



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

35º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro de 2026

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.; OPPIA 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 fevereiro de 2026, em 25/03/2026. Os questionamentos foram realizados em 02/04/2026, 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**



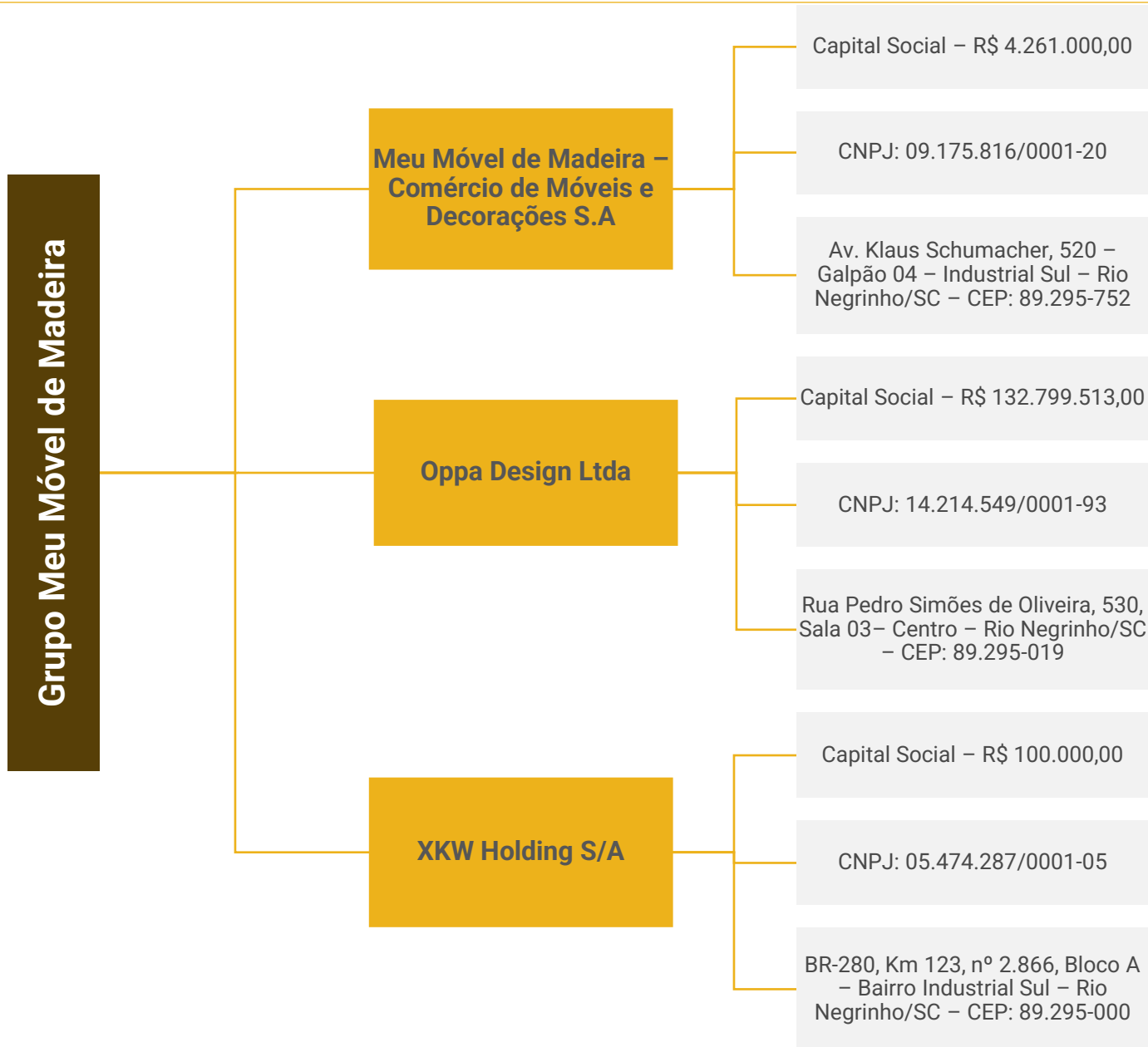
- ✓ **09/03/2023** – Pedido de Recuperação Judicial
- ✓ **21/03/2023** – Deferimento da Recuperação Judicial
- ✓ **31/05/2023** – Apresentação do Plano de RJ
- ✓ **01/08/2023** – Publicação do 1º Edital
- ✓ **16/08/2023** – Prazo para Habilitações e Divergências
- ✓ **06/10/2023** – Publicação do 2º 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.
- 🕒 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**.

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

FILIAL SEM MOVIMENTAÇÃO EM PROCESSO DE BAIXA

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

FILIAL SEM MOVIMENTAÇÃO EM PROCESSO DE BAIXA

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

OPPA DESIGN LTDA

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**

XKW HOLDING S/A

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.





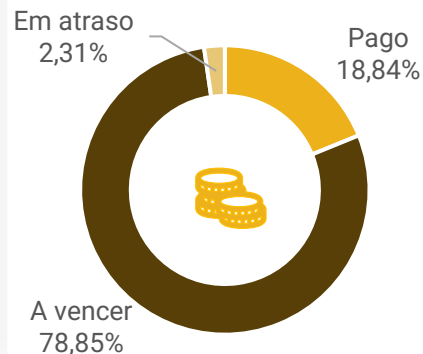
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



13

Cumprimento do Plano



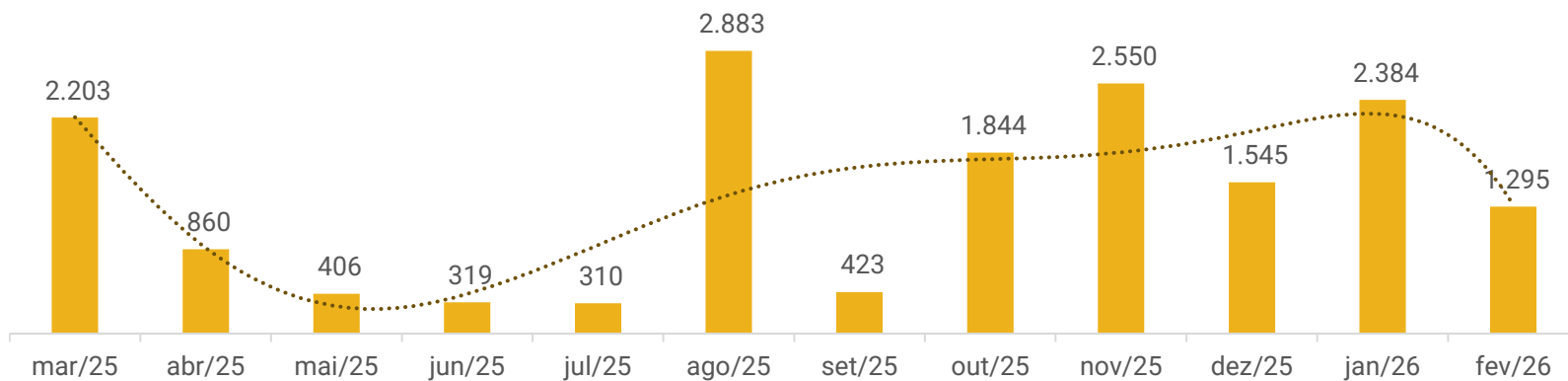
Operação

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).

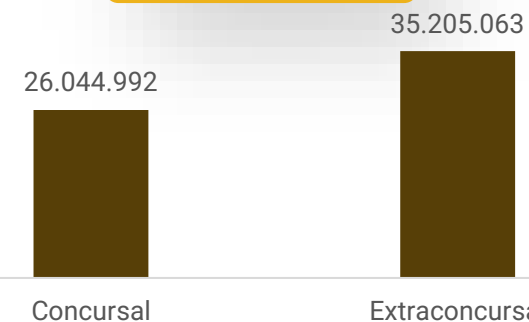
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



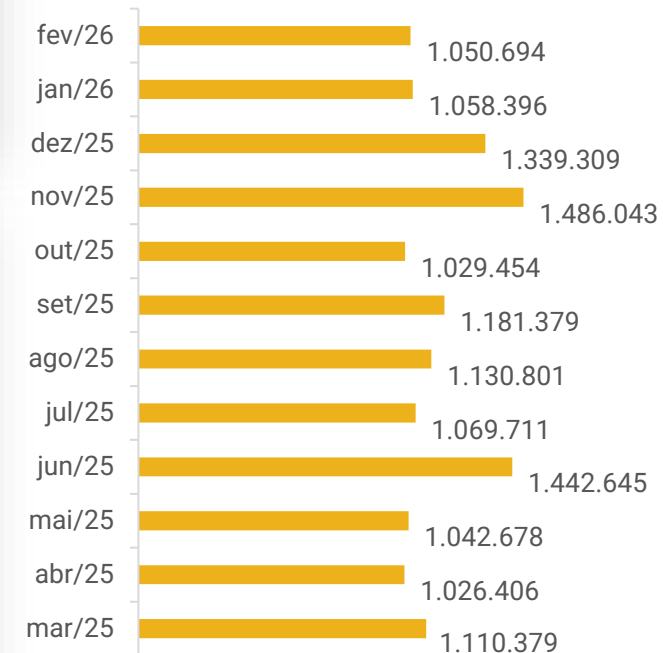
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global



Faturamento



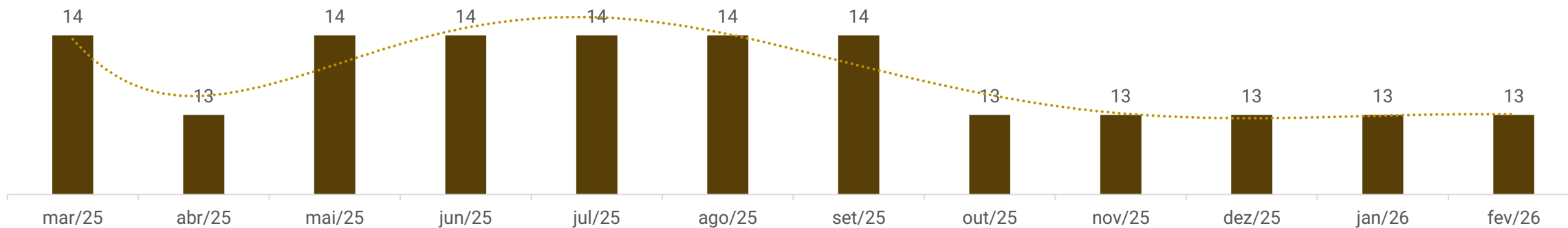


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro, o quadro de funcionários não sofreu alteração, finalizando o período com 13 funcionários ativos.

A folha mensal, somou, em valores líquidos R\$ 43,2 mil, os quais estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





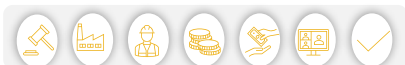
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-37.641	-63.592	-79.536
Depreciação e Amortização	1.295	1.199	1.130
Geração bruta de caixa	-36.347	-62.393	-78.405
Varição em ativos:	347.010	50.447	-29.655
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	235.861	-18.759	44.291
(Aumento) Redução Estoques	69.048	45.696	-94.922
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	12.447	10.105	6.743
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	29.359	13.109	13.937
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296
Varição em passivos:	-313.886	14.003	123.332
Aumento (Redução) Fornecedores	-19.639	-24.509	130.944
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	66.698	47.483	110.068
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-362.648	-5.860	-118.188
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 128.079 -	118.876 -	98.309
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	129.782	115.765	98.817
Caixa provenientes aplicado nas operações	33.124	64.450	93.677
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-3.222	2.057	15.272
Atividades de investimentos			
Depósitos Judiciais	-	--	4.943
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	2.217	-1.218	-11.417
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	2.217	-1.218	-16.360
Varição líquida do período	-1.005	839	-1.088
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.550	1.545	2.384
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.545	2.384	1.295

Atividades Operacionais: O caixa operacional de fevereiro foi positivo em R\$ 15,2 mil motivado, especialmente, pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 130,9 mil) e inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 110 mil). Os principais impactos negativos foram os adiantamentos de clientes (R\$ 118,8 mil) e utilização de estoques (R\$ 94,9 mil).

Atividades de Investimento: Em fevereiro, compreendeu aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 12,6 mil e resgates na ordem de R\$ 1,1 mil. O saldo de R\$ 4,9 mil refere-se a depósitos judiciais.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 1,2 mil informação ratificada pelos extratos bancários. Destaca-se que a Recuperanda não leva em consideração no DFC o valor das aplicações financeiras de R\$ 18,3 mil, 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 (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	8.633.077	8.722.349	8.864.148
Caixa	1.409	1.260	1.160
Banco	75	756	63
Aplicações	5.688	6.905	18.322
Estoques	549.649	503.953	598.875
Clientes	531.757	550.541	506.084
Outros Valores a Receber	7.227.516	7.348.522	7.449.508
Adiantamentos	136.891	140.949	129.539
Tributos a Recuperar	179.501	168.255	160.597
Outros Créditos	-	912	-
Despesas Pagas Antecipadamente	593	296	-
Ativo Não Circulante	9.479.038	9.478.492	9.477.796
Realizável a Longo Prazo	9.437.308	9.437.458	9.437.458
Imobilizado	34.555	33.962	33.370
Intangível	7.176	7.072	6.968
Total do Ativo	18.112.115	18.200.841	18.341.943

Estoques: Os estoques da empresa elevaram 19% devido a compra 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\$ 45 mil, correspondente a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis no valor de R\$ 433,9 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 fevereiro, verificou-se redução de 8%, decorrente do maior volume de recebimentos, com destaque para os valores provenientes do Mercado Pago (R\$ 72,5 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\$ 7,1 milhões); e devoluções de compras (R\$ 11,5 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrem quando há estoques excedentes. Na competência, o grupo de contas apresentou aumento de 1%, motivado pelos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 98,2 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 129,5 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\$ 225,00 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. Em fevereiro, ocorreu redução de 8% em decorrência dos adiantamentos a fornecedores, com destaque para Google Brasil.

Outros Créditos: Compreende antecipação de pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao Banco Inter onde são contabilizados, principalmente, gastos com softwares e plataformas de internet, como Google Brasil. No mês, a Meu Móvel compensou R\$ 911,58 de cartão de crédito, ocasionando saldo zerado na rubrica.

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. No mês, não exibiu movimentação.

Imobilizado: Compreende principalmente veículos (R\$ 331 mil), máquinas (R\$ 243,3 mil) e computadores e periféricos (R\$ 225,7 mil). No período, foi registrada baixa no montante de R\$ 55,1 mil na conta de móveis e utensílios, decorrente de duas operações de venda relacionadas a módulos de porta-pallets, conforme evidenciado pelas notas fiscais remetidas. Ressalta-se que o plano contempla autorização para a alienação de bens.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	16.984.547	17.013.931	17.096.825
Fornecedores	2.148.769	2.124.233	2.254.349
Obrigações Tributárias	5.626.953	5.689.345	5.759.478
Obrigações Trabalhistas	147.414	147.763	148.069
Outros Obrigações	9.061.411	9.052.590	8.934.929
Passivo Não Circulante	3.876.612	3.876.612	3.876.612
Obrigações Tributárias	3.874.152	3.874.152	3.874.152
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	- 2.749.045	- 2.689.702	- 2.631.494
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	- 7.259.673	- 7.010.045	- 7.010.045
Resultado do Exercício	249.628	59.343	117.550
Total do Passivo	18.112.115	18.200.841	18.341.943

Fornecedores: No mês, a Recuperanda apresentou compras a prazo (R\$ 1,1 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 989,6 mil), ocasionando aumento de 6%, com destaque para Oestreich Móveis Ltda, que compraram (R\$ 176 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\$ 180,1 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. No mês, evidenciou redução de 1% em razão das entregas a clientes diversos (R\$ 1,2 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	1.174.077	1.155.141	1.151.616
Caixa		355	58
Clientes	1.120.068	1.120.043	1.120.209
Tributos a Recuperar	22.060	23.201	24.117
Outros Créditos	31.901	11.542	7.231
Ativo Não Circulante	4.838.659	4.838.156	4.842.665
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.825.947
Imobilizado	17.551	17.048	16.613
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.012.736	5.993.297	5.994.281
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	13.575.419	13.678.915	13.817.662
Fornecedores	589.161	589.189	590.016
Obrigações Trabalhistas	583.743	589.691	621.519
Obrigações Tributárias	1.618.741	1.597.535	1.605.337
Outras Obrigações	10.783.774	10.902.500	11.000.790
Passivo Não Circulante	2.797.748	2.797.748	2.797.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	798.742	798.742	798.723
Patrimônio Líquido	-12.042.557	-10.606.301	-10.881.788
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-1.682.127	-122.935	-260.679
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	- 1.682.127	- 122.935	- 260.679
Total do Passivo	4.330.609	5.870.362	5.733.602

Clientes: No mês, apresentou aumento de R\$ 166,50, em virtude das vendas com cartão Caju. O *aging list* enviado, atesta integralmente o saldo registrado.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados, adiantamentos a fornecedores e adiantamentos a funcionários. No período de análise, o saldo apresentou redução de 37% em decorrência, principalmente, da compensação de férias, no montante de R\$ 10 mil e baixa de adiantamentos a fornecedores (R\$ 18,3 mil) com destaque para Facebook (R\$ 7,3 mil).

Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil), depósitos judiciais (R\$ 4,9 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). No período, houve aumento de R\$ 4,9 mil referente a depósitos judiciais.

Fornecedores: No mês, a rubrica cresceu 1% motivado pelas aquisições, que foram de R\$ 42,4 mil, sendo a maior junto ao fornecedor VR Benefícios e serviços de Processamento S.A (R\$ 10,8 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\$ 98,2 mil em fevereiro.

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\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	1.766.453	1.766.554	1.766.475
Banco	49	150	71
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.361.452	3.361.452	3.361.452
Investimentos	3.361.452	3.361.452	3.361.452
Total do Ativo	5.127.904	5.128.005	5.127.926
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	dez/25	jan/26	fev/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	21.158.186	21.158.336	21.158.336
Outras Obrigações	9.437.308	9.437.458	9.437.458
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.154.692	-19.154.741	-19.154.820
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.367	-1.433.416	-1.433.495
Total do Passivo	5.127.904	5.128.005	5.127.926

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, a participação societária com a empresa Meu Móvel de Madeira. No mês, 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). Não exibiu movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta	1.339.309	1.058.396	1.050.694	2.109.090
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.339.309	1.058.396	1.050.694	2.109.090
Deduções de Vendas	-328.656	-307.936	-292.417	-600.353
(-) Devoluções de Mercadorias	-14.543	-53.859	-25.841	-79.700
(-) Deduções da Receita Bruta	-314.113	-254.077	-266.576	-520.653
Receita Líquida	1.010.654	750.460	758.277	1.508.737
Custo dos Produtos Vendidos	-577.451	-327.947	-359.600	-687.547
Lucro Bruto	433.203	422.513	398.677	821.190
<i>Margem Bruta</i>	43%	56%	53%	54%
Despesas/Receitas Operacionais	-1.881.908	-464.288	-438.604	-902.892
Despesas Administrativas	-205.717	-245.412	-230.752	-476.163
Despesas Comerciais	-283.266	-262.100	-260.750	-522.851
Outras Receitas/Despesas	-1.392.942	42.819	52.450	95.269
Resultado Operacional	-1.448.705	-41.775	-39.927	-81.702
Ebitda	-1.447.410	-40.576	-38.796	-79.372
<i>Margem Operacional</i>	-143%	-6%	-5%	-5%
Resultado Financeiro	-16.801	-5.420	-24.115	-29.535
Despesas Financeiras	-23.142	-10.471	-24.477	-34.947
Receitas Financeiras	6.341	5.051	362	5.412
Resultado Antes dos Impostos	-1.465.506	-47.195	-64.042	-111.237
IRPJ/CSLL	-4.713	-16.447	-15.573	-32.020
Resultado do Exercício	-1.470.219	-63.642	-79.615	-143.256
<i>Margem Líquida</i>	-145%	-8%	-10%	-9%

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\$ 25,8 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas; e impostos sobre a receita bruta (R\$ 266,5 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, representaram 47% sobre a receita líquida, exibindo elevação de 10% devido aos custos das mercadorias revendidas no mercado interno composto majoritariamente por impostos e devoluções.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 438,6 mil, com destaque para os fretes e carretos (R\$ 141,9 mil). A redução de 6% em relação ao mês anterior é decorrente dos serviços prestados por terceiros que reduziram de R\$ 100,5 mil para 85 mil na competência.

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\$ 24,1 mil motivado, especialmente, pelos juros sobre tributos (R\$ 7,6 mil) e multas dedutíveis (R\$ 7,8 mil).

Resultado Líquido: O faturamento do Grupo Meu Móvel não foi suficiente para suprir os custos e despesas, finalizando o mês com resultado líquido negativo de R\$ 79.614,64. O ano de 2026 acumula prejuízo no montante de R\$ 143.256,37.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,45

Fevereiro/2025

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\$ 0,45** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se decréscimo de **9%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,38

Fevereiro/2025

0,35

↑ 10%

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 **fevereiro de 2025**, observa-se elevação de **10%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,36

Fevereiro/2025

0,32

↑ 13%

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 **13%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,00

Fevereiro/2025

0,00

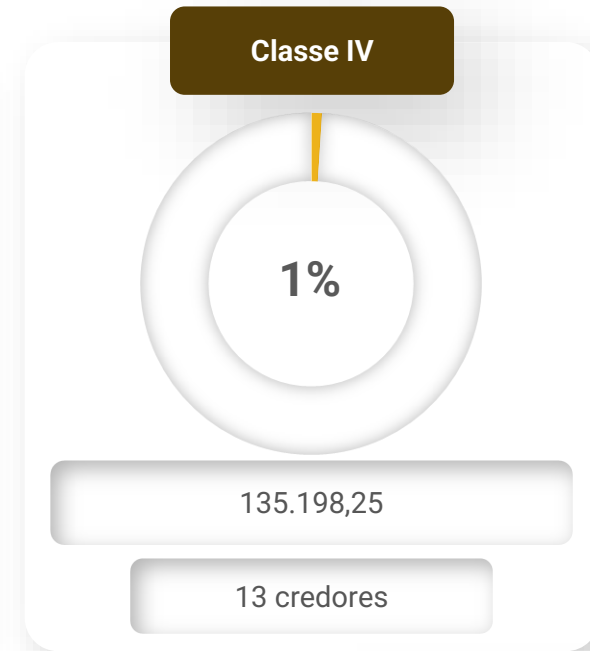
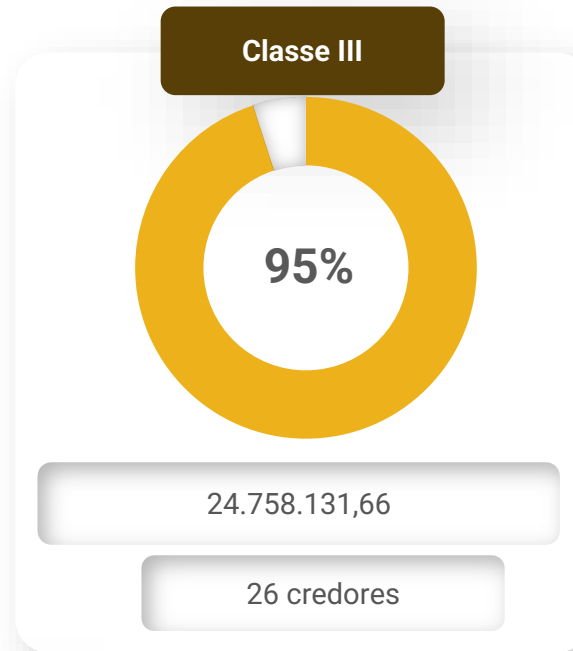
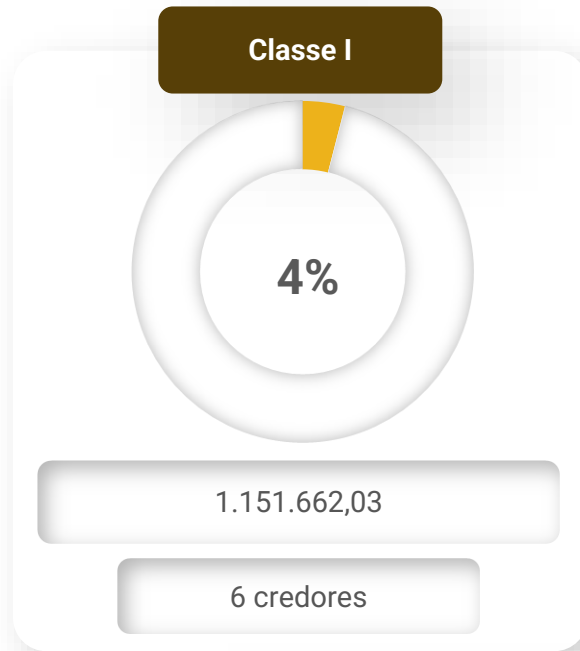
-%

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

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



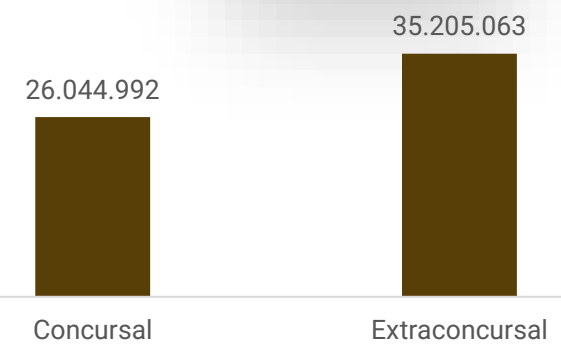
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

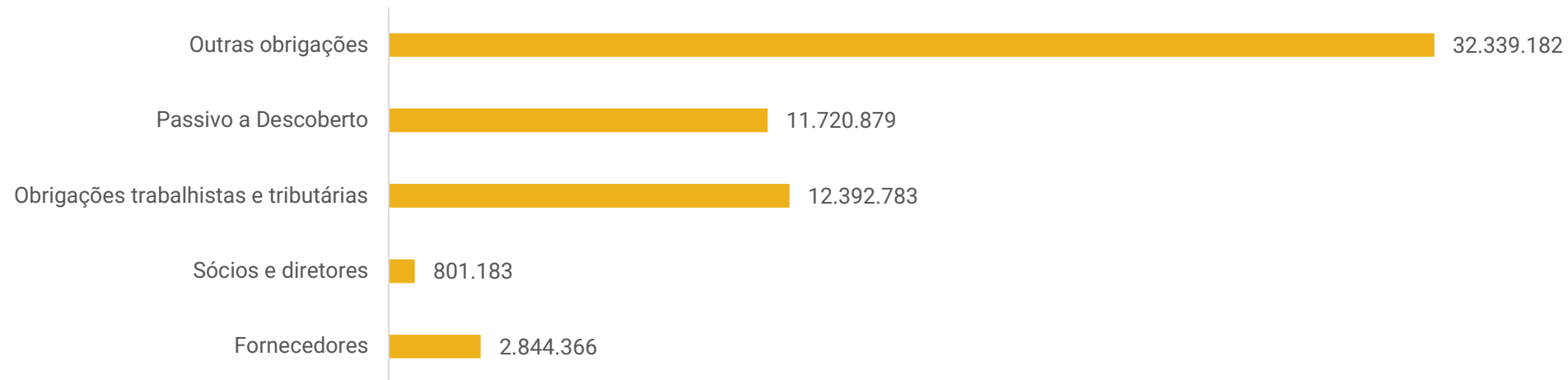
- Irani Papel e Embalagem S.A- Classe III – R\$ 8.443.736,01
- Banco Santander – Classe III – R\$ 7.785.999,76
- Memomad GMBH – Classe III – R\$ 2.953.809,77
- Itaú Unibanco S.A – Classe III – R\$ 1.889.404,30
- Sgr Logistica – Classe III – R\$ 1.664.995,48
- Century Industria e Comércio de Estofados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

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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: o FGTS e os parcelamentos encontram-se com pagamentos regulares, 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.

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,8 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,2 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 590 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.





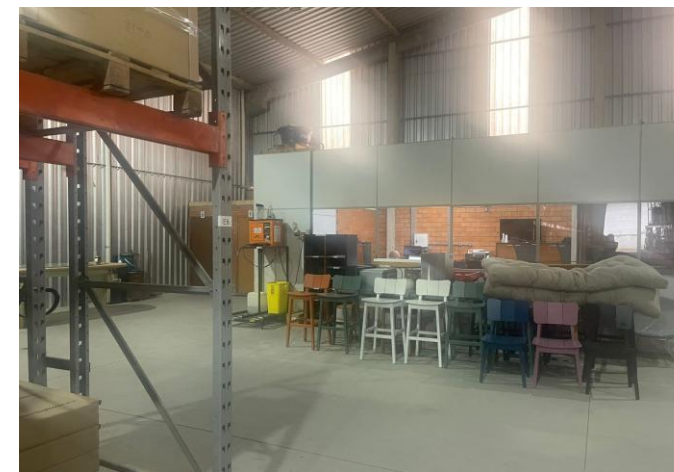
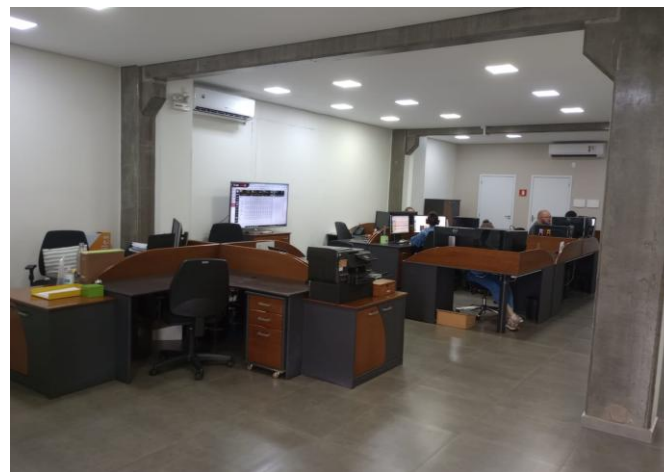
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02/04/2026, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes da Recuperanda, na qual foram atualizados o andamentos operacional da empresa.

Atualmente, o volume de vendas se encontra em patamar considerado razoável, suficiente para a manutenção das atividades correntes, porém ainda insuficiente para a quitação de obrigações passadas, especialmente aquelas vinculadas à recuperação judicial. Observou-se, que houve crescimento em determinados períodos, embora fatores externos, como instabilidades econômicas e aumento no preço dos combustíveis, impactem negativamente o desempenho do setor. Em termos comparativos, a empresa vem apresentando resultados de crescimento, em alguns casos superiores aos de concorrentes de capital aberto, ainda que o cenário geral do mercado apresente oscilações.

No que se refere às estratégias financeiras, destaca-se a intenção de viabilizar a liquidez por meio da realização de ativos, com ênfase em um crédito tributário superior a R\$ 5 milhões, relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Embora o direito já tenha sido reconhecido judicialmente, a Receita Federal tem autorizado apenas a compensação, a qual se mostra insuficiente diante da redução do faturamento. Assim, a empresa busca o recebimento do valor em espécie. Adicionalmente, foi informado que tramita, há mais de dois anos, pedido de transação tributária junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, com a utilização de prejuízos fiscais acumulados superiores a R\$ 100 milhões para quitação de débitos. Apesar de já ter havido análise preliminar, que indicou capacidade de pagamento anual limitada, o processo permanece sem andamento, mesmo após a apresentação de pedido de revisão acompanhado de documentação contábil atualizada. Em razão dessa pendência, a empresa optou estrategicamente por não realizar o pagamento de tributos federais correntes, aguardando a formalização do acordo, uma vez que a legislação exige a inclusão de todos os débitos no momento da transação. Ressaltou-se que os tributos estaduais seguem sendo regularmente pagos.

No âmbito operacional, foi informado que a empresa se encontra em pleno funcionamento, com salários em dia e sem inadimplência relevante de clientes, considerando que as vendas são realizadas predominantemente mediante pagamento antecipado ou por cartão de crédito.



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até março/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 MARÇO/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 Fevereiro 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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.200.840,87D	3.867.451,14	3.726.348,53	18.341.943,48D
2	1.1	CIRCULANTE	8.722.348,70D	3.812.262,47	3.670.463,63	8.864.147,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.921,10D	1.013.257,98	1.002.634,48	19.544,60D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.259,91D	17,40	117,39	1.159,92D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.259,91D	17,40	117,39	1.159,92D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	756,13D	1.000.629,24	1.001.322,53	62,84D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	972.379,24	972.379,24	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	23,07D	10.500,00	10.500,00	23,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	732,06D	17.750,00	18.443,29	38,77D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.905,06D	12.611,34	1.194,56	18.321,84D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.194,56D	12.565,84	1.194,56	12.565,84D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.710,50D	45,50	0,00	5.756,00D
58	1.1.02	ESTOQUES	503.952,59D	94.922,42	0,00	598.875,01D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	503.952,59D	94.922,42	0,00	598.875,01D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	503.952,59D	94.922,42	0,00	598.875,01D
81	1.1.03	CLIENTES	550.540,95D	2.326.848,02	2.371.304,62	506.084,35D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	52.882,52D	2.272.825,36	2.280.689,43	45.018,45D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	52.882,52D	2.272.825,36	2.280.689,43	45.018,45D
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	470.497,86D	54.022,66	90.615,19	433.905,33D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	61.012,63D	22.298,89	0,00	83.311,52D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	71.062,01D	5.836,95	0,00	76.898,96D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	97.877,75D	19.353,18	72.508,43	44.722,50D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	30.221,70D	0,00	11.880,51	18.341,19D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	157.098,53D	0,00	5.166,19	151.932,34D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	50.040,06D	6.533,64	0,00	56.573,70D
597988	1.1.03.005.20128	RIACHUELO	3.185,18D	0,00	1.060,06	2.125,12D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.658.637,76D	377.234,05	296.228,23	7.739.643,58D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	911,58D	0,00	911,58	0,00
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	911,58D	0,00	911,58	0,00
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.348.521,55D	139.333,53	38.347,01	7.449.508,07D
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	8.457,17D	41.043,61	38.347,01	11.153,77D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.090.343,10D	98.289,92	0,00	7.188.633,02D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	140.949,47D	237.675,52	249.086,08	129.538,91D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	140.949,47D	237.675,52	249.086,08	129.538,91D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	140.949,47D	237.675,52	249.086,08	129.538,91D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	225,00	225,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	225,00	225,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	168.255,16D	0,00	7.658,56	160.596,60D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	168.255,16D	0,00	7.658,56	160.596,60D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	167.526,25D	0,00	7.658,56	159.867,69D
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	296,30D	0,00	296,30	0,00
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	296,30D	0,00	296,30	0,00
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	296,30D	0,00	296,30	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.478.492,17D	55.188,67	55.884,90	9.477.795,94D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.457,84D	0,00	0,00	9.437.457,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.457,84D	0,00	0,00	9.437.457,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.457,84D	0,00	0,00	9.437.457,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.457,84D	0,00	0,00	9.437.457,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	33.962,46D	55.188,67	55.780,90	33.370,23D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	995.920,09D	0,00	55.188,67	940.731,42D
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	55.188,67	119.278,36D
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

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	961.957,63C	55.188,67	592,23	907.361,19C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00C	0,00	0,00	20.373,00C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	209.614,60C	0,00	350,91	209.965,51C
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	228.349,84C	0,00	162,31	228.512,15C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.702,95C	55.188,67	79,01	116.593,29C
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	7.071,87D	0,00	104,00	6.967,87D
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	351.025,23C	0,00	104,00	351.129,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.505,23C	0,00	104,00	350.609,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.200.840,87C	2.812.533,74	2.895.428,43	18.341.943,48C
281	2.1	CIRCULANTE	17.013.930,75C	2.812.533,74	2.895.428,43	17.096.825,44C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.124.232,67C	989.682,32	1.119.799,00	2.254.349,35C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.124.232,67C	989.682,32	1.119.799,00	2.254.349,35C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	603,89C	1.333,09	1.458,40	729,20C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	17,74C	17,74	22,80	22,80C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	63,10	63,10	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	961,11	961,11C
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	16.083,14C	282,17	0,00	15.800,97C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	36.862,23C	131.655,16	151.396,71	56.603,78C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	15.610,62C	27.780,47	21.293,00	9.123,15C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	18.604,80	19.203,30C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.343,20C	9.949,00	12.174,20	6.568,40C
597686	2.1.02.004.002900	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	7.049,31C	89.096,91	104.447,32	22.399,72C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	16.981,89	16.981,89	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.879.803,35C	192.221,64	138.599,77	1.826.181,48C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	262,69C	0,00	1.424,04	1.686,73C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	81.317,28C	88.325,20	176.008,95	169.001,03C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	1.098,79	1.098,79	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	235,40C	235,40	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	197,18C	197,18	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	396,60C	396,60	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	47.949,48	47.949,48	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	4.336,42	4.336,42	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	2.543,88C	0,00	0,00	2.543,88C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCINETTO ADVOCACIA	4.739,00C	9.478,00	4.739,00	0,00
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	15.369,75C	0,00	7.578,19	22.947,94C
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.347,56	1.347,56	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	2,18C	0,00	934,76	936,94C

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.066,62	9.066,62	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	1.144,00C	2.288,00	1.144,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	100,80C	201,60	201,60	100,80C
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	319,57C	782,27	717,32	254,62C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	393,72C	393,72	259,09	259,09C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	390,45C	390,45	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	1.660,00C	1.660,00	8.440,00	8.440,00C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	693,00	693,00C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.279,67C	7.721,96	7.692,96	15.250,67C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	80.488,23	94.033,58	13.545,35C
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	556,51C	556,51	293,89	293,89C
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	0,00	114.479,75	130.987,25	16.507,50C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.274,23C	3.274,23	6.143,27	6.143,27C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.869,84C	9.141,90	9.316,90	2.044,84C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.022,03	5.333,68	311,65C
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	1.307,89C	0,00	0,00	1.307,89C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.012,71C	1.337,57	1.925,00	4.600,14C
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	10.593,85	10.593,85	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	0,00	0,00	170,65	170,65C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	5.890,26	5.890,26	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	251,51	251,51C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.007,42	2.007,42	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	76,42	76,42	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	5.994,52	5.994,52	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	125,22	125,22	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.550,05C	0,00	0,00	3.550,05C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.897,39C	5.897,39	5.972,73	5.972,73C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.177,85C	6.177,85	4.370,07	4.370,07C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	520,09	775,45	255,36C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	244,15C	244,15	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	480,00	960,00	480,00C
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.332,02	8.332,02	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.868,76	1.868,76	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	81,24C	0,00	0,00	81,24C
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	3.267,54	3.267,54	0,00
597686	2.1.02.004.012428	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	589,00	589,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.012632	DYNA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.136,04	5.136,04	0,00
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.012770	LOJAS RIACHUELO SA	645,90C	1.545,73	1.239,86	340,03C
597686	2.1.02.004.012810	PROMOTEK COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	0,00	103,05	103,05	0,00
597686	2.1.02.004.012811	VERDE VALE SAO FERNANDO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	368,57	368,57C
597686	2.1.02.004.012821	LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES	0,00	3.689,08	5.533,62	1.844,54C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.689.345,04C	596.907,91	667.040,59	5.759.477,72C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.862.943,11C	537.259,17	371.509,91	2.697.193,85C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.275.975,73C	198.204,61	48.306,65	1.126.077,77C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	19.553,62C	6.001,42	10.375,19	23.927,39C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	69.932,43C	248.192,73	198.119,01	19.858,71C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	171.664,60C	15.137,60	17.497,39	174.024,39C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	794.107,53C	69.722,81	80.594,93	804.979,65C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	313.125,37C	0,00	10.921,28	324.046,65C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	9.720,67C	0,00	346,30	10.066,97C
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	143.330,59C	0,00	4.651,66	147.982,25C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	19.484,49C	0,00	697,50	20.181,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.750.182,88C	59.648,74	295.530,68	1.986.064,82C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.407.864,56C	59.648,74	295.530,68	1.643.746,50C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	511.830,99C	6.400,00	179.292,71	684.723,70C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	896.033,57C	53.248,74	116.237,97	959.022,80C
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	147.762,63C	0,00	306,51	148.069,14C
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	147.707,52C	0,00	306,51	148.014,03C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	146.536,40C	0,00	306,51	146.842,91C
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	9.052.590,41C	1.225.943,51	1.108.282,33	8.934.929,23C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	298.381,87C	1.214.531,93	1.096.344,16	180.194,10C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	298.381,87C	1.214.531,93	1.096.344,16	180.194,10C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	11.411,58	11.938,17	526,59C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	11.411,58	11.938,17	526,59C
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	3.876.612,15C	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

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.689.702,03D	0,00	0,00	2.631.494,11D
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	7.010.044,55D	0,00	0,00	7.010.044,55D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.010.044,55D	0,00	0,00	7.010.044,55D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.010.044,55D	0,00	0,00	7.010.044,55D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.342,52C	0,00	0,00	117.550,44C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.342,52C	0,00	0,00	117.550,44C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	59.342,52C	1.410.524,69	1.468.732,61	117.550,44C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	750.459,85C	305.144,74	1.063.421,46	1.508.736,57C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.004.537,26C	25.841,23	1.050.693,86	2.029.389,89C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.058.395,93C	0,00	1.050.693,86	2.109.089,79C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.058.395,93C	0,00	1.050.693,86	2.109.089,79C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	1.058.395,93C	0,00	1.050.693,86	2.109.089,79C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	1.058.395,93C	0,00	1.050.693,86	2.109.089,79C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	53.858,67D	25.841,23	0,00	79.699,90D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	53.858,67D	25.841,23	0,00	79.699,90D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	53.858,67D	25.841,23	0,00	79.699,90D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.077,41D	279.303,51	12.727,60	520.653,32D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.077,41D	279.303,51	12.727,60	520.653,32D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.077,41D	279.303,51	12.727,60	520.653,32D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	58.832,75D	46.337,63	0,00	105.170,38D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	4.381,83D	10.526,26	0,00	14.908,09D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	123.595,38D	125.250,56	3.030,10	245.815,84D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	15.739,36D	17.336,27	1.730,16	31.345,47D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	51.528,09D	79.852,79	7.967,34	123.413,54D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	327.946,70D	600.750,71	241.150,89	687.546,52D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	327.946,70D	600.750,71	241.150,89	687.546,52D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	327.946,70D	600.750,71	241.150,89	687.546,52D
875	4.2.03.001	COMPRAS	406.245,56D	591.127,37	55,00	997.317,93D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	405.689,05D	590.833,48	55,00	996.467,53D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	556,51D	293,89	0,00	850,40D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	93.896,55C	927,98	133.653,16	226.621,73C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	51.939,80C	24,72	58.490,25	110.405,33C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	11.233,53C	161,12	13.407,44	24.479,85C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	30.723,22C	742,14	61.755,47	91.736,55C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.709,87C	0,00	12.520,31	16.230,18C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	3.709,87C	0,00	12.520,31	16.230,18C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	19.307,56D	8.695,36	94.922,42	66.919,50C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	19.307,56D	8.695,36	94.922,42	66.919,50C
1001	5	DESPESAS	346.723,81D	489.056,30	164.160,26	671.619,85D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	384.345,65D	359.789,47	1.695,84	742.439,28D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.784,89D	109.193,76	1.695,84	239.282,81D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	44,00D	0,00	0,00	44,00D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	44,00D	0,00	0,00	44,00D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	696,23D	696,23	0,00	1.392,46D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	592,23D	592,23	0,00	1.184,46D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	104,00D	104,00	0,00	208,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.849,97D	2.366,01	0,00	5.215,98D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	100,80D	100,80	0,00	201,60D

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.348,64D	729,20	0,00	2.077,84D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.150,53D	1.131,01	0,00	2.281,54D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	250,00D	405,00	0,00	655,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	127.722,86D	101.891,23	0,00	229.614,09D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	9.212,10D	9.212,10	0,00	18.424,20D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,17D	99,99	0,00	100,16D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.579,75D	85.003,97	0,00	185.583,72D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.749,99D	103,05	0,00	1.853,04D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	282,92D	0,00	0,00	282,92D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	296,28D	296,30	0,00	592,58D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	34,15D	25,18	0,00	59,33D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.348,31D	1.186,51	0,00	2.534,82D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	340,02D	673,78	0,00	1.013,80D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	869,00D	1.520,00	0,00	2.389,00D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	480,00D	480,00	0,00	960,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	2.879,76D	2.810,25	0,00	5.690,01D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	8.867,19D	0,00	0,00	8.867,19D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	0,00	17,40	0,00	17,40D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	783,22D	462,70	0,00	1.245,92D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	471,83D	4.240,29	1.695,84	3.016,28D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	23,10	23,10	0,00
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	450,40D	4.196,45	1.672,74	2.974,11D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	21,43D	20,74	0,00	42,17D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	252.560,76D	250.595,71	0,00	503.156,47D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	41.904,77D	54.967,52	0,00	96.872,29D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.455,56D	261,28	0,00	1.716,84D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	40.449,21D	54.706,24	0,00	95.155,45D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	55.814,27D	53.656,80	0,00	109.471,07D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	54.139,93D	53.601,80	0,00	107.741,73D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	1.674,34D	55,00	0,00	1.729,34D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	154.435,95D	141.933,47	0,00	296.369,42D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	154.435,95D	141.933,47	0,00	296.369,42D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	405,77D	37,92	0,00	443,69D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	405,77D	37,92	0,00	443,69D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.197,58D	19.526,71	274,56	24.449,73D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.039,16C	0,00	274,56	5.313,72C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	5.039,16C	0,00	274,56	5.313,72C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	53,39C	0,00	46,05	99,44C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,13C	0,00	0,06	0,19C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	4.985,64C	0,00	228,45	5.214,09C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.236,74D	19.526,71	0,00	29.763,45D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	10.236,74D	19.526,71	0,00	29.763,45D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	566,93D	1.763,10	0,00	2.330,03D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	689,25D	692,29	0,00	1.381,54D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	6.372,62D	1.552,83	0,00	7.925,45D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	0,00	7.846,60	0,00	7.846,60D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	2.587,94D	7.671,89	0,00	10.259,83D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	42.819,42C	109.740,12	162.189,86	95.269,16C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	42.819,42C	109.740,12	162.189,86	95.269,16C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	0,00	0,00	14.452,30	14.452,30C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	14.452,30	14.452,30C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.345,76C	53.247,94	92.548,89	82.646,71C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	2.509,02C	0,00	3.063,29	5.572,31C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	40.836,74C	53.247,94	89.485,60	77.074,40C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	0,00	55.188,67	55.188,67	0,00
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	55.188,67	0,00	55.188,67D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	55.188,67	55.188,67C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	526,34D	1.303,51	0,00	1.829,85D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	526,34D	1.303,51	0,00	1.829,85D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	16.446,82D	15.572,94	0,00	32.019,76D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	16.446,82D	15.572,94	0,00	32.019,76D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	16.446,82D	15.572,94	0,00	32.019,76D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	16.446,82D	15.572,94	0,00	32.019,76D

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	4.882,98D	4.651,66	0,00	9.534,64D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	11.563,84D	10.921,28	0,00	22.485,12D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	59.342,52C	0,00	0,00	117.550,44C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	59.342,52C	0,00	0,00	117.550,44C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	59.342,52C	0,00	0,00	117.550,44C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	59.342,52C	1.410.524,69	1.468.732,61	117.550,44C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	59.342,52C	1.410.524,69	1.468.732,61	117.550,44C

Resumo

ATIVO	18.341.943,48D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.341.943,48C
CUSTOS OPERACIONAIS	687.546,52D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.508.736,57C
DESPESAS	671.619,85D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	117.550,44C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.019,76D		
Total dos débitos	8.090.509,57	Total dos créditos	8.090.509,57
	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 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.993.297,08D	122.000,92	121.017,25	5.994.280,75D
2	1.1	CIRCULANTE	1.155.140,61D	117.057,92	120.582,86	1.151.615,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354,64D	91.465,44	91.761,65	58,43D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	354,64D	91.408,01	91.761,65	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	354,64D	91.408,01	91.761,65	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	57,43	0,00	57,43D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	0,00	57,43	0,00	57,43D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.042,59D	452,48	285,98	1.120.209,09D
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	Clientes Diversos ME	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	0,00	452,48	285,98	166,50D
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	0,00	452,48	285,98	166,50D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	34.743,38D	25.140,00	28.535,23	31.348,15D
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	6.883,71D	17.548,32	18.283,18	6.148,85D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.883,71D	17.548,32	18.283,18	6.148,85D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	6.883,71D	17.548,32	18.283,18	6.148,85D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.172,20D	6.672,00	10.247,99	596,21D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	225,00	225,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	4.172,20D	6.447,00	10.022,99	596,21D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	23.201,14D	919,68	4,06	24.116,76D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	23.201,14D	919,68	4,06	24.116,76D
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	1.517,35D	164,05	0,57	1.680,83D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	6.958,94D	755,63	3,49	7.711,08D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.838.156,47D	4.943,00	434,39	4.842.665,08D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.821.003,57D	4.943,00	0,00	4.825.946,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	4.943,00	0,00	13.238,00D
191	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.943,00	0,00	4.943,00D
20062	1.2.01.003.013.20062	Depósitos Judiciais	0,00	4.943,00	0,00	4.943,00D
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	17.047,83D	0,00	434,39	16.613,44D
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	Benefitorias 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	2.754.200,94C	0,00	434,39	2.754.635,33C
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	627.726,91C	0,00	124,18	627.851,09C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	235.706,77C	0,00	310,21	236.016,98C
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	5.993.297,08C	91.196,27	229.923,50	5.994.280,75C
281	2.1	CIRCULANTE	13.678.915,35C	91.176,95	229.923,50	13.817.661,90C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.189,10C	41.586,73	42.413,87	590.016,24C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.189,10C	41.586,73	42.413,87	590.016,24C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	458,01C	458,01	652,68	652,68C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	446,97C	446,97	259,13	259,13C
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	806,53	806,53	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	370,34C	0,00	173,40	543,74C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	13.056,92C	13.056,92	13.853,83	13.853,83C
597686	2.1.02.004.004145	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	7.399,78	7.399,78	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	70,00	70,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	10.883,40	10.883,40	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	350,00	350,00	0,00
597686	2.1.02.004.012820	COHN I ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.597.535,35C	431,04	8.232,51	1.605.336,82C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.907,07C	56,70	3.564,54	145.414,91C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	52,64C	52,64	0,00	0,00
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,57	0,57	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	3,49	3,49	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	88.247,91C	0,00	3.535,97	91.783,88C
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	24,51	538,15C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	363.445,17C	374,34	4.667,97	367.738,80C
317	2.1.04.005.004	ICMS	363.445,17C	374,34	4.667,97	367.738,80C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	363.445,17C	374,34	4.667,97	367.738,80C
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	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	589.691,11C	48.900,05	80.728,07	621.519,13C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.945,00	36.945,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	36.945,00	36.945,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.482,00	6.482,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.482,00	6.482,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	524.086,64C	5.717,94	30.659,53	549.028,23C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	518.368,70C	0,00	25.116,09	543.484,79C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.717,94C	5.717,94	5.543,44	5.543,44C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	65.604,47C	6.237,11	6.641,54	66.008,90C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	43.741,22C	4.626,95	0,00	39.114,27C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	11.722,62C	1.240,00	0,00	10.482,62C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.499,20C	370,16	0,00	3.129,04C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	4.926,93C	0,00	4.926,94	9.853,87C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	1.320,42C	0,00	1.320,44	2.640,86C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	394,08C	0,00	394,16	788,24C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.902.499,79C	259,13	98.549,05	11.000.789,71C
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	9.142.698,51C	259,13	98.549,05	9.240.988,43C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.090.343,08C	0,00	98.289,92	7.188.633,00C
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	259,13	259,13	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	19,32	0,00	2.797.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.797.747,54C	19,32	0,00	2.797.728,22C
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	798.742,41C	19,32	0,00	798.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	798.742,41C	19,32	0,00	798.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.483.365,81D	0,00	0,00	10.621.109,37D
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	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.935,33D	0,00	0,00	260.678,89D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.935,33D	0,00	0,00	260.678,89D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
1001	5	DESPESAS	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	123.166,57D	145.875,29	12.467,13	256.574,73D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.627,04D	134.945,58	11.692,00	236.880,62D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	111.334,40D	125.678,02	11.547,45	225.464,97D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	8.475,55D	8.475,55	0,00	16.951,10D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	8.475,55D	8.475,55	0,00	16.951,10D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	51.049,73D	66.691,55	6.237,11	111.504,17D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	44.585,83D	50.907,46	0,00	95.493,29D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	4.926,93D	4.926,94	0,00	9.853,87D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	1.536,97D	10.857,15	6.237,11	6.157,01D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	25.673,38D	24.914,40	0,00	50.587,78D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	1.695,11D	1.695,11	0,00	3.390,22D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	17.145,70D	16.561,12	0,00	33.706,82D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	1.320,42D	1.320,44	0,00	2.640,86D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	5.118,07D	4.943,57	0,00	10.061,64D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	394,08D	394,16	0,00	788,24D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	26.135,74D	25.596,52	5.310,34	46.421,92D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	9.496,95D	13.878,34	2.850,57	20.524,72D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	307,41D	484,78	177,37	614,82D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	10.074,92D	5.585,00	753,00	14.906,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	6.256,46D	5.648,40	1.529,40	10.375,46D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	502,96D	434,39	0,00	937,35D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	502,96D	434,39	0,00	937,35D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	415,64D	652,68	60,37	1.007,95D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	415,64D	652,68	60,37	1.007,95D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	1.374,04D	8.180,49	84,18	9.470,35D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	905,12D	8.035,12	84,18	8.856,06D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	468,92D	0,00	0,00	468,92D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	0,00	145,37	0,00	145,37D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	9.539,53D	10.929,71	775,13	19.694,11D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.587,99D	7.573,18	700,52	12.460,65D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	5.587,99D	7.573,18	700,52	12.460,65D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	652,85D	806,53	74,61	1.384,77D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	652,85D	806,53	74,61	1.384,77D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	3.298,69D	2.550,00	0,00	5.848,69D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	748,69D	0,00	0,00	748,69D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	173,51D	4.878,97	95,15	4.957,33D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,37C	0,00	87,15	98,52C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	11,37C	0,00	87,15	98,52C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,01	0,01C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	11,37C	0,00	87,14	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	184,88D	4.878,97	8,00	5.055,85D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	184,88D	4.878,97	8,00	5.055,85D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	184,88D	211,00	8,00	387,88D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	4.667,97	0,00	4.667,97D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	404,75C	4,06	452,48	853,17C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	404,75C	4,06	452,48	853,17C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	405,27C	0,00	452,48	857,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	405,27C	0,00	452,48	857,75C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,52D	4,06	0,00	4,58D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	0,07D	0,57	0,00	0,64D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	0,45D	3,49	0,00	3,94D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	122.935,33D	150.758,32	13.014,76	260.678,89D

Resumo

ATIVO	5.994.280,75D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.994.280,75C
DESPESAS	260.678,89D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	260.678,89D
Total dos débitos	363.955,51	Total dos créditos	363.955,51
	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

Balancete de Verificação de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.128.005,29D	8,00	87,00	5.127.926,29D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.553,70D	8,00	87,00	1.766.474,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150,00D	8,00	87,00	71,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	150,00D	8,00	87,00	71,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	150,00D	8,00	87,00	71,00D
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	5.128.005,29C	0,00	0,00	5.127.926,29C
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	21.158.336,38C	0,00	0,00	21.158.336,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.336,38C	0,00	0,00	21.158.336,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.457,84C	0,00	0,00	9.437.457,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.457,84C	0,00	0,00	9.437.457,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.457,84C	0,00	0,00	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	19.154.740,72D	0,00	0,00	19.154.819,72D
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	1.433.415,90D	0,00	0,00	1.433.494,90D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.415,90D	0,00	0,00	1.433.494,90D
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	48,92D	87,00	8,00	127,92D
1001	5	DESPESAS	48,92D	87,00	8,00	127,92D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	48,95D	87,00	8,00	127,95D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	48,95D	87,00	8,00	127,95D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	48,95D	87,00	8,00	127,95D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	48,95D	87,00	8,00	127,95D

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	48,92C	0,00	0,00	127,92C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	48,92C	0,00	0,00	127,92C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	48,92C	0,00	0,00	127,92C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	48,92C	0,00	0,00	127,92C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	48,92C	87,00	8,00	127,92C

Resumo

ATIVO	5.127.926,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.926,29C
DESPESAS	127,92D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	127,92C		
Total dos débitos	95,00	Total dos créditos	95,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00