



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

36º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março 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.; 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 março de 2026, em 27/04/2026. Os questionamentos foram realizados em 07/05/2026, foram respondidos em 08/05/2026.**

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*
- ✓ **20/03/2026** – Apresentação de modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, em relação às classes III e IV.
- ✓ **02/06/2026** - Publicação de edital de convocação de AGC para alteração das condições das classes III e IV
- 🕒 **15/07/2026** – 1ª convocação da AGC - Alteração das condições das classes III e IV
- 🕒 **22/07/2026** – 2ª convocação da AGC - Alteração das condições das classes III e IV

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Grupo Meu Móvel de Madeira

Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações S.A

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

Rua Pedro Simões de Oliveira, 530, Sala 03– Centro – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-019

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A – Bairro Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;
- 24/10/2023 – Alteração de endereço para Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

OPPA DESIGN LTDA

- 03/10/2023- alteração de dados.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

Quanto à estrutura física das requerentes, o centro de distribuição fica localizado na **Av. Klaus Schumcher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC**, enquanto a parte administrativa é realizada na **Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC**.

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.





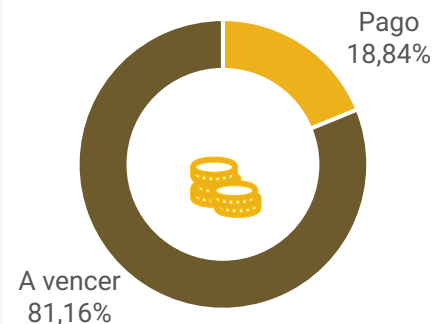
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

Cumprimento do Plano



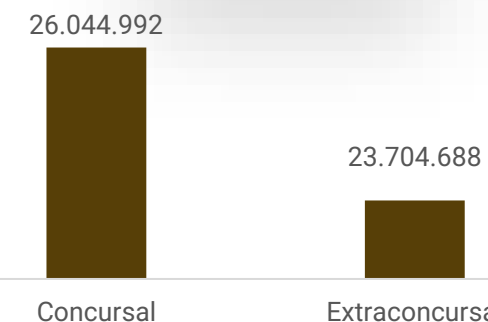
Operação

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).

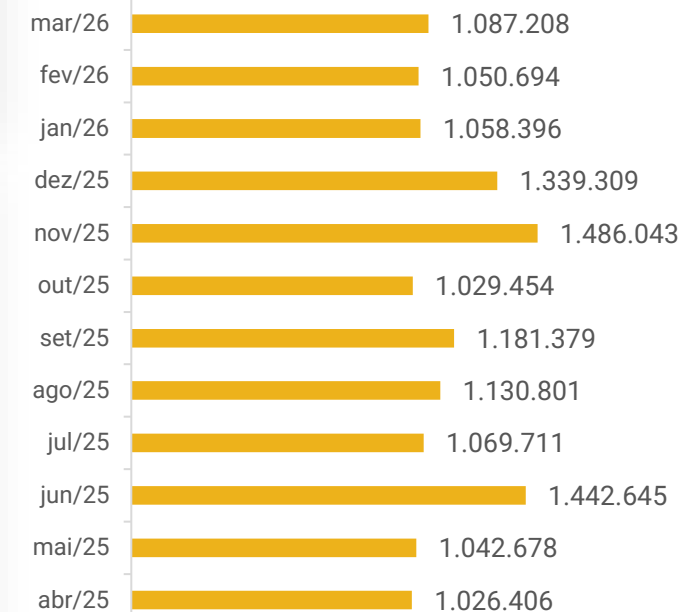
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



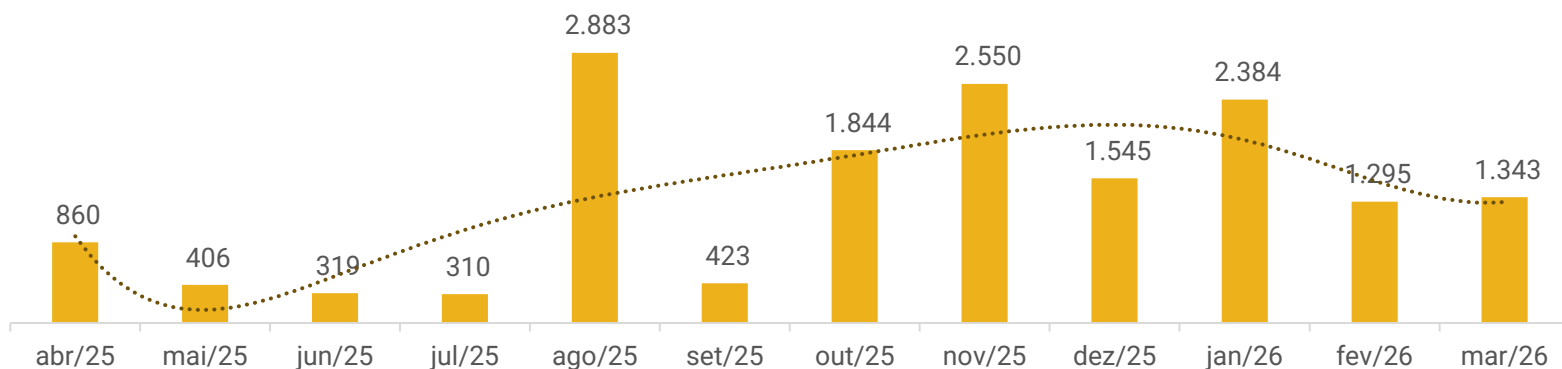
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



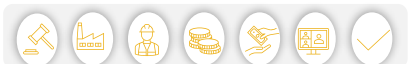
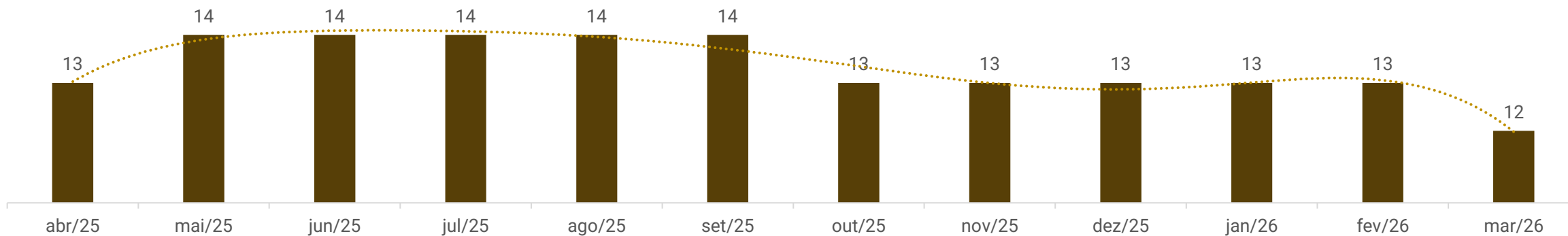


FUNCIONÁRIOS

Em março, a Recuperanda realizou um desligamento, finalizando o período com 12 funcionários ativos.

A folha mensal, somou, em valores líquidos R\$ 41,1 mil, os quais estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos. Ainda, há saldos em aberto, majoritariamente de INSS (R\$ 714,2 mil)

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





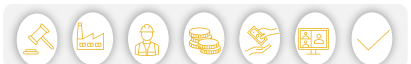
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-63.592	-79.536	-225.228
Depreciação e Amortização	1.199	1.130	1.112
Geração bruta de caixa	-62.393	-78.405	-224.116
Varição em ativos:	50.447	-29.655	71.881
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-18.759	44.291	16.359
(Aumento) Redução Estoques	45.696	-94.922	74.701
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	10.105	6.743	6.262
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	13.109	13.937	-21.534
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	-3.906
Varição em passivos:	14.003	123.332	142.670
Aumento (Redução) Fornecedores	-24.509	130.944	55.209
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	47.483	110.068	17.262
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-5.860	-118.188	70.726
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 118.876	- 98.309	108.246
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	115.765	98.817	107.719
Caixa provenientes aplicado nas operações	64.450	93.677	214.551
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	2.057	15.272	-9.565
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	--	4.943	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-1.218	-11.417	9.613
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-1.218	-16.360	9.613
Atividades de financiamentos			
Varição líquida do período	839	-1.088	48
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.545	2.384	1.295
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.384	1.295	1.343

Atividades Operacionais: O caixa operacional de março foi negativo em R\$ 9,5 mil motivado, especialmente, pelo resultado do exercício (R\$ 225,2 mil) e transações com partes relacionadas (R\$ 108,2 mil). Os principais impactos positivos foram com inadimplência de outras contas a pagar que englobam valores devidos a meu móvel e com a XKW (R\$ 107,7 mil) e compra de estoques (R\$ 74,7 mil).

Atividades de Investimento: Em março, compreendeu aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2,9 mil e resgates na ordem de R\$ 12,5 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 1,3 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 (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	8.722.349	8.864.148	8.889.723
Caixa	1.260	1.160	236
Banco	756	63	713
Aplicações	6.905	18.322	8.709
Estoques	503.953	598.875	524.174
Clientes	550.541	506.084	489.892
Outros Valores a Receber	7.348.522	7.449.508	7.561.623
Adiantamentos	140.949	129.539	145.764
Tributos a Recuperar	168.255	160.597	153.503
Outros Créditos	912	-	1.202
Despesas Pagas Antecipadamente	296	-	3.906
Ativo Não Circulante	9.478.492	9.477.796	9.477.100
Realizável a Longo Prazo	9.437.458	9.437.458	9.437.458
Imobilizado	33.962	33.370	32.778
Intangível	7.072	6.968	6.864
Total do Ativo	18.200.841	18.341.943	18.366.822

Estoques: Os estoques da empresa retraíram 12% devido a venda 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\$ 36,6 mil, correspondente a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis no valor de R\$ 426 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 março, verificou-se redução de 3%, decorrente do maior volume de recebimentos, com destaque para os valores provenientes da Magazine Luiza (R\$ 45,5 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\$ 7,3 milhões); e devoluções de compras (R\$ 15 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\$ 108,3 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 145,7 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\$ 415,00 e baixados o mesmo valor, ocasionando saldo zero. Em março, ocorreu aumento de 13% 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 utilizou R\$ 1,2 mil no cartão de crédito, ocasionando aumento 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, registrou-se unicamente depreciação (R\$ 592,23).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	17.013.931	17.096.825	17.215.117
Fornecedores	2.124.233	2.254.349	2.310.203
Obrigações Tributárias	5.689.345	5.759.478	5.751.409
Obrigações Trabalhistas	147.763	148.069	148.376
Outros Obrigações	9.052.590	8.934.929	9.005.129
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	- 2.689.702	- 2.631.494	- 2.724.906
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	- 7.010.045	- 7.010.045	- 7.010.045
Resultado do Exercício	59.343	117.550	24.138
Total do Passivo	18.200.841	18.341.943	18.366.822

Fornecedores: No mês, a Recuperanda apresentou compras a prazo (R\$ 1,4 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 1,38 milhões), ocasionando aumento de 2%, com destaque para Móveis Jor de R\$ 516,3 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\$ 250,9 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). Destaca-se que empresa informou que os adiantamentos de clientes são realizados através de PIX. No mês, evidenciou aumento de 1% em razão dos adiantamentos 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\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	1.155.141	1.151.616	1.152.840
Caixa	355	58	379
Clientes	1.120.043	1.120.209	1.120.043
Tributos a Recuperar	23.201	24.117	24.949
Outros Créditos	11.542	7.231	7.469
Ativo Não Circulante	4.838.156	4.842.665	4.842.249
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.825.947	4.825.947
Imobilizado	17.048	16.613	16.198
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.993.297	5.994.281	5.995.090
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	13.678.915	13.817.662	13.950.287
Fornecedores	589.189	590.016	589.371
Obrigações Trabalhistas	589.691	621.519	651.931
Obrigações Tributárias	1.597.535	1.605.337	1.599.948
Outras Obrigações	10.902.500	11.000.790	11.109.036
Passivo Não Circulante	2.797.748	2.797.728	2.797.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	798.742	798.723	798.723
Patrimônio Líquido	-10.606.301	-10.881.788	-11.145.420
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-122.935	-260.679	-392.495
Prejuízos Acumulados	-143.159.943	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	- 122.935	- 260.679	- 392.495
Total do Passivo	5.870.362	5.733.602	5.602.595

Clientes: No mês, apresentou redução de R\$ 166,50, em virtude dos recebimentos referente as 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 aumento de 3% em decorrência, principalmente, dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 19,2 mil) com destaque para VR Benefícios (R\$ 9,2 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, não houve movimentação.

Fornecedores: No mês, a rubrica reduziu 1% motivado pelos pagamentos (R\$ 33,9 mil) terem sido superiores as aquisições (R\$ 33,2 mil). O maior pagamento foi para Cooperativa de trabalho Médico do Planalto Norte de Santa Catarina Ltda (R\$ 13,8 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); outras 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\$ 108,2 mil em março.

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

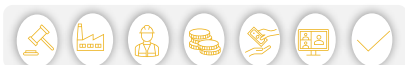
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	1.766.554	1.766.475	1.766.404
Banco	150	71	-
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.361.452	3.361.452	3.361.452
Investimentos	3.361.452	3.361.452	3.361.452
Total do Ativo	5.128.005	5.127.926	5.127.855
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jan/26	fev/26	mar/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	21.158.336	21.158.336	21.158.336
Outras Obrigações	9.437.458	9.437.458	9.437.458
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.154.741	-19.154.820	-19.154.891
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.416	-1.433.495	-1.433.566
Total do Passivo	5.128.005	5.127.926	5.127.855

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

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\$)	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita Bruta	1.058.396	1.050.694	1.087.208	3.196.297
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.058.396	1.050.694	1.087.208	3.196.297
Deduções de Vendas	-307.936	-292.417	-301.620	-901.973
(-) Devoluções de Mercadorias	-53.859	-25.841	-23.668	-103.368
(-) Deduções da Receita Bruta	-254.077	-266.576	-277.952	-798.606
Receita Líquida	750.460	758.277	785.587	2.294.324
Custo dos Produtos Vendidos	-327.947	-359.600	-531.235	-1.218.781
Lucro Bruto	422.513	398.677	254.353	1.075.543
<i>Margem Bruta</i>	56%	53%	32%	47%
Despesas/Receitas Operacionais	-464.288	-438.604	-508.159	-1.411.050
Despesas Administrativas	-245.412	-230.752	-229.882	-706.046
Despesas Comerciais	-262.100	-260.750	-299.399	-822.249
Outras Receitas/Despesas	42.819	52.450	21.122	116.391
Resultado Operacional	-41.775	-39.927	-253.806	-335.508
Ebitda	-40.576	-38.796	-252.694	-332.067
<i>Margem Operacional</i>	-6%	-5%	-32%	-15%
Resultado Financeiro	-5.420	-24.115	2.116	-27.419
Despesas Financeiras	-10.471	-24.477	1.831	-33.116
Receitas Financeiras	5.051	362	285	5.697
Resultado Antes dos Impostos	-47.195	-64.042	-251.690	-362.927
IRPJ/CSLL	-16.447	-15.573	26.391	-5.629
Resultado do Exercício	-63.642	-79.615	-225.299	-368.555
<i>Margem Líquida</i>	-8%	-10%	-29%	-16%

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\$ 23,6 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas; e impostos sobre a receita bruta (R\$ 277,9 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

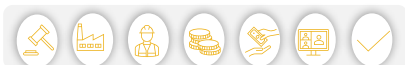
Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, representaram 68% sobre a receita líquida, exibindo elevação de 48% devido aos custos das mercadorias revendidas no mercado interno composto, majoritariamente, por impostos e devoluções.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 508,1 mil, sendo marcado, especialmente, por despesas comerciais (R\$ 299,3 mil). A elevação de 16% em relação ao mês anterior é decorrente, principalmente, dos fretes e carretos que aumentaram de R\$ 141,9 mil para R\$ 181,3 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 apresentou saldo positivo de R\$ 2,1 mil, decorrente, principalmente, da reversão de juros anteriormente apropriados, em razão do parcelamento do ICMS do Estado de Santa Catarina, o qual gerou ganho financeiro para a Recuperanda.

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\$ 225.299,08. O ano de 2026 acumula prejuízo no montante de R\$ 368.555,45.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2026

0,50

Março/2025

0,49

↑ 2%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,50** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se acréscimo de **2%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,38

Março/2025

0,35

↑ 9%

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 **março de 2025**, observa-se elevação de **9%** neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2026

0,36

Março/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

Março/2026

0,00

Março/2025

0,00

-%

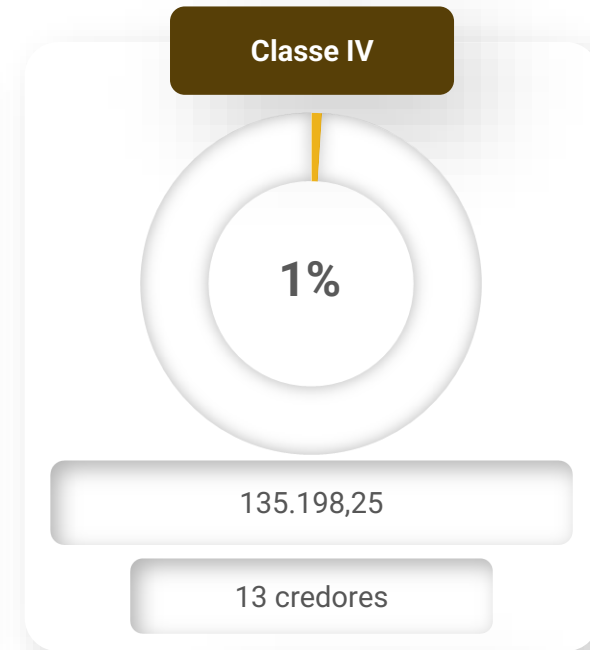
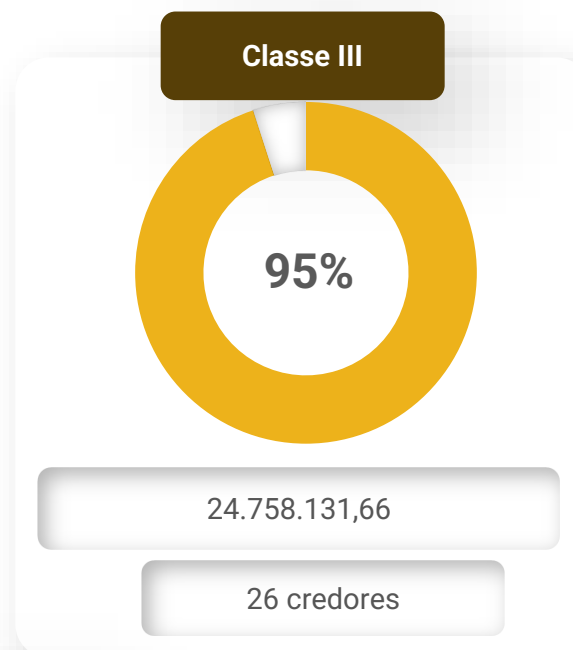
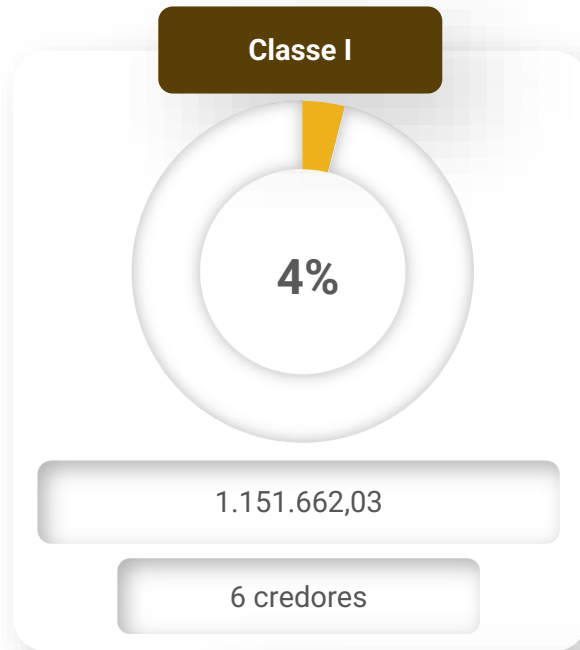
Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

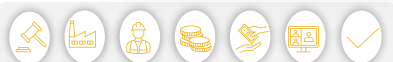
Passivo global

26.044.992

Concursal

23.704.688

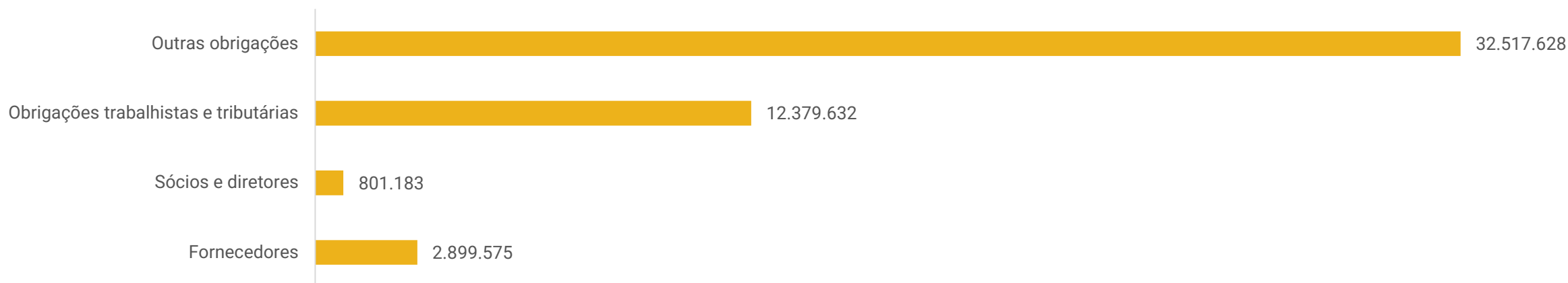
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Outras Obrigações: Contempla valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito, contas a pagar com antecipações de fornecedores, farmácias, mútuo, entre outros.

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\$ 2,3 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 589,3 mil). A inadimplência soma R\$ 2,3 milhões sendo R\$ 2 milhões, com fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.





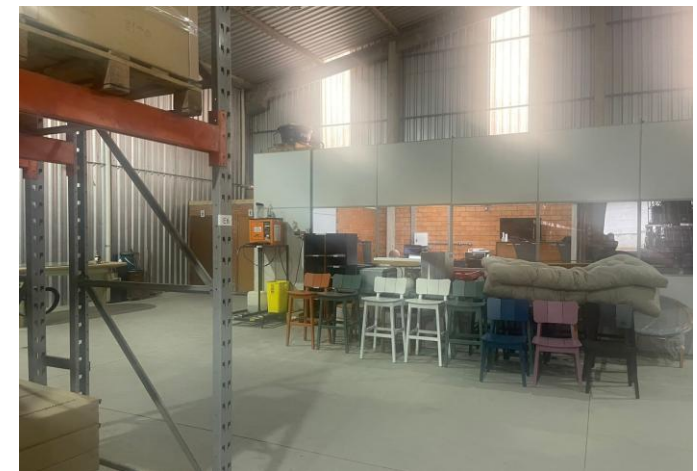
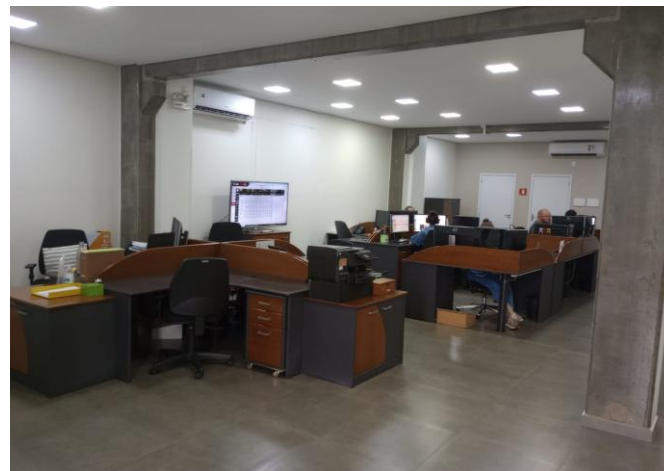
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 abril/2026, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.144.695,98. Do valor atualizado, 18,84% foi pago e 81,16% 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.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/2026			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBS. DO AJ
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%	0,00%	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 Março 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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.341.943,48D	4.173.696,57	4.148.817,75	18.366.822,30D
2	1.1	CIRCULANTE	8.864.147,54D	4.173.696,57	4.148.121,52	8.889.722,59D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.544,60D	1.243.924,31	1.253.810,81	9.658,10D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.159,92D	286,13	1.210,07	235,98D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.159,92D	286,13	1.210,07	235,98D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	62,84D	1.240.685,24	1.240.034,90	713,18D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.202.045,24	1.202.045,24	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	23,07D	14.500,00	14.500,00	23,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	38,77D	24.140,00	23.489,66	689,11D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.321,84D	2.952,94	12.565,84	8.708,94D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	12.565,84D	2.897,15	12.565,84	2.897,15D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.756,00D	55,79	0,00	5.811,79D
58	1.1.02	ESTOQUES	598.875,01D	0,00	74.700,97	524.174,04D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	598.875,01D	0,00	74.700,97	524.174,04D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	598.875,01D	0,00	74.700,97	524.174,04D
81	1.1.03	CLIENTES	506.084,35D	2.503.636,70	2.519.828,89	489.892,16D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	45.018,45D	2.437.808,16	2.446.157,31	36.669,30D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	45.018,45D	2.437.808,16	2.446.157,31	36.669,30D
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	433.905,33D	65.828,54	73.671,58	426.062,29D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	83.311,52D	2.971,54	45.581,20	40.701,86D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	76.898,96D	0,00	7.802,81	69.096,15D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	44.722,50D	20.461,77	7.807,63	57.376,64D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	18.341,19D	14.869,69	0,00	33.210,88D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	151.932,34D	27.525,54	0,00	179.457,88D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	56.573,70D	0,00	11.912,60	44.661,10D
597988	1.1.03.005.20128	RIACHUELO	2.125,12D	0,00	567,34	1.557,78D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.739.643,58D	421.874,03	299.425,72	7.862.091,89D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.202,19	0,00	1.202,19D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	0,00	1.202,19	0,00	1.202,19D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.449.508,07D	116.226,67	4.111,42	7.561.623,32D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	249.721,28D	0,00	0,00	249.721,28D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	11.153,77D	7.860,61	3.991,42	15.022,96D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.188.633,02D	108.366,06	120,00	7.296.879,08D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	129.538,91D	304.030,17	287.805,33	145.763,75D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	129.538,91D	304.030,17	287.805,33	145.763,75D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	129.538,91D	304.030,17	287.805,33	145.763,75D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	415,00	415,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	415,00	415,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	160.596,60D	0,00	7.093,97	153.502,63D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	160.596,60D	0,00	7.093,97	153.502,63D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	159.867,69D	0,00	7.093,97	152.773,72D
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	0,00	4.261,53	355,13	3.906,40D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	4.261,53	355,13	3.906,40D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	4.261,53	355,13	3.906,40D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.477.795,94D	0,00	696,23	9.477.099,71D
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	33.370,23D	0,00	592,23	32.778,00D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	940.731,42D	0,00	0,00	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	119.278,36D	0,00	0,00	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 01/03/2026 a 31/03/2026

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	907.361,19C	0,00	592,23	907.953,42C
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	209.965,51C	0,00	350,91	210.316,42C
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	228.512,15C	0,00	162,31	228.674,46C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	116.593,29C	0,00	79,01	116.672,30C
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	6.967,87D	0,00	104,00	6.863,87D
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	351.129,23C	0,00	104,00	351.233,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.609,23C	0,00	104,00	350.713,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.341.943,48C	4.018.567,40	4.136.858,47	18.366.822,30C
281	2.1	CIRCULANTE	17.096.825,44C	4.018.567,40	4.136.858,47	17.215.116,51C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.254.349,35C	1.385.030,36	1.440.884,47	2.310.203,46C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.254.349,35C	1.385.030,36	1.440.884,47	2.310.203,46C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	729,20C	1.375,32	1.292,24	646,12C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	22,80C	22,80	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	961,11C	1.922,22	961,11	0,00
597686	2.1.02.004.000873	QUALICLEAN COM. DE P ROD.LIMP LTDA	0,00	356,25	356,25	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	15.800,97C	282,17	0,00	15.518,80C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	56.603,78C	172.259,51	203.485,62	87.829,89C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.938,88	2.938,88	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	9.123,15C	15.996,21	7.616,05	742,99C
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	6.568,40C	27.239,00	28.207,72	7.537,12C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	17.500,88	17.500,88	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	22.399,72C	81.089,65	59.769,09	1.079,16C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	12.464,06	12.464,06	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.826.181,48C	326.820,06	516.389,76	2.015.751,18C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.686,73C	0,00	384,89	2.071,62C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	169.001,03C	251.837,82	116.989,89	34.153,10C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	359,00	359,00C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	5.598,38	5.598,38	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	1.488,77	1.488,77C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	0,00	439,83	439,83C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	396,60	793,20	396,60C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	51.386,55	51.386,55	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	17.806,40	17.806,40	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	940,70C	940,70	940,70	940,70C
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	2.543,88C	2.543,88	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCO NETTO ADVOCACIA	0,00	0,00	4.739,00	4.739,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22.947,94C	0,00	7.578,19	30.526,13C
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	14.248,50	14.248,50	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.067,98	1.067,98	0,00

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	936,94C	2.870,77	2.436,00	502,17C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.029,20	9.029,20	0,00
597686	2.1.02.004.004465	HELMUTH SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	0,00	4.687,68	8.523,06	3.835,38C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	100,80C	201,60	201,60	100,80C
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	400,00	400,00	0,00
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	254,62C	763,94	789,75	280,43C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	7,27	7,27	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	259,09C	259,09	1.221,49	1.221,49C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	8.440,00C	9.770,00	1.330,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	693,00C	1.386,00	693,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.250,67C	8.539,16	10.128,45	16.839,96C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	13.545,35C	109.528,22	122.527,38	26.544,51C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	293,89C	293,89	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.821,47	1.821,47	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	16.507,50C	49.487,50	50.553,80	17.573,80C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	6.143,27C	6.143,27	5.041,89	5.041,89C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.044,84C	10.328,66	9.496,82	1.213,00C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	311,65C	6.049,98	5.738,33	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	1.307,89C	7.161,94	9.778,15	3.924,10C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.600,14C	1.818,82	0,00	2.781,32C
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	12.592,43	12.592,43	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	170,65C	170,65	594,56	594,56C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	5.090,08	5.090,08	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	251,51C	0,00	7.578,19	7.829,70C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	73,40	73,40	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	10.296,56	3.178,95	7.117,61D
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	801,50	1.337,64	536,14C
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.784,93	3.784,93	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	68,15	68,15C
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.550,05C	3.550,05	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.972,73C	5.972,73	5.887,18	5.887,18C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	4.370,07C	4.370,07	5.144,45	5.144,45C
597686	2.1.02.004.011585	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	0,00	83,70	83,70	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	255,36C	255,36	0,00	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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	480,00C	1.440,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.853,01	3.853,01	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	2.1.02.004.012384	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	171,88	171,88	0,00
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
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	2.1.02.004.012673	SARGS UTILIDADESLTDA	0,00	42,37	42,37	0,00
597686	2.1.02.004.012770	LOJAS RIACHUELO SA	340,03C	666,53	575,76	249,26C
597686	2.1.02.004.012811	VERDE VALE SAO FERNANDO TRANSPORTES LTDA	368,57C	368,57	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012821	LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES	1.844,54C	922,27	0,00	922,27C
597686	2.1.02.004.012867	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,79	50,79	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.759.477,72C	1.423.573,45	1.415.504,47	5.751.408,74C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.697.193,85C	337.447,49	372.438,17	2.732.184,53C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a ^o Contrib.	1.126.077,77C	31.200,08	57.640,09	1.152.517,78C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	23.927,39C	13.674,03	13.939,08	24.192,44C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.858,71C	178.397,76	198.960,84	40.421,79C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	174.024,39C	15.659,17	17.992,12	176.357,34C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	804.979,65C	72.125,41	82.874,00	815.728,24C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	324.046,65C	18.967,17	0,00	305.079,48C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	10.066,97C	0,00	334,54	10.401,51C
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	147.982,25C	7.423,87	0,00	140.558,38C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	20.181,99C	0,00	697,50	20.879,49C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.986.064,82C	1.086.125,96	1.043.066,30	1.943.005,16C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.643.746,50C	1.086.125,96	1.043.066,30	1.600.686,84C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	684.723,70C	168.980,88	154.315,68	670.058,50C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	959.022,80C	917.145,08	888.750,62	930.628,34C
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	148.069,14C	0,00	306,51	148.375,65C
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	148.014,03C	0,00	306,51	148.320,54C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	146.842,91C	0,00	306,51	147.149,42C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	1.169,97C	0,00	0,00	1.169,97C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.934.929,23C	1.209.963,59	1.280.163,02	9.005.128,66C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	180.194,10C	1.195.463,59	1.266.189,61	250.920,12C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	180.194,10C	1.195.463,59	1.266.189,61	250.920,12C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	526,59C	14.500,00	13.973,41	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	526,59C	14.500,00	13.973,41	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

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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.631.494,11D	0,00	0,00	2.724.906,36D
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	117.550,44C	0,00	0,00	24.138,19C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.550,44C	0,00	0,00	24.138,19C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	117.550,44C	1.508.497,56	1.415.085,31	24.138,19C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.508.736,57C	314.653,02	1.100.240,45	2.294.324,00C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.029.389,89C	23.668,05	1.087.207,70	3.092.929,54C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.109.089,79C	0,00	1.087.207,70	3.196.297,49C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.109.089,79C	0,00	1.087.207,70	3.196.297,49C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	2.109.089,79C	0,00	1.087.207,70	3.196.297,49C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	2.109.089,79C	0,00	1.087.207,70	3.196.297,49C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	79.699,90D	23.668,05	0,00	103.367,95D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	79.699,90D	23.668,05	0,00	103.367,95D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	79.699,90D	23.668,05	0,00	103.367,95D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	520.653,32D	290.984,97	13.032,75	798.605,54D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	520.653,32D	290.984,97	13.032,75	798.605,54D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	520.653,32D	290.984,97	13.032,75	798.605,54D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	105.170,38D	55.429,96	0,00	160.600,34D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	14.908,09D	8.942,13	0,00	23.850,22D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	245.815,84D	126.049,79	2.578,98	369.286,65D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	31.345,47D	17.938,06	1.865,02	47.418,51D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	123.413,54D	82.625,03	8.588,75	197.449,82D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	687.546,52D	694.248,87	163.014,11	1.218.781,28D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	687.546,52D	694.248,87	163.014,11	1.218.781,28D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	687.546,52D	694.248,87	163.014,11	1.218.781,28D
875	4.2.03.001	COMPRAS	997.317,93D	606.530,82	1.898,03	1.601.950,72D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	996.467,53D	606.080,20	1.898,03	1.600.649,70D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	850,40D	450,62	0,00	1.301,02D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	226.621,73C	303,03	154.362,47	380.681,17C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	110.405,33C	0,00	77.031,66	187.436,99C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	24.479,85C	54,06	13.794,15	38.219,94C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	91.736,55C	248,97	63.536,66	155.024,24C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16.230,18C	0,00	6.753,61	22.983,79C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	16.230,18C	0,00	6.753,61	22.983,79C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	66.919,50C	87.415,02	0,00	20.495,52D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	66.919,50C	87.415,02	0,00	20.495,52D

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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1001	5	DESPESAS	671.619,85D	499.595,67	125.439,71	1.045.775,81D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	742.439,28D	401.509,22	1.366,56	1.142.581,94D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.282,81D	111.364,81	1.366,56	349.281,06D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	44,00D	117,78	0,00	161,78D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	44,00D	117,78	0,00	161,78D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	0,00	117,78	0,00	117,78D
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	1.392,46D	696,23	0,00	2.088,69D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.184,46D	592,23	0,00	1.776,69D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	208,00D	104,00	0,00	312,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.215,98D	1.877,93	0,00	7.093,91D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	201,60D	100,80	0,00	302,40D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.077,84D	646,12	0,00	2.723,96D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	2.281,54D	1.131,01	0,00	3.412,55D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	655,00D	0,00	0,00	655,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	229.614,09D	104.718,59	0,00	334.332,68D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	18.424,20D	9.212,10	0,00	27.636,30D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	100,16D	214,25	0,00	314,41D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	185.583,72D	86.944,87	0,00	272.528,59D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.853,04D	0,00	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	592,58D	355,13	0,00	947,71D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	59,33D	50,79	0,00	110,12D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	2.534,82D	1.386,34	0,00	3.921,16D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.013,80D	533,99	0,00	1.547,79D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	0,00	264,13	0,00	264,13D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	0,00	1.059,94	0,00	1.059,94D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	5.690,01D	2.687,73	0,00	8.377,74D
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 Estádias	17,40D	0,00	0,00	17,40D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.245,92D	509,32	0,00	1.755,24D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.016,28D	3.932,28	1.366,56	5.582,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	3.188,08	1.366,56	1.821,52D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.974,11D	723,53	0,00	3.697,64D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	42,17D	20,67	0,00	62,84D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	22,00	0,00	22,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	0,00	22,00	0,00	22,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	503.156,47D	290.144,41	0,00	793.300,88D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	96.872,29D	53.099,05	0,00	149.971,34D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.716,84D	606,47	0,00	2.323,31D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	95.155,45D	52.492,58	0,00	147.648,03D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	109.471,07D	55.275,44	0,00	164.746,51D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	107.741,73D	53.377,41	0,00	161.119,14D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	1.729,34D	1.898,03	0,00	3.627,37D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	296.369,42D	181.370,32	0,00	477.739,74D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	296.369,42D	181.370,32	0,00	477.739,74D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	443,69D	399,60	0,00	843,29D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	443,69D	399,60	0,00	843,29D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	24.449,73D	24.843,70	29.708,10	19.585,33D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.313,72C	0,00	285,14	5.598,86C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	5.313,72C	0,00	285,14	5.598,86C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	99,44C	0,00	56,64	156,08C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,19C	0,00	0,16	0,35C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	5.214,09C	0,00	228,34	5.442,43C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	29.763,45D	24.843,70	29.422,96	25.184,19D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	29.763,45D	24.843,70	29.422,96	25.184,19D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	2.330,03D	5.249,69	0,00	7.579,72D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.381,54D	712,25	0,00	2.093,79D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	7.925,45D	3.983,06	0,00	11.908,51D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	20,00D	13,80	0,00	33,80D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	7.846,60D	0,00	7.846,60	0,00
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	10.259,83D	14.884,90	21.576,36	3.568,37D

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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	95.269,16C	73.242,75	94.365,05	116.391,46C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	95.269,16C	73.242,75	94.365,05	116.391,46C
1237	5.3.01.001	RECEITAS	14.452,30C	0,00	0,00	14.452,30C
1239	5.3.01.001.1239	Vendas do Ativo Imobilizado	14.452,30C	0,00	0,00	14.452,30C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.646,71C	71.544,49	94.365,05	105.467,27C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	5.572,31C	0,00	4.038,46	9.610,77C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	77.074,40C	71.544,49	90.326,59	95.856,50C
1248	5.3.01.003	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	5.3.01.003.1250	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	55.188,67D	0,00	0,00	55.188,67D
1340	5.3.01.003.1340	Custo Encargos do Ativo Imobilizado	55.188,67C	0,00	0,00	55.188,67C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.829,85D	1.698,26	0,00	3.528,11D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	1.829,85D	1.698,26	0,00	3.528,11D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.019,76D	0,00	26.391,04	5.628,72D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.019,76D	0,00	26.391,04	5.628,72D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.019,76D	0,00	26.391,04	5.628,72D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	32.019,76D	0,00	26.391,04	5.628,72D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	9.534,64D	0,00	7.423,87	2.110,77D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	22.485,12D	0,00	18.967,17	3.517,95D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	117.550,44C	0,00	0,00	24.138,19C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	117.550,44C	0,00	0,00	24.138,19C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	117.550,44C	0,00	0,00	24.138,19C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	117.550,44C	1.508.497,56	1.415.085,31	24.138,19C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	117.550,44C	1.508.497,56	1.415.085,31	24.138,19C

Resumo

ATIVO	18.366.822,30D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.366.822,30C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.218.781,28D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.294.324,00C
DESPESAS	1.045.775,81D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	24.138,19C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	5.628,72D		
Total dos débitos	9.700.761,53	Total dos créditos	9.700.761,53
	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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.994.280,75D	121.420,33	120.611,42	5.995.089,66D
2	1.1	CIRCULANTE	1.151.615,67D	121.420,33	120.195,71	1.152.840,29D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58,43D	100.888,38	100.567,54	379,27D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00D	100.510,11	100.510,11	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	100.510,11	100.510,11	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57,43D	378,27	57,43	378,27D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	57,43D	378,27	57,43	378,27D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.209,09D	0,00	166,50	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	Clientes Diversos ME	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	166,50D	0,00	166,50	0,00
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	166,50D	0,00	166,50	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	31.348,15D	20.531,95	19.461,67	32.418,43D
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	6.148,85D	19.284,68	18.461,15	6.972,38D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.148,85D	19.284,68	18.461,15	6.972,38D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	6.148,85D	19.284,68	18.461,15	6.972,38D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	596,21D	415,00	1.000,52	10,69D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	415,00	415,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	596,21D	0,00	585,52	10,69D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	24.116,76D	832,27	0,00	24.949,03D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.116,76D	832,27	0,00	24.949,03D
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	1.680,83D	148,46	0,00	1.829,29D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	7.711,08D	683,81	0,00	8.394,89D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.842.665,08D	0,00	415,71	4.842.249,37D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.825.946,57D	0,00	0,00	4.825.946,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	13.238,00D	0,00	0,00	13.238,00D
191	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.943,00D	0,00	0,00	4.943,00D
20062	1.2.01.003.013.20062	Depósitos Judiciais	4.943,00D	0,00	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	16.613,44D	0,00	415,71	16.197,73D
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	2.754.635,33C	0,00	415,71	2.755.051,04C
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	627.851,09C	0,00	106,21	627.957,30C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	236.016,98C	0,00	309,50	236.326,48C
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	5.994.280,75C	104.127,92	236.752,65	5.995.089,66C
281	2.1	CIRCULANTE	13.817.661,90C	104.127,92	236.752,65	13.950.286,63C
282	2.1.02	FORNECEDORES	590.016,24C	33.928,12	33.283,17	589.371,29C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	590.016,24C	33.928,12	33.283,17	589.371,29C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	652,68C	1.322,78	670,10	0,00
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	259,13C	259,13	281,52	281,52C
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	809,81	809,81	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	543,74C	0,00	0,00	543,74C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	13.853,83C	13.853,83	13.839,17	13.839,17C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	261,30	261,30	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	6.677,53	6.677,53	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	9.233,62	9.233,62	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	600,00	600,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.605.336,82C	12.400,84	7.012,47	1.599.948,45C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.414,91C	0,00	4.517,49	149.932,40C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,00	0,00	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	0,00	0,00	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	10,05	89,98C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	91.783,88C	0,00	4.476,28	96.260,16C
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	538,15C	0,00	31,16	569,31C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	367.738,80C	12.400,84	2.494,98	357.832,94C
317	2.1.04.005.004	ICMS	367.738,80C	12.400,84	2.494,98	357.832,94C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	367.738,80C	12.400,84	2.494,98	357.832,94C
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	621.519,13C	57.397,44	87.809,43	651.931,12C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.943,00	41.008,70	2.065,70C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	38.943,00	41.008,70	2.065,70C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.482,00C	12.911,00	6.429,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.482,00C	12.911,00	6.429,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	549.028,23C	5.543,44	29.182,88	572.667,67C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	543.484,79C	0,00	23.663,95	567.148,74C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.543,44C	5.543,44	5.518,93	5.518,93C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	66.008,90C	0,00	11.188,85	77.197,75C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	39.114,27C	0,00	4.619,25	43.733,52C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	10.482,62C	0,00	1.237,95	11.720,57C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.129,04C	0,00	369,58	3.498,62C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	9.853,87C	0,00	3.681,06	13.534,93C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	2.640,86C	0,00	986,50	3.627,36C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	788,24C	0,00	294,51	1.082,75C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.000.789,71C	401,52	108.647,58	11.109.035,77C
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	9.240.988,43C	401,52	108.647,58	9.349.234,49C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.188.633,00C	120,00	108.366,06	7.296.879,06C
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	281,52	281,52	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	2.797.728,22C	0,00	0,00	2.797.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.797.728,22C	0,00	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
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	798.723,09C	0,00	0,00	798.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	798.723,09C	0,00	0,00	798.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.621.109,37D	0,00	0,00	10.752.925,19D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	260.678,89D	0,00	0,00	392.494,71D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.678,89D	0,00	0,00	392.494,71D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D
1001	5	DESPESAS	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	256.574,73D	136.245,86	7.107,45	385.713,14D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.880,62D	126.208,52	6.324,46	356.764,68D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	225.464,97D	123.951,29	6.184,76	343.231,50D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	16.951,10D	8.475,55	0,00	25.426,65D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	16.951,10D	8.475,55	0,00	25.426,65D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	111.504,17D	68.063,40	0,00	179.567,57D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	95.493,29D	53.369,69	0,00	148.862,98D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	9.853,87D	3.681,06	0,00	13.534,93D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	6.157,01D	6.859,77	0,00	13.016,78D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.152,88	0,00	4.152,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	50.587,78D	23.213,56	0,00	73.801,34D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	3.390,22D	1.695,11	0,00	5.085,33D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	33.706,82D	15.585,18	0,00	49.292,00D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	2.640,86D	986,50	0,00	3.627,36D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	10.061,64D	4.652,26	0,00	14.713,90D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	788,24D	294,51	0,00	1.082,75D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	46.421,92D	24.198,78	6.184,76	64.435,94D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	20.524,72D	13.880,38	3.648,34	30.756,76D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	614,82D	484,78	174,88	924,72D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	14.906,92D	5.035,00	627,00	19.314,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	10.375,46D	4.798,62	1.734,54	13.439,54D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	937,35D	415,71	0,00	1.353,06D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	937,35D	415,71	0,00	1.353,06D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.007,95D	670,10	61,99	1.616,06D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.007,95D	670,10	61,99	1.616,06D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	9.470,35D	1.171,42	77,71	10.564,06D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.856,06D	1.171,42	77,71	9.949,77D
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	145,37D	0,00	0,00	145,37D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	19.694,11D	10.037,34	782,99	28.948,46D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.460,65D	6.677,53	617,67	18.520,51D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	12.460,65D	6.677,53	617,67	18.520,51D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.384,77D	809,81	165,32	2.029,26D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.384,77D	809,81	165,32	2.029,26D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.848,69D	2.550,00	0,00	8.398,69D
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	5.100,00D	2.550,00	0,00	7.650,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.957,33D	2.680,09	2,68	7.634,74D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98,52C	0,00	0,02	98,54C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	98,52C	0,00	0,02	98,54C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,01C	0,00	0,02	0,03C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	98,51C	0,00	0,00	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.055,85D	2.680,09	2,66	7.733,28D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	5.055,85D	2.680,09	2,66	7.733,28D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	387,88D	185,11	2,66	570,33D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	4.667,97D	2.494,98	0,00	7.162,95D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	853,17C	0,00	0,00	853,17C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	853,17C	0,00	0,00	853,17C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	857,75C	0,00	0,00	857,75C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	857,75C	0,00	0,00	857,75C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4,58D	0,00	0,00	4,58D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	0,64D	0,00	0,00	0,64D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	3,94D	0,00	0,00	3,94D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	260.678,89D	138.925,95	7.110,13	392.494,71D

Resumo

ATIVO	5.995.089,66D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.995.089,66C
DESPESAS	392.494,71D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	392.494,71D
Total dos débitos	364.474,20	Total dos créditos	364.474,20
	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 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.127.926,29D	0,01	71,01	5.127.855,29D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.474,70D	0,01	71,01	1.766.403,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71,00D	0,01	71,01	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	71,00D	0,01	71,01	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	71,00D	0,01	71,01	0,00
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	5.127.926,29C	0,00	0,00	5.127.855,29C
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	19.154.819,72D	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	1.433.494,90D	0,00	0,00	1.433.565,90D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.494,90D	0,00	0,00	1.433.565,90D
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	127,92D	71,01	0,01	198,92D
1001	5	DESPESAS	127,92D	71,01	0,01	198,92D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	127,95D	71,01	0,00	198,96D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	127,95D	71,01	0,00	198,96D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	127,95D	71,01	0,00	198,96D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	127,95D	71,01	0,00	198,96D

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,01	0,04C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,01	0,04C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03C	0,00	0,01	0,04C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,03C	0,00	0,01	0,04C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	127,92C	0,00	0,00	198,92C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	127,92C	0,00	0,00	198,92C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	127,92C	0,00	0,00	198,92C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	127,92C	0,00	0,00	198,92C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	127,92C	71,01	0,01	198,92C

Resumo

ATIVO	5.127.855,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.855,29C
DESPESAS	198,92D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	198,92C		
Total dos débitos	71,02	Total dos créditos	71,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00