



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

37º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 LTDA; 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.

As Recuperandas 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 abril de 2026, em 25/05/2026. Não houve questionamentos na competência.**

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*



02/06/2026 – Publicação de edital de convocação de AGC - Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, em relação às classes III e IV.



15/07/2026 – 1ª convocação da AGC (modificativo ao PRJ)



22/07/2026 – 2ª convocação da AGC (modificativo ao PRJ)



.... Publicação do Quadro Geral de Credores

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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

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

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

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

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

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

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

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





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

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

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

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

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

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

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

OPPA DESIGN LTDA

XKW HOLDING S/A

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.





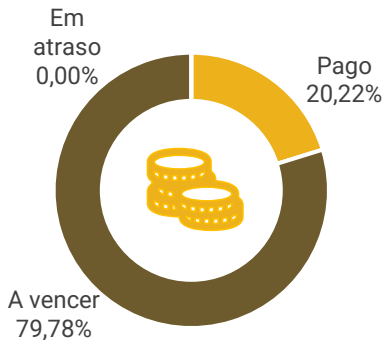
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

Cumprimento do Plano



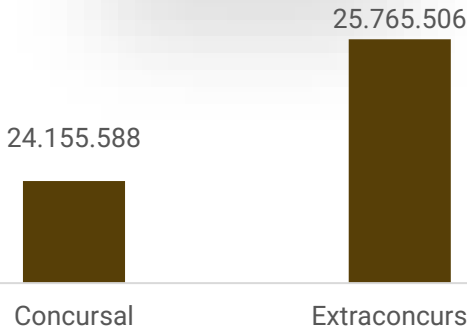
Operação

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).

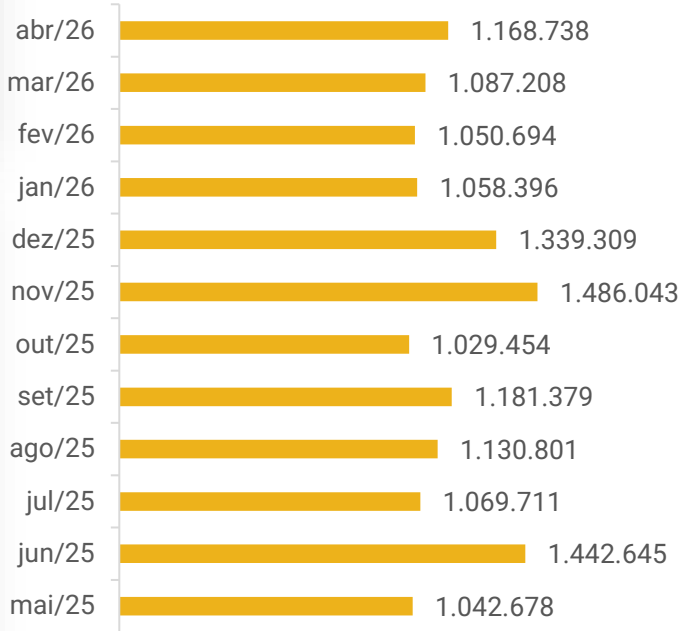
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



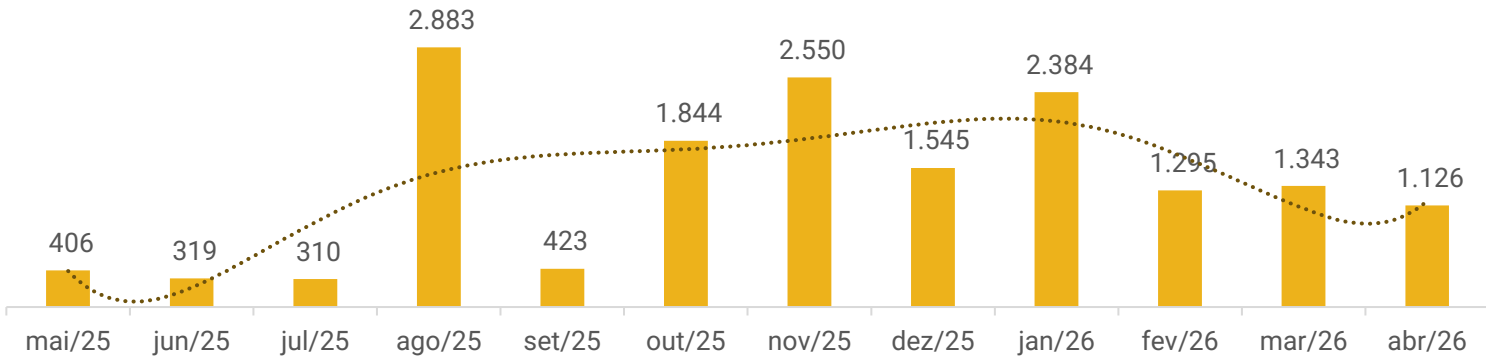
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



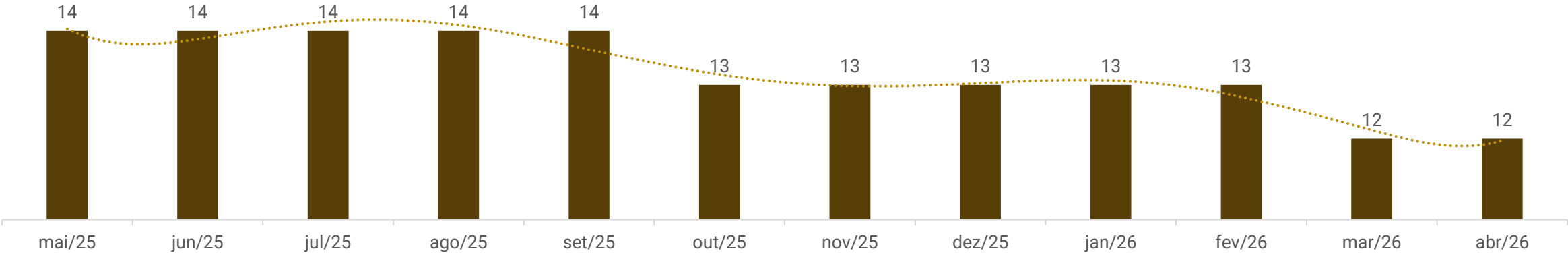


FUNCIONÁRIOS

Em abril, a Recuperanda manteve o quadro de colaboradores, finalizando o período com 12 funcionários ativos.

A folha mensal, somou, em valores líquidos R\$ 46,2 mil, os quais estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos. Ainda, há saldos em aberto, majoritariamente de INSS (R\$ 736,8 mil)

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-79.536	-225.228	43.702
Depreciação e Amortização	1.130	1.112	1.072
Geração bruta de caixa	-78.405	-224.116	44.774
Variação em ativos:	-29.655	71.881	-117.939
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	44.291	16.359	-23.648
(Aumento) Redução Estoques	-94.922	74.701	-104.178
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	6.743	6.262	8.178
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	13.937	-21.534	1.354
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	-3.906	355
Variação em passivos:	123.332	142.670	70.477
Aumento (Redução) Fornecedores	130.944	55.209	72.318
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	110.068	17.262	152.549
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-118.188	70.726	-125.092
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 98.309 -	108.246 -	163.534
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	98.817	107.719	134.235
Caixa provenientes aplicado nas operações	93.677	214.551	-47.462
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	15.272	-9.565	-2.688
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	- 4.943	-	-
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-11.417	9.613	2.471
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-16.360	9.613	2.471
Atividades de financiamentos			
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	-	-
Variação líquida do período	-1.088	48	-217
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.384	1.295	1.343
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.295	1.343	1.126

Atividades Operacionais: O caixa operacional de abril foi negativo em R\$ 2,6 mil motivado, especialmente, pelas transações com partes relacionadas (R\$ 163,5 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 125 mil). Os principais impactos positivos foram com inadimplência de obrigações tributárias (R\$ 152,5 mil).

Atividades de Investimento: Em abril, compreendeu aplicações financeiras junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel e OPPA no montante de R\$ 3,2 mil e resgates na ordem de R\$ 492,20.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 1,1 mil informação ratificada pelos extratos bancários. As aplicações financeiras (R\$ 6.304 consolidado) não estão contempladas no DFC apresentado, o que explica a diferença entre o saldo de caixa/equivalentes e o disponível total contabilizado no balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	8.864.148	8.889.723	9.136.788
Caixa	1.160	236	975
Banco	63	713	70
Aplicações	18.322	8.709	6.238
Estoques	598.875	524.174	628.352
Clientes	506.084	489.892	513.541
Outros Valores a Receber	7.449.508	7.561.623	7.700.366
Adiantamentos	129.539	145.764	139.353
Tributos a Recuperar	160.597	153.503	144.343
Outros Créditos	-	1.202	-
Despesas Pagas Antecipadamente	-	3.906	3.551
Ativo Não Circulante	9.477.796	9.477.100	9.476.503
Realizável a Longo Prazo	9.437.458	9.437.458	9.437.558
Imobilizado	33.370	32.778	32.186
Intangível	6.968	6.864	6.760
Total do Ativo	18.341.943	18.366.822	18.613.291

Estoques: Os estoques da empresa aumentaram 20% 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\$ 35,6 mil, correspondente a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis no valor de R\$ 450,7 mil, referentes às vendas realizadas por meio do site próprio, cartão de crédito e marketplaces, na modalidade boleto (B2W, Magazine Luiza e Amazon). As condições concedidas aos clientes variam conforme a modalidade de compra, sendo ofertado, em determinados casos, parcelamento em até 12 vezes.

No mês de abril, verificou-se aumento de 5%, decorrente do maior volume vendas a prazo, para clientes pessoa física de forma pulverizada. 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\$ 252,7 mil), que são pertinentes a bloqueios judiciais; mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 7,4 milhões); e devoluções de compras (R\$ 17,3 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\$ 135,4 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 139,3 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\$ 235,00 e baixados o mesmo valor, ocasionando saldo zero. Em abril, ocorreu retração de 4% em decorrência das baixas 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 pagou R\$ 1,2 mil referente a fatura do cartão de crédito, ocasionando redução 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, exibiu aumento de R\$ 100,00.

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\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	17.096.825	17.215.117	17.289.948
Fornecedores	2.254.349	2.310.203	2.384.055
Obrigações Tributárias	5.759.478	5.751.409	5.876.335
Obrigações Trabalhistas	148.069	148.376	148.720
Outros Obrigações	8.934.929	9.005.129	8.880.838
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	- 2.631.494	- 2.724.906	- 2.553.269
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	117.550	24.138	195.775
Total do Passivo	18.341.943	18.366.822	18.613.291

Fornecedores: No mês, a Recuperanda apresentou compras a prazo (R\$ 1,6 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 1,5 milhões), ocasionando aumento de 3%, com destaque para Móveis Jor de R\$ 760,2 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\$ 125,8 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 baixas dos adiantamentos a clientes diversos.

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\$)

	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	1.151.616	1.152.840	1.154.460
Caixa	58	379	67
Banco	1	1	1
Aplicações	57	378	66
Clientes	1.120.209	1.120.043	1.120.043
Tributos a Recuperar	24.117	24.949	25.931
Outros Créditos	7.231	7.469	8.419
Ativo Não Circulante	4.842.665	4.842.249	4.841.873
Realizável a Longo Prazo	4.825.947	4.825.947	4.825.947
Imobilizado	16.613	16.198	15.821
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.994.281	5.995.090	5.996.333
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	13.817.662	13.950.287	14.109.466
Fornecedores	590.016	589.371	587.838
Obrigações Trabalhistas	621.519	651.931	684.628
Obrigações Tributárias	1.605.337	1.599.948	1.594.530
Outras Obrigações	11.000.790	11.109.036	11.242.470
Passivo Não Circulante	2.797.728	2.797.728	2.767.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	798.723	798.723	768.723
Patrimônio Líquido	-10.881.788	-11.145.420	-11.401.291
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-260.679	-392.495	-520.430
Prejuízos Acumulados	-143.159.943	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	- 260.679	- 392.495	- 520.430
Total do Passivo	5.733.602	5.602.595	5.475.903

Clientes: No mês, ocorreu vendas e recebimentos no valor de R\$ 223,85, mantendo o saldo final inalterado. 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 13% em decorrência, principalmente, dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 8,2 mil) com destaque para Facebook Serviços Online (R\$ 8,2 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\$ 33,8 mil) terem sido superiores as aquisições (R\$ 32,3 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 são valores valores devidos pela OPPA à Meu Móvel de Madeira a título de reembolso por despesas pagas por esta em nome da OPPA, totalizando R\$ 133,4 mil de crescimento em abril.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 768,7 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, houve redução de R\$ 30 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	1.766.475	1.766.404	1.766.418
Banco	71	-	14,22
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	5.127.926	5.127.855	5.127.870
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	fev/26	mar/26	abr/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	21.158.436
Outras Obrigações	9.437.458	9.437.458	9.437.558
Sócios e Diretores	-	-	-
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.154.820	-19.154.891	-19.154.977
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.495	-1.433.566	-1.433.652
Total do Passivo	5.127.926	5.127.855	5.127.870

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). No mês, houve aumento de R\$ 100,00 referente ao mútuo com a Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta	1.050.694	1.087.208	1.168.738	4.365.035
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.050.694	1.087.208	1.168.738	4.365.035
Deduções de Vendas	-292.417	-301.620	-328.878	-1.230.852
(-) Devoluções de Mercadorias	-25.841	-23.668	-29.235	-132.603
(-) Deduções da Receita Bruta	-266.576	-277.952	-299.643	-1.098.249
Receita Líquida	758.277	785.587	839.859	3.134.183
Custo dos Produtos Vendidos	-359.600	-531.235	-271.017	-1.489.798
Lucro Bruto	398.677	254.353	568.842	1.644.385
Margem Bruta	53%	32%	68%	52%
Despesas/Receitas Operacionais	-438.604	-508.159	-463.485	-1.874.536
Despesas Administrativas	-230.752	-229.882	-235.356	-941.402
Despesas Comerciais	-260.750	-299.399	-271.533	-1.093.783
Outras Receitas/Despesas	52.450	21.122	43.181	159.572
Resultado Operacional	-39.927	-253.806	105.357	-230.151
Ebitda	-38.796	-252.694	106.429	-225.637
Margem Operacional	-5%	-32%	13%	-7%
Resultado Financeiro	-24.115	2.116	-15.567	-42.986
Despesas Financeiras	-24.477	1.831	-15.619	-48.735
Receitas Financeiras	362	285	52	5.749
Resultado Antes dos Impostos	-64.042	-251.690	89.790	-273.137
IRPJ/CSLL	-15.573	26.391	-46.174	-51.803
Resultado do Exercício	-79.615	-225.299	43.616	-324.939
Margem Líquida	-10%	-29%	5%	-10%

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\$ 1,1 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\$ 29,2 mil) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas; e impostos sobre a receita bruta (R\$ 299,6 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, representaram 32% sobre a receita líquida, exibindo redução de 49% devido aos custos das mercadorias revendidas no mercado interno.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 463,4 mil, sendo marcado, especialmente, por despesas comerciais (R\$ 271,5 mil). A redução de 9% em relação ao mês anterior é decorrente, principalmente, dos fretes e carretos que reduziram de R\$ 181,3 mil para R\$ 144,7 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 negativo de R\$ 15,5 mil, decorrente, principalmente, dos juros sobre tributos (R\$ 8,7 mil) e encargos financeiros (R\$ 1,4 mil).

Resultado Líquido: O faturamento do Grupo Meu Móvel foi suficiente para suprir os custos e despesas, finalizando o mês com resultado líquido positivo de R\$ 43.616,09. O ano de 2026 acumula prejuízo no montante de R\$ 324.939,36.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,50

Abril/2025

0,49

↗ 3%

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 **abril de 2025**, observa-se acréscimo de **3%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,38

Abril/2025

0,34

↗ 13%

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

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se elevação de **13%** neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,36

Abril/2025

0,31

↗ 16%

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

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se acréscimo de **16%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,00

Abril/2025

0,00

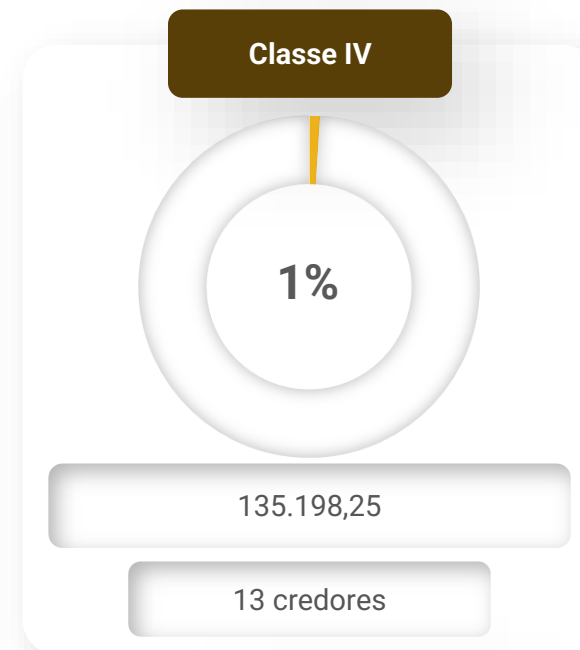
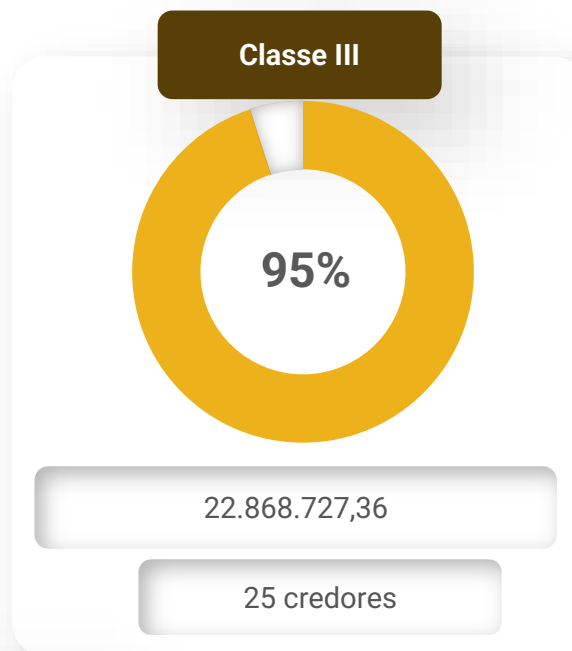
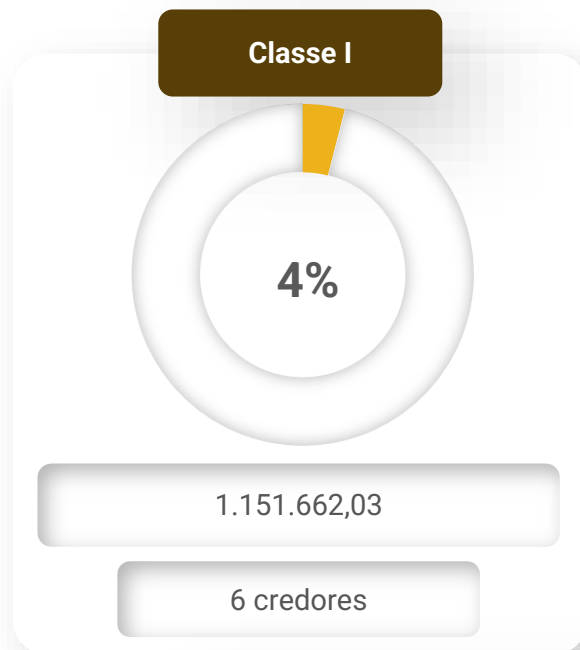
-%

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

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



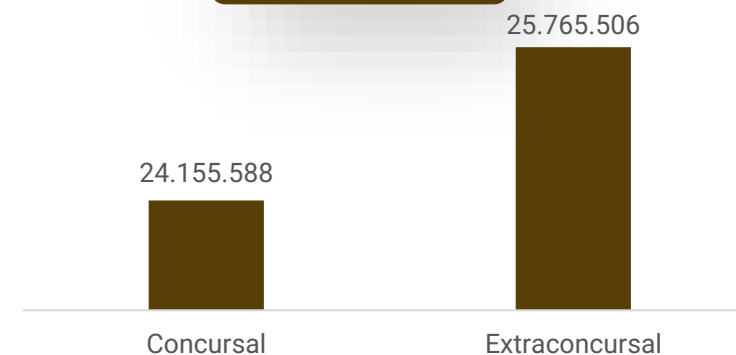
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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
- 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.
- 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 Heinrichs.
- Fornecedores:** O saldo de R\$ 2,9 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 760,2 mil) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 587,8 mil). A inadimplência soma R\$ 2,3 milhões sendo R\$ 1,9 milhões, com fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.



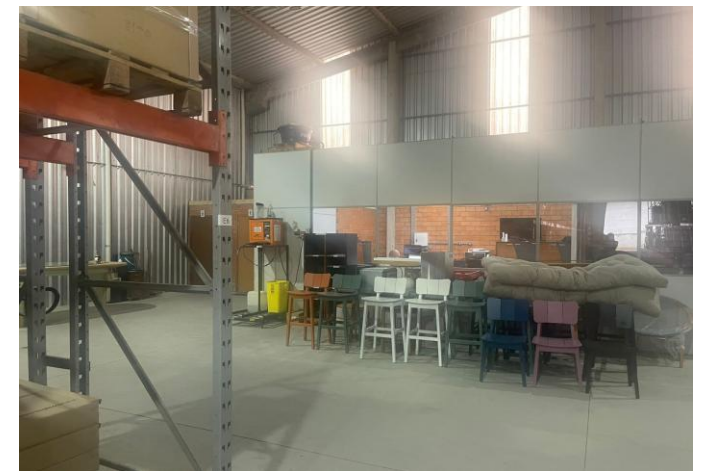
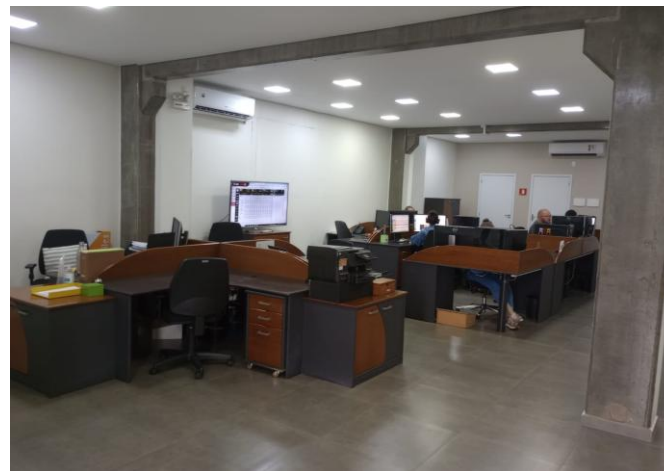
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



Fotos capturadas em 16/03/2026



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até maio/2026, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 5.759.671,50. Do valor atualizado, 20,25% foi pago e 79,91% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO/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	1.157.373,44	1.166.235,85	-	-	-
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	22.876.292,05	dez/25	ago/31	4.575.258,41	-	-	4.575.258,41	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	
		24.163.152,33			5.759.671,50	1.166.235,85	-	4.602.298,06	
						100,00%	20,25%	0,00%	79,91%

Em decisão datada de 12/02/2026 foi autorizado pelo juízo a apresentação do modificativo em relação às Classes III e IV, ressaltando, 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 Abril 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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.366.822,30D	2.806.905,51	2.560.436,39	18.613.291,42D
2	1.1	CIRCULANTE	8.889.722,59D	2.806.805,51	2.559.740,16	9.136.787,94D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.658,10D	1.073.729,03	1.076.105,25	7.281,88D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	235,98D	1.495,20	756,52	974,66D
5	1.1.01.001.5	Caixa	235,98D	1.495,20	756,52	974,66D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	713,18D	1.071.808,00	1.072.451,58	69,60D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.037.208,00	1.037.208,00	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	23,07D	10.800,00	10.800,00	23,07D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	689,11D	23.800,00	24.443,58	45,53D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.708,94D	425,83	2.897,15	6.237,62D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	2.897,15D	375,16	2.897,15	375,16D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.811,79D	50,67	0,00	5.862,46D
58	1.1.02	ESTOQUES	524.174,04D	104.177,86	0,00	628.351,90D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	524.174,04D	104.177,86	0,00	628.351,90D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	524.174,04D	104.177,86	0,00	628.351,90D
81	1.1.03	CLIENTES	489.892,16D	1.244.696,45	1.221.047,99	513.540,62D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	36.669,30D	1.183.086,83	1.184.096,77	35.659,36D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	36.669,30D	1.183.086,83	1.184.096,77	35.659,36D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	426.062,29D	61.609,62	36.951,22	450.720,69D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	40.701,86D	11.868,92	0,00	52.570,78D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	69.096,15D	24.373,63	0,00	93.469,78D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	57.376,64D	14.617,75	9.738,82	62.255,57D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	33.210,88D	0,00	11.645,18	21.565,70D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	179.457,88D	10.749,32	0,00	190.207,20D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	44.661,10D	0,00	14.009,44	30.651,66D
597988	1.1.03.005.20128	RIACHUELO	1.557,78D	0,00	1.557,78	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.862.091,89D	384.202,17	262.231,79	7.984.062,27D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.202,19D	0,00	1.202,19	0,00
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	1.202,19D	0,00	1.202,19	0,00
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.561.623,32D	143.834,38	5.091,52	7.700.366,18D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	249.721,28D	3.000,00	0,00	252.721,28D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	15.022,96D	5.400,47	3.091,52	17.331,91D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.296.879,08D	135.433,91	2.000,00	7.430.312,99D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	145.763,75D	240.132,79	246.543,26	139.353,28D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	145.763,75D	240.132,79	246.543,26	139.353,28D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	145.763,75D	240.132,79	246.543,26	139.353,28D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	235,00	235,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	235,00	235,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	153.502,63D	0,00	9.159,82	144.342,81D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	153.502,63D	0,00	9.159,82	144.342,81D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	152.773,72D	0,00	9.159,82	143.613,90D
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	3.906,40D	0,00	355,13	3.551,27D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.906,40D	0,00	355,13	3.551,27D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.906,40D	0,00	355,13	3.551,27D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.477.099,71D	100,00	696,23	9.476.503,48D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.457,84D	100,00	0,00	9.437.557,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.457,84D	100,00	0,00	9.437.557,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.457,84D	100,00	0,00	9.437.557,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.457,84D	100,00	0,00	9.437.557,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	32.778,00D	0,00	592,23	32.185,77D
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 01/04/2026 a 30/04/2026

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	907.953,42C	0,00	592,23	908.545,65C
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	210.316,42C	0,00	350,91	210.667,33C
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	228.674,46C	0,00	162,31	228.836,77C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	116.672,30C	0,00	79,01	116.751,31C
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	6.863,87D	0,00	104,00	6.759,87D
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	351.233,23C	0,00	104,00	351.337,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.713,23C	0,00	104,00	350.817,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.366.822,30C	3.349.925,05	3.424.756,88	18.613.291,42C
281	2.1	CIRCULANTE	17.215.116,51C	3.349.925,05	3.424.756,88	17.289.948,34C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.310.203,46C	1.552.858,31	1.626.710,10	2.384.055,25C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.310.203,46C	1.552.858,31	1.626.710,10	2.384.055,25C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	646,12C	1.259,59	1.226,94	613,47C
597686	2.1.02.004.000371	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECÇOES LTDA	0,00	20,90	41,67	20,77C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	0,00	27,59	27,59C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.001,10	1.001,10	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	15.518,80C	282,16	0,00	15.236,64C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA ME	0,00	583,65	583,65	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	87.829,89C	173.422,70	158.785,06	73.192,25C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	742,99C	7.929,48	8.146,30	959,81C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	7.537,12C	35.047,12	30.839,80	3.329,80C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	1.079,16C	57.978,14	80.301,60	23.402,62C
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	3.310,94	3.310,94	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	21.604,74	21.604,74	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	2.015.751,18C	779.382,16	760.282,02	1.996.651,04C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	715,06	715,06	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	2.071,62C	1.264,80	0,00	806,82C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	34.153,10C	33.335,52	111.106,16	111.923,74C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	359,00C	359,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	148,58	148,58C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	1.488,77C	1.263,51	0,00	225,26C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	439,83C	439,83	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	396,60C	396,60	396,60	396,60C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	47.415,66	47.415,66	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	17.857,32	17.857,32	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	0,00	0,00	2.384,77	2.384,77C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	3.442,76	3.442,76	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.739,00C	4.739,00	4.739,00	4.739,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	30.526,13C	0,00	7.578,19	38.104,32C
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	7.495,95	7.495,95	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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	893,00	893,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	502,17C	901,28	696,54	297,43C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.410,18	9.410,18	0,00
597686	2.1.02.004.004465	HELMUTH SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	3.835,38C	426,15	0,00	3.409,23C
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	280,43C	347,92	67,49	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.221,49C	2.449,87	1.643,42	415,04C
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	487,82	487,82C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	693,00	693,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	16.839,96C	34.717,50	37.704,19	19.826,65C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	26.544,51C	100.678,95	95.463,22	21.328,78C
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	70,00C	70,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	3.934,65	3.934,65	527,16C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	153,78	153,78C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	331,09	441,28	110,19C
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	0,00	0,00	175,44	175,44C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	658,51	658,51	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	17.573,80C	47.887,30	42.900,00	12.586,50C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5.041,89C	5.041,89	4.330,83	4.330,83C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.213,00C	9.351,20	11.050,61	2.912,41C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	7.650,26	8.002,59	352,33C
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.924,10C	5.131,69	4.337,51	3.129,92C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.781,32C	1.818,82	6.800,00	7.762,50C
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	6.351,20	6.351,20	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	594,56C	594,56	358,92	358,92C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	6.410,96	6.410,96	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7.829,70C	7.007,13	0,00	822,57C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	702,68	702,68C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	7.117,61D	1.758,11	8.875,72	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	536,14C	536,14	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	1.514,04	1.514,04	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	68,15C	68,15	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	0,00	0,00	4.324,86	4.324,86C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.887,18C	5.887,18	5.463,76	5.463,76C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.144,45C	5.996,34	5.891,99	5.040,10C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	237,58	237,58C

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.666,05	7.666,05	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	2.102,35	2.102,35	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	2.1.02.004.012503	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	440,85	440,85C
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.660,00	5.940,00	3.280,00C
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.012770	LOJAS RIACHUELO SA	249,26C	484,98	235,72	0,00
597686	2.1.02.004.012821	LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES	922,27C	922,27	0,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.751.408,74C	424.779,70	549.705,88	5.876.334,92C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.732.184,53C	280.813,64	417.994,88	2.869.365,77C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.152.517,78C	29.334,39	64.034,66	1.187.218,05C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	24.192,44C	4.435,58	9.151,78	28.908,64C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	40.421,79C	167.508,21	189.465,35	62.378,93C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	176.357,34C	14.187,52	19.289,37	181.459,19C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	815.728,24C	65.347,94	88.847,85	839.228,15C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	305.079,48C	0,00	32.454,55	337.534,03C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	10.401,51C	0,00	334,49	10.736,00C
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	140.558,38C	0,00	13.719,33	154.277,71C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	20.879,49C	0,00	697,50	21.576,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.943.005,16C	143.966,06	131.711,00	1.930.750,10C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.600.686,84C	143.966,06	131.711,00	1.588.431,78C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	670.058,50C	8.358,48	0,00	661.700,02C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	930.628,34C	135.607,58	131.711,00	926.731,76C
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	148.375,65C	0,00	344,82	148.720,47C
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	148.320,54C	0,00	344,82	148.665,36C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	147.149,42C	0,00	344,82	147.494,24C
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	9.005.128,66C	1.372.287,04	1.247.996,08	8.880.837,70C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250.920,12C	1.360.284,85	1.235.193,15	125.828,42C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	250.920,12C	1.360.284,85	1.235.193,15	125.828,42C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	12.002,19	12.802,93	800,74C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	12.002,19	12.802,93	800,74C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.754.208,54C	0,00	0,00	8.754.208,54C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	8.248,03C	0,00	0,00	8.248,03C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.724.906,36D	0,00	0,00	2.553.269,07D
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	24.138,19C	0,00	0,00	195.775,48C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.138,19C	0,00	0,00	195.775,48C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	24.138,19C	1.345.368,23	1.517.005,52	195.775,48C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.294.324,00C	343.655,84	1.183.515,22	3.134.183,38C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.092.929,54C	29.234,72	1.168.737,59	4.232.432,41C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	3.196.297,49C	0,00	1.168.737,59	4.365.035,08C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.196.297,49C	0,00	1.168.737,59	4.365.035,08C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	3.196.297,49C	0,00	1.168.737,59	4.365.035,08C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	3.196.297,49C	0,00	1.168.737,59	4.365.035,08C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	103.367,95D	29.234,72	0,00	132.602,67D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	103.367,95D	29.234,72	0,00	132.602,67D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	103.367,95D	29.234,72	0,00	132.602,67D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	798.605,54D	314.421,12	14.777,63	1.098.249,03D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	798.605,54D	314.421,12	14.777,63	1.098.249,03D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	798.605,54D	314.421,12	14.777,63	1.098.249,03D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	160.600,34D	61.101,46	0,00	221.701,80D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	23.850,22D	9.377,50	0,00	33.227,72D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	369.286,65D	135.833,85	3.212,29	501.908,21D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	47.418,51D	19.284,21	2.063,12	64.639,60D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	197.449,82D	88.824,10	9.502,22	276.771,70D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.218.781,28D	506.450,47	235.433,57	1.489.798,18D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.218.781,28D	506.450,47	235.433,57	1.489.798,18D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.218.781,28D	506.450,47	235.433,57	1.489.798,18D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.601.950,72D	506.421,56	0,00	2.108.372,28D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.600.649,70D	505.860,28	0,00	2.106.509,98D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	1.301,02D	561,28	0,00	1.862,30D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	380.681,17C	28,91	127.158,31	507.810,57C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	187.436,99C	0,00	59.188,19	246.625,18C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	38.219,94C	5,16	12.124,40	50.339,18C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	155.024,24C	23,75	55.845,72	210.846,21C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22.983,79C	0,00	2.368,56	25.352,35C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	22.983,79C	0,00	2.368,56	25.352,35C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	20.495,52D	0,00	105.906,70	85.411,18C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	20.495,52D	0,00	105.906,70	85.411,18C
1001	5	DESPESAS	1.045.775,81D	449.088,04	98.056,73	1.396.807,12D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.581,94D	381.586,58	42,78	1.524.125,74D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.281,06D	119.817,70	42,78	469.055,98D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	161,78D	0,00	0,00	161,78D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	161,78D	0,00	0,00	161,78D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	117,78D	0,00	0,00	117,78D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	44,00D	0,00	0,00	44,00D

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.088,69D	696,23	0,00	2.784,92D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.776,69D	592,23	0,00	2.368,92D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	312,00D	104,00	0,00	416,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.093,91D	9.645,27	0,00	16.739,18D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	302,40D	100,80	0,00	403,20D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.723,96D	613,47	0,00	3.337,43D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	3.412,55D	1.171,00	0,00	4.583,55D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	0,00	960,00	0,00	960,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	655,00D	6.800,00	0,00	7.455,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	334.332,68D	107.562,57	0,00	441.895,25D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	27.636,30D	9.212,10	0,00	36.848,40D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	314,41D	590,00	0,00	904,41D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	272.528,59D	81.560,58	0,00	354.089,17D
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	311,96	0,00	594,88D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	947,71D	355,13	0,00	1.302,84D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	110,12D	0,00	0,00	110,12D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	3.921,16D	1.334,82	0,00	5.255,98D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.547,79D	446,50	0,00	1.994,29D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.389,00D	67,49	0,00	2.456,49D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	264,13D	0,00	0,00	264,13D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	1.059,94D	439,24	0,00	1.499,18D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	8.377,74D	2.612,36	0,00	10.990,10D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	8.867,19D	10.152,39	0,00	19.019,58D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	17,40D	0,00	0,00	17,40D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.755,24D	0,00	0,00	1.755,24D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.582,00D	1.913,63	42,78	7.452,85D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	1.821,52D	1.890,64	42,78	3.669,38D
1095	5.1.01.016.1095	Impostos Municipais	0,00	1,05	0,00	1,05D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	3.697,64D	5,32	0,00	3.702,96D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	62,84D	16,62	0,00	79,46D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	793.300,88D	261.768,88	0,00	1.055.069,76D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	149.971,34D	61.713,92	0,00	211.685,26D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	2.323,31D	283,46	0,00	2.606,77D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	147.648,03D	61.430,46	0,00	209.078,49D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	164.746,51D	54.234,83	0,00	218.981,34D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	161.119,14D	54.234,83	0,00	215.353,97D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	3.627,37D	0,00	0,00	3.627,37D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	477.739,74D	144.721,07	0,00	622.460,81D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	477.739,74D	144.721,07	0,00	622.460,81D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	843,29D	1.099,06	0,00	1.942,35D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	843,29D	1.099,06	0,00	1.942,35D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	19.585,33D	13.033,22	366,42	32.252,13D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.598,86C	0,00	51,56	5.650,42C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	5.598,86C	0,00	51,56	5.650,42C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	156,08C	0,00	51,42	207,50C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,35C	0,00	0,09	0,44C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	5.442,43C	0,00	0,05	5.442,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.184,19D	13.033,22	314,86	37.902,55D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	25.184,19D	13.033,22	314,86	37.902,55D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	7.579,72D	1.484,90	0,00	9.064,62D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	2.093,79D	759,33	0,00	2.853,12D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	11.908,51D	1.425,20	314,86	13.018,85D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	33,80D	662,11	0,00	695,91D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	3.568,37D	8.701,68	0,00	12.270,05D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	116.391,46C	54.468,24	97.647,53	159.570,75C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	116.391,46C	54.468,24	97.647,53	159.570,75C
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	105.467,27C	53.631,50	97.647,53	149.483,30C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	9.610,77C	0,00	1.699,62	11.310,39C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
I.E.: 255.517.912
Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	95.856,50C	53.631,50	95.947,91	138.172,91C
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	3.528,11D	836,74	0,00	4.364,85D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	3.528,11D	836,74	0,00	4.364,85D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	5.628,72D	46.173,88	0,00	51.802,60D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	5.628,72D	46.173,88	0,00	51.802,60D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	5.628,72D	46.173,88	0,00	51.802,60D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	5.628,72D	46.173,88	0,00	51.802,60D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	2.110,77D	13.719,33	0,00	15.830,10D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	3.517,95D	32.454,55	0,00	35.972,50D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	24.138,19C	0,00	0,00	195.775,48C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	24.138,19C	0,00	0,00	195.775,48C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	24.138,19C	0,00	0,00	195.775,48C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.138,19C	1.345.368,23	1.517.005,52	195.775,48C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	24.138,19C	1.345.368,23	1.517.005,52	195.775,48C

Resumo

ATIVO	18.613.291,42D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.613.291,42C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.489.798,18D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.134.183,38C
DESPESAS	1.396.807,12D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	195.775,48C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	51.802,60D		
Total dos débitos	7.502.198,79	Total dos créditos	7.502.198,79
	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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.995.089,66D	137.084,69	135.841,23	5.996.333,12D
2	1.1	CIRCULANTE	1.152.840,29D	137.084,69	135.464,75	1.154.460,23D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379,27D	127.394,64	127.706,54	67,37D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00D	127.328,27	127.328,27	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	127.328,27	127.328,27	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	378,27D	66,37	378,27	66,37D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	378,27D	66,37	378,27	66,37D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.042,59D	223,85	223,85	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	0,00	223,85	223,85	0,00
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	0,00	223,85	223,85	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	32.418,43D	9.466,20	7.534,36	34.350,27D
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	6.972,38D	8.248,91	7.288,67	7.932,62D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.972,38D	8.248,91	7.288,67	7.932,62D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	6.972,38D	8.248,91	7.288,67	7.932,62D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10,69D	235,00	245,69	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	235,00	235,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	10,69D	0,00	10,69	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	24.949,03D	982,29	0,00	25.931,32D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.949,03D	982,29	0,00	25.931,32D
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	1.829,29D	175,22	0,00	2.004,51D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	8.394,89D	807,07	0,00	9.201,96D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.842.249,37D	0,00	376,48	4.841.872,89D
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	16.197,73D	0,00	376,48	15.821,25D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.755.051,04C	0,00	376,48	2.755.427,52C
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	627.957,30C	0,00	102,84	628.060,14C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	236.326,48C	0,00	273,64	236.600,12C
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	5.995.089,66C	132.388,39	261.567,27	5.996.333,12C
281	2.1	CIRCULANTE	13.950.286,63C	102.388,39	261.567,27	14.109.465,51C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.371,29C	33.863,99	32.330,48	587.837,78C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.371,29C	33.863,99	32.330,48	587.837,78C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	687,02	687,02C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	281,52C	281,52	214,07	214,07C
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	1.529,20	1.529,20	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	543,74C	0,00	24,35	568,09C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

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	13.839,17C	13.839,17	11.400,44	11.400,44C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	261,30	261,30C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	7.288,67	7.288,67	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	71,86	71,86	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.539,60	9.539,60	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	473,85	473,85	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.599.948,45C	12.520,70	7.102,28	1.594.530,03C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.932,40C	0,00	4.487,44	154.419,84C
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	89,98C	0,00	0,00	89,98C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	96.260,16C	0,00	4.476,28	100.736,44C
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	569,31C	0,00	11,16	580,47C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	357.832,94C	12.520,70	2.614,84	347.927,08C
317	2.1.04.005.004	ICMS	357.832,94C	12.520,70	2.614,84	347.927,08C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	357.832,94C	12.520,70	2.614,84	347.927,08C
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	651.931,12C	53.789,63	86.486,53	684.628,02C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.065,70C	41.840,70	39.775,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	2.065,70C	41.840,70	39.775,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	572.667,67C	5.518,93	26.549,08	593.697,82C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	567.148,74C	0,00	22.217,93	589.366,67C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.518,93C	5.518,93	4.331,15	4.331,15C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	77.197,75C	0,00	13.732,45	90.930,20C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	43.733,52C	0,00	5.675,63	49.409,15C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	11.720,57C	0,00	1.521,09	13.241,66C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.498,62C	0,00	454,04	3.952,66C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	13.534,93C	0,00	4.511,66	18.046,59C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.627,36C	0,00	1.209,10	4.836,46C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.082,75C	0,00	360,93	1.443,68C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.109.035,77C	2.214,07	135.647,98	11.242.469,68C
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	9.349.234,49C	2.214,07	135.647,98	9.482.668,40C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.296.879,06C	2.000,00	135.433,91	7.430.312,97C
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	214,07	214,07	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	30.000,00	0,00	2.767.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.797.728,22C	30.000,00	0,00	2.767.728,22C
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	30.000,00	0,00	768.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	798.723,09C	30.000,00	0,00	768.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.752.925,19D	0,00	0,00	10.880.860,61D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

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	392.494,71D	0,00	0,00	520.430,13D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	392.494,71D	0,00	0,00	520.430,13D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
1001	5	DESPESAS	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	385.713,14D	132.607,66	7.261,61	511.059,19D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	356.764,68D	121.215,44	5.633,90	472.346,22D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	343.231,50D	118.801,91	5.492,64	456.540,77D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	25.426,65D	8.475,55	0,00	33.902,20D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	25.426,65D	8.475,55	0,00	33.902,20D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	179.567,57D	66.310,81	0,00	245.878,38D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	148.862,98D	54.148,39	0,00	203.011,37D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	13.534,93D	4.511,66	0,00	18.046,59D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	13.016,78D	7.650,76	0,00	20.667,54D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	4.152,88D	0,00	0,00	4.152,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	73.801,34D	22.105,72	0,00	95.907,06D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	5.085,33D	1.695,11	0,00	6.780,44D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	49.292,00D	14.509,43	0,00	63.801,43D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.627,36D	1.209,10	0,00	4.836,46D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	14.713,90D	4.331,15	0,00	19.045,05D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.082,75D	360,93	0,00	1.443,68D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	64.435,94D	21.909,83	5.492,64	80.853,13D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	30.756,76D	11.411,60	3.022,89	39.145,47D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	924,72D	484,78	162,42	1.247,08D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	19.314,92D	5.120,00	660,00	23.774,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	13.439,54D	4.893,45	1.647,33	16.685,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,06D	376,48	0,00	1.729,54D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.353,06D	376,48	0,00	1.729,54D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.616,06D	687,02	63,55	2.239,53D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.616,06D	687,02	63,55	2.239,53D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	10.564,06D	1.171,42	77,71	11.657,77D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.949,77D	1.171,42	77,71	11.043,48D
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
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	178,61	0,00	178,61D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	178,61	0,00	178,61D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	28.948,46D	11.392,22	1.627,71	38.712,97D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.520,51D	7.313,02	676,45	25.157,08D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	18.520,51D	7.313,02	676,45	25.157,08D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.029,26D	1.529,20	951,26	2.607,20D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.029,26D	1.529,20	951,26	2.607,20D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	8.398,69D	2.550,00	0,00	10.948,69D
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	7.650,00D	2.550,00	0,00	10.200,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	7.634,74D	2.813,24	0,02	10.447,96D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98,54C	0,01	0,02	98,55C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	98,54C	0,01	0,02	98,55C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,03C	0,01	0,02	0,04C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	98,51C	0,00	0,00	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.733,28D	2.813,23	0,00	10.546,51D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	7.733,28D	2.813,23	0,00	10.546,51D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	570,33D	196,53	0,00	766,86D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	7.162,95D	2.616,70	0,00	9.779,65D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	853,17C	0,00	223,85	1.077,02C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	853,17C	0,00	223,85	1.077,02C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	857,75C	0,00	223,85	1.081,60C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	857,75C	0,00	223,85	1.081,60C
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	392.494,71D	135.420,90	7.485,48	520.430,13D

Resumo

ATIVO	5.996.333,12D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.996.333,12C
DESPESAS	520.430,13D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	520.430,13D
Total dos débitos	404.893,98	Total dos créditos	404.893,98
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.127.855,29D	101,22	87,00	5.127.869,51D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.403,70D	101,22	87,00	1.766.417,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	101,22	87,00	14,22D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	101,22	87,00	14,22D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	101,22	87,00	14,22D
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	5.127.855,29C	0,00	100,00	5.127.869,51C
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	100,00	21.158.436,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.336,38C	0,00	100,00	21.158.436,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.457,84C	0,00	100,00	9.437.557,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.457,84C	0,00	100,00	9.437.557,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.457,84C	0,00	100,00	9.437.557,84C
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	19.154.890,72D	0,00	0,00	19.154.976,50D
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	1.433.565,90D	0,00	0,00	1.433.651,68D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.565,90D	0,00	0,00	1.433.651,68D
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	198,92D	87,00	1,22	284,70D
1001	5	DESPESAS	198,92D	87,00	1,22	284,70D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	198,96D	87,00	0,00	285,96D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	198,96D	87,00	0,00	285,96D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	198,96D	87,00	0,00	285,96D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	198,96D	87,00	0,00	285,96D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05

Folha: 2

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	1,22	1,26C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	1,22	1,26C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	1,22	1,26C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,04C	0,00	1,22	1,26C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	198,92C	0,00	0,00	284,70C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	198,92C	0,00	0,00	284,70C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	198,92C	0,00	0,00	284,70C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	198,92C	0,00	0,00	284,70C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	198,92C	87,00	1,22	284,70C

Resumo

ATIVO	5.127.869,51D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.869,51C
DESPESAS	284,70D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	284,70C		
Total dos débitos	188,22	Total dos créditos	188,22
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	