



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

39º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho 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 às Recuperandas, 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 pelas Recuperandas, 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 referentes à competência de junho de 2026 em 28/07/2026. Os questionamentos realizados em 10/08/2026 foram respondidos em 12/08/2026.

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
✓	06/10/2023 - Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei c/c aviso de recebimento do Plano
✓	18/10/2023 - Prazo Impugnação à 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 das filiais 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.: 89.295-752

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
Estrada Antiga de Ito, 730/740, Galpão N2, sala 01, Estância São Francisco, Itapevi/SP, Cep.: 06.669-570





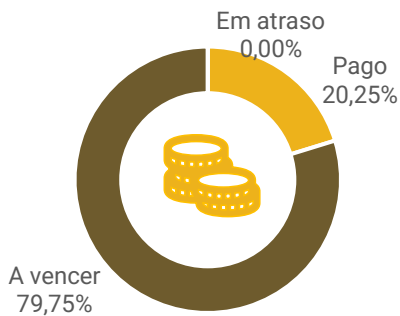
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

Cumprimento do Plano



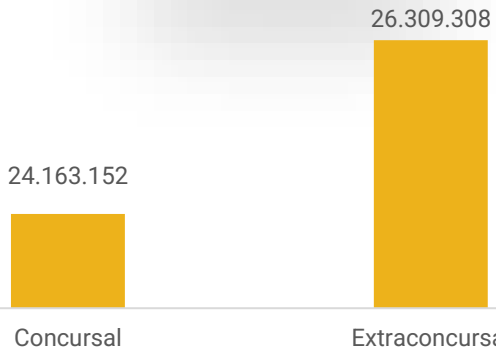
Operação

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).

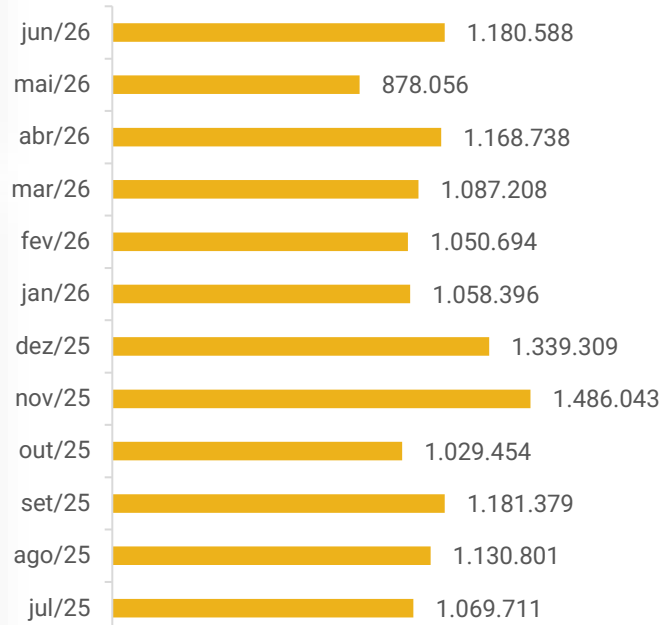
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



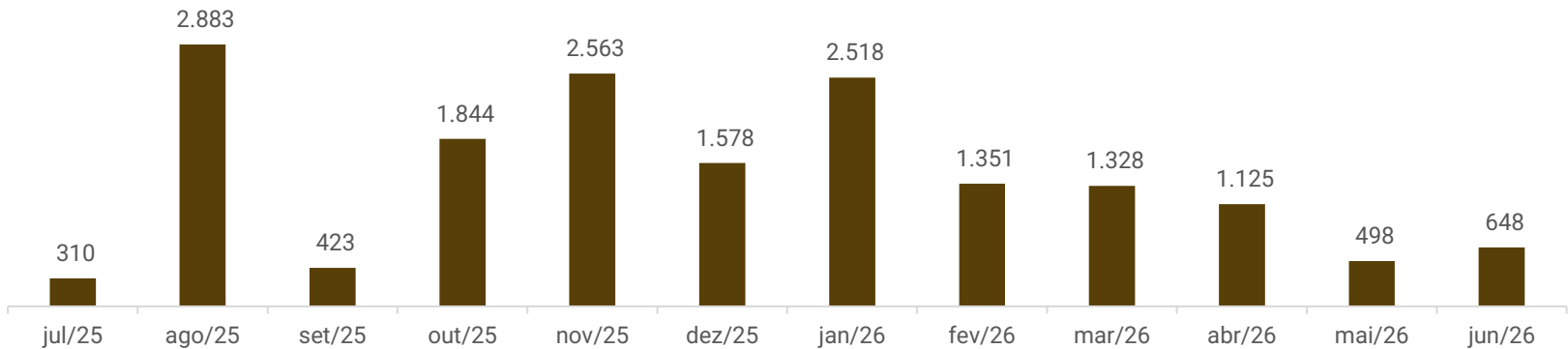
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



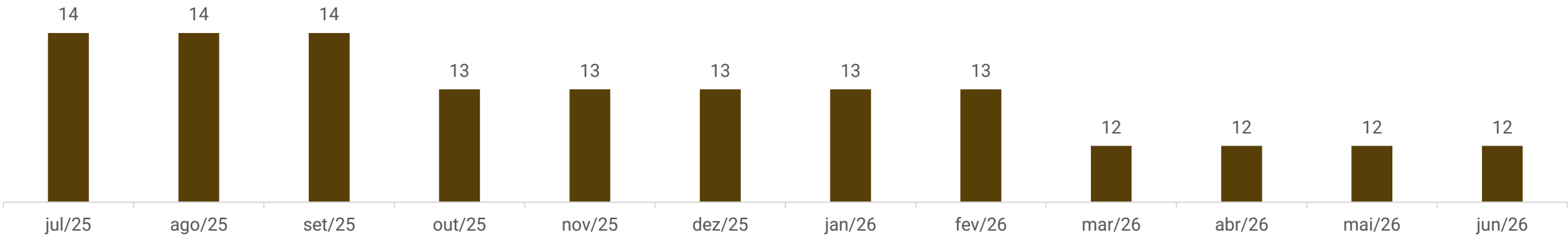


FUNCIONÁRIOS

Em junho, as Recuperandas mantiveram o quadro de colaboradores, encerrando o período com 11 funcionários ativos e um sócio, todos alocados na Oppa Design.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 44.215,00, dos quais R\$ 37,7 mil são de salários e R\$ 6,4 mil de pró-labore. Os salários e o FGTS estão sendo adimplidos, enquanto o INSS permanece inadimplente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Atividades operacionais			
Resultado do Exercício	43.616	-154.517	-75.951
Depreciação e Amortização	1.072	1.085	1.058
Geração bruta de caixa	44.688	-153.432	-74.894
Contas a Receber de Clientes	-23.648	-24.093	20.113
Estoques	-104.178	88.623	44.193
Impostos a Recuperar	8.178	6.025	5.754
Outras Contas a Receber	1.354	3.865	-9.665
Despesas Antecipadas	355	355	355
Fornecedores	72.318	-89.865	-26.581
Obrigações Tributárias e Sociais	152.549	49.708	117.886
Adiantamentos de Clientes	-125.092	169.131	-53.936
Transações com Partes Relacionadas	- 163.534	- 153.929	160.362
Outras Contas a Pagar	134.335	104.880	130.362
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-2.674	1.270	-6.774
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	-	4.943	-
Títulos e Valores Mobiliários	2.471	-6.840	6.924
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	2.471	-1.897	6.924
Atividades de financiamentos			
Variação líquida do período	-203	-627	150
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.328	1.125	498
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.125	498	648

Atividades Operacionais: O caixa operacional de junho foi negativo em R\$ 6,7 mil em razão das movimentações entre as empresas de R\$ 160,3 mil, o resultado do exercício de R\$ 75,9 mil, as entregas aos clientes que haviam pago de forma antecipada de R\$ 53,9 mil e outras contas a receber de R\$ 9,6 mil.

A utilização dos estoques de R\$ 44,1 mil, a inadimplência tributária de R\$ 117,8 mil e as outras contas a pagar (mútuo da Meu Móvel para a Oppa) de R\$ 130,3 mil, foram os principais fatores que contribuíram positivamente para o caixa.

Atividades de Investimento: Em junho, compreendeu o resgate das aplicações financeiras mantidas pela Meu Móvel junto ao Banco Itaú de R\$ 6,9 mil.

Ao final da competência, o saldo de caixa e equivalentes apurado no DFC era de R\$ 647,92; as aplicações financeiras da Meu Móvel (R\$ 6.154,15) não estão contempladas na demonstração apresentada, o que explica a diferença para o disponível total do balancete (R\$ 6.803,48). Os extratos indicam saldo de R\$ 153,08 em conta corrente e R\$ 364,56 em aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	9.136.788	9.181.468	9.243.878
Caixa	975	379	320
Banco	70	39	112
Aplicações	6.238	13.078	6.154
Estoques	628.352	539.729	495.536
Clientes	513.541	537.487	517.521
Outros Valores a Receber	7.700.366	7.812.171	7.940.523
Adiantamentos	139.353	137.065	149.747
Tributos a Recuperar	144.343	137.339	130.639
Outros Créditos	-	985	486
Despesas Pagas Antecipadamente	3.551	3.196	2.841
Ativo Não Circulante	9.476.503	9.475.907	9.475.311
Realizável a Longo Prazo	9.437.558	9.437.658	9.437.758
Imobilizado	32.186	31.594	31.001
Intangível	6.760	6.656	6.552
Total do Ativo	18.613.291	18.657.375	18.719.189
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	17.289.948	17.361.327	17.365.564
Fornecedores	2.384.055	2.292.617	2.266.641
Obrigações Tributárias	5.876.335	5.878.724	5.962.568
Obrigações Trabalhistas	148.720	149.065	149.372
Outros Obrigações	8.880.838	9.040.920	8.986.984
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	-2.553.269	-2.580.564	-2.522.988
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	195.775	168.481	226.057
Total do Passivo	18.613.291	18.657.375	18.719.189

Estoques: Os estoques recuaram 8% em razão da utilização dos itens estocados. Destaca-se que as compras de estoques foram lançadas diretamente no custo. Os controles são mantidos em sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e na plataforma do site, com inventário anual e inspeção de qualidade dos lotes adquiridos. O inventário ratifica o saldo.

Clientes: O saldo é composto por duplicatas a receber dos mercados interno (R\$ 36.568,99) e externo (R\$ 27.160,57) e recebíveis de marketplaces e cartão de crédito (R\$ 453.790,95). As condições concedidas variam conforme a modalidade de compra, com parcelamento em até 12 vezes em determinados casos.

Em junho as vendas a prazo foram de R\$ 1,36 milhão, enquanto os recebimentos somaram R\$ 1,37 milhão, ocasionando a queda de R\$ 2 mil. Além disso, as vendas realizadas por cartão de crédito e/ou marketplace foram de R\$ 36,6 mil e os recebimentos de R\$ 54,6 mil, reduzindo, portanto, R\$ 17,9 mil do saldo a receber. Destaca-se que o valor das vendas a prazo foi superior ao faturamento de R\$ 1,1 milhão e, quando questionada a empresa informou que as diferenças entre recebimentos, vendas e faturamento decorrem dos prazos de repasse dos marketplaces e, principalmente, dos pedidos com produtos de Venda Aberta, cuja produção pode levar de 7 a 60 dias. Assim, parte das vendas realizadas ainda não havia sido faturada no período, aguardando a conclusão da produção para posterior faturamento e envio.

O *aging list* atesta o saldo contabilizado, indicando que os principais valores a receber são oriundos da Camicado (R\$ 191.085,00), Amazon (R\$ 106.142,94) e Mercado Pago (R\$ 59.669,89).

Outros Valores a Receber: Engloba depósitos bloqueados (R\$ 250.116,58), decorrentes de constrições judiciais; mútuo com a Oppa Design (R\$ 7.674.404,51) e devoluções de compras (R\$ 16.001,42). No mês, o aumento de R\$ 128,3 mil decorreu dos repasses à Oppa Design de R\$ 130.262,07, do bloqueio judicial de R\$ 1.302,35 e da devolução de compras de R\$ 2.374,41.

Adiantamentos: Contempla adiantamentos a fornecedores (R\$ 149.746,70), realizados em razão da ausência de crédito concedido pelas empresas, que exigem antecipação para o início da produção e adiantamentos de salários, que finalizaram o mês com saldo zero. Em junho os adiantamentos a fornecedores foram de R\$ 272.135,07, enquanto os recebimentos de produtos/ serviços que haviam sido adiantados somaram R\$ 259.453,30. Os adiantamentos a funcionários (R\$ 200,00) foram integralmente liquidados no próprio mês.

Outros Créditos: Compreende antecipação de pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao Banco Inter, na qual são contabilizados, principalmente, gastos com softwares e plataformas de internet. No mês, o saldo reduziu R\$ 498,64.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a XKW Holding (R\$ 9.437.757,84). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização contratual e não há prazo determinado para devolução.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	9.136.788	9.181.468	9.243.878
Caixa	975	379	320
Banco	70	39	112
Aplicações	6.238	13.078	6.154
Estoques	628.352	539.729	495.536
Clientes	513.541	537.487	517.521
Outros Valores a Receber	7.700.366	7.812.171	7.940.523
Adiantamentos	139.353	137.065	149.747
Tributos a Recuperar	144.343	137.339	130.639
Outros Créditos	-	985	486
Despesas Pagas Antecipadamente	3.551	3.196	2.841
Ativo Não Circulante	9.476.503	9.475.907	9.475.311
Realizável a Longo Prazo	9.437.558	9.437.658	9.437.758
Imobilizado	32.186	31.594	31.001
Intangível	6.760	6.656	6.552
Total do Ativo	18.613.291	18.657.375	18.719.189
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	17.289.948	17.361.327	17.365.564
Fornecedores	2.384.055	2.292.617	2.266.641
Obrigações Tributárias	5.876.335	5.878.724	5.962.568
Obrigações Trabalhistas	148.720	149.065	149.372
Outros Obrigações	8.880.838	9.040.920	8.986.984
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	-2.553.269	-2.580.564	-2.522.988
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	195.775	168.481	226.057
Total do Passivo	18.613.291	18.657.375	18.719.189

Fornecedores: No mês, os pagamentos a fornecedores (R\$ 1.526.712,26) superaram as compras a prazo (R\$ 1.500.735,74), ocasionando redução de 1%. O saldo de R\$ 2.266.640,94 permanece concentrado no parceiro de exportação Móveis Jor (R\$ 1.789.585,23), que representa 79% do total a pagar. Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos são, em sua maioria, realizados à vista, havendo fornecedores que concedem prazos de 30 e 60 dias. O *aging list* atesta a veracidade das informações e aponta R\$ 1.898.633,35 de saldos vencidos, com destaque para Móveis Jor de R\$ 1.649.924,26.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes recebidos via PIX (R\$ 241.023,20) e outros débitos de R\$ 8.745.960,51, assim discriminados: receitas financeiras a apropriar (R\$ 6.086.905,50) e créditos sujeitos à recuperação judicial das Classes III (R\$ 2.632.015,36) e IV (R\$ 27.039,65). A redução de R\$ 53,9 mil no mês decorreu das entregas dos produtos aos clientes que haviam pago de forma antecipada.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs, no montante de R\$ 2,5 mil, que não apresentou variação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	1.154.460	1.155.034	1.155.350
Caixa	67	54	-
Banco	1	1	1
Aplicações	66	53	176
Clientes	1.120.043	1.120.189	1.120.043
Tributos a Recuperar	25.931	26.910	27.856
Outros Créditos	8.419	7.881	7.274
Ativo Não Circulante	4.841.873	4.836.541	4.836.179
Realizável a Longo Prazo	4.825.947	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	15.821	15.432	15.071
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.996.333	5.991.575	5.991.529
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	14.109.466	14.271.843	14.435.236
Fornecedores	587.838	589.411	588.808
Obrigações Trabalhistas	684.628	727.387	767.050
Obrigações Tributárias	1.594.530	1.598.745	1.592.818
Outras Obrigações	11.242.470	11.356.299	11.486.561
Passivo Não Circulante	2.767.728	2.727.728	2.697.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	768.723	728.723	698.723
Patrimônio Líquido	-11.401.291	-11.655.561	-11.922.441
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-520.430	-647.565	-781.005
Prejuízos Acumulados	-143.159.943	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	-520.430	-647.565	-781.005
Total do Passivo	5.475.903	5.344.010	5.210.524

Clientes: O saldo de R\$ 1.120.042,59 é composto integralmente por duplicatas de exportação junto à Memomad (parte relacionada). A queda de R\$ 146,21 no mês refere-se à baixa do saldo de cartão Caju. O *aging list* atesta integralmente o saldo registrado.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 486,33 e adiantamentos a fornecedores de R\$ 6.787,42 e adiantamentos a funcionários, que findou com saldo zero. No mês os adiantamentos a fornecedores foram destinados ao Facebook (R\$ 6.762,07) e a Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos (R\$ 300,00). A baixa de R\$ 7.669,79 é decorrente do Facebook.

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), sem movimentação na competência.

Fornecedores: No mês, a rubrica reduziu R\$ 603,71, uma vez que os pagamentos (R\$ 33.719,86) superaram as aquisições (R\$ 33.116,15). O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias. O *aging list* confirma as informações apresentadas e indica que a integralidade do saldo está vencida, com maior concentração no fornecedor Móveis Jor (R\$ 542.888,28).

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47.889,85); mútuo com a XKW Holding (R\$ 1.766.365,58); outros valores a pagar (R\$ 285.989,85), relativos a valores antecipados pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc; receitas financeiras a apropriar (R\$ 1.334.902,42); créditos da recuperação judicial (R\$ 377.009,01); e antecipação a fornecedores (R\$ 7.674.404,49), que corresponde ao montante devido pela Oppa à Meu Móvel a título de reembolso de despesas pagas por esta em seu nome. O acréscimo de R\$ 130,3 mil no mês decorre exclusivamente do valor emprestado pela Meu Móvel.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 698,7 mil). O contrato de mútuo foi enviado e prevê devolução em até 24 meses, com possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. No mês, houve pagamento de R\$ 30 mil ao sócio.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	1.766.418	1.766.431	1.766.444
Banco	14	27	40
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	5.127.870	5.127.883	5.127.896
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	abr/26	mai/26	jun/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	21.158.436	21.158.536	21.158.636
Outras Obrigações	9.437.558	9.437.658	9.437.758
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.154.976	-19.155.064	-19.155.151
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.652	-1.433.739	-1.433.826
Total do Passivo	5.127.870	5.127.883	5.127.896

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12 e mútuo com a Oppa Design no montante de R\$ 1,8 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devolução. A rubrica não exibiu variação.

Investimentos: O valor de R\$ 3,3 milhões decorre, exclusivamente, da participação societária na Meu Móvel de Madeira.

Outras Obrigações: Engloba créditos concursais da recuperação judicial da Classe III (R\$ 1.691.748,26) e receitas financeiras a apropriar (R\$ 1.274.257,07), sem movimentação na competência.

No longo prazo trata-se de valores de mútuo com a Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), e equivalência patrimonial negativa da Oppa Design (R\$ 11,7 milhões). Registre-se que a única movimentação deveu-se ao aporte da Meu Móvel de R\$ 100,00, utilizada para pagamento das despesas bancárias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Bruta	1.168.738	878.056	1.180.588	6.423.679
Re venda de Produtos e Mercadorias	1.168.738	878.056	1.180.588	6.423.679
Deduções de Vendas	-328.878	-229.926	-319.990	-1.780.768
Devoluções de Mercadorias	-29.235	-27.187	-22.160	-181.950
Deduções da Receita Bruta	-299.643	-202.739	-297.830	-1.598.818
Receita Líquida	839.859	648.130	860.598	4.642.911
Custo dos Produtos Vendidos	-271.017	-333.570	-443.503	-2.266.871
Lucro Bruto	568.842	314.560	417.095	2.376.040
Margem Bruta	68%	49%	48%	51%
Despesas/Receitas Operacionais	-463.485	-471.152	-463.410	-2.809.098
Despesas Administrativas	-235.356	-237.862	-216.287	-1.395.551
Despesas Comerciais	-271.533	-277.615	-294.548	-1.665.946
Outras Receitas/Despesas	43.404	44.325	47.425	252.398
Resultado Operacional	105.357	-156.592	-46.315	-433.058
Ebitda	106.429	-155.507	-45.258	-426.402
Margem Operacional	13%	-24%	-5%	-9%
Resultado Financeiro	-15.567	-8.415	-13.192	-64.593
Despesas Financeiras	-15.619	-8.561	-13.246	-70.542
Receitas Financeiras	52	146	54	5.949
Resultado Antes dos Impostos	89.790	-165.007	-59.507	-497.651
IRPJ/CSLL	-46.174	10.491	-16.444	-57.756
Resultado do Exercício	43.616	-154.517	-75.951	-555.407
Margem Líquida	5%	-24%	-9%	-12%

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\$ 1.180.587,56, sendo observado um aumento 34% em relação ao mês anterior. O faturamento é integralmente gerado pela Meu Móvel de Madeira, permanecendo a Oppa Design e XKW sem receita operacional. As vendas destinam-se, majoritariamente, a pessoas físicas, e as oscilações são próprias do mercado em que o grupo está inserido. Sobre o acréscimo do faturamento foi informado que havia cerca de R\$ 300 mil em pedidos realizados em meses anteriores, cujas mercadorias foram recebidas e faturadas em junho.

Deduções de Vendas: Compreendem devoluções de mercadorias (R\$ 22.160,31) e tributos sobre a receita bruta (R\$ 297.829,74). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos representaram 52% da receita líquida e são compostos por compra de mercadorias, fretes, impostos creditados e devolução de compras. Em junho, apresentaram acréscimo de 33%, em linha com o crescimento das vendas.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais somaram R\$ 510,8 mil e subdividem-se entre administrativas e comerciais. As despesas mais expressivas foram fretes sobre vendas (R\$ 160.157,69), despesas com pessoal (R\$ 110.791,73), serviços de terceiros (R\$ 80.123,11), propaganda e publicidade (R\$ 65.866,42) e comissões sobre vendas (R\$ 61.891,74).

Outras Receitas/ Despesas Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 48.270,37, líquidas), outras receitas de R\$ 408,27, relativas a ressarcimentos de marketplaces, e outras despesas operacionais de R\$ 1.253,72.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 13,1 mil, uma vez que as receitas com rendimentos de aplicações financeiras e juros ativos não fizeram frente aos encargos financeiros, tarifas bancárias, juros e descontos concedidos.

Resultado Líquido: No mês, custos e despesas superaram o faturamento, resultando em prejuízo de R\$ 75.951,11. O exercício de 2026 acumula prejuízo de R\$ 555.406,99.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2026

0,48

Junho/2025

0,49

↓ -2%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,48 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se queda de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,35

Junho/2025

0,35

↗ -%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ 0,35 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se estabilidade neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,33

Junho/2025

0,32

↗ 3%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,33 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 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,0002

Junho/2025

0,0002

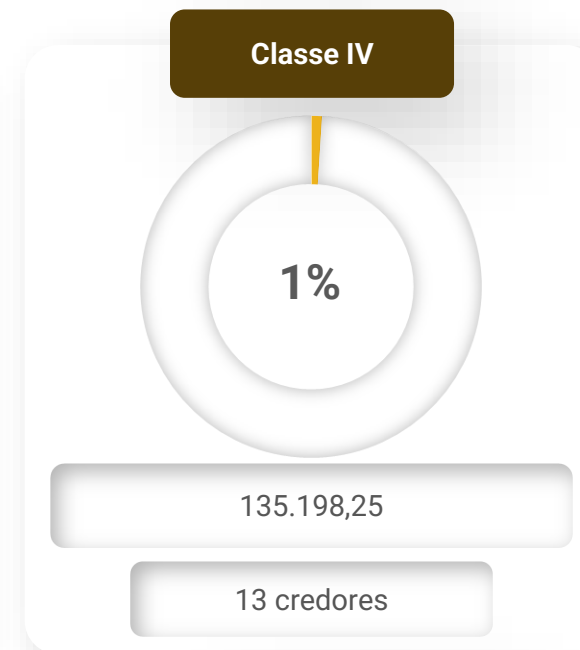
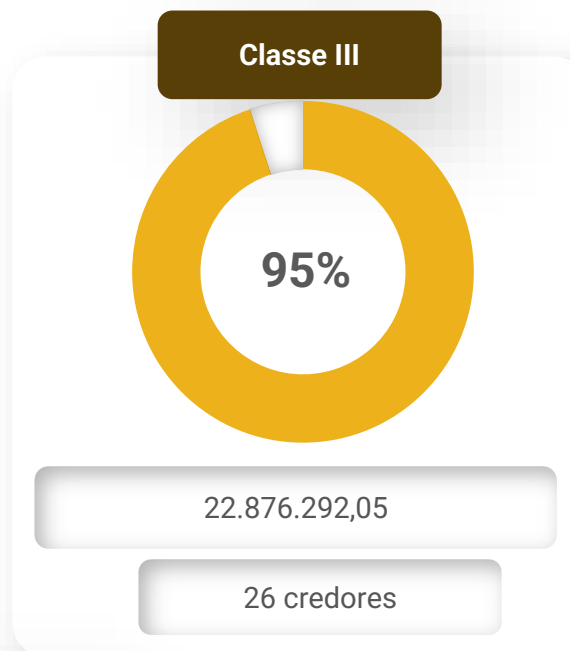
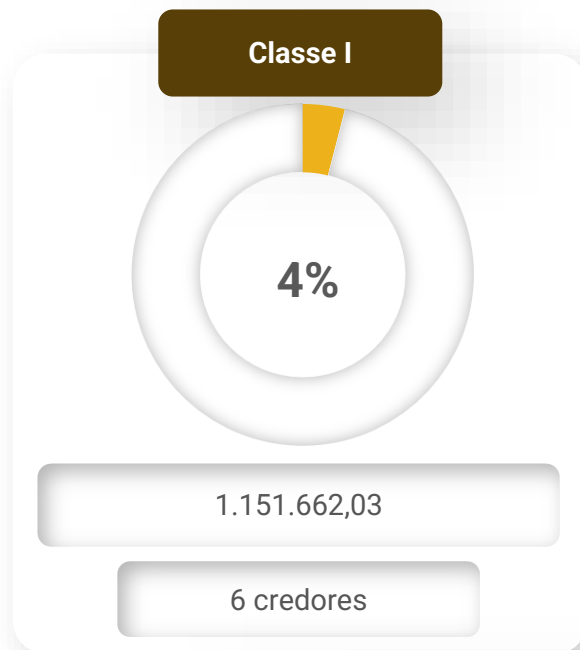
↗ -%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,0002 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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



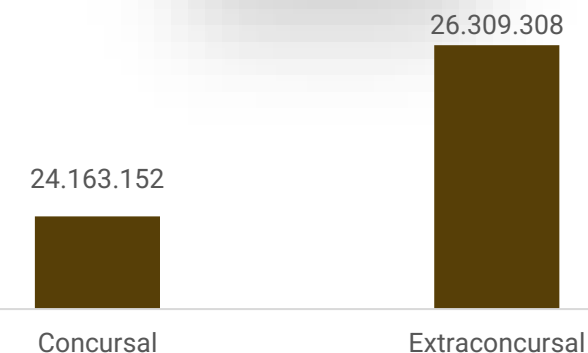
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

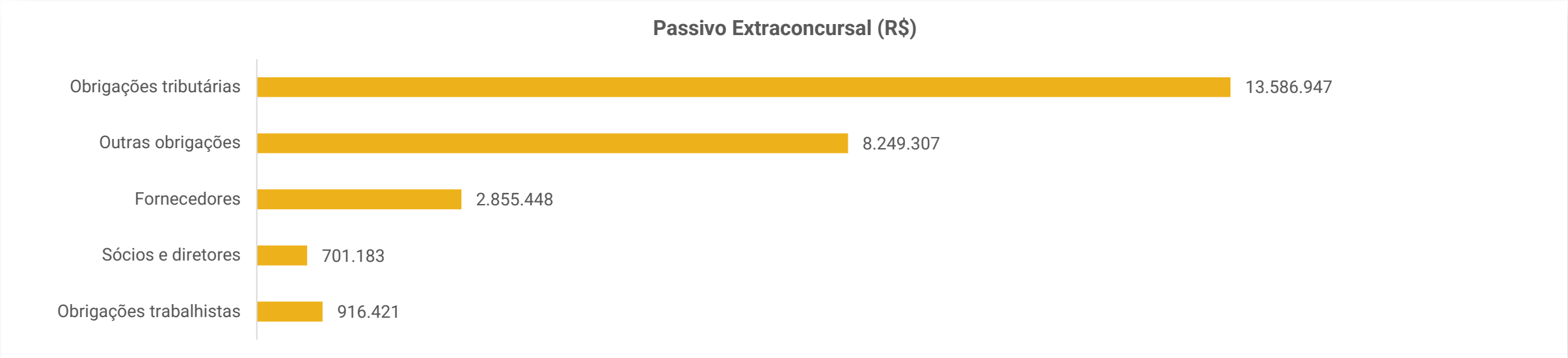
- Irani Papel e Embalagem S.A. – Classe III – R\$ 8.443.736,01
- Banco Santander – Classe III – R\$ 7.785.999,76
- Memomad GMBH – Classe III – R\$ 2.953.809,77
- Sgr Logistica – Classe III – R\$ 1.664.995,48
- Century Industria e Comércio de Estofados – Classe III – R\$ 1.016.488,13

Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Trabalhistas e Tributárias: o FGTS e os parcelamentos encontram-se com pagamentos regulares, contudo, o INSS está inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 782,2 mil. As obrigações tributárias estão sendo parcialmente adimplidas e o parcelamento de ICMS conta com pagamentos regulares. 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; foi interposto recurso administrativo, o qual se encontra pendente de análise.

Outras Obrigações: Totalizam R\$ 8,2 milhões e contemplam, sobretudo, a antecipação a fornecedores devida pela Oppa Design à Meu Móvel (R\$ 7,7 milhões), além de adiantamentos de clientes (R\$ 288,9 mil) e outros valores a pagar (R\$ 286,0 mil).

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,9 milhões contempla fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,2 milhões), com destaque para o parceiro de exportação Móveis Jor, e da Oppa Design (R\$ 588,8 mil). A inadimplência soma R\$ 2.487.441,35, dos quais R\$ 1.649.924,26 referem-se a títulos vencidos da Móveis Jor, com a qual foi firmado acordo para quitação gradual.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs, sendo observado pagamento de R\$ 30 mil pela Oppa Design em junho.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/08/2026, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes das Recuperandas, na qual foram atualizados o andamento operacional da empresa.

Com a aprovação do modificativo ao plano de recuperação judicial, as Recuperandas informaram ter obtido certo alívio no fluxo de caixa, especialmente em razão da extensão dos prazos para pagamento das obrigações sujeitas à recuperação judicial. Ressaltou-se, contudo, que o mercado de móveis atravessa período de redução da demanda. Nesse contexto, considerando que os móveis comercializados pela Meu Móvel apresentam custo agregado superior ao de determinadas alternativas disponíveis no mercado, os consumidores tendem a priorizar produtos de menor valor ou itens considerados de maior necessidade.

Foi destacado, ainda, que as dificuldades não são exclusivas da Recuperanda, refletindo um cenário adverso para o setor como um todo. Como indicativo desse contexto, mencionou-se o ingresso de grandes players do mercado em processos de recuperação judicial, evidenciando o ambiente de maior pressão enfrentado pelo segmento.

Diante desse cenário, as perspectivas para os próximos meses permanecem desafiadoras. A Recuperanda informou que, considerando o prazo de 18 meses estabelecido no plano modificativo para o início dos pagamentos, espera-se que, até o início do cumprimento das obrigações, haja uma retomada do mercado e melhora das condições operacionais, de modo a possibilitar a geração de caixa necessária para fazer frente aos pagamentos previstos.

No que se refere aos fornecedores, a Recuperanda informou que a extensão dos prazos para pagamento dos créditos concursais deverá proporcionar maior capacidade de geração de caixa, permitindo direcionar recursos para a regularização das obrigações em atraso, especialmente, com o fornecedor Móveis Jor. A expectativa é de que, nesse período, seja possível adimplir valores de acordo com a disponibilidade de caixa, buscando a liquidação dos débitos extraconcursais.

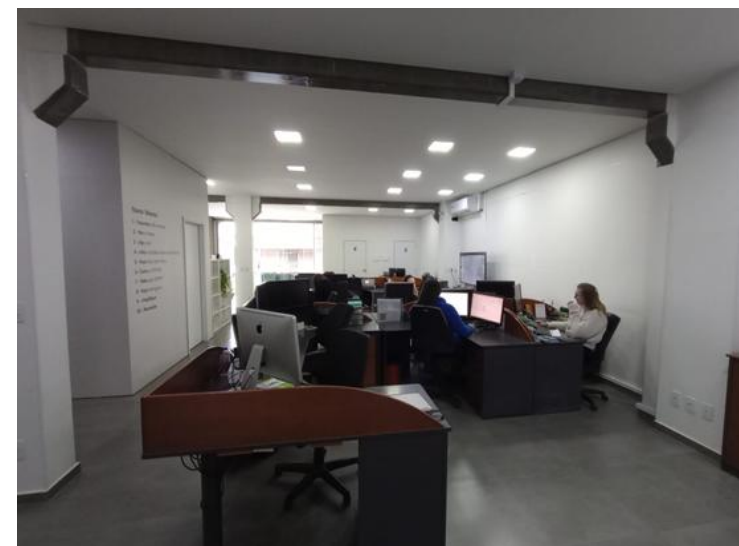
Quanto ao crédito tributário de aproximadamente R\$ 5 milhões, relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, informou-se que a Recuperanda permanece aguardando decisão judicial acerca do pedido de ressarcimento do crédito em espécie.

Em relação aos débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), foi informado que a autarquia apresentou proposta de transação tributária. Contudo, as condições inicialmente ofertadas, especialmente quanto ao percentual de desconto e à utilização de prejuízo fiscal, mostraram-se inferiores às condições consideradas necessárias para adequação à capacidade de geração de caixa do Grupo Meu Móvel. Dessa forma, as Recuperandas informaram que recorreram das condições apresentadas, buscando sua adequação à capacidade de pagamento (CAPAG), bem como a ampliação dos benefícios aplicáveis à negociação, com objetivo de obter desconto de até 70% e utilização de 20% do prejuízo fiscal para amortização dos débitos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 11/08/2026





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 JULHO/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 autorizada 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 Junho 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 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.657.375,22D	3.045.128,77	2.983.315,13	18.719.188,86D
2	1.1	CIRCULANTE	9.181.467,97D	3.045.028,77	2.982.618,90	9.243.877,84D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.496,37D	1.233.150,44	1.240.060,65	6.586,16D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	379,25D	316,71	375,81	320,15D
5	1.1.01.001.5	Caixa	379,25D	316,71	375,81	320,15D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	39,04D	1.232.592,33	1.232.519,51	111,86D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.191.489,98	1.191.489,98	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	23,75D	14.100,00	14.093,58	30,17D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	14,29D	27.002,35	26.935,95	80,69D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.078,08D	241,40	7.165,33	6.154,15D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	7.165,33D	188,46	7.165,33	188,46D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.912,75D	52,94	0,00	5.965,69D
58	1.1.02	ESTOQUES	539.729,03D	0,00	44.193,18	495.535,85D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	539.729,03D	0,00	44.193,18	495.535,85D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	539.729,03D	0,00	44.193,18	495.535,85D
81	1.1.03	CLIENTES	537.487,25D	1.405.454,43	1.425.421,17	517.520,51D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	38.579,35D	1.368.797,78	1.370.808,14	36.568,99D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	38.579,35D	1.368.797,78	1.370.808,14	36.568,99D
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	471.747,33D	36.656,65	54.613,03	453.790,95D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	1.959,23D	0,00	367,75	1.591,48D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	44.472,10D	1.952,30	5.252,55	41.171,85D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	93.799,53D	12.343,41	0,00	106.142,94D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	84.486,89D	20.909,82	45.726,82	59.669,89D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	17.296,80D	0,00	2.832,35	14.464,45D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	191.518,56D	0,00	433,56	191.085,00D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	38.214,22D	1.451,12	0,00	39.665,34D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	8.087.559,18D	406.423,90	272.588,77	8.221.394,31D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	984,66D	0,00	498,64	486,02D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	984,66D	0,00	498,64	486,02D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	7.812.170,94D	134.088,83	5.737,26	7.940.522,51D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	252.721,28D	1.302,35	3.907,05	250.116,58D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	15.307,22D	2.374,41	1.680,21	16.001,42D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.544.142,44D	130.412,07	150,00	7.674.404,51D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	137.064,93D	272.135,07	259.453,30	149.746,70D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.064,93D	272.135,07	259.453,30	149.746,70D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	137.064,93D	272.135,07	259.453,30	149.746,70D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	200,00	200,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	137.338,65D	0,00	6.699,57	130.639,08D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	137.338,65D	0,00	6.699,57	130.639,08D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	136.609,74D	0,00	6.699,57	129.910,17D
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	3.196,14D	0,00	355,13	2.841,01D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.196,14D	0,00	355,13	2.841,01D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.196,14D	0,00	355,13	2.841,01D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.475.907,25D	100,00	696,23	9.475.311,02D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.657,84D	100,00	0,00	9.437.757,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.657,84D	100,00	0,00	9.437.757,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.657,84D	100,00	0,00	9.437.757,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.657,84D	100,00	0,00	9.437.757,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	31.593,54D	0,00	592,23	31.001,31D
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 01/06/2026 a 30/06/2026

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	909.137,88C	0,00	592,23	909.730,11C
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	211.018,24C	0,00	350,91	211.369,15C
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	228.999,08C	0,00	162,31	229.161,39C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	116.830,32C	0,00	79,01	116.909,33C
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	6.655,87D	0,00	104,00	6.551,87D
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	351.441,23C	0,00	104,00	351.545,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	350.921,23C	0,00	104,00	351.025,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.657.375,22C	3.131.166,35	3.135.403,92	18.719.188,86C
281	2.1	CIRCULANTE	17.361.326,69C	3.131.166,35	3.135.403,92	17.365.564,26C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.292.617,46C	1.526.712,26	1.500.735,74	2.266.640,94C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.292.617,46C	1.526.712,26	1.500.735,74	2.266.640,94C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	684,04C	1.500,85	1.633,62	816,81C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADOR DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	0,00	0,00	118,00	118,00C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECCOES LTDA	30,09C	30,09	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	14.954,48C	282,16	0,00	14.672,32C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	98.190,17C	232.202,09	213.043,36	79.031,44C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	2.026,31C	7.753,83	18.107,04	12.379,52C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	19.203,30C	18.604,80	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	4.766,80C	15.739,00	18.819,12	7.846,92C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	13.949,78C	73.215,53	86.159,89	26.894,14C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	15.147,38	15.147,38	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.866.664,18C	553.189,88	476.110,93	1.789.585,23C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	2.432,57	2.432,57	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.935,38C	659,72	0,00	1.275,66C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	120,00C	314,61	194,61	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	77.767,24C	170.086,69	202.780,49	110.461,04C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	387,30C	103,03	0,00	284,27C
597686	2.1.02.004.003316	INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	0,00	601,94	601,94	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	462,93	462,93C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	1.331,24	1.331,24C
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	48.838,72	48.838,72	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	24.086,64	24.086,64	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	1.849,85C	1.052,08	714,25	1.512,02C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.629,88	1.629,88	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.739,00C	4.739,00	4.933,00	4.933,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	45.682,51C	0,00	7.578,19	53.260,70C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	655,52	655,52	0,00
597686	2.1.02.004.004058	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	401,22C	401,22	0,00	0,00
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	49,22C	2.055,16	2.005,94	0,00

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 01/06/2026 a 30/06/2026

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.584,81	9.584,81	0,00
597686	2.1.02.004.004465	HELMUTH SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	2.983,08C	426,15	0,00	2.556,93C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	447,75	597,00	149,25C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	254,93C	580,19	325,26	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	5.242,38	5.242,38	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.490,00C	8.890,00	8.785,00	2.385,00C
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	19.601,08C	25.404,43	22.900,26	17.096,91C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	17.316,34C	95.924,71	100.320,58	21.712,21C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	527,16	497,16	497,16C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	226,49	226,49C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	12.929,25C	2.585,85	0,00	10.343,40C
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	44.792,50C	60.215,50	70.434,75	55.011,75C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.603,02C	2.603,02	4.437,90	4.437,90C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.292,27C	9.116,12	11.633,73	3.809,88C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	311,65C	2.749,86	2.438,21	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.143,82	6.143,82	0,00
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.921,25C	1.841,25	0,00	4.080,00C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.212,10C	18.424,20	18.424,20	9.212,10C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.749,57	16.498,89	5.749,32C
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	0,00	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	6.915,61	6.915,61	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	205,59C	0,00	131,36	336,95C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	177,10	177,10	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	653,72	653,72	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.554,79	3.554,79	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	140,03C	140,03	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.560,39C	1.615,04	1.555,26	3.500,61C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	5.184,86C	5.184,86	5.595,43	5.595,43C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.847,52C	5.847,52	11.535,87	11.535,87C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	268,43C	539,38	270,95	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	232,24C	232,24	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.868,76	1.868,76	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	81,24C	0,00	0,00	81,24C
597686	2.1.02.004.012334	COSDAM COMERCIO LTDA	0,00	62,26	62,26	0,00
597686	2.1.02.004.012384	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	199,99	199,99	0,00
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	2.397,25	2.397,25	0,00
597686	2.1.02.004.012506	BAVIERA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
597686	2.1.02.004.012581	OUT OF BOX LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.012640	CLOUDNEWS SOLUTIONS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
597686	2.1.02.004.012957	JAMEF TRANSPORTES LTDA	402,86C	402,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012960	EDILSON GONÇALVES DE FRANÇA	200,00C	200,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.013004	EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	74,88	74,88	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.878.723,75C	325.617,70	409.461,76	5.962.567,81C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.855.335,76C	315.542,66	408.517,23	2.948.310,33C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.215.793,83C	27.810,44	69.327,53	1.257.310,92C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	3.469,80C	6.939,66	8.327,64	4.857,78C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	37.173,95C	198.629,88	204.497,71	43.041,78C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	184.574,28C	14.656,10	19.415,14	189.333,32C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	853.576,95C	67.506,58	89.427,55	875.497,92C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	329.290,78C	0,00	11.561,63	340.852,41C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	11.103,46C	0,00	369,83	11.473,29C
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	152.030,14C	0,00	4.882,19	156.912,33C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	0,00	0,00	10,51	10,51C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	22.274,49C	0,00	697,50	22.971,99C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.947.168,94C	10.075,04	944,53	1.938.038,43C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.604.850,62C	10.075,04	944,53	1.595.720,11C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	658.859,67C	3.155,22	944,53	656.648,98C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	945.990,95C	6.919,82	0,00	939.071,13C
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	149.065,29C	0,00	306,51	149.371,80C
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	149.010,18C	0,00	306,51	149.316,69C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	147.839,06C	0,00	306,51	148.145,57C
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	9.040.920,19C	1.278.836,39	1.224.899,91	8.986.983,71C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	294.959,68C	1.264.244,17	1.210.307,69	241.023,20C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	294.959,68C	1.264.244,17	1.210.307,69	241.023,20C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	14.592,22	14.592,22	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	14.592,22	14.592,22	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.745.960,51C	0,00	0,00	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
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.876.612,15C	0,00	0,00	3.876.612,15C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.874.151,97C	0,00	0,00	3.874.151,97C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	551.415,20C	0,00	0,00	551.415,20C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	551.415,20C	0,00	0,00	551.415,20C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C

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

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.580.563,62D	0,00	0,00	2.522.987,55D
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	168.480,93C	0,00	0,00	226.057,00C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.480,93C	0,00	0,00	226.057,00C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	168.480,93C	1.378.809,16	1.436.385,23	226.057,00C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.782.313,14C	337.640,12	1.198.237,63	4.642.910,65C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.083.301,48C	22.160,31	1.180.587,56	6.241.728,73C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	5.243.091,06C	0,00	1.180.587,56	6.423.678,62C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	5.243.091,06C	0,00	1.180.587,56	6.423.678,62C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	5.243.091,06C	0,00	1.180.587,56	6.423.678,62C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	5.243.091,06C	0,00	1.180.587,56	6.423.678,62C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	159.789,58D	22.160,31	0,00	181.949,89D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	159.789,58D	22.160,31	0,00	181.949,89D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	159.789,58D	22.160,31	0,00	181.949,89D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.300.988,34D	315.479,81	17.650,07	1.598.818,08D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.300.988,34D	315.479,81	17.650,07	1.598.818,08D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.300.988,34D	315.479,81	17.650,07	1.598.818,08D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	273.047,65D	66.937,33	0,00	339.984,98D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	12.774,93D	5.074,99	0,00	17.849,92D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	600.060,03D	134.759,38	2.495,86	732.323,55D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	77.785,00D	19.391,14	5.920,22	91.255,92D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	337.320,73D	89.316,97	9.233,99	417.403,71D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.823.368,28D	574.339,96	130.837,23	2.266.871,01D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.823.368,28D	574.339,96	130.837,23	2.266.871,01D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.823.368,28D	574.339,96	130.837,23	2.266.871,01D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.459.550,33D	530.012,20	3.420,85	2.986.141,68D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.459.935,44D	529.452,25	3.420,85	2.982.966,84D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	2.614,89D	559,95	0,00	3.174,84D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	601.167,34C	134,58	121.823,35	722.856,11C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	283.751,41C	0,00	54.814,88	338.566,29C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	60.369,49C	24,00	8.735,88	69.081,37C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	257.046,44C	110,58	58.272,59	315.208,45C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	38.170,58C	0,00	2.027,36	40.197,94C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	38.170,58C	0,00	2.027,36	40.197,94C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.155,87D	44.193,18	3.565,67	43.783,38D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.155,87D	44.193,18	3.565,67	43.783,38D
1001	5	DESPESAS	1.749.152,15D	450.385,26	107.310,37	2.092.227,04D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.912.444,60D	390.618,53	2.431,26	2.300.631,87D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	589.942,71D	106.182,40	2.431,26	693.693,85D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	226,55D	0,00	0,00	226,55D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	226,55D	0,00	0,00	226,55D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	182,55D	0,00	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	3.481,15D	696,23	0,00	4.177,38D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.961,15D	592,23	0,00	3.553,38D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	520,00D	104,00	0,00	624,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	18.754,23D	2.539,31	0,00	21.293,54D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	403,20D	298,50	0,00	701,70D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	4.021,47D	816,81	0,00	4.838,28D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	5.714,56D	1.131,01	0,00	6.845,57D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	960,00D	237,00	0,00	1.197,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D

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 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	7.455,00D	55,99	0,00	7.510,99D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	559.615,39D	97.979,33	0,00	657.594,72D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	46.060,50D	9.212,10	0,00	55.272,60D
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	202,29	0,00	1.106,70D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	438.035,15D	79.290,70	0,00	517.325,85D
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	316,71	0,00	911,59D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	17.173,06D	355,13	0,00	17.528,19D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	110,12D	118,00	0,00	228,12D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	6.925,47D	1.186,51	0,00	8.111,98D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	2.687,90D	327,76	0,00	3.015,66D
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	1.654,18D	74,88	0,00	1.729,06D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	13.526,50D	2.515,86	0,00	16.042,36D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	21.762,70D	3.899,39	0,00	25.662,09D
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	2.169,46D	0,00	0,00	2.169,46D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.468,39D	4.910,73	2.431,26	9.947,86D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.669,38D	2.431,26	2.431,26	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	2.462,73	0,00	6.165,69D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	95,00D	16,74	0,00	111,74D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	397,00D	56,80	0,00	453,80D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	397,00D	56,80	0,00	453,80D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.322.501,89D	284.436,13	0,00	1.606.938,02D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	265.948,47D	61.891,74	0,00	327.840,21D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	3.433,80D	1.133,39	0,00	4.567,19D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	262.514,67D	60.758,35	0,00	323.273,02D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	278.642,79D	62.324,44	0,00	340.967,23D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	273.280,77D	58.906,09	0,00	332.186,86D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	5.362,02D	3.418,35	0,00	8.780,37D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	775.747,87D	160.157,69	0,00	935.905,56D
1188	5.1.02.013.1188	Frete e Carretos s/ Vendas	775.747,87D	160.157,69	0,00	935.905,56D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	2.162,76D	62,26	0,00	2.225,02D
1191	5.1.02.017.1191	Combustíveis e Lubrificantes	220,41D	0,00	0,00	220,41D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	1.942,35D	62,26	0,00	2.004,61D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	40.407,99D	7.816,81	5.504,27	42.720,53D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.700,97C	0,00	53,64	5.754,61C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	5.700,97C	0,00	53,64	5.754,61C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	257,93C	0,00	53,52	311,45C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,56C	0,00	0,12	0,68C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	5.442,48C	0,00	0,00	5.442,48C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.108,96D	7.816,81	5.450,63	48.475,14D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	46.108,96D	7.816,81	5.450,63	48.475,14D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	15.412,63D	5.671,14	0,00	21.083,77D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	3.595,27D	746,21	0,00	4.341,48D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	14.040,10D	1.399,46	0,00	15.439,56D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	790,91D	0,00	0,00	790,91D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	12.270,05D	0,00	5.450,63	6.819,42D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	203.700,44C	51.949,92	99.374,84	251.125,36C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	203.700,44C	51.949,92	99.374,84	251.125,36C
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	195.882,45C	50.696,20	99.374,84	244.561,09C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	20.298,98C	0,00	408,27	20.707,25C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	175.583,47C	50.696,20	98.966,57	223.853,84C
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	6.634,31D	1.253,72	0,00	7.888,03D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	6.634,31D	1.253,72	0,00	7.888,03D

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 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.311,78D	16.443,82	0,00	57.755,60D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.311,78D	16.443,82	0,00	57.755,60D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.311,78D	16.443,82	0,00	57.755,60D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.311,78D	16.443,82	0,00	57.755,60D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	13.582,53D	4.882,19	0,00	18.464,72D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	27.729,25D	11.561,63	0,00	39.290,88D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.480,93C	0,00	0,00	226.057,00C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.480,93C	0,00	0,00	226.057,00C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	168.480,93C	0,00	0,00	226.057,00C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.480,93C	1.378.809,16	1.436.385,23	226.057,00C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	168.480,93C	1.378.809,16	1.436.385,23	226.057,00C

Resumo

ATIVO	18.719.188,86D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.719.188,86C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.266.871,01D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.642.910,65C
DESPESAS	2.092.227,04D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	226.057,00C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	57.755,60D		
Total dos débitos	7.555.104,28	Total dos créditos	7.555.104,28
	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 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.991.575,38D	134.377,26	134.423,76	5.991.528,88D
2	1.1	CIRCULANTE	1.155.034,49D	134.377,26	134.062,12	1.155.349,63D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54,17D	123.573,05	123.450,12	177,10D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00D	123.450,12	123.450,12	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	123.450,12	123.450,12	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53,17D	122,93	0,00	176,10D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	53,17D	122,93	0,00	176,10D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.188,80D	0,00	146,21	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	146,21D	0,00	146,21	0,00
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	146,21D	0,00	146,21	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	34.791,52D	10.804,21	10.465,79	35.129,94D
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	7.395,14D	7.062,07	7.669,79	6.787,42D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.395,14D	7.062,07	7.669,79	6.787,42D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	7.395,14D	7.062,07	7.669,79	6.787,42D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	200,00	200,00	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	26.910,05D	946,14	0,00	27.856,19D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.910,05D	946,14	0,00	27.856,19D
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	2.179,26D	168,77	0,00	2.348,03D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	10.005,94D	777,37	0,00	10.783,31D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.836.540,89D	0,00	361,64	4.836.179,25D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.821.003,57D	0,00	0,00	4.821.003,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.812.708,57D	0,00	0,00	4.812.708,57D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	15.432,25D	0,00	361,64	15.070,61D
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	2.755.816,52C	0,00	361,64	2.756.178,16C
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	628.166,35C	0,00	102,83	628.269,18C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	236.882,91C	0,00	258,81	237.141,72C
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	5.991.575,38C	117.650,56	251.044,24	5.991.528,88C
281	2.1	CIRCULANTE	14.271.842,74C	87.650,56	251.044,24	14.435.236,42C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.411,25C	33.719,86	33.116,15	588.807,54C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.411,25C	33.719,86	33.116,15	588.807,54C
597686	2.1.02.004.0001	Fornecedores diversos mercado interno	589.411,25C	33.719,86	33.116,15	588.807,54C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.598.745,30C	12.734,66	6.807,38	1.592.818,02C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.940,65C	0,00	3.978,58	162.919,23C
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	100,84C	0,00	0,00	100,84C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	105.212,72C	0,00	3.958,78	109.171,50C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	614,14C	0,00	19,80	633,94C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	347.621,54C	12.734,66	2.828,80	337.715,68C
317	2.1.04.005.004	ICMS	347.621,54C	12.734,66	2.828,80	337.715,68C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	347.621,54C	12.734,66	2.828,80	337.715,68C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	727.387,06C	40.775,64	80.438,24	767.049,66C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.016,00	37.786,00	7.770,00C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	30.016,00	37.786,00	7.770,00C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.430,00C	6.430,00	6.429,00	6.429,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.430,00C	6.430,00	6.429,00	6.429,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	615.906,89C	4.329,64	26.833,23	638.410,48C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	611.577,25C	0,00	22.455,93	634.033,18C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.329,64C	4.329,64	4.377,30	4.377,30C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	105.050,17C	0,00	9.390,01	114.440,18C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	55.372,26C	0,00	2.454,16	57.826,42C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	14.839,79C	0,00	657,73	15.497,52C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.429,69C	0,00	196,34	4.626,03C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	22.558,22C	0,00	4.511,67	27.069,89C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	6.045,61C	0,00	1.209,15	7.254,76C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.804,60C	0,00	360,96	2.165,56C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.356.299,13C	420,40	130.682,47	11.486.561,20C
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	9.596.497,85C	420,40	130.682,47	9.726.759,92C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.544.142,42C	150,00	130.412,07	7.674.404,49C
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	270,40	270,40	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	2.727.728,22C	30.000,00	0,00	2.697.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.727.728,22C	30.000,00	0,00	2.697.728,22C
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	728.723,09C	30.000,00	0,00	698.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	728.723,09C	30.000,00	0,00	698.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.007.995,58D	0,00	0,00	11.141.435,76D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	143.159.943,48D	0,00	0,00	143.159.943,48D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	647.565,10D	0,00	0,00	781.005,28D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	647.565,10D	0,00	0,00	781.005,28D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
1001	5	DESPESAS	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	638.217,11D	129.699,86	7.052,12	760.864,85D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	589.321,68D	118.670,26	6.134,86	701.857,08D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	571.793,64D	116.680,66	5.888,93	682.585,37D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	42.377,75D	8.475,55	0,00	50.853,30D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	42.377,75D	8.475,55	0,00	50.853,30D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	312.547,48D	62.537,85	0,00	375.085,33D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	257.130,57D	51.892,11	0,00	309.022,68D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	22.558,22D	4.511,67	0,00	27.069,89D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	28.705,81D	6.134,07	0,00	34.839,88D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	118.006,23D	22.306,58	0,00	140.312,81D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	8.475,55D	1.695,11	0,00	10.170,66D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	78.305,78D	14.664,06	0,00	92.969,84D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	6.045,61D	1.209,15	0,00	7.254,76D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	23.374,69D	4.377,30	0,00	27.751,99D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.804,60D	360,96	0,00	2.165,56D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	98.862,18D	23.360,68	5.888,93	116.333,93D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	49.009,15D	12.723,15	3.461,52	58.270,78D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.529,83D	602,69	162,42	1.970,10D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	28.350,92D	5.180,00	672,00	32.858,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	19.972,28D	4.854,84	1.592,99	23.234,13D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.118,54D	361,64	0,00	2.480,18D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.118,54D	361,64	0,00	2.480,18D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.680,71D	558,84	9,22	3.230,33D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.680,71D	558,84	9,22	3.230,33D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	12.550,18D	1.069,12	236,71	13.382,59D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.875,89D	910,12	77,71	12.708,30D
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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	145,37D	0,00	0,00	145,37D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	0,00	159,00	159,00	0,00
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	48.895,43D	11.029,60	917,26	59.007,77D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32.211,60D	7.669,79	709,46	39.171,93D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	32.211,60D	7.669,79	709,46	39.171,93D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.185,14D	809,81	207,80	3.787,15D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	3.185,14D	809,81	207,80	3.787,15D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	13.498,69D	2.550,00	0,00	16.048,69D
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	12.750,00D	2.550,00	0,00	15.300,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	10.620,32D	10.792,56	0,12	21.412,76D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194,25C	0,00	0,12	194,37C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	194,25C	0,00	0,12	194,37C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	95,74C	0,00	0,12	95,86C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	98,51C	0,00	0,00	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.814,57D	10.792,56	0,00	21.607,13D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	10.814,57D	10.792,56	0,00	21.607,13D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	956,03D	7.963,44	0,00	8.919,47D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	9.858,54D	2.829,12	0,00	12.687,66D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.272,33C	0,00	0,00	1.272,33C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.272,33C	0,00	0,00	1.272,33C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.281,36C	0,00	0,00	1.281,36C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	1.281,36C	0,00	0,00	1.281,36C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,03D	0,00	0,00	9,03D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	1,26D	0,00	0,00	1,26D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	7,77D	0,00	0,00	7,77D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	647.565,10D	140.492,42	7.052,24	781.005,28D

Resumo

ATIVO	5.991.528,88D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.991.528,88C
DESPESAS	781.005,28D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	781.005,28D
Total dos débitos	392.520,24	Total dos créditos	392.520,24

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

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 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.127.882,51D	100,00	87,00	5.127.895,51D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.430,92D	100,00	87,00	1.766.443,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,22D	100,00	87,00	40,22D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27,22D	100,00	87,00	40,22D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	27,22D	100,00	87,00	40,22D
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	5.127.882,51C	0,00	100,00	5.127.895,51C
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	21.158.536,38C	0,00	100,00	21.158.636,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.536,38C	0,00	100,00	21.158.636,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.657,84C	0,00	100,00	9.437.757,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.657,84C	0,00	100,00	9.437.757,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.657,84C	0,00	100,00	9.437.757,84C
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	19.155.063,50D	0,00	0,00	19.155.150,50D
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	1.433.738,68D	0,00	0,00	1.433.825,68D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.738,68D	0,00	0,00	1.433.825,68D
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	371,70D	87,00	0,00	458,70D
1001	5	DESPESAS	371,70D	87,00	0,00	458,70D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	372,96D	87,00	0,00	459,96D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	372,96D	87,00	0,00	459,96D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	372,96D	87,00	0,00	459,96D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	372,96D	87,00	0,00	459,96D

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

Folha: 2

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

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	371,70C	0,00	0,00	458,70C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	371,70C	0,00	0,00	458,70C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	371,70C	0,00	0,00	458,70C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	371,70C	0,00	0,00	458,70C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	371,70C	87,00	0,00	458,70C

Resumo

ATIVO	5.127.895,51D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.127.895,51C
DESPESAS	458,70D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	458,70C		
Total dos débitos	187,00	Total dos créditos	187,00
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	