



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

34º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2026

ÍNDICE

- **Aspectos Jurídicos**
Cronograma Processual
- **Operação**
Estrutura Societária
Filiais
Overview Financeiro
- **Funcionários**
- **Dados Contábeis e Informações Financeiras**
Fluxo de Caixa
Balanco 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 janeiro de 2026, em atraso e sem assinaturas, em 02/03/2026. Os questionamentos foram realizados em 12/03/2026, contudo, não foram respondidos.**

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**



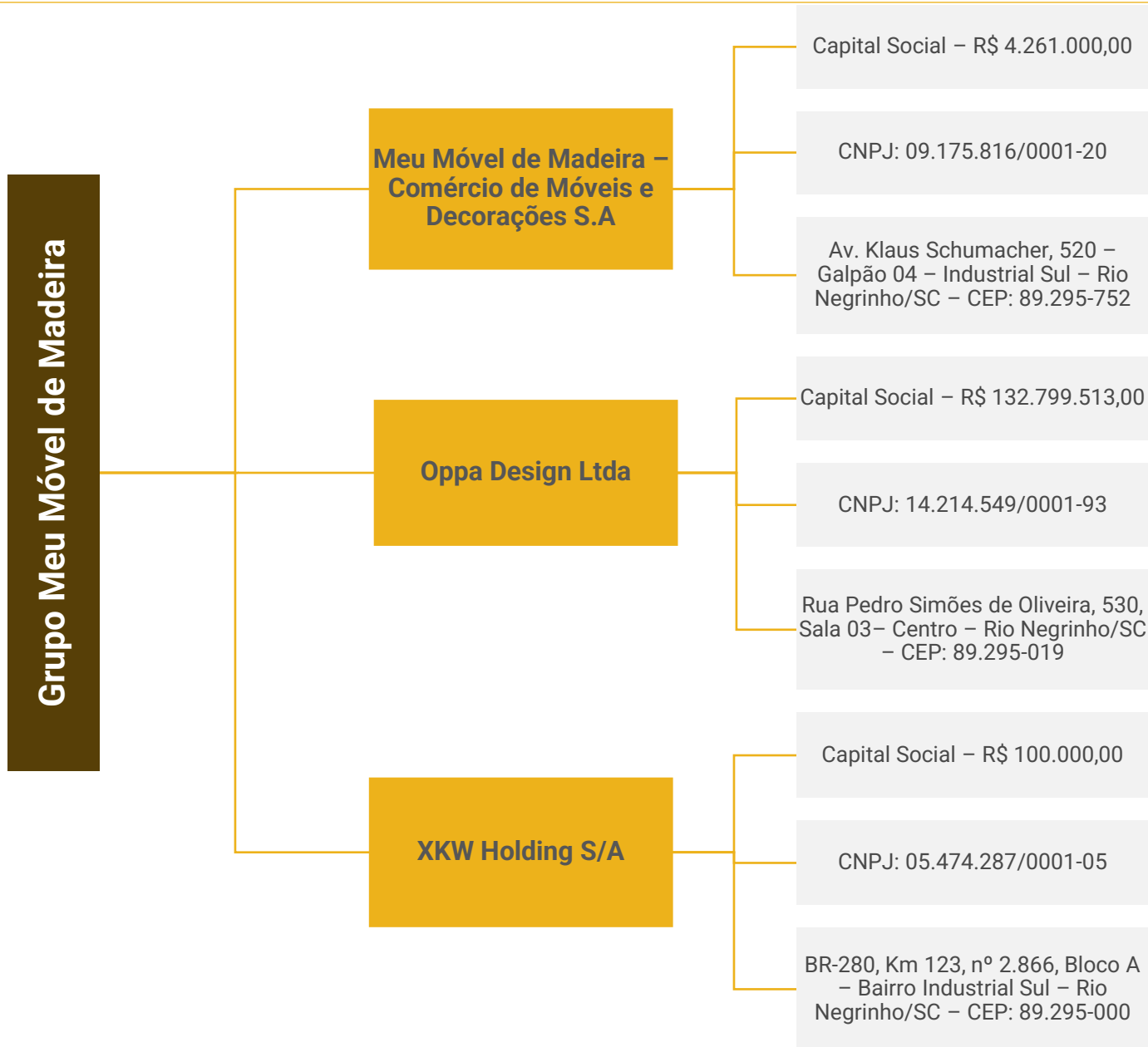
- ✓ 09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial
- ✓ 21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial
- ✓ 31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ
- ✓ 01/08/2023 – Publicação do 1º Edital
- ✓ 16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências
- ✓ 06/10/2023 – Publicação do 2º Edital e abertura do prazo de objeções
- ✓ 18/10/2023 - Prazo Impugnação a Relação de Credores
- ✓ 07/11/2023 - Prazo Objecões 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.
- 🕒 Publicação de edital de recebimento do novo PRJ.
- 🕒 Prazo de objeção ao novo PRJ

* 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.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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:

MEU MÓVEL DE MADEIRA - COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A

FILIAL
CNPJ 09.175.816/0004-73
Av. Ayrton Senna, 02150 BLC M, Loja 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.775-900

OPPA DESIGN LTDA

FILIAL
CNPJ 14.214.549/0002-74
Est. Antiga de Ito, 730/740, Galpão N2, sala 01, Estância São Francisco, Itapevi/SP, Cep.: 06.669-570

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0003-55
Rua Harmonia, nº 140, Loja 02, Vila Madalena, São Paulo/SP, Cep.: 05.435-000

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0006-06
Rua General Severiano, nº 97, Sala 139, Piso L1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.290-040

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0009-40
ST SGCV Sul Lote, 22, Loja 155 Térreo, Guara, Brasília/DF, Cep.: 71.215-720
22.290-040

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0012-46
Rua Gaivota, nº 1188, Moema, São Paulo/SP, Cep.: 04.522-033

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0016-70
Rod. Fernão Dias, KM 947, 5, SN Módolus C1, C2, C3 e C4, Sala 01, Bairro dos Pires, Extrema/MG, Cep.: 37.640-000

FILIAL (BAIXADA)
CNPJ 14.214.549/0017-50
Av. Ayrton Senna, 2150, Lojas 201/202, Casa Shopping, Barra da Tijuca/RJ, Cep.: 22.775-900

As demais filiais foram baixadas em 15/02/2025, conforme certidões enviadas pelo Grupo Recuperando. Destaca-se que a filial de Itapevi não foi baixada, pois encontra-se com a inscrição estadual bloqueada, o que impossibilita o pedido de baixa do CNPJ.





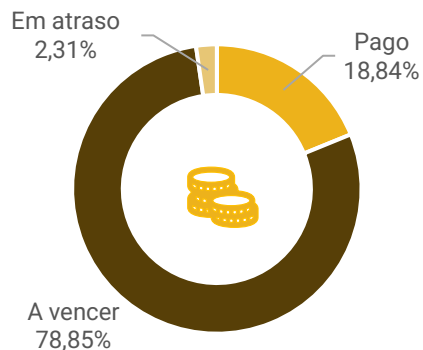
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



13

Cumprimento do Plano



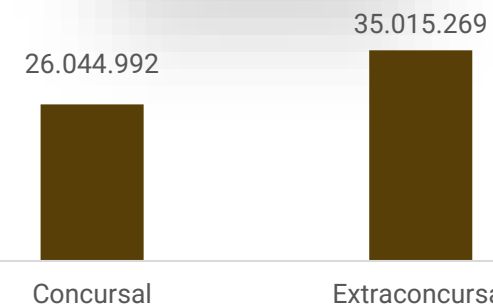
Operação

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).

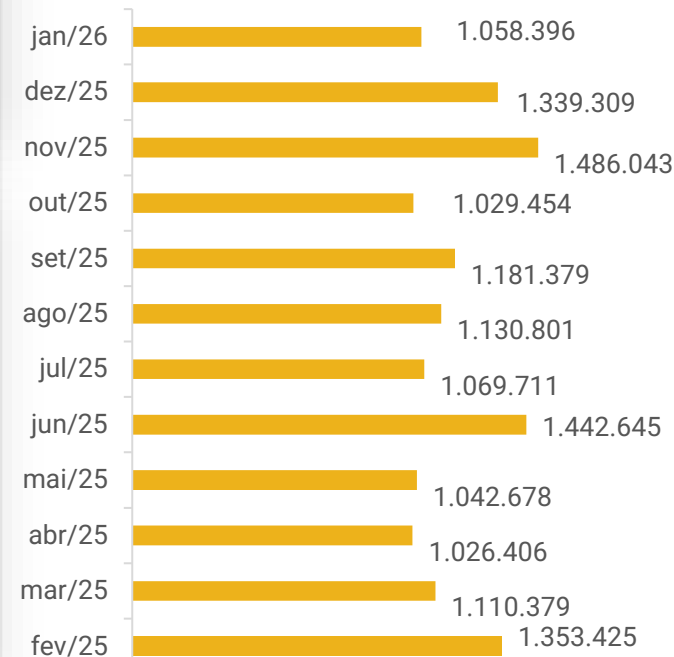
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



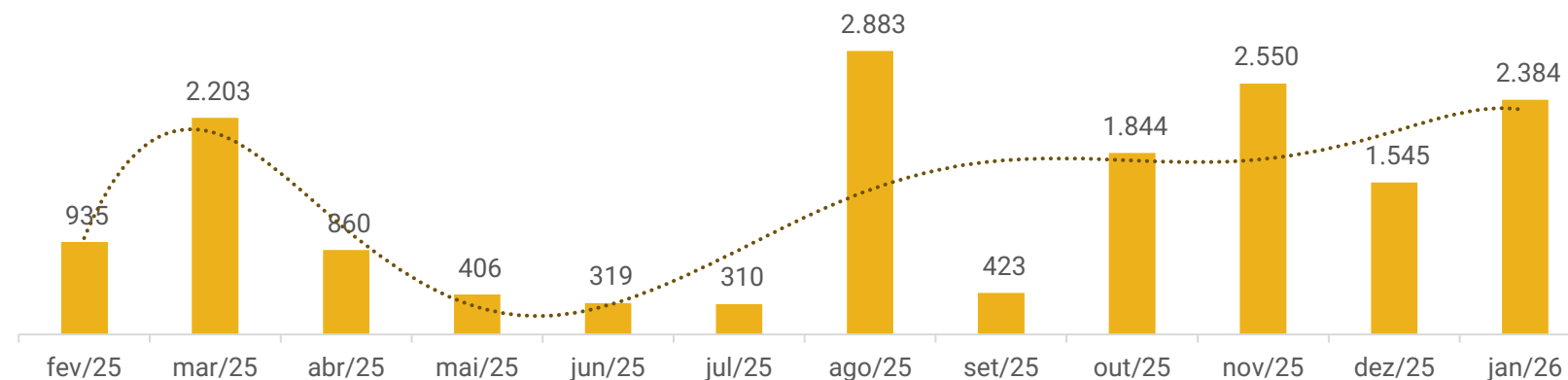
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



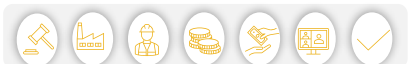
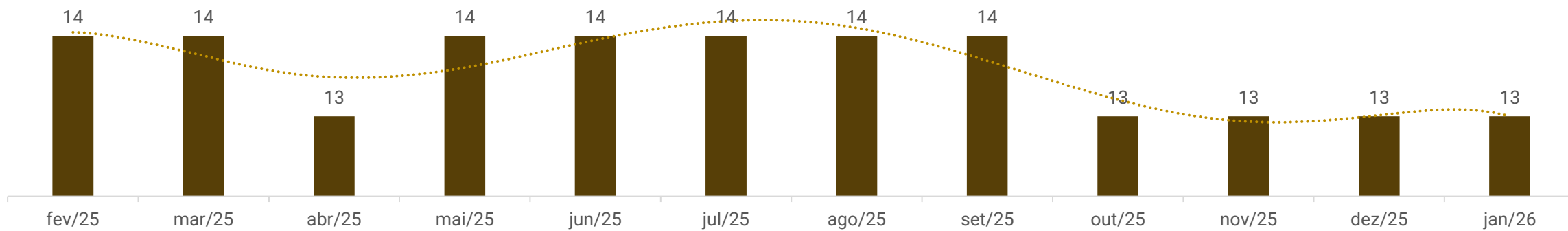


FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro, o quadro de funcionários não sofreu alteração, finalizando o período com 13 funcionários ativos.

A folha mensal dos meses, somou, em valores líquidos R\$ 37,7 mil, 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	8.198	-37.641	-63.592
Depreciação e Amortização	1.339	1.295	1.199
Geração bruta de caixa	9.537	-36.347	-62.393
Varição em ativos:	-330.914	347.010	50.447
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-388.891	235.861	-18.759
(Aumento) Redução Estoques	102.127	69.048	45.696
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	9.533	12.447	10.105
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-53.978	29.359	13.109
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296
Varição em passivos:	324.279	-313.886	14.003
Aumento (Redução) Fornecedores	-243.920	-19.639	-24.509
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	157.235	66.698	47.483
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	411.004	-362.648	-5.860
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-175.340	-128.079	-118.876
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	175.300	129.782	115.765
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	2.903	-3.222	2.057
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-2.197	2.217	-1.218
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-2.197	2.217	-1.218
Varição líquida do período	706	-1.005	839
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.844	2.550	1.545
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.550	1.545	2.384

Atividades Operacionais: O caixa operacional de janeiro foi positivo em R\$ 2 mil motivado, especialmente, pela inadimplência com outras contas a pagar (R\$ 115,7 mil) e tributárias (R\$ 47,4 mil). Os principais impactos negativos foram as transações com partes relacionadas (R\$ 118,8 mil) e resultado do exercício (R\$ 63,5 mil).

Atividades de Investimento: Em janeiro, compreendeu aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,2 mil e resgates na ordem de R\$ 29,68.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 2,3 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	8.873.436	8.633.077	8.722.349
Caixa	2.265	1.409	1.260
Banco	196	75	756
Aplicações	7.905	5.688	6.905
Estoques	539.881	549.649	503.953
Clientes	891.733	531.757	550.541
Outros Valores a Receber	7.100.067	7.227.516	7.348.522
Adiantamentos	136.655	136.891	140.949
Tributos a Recuperar	193.103	179.501	168.255
Outros Créditos	742	-	912
Despesas Pagas Antecipadamente	889	593	296
Ativo Não Circulante	9.479.634	9.479.038	9.478.492
Realizável a Longo Prazo	9.437.208	9.437.308	9.437.458
Imobilizado	35.147	34.555	33.962
Intangível	7.279	7.176	7.072
Total do Ativo	18.353.070	18.112.115	18.200.841

Estoques: Os estoques da empresa sofreram retração de 8% devido ao consumo de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O inventário ratifica o saldo.

Os controles de estoques acontecem através de sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano. O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.

Clientes: O saldo é composto por duplicatas a receber no montante de R\$ 52,8 mil, correspondente a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis no valor de R\$ 470,4 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 janeiro, verificou-se aumento de 4%, decorrente do maior volume de vendas a prazo, com destaque para os valores provenientes do Mercado Pago (R\$ 102 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\$ 7 milhões); e devoluções de compras (R\$ 8,4 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrem quando há estoques excedentes. Na competência, o grupo de contas apresentou aumento de 2%, motivado pelos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 120 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 140,9 mil), os quais são realizados devido à falta de crédito concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários, onde foram antecipados R\$ 395,00 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. Em janeiro, ocorreu aumento em decorrência dos adiantamentos na ordem de R\$ 335,4 mil, sendo os principais valores antecipados 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 janeiro, a Meu Móvel pagou antecipadamente R\$ 911,58 de cartão de crédito, ocasionando aumento de 1%.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. A conta exibiu aumento de R\$ 150,00 devido aos mútuos.

Imobilizado: Compreende principalmente veículos (R\$ 331 mil), máquinas (R\$ 243,3 mil) e computadores e periféricos (R\$ 225,7 mil). No mês, ocorreu unicamente depreciação mensal de R\$ 592,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	17.236.265	16.984.547	17.013.931
Fornecedores	2.161.852	2.148.769	2.124.233
Obrigações Tributárias	5.506.180	5.626.953	5.689.345
Obrigações Trabalhistas	147.136	147.414	147.763
Outros Obrigações	9.421.098	9.061.411	9.052.590
Passivo Não Circulante	3.887.797	3.876.612	3.876.612
Obrigações Tributárias	3.885.336	3.874.152	3.874.152
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	- 2.770.992	- 2.749.045	- 2.689.702
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	- 7.259.673	- 7.259.673	- 7.010.045
Resultado do Exercício	227.681	249.628	59.343
Total do Passivo	18.353.070	18.112.115	18.200.841

Fornecedores: No mês, a Recuperanda apresentou pagamentos (R\$ 1.091.025,04) superiores as compras a prazo (R\$ 1.066.488,35), ocasionando retração de 1%. Com destaque para Jamef Transportes Ltda, que recebeu (R\$ 209,8 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.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 298,3 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 janeiro, evidenciou redução de R\$ 8,8 mil em razão das baixas de adiantamentos de clientes diversos (R\$ 1,3 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	1.157.128	1.174.077	1.155.141
Banco	73	48	1
Aplicações	-	-	354
Clientes	995.952	1.120.068	1.120.043
Tributos a Recuperar	20.906	22.060	23.201
Outros Créditos	61.381	31.901	11.542
Estoque	78.816	-	-
Ativo Não Circulante	4.839.259	4.838.659	4.838.156
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	18.151	17.551	17.048
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.996.387	6.012.736	5.993.297
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	13.498.324	13.575.419	13.678.915
Fornecedores	595.718	589.161	589.189
Obrigações Trabalhistas	634.943	583.743	589.691
Obrigações Tributárias	1.610.710	1.618.741	1.597.535
Outras Obrigações	10.656.953	10.783.774	10.902.500
Passivo Não Circulante	2.798.905	2.797.748	2.797.748
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	799.900	798.742	798.742
Patrimônio Líquido	-11.923.381	-12.042.557	-10.606.301
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-1.622.539	-1.682.127	-122.935
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-143.159.943
Resultado do período	- 1.622.539	- 1.682.127	- 122.935
Total do Passivo	4.373.848	4.330.609	5.870.362

Clientes: No mês, apresentou retração de R\$ 24,92, em virtude dos recebimentos com cartão Caju. O *aging list* enviado, atesta integralmente o saldo registrado.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados, adiantamentos a fornecedores e adiantamentos a funcionários. Em janeiro, o saldo apresentou redução de 64% em decorrência, principalmente, da compensação de férias, no montante de R\$ 17,4 mil.

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

Fornecedores: Em janeiro, a rubrica cresceu 1% motivado pelas aquisições, que foram de R\$ 41,6 mil, sendo a maior junto ao fornecedor VR Benefícios e serviços de Processamento S.A (R\$ 17,5 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias. O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); outros valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mútuo 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\$ 118,7 mil em janeiro.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 798,7 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. No mês, não apresentou variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	1.766.432	1.766.453	1.766.554
Banco	28	49	150
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.111.824	3.361.452	3.361.452
Investimentos	3.111.824	3.361.452	3.361.452
Total do Ativo	4.878.255	5.127.904	5.128.005
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
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	19.475.960	21.158.186	21.158.336
Outras Obrigações	9.437.208	9.437.308	9.437.458
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-17.722.114	-19.154.692	-19.154.741
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-789	-1.433.367	-1.433.416
Total do Passivo	4.878.255	5.127.904	5.128.005

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 no período 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 janeiro, não apresentou movimentação.

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\$ 150,00 devido aos valores a pagar a Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Receita Bruta	1.486.043	1.339.309	1.058.396
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.486.043	1.339.309	1.058.396
Deduções de Vendas	-396.730	-328.656	-307.936
(-) Devoluções de Mercadorias	-17.455	-14.543	-53.859
(-) Deduções da Receita Bruta	-379.275	-314.113	-254.077
Receita Líquida	1.089.313	1.010.654	750.460
Custo dos Produtos Vendidos	-524.804	-577.451	-327.947
Lucro Bruto	564.509	433.203	422.513
Margem Bruta	52%	43%	56%
Despesas/Receitas Operacionais	-461.466	-1.881.908	-464.288
Despesas Administrativas	-261.537	-205.717	-245.412
Despesas Comerciais	-285.751	-283.266	-262.100
Outras Receitas/Despesas	85.833	-1.392.942	42.819
Resultado Operacional	103.044	-1.448.705	-41.775
Ebitda	104.383	-1.447.410	-40.576
Margem Operacional	9%	-143%	-6%
Resultado Financeiro	-64.374	-16.801	-5.420
Despesas Financeiras	-71.144	-23.142	-10.471
Receitas Financeiras	6.770	6.341	5.051
Resultado Antes dos Impostos	38.670	-1.465.506	-47.195
IRPJ/CSLL	-30.552	-4.713	-16.447
Resultado do Exercício	8.117	-1.470.219	-63.642
Margem Líquida	1%	-145%	-8%

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, no mês, R\$ 1 milhão. 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 de mercadorias (R\$ 53,8 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas, e impostos sobre a receita bruta (R\$ 254 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, em janeiro, representaram 44% sobre a receita líquida, exibindo redução de 43% devido a retração dos custos das mercadorias revendidas no mercado interno.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 464,2 mil, com destaque para os fretes e carretos (R\$ 154,4 mil). A redução de 103% em relação ao mês anterior é decorrente das comissões sobre cartões de crédito que reduziram R\$ 1,3 milhões.

Outras Receitas/ Despesas Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento e outras receitas onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 5,4 mil motivado, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 6,3 mil) e juros sobre tributos (R\$ 2,5 mil).

Resultado Líquido: O faturamento do Grupo Meu Móvel não foi suficiente para suprir os custos e despesas, finalizando janeiro com resultado líquido negativo de R\$ 63.641,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,44

Janeiro/2025

0,48

-8%

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 **janeiro de 2025**, observa-se decréscimo de **8%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,38

Janeiro/2025

0,33

14%

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 **janeiro de 2025**, observa-se elevação de **14%** neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,36

Janeiro/2025

0,31

16%

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 **16%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,00

Janeiro/2025

0,00

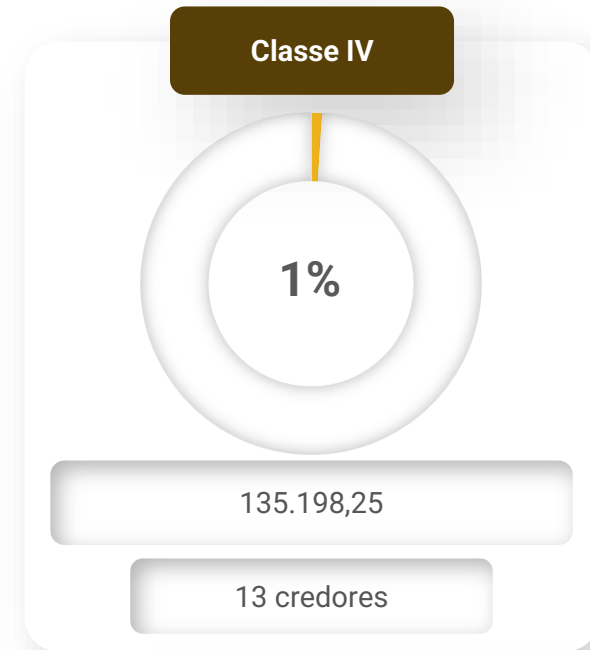
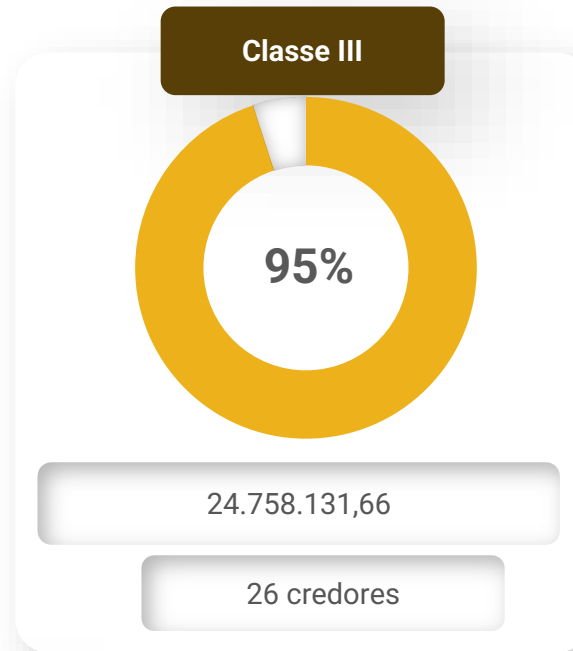
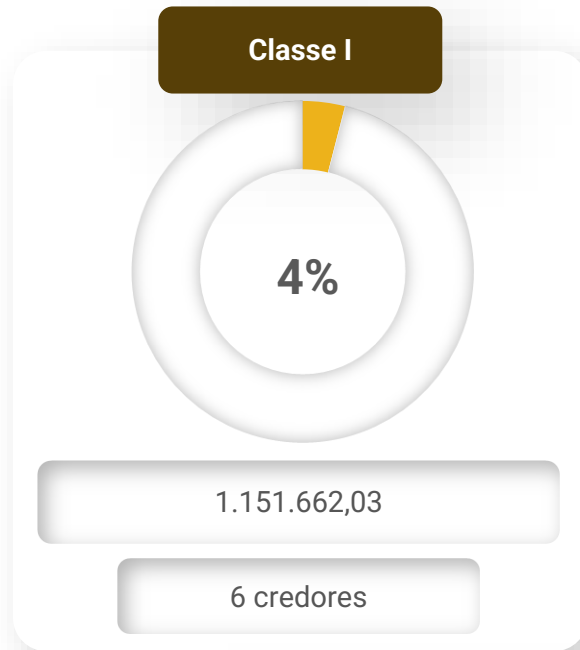
-%

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

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se estabilidade no indicador.



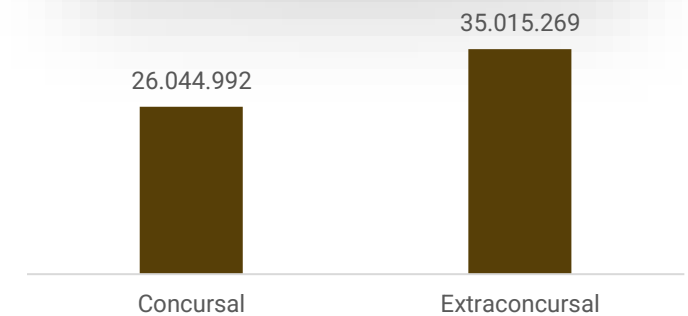
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

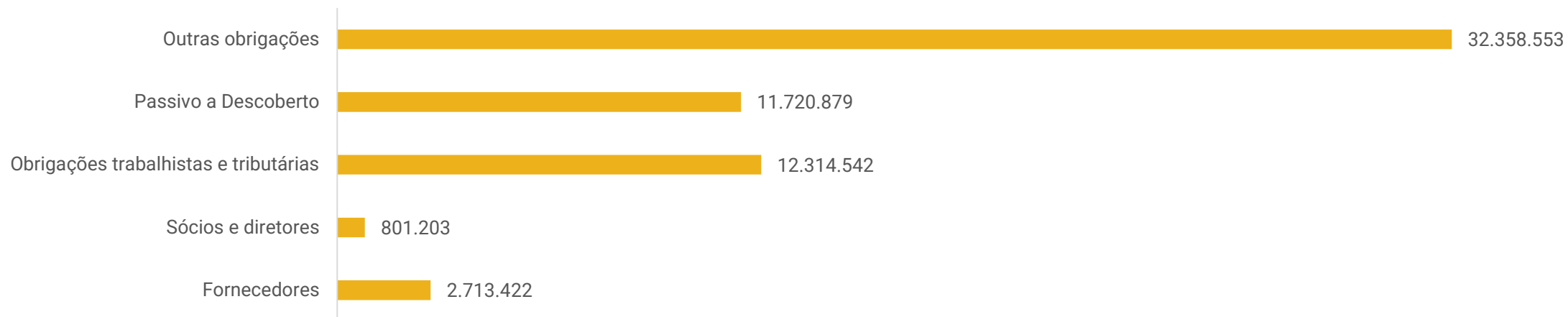
- Irani Papel e Embalagem S.A- Classe III – R\$ 8.443.736,01
- Banco Santander – Classe III – R\$ 7.785.999,76
- Memomad GMBH – Classe III – R\$ 2.953.809,77
- Itaú Unibanco S.A – Classe III – R\$ 1.889.404,30
- Sgr Logistica – Classe III – R\$ 1.664.995,48
- Century Industria e Comércio de Estofados – Classe III – R\$ 1.016.488,13

Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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: FGTS e parcelamentos encontram-se regular, contudo, o INSS está inadimplente. 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.



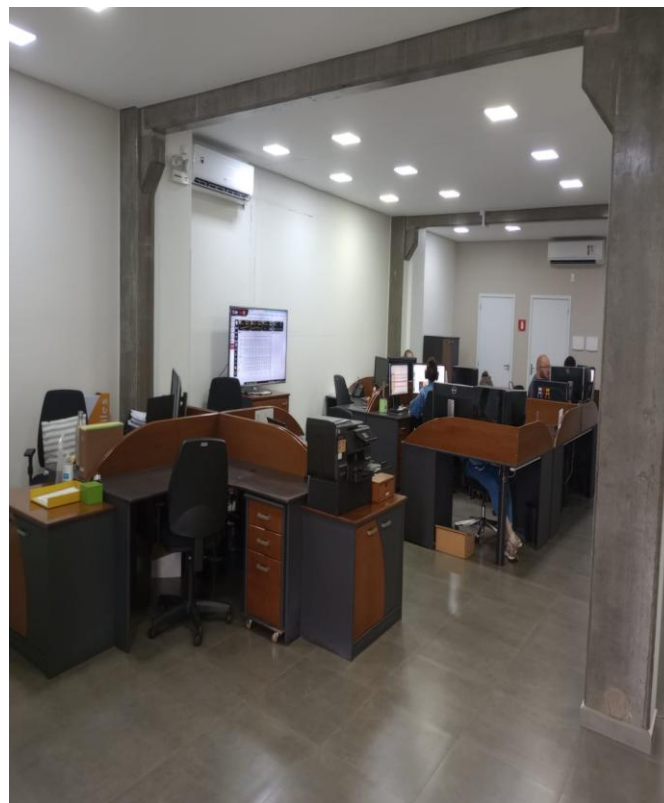


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.



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	-	-	4.951.626,33	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	-	4.987.056,76	
					100,00%	18,84%		81,16%	

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.*

A decisão foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela Recuperanda – autuado sob nº 5019590-24.2026.8.24.0000 – ao qual restou deferido efeito suspensivo para sustar provisoriamente a exigibilidade das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Janeiro de 2026

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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.112.115,09D	4.155.910,90	4.067.185,12	18.200.840,87D
2	1.1	CIRCULANTE	8.633.076,69D	4.155.760,90	4.066.488,89	8.722.348,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.171,16D	1.100.580,23	1.098.830,29	8.921,10D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.408,81D	282,92	431,82	1.259,91D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.408,81D	282,92	431,82	1.259,91D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74,81D	1.099.050,11	1.098.368,79	756,13D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.061.350,11	1.061.350,11	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	61,54D	12.000,00	12.038,47	23,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	12,27D	25.700,00	24.980,21	732,06D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.687,54D	1.247,20	29,68	6.905,06D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	29,68D	1.194,56	29,68	1.194,56D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.657,86D	52,64	0,00	5.710,50D
58	1.1.02	ESTOQUES	549.648,53D	0,00	45.695,94	503.952,59D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	549.648,53D	0,00	45.695,94	503.952,59D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	549.648,53D	0,00	45.695,94	503.952,59D
81	1.1.03	CLIENTES	531.756,87D	2.594.303,49	2.575.519,41	550.540,95D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	40.873,48D	2.460.316,59	2.448.307,55	52.882,52D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	40.873,48D	2.460.316,59	2.448.307,55	52.882,52D
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	463.722,82D	133.986,90	127.211,86	470.497,86D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	1.400,81	1.400,81	0,00
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	48.496,15D	12.516,48	0,00	61.012,63D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	123.950,91D	0,00	52.888,90	71.062,01D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	48.433,29D	102.089,48	52.645,02	97.877,75D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	12.241,57D	17.980,13	0,00	30.221,70D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	167.126,12D	0,00	10.027,59	157.098,53D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	57.210,23D	0,00	7.170,17	50.040,06D
597988	1.1.03.005.20128	RIACHUELO	6.264,55D	0,00	3.079,37	3.185,18D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.543.907,55D	460.877,18	346.146,97	7.658.637,76D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	911,58	0,00	911,58D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	0,00	911,58	0,00	911,58D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.227.515,69D	124.084,37	3.078,51	7.348.521,55D
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	6.177,18D	4.029,98	1.749,99	8.457,17D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.971.617,23D	120.054,39	1.328,52	7.090.343,10D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	136.890,55D	335.486,23	331.427,31	140.949,47D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	136.890,55D	335.486,23	331.427,31	140.949,47D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	136.890,55D	335.486,23	331.427,31	140.949,47D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	395,00	395,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	395,00	395,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	179.501,31D	0,00	11.246,15	168.255,16D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	179.501,31D	0,00	11.246,15	168.255,16D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	178.772,40D	0,00	11.246,15	167.526,25D
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	592,58D	0,00	296,28	296,30D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	592,58D	0,00	296,28	296,30D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	592,58D	0,00	296,28	296,30D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.479.038,40D	150,00	696,23	9.478.492,17D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.307,84D	150,00	0,00	9.437.457,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.307,84D	150,00	0,00	9.437.457,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.307,84D	150,00	0,00	9.437.457,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.307,84D	150,00	0,00	9.437.457,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	34.554,69D	0,00	592,23	33.962,46D
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 01/01/2026 a 31/01/2026

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	961.365,40C	0,00	592,23	961.957,63C
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	209.263,69C	0,00	350,91	209.614,60C
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	228.187,53C	0,00	162,31	228.349,84C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.623,94C	0,00	79,01	171.702,95C
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	7.175,87D	0,00	104,00	7.071,87D
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	350.921,23C	0,00	104,00	351.025,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.401,23C	0,00	104,00	350.505,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.112.115,09C	2.996.482,82	3.025.866,08	18.200.840,87C
281	2.1	CIRCULANTE	16.984.547,49C	2.746.854,87	2.776.238,13	17.013.930,75C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.148.769,36C	1.091.025,04	1.066.488,35	2.124.232,67C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.148.769,36C	1.091.025,04	1.066.488,35	2.124.232,67C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	2.093,39	2.697,28	603,89C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	19,76C	19,76	17,74	17,74C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	19,64	19,64	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	980,63	980,63	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	16.365,31C	282,17	0,00	16.083,14C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	93.570,71C	209.832,34	153.123,86	36.862,23C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	12.952,07C	1.322,50	3.981,05	15.610,62C
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	582,00C	16.404,00	20.165,20	4.343,20C
597686	2.1.02.004.002900	COFERMACO COM DE MAT PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	339,64C	59.096,33	65.806,00	7.049,31C
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	2.908,40	2.908,40	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	13.518,36	13.518,36	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.816.778,79C	169.866,14	232.890,70	1.879.803,35C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	357,30C	94,61	0,00	262,69C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	112.220,13C	146.977,13	116.074,28	81.317,28C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	2.250,24	2.250,24	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	567,31C	331,91	0,00	235,40C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	197,18	197,18C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	462,70C	837,27	771,17	396,60C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	49.563,09	49.563,09	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	20.164,84	20.164,84	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	940,70C	1.881,40	940,70	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	1.250,89C	1.250,89	2.543,88	2.543,88C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCO NETTO ADVOCACIA	4.739,00C	4.739,00	4.739,00	4.739,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	10.488,68C	0,00	4.881,07	15.369,75C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	680,04	680,04	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	300,95C	300,95	2,18	2,18C

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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00C
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	210,00	210,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	99,26C	200,06	201,60	100,80C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	99,90	99,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	358,75	678,32	319,57C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	971,97C	1.175,59	597,34	393,72C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	390,45	390,45C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
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	15.260,67C	12.148,83	12.167,83	15.279,67C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	111.843,24	111.843,24	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	90,24C	90,24	556,51	556,51C
597686	2.1.02.004.007628	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	412,16	412,16	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	10.000,00C	76.288,75	66.288,75	0,00
597686	2.1.02.004.008374	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	1.749,99	1.749,99	0,00
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.176,77C	7.461,88	6.559,34	3.274,23C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.302,52	9.172,36	1.869,84C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	7.223,88	7.223,88	0,00
597686	2.1.02.004.009073	OZKI SV MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.656,68	2.656,68	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	1.036,37C	3.662,45	3.933,97	1.307,89C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.350,30C	1.337,59	0,00	4.012,71C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	400,20C	400,20	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	10.948,92	10.948,92	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	0,00	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	157,17C	400,34	243,17	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.249,20	7.249,20	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.397,86	2.397,86	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	354,49	354,49	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.717,16	3.717,16	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	1.589,22C	1.589,22	3.550,05	3.550,05C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.379,47C	6.658,33	7.176,25	5.897,39C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.776,47C	2.344,43	6.745,81	6.177,85C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	0,00	244,15	244,15C
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	1.750,54	1.750,54	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	2.123,59	2.123,59	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	81,24C	4.911,25	4.911,25	81,24C
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	1.985,06	1.985,06	0,00
597686	2.1.02.004.012441	SIM SERVICOS AGREGADOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.012632	DYNA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01C	10.272,90	10.272,89	0,00
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.012764	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	429,99	429,99	0,00
597686	2.1.02.004.012770	LOJAS RIACHUELO SA	0,00	1.138,60	1.784,50	645,90C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.626.952,78C	324.651,51	387.043,77	5.689.345,04C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.769.269,55C	290.782,27	384.455,83	2.862.943,11C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.244.442,44C	30.478,43	62.011,72	1.275.975,73C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	20.147,47C	9.528,76	8.934,91	19.553,62C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	50.359,74C	177.308,09	196.880,78	69.932,43C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	167.158,77C	13.113,83	17.619,66	171.664,60C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	773.302,66C	60.353,16	81.158,03	794.107,53C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	301.561,53C	0,00	11.563,84	313.125,37C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	9.268,76C	0,00	451,91	9.720,67C
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	138.447,61C	0,00	4.882,98	143.330,59C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	18.532,49C	0,00	952,00	19.484,49C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.781.464,18C	33.869,24	2.587,94	1.750.182,88C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.439.145,86C	33.869,24	2.587,94	1.407.864,56C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	517.798,79C	5.967,80	0,00	511.830,99C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	921.347,07C	27.901,44	2.587,94	896.033,57C
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.	247.136,32C	0,00	0,00	247.136,32C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	247.136,32C	0,00	0,00	247.136,32C
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	147.414,32C	0,00	348,31	147.762,63C
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	147.359,21C	0,00	348,31	147.707,52C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	146.188,09C	0,00	348,31	146.536,40C
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	9.061.411,03C	1.331.178,32	1.322.357,70	9.052.590,41C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	304.241,60C	1.319.139,85	1.313.280,12	298.381,87C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	304.241,60C	1.319.139,85	1.313.280,12	298.381,87C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	2.960,89C	12.038,47	9.077,58	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	2.960,89C	12.038,47	9.077,58	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	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
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.	551.415,20C	0,00	0,00	551.415,20C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	551.415,20C	0,00	0,00	551.415,20C
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

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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.044,55D	249.627,95	249.627,95	2.689.702,03D
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	249.627,95	7.010.044,55D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.259.672,50D	0,00	249.627,95	7.010.044,55D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.259.672,50D	0,00	249.627,95	7.010.044,55D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.627,95C	249.627,95	0,00	59.342,52C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.627,95C	249.627,95	0,00	59.342,52C
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	249.627,95C	249.627,95	0,00	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	1.255.687,90	1.315.030,42	59.342,52C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	345.688,86	1.096.148,71	750.459,85C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	53.858,67	1.058.395,93	1.004.537,26C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.058.395,93	1.058.395,93C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.058.395,93	1.058.395,93C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.058.395,93	1.058.395,93C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.058.395,93	1.058.395,93C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	53.858,67	0,00	53.858,67D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	53.858,67	0,00	53.858,67D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	53.858,67	0,00	53.858,67D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	291.830,19	37.752,78	254.077,41D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	291.830,19	37.752,78	254.077,41D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	291.830,19	37.752,78	254.077,41D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	0,00	58.832,75	0,00	58.832,75D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	0,00	4.381,83	0,00	4.381,83D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	0,00	130.063,57	6.468,19	123.595,38D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	0,00	17.579,40	1.840,04	15.739,36D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	0,00	80.972,64	29.444,55	51.528,09D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	453.841,49	125.894,79	327.946,70D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	453.841,49	125.894,79	327.946,70D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	453.841,49	125.894,79	327.946,70D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	407.919,90	1.674,34	406.245,56D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	407.363,39	1.674,34	405.689,05D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	0,00	556,51	0,00	556,51D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	225,65	94.122,20	93.896,55C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	0,00	0,00	51.939,80	51.939,80C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	0,00	40,26	11.273,79	11.233,53C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	0,00	185,39	30.908,61	30.723,22C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	3.709,87	3.709,87C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	3.709,87	3.709,87C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	45.695,94	26.388,38	19.307,56D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	45.695,94	26.388,38	19.307,56D
1001	5	DESPESAS	0,00	439.710,73	92.986,92	346.723,81D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	385.093,85	748,20	384.345,65D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.533,09	748,20	131.784,89D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44,00	0,00	44,00D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	44,00	0,00	44,00D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	0,00	44,00	0,00	44,00D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	696,23	0,00	696,23D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	592,23	0,00	592,23D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	0,00	104,00	0,00	104,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.849,97	0,00	2.849,97D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	0,00	100,80	0,00	100,80D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	1.348,64	0,00	1.348,64D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	0,00	1.150,53	0,00	1.150,53D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	0,00	250,00	0,00	250,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	127.722,86	0,00	127.722,86D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	0,00	9.212,10	0,00	9.212,10D

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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,00	0,17	0,00	0,17D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	100.579,75	0,00	100.579,75D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.749,99	0,00	1.749,99D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	0,00	282,92	0,00	282,92D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	0,00	296,28	0,00	296,28D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	0,00	34,15	0,00	34,15D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	0,00	1.348,31	0,00	1.348,31D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	340,02	0,00	340,02D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veiculos	0,00	869,00	0,00	869,00D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veiculos	0,00	480,00	0,00	480,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	0,00	2.879,76	0,00	2.879,76D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	0,00	8.867,19	0,00	8.867,19D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	0,00	783,22	0,00	783,22D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.220,03	748,20	471,83D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	748,20	748,20	0,00
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	450,40	0,00	450,40D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,00	21,43	0,00	21,43D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	252.560,76	0,00	252.560,76D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	41.904,77	0,00	41.904,77D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	0,00	40.449,21	0,00	40.449,21D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	55.814,27	0,00	55.814,27D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	54.139,93	0,00	54.139,93D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	0,00	1.674,34	0,00	1.674,34D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	154.435,95	0,00	154.435,95D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	0,00	154.435,95	0,00	154.435,95D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	405,77	0,00	405,77D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	0,00	405,77	0,00	405,77D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.236,74	5.039,16	5.197,58D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.039,16	5.039,16C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.039,16	5.039,16C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	53,39	53,39C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,13	0,13C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	4.985,64	4.985,64C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.236,74	0,00	10.236,74D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	10.236,74	0,00	10.236,74D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	0,00	566,93	0,00	566,93D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	689,25	0,00	689,25D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	6.372,62	0,00	6.372,62D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	0,00	20,00	0,00	20,00D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	2.587,94	0,00	2.587,94D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	44.380,14	87.199,56	42.819,42C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	44.380,14	87.199,56	42.819,42C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43.853,80	87.199,56	43.345,76C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	2.509,02	2.509,02C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	0,00	43.853,80	84.690,54	40.836,74C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526,34	0,00	526,34D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	0,00	526,34	0,00	526,34D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	16.446,82	0,00	16.446,82D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	16.446,82	0,00	16.446,82D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	16.446,82	0,00	16.446,82D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	0,00	16.446,82	0,00	16.446,82D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	0,00	4.882,98	0,00	4.882,98D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	0,00	11.563,84	0,00	11.563,84D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	59.342,52C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	59.342,52C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	59.342,52C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.255.687,90	1.315.030,42	59.342,52C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	0,00	1.255.687,90	1.315.030,42	59.342,52C

**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 01/01/2026 a 31/01/2026

Resumo

ATIVO	18.200.840,87D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.200.840,87C
CUSTOS OPERACIONAIS	327.946,70D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	750.459,85C
DESPESAS	346.723,81D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	59.342,52C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	16.446,82D		
Total dos débitos	8.408.081,62	Total dos créditos	8.408.081,62
	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 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.012.735,95D	126.555,12	145.993,99	5.993.297,08D
2	1.1	CIRCULANTE	1.174.076,52D	126.555,12	145.491,03	1.155.140,61D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47,66D	112.704,00	112.397,02	354,64D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	47,66D	112.350,36	112.397,02	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	47,66D	112.350,36	112.397,02	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	353,64	0,00	353,64D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	353,64	0,00	353,64D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.067,51D	0,00	24,92	1.120.042,59D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
85	1.1.03.002.85	Cientes Diversos ME	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	24,92D	0,00	24,92	0,00
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	24,92D	0,00	24,92	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	53.961,35D	13.851,12	33.069,09	34.743,38D
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	13.949,89D	8.149,51	15.215,69	6.883,71D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.949,89D	8.149,51	15.215,69	6.883,71D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	13.949,89D	8.149,51	15.215,69	6.883,71D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.465,08D	4.560,00	17.852,88	4.172,20D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	395,00	395,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	17.465,08D	4.165,00	17.457,88	4.172,20D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	22.060,05D	1.141,61	0,52	23.201,14D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.060,05D	1.141,61	0,52	23.201,14D
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	1.313,78D	203,64	0,07	1.517,35D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	6.021,42D	937,97	0,45	6.958,94D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.838.659,43D	0,00	502,96	4.838.156,47D
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	17.550,79D	0,00	502,96	17.047,83D
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	2.753.697,98C	0,00	502,96	2.754.200,94C
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	627.587,91C	0,00	139,00	627.726,91C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	235.342,81C	0,00	363,96	235.706,77C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.570,60C	0,00	0,00	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	6.012.735,95C	1.819.915,04	1.923.411,50	5.993.297,08C
281	2.1	CIRCULANTE	13.575.418,89C	137.788,06	241.284,52	13.678.915,35C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.160,68C	41.585,53	41.613,95	589.189,10C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.160,68C	41.585,53	41.613,95	589.189,10C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	633,85C	633,85	458,01	458,01C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	195,84C	195,84	446,97	446,97C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	542.888,27C	0,00	0,00	542.888,27C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	719,39	719,39	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00	370,34	370,34C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	13.362,83C	13.362,83	13.056,92	13.056,92C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	261,30C	261,30	0,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004084	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	675,00	675,00	0,00
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	5.787,23	5.787,23	0,00
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	17.515,14	17.515,14	0,00
597686	2.1.02.004.011025	Grupo Casas Bahia S.A.	0,00	404,91	404,91	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	1.124,92	1.124,92	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.618.741,04C	24.411,33	3.205,64	1.597.535,35C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138.701,95C	0,52	3.205,64	141.907,07C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	0,00	0,00	52,64	52,64C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,07	0,07	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	0,45	0,45	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	79,93C	0,00	0,00	79,93C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	85.095,43C	0,00	3.152,48	88.247,91C
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	513,64C	0,00	0,00	513,64C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	387.855,98C	24.410,81	0,00	363.445,17C
317	2.1.04.005.004	ICMS	387.855,98C	24.410,81	0,00	363.445,17C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	387.855,98C	24.410,81	0,00	363.445,17C
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	583.743,25C	70.015,71	75.963,57	589.691,11C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.224,00	31.224,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	31.224,00	31.224,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.277,00C	12.759,00	6.482,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.277,00C	12.759,00	6.482,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500.626,76C	8.156,26	31.616,14	524.086,64C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	492.470,50C	0,00	25.898,20	518.368,70C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	8.156,26C	8.156,26	5.717,94	5.717,94C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	76.839,49C	17.876,45	6.641,43	65.604,47C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	56.582,92C	12.841,70	0,00	43.741,22C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	15.730,02C	4.007,40	0,00	11.722,62C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.526,55C	1.027,35	0,00	3.499,20C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	0,00	0,00	4.926,93	4.926,93C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.320,42	1.320,42C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	394,08	394,08C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.783.773,92C	1.775,49	120.501,36	10.902.499,79C
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	9.023.972,64C	1.775,49	120.501,36	9.142.698,51C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.971.617,21C	1.328,52	120.054,39	7.090.343,08C
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	446,97	446,97	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	2.797.747,54C	0,00	0,00	2.797.747,54C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.797.747,54C	0,00	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	798.742,41C	0,00	0,00	798.742,41C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	798.742,41C	0,00	0,00	798.742,41C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.360.430,48D	1.682.126,98	1.682.126,98	10.483.365,81D
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	1.682.126,98	0,00	143.159.943,48D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	1.682.126,98	0,00	143.159.943,48D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.477.816,50D	1.682.126,98	0,00	143.159.943,48D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.682.126,98D	0,00	1.682.126,98	122.935,33D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.682.126,98D	0,00	1.682.126,98	122.935,33D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	1.682.126,98D	0,00	1.682.126,98	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D
1001	5	DESPESAS	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.843,84	24.677,27	123.166,57D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.591,88	23.964,84	113.627,04D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.256,87	23.922,47	111.334,40D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	8.475,55	0,00	8.475,55D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	0,00	8.475,55	0,00	8.475,55D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	68.926,18	17.876,45	51.049,73D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	0,00	44.585,83	0,00	44.585,83D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	0,00	4.926,93	0,00	4.926,93D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	0,00	19.413,42	17.876,45	1.536,97D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.673,38	0,00	25.673,38D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	0,00	1.695,11	0,00	1.695,11D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	0,00	17.145,70	0,00	17.145,70D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	0,00	5.118,07	0,00	5.118,07D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	0,00	394,08	0,00	394,08D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	32.181,76	6.046,02	26.135,74D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	0,00	13.056,92	3.559,97	9.496,95D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	0,00	484,78	177,37	307,41D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	10.659,92	585,00	10.074,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	0,00	7.980,14	1.723,68	6.256,46D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	502,96	0,00	502,96D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	502,96	0,00	502,96D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	458,01	42,37	415,64D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	458,01	42,37	415,64D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	1.374,04	0,00	1.374,04D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	905,12	0,00	905,12D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	0,00	468,92	0,00	468,92D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.251,96	712,43	9.539,53D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.157,57	569,58	5.587,99D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	6.157,57	569,58	5.587,99D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	719,39	66,54	652,85D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	0,00	719,39	66,54	652,85D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	3.375,00	76,31	3.298,69D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	0,00	825,00	76,31	748,69D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,88	11,37	173,51D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,37	11,37C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11,37	11,37C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	11,37	11,37C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,88	0,00	184,88D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	184,88	0,00	184,88D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	184,88	0,00	184,88D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,52	405,27	404,75C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,52	405,27	404,75C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	405,27	405,27C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	405,27	405,27C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,52	0,00	0,52D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	0,00	0,07	0,00	0,07D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	0,00	0,45	0,00	0,45D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93**I.E.: 260.957.771****Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	0,00	148.029,24	25.093,91	122.935,33D

Resumo

ATIVO	5.993.297,08D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.993.297,08C
DESPESAS	122.935,33D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	122.935,33D
Total dos débitos	2.094.499,40	Total dos créditos	2.094.499,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.127.904,21D	150,03	48,95	5.128.005,29D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.452,62D	150,03	48,95	1.766.553,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48,92D	150,03	48,95	150,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	48,92D	150,03	48,95	150,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	48,92D	150,03	48,95	150,00D
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	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.361.451,59D	0,00	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	5.127.904,21C	0,00	150,00	5.128.005,29C
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	21.158.186,38C	0,00	150,00	21.158.336,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.186,38C	0,00	150,00	21.158.336,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.307,84C	0,00	150,00	9.437.457,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.307,84C	0,00	150,00	9.437.457,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.307,84C	0,00	150,00	9.437.457,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	11.720.878,54C	0,00	0,00	11.720.878,54C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	11.720.878,54C	0,00	0,00	11.720.878,54C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.154.691,80D	0,00	0,00	19.154.740,72D
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	1.433.366,98D	0,00	0,00	1.433.415,90D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.366,98D	0,00	0,00	1.433.415,90D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	1.433.366,98D	0,00	0,00	1.433.366,98D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	48,95	0,03	48,92D
1001	5	DESPESAS	0,00	48,95	0,03	48,92D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48,95	0,00	48,95D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48,95	0,00	48,95D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	48,95	0,00	48,95D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	48,95	0,00	48,95D

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	48,92C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	48,92C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	48,92C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	48,92C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	0,00	48,95	0,03	48,92C

Resumo

ATIVO	5.128.005,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.128.005,29C
DESPESAS	48,92D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	48,92C		
Total dos débitos	198,98	Total dos créditos	198,98
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00