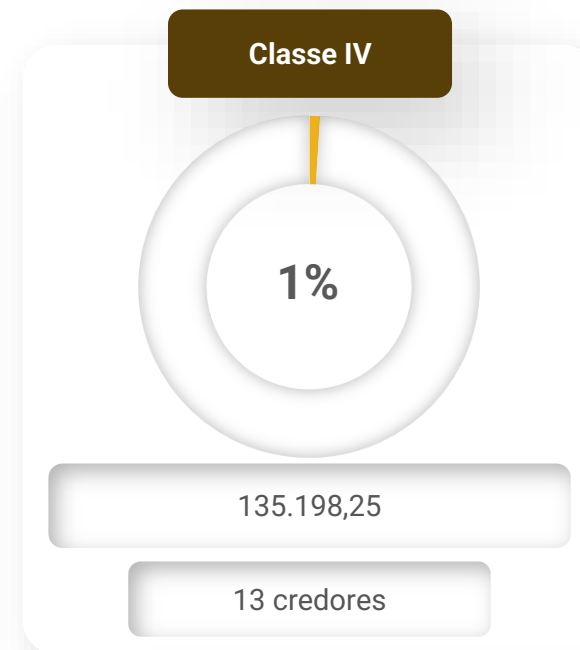
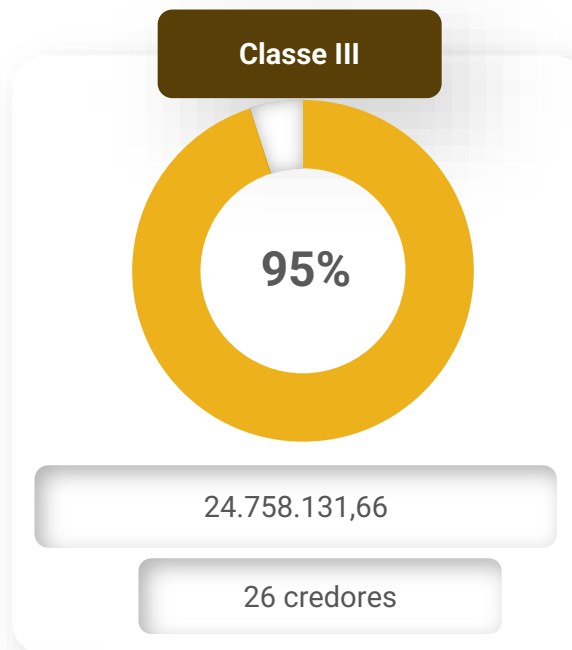
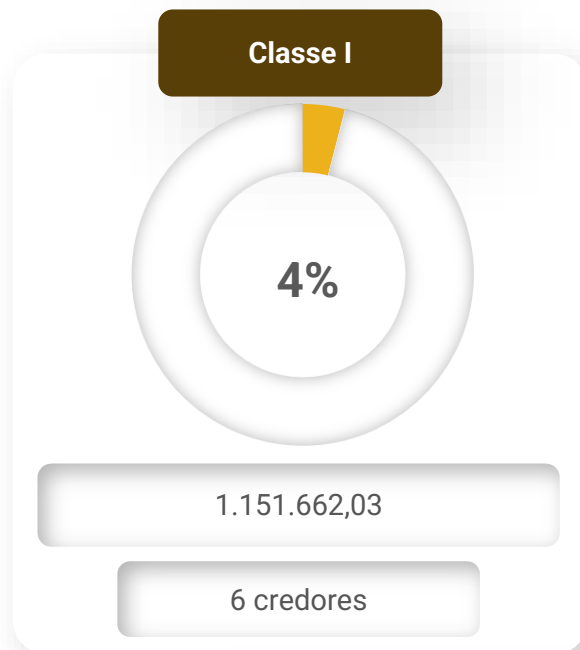
-%

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

Em comparação a **dezembro/2024**, observa-se estabilidade no indicador.



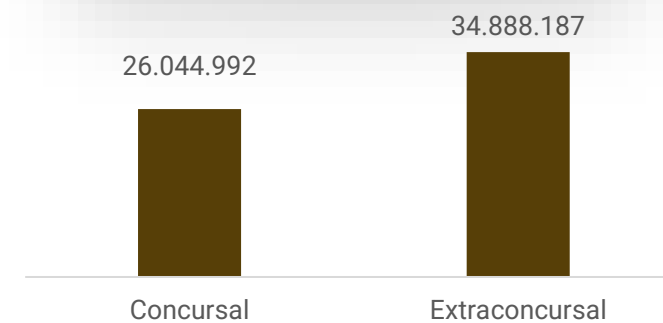
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Irani Papel e Embalagem S.A– Classe III – R\$ 8.443.736,01
- Banco Santander – Classe III – R\$ 7.785.999,75
- Memomad GMBH – Classe III – R\$ 2.953.809,77
- Itaú Unibanco S.A – Classe III – R\$ 1.889.404,30
- Sgr Logistica – Classe III – R\$ 1.664.995,48
- Century Industria e Comércio de Estofados – Classe III – R\$ 1.016.488,13

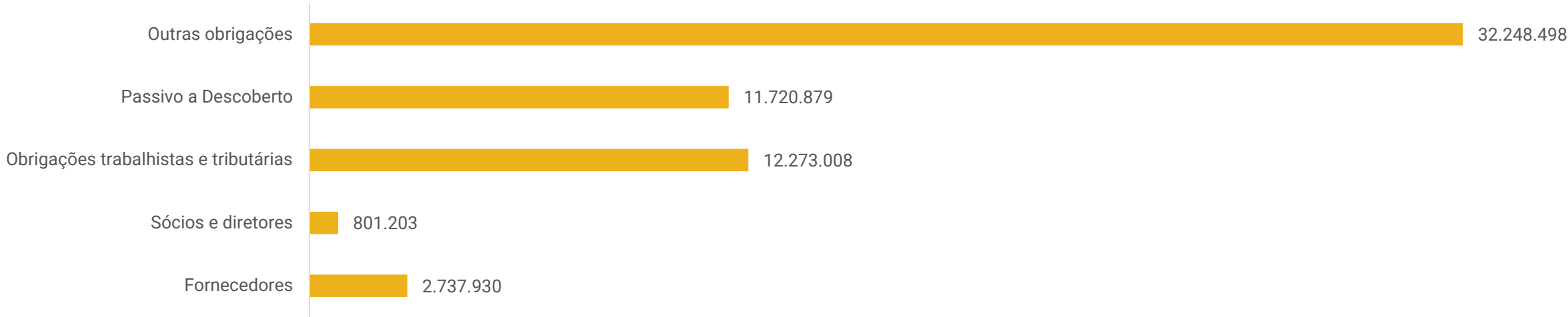
Passivo global





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. 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.

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,7 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,1 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 589,1 mil). O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 1,8 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.



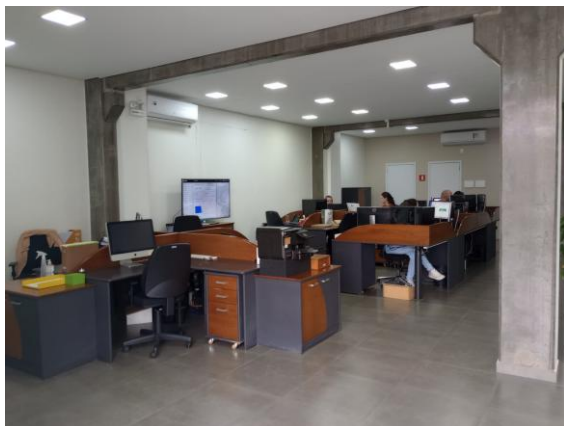


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até fevereiro/2026, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.144.695,98. Do valor atualizado, 18,84% foi pago, 2,31% está em atraso e 78,85% está a vencer. 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.

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.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2026			OBS. DO AJ
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	1.166.029,99	1.157.639,21	-	8.390,78	O saldo refere-se aos credores que ainda não apresentaram os dados bancários
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	24.758.131,66	dez/25	ago/31	4.951.626,33	-	141.769,20*	4.809.857,13	1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	dez/25	ago/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94			6.144.695,98	1.157.639,21	141.769,20	4.845.287,56	
						100,00%	18,84%	2,31%	78,85%

Em decisão datada de 12/02/2026 foi autorizado pelo juízo a apresentação do modificativo em relação às Classes III e IV, ressalvando, contudo, que a *autorização não implica suspensão, novação ou relativização das obrigações atualmente vigentes, as quais permanecem plenamente exigíveis enquanto não houver eventual aprovação de modificativo pela Assembleia Geral de Credores e sua posterior homologação judicial.*



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro de 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 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.909.105,75D	5.671.644,48	5.227.680,04	18.353.070,19D
2	1.1	CIRCULANTE	8.428.815,69D	5.671.544,48	5.226.923,81	8.873.436,36D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.514,67D	1.548.331,08	1.545.479,49	10.366,26D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.673,47D	2.027,55	1.435,71	2.265,31D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.673,47D	2.027,55	1.435,71	2.265,31D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	133,56D	1.543.955,37	1.543.892,63	196,30D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.498.105,37	1.498.105,37	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	61,54D	11.500,00	11.500,00	61,54D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	71,02D	34.350,00	34.287,26	133,76D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.707,64D	2.348,16	151,15	7.904,65D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	151,15D	2.301,41	151,15	2.301,41D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.556,49D	46,75	0,00	5.603,24D
58	1.1.02	ESTOQUES	647.880,10D	0,00	107.999,35	539.880,75D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	647.880,10D	0,00	107.999,35	539.880,75D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	647.880,10D	0,00	107.999,35	539.880,75D
81	1.1.03	CLIENTES	503.066,15D	3.642.562,12	3.253.895,03	891.733,24D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	57.855,36D	3.246.181,87	3.246.716,01	57.321,22D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	57.855,36D	3.246.181,87	3.246.716,01	57.321,22D
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	418.050,22D	396.380,25	7.179,02	807.251,45D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	4.027,80	0,00	4.027,80D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	6.775,94D	0,00	2.176,98	4.598,96D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	61.557,41D	21.961,88	0,00	83.519,29D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	77.752,97D	61.254,17	0,00	139.007,14D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	81.786,15D	226.197,98	5.002,04	302.982,09D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	19.612,02D	43.090,86	0,00	62.702,88D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	137.382,59D	14.692,61	0,00	152.075,20D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	33.183,14D	21.304,00	0,00	54.487,14D
597988	1.1.03.005.20128	RIACHUELO	0,00	3.850,95	0,00	3.850,95D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.269.169,63D	480.651,28	319.253,66	7.430.567,25D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	376,86D	365,40	0,00	742,26D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	376,86D	365,40	0,00	742,26D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.923.205,27D	182.398,28	5.536,50	7.100.067,05D
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	3.987,79D	6.598,28	5.036,50	5.549,57D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.669.496,20D	175.800,00	500,00	6.844.796,20D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	142.538,83D	297.787,60	303.671,25	136.655,18D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	142.538,83D	297.787,60	303.671,25	136.655,18D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	142.538,83D	297.787,60	303.671,25	136.655,18D
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	203.048,67D	0,00	9.945,91	193.102,76D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	203.048,67D	0,00	9.945,91	193.102,76D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	202.319,76D	0,00	9.945,91	192.373,85D
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	22,77D	0,00	0,00	22,77D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.185,14D	0,00	296,28	888,86D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.185,14D	0,00	296,28	888,86D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	1.185,14D	0,00	296,28	888,86D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.480.290,06D	100,00	756,23	9.479.633,83D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.167,84D	100,00	60,00	9.437.207,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.167,84D	100,00	60,00	9.437.207,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.167,84D	100,00	60,00	9.437.207,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.167,84D	100,00	60,00	9.437.207,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	35.739,10D	0,00	592,23	35.146,87D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	995.920,09D	0,00	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	225.781,95D	0,00	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

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	960.180,99C	0,00	592,23	960.773,22C
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	208.561,87C	0,00	350,91	208.912,78C
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	227.862,84C	0,00	162,31	228.025,15C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.466,04C	0,00	79,01	171.545,05C
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	7.383,12D	0,00	104,00	7.279,12D
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	350.713,98C	0,00	104,00	350.817,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.193,98C	0,00	104,00	350.297,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.909.105,75C	4.443.543,52	4.737.640,10	18.353.070,19C
281	2.1	CIRCULANTE	16.931.965,23C	4.427.562,82	4.731.862,86	17.236.265,27C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.413.062,14C	2.075.147,13	1.823.936,65	2.161.851,66C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.413.062,14C	2.075.147,13	1.823.936,65	2.161.851,66C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	794,59C	1.651,84	1.714,50	857,25C
597686	2.1.02.004.000214	EXTINTORES SAO BENTO	0,00	0,00	709,00	709,00C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECCOES LTDA	33,82C	33,82	20,90	20,90C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	961,11	961,11	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	0,00	282,17	16.929,65	16.647,48C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	59.985,11C	201.675,99	206.606,39	64.915,51C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.481,22	2.481,22	0,00
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	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	388,00C	21.315,00	23.525,66	2.598,66C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	29.728,41C	93.272,29	103.601,68	40.057,80C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.805,88	7.805,88	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	2.996,28	2.996,28	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	827,73	827,73	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	19.955,53	19.955,53	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	2.176.327,71C	1.202.640,57	827.323,96	1.801.011,10C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	543,04C	0,00	741,11	1.284,15C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	50.780,03C	50.562,55	136.128,30	136.345,78C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	585,31	585,31C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	462,70C	0,00	0,00	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	48.141,37	48.141,37	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	23.407,94	23.407,94	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	940,70C	940,70	940,70	940,70C
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	3.059,25C	0,00	1.250,89	4.310,14C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.739,00C	4.739,00	4.739,00	4.739,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.526,81C	1.838,51	1.711,90	1.400,20C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.216,61	9.216,61	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	99,26C	198,52	198,52	99,26C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	683,65C	979,31	668,44	372,78C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCALACAO DE VEICULOS LTDA	558,43C	1.675,44	2.556,98	1.439,97C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	771,24	771,24C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
597686	2.1.02.004.005749	C.S.CHOCOLATES LTDA	0,00	909,86	909,86	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	180,69C	180,69	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	693,00	693,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	7.345,60C	7.608,59	7.645,24	7.382,25C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10.059,79C	83.890,69	84.005,74	10.174,84C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	827,48C	1.303,79	807,20	330,89C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	2.137,90	2.137,90	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	14.478,00C	109.332,60	94.854,60	0,00
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.129,98C	3.129,98	3.143,48	3.143,48C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	12.952,65	12.952,65	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.716,05	5.716,05	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	4.740,43C	5.675,66	5.289,54	4.354,31C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	310,28C	310,28	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.212,10C	18.424,20	18.424,20	9.212,10C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	18.271,41	18.271,41	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	8.057,41	8.057,41	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	6.448,00	6.448,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	356,23	356,23C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	938,01	938,01	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	227,19	227,19	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	4.938,20	4.938,20	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	60,75C	60,75	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.394,02C	0,00	1.589,22	4.983,24C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	4.491,32C	4.491,32	7.478,24	7.478,24C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7.870,82C	8.462,66	14.119,71	13.527,87C
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	2.760,67	2.760,67	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	9.546,05	13.844,05	4.298,00C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	711,14C	355,53	0,00	355,61C
597686	2.1.02.004.012384	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	158,92	158,92	0,00
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	1.848,31	2.934,74	1.086,43C
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
597686	2.1.02.004.012632	DYNA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.136,84	5.136,85	0,01C
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	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 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.012673	SARGS UTILIDADES LTDA	0,00	42,69	42,69	0,00
597686	2.1.02.004.012765	ECT DR SC AG RIO NEGRINHO	0,00	0,10	0,10	0,00
597686	2.1.02.004.012766	ALECSANDRA SCHMINSKI HILLEBRANDT 05303072940	0,00	700,00	700,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.362.126,32C	771.640,99	915.694,81	5.506.180,14C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.787.574,05C	597.201,45	482.366,26	2.672.738,86C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.394.119,30C	280.429,05	88.324,33	1.202.014,58C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	13.532,97C	17.684,27	19.534,39	15.383,09C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	41.621,30C	218.949,75	205.472,98	28.144,53C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	153.215,67C	14.306,56	24.446,30	163.355,41C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	708.952,12C	65.831,82	112.601,88	755.722,18C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	279.520,82C	0,00	19.094,99	298.615,81C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	8.457,62C	0,00	482,39	8.940,01C
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	125.223,18C	0,00	11.457,00	136.680,18C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	16.882,99C	0,00	952,00	17.834,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.498.333,22C	174.439,54	433.328,55	1.757.222,23C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.187.826,25C	174.439,54	417.347,85	1.430.734,56C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	294.143,23C	45.768,44	269.424,00	517.798,79C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	893.683,02C	128.671,10	147.923,85	912.935,77C
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.	215.324,97C	0,00	15.980,70	231.305,67C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	215.324,97C	0,00	15.980,70	231.305,67C
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	146.682,88C	0,00	452,80	147.135,68C
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	146.627,77C	0,00	452,80	147.080,57C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	145.456,65C	0,00	452,80	145.909,45C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	1.169,97C	0,00	0,00	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	9.010.093,89C	1.580.774,70	1.991.778,60	9.421.097,79C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	255.885,35C	1.569.274,70	1.980.278,60	666.889,25C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	255.885,35C	1.569.274,70	1.980.278,60	666.889,25C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	11.500,00	11.500,00	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
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	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.897.999,96C	15.980,70	5.777,24	3.887.796,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.897.999,96C	15.980,70	5.777,24	3.887.796,50C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.895.539,78C	15.980,70	5.777,24	3.885.336,32C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.895.539,78C	15.980,70	5.777,24	3.885.336,32C
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.	572.803,01C	15.980,70	5.777,24	562.599,55C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	572.803,01C	15.980,70	5.777,24	562.599,55C
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	2.920.859,44D	0,00	0,00	2.770.991,58D

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	77.813,06C	0,00	0,00	227.680,92C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.813,06C	0,00	0,00	227.680,92C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	77.813,06C	1.601.624,96	1.751.492,82	227.680,92C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.921.892,83C	411.760,90	1.501.073,79	9.011.205,72C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.723.517,43C	17.454,91	1.486.042,98	12.192.105,50C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	10.960.216,52C	0,00	1.486.042,98	12.446.259,50C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	10.960.216,52C	0,00	1.486.042,98	12.446.259,50C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	10.960.216,52C	0,00	1.486.042,98	12.446.259,50C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	10.960.216,52C	0,00	1.486.042,98	12.446.259,50C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	236.699,09D	17.454,91	0,00	254.154,00D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	236.699,09D	17.454,91	0,00	254.154,00D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	236.699,09D	17.454,91	0,00	254.154,00D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.801.624,60D	394.305,99	15.030,81	3.180.899,78D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.801.624,60D	394.305,99	15.030,81	3.180.899,78D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.801.624,60D	394.305,99	15.030,81	3.180.899,78D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	579.662,09D	85.771,86	0,00	665.433,95D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	46.100,17D	6.223,30	0,00	52.323,47D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.259.904,85D	165.728,52	1.888,96	1.423.744,41D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	163.143,95D	24.363,20	2.355,83	185.151,32D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	752.813,54D	112.219,11	10.786,02	854.246,63D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.152.132,83D	642.128,39	117.324,88	4.676.936,34D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	4.152.132,83D	642.128,39	117.324,88	4.676.936,34D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	4.152.132,83D	642.128,39	117.324,88	4.676.936,34D
875	4.2.03.001	COMPRAS	5.551.835,79D	480.812,49	1.437,22	6.031.211,06D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	5.543.844,76D	480.336,18	1.437,22	6.022.743,72D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	7.991,03D	476,31	0,00	8.467,34D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.282.799,83C	465,87	109.564,40	1.391.898,36C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	580.956,03C	0,00	42.567,87	623.523,90C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	125.193,76C	83,10	11.950,73	137.061,39C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	576.650,04C	382,77	55.045,80	631.313,07C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	102.056,99C	0,00	6.323,26	108.380,25C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	102.056,99C	0,00	6.323,26	108.380,25C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	14.846,14C	160.850,03	0,00	146.003,89D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	14.846,14C	160.850,03	0,00	146.003,89D
1001	5	DESPESAS	3.670.127,80D	517.183,68	133.094,15	4.054.217,33D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.907.369,72D	416.697,61	1.034,82	4.323.032,51D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560.520,46D	136.395,54	1.034,82	1.695.881,18D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.237,24D	0,00	0,00	1.237,24D
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	891,10D	0,00	0,00	891,10D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	638,10D	0,00	0,00	638,10D
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	6.714,24D	696,23	0,00	7.410,47D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	5.674,24D	592,23	0,00	6.266,47D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	1.040,00D	104,00	0,00	1.144,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.930,94D	2.087,52	0,00	27.018,46D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	780,14D	99,26	0,00	879,40D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	8.048,37D	857,25	0,00	8.905,62D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	10.662,68D	1.131,01	0,00	11.793,69D

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.794,25D	0,00	0,00	3.794,25D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.512.453,81D	110.420,05	0,00	1.622.873,86D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	89.796,60D	9.212,10	0,00	99.008,70D
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	2.188,79D	259,61	0,00	2.448,40D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.284.439,60D	87.768,75	0,00	1.372.208,35D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.199,23D	0,00	0,00	1.199,23D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.661,78D	193,64	0,00	1.855,42D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	21.905,07D	296,28	0,00	22.201,35D
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	15.860,94D	1.752,80	0,00	17.613,74D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	4.971,77D	691,14	0,00	5.662,91D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	3.042,02D	0,00	0,00	3.042,02D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	0,00	781,75	0,00	781,75D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.197,02D	1.046,38	0,00	4.243,40D
1272	5.1.01.015.1272	Equipamentos de Segurança Empresarial	0,00	709,00	0,00	709,00D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	5.360,00D	480,00	0,00	5.840,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	28.267,08D	2.849,64	0,00	31.116,72D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	42.062,29D	4.006,18	0,00	46.068,47D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	521,62D	0,00	0,00	521,62D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	5.148,12D	372,78	0,00	5.520,90D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.042,47D	23.191,74	1.034,82	33.199,39D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	327,48D	1.034,82	1.034,82	327,48D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	10.145,99D	22.135,67	0,00	32.281,66D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	569,00D	21,25	0,00	590,25D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.090,10D	0,00	0,00	4.090,10D
1110	5.1.01.017.1110	Créditos Incobráveis Não Dedutíveis	783,60D	0,00	0,00	783,60D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	3.306,50D	0,00	0,00	3.306,50D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.346.849,26D	280.302,07	0,00	2.627.151,33D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	115,16D	265,80	0,00	380,96D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	115,16D	265,80	0,00	380,96D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	115,16D	265,80	0,00	380,96D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	488.864,52D	71.429,95	0,00	560.294,47D
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	10.112,76D	2.293,29	0,00	12.406,05D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	478.085,81D	69.136,66	0,00	547.222,47D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	546.803,28D	53.716,16	0,00	600.519,44D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	520.119,31D	52.278,94	0,00	572.398,25D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	26.683,97D	1.437,22	0,00	28.121,19D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.304.846,80D	154.036,26	0,00	1.458.883,06D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.933,70D	0,10	0,00	1.933,80D
1188	5.1.02.013.1188	Frete e Carretos s/ Vendas	1.305.378,01D	154.036,16	0,00	1.459.414,17D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	6.219,50D	853,90	0,00	7.073,40D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.214,76D	853,90	0,00	6.068,66D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
1514	5.1.02.017.1514	Frete e Carretos	330,10D	0,00	0,00	330,10D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	161.074,72D	60.803,49	6.543,85	215.334,36D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.841,62C	0,00	6.543,85	61.385,47C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	46.968,63C	0,00	6.543,85	53.512,48C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	567,71C	0,00	47,49	615,20C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	5.295,78C	0,00	0,17	5.295,95C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	41.105,14C	0,00	6.496,19	47.601,33C
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	215.916,34D	60.803,49	0,00	276.719,83D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	215.916,34D	60.803,49	0,00	276.719,83D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	33.435,91D	827,74	0,00	34.263,65D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	19.474,53D	667,57	0,00	20.142,10D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	97.079,60D	51.613,12	0,00	148.692,72D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	2.425,51D	490,54	0,00	2.916,05D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	4.406,68D	2.795,25	0,00	7.201,93D
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	58.060,61D	4.409,27	0,00	62.469,88D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
I.E.: 255.517.912
Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	398.316,64C	39.682,58	125.515,48	484.149,54C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	398.316,64C	39.682,58	125.515,48	484.149,54C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	416.466,91C	38.709,64	125.515,48	503.272,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	33.681,72C	0,00	3.624,59	37.306,31C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	382.785,19C	38.709,64	121.890,89	465.966,44C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.150,27D	972,94	0,00	19.123,21D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	18.150,27D	972,94	0,00	19.123,21D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	21.819,14D	30.551,99	0,00	52.371,13D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	21.819,14D	30.551,99	0,00	52.371,13D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	21.819,14D	30.551,99	0,00	52.371,13D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	21.819,14D	30.551,99	0,00	52.371,13D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	8.182,19D	11.457,00	0,00	19.639,19D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	13.636,95D	19.094,99	0,00	32.731,94D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	77.813,06C	0,00	0,00	227.680,92C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	77.813,06C	0,00	0,00	227.680,92C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	77.813,06C	0,00	0,00	227.680,92C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77.813,06C	1.601.624,96	1.751.492,82	227.680,92C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	77.813,06C	1.601.624,96	1.751.492,82	227.680,92C

Resumo

ATIVO	18.353.070,19D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.353.070,19C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.676.936,34D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	9.011.205,72C
DESPESAS	4.054.217,33D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	227.680,92C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	52.371,13D		
Total dos débitos	11.716.812,96	Total dos créditos	11.716.812,96
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

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

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.761.291,81D	3.701.052,23	3.553.238,29	17.909.105,75D
2	1.1	CIRCULANTE	8.280.305,52D	3.701.052,23	3.552.542,06	8.428.815,69D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.646,32D	1.187.142,60	1.187.274,25	7.514,67D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	299,87D	2.000,00	626,40	1.673,47D
5	1.1.01.001.5	Caixa	299,87D	2.000,00	626,40	1.673,47D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	56,86D	1.184.935,38	1.184.858,68	133,56D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.144.975,38	1.144.975,38	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	48,07D	17.100,00	17.086,53	61,54D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	7,79D	22.860,00	22.796,77	71,02D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.289,59D	207,22	1.789,17	5.707,64D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.789,17D	151,15	1.789,17	151,15D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.500,42D	56,07	0,00	5.556,49D
58	1.1.02	ESTOQUES	668.096,39D	0,00	20.216,29	647.880,10D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	668.096,39D	0,00	20.216,29	647.880,10D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	668.096,39D	0,00	20.216,29	647.880,10D
81	1.1.03	CLIENTES	471.793,56D	2.044.657,49	2.013.384,90	503.066,15D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	29.450,84D	1.950.676,03	1.922.271,51	57.855,36D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	29.450,84D	1.950.676,03	1.922.271,51	57.855,36D
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	415.182,15D	93.981,46	91.113,39	418.050,22D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	5.603,40D	10.305,35	9.132,81	6.775,94D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	82.154,68D	581,00	21.178,27	61.557,41D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	76.312,13D	1.584,61	143,77	77.752,97D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	55.749,60D	69.770,19	43.733,64	81.786,15D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	31.307,13D	0,00	11.695,11	19.612,02D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	141.562,88D	0,00	4.180,29	137.382,59D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	22.492,33D	10.690,81	0,00	33.183,14D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.131.287,83D	469.252,14	331.370,34	7.269.169,63D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	110,25D	376,86	110,25	376,86D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	110,25D	376,86	110,25	376,86D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.807.209,95D	130.457,64	14.462,32	6.923.205,27D
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	11.552,82D	5.707,29	13.272,32	3.987,79D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.545.935,85D	124.750,35	1.190,00	6.669.496,20D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	112.977,84D	338.317,64	308.756,65	142.538,83D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.977,84D	338.317,64	308.756,65	142.538,83D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	112.977,84D	338.317,64	308.756,65	142.538,83D
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	210.989,79D	0,00	7.941,12	203.048,67D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	210.989,79D	0,00	7.941,12	203.048,67D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	210.260,88D	0,00	7.941,12	202.319,76D
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	22,77D	0,00	0,00	22,77D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.481,42D	0,00	296,28	1.185,14D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.481,42D	0,00	296,28	1.185,14D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	1.481,42D	0,00	296,28	1.185,14D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.480.986,29D	0,00	696,23	9.480.290,06D
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	36.331,33D	0,00	592,23	35.739,10D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	995.920,09D	0,00	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	225.781,95D	0,00	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 01/10/2025 a 31/10/2025

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	959.588,76C	0,00	592,23	960.180,99C
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	208.210,96C	0,00	350,91	208.561,87C
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	227.700,53C	0,00	162,31	227.862,84C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.387,03C	0,00	79,01	171.466,04C
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	7.487,12D	0,00	104,00	7.383,12D
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	350.609,98C	0,00	104,00	350.713,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.089,98C	0,00	104,00	350.193,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.761.291,81C	3.546.653,24	3.822.318,95	17.909.105,75C
281	2.1	CIRCULANTE	16.646.105,52C	3.530.844,66	3.816.704,37	16.931.965,23C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.280.278,68C	1.256.441,59	1.389.225,05	2.413.062,14C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.280.278,68C	1.256.441,59	1.389.225,05	2.413.062,14C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	847,19C	1.641,78	1.589,18	794,59C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	20,90C	20,90	33,82	33,82C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	961,11	961,11	0,00
597686	2.1.02.004.000635	BZW - Companhia Global do Varejo	733,77C	733,77	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	592,24	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	75.211,61C	166.420,69	151.194,19	59.985,11C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	657,82	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	592,24	531,01	0,00
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	6.732,73	6.732,73	0,00
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	19.203,30C	18.604,80	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	1.995,38C	17.922,50	16.315,12	388,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	12.556,04C	44.930,92	62.103,29	29.728,41C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.076,84	2.076,84	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	17.861,55	17.861,55	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	815,68	815,68	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.947.051,37C	266.895,04	496.171,38	2.176.327,71C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.587,06	3.587,06	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.251,72C	708,68	0,00	543,04C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	286,96	286,96	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	113.520,50C	147.520,50	84.780,03	50.780,03C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	190,83C	190,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	185,62C	185,62	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	189,73C	189,73	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	2.524,86C	2.524,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	462,70C	462,70	462,70	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	48.948,85	48.948,85	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	20.778,68	20.778,68	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	940,70	940,70C
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	3.427,04C	2.160,51	1.792,72	3.059,25C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	800,93	800,93	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.739,40C	4.739,40	4.739,00	4.739,00C

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 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	7.924,18	7.924,18	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	2.481,00C	2.481,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	1.057,67C	2.524,67	2.993,81	1.526,81C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.240,86	9.240,86	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	92,00C	191,26	198,52	99,26C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	159,90	159,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	591,21C	591,21	683,65	683,65C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	67,63C	106,12	38,49	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	682,76C	1.241,19	1.116,86	558,43C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	216,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	8.005,00C	8.005,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006028	JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA	0,00	0,00	180,69	180,69C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	1.144,26	1.144,26	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6.917,74C	10.873,74	11.301,60	7.345,60C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	17.259,51C	75.170,73	67.971,01	10.059,79C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	65,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.006779	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	177,32	177,32	0,00
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	21,47	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	81,57	909,05	827,48C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.558,84C	2.558,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.443,71	1.443,71	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	0,00	143.039,30	157.517,30	14.478,00C
597686	2.1.02.004.008329	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	352,68C	352,68	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008495	LEROIY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.592,42C	1.592,42	3.129,98	3.129,98C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.963,93C	7.464,01	5.500,08	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.790,71	6.790,71	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	386,31C	386,31	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.298,18C	7.766,56	9.208,81	4.740,43C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	838,90C	838,90	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	310,28	310,28C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.212,10C	18.424,20	18.424,20	9.212,10C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	38.125,69	38.125,69	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	8.033,91	8.033,91	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	93,83C	93,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	77,19C	242,95	165,76	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	415,17	415,17	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.378,46	1.378,46	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	5.411,05	5.411,05	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	12.237,34	12.237,34	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	60,75	60,75C

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/02/2026 14:21:58

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 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	2.965,02C	1.207,19	1.636,19	3.394,02C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	3.716,57C	3.716,57	4.491,32	4.491,32C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	8.657,73C	8.657,73	7.870,82	7.870,82C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	488,16	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	2.973,03	2.973,03	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.474,10C	17.185,70	15.711,60	0,00
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	1.066,67C	355,53	0,00	711,14C
597686	2.1.02.004.012334	COSDAM COMERCIO LTDA	0,00	48,72	48,72	0,00
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2.993,74C	6.316,48	3.322,74	0,00
597686	2.1.02.004.012428	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	190,61	190,61	0,00
597686	2.1.02.004.012441	SIM SERVICOS AGREGADOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
597686	2.1.02.004.012503	JAMEF TRANSPORTES LTDA	292,58C	292,58	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
597686	2.1.02.004.012580	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	432,92C	432,92	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
597686	2.1.02.004.012624	FERNANDO BONJORNIO 29711680858	0,00	127,60	127,60	0,00
597686	2.1.02.004.012625	CASA LIGADA TECH LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
597686	2.1.02.004.012627	PMS E-COMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
597686	2.1.02.004.012629	DIEGO SOUZA DOS SANTOS IMPORTADORA	0,00	117,31	117,31	0,00
597686	2.1.02.004.012630	CLK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	875,61	875,61	0,00
597686	2.1.02.004.012632	DYNA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.136,85	5.136,85	0,00
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.298.864,77C	579.572,41	642.833,96	5.362.126,32C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.747.775,03C	579.572,41	619.371,43	2.787.574,05C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.360.450,63C	287.463,79	321.132,46	1.394.119,30C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	9.381,67C	0,00	4.151,30	13.532,97C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	22.289,38C	177.305,20	196.637,12	41.621,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	152.162,91C	16.074,95	17.127,71	153.215,67C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	703.933,08C	73.872,79	78.891,83	708.952,12C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	295.438,87C	15.918,05	0,00	279.520,82C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	7.978,61C	0,00	479,01	8.457,62C
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	134.160,81C	8.937,63	0,00	125.223,18C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	15.930,99C	0,00	952,00	16.882,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.474.870,69C	0,00	23.462,53	1.498.333,22C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.180.172,30C	0,00	7.653,95	1.187.826,25C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	294.143,23C	0,00	0,00	294.143,23C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	886.029,07C	0,00	7.653,95	893.683,02C
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.	199.516,39C	0,00	15.808,58	215.324,97C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	199.516,39C	0,00	15.808,58	215.324,97C
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	146.195,25C	0,00	487,63	146.682,88C
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	146.140,14C	0,00	487,63	146.627,77C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	144.969,02C	0,00	487,63	145.456,65C

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 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	1.169,97C	0,00	0,00	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	8.920.766,82C	1.694.830,66	1.784.157,73	9.010.093,89C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	166.558,28C	1.678.620,41	1.767.947,48	255.885,35C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	166.558,28C	1.678.620,41	1.767.947,48	255.885,35C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	16.210,25	16.210,25	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	16.210,25	16.210,25	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
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	Recuperaçao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.908.193,96C	15.808,58	5.614,58	3.897.999,96C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.908.193,96C	15.808,58	5.614,58	3.897.999,96C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.905.733,78C	15.808,58	5.614,58	3.895.539,78C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.905.733,78C	15.808,58	5.614,58	3.895.539,78C
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.	582.997,01C	15.808,58	5.614,58	572.803,01C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	582.997,01C	15.808,58	5.614,58	572.803,01C
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	2.793.007,67D	0,00	0,00	2.920.859,44D
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	205.664,83C	0,00	0,00	77.813,06C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.664,83C	0,00	0,00	77.813,06C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	205.664,83C	1.493.410,91	1.365.559,14	77.813,06C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.166.370,03C	283.463,20	1.038.986,00	7.921.892,83C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.701.459,78C	7.396,40	1.029.454,05	10.723.517,43C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	9.930.762,47C	0,00	1.029.454,05	10.960.216,52C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	9.930.762,47C	0,00	1.029.454,05	10.960.216,52C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	9.930.762,47C	0,00	1.029.454,05	10.960.216,52C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	9.930.762,47C	0,00	1.029.454,05	10.960.216,52C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	229.302,69D	7.396,40	0,00	236.699,09D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	229.302,69D	7.396,40	0,00	236.699,09D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	229.302,69D	7.396,40	0,00	236.699,09D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.535.089,75D	276.066,80	9.531,95	2.801.624,60D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.535.089,75D	276.066,80	9.531,95	2.801.624,60D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.535.089,75D	276.066,80	9.531,95	2.801.624,60D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	521.501,70D	58.160,39	0,00	579.662,09D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	41.634,61D	4.465,56	0,00	46.100,17D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	1.142.977,22D	117.755,23	827,60	1.259.904,85D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	147.658,69D	17.068,15	1.582,89	163.143,95D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	681.317,53D	78.617,47	7.121,46	752.813,54D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.585.913,11D	753.916,92	187.697,20	4.152.132,83D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	3.585.913,11D	753.916,92	187.697,20	4.152.132,83D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	3.585.913,11D	753.916,92	187.697,20	4.152.132,83D
875	4.2.03.001	COMPRAS	4.829.110,32D	733.366,71	10.641,24	5.551.835,79D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	4.822.315,30D	732.170,70	10.641,24	5.543.844,76D

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 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	6.795,02D	1.196,01	0,00	7.991,03D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.125.763,27C	333,92	157.370,48	1.282.799,83C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	504.828,94C	0,00	76.127,09	580.956,03C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	110.761,26C	59,56	14.492,06	125.193,76C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	510.173,07C	274,36	66.751,33	576.650,04C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	96.933,29C	0,00	5.123,70	102.056,99C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	96.933,29C	0,00	5.123,70	102.056,99C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	20.500,65C	20.216,29	14.561,78	14.846,14C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	20.500,65C	20.216,29	14.561,78	14.846,14C
1001	5	DESPESAS	3.328.117,27D	456.030,79	114.020,26	3.670.127,80D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.549.742,95D	365.648,50	8.021,73	3.907.369,72D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.433.754,42D	134.724,80	7.958,76	1.560.520,46D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.167,34D	69,90	0,00	1.237,24D
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	69,90	0,00	891,10D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	568,20D	69,90	0,00	638,10D
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	6.018,01D	696,23	0,00	6.714,24D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	5.082,01D	592,23	0,00	5.674,24D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	936,00D	104,00	0,00	1.040,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.956,08D	1.974,86	0,00	24.930,94D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	680,88D	99,26	0,00	780,14D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	7.253,78D	794,59	0,00	8.048,37D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	9.581,67D	1.081,01	0,00	10.662,68D
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	3.794,25D	0,00	0,00	3.794,25D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.389.545,53D	122.908,28	0,00	1.512.453,81D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	80.584,50D	9.212,10	0,00	89.796,60D
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	2.188,79D	0,00	0,00	2.188,79D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.182.973,06D	101.466,54	0,00	1.284.439,60D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	150,00D	1.049,23	0,00	1.199,23D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.661,78D	0,00	0,00	1.661,78D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	21.608,79D	296,28	0,00	21.905,07D
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	13.732,93D	2.128,01	0,00	15.860,94D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	4.456,16D	515,61	0,00	4.971,77D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.989,53D	52,49	0,00	3.042,02D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.197,02D	0,00	0,00	3.197,02D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	4.880,00D	480,00	0,00	5.360,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	25.312,82D	2.954,26	0,00	28.267,08D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	37.832,45D	4.229,84	0,00	42.062,29D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	521,62D	0,00	0,00	521,62D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	4.624,20D	523,92	0,00	5.148,12D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.908,30D	8.092,93	7.958,76	11.042,47D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	327,48D	7.958,76	7.958,76	327,48D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	10.145,99D	0,00	0,00	10.145,99D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	434,83D	134,17	0,00	569,00D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.107,50D	982,60	0,00	4.090,10D
1110	5.1.01.017.1110	Créditos Incobráveis Não Dedutíveis	0,00	783,60	0,00	783,60D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	3.107,50D	199,00	0,00	3.306,50D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	2.115.988,53D	230.923,70	62,97	2.346.849,26D
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	433.732,02D	55.195,47	62,97	488.864,52D
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	8.371,01D	1.804,72	62,97	10.112,76D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	424.695,06D	53.390,75	0,00	478.085,81D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	483.604,87D	63.198,41	0,00	546.803,28D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	467.562,14D	52.557,17	0,00	520.119,31D

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 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	16.042,73D	10.641,24	0,00	26.683,97D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.192.365,70D	112.481,10	0,00	1.304.846,80D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.575,20D	358,50	0,00	1.933,70D
1188	5.1.02.013.1188	Frete e Carretos s/ Vendas	1.193.255,41D	112.122,60	0,00	1.305.378,01D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	6.170,78D	48,72	0,00	6.219,50D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.166,04D	48,72	0,00	5.214,76D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
1514	5.1.02.017.1514	Frete e Carretos	330,10D	0,00	0,00	330,10D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	160.307,00D	17.662,54	16.894,82	161.074,72D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.946,80C	0,00	16.894,82	54.841,62C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	30.073,81C	0,00	16.894,82	46.968,63C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	511,17C	0,00	56,54	567,71C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	5.295,70C	0,00	0,08	5.295,78C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	24.266,94C	0,00	16.838,20	41.105,14C
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	198.253,80D	17.662,54	0,00	215.916,34D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	198.253,80D	17.662,54	0,00	215.916,34D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	31.117,12D	2.318,79	0,00	33.435,91D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	18.721,36D	753,17	0,00	19.474,53D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	90.503,57D	6.576,03	0,00	97.079,60D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	2.064,91D	360,60	0,00	2.425,51D
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	50.406,66D	7.653,95	0,00	58.060,61D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	381.932,68C	72.719,75	89.103,71	398.316,64C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	381.932,68C	72.719,75	89.103,71	398.316,64C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	398.286,33C	70.923,13	89.103,71	416.466,91C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	29.028,64C	0,00	4.653,08	33.681,72C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	369.257,69C	70.923,13	84.450,63	382.785,19C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.353,65D	1.796,62	0,00	18.150,27D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	16.353,65D	1.796,62	0,00	18.150,27D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.674,82D	0,00	24.855,68	21.819,14D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.674,82D	0,00	24.855,68	21.819,14D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	46.674,82D	0,00	24.855,68	21.819,14D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	46.674,82D	0,00	24.855,68	21.819,14D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	17.119,82D	0,00	8.937,63	8.182,19D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.555,00D	0,00	15.918,05	13.636,95D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	205.664,83C	0,00	0,00	77.813,06C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	205.664,83C	0,00	0,00	77.813,06C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	205.664,83C	0,00	0,00	77.813,06C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	205.664,83C	1.493.410,91	1.365.559,14	77.813,06C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	205.664,83C	1.493.410,91	1.365.559,14	77.813,06C

Resumo

ATIVO	17.909.105,75D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.909.105,75C
CUSTOS OPERACIONAIS	4.152.132,83D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.921.892,83C
DESPESAS	3.670.127,80D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	77.813,06C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	21.819,14D		
Total dos débitos	8.741.116,38	Total dos créditos	8.741.116,38
Diferença entre débito e crédito		0,00	

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

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

Folha: 8

Prejuízo do exercício

0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.996.387,12D	306.904,74	290.555,91	6.012.735,95D
2	1.1	CIRCULANTE	1.157.127,93D	306.904,74	289.956,15	1.174.076,52D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73,06D	119.300,00	119.325,40	47,66D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	73,06D	119.300,00	119.325,40	47,66D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	73,06D	119.300,00	119.325,40	47,66D
58	1.1.02	ESTOQUES	78.815,54D	0,00	78.815,54	0,00
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	78.815,54D	0,00	78.815,54	0,00
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	78.815,54D	0,00	78.815,54	0,00
81	1.1.03	CLIENTES	995.952,26D	124.339,55	224,30	1.120.067,51D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,96D	124.314,63	0,00	1.120.042,59D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,96D	124.314,63	0,00	1.120.042,59D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	224,30D	24,92	224,30	24,92D
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	224,30D	24,92	224,30	24,92D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	82.287,07D	63.265,19	91.590,91	53.961,35D
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	12.481,92D	21.846,96	20.378,99	13.949,89D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.481,92D	21.846,96	20.378,99	13.949,89D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	12.481,92D	21.846,96	20.378,99	13.949,89D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	48.412,59D	40.256,00	71.203,51	17.465,08D
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	40.156,00	22.694,51	17.465,08D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	48.409,00D	0,00	48.409,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	20.906,23D	1.162,23	8,41	22.060,05D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.906,23D	1.162,23	8,41	22.060,05D
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	1.107,64D	207,32	1,18	1.313,78D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	5.073,74D	954,91	7,23	6.021,42D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.839.259,19D	0,00	599,76	4.838.659,43D
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	18.150,55D	0,00	599,76	17.550,79D
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	2.753.098,22C	0,00	599,76	2.753.697,98C
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	627.424,44C	0,00	163,47	627.587,91C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	234.920,40C	0,00	422,41	235.342,81C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.556,72C	0,00	13,88	243.570,60C
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	5.996.387,12C	189.531,00	265.468,11	6.012.735,95C
281	2.1	CIRCULANTE	13.498.324,19C	188.373,41	265.468,11	13.575.418,89C
282	2.1.02	FORNECEDORES	595.717,91C	45.682,29	39.125,06	589.160,68C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	595.717,91C	45.682,29	39.125,06	589.160,68C
597686	2.1.02.004.0001	Fornecedores diversos mercado interno	595.717,91C	45.682,29	39.125,06	589.160,68C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.610.710,08C	8,41	8.039,37	1.618.741,04C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.670,99C	8,41	8.039,37	138.701,95C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	1,18	1,18	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	7,23	7,23	23.016,13C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	69,54C	0,00	10,39	79,93C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	77.107,08C	0,00	7.988,35	85.095,43C
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	481,42C	0,00	32,22	513,64C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	387.855,98C	0,00	0,00	387.855,98C
317	2.1.04.005.004	ICMS	387.855,98C	0,00	0,00	387.855,98C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	387.855,98C	0,00	0,00	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	634.943,31C	142.036,87	90.836,81	583.743,25C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.769,00	27.769,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	27.769,00	27.769,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	451.486,51C	7.650,56	56.790,81	500.626,76C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	443.841,34C	0,00	48.629,16	492.470,50C
339	2.1.05.003.339	FGETS a Recolher	7.645,17C	7.650,56	8.161,65	8.156,26C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	183.456,80C	106.617,31	0,00	76.839,49C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	75.939,46C	19.356,54	0,00	56.582,92C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	21.111,12C	5.381,10	0,00	15.730,02C
346	2.1.05.005.346	FGETS Sobre Férias a Pagar	6.075,04C	1.548,49	0,00	4.526,55C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	49.936,24C	49.936,24	0,00	0,00
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	26.129,99C	26.129,99	0,00	0,00
350	2.1.05.005.350	FGETS Sobre 13o Salário a Pagar	4.264,95C	4.264,95	0,00	0,00
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.656.952,89C	645,84	127.466,87	10.783.773,92C
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	8.897.151,61C	645,84	127.466,87	9.023.972,64C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.844.796,18C	450,00	127.271,03	6.971.617,21C
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	195,84	195,84	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	1.157,59	0,00	2.797.747,54C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.798.905,13C	1.157,59	0,00	2.797.747,54C
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	1.157,59	0,00	798.742,41C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	799.900,00C	1.157,59	0,00	798.742,41C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.300.842,20D	0,00	0,00	10.360.430,48D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.622.538,70D	0,00	0,00	1.682.126,98D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.622.538,70D	0,00	0,00	1.682.126,98D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C
659	3.1.01.003.003	REVENDAS MERCADO EXTERNO	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	640.419,58C	0,00	124.314,63	764.734,21C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	78.815,54	0,00	635.702,87D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	556.887,33D	78.815,54	0,00	635.702,87D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	556.887,33D	78.815,54	0,00	635.702,87D
875	4.2.03.001	COMPRAS	562.759,33D	0,00	0,00	562.759,33D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	562.759,33D	0,00	0,00	562.759,33D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5.872,00C	78.815,54	0,00	72.943,54D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	5.872,00C	78.815,54	0,00	72.943,54D
1001	5	DESPESAS	1.706.070,95D	218.135,22	113.047,85	1.811.158,32D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.692.127,07D	217.836,84	112.842,09	1.797.121,82D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.381.467,25D	204.196,22	111.816,20	1.473.847,27D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.344.558,62D	193.796,19	111.679,86	1.426.674,95D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	89.731,51D	8.157,41	0,00	97.888,92D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	89.731,51D	8.157,41	0,00	97.888,92D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	740.827,90D	123.576,81	76.222,37	788.182,34D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	598.707,20D	39.050,15	0,00	637.757,35D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	53.868,67D	58.246,07	49.936,24	62.178,50D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	79.463,08D	26.280,59	26.286,13	79.457,54D
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	303.646,36D	43.547,45	30.400,33	316.793,48D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	17.946,28D	1.631,48	0,00	19.577,76D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	184.741,17D	18.163,52	0,00	202.904,69D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	26.129,99D	16.190,67	26.129,99	16.190,67D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	68.234,42D	5.226,87	0,00	73.461,29D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	6.594,50D	2.334,91	4.270,34	4.659,07D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	210.352,85D	18.514,52	5.057,16	223.810,21D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	106.910,37D	17.605,44	3.103,34	121.412,47D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.841,98D	484,78	177,37	3.149,39D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	54.252,13D	424,30	594,00	54.082,43D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	46.348,37D	0,00	1.182,45	45.165,92D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.720,22D	599,76	0,00	9.319,98D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	8.720,22D	599,76	0,00	9.319,98D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.775,42D	633,85	58,63	3.350,64D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.775,42D	633,85	58,63	3.350,64D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	22.633,14D	9.166,42	77,71	31.721,85D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.152,99D	9.166,42	77,71	25.241,70D
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	310.659,82D	13.640,62	1.025,89	323.274,55D
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	13.464,91D	6.272,00	580,16	19.156,75D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda e Publicidade	13.464,91D	6.272,00	580,16	19.156,75D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.029,92D	4.818,62	445,73	17.402,81D
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	1.619,62	149,81	8.942,77D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	3.135,84D	3.199,00	295,92	6.038,92D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	282.633,99D	2.550,00	0,00	285.183,99D
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	19.800,00D	2.550,00	0,00	22.350,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	31.051,26D	289,97	180,84	31.160,39D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.660,73C	0,00	180,84	4.841,57C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	2.814,58C	0,00	180,84	2.995,42C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,10C	0,00	180,84	180,94C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	2.814,49C	0,00	0,00	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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	35.711,99D	289,97	0,00	36.001,96D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	27.072,81D	289,97	0,00	27.362,78D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	2.151,99D	238,47	0,00	2.390,46D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	24.920,82D	51,50	0,00	24.972,32D
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	17.107,38C	8,41	24,92	17.123,89C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	17.107,38C	8,41	24,92	17.123,89C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.238,26C	0,00	24,92	17.263,18C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	17.238,26C	0,00	24,92	17.263,18C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130,88D	8,41	0,00	139,29D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	23,26D	1,18	0,00	24,44D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	107,62D	7,23	0,00	114,85D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.622.538,70D	296.950,76	237.362,48	1.682.126,98D

Resumo

ATIVO	6.012.735,95D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.012.735,95C
CUSTOS OPERACIONAIS	635.702,87D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	764.734,21C
DESPESAS	1.811.158,32D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.682.126,98D
Total dos débitos	793.386,50	Total dos créditos	793.386,50
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.255,23D	249.727,98	79,00	5.127.904,21D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.431,62D	100,00	79,00	1.766.452,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,92D	100,00	79,00	48,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27,92D	100,00	79,00	48,92D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	27,92D	100,00	79,00	48,92D
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	249.627,98	0,00	3.361.451,59D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.111.823,61D	249.627,98	0,00	3.361.451,59D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.111.823,61D	249.627,98	0,00	3.361.451,59D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.111.823,61D	249.627,98	0,00	3.361.451,59D
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	4.878.255,23C	0,00	1.682.226,88	5.127.904,21C
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	19.475.959,50C	0,00	1.682.226,88	21.158.186,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.959,50C	0,00	1.682.226,88	21.158.186,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.207,84C	0,00	100,00	9.437.307,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.207,84C	0,00	100,00	9.437.307,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.207,84C	0,00	100,00	9.437.307,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.038.751,66C	0,00	1.682.126,88	11.720.878,54C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.038.751,66C	0,00	1.682.126,88	11.720.878,54C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.722.113,90D	0,00	0,00	19.154.691,80D
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	789,08D	0,00	0,00	1.433.366,98D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	789,08D	0,00	0,00	1.433.366,98D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	789,08D	1.682.205,88	249.627,98	1.433.366,98D
1001	5	DESPESAS	789,08D	1.682.205,88	249.627,98	1.433.366,98D
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	670,81D	79,00	0,00	749,81D

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

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	670,81D	79,00	0,00	749,81D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	670,81D	79,00	0,00	749,81D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	670,81D	79,00	0,00	749,81D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	201,73C	1.682.126,88	249.627,98	1.432.297,17D
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	201,73C	1.682.126,88	249.627,98	1.432.297,17D
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	201,73C	0,00	249.627,98	249.829,71C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	201,73C	0,00	0,00	201,73C
20015	5.3.01.002.20015	Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	249.627,98	249.627,98C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.682.126,88	0,00	1.682.126,88D
20014	5.3.01.004.20014	Equivalência Patrimonial	0,00	1.682.126,88	0,00	1.682.126,88D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	789,08C	0,00	0,00	1.433.366,98C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	789,08C	0,00	0,00	1.433.366,98C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	789,08C	0,00	0,00	1.433.366,98C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	789,08C	0,00	0,00	1.433.366,98C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	789,08C	1.682.205,88	249.627,98	1.433.366,98C

Resumo

ATIVO	5.127.904,21D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.904,21C
DESPESAS	1.433.366,98D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.433.366,98C		
Total dos débitos	1.931.933,86	Total dos créditos	1.931.933,86
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	