



**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

38º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio 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 maio de 2026, em 19/06/2026. Os questionamentos realizados em 01/07/2026 foram respondidos em 08/07/2026.**

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 edital do art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005
✓	16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências
✓	06/10/2026 - Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei c/c aviso de recebimento do Plano
✓	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
✓	04/05/2026 – Apresentação de modificativo consolidado, em relação às classes III e IV.
✓	15/07/2026 – 1ª convocação da assembleia geral de credores (deliberação sobre o modificativo) – não instalada
✓	22/07/2026 – 2ª convocação da assembleia geral de credores (deliberação sobre o modificativo) – aprovação
🕒	.../.../..... Homologação do modificativo
🕒	.../.../..... Publicação do QGC.



Demais informações do processo, bem como principais cópias dos documentos, podem ser acessadas [clikando aqui](#)



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

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

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 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.
- 20/05/2025 – aprovação do relatório da administração e das demonstrações contábeis de 2022 a 2025; aprovação da compensação dos prejuízos apurados em 2022 e 2023 com lucros futuros; e aprovação da reeleição dos diretores por três anos, com remuneração anual máxima de R\$ 60 mil para cada diretor.
- 20/05/2025 – termo de posse da diretoria.

OPPA DESIGN LTDA

- 03/10/2023- alteração de dados.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 20/01/2025 – encerramento da filial de São Paulo /SP (Bairro Sumarezinho e Moema), Rio de Janeiro/ RJ (Bairro Botafogo e Barra da Tijuca), Brasília/ DF e Extrema/ MG.

XKW HOLDING

- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia.
- 21/03/2025 – alteração do endereço para Rua Pedro Simões de Oliveira, 530, sala 03 B.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC, Cep.: 89.295-000

ADMINISTRATIVO
Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC, Cep.: 89295-019

FILIAL SEM MOVIMENTAÇÃO EM PROCESSO DE BAIXA – NÃO BAIXADA EM RAZÃO DE DÉBITOS EXISTENTES
CNPJ 09.175.816/0004-73
Av. Ayrton Senna, 02150 BLC M, Loja 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.775-900

OPPA DESIGN LTDA

FILIAL SEM MOVIMENTAÇÃO EM PROCESSO DE BAIXA – NÃO BAIXADA EM RAZÃO DE DÉBITOS EXISTENTES
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





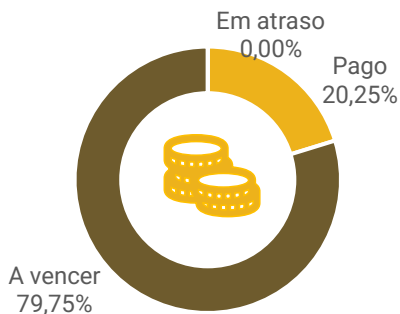
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

Cumprimento do Plano



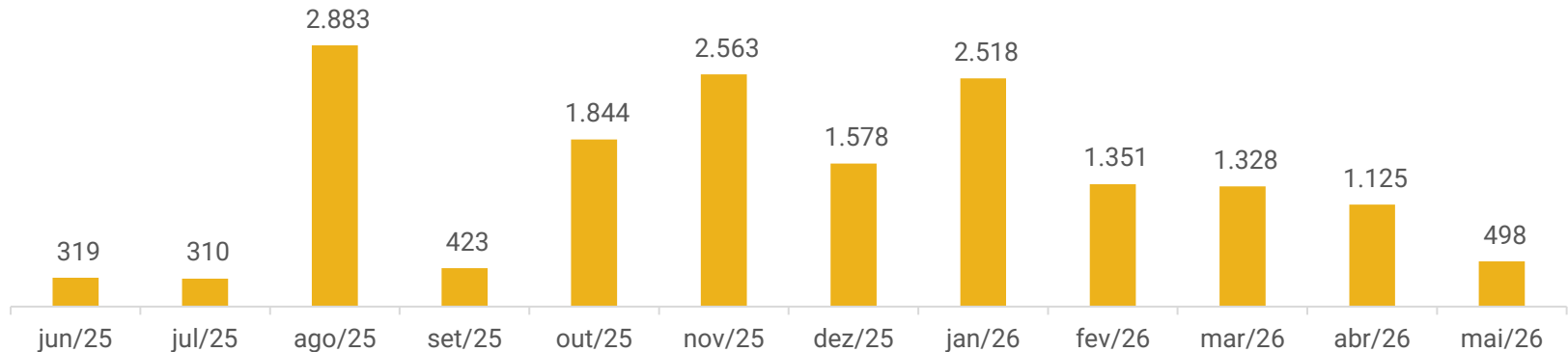
Operação

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).

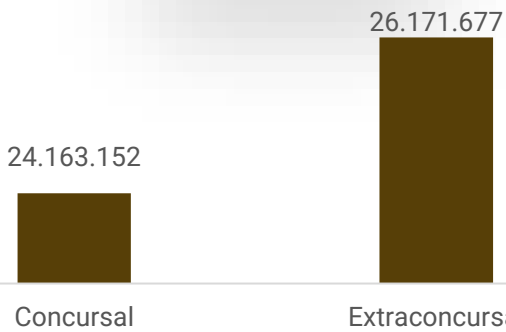
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



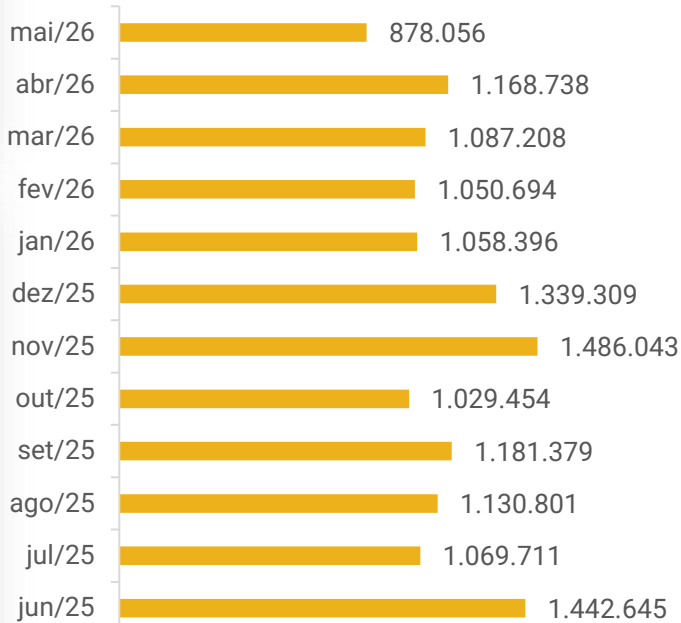
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global



Faturamento



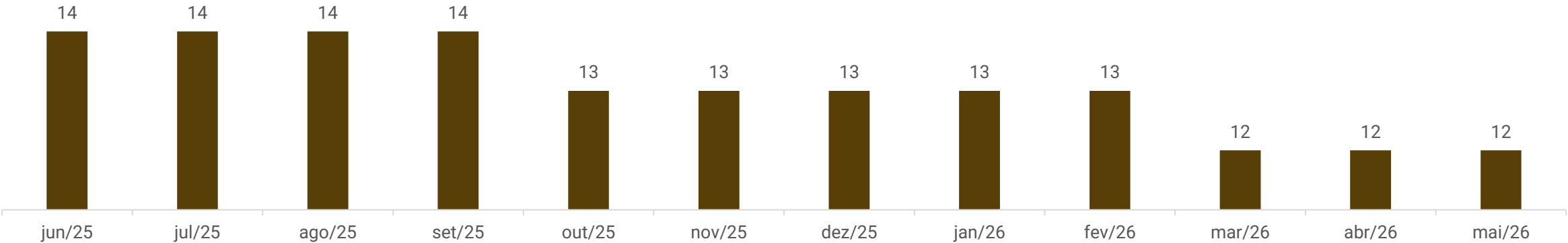


FUNCIONÁRIOS

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

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 44,9 mil, os quais estão em dia. Os encargos sociais encontram-se parcialmente adimplidos. Ainda, há saldos em aberto, majoritariamente de INSS (R\$ 759,4 mil), permanecendo o FGTS e os parcelamentos em situação regular.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-225.299	43.616	-154.517
Depreciação e Amortização	1.112	1.072	1.085
Geração bruta de caixa	-224.187	44.688	-153.432
Variação em ativos:	71.881	-117.939	74.776
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	16.359	-23.648	-24.093
(Aumento) Redução Estoques	74.701	-104.178	88.623
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	6.262	8.178	6.025
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-21.534	1.354	3.865
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	-3.906	355	355
Variação em passivos:	142.670	70.577	79.926
Aumento (Redução) Fornecedores	55.209	72.318	-89.865
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	17.262	152.549	49.708
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	70.726	-125.092	169.131
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	- 108.246 -	163.534-	153.929
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	107.719	134.335	104.880
Caixa provenientes aplicado nas operações	214.551	-47.362	154.702
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-9.636	-2.674	1.270
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	-	-	4.943
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	9.613	2.471	-6.840
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	9.613	2.471	-1.897
Atividades de financiamentos			
Variação líquida do período	-23	-203	-627
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.351	1.328	1.125
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.328	1.125	498

Atividades Operacionais: O caixa operacional de maio foi positivo em R\$ 1,2 mil, revertendo o resultado negativo do mês anterior. No lado positivo, destacaram-se os adiantamentos de clientes (R\$ 169,1 mil), a utilização de estoques (R\$ 88,6 mil) e o incremento de obrigações tributárias e sociais (R\$ 49,7 mil), este último reflexo da inadimplência fiscal corrente. Em sentido oposto, pesaram as transações com partes relacionadas (R\$ 153,9 mil) e os pagamentos a fornecedores (R\$ 89,9 mil).

Atividades de Investimento: Em maio, compreendeu saída líquida de R\$ 1,8 mil, decorrente da aplicação financeira de R\$ 6,8 mil junto aos Bancos Itaú e Inter na Meu Móvel, parcialmente compensada devolução da caução depositada no processo do Porto de Itapoá na OPPA.

Ao final da competência, o saldo disponível em caixa e equivalentes era de R\$ 497,99, ratificado pelos extratos bancários. As aplicações financeiras (R\$ 13.131,25) 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\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	8.889.723	9.136.788	9.181.468
Caixa	236	975	379
Banco	713	70	39
Aplicações	8.709	6.238	13.078
Estoques	524.174	628.352	539.729
Clientes	489.892	513.541	537.487
Outros Valores a Receber	7.561.623	7.700.366	7.812.171
Adiantamentos	145.764	139.353	137.065
Tributos a Recuperar	153.503	144.343	137.339
Outros Créditos	1.202	-	985
Despesas Pagas Antecipadamente	3.906	3.551	3.196
Ativo Não Circulante	9.477.100	9.476.503	9.475.907
Realizável a Longo Prazo	9.437.458	9.437.558	9.437.658
Imobilizado	32.778	32.186	31.594
Intangível	6.864	6.760	6.656
Total do Ativo	18.366.822	18.613.291	18.657.375
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	17.215.117	17.289.948	17.361.327
Fornecedores	2.310.203	2.384.055	2.292.617
Obrigações Tributárias	5.751.409	5.876.335	5.878.724
Obrigações Trabalhistas	148.376	148.720	149.065
Outros Obrigações	9.005.129	8.880.838	9.040.920
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	- 2.724.906	- 2.553.269	- 2.580.564
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	24.138	195.775	168.481
Total do Passivo	18.366.822	18.613.291	18.657.375

Estoques: Os estoques da empresa reduziram 14% em decorrência da utilização dos estoques. 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. O inventário ratifica o saldo.

Clientes: O saldo é composto por duplicatas a receber, correspondentes a valores movimentados no mercado interno e externo, bem como por recebíveis 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 maio, verificou-se aumento de 5%, decorrente do maior volume de vendas a prazo, para clientes. 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 . O *aging list* remetido atesta integralmente o saldo contabilizado e demonstra que os saldos mais relevantes a receber são oriundos da Camicado (R\$ 191.518,56) e da Amazon (R\$ 93.799,53).

Outros Valores a Receber: Engloba depósitos bloqueados (R\$ 252.721,28), que são pertinentes a bloqueios judiciais; mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 7.544.142,44); e devoluções de compras (R\$ 15.307,22), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrem quando há estoques excedentes. Na competência, apresentou aumento de R\$ 111,8 mil, motivado, sobretudo, pelo mútuo concedido à Oppa Design.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 137.064,93), 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\$ 160,00 e baixados o mesmo valor, ocasionando saldo zero. Em maio, os recebimentos de produtos e serviços outrora adiantados foram superiores aos adiantamentos, ocasionando a queda de R\$ 2,2 mil.

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 antecipou R\$ 984,66 referente a fatura do cartão de crédito.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding. 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: No período, registrou-se unicamente depreciação (R\$ 592,23).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	8.889.723	9.136.788	9.181.468
Caixa	236	975	379
Banco	713	70	39
Aplicações	8.709	6.238	13.078
Estoques	524.174	628.352	539.729
Clientes	489.892	513.541	537.487
Outros Valores a Receber	7.561.623	7.700.366	7.812.171
Adiantamentos	145.764	139.353	137.065
Tributos a Recuperar	153.503	144.343	137.339
Outros Créditos	1.202	-	985
Despesas Pagas Antecipadamente	3.906	3.551	3.196
Ativo Não Circulante	9.477.100	9.476.503	9.475.907
Realizável a Longo Prazo	9.437.458	9.437.558	9.437.658
Imobilizado	32.778	32.186	31.594
Intangível	6.864	6.760	6.656
Total do Ativo	18.366.822	18.613.291	18.657.375
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	17.215.117	17.289.948	17.361.327
Fornecedores	2.310.203	2.384.055	2.292.617
Obrigações Tributárias	5.751.409	5.876.335	5.878.724
Obrigações Trabalhistas	148.376	148.720	149.065
Outros Obrigações	9.005.129	8.880.838	9.040.920
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	- 2.724.906	- 2.553.269	- 2.580.564
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	24.138	195.775	168.481
Total do Passivo	18.366.822	18.613.291	18.657.375

Fornecedores: No mês, os pagamentos a fornecedores (R\$ 1.459.103,13) superaram as compras a prazo (R\$ 1.367.665,34), ocasionando redução de 4% na rubrica, que permanece concentrada no fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor (R\$ 1.866.664,18). 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* atesta a veracidade das informações e aponta que há R\$ 1.810,954,43 de saldos vencidos.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes, realizados através de PIX (R\$ 294.959,68) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8.745.960,51). No mês, o acréscimo de R\$ 160 mil está relacionado aos adiantamentos dos clientes. Além disso, ocorreu o provisionamento e pagamento do cartão de crédito e o pagamento de R\$ 8.596,64 de créditos arrolados na Recuperação Judicial.

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\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	1.152.840	1.154.460	1.155.034
Caixa	379	67	54
Banco	1	1	1
Aplicações	378	66	53
Clientes	1.120.043	1.120.043	1.120.189
Tributos a Recuperar	24.949	25.931	26.910
Outros Créditos	7.469	8.419	7.881
Ativo Não Circulante	4.842.249	4.841.873	4.836.541
Realizável a Longo Prazo	4.825.947	4.825.947	4.821.004
Imobilizado	16.198	15.821	15.432
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.995.090	5.996.333	5.991.575
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	13.950.287	14.109.466	14.271.843
Fornecedores	589.371	587.838	589.411
Obrigações Trabalhistas	651.931	684.628	727.387
Obrigações Tributárias	1.599.948	1.594.530	1.598.745
Outras Obrigações	11.109.036	11.242.470	11.356.299
Passivo Não Circulante	2.797.728	2.767.728	2.727.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	798.723	768.723	728.723
Patrimônio Líquido	-11.145.420	-11.401.291	-11.655.561
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-392.495	-520.430	-647.565
Prejuízos Acumulados	-143.159.943	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	- 392.495	- 520.430	- 647.565
Total do Passivo	5.602.595	5.475.903	5.344.010

Clientes: No mês, ocorreu vendas e recebimentos no valor de R\$ 223,85, mantendo o saldo final inalterado. O *aging list* atesta integralmente o saldo registrado junto ao cliente Memomad.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados (R\$ 486,33), adiantamentos a fornecedores (R\$ 7.395,14) e adiantamentos a funcionários que finalizou o mês com saldo zero. No mês a redução foi de 6% em razão dos recebimentos de produtos/ serviços que haviam sido adiantados aos fornecedores, com destaque para VR Benefícios e Serviços de Processamento de R\$ 9.655,82 e Facebook do Brasil de R\$ 7.773,57.

Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8.295,00) e créditos de ações tributárias (R\$ 4.812.708,57). Em maio houve a atualização pela Selic do valor depositado judicialmente de R\$ 95,70 e a devolução da caução depositada no processo do Porto de Itapoá (R\$ 5.038,70), encerrando, portanto, com saldo zero.

Fornecedores: No mês, a rubrica aumentou R\$ 1,5 mil, uma vez que as aquisições (R\$ 34.572,74) superaram os pagamentos (R\$ 32.999,27). O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias. O *aging list* confirma as informações apresentadas e indica saldo em atraso de R\$ 575.274,96.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47.889,85); mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1.766.365,58); outros valores a pagar (R\$ 285.989,85) 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\$ 1.334.902,42), créditos da recuperação judicial (R\$ 377.009,01) e antecipação à fornecedores (R\$ 7.544.142,42), 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. A variação é decorrente do trânsito de valores entre a OPPA e a Meu Móvel.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 728,7 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 o pagamento de R\$ 40 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	1.766.404	1.766.418	1.766.431
Banco	0	14	27,22
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	5.127.855	5.127.870	5.127.883
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	mar/26	abr/26	mai/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	21.158.436	21.158.536
Outras Obrigações	2.966.005	2.966.005	2.966.005
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.154.891	-19.154.976	-19.155.064
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.566	-1.433.652	-1.433.739
Total do Passivo	5.127.855	5.127.870	5.127.883

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). O aumento de R\$ 100,00 é referente ao mútuo com a Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita Bruta	1.087.208	1.168.738	878.056	5.243.091
Re venda de Produtos e Mercadorias	1.087.208	1.168.738	878.056	5.243.091
Deduções de Vendas	-301.620	-328.878	-229.926	-1.460.778
Devoluções de Mercadorias	-23.668	-29.235	-27.187	-159.790
Deduções da Receita Bruta	-277.952	-299.643	-202.739	-1.300.988
Receita Líquida	785.587	839.859	648.130	3.782.313
Custo dos Produtos Vendidos	-531.235	-271.017	-333.570	-1.823.368
Lucro Bruto	254.353	568.842	314.560	1.958.945
Margem Bruta	32%	68%	49%	52%
Despesas/Receitas Operacionais	-508.159	-463.485	-471.152	-2.345.688
Despesas Administrativas	-229.882	-235.356	-237.862	-1.179.264
Despesas Comerciais	-299.399	-271.533	-277.615	-1.371.397
Outras Receitas/Despesas	21.122	43.181	44.130	203.702
Resultado Operacional	-253.806	105.357	-156.592	-386.743
Ebitda	-252.694	106.429	-155.507	-381.144
Margem Operacional	-32%	13%	-24%	-10%
Resultado Financeiro	2.116	-15.567	-8.415	-51.401
Despesas Financeiras	1.831	-15.619	-8.561	-57.296
Receitas Financeiras	285	52	146	5.895
Resultado Antes dos Impostos	-251.690	89.790	-165.007	-438.144
IRPJ/CSLL	26.391	-46.174	10.491	-41.312
Resultado do Exercício	-225.299	43.616	-154.517	-479.456
Margem Líquida	-29%	5%	-24%	-13%

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\$ 878.055,98, registrando retração de aproximadamente 25% em relação ao mês anterior. 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\$ 27.186,91) que foram, sobretudo, de clientes pessoas físicas; e impostos sobre a receita bruta (R\$ 202.739,31). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos representaram 51% sobre a receita líquida e são compostos por custos de mercadorias, fretes, impostos creditados e devolução de mercadorias. Em maio apresentou acréscimo de 23%, em razão, especialmente, do reajuste de preços praticados por fornecedores.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 471,2 mil, sendo as mais expressivas as despesas com fretes (R\$ 153.287,06), serviços de terceiros (R\$ 83.945,98), propaganda/ publicidade (R\$ 57.926,80) e comissões sobre vendas (R\$ 54.297,26).

Outras Receitas/ Despesas Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 37.410,56) e outras receitas (R\$ 37.410,56), onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro apresentou saldo negativo de R\$ 8,4 mil, decorrente, principalmente, de juros sobre tributos e encargos financeiros.

Resultado Líquido: No mês, os custos e despesas superaram o faturamento, resultando em prejuízo líquido de R\$ 154.516,52. O ano de 2026 acumula prejuízo no montante de R\$ 479.455,88.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,50

Maio/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 **maio de 2025**, observa-se acréscimo de **3%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,38

Maio/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 **maio de 2025**, observa-se elevação de **13%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,37

Maio/2025

0,32

↗ 16%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo **R\$ 0,37** 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

Maio/2026

0,0004

Maio/2025

0,0002

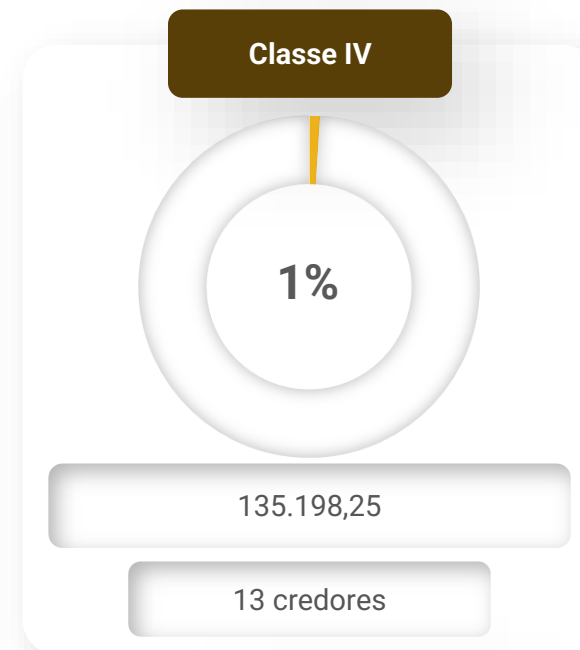
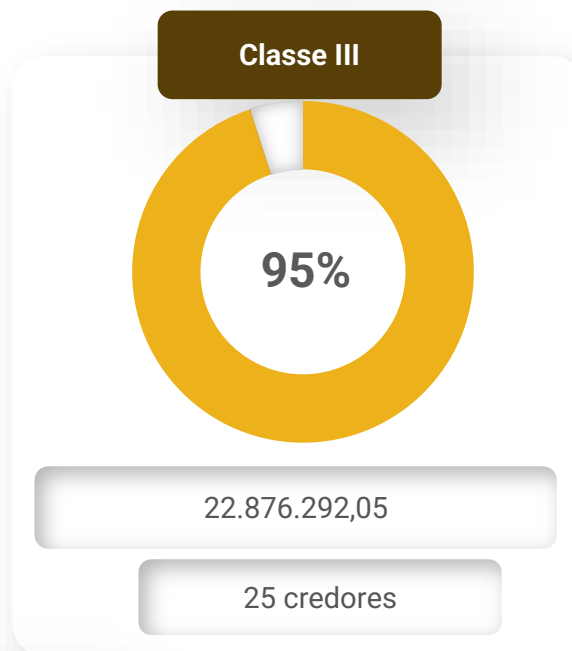
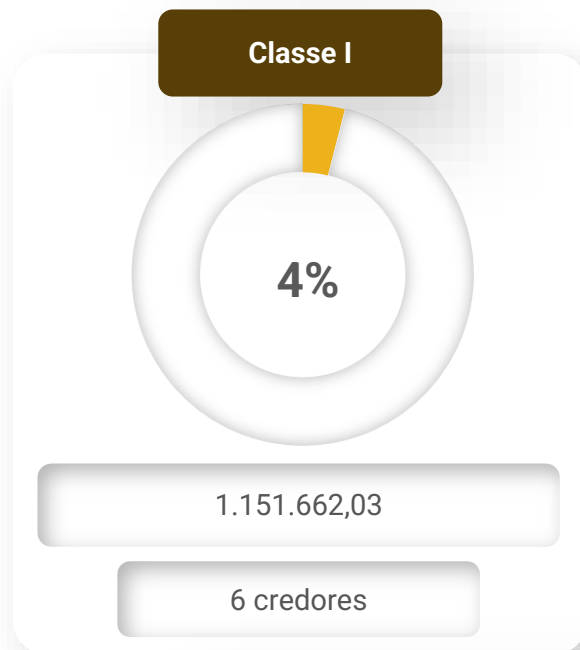
↗ 135%

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

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se aumento de **135%** no indicador.



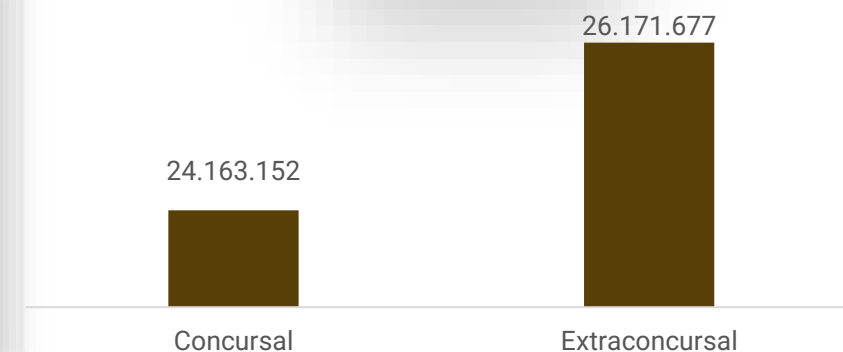
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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

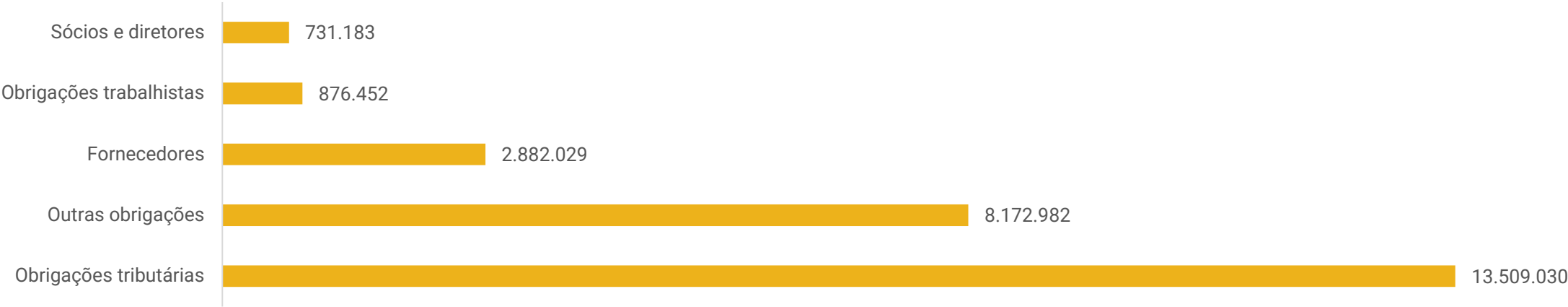
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: o FGTS e os parcelamentos encontram-se com pagamentos regulares, contudo, o INSS está inadimplente. Quanto ao pedido de transação individual, a Recuperanda informou que a PGFN recusou a solicitação de utilização de 70% do saldo de base de cálculo negativa. Contudo, foi interposto recurso administrativo, o qual se encontra pendente de análise.

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,9 milhões contempla fornecedores da Meu Móvel, com destaque para o parceiro de exportação Móveis Jor, e fornecedores da Oppa Design (R\$ 589,4 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.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

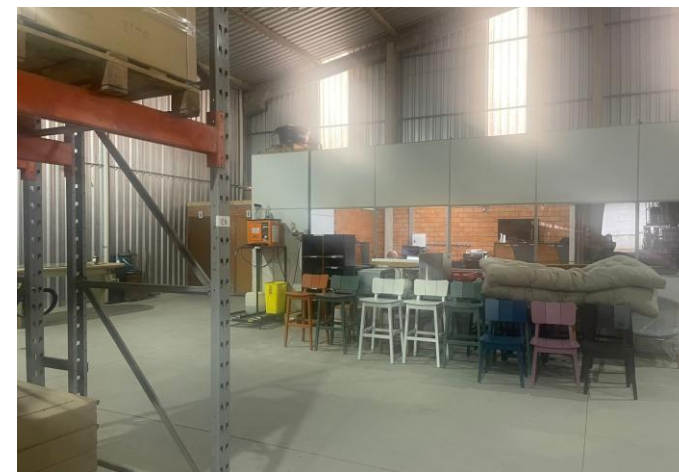
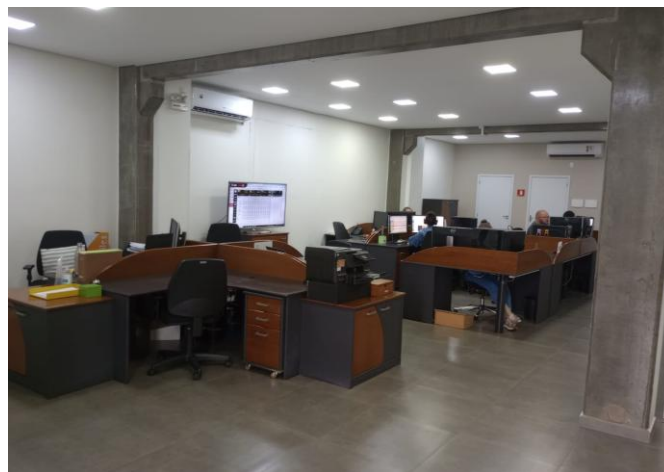
No dia 02/04/2026, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes da Recuperanda, na qual foram atualizados o andamentos operacional da empresa.

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.

Destaca-se que foi solicitada a realização de reunião virtual para atualização das informações operacionais. Contudo, até a presente data, não houve retorno por parte das Recuperandas.



Fotos capturadas em 16/03/2026



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até junho/2026, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 5.759.671,50. Do valor atualizado, 20,25% foi pago e 79,75% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JUNHO/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	A apurar	A apurar	4.575.258,41	-	-	4.575.258,41	Aguardando homologação do modificativo
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	A apurar	A apurar	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%	79,75%	

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. Em 14/07/2026 foi dado provimento ao Recurso, para sustar a exigibilidade dos pagamentos devidos aos credores das Classes III (quirografários) e IV (ME/EPP) previstos no Plano de Recuperação Judicial vigente, até manifestação da Assembleia Geral de Credores sobre o plano modificativo



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Maio 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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.613.291,42D	2.823.909,01	2.779.825,21	18.657.375,22D
2	1.1	CIRCULANTE	9.136.787,94D	2.823.809,01	2.779.128,98	9.181.467,97D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.281,88D	1.110.911,08	1.104.696,59	13.496,37D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	974,66D	0,00	595,41	379,25D
5	1.1.01.001.5	Caixa	974,66D	0,00	595,41	379,25D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	69,60D	1.103.695,46	1.103.726,02	39,04D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.067.635,46	1.067.635,46	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	23,07D	14.310,00	14.309,32	23,75D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	45,53D	21.750,00	21.781,24	14,29D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.237,62D	7.215,62	375,16	13.078,08D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	375,16D	7.165,33	375,16	7.165,33D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.862,46D	50,29	0,00	5.912,75D
58	1.1.02	ESTOQUES	628.351,90D	0,00	88.622,87	539.729,03D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	628.351,90D	0,00	88.622,87	539.729,03D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	628.351,90D	0,00	88.622,87	539.729,03D
81	1.1.03	CLIENTES	513.540,62D	1.291.089,26	1.267.142,63	537.487,25D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	35.659,36D	1.230.978,05	1.228.058,06	38.579,35D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	35.659,36D	1.230.978,05	1.228.058,06	38.579,35D
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	450.720,69D	60.111,21	39.084,57	471.747,33D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	0,00	2.768,55	809,32	1.959,23D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	52.570,78D	5.999,78	14.098,46	44.472,10D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	93.469,78D	329,75	0,00	93.799,53D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	62.255,57D	42.139,21	19.907,89	84.486,89D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	21.565,70D	0,00	4.268,90	17.296,80D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	190.207,20D	1.311,36	0,00	191.518,56D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	30.651,66D	7.562,56	0,00	38.214,22D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.984.062,27D	421.808,67	318.311,76	8.087.559,18D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	984,66	0,00	984,66D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	0,00	984,66	0,00	984,66D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.700.366,18D	145.214,06	33.409,30	7.812.170,94D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	252.721,28D	0,00	0,00	252.721,28D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	17.331,91D	17.787,97	19.812,66	15.307,22D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.430.312,99D	127.426,09	13.596,64	7.544.142,44D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	139.353,28D	275.449,95	277.738,30	137.064,93D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	139.353,28D	275.449,95	277.738,30	137.064,93D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	139.353,28D	275.449,95	277.738,30	137.064,93D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	160,00	160,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	144.342,81D	0,00	7.004,16	137.338,65D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	144.342,81D	0,00	7.004,16	137.338,65D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	143.613,90D	0,00	7.004,16	136.609,74D
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	3.551,27D	0,00	355,13	3.196,14D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.551,27D	0,00	355,13	3.196,14D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.551,27D	0,00	355,13	3.196,14D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.476.503,48D	100,00	696,23	9.475.907,25D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.557,84D	100,00	0,00	9.437.657,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.557,84D	100,00	0,00	9.437.657,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.557,84D	100,00	0,00	9.437.657,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.557,84D	100,00	0,00	9.437.657,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	32.185,77D	0,00	592,23	31.593,54D
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 01/05/2026 a 31/05/2026

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	908.545,65C	0,00	592,23	909.137,88C
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	210.667,33C	0,00	350,91	211.018,24C
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	228.836,77C	0,00	162,31	228.999,08C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	116.751,31C	0,00	79,01	116.830,32C
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	6.759,87D	0,00	104,00	6.655,87D
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	351.337,23C	0,00	104,00	351.441,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.817,23C	0,00	104,00	350.921,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.613.291,42C	2.765.639,07	2.837.017,42	18.657.375,22C
281	2.1	CIRCULANTE	17.289.948,34C	2.765.639,07	2.837.017,42	17.361.326,69C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.384.055,25C	1.459.103,13	1.367.665,34	2.292.617,46C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.384.055,25C	1.459.103,13	1.367.665,34	2.292.617,46C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	613,47C	1.297,51	1.368,08	684,04C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECÇOES LTDA	20,77C	20,77	30,09	30,09C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	27,59C	27,59	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	961,11	961,11	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	15.236,64C	282,16	0,00	14.954,48C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	73.192,25C	188.339,72	213.337,64	98.190,17C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	959,81C	9.229,42	10.295,92	2.026,31C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	18.604,80	19.203,30C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	3.329,80C	16.116,00	17.553,00	4.766,80C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	13.195,35	13.195,35	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	23.402,62C	66.418,34	56.965,50	13.949,78C
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	727,10	727,10	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	4.279,06	4.279,06	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	10.931,03	10.931,03	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.996.651,04C	304.236,20	174.249,34	1.866.664,18C
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	806,82C	0,00	1.128,56	1.935,38C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	0,00	120,00	120,00C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	111.923,74C	297.468,74	263.312,24	77.767,24C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	387,30	387,30C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	1.049,64	1.049,64	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	148,58C	148,58	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	225,26C	225,26	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	46.225,39	46.225,39	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	15.249,16	15.249,16	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	2.384,77C	1.332,69	797,77	1.849,85C
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	LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	38.104,32C	0,00	7.578,19	45.682,51C

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	8.058,66	8.058,66	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	1.387,22	1.387,22	0,00
597686	2.1.02.004.004058	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	401,22	401,22C
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	297,43C	2.166,04	1.917,83	49,22C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.507,64	9.507,64	0,00
597686	2.1.02.004.004465	HELMUTH SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	3.409,23C	426,15	0,00	2.983,08C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	100,80C	100,80	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004643	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	0,00	590,00	590,00	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	0,00	679,28	934,21	254,93C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	5.033,26	5.033,26	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	415,04C	679,27	264,23	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	487,82C	487,82	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	2.085,00	4.575,00	2.490,00C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00	693,00	693,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19.826,65C	43.769,99	43.544,42	19.601,08C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	21.328,78C	95.001,37	90.988,93	17.316,34C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	153,78C	153,78	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	110,19C	725,21	615,02	0,00
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	175,44C	175,44	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	18.100,93	31.030,18	12.929,25C
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	12.586,50C	134.912,00	167.118,00	44.792,50C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.330,83C	4.330,83	2.603,02	2.603,02C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.912,41C	8.102,85	6.482,71	1.292,27C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	352,33C	6.613,28	6.572,60	311,65C
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	3.129,92C	10.119,48	6.989,56	0,00
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.762,50C	1.841,25	0,00	5.921,25C
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	11.731,50	11.731,50	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	358,92C	358,92	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.670,73	7.670,73	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	822,57C	616,98	0,00	205,59C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	702,68C	702,68	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.690,39	1.690,39	0,00
597686	2.1.02.004.010843	46.324.297 RAFAELA CELESKI RUDA	0,00	155,00	155,00	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	93,17	93,17	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	140,03	140,03C
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.324,86C	2.709,82	1.945,35	3.560,39C

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.463,76C	5.463,76	5.184,86	5.184,86C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.040,10C	5.040,10	5.847,52	5.847,52C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	237,58C	237,58	268,43	268,43C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	0,00	0,00	232,24	232,24C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	279,92	279,92	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	513,00	513,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.127,34	3.127,34	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	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	1.734,75	1.734,75	0,00
597686	2.1.02.004.012503	JAMEF TRANSPORTES LTDA	440,85C	440,85	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.280,00C	8.000,00	4.720,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.012956	M2 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	421,95	421,95	0,00
597686	2.1.02.004.012957	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	402,86	402,86C
597686	2.1.02.004.012960	EDILSON GONÇALVES DE FRANÇA	0,00	0,00	200,00	200,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.876.334,92C	320.724,09	323.112,92	5.878.723,75C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.869.365,77C	316.969,35	302.939,34	2.855.335,76C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.187.218,05C	24.659,80	53.235,58	1.215.793,83C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	28.908,64C	33.624,87	8.186,03	3.469,80C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	62.378,93C	183.714,29	158.509,31	37.173,95C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	181.459,19C	11.501,81	14.616,90	184.574,28C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	839.228,15C	52.977,76	67.326,56	853.576,95C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	337.534,03C	8.243,25	0,00	329.290,78C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	10.736,00C	0,00	367,46	11.103,46C
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	154.277,71C	2.247,57	0,00	152.030,14C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	21.576,99C	0,00	697,50	22.274,49C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.930.750,10C	3.754,74	20.173,58	1.947.168,94C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.588.431,78C	3.754,74	20.173,58	1.604.850,62C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	661.700,02C	3.155,22	314,87	658.859,67C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	926.731,76C	599,52	19.858,71	945.990,95C
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	148.720,47C	0,00	344,82	149.065,29C
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	148.665,36C	0,00	344,82	149.010,18C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	147.494,24C	0,00	344,82	147.839,06C
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	8.880.837,70C	985.811,85	1.145.894,34	9.040.920,19C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.828,42C	963.715,21	1.132.846,47	294.959,68C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	125.828,42C	963.715,21	1.132.846,47	294.959,68C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	800,74C	13.500,00	12.699,26	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	800,74C	13.500,00	12.699,26	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.754.208,54C	8.596,64	348,61	8.745.960,51C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	8.248,03C	8.596,64	348,61	0,00
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	2.553.269,07D	0,00	0,00	2.580.563,62D
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	195.775,48C	0,00	0,00	168.480,93C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.775,48C	0,00	0,00	168.480,93C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	195.775,48C	1.141.132,42	1.113.837,87	168.480,93C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.134.183,38C	264.110,36	912.240,12	3.782.313,14C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.232.432,41C	27.186,91	878.055,98	5.083.301,48C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	4.365.035,08C	0,00	878.055,98	5.243.091,06C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.365.035,08C	0,00	878.055,98	5.243.091,06C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	4.365.035,08C	0,00	878.055,98	5.243.091,06C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	4.365.035,08C	0,00	878.055,98	5.243.091,06C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	132.602,67D	27.186,91	0,00	159.789,58D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	132.602,67D	27.186,91	0,00	159.789,58D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	132.602,67D	27.186,91	0,00	159.789,58D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.098.249,03D	236.923,45	34.184,14	1.300.988,34D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.098.249,03D	236.923,45	34.184,14	1.300.988,34D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.098.249,03D	236.923,45	34.184,14	1.300.988,34D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	221.701,80D	51.345,85	0,00	273.047,65D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	33.227,72D	3.739,68	24.192,47	12.774,93D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	501.908,21D	100.672,44	2.520,62	600.060,03D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	64.639,60D	14.478,12	1.332,72	77.785,00D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	276.771,70D	66.687,36	6.138,33	337.320,73D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.489.798,18D	443.699,55	110.129,45	1.823.368,28D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.489.798,18D	443.699,55	110.129,45	1.823.368,28D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	1.489.798,18D	443.699,55	110.129,45	1.823.368,28D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.108.372,28D	352.912,70	1.734,65	2.459.550,33D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.106.509,98D	352.160,11	1.734,65	2.456.935,44D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	1.862,30D	752,59	0,00	2.614,89D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	507.810,57C	2.163,98	95.520,75	601.167,34C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	246.625,18C	1.386,00	38.512,23	283.751,41C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	50.339,18C	138,78	10.169,09	60.369,49C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	210.846,21C	639,20	46.839,43	257.046,44C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25.352,35C	0,00	12.818,23	38.170,58C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	25.352,35C	0,00	12.818,23	38.170,58C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	85.411,18C	88.622,87	55,82	3.155,87D

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	85.411,18C	88.622,87	55,82	3.155,87D
1001	5	DESPESAS	1.396.807,12D	433.322,51	80.977,48	1.749.152,15D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.524.125,74D	390.122,25	1.803,39	1.912.444,60D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.055,98D	122.656,07	1.769,34	589.942,71D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	161,78D	64,77	0,00	226,55D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	161,78D	64,77	0,00	226,55D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	117,78D	64,77	0,00	182,55D
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	2.784,92D	696,23	0,00	3.481,15D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.368,92D	592,23	0,00	2.961,15D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	416,00D	104,00	0,00	520,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	16.739,18D	2.015,05	0,00	18.754,23D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	403,20D	0,00	0,00	403,20D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.337,43D	684,04	0,00	4.021,47D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	4.583,55D	1.131,01	0,00	5.714,56D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	7.455,00D	0,00	0,00	7.455,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	441.895,25D	117.720,14	0,00	559.615,39D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	36.848,40D	9.212,10	0,00	46.060,50D
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	904,41D	0,00	0,00	904,41D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	354.089,17D	83.945,98	0,00	438.035,15D
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	594,88D	0,00	0,00	594,88D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	1.302,84D	15.870,22	0,00	17.173,06D
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	5.255,98D	1.669,49	0,00	6.925,47D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.994,29D	693,61	0,00	2.687,90D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.456,49D	0,00	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	1.499,18D	155,00	0,00	1.654,18D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	10.990,10D	2.536,40	0,00	13.526,50D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	19.019,58D	2.743,12	0,00	21.762,70D
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	1.755,24D	414,22	0,00	2.169,46D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.452,85D	1.784,88	1.769,34	7.468,39D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.669,38D	1.769,34	1.769,34	3.669,38D
1095	5.1.01.016.1095	Impostos Municipais	1,05D	0,00	0,00	1,05D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	3.702,96D	0,00	0,00	3.702,96D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	79,46D	15,54	0,00	95,00D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	22,00D	375,00	0,00	397,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	22,00D	375,00	0,00	397,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.055.069,76D	267.466,18	34,05	1.322.501,89D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	211.685,26D	54.297,26	34,05	265.948,47D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	2.606,77D	827,03	0,00	3.433,80D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	209.078,49D	53.470,23	34,05	262.514,67D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	218.981,34D	59.661,45	0,00	278.642,79D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	215.353,97D	57.926,80	0,00	273.280,77D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	3.627,37D	1.734,65	0,00	5.362,02D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	622.460,81D	153.287,06	0,00	775.747,87D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	622.460,81D	153.287,06	0,00	775.747,87D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	1.942,35D	220,41	0,00	2.162,76D
1191	5.1.02.017.1191	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	220,41	0,00	220,41D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	1.942,35D	0,00	0,00	1.942,35D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	32.252,13D	8.206,41	50,55	40.407,99D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.650,42C	0,00	50,55	5.700,97C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	5.650,42C	0,00	50,55	5.700,97C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	207,50C	0,00	50,43	257,93C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,44C	0,00	0,12	0,56C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	5.442,48C	0,00	0,00	5.442,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	37.902,55D	8.206,41	0,00	46.108,96D

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	37.902,55D	8.206,41	0,00	46.108,96D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	9.064,62D	6.348,01	0,00	15.412,63D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	2.853,12D	742,15	0,00	3.595,27D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	13.018,85D	1.021,25	0,00	14.040,10D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	695,91D	95,00	0,00	790,91D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	12.270,05D	0,00	0,00	12.270,05D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	159.570,75C	34.993,85	79.123,54	203.700,44C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	159.570,75C	34.993,85	79.123,54	203.700,44C
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	149.483,30C	32.724,39	79.123,54	195.882,45C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	11.310,39C	0,00	8.988,59	20.298,98C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	138.172,91C	32.724,39	70.134,95	175.583,47C
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	4.364,85D	2.269,46	0,00	6.634,31D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	4.364,85D	2.269,46	0,00	6.634,31D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	51.802,60D	0,00	10.490,82	41.311,78D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	51.802,60D	0,00	10.490,82	41.311,78D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	51.802,60D	0,00	10.490,82	41.311,78D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	51.802,60D	0,00	10.490,82	41.311,78D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	15.830,10D	0,00	2.247,57	13.582,53D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	35.972,50D	0,00	8.243,25	27.729,25D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	195.775,48C	0,00	0,00	168.480,93C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	195.775,48C	0,00	0,00	168.480,93C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	195.775,48C	0,00	0,00	168.480,93C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195.775,48C	1.141.132,42	1.113.837,87	168.480,93C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	195.775,48C	1.141.132,42	1.113.837,87	168.480,93C

Resumo

ATIVO	18.657.375,22D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.657.375,22C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.823.368,28D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.782.313,14C
DESPESAS	1.749.152,15D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.480,93C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.311,78D		
Total dos débitos	6.730.680,50	Total dos créditos	6.730.680,50
	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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.996.333,12D	143.518,79	148.276,53	5.991.575,38D
2	1.1	CIRCULANTE	1.154.460,23D	143.423,09	142.848,83	1.155.034,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67,37D	125.188,24	125.201,44	54,17D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00D	125.135,07	125.135,07	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	125.135,07	125.135,07	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66,37D	53,17	66,37	53,17D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	66,37D	53,17	66,37	53,17D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.042,59D	199,76	53,55	1.120.188,80D
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	199,76	53,55	146,21D
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	0,00	199,76	53,55	146,21D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	34.350,27D	18.035,09	17.593,84	34.791,52D
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	7.932,62D	16.891,91	17.429,39	7.395,14D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.932,62D	16.891,91	17.429,39	7.395,14D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	7.932,62D	16.891,91	17.429,39	7.395,14D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	160,00	160,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	25.931,32D	983,18	4,45	26.910,05D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	25.931,32D	983,18	4,45	26.910,05D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
138	1.1.04.021.001.138	PIS a Recuperar	2.004,51D	175,37	0,62	2.179,26D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	9.201,96D	807,81	3,83	10.005,94D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.841.872,89D	95,70	5.427,70	4.836.540,89D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.825.946,57D	95,70	5.038,70	4.821.003,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	13.238,00D	95,70	5.038,70	8.295,00D
191	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.943,00D	95,70	5.038,70	0,00
20062	1.2.01.003.013.20062	Depósitos Judiciais	4.943,00D	95,70	5.038,70	0,00
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	15.821,25D	0,00	389,00	15.432,25D
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	2.755.427,52C	0,00	389,00	2.755.816,52C
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	628.060,14C	0,00	106,21	628.166,35C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	236.600,12C	0,00	282,79	236.882,91C
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	5.996.333,12C	130.003,68	252.380,91	5.991.575,38C
281	2.1	CIRCULANTE	14.109.465,51C	90.003,68	252.380,91	14.271.842,74C
282	2.1.02	FORNECEDORES	587.837,78C	32.999,27	34.572,74	589.411,25C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	587.837,78C	32.999,27	34.572,74	589.411,25C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	687,02C	687,02	486,15	486,15C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	214,07C	214,07	184,74	184,74C
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	568,09C	0,00	0,00	568,09C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	11.400,44C	11.400,44	13.465,41	13.465,41C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	261,30C	261,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	7.773,57	7.773,57	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	9.655,82	9.655,82	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	500,00	500,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.594.530,03C	388,88	4.604,15	1.598.745,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.419,84C	4,45	4.525,26	158.940,65C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,62	0,62	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	3,83	3,83	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	10,86	100,84C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	100.736,44C	0,00	4.476,28	105.212,72C
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	580,47C	0,00	33,67	614,14C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	347.927,08C	384,43	78,89	347.621,54C
317	2.1.04.005.004	ICMS	347.927,08C	384,43	78,89	347.621,54C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	347.927,08C	384,43	78,89	347.621,54C
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	684.628,02C	42.834,15	85.593,19	727.387,06C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.503,00	38.503,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	38.503,00	38.503,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	593.697,82C	4.331,15	26.540,22	615.906,89C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	589.366,67C	0,00	22.210,58	611.577,25C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.331,15C	4.331,15	4.329,64	4.329,64C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	90.930,20C	0,00	14.119,97	105.050,17C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	49.409,15C	0,00	5.963,11	55.372,26C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	13.241,66C	0,00	1.598,13	14.839,79C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	3.952,66C	0,00	477,03	4.429,69C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	18.046,59C	0,00	4.511,63	22.558,22C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	4.836,46C	0,00	1.209,15	6.045,61C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.443,68C	0,00	360,92	1.804,60C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.242.469,68C	13.781,38	127.610,83	11.356.299,13C
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	9.482.668,40C	13.781,38	127.610,83	9.596.497,85C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.430.312,97C	13.596,64	127.426,09	7.544.142,42C
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	184,74	184,74	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	2.767.728,22C	40.000,00	0,00	2.727.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.767.728,22C	40.000,00	0,00	2.727.728,22C
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	768.723,09C	40.000,00	0,00	728.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	768.723,09C	40.000,00	0,00	728.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.880.860,61D	0,00	0,00	11.007.995,58D
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 01/05/2026 a 31/05/2026

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	520.430,13D	0,00	0,00	647.565,10D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	520.430,13D	0,00	0,00	647.565,10D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
1001	5	DESPESAS	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	511.059,19D	135.780,52	8.622,60	638.217,11D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.346,22D	123.927,75	6.952,29	589.321,68D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	456.540,77D	121.422,48	6.169,61	571.793,64D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	33.902,20D	8.475,55	0,00	42.377,75D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	33.902,20D	8.475,55	0,00	42.377,75D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	245.878,38D	66.669,10	0,00	312.547,48D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	203.011,37D	54.119,20	0,00	257.130,57D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	18.046,59D	4.511,63	0,00	22.558,22D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	20.667,54D	8.038,27	0,00	28.705,81D
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	95.907,06D	22.099,17	0,00	118.006,23D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	6.780,44D	1.695,11	0,00	8.475,55D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	63.801,43D	14.504,35	0,00	78.305,78D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	4.836,46D	1.209,15	0,00	6.045,61D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	19.045,05D	4.329,64	0,00	23.374,69D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.443,68D	360,92	0,00	1.804,60D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	80.853,13D	24.178,66	6.169,61	98.862,18D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	39.145,47D	13.577,67	3.713,99	49.009,15D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.247,08D	445,17	162,42	1.529,83D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	23.774,92D	5.245,00	669,00	28.350,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	16.685,66D	4.910,82	1.624,20	19.972,28D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.729,54D	389,00	0,00	2.118,54D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.729,54D	389,00	0,00	2.118,54D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.239,53D	486,15	44,97	2.680,71D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.239,53D	486,15	44,97	2.680,71D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	11.657,77D	1.630,12	737,71	12.550,18D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.043,48D	910,12	77,71	11.875,89D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	468,92D	0,00	0,00	468,92D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	720,00	660,00	60,00D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	145,37D	0,00	0,00	145,37D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	178,61D	0,00	0,00	178,61D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	178,61D	0,00	0,00	178,61D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	38.712,97D	11.852,77	1.670,31	48.895,43D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.157,08D	7.773,57	719,05	32.211,60D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	25.157,08D	7.773,57	719,05	32.211,60D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.607,20D	1.529,20	951,26	3.185,14D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.607,20D	1.529,20	951,26	3.185,14D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	10.948,69D	2.550,00	0,00	13.498,69D
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	10.200,00D	2.550,00	0,00	12.750,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	10.447,96D	268,06	95,70	10.620,32D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98,55C	0,00	95,70	194,25C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	98,55C	0,00	95,70	194,25C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,04C	0,00	95,70	95,74C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	98,51C	0,00	0,00	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.546,51D	268,06	0,00	10.814,57D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	10.546,51D	268,06	0,00	10.814,57D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	766,86D	189,17	0,00	956,03D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	9.779,65D	78,89	0,00	9.858,54D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.077,02C	4,45	199,76	1.272,33C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.077,02C	4,45	199,76	1.272,33C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.081,60C	0,00	199,76	1.281,36C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	1.081,60C	0,00	199,76	1.281,36C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4,58D	4,45	0,00	9,03D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	0,64D	0,62	0,00	1,26D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	3,94D	3,83	0,00	7,77D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	520.430,13D	136.053,03	8.918,06	647.565,10D

Resumo

ATIVO	5.991.575,38D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.991.575,38C
DESPESAS	647.565,10D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	647.565,10D
Total dos débitos	409.575,50	Total dos créditos	409.575,50
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.127.869,51D	100,00	87,00	5.127.882,51D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.417,92D	100,00	87,00	1.766.430,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,22D	100,00	87,00	27,22D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14,22D	100,00	87,00	27,22D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	14,22D	100,00	87,00	27,22D
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	5.127.869,51C	0,00	100,00	5.127.882,51C
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	21.158.436,38C	0,00	100,00	21.158.536,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.436,38C	0,00	100,00	21.158.536,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.557,84C	0,00	100,00	9.437.657,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.557,84C	0,00	100,00	9.437.657,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.557,84C	0,00	100,00	9.437.657,84C
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	19.154.976,50D	0,00	0,00	19.155.063,50D
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	1.433.651,68D	0,00	0,00	1.433.738,68D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.651,68D	0,00	0,00	1.433.738,68D
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	284,70D	87,00	0,00	371,70D
1001	5	DESPESAS	284,70D	87,00	0,00	371,70D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	285,96D	87,00	0,00	372,96D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	285,96D	87,00	0,00	372,96D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	285,96D	87,00	0,00	372,96D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	285,96D	87,00	0,00	372,96D

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

Folha: 2

I.E.: ISENTO
Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,26C	0,00	0,00	1,26C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,26C	0,00	0,00	1,26C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,26C	0,00	0,00	1,26C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	1,26C	0,00	0,00	1,26C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	284,70C	0,00	0,00	371,70C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	284,70C	0,00	0,00	371,70C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	284,70C	0,00	0,00	371,70C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	284,70C	0,00	0,00	371,70C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	284,70C	87,00	0,00	371,70C

Resumo

ATIVO	5.127.882,51D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.882,51C
DESPESAS	371,70D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	371,70C		
Total dos débitos	187,00	Total dos créditos	187,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00