



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

41º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 agosto de 2026 em 25/09/2026. Os questionamentos realizados em 16/10/2026 foram respondidos em 21/10/2026.

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





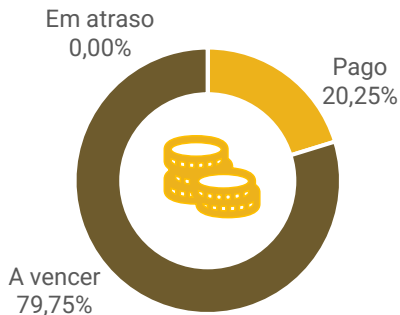
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

Cumprimento do Plano



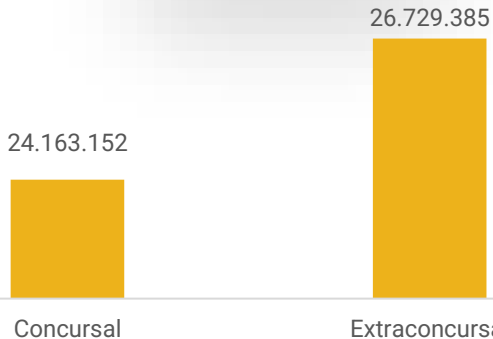
Operação

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, adquiridos por lote, além dos produtos de Venda Aberta, que não são mantidos em estoque e cuja produção é iniciada somente após a venda realizada pelo 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).

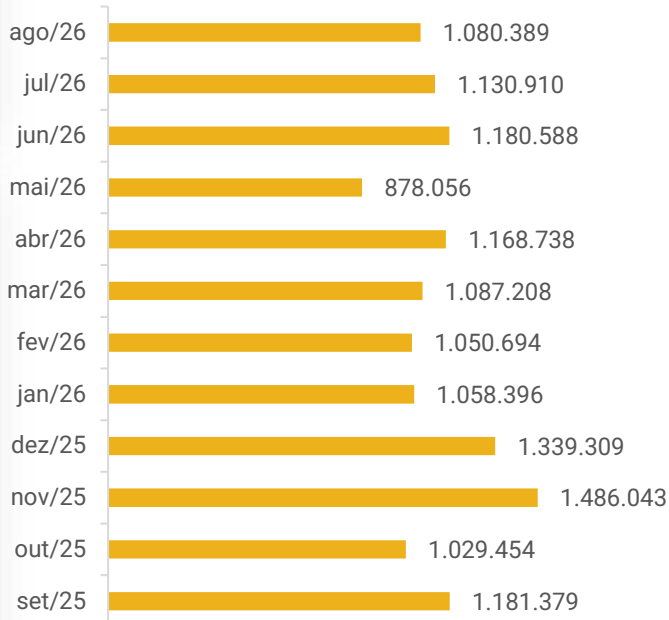
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



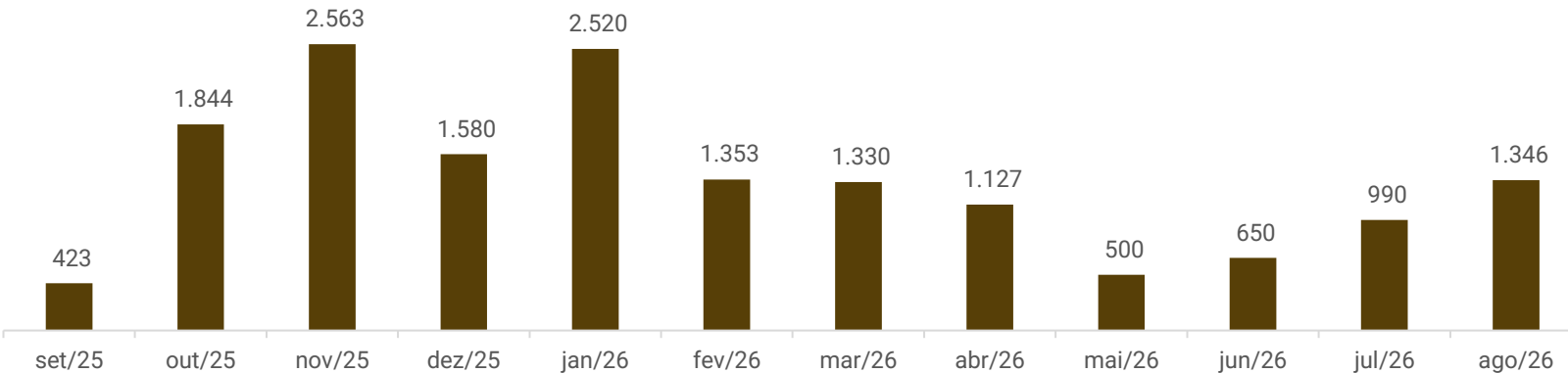
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



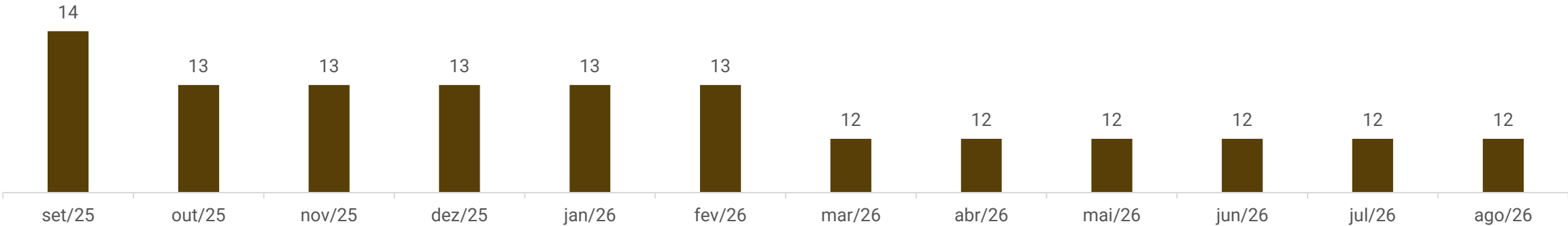


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, as Recuperandas mantiveram o quadro de colaboradores, encerrando o período com 12 colaboradores, sendo 11 empregados e um sócio, todos alocados na Oppa Design. Não houve admissões ou desligamentos no mês.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 41.913,00, dos quais R\$ 35.483,00 são de salários e R\$ 6.430,00 de pró-labore. Os salários, o pró-labore e o FGTS da competência foram adimplidos, enquanto o INSS permanece inadimplente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Atividades operacionais			
Resultado do Exercício	-75.951	-84.169	-137.565
Depreciação e Amortização	1.058	945	855
Geração bruta de caixa	-74.894	-83.224	-136.710
Contas a Receber de Clientes	20.113	1.285	67.227
Estoques	44.193	32.850	-52.674
Impostos a Recuperar	5.754	4.559	6.283
Outras Contas a Receber	-9.665	-21.860	28.716
Despesas Antecipadas	355	355	355
Fornecedores	-26.581	53.960	61.710
Obrigações Tributárias e Sociais	117.886	113.730	29.713
Adiantamentos de Clientes	-53.936	-67.366	27.302
Transações com Partes Relacionadas	-160.362	-159.249	-162.428
Outras Contas a Pagar	130.362	129.249	132.428
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-6.774	4.289	1.923
Atividades de investimentos			
Aquisições de Imobilizado	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	6.924	-3.949	-1.566
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	6.924	-3.949	-1.566
Atividades de financiamentos			
Variação líquida do período	150	340	357
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	500	650	990
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	650	990	1.346

Atividades Operacionais: O caixa operacional de agosto foi positivo em R\$ 1,9 mil, sustentado pelo recebimento de clientes R\$ 67.227,00, compras a prazo com fornecedores R\$ 61.710,47, inadimplência de obrigações tributárias e sociais R\$ 29.712,96, adiantamentos de clientes R\$ 27.302,00, outras contas a receber R\$ 28.715,80 e outras contas a pagar R\$ 132.428,43.

Os impactos negativos referem-se, sobretudo, ao resultado do período de R\$ 137.565,17, compra de estoques de R\$ 52.674,00 e às transações com partes relacionadas de R\$ 162.428,00.

Atividades de Investimento: Em agosto, compreendeu a aplicação de recursos financeiros pela Meu Móvel junto aos Bancos Itaú e Inter de R\$ 1.566,45.

Ao final da competência, o saldo disponível era de R\$ 1.346,97, sendo R\$ 179,00 em caixa, R\$ 507,40 e R\$ 660,57 em aplicações na Oppa.

Conforme o balancete, as disponibilidades somam R\$ 13.016,08, sendo que a diferença é decorrente das aplicações da Meu Móvel de R\$ 11.669,11 que não são consideradas na composição do caixa da empresa.

Os extratos indicam que, ao final de agosto, o saldo disponível era de R\$ 15.810,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	9.243.878	9.358.218	9.445.306
Caixa	320	558	179
Banco	112	243	333
Aplicações	6.154	10.103	11.669
Estoques	495.536	462.686	515.360
Clientes	517.521	516.235	449.008
Outros Valores a Receber	7.940.523	8.064.133	8.194.789
Adiantamentos	149.747	175.426	151.824
Tributos a Recuperar	130.639	125.315	118.718
Outros Créditos	486	1.033	1.295
Despesas Pagas Antecipadamente	2.841	2.486	2.131
Ativo Não Circulante	9.475.311	9.474.765	9.474.569
Realizável a Longo Prazo	9.437.758	9.437.908	9.438.408
Imobilizado	31.001	30.409	29.817
Intangível	6.552	6.448	6.344
Total do Ativo	18.719.189	18.832.983	18.919.875
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	17.365.564	17.448.435	17.550.365
Fornecedores	2.266.641	2.320.791	2.381.711
Obrigações Tributárias	5.962.568	6.058.310	6.071.673
Obrigações Trabalhistas	149.372	149.717	150.061
Outras Obrigações	8.986.984	8.919.618	8.946.919
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	-2.522.988	-2.492.065	-2.507.102
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	226.057	256.980	241.942
Total do Passivo	18.719.189	18.832.983	18.919.875

Estoques: Os estoques aumentaram 11% em razão da compra de mercadorias para revenda. No mês não foi contabilizado o custo da mercadoria vendida, logo, não ocorreu nenhuma baixa nos estoques. Os controles são mantidos em sistema ERP e na plataforma do site, com inventário anual e inspeção de qualidade dos lotes adquiridos. O inventário de 31/08/2026 ratifica o saldo contabilizado e aponta que os principais itens estocados são cama queen size com gavetas Bali e mesa de jantar extensível.

Clientes: O saldo é composto por duplicatas a receber dos mercados interno (R\$ 27.259,28), externo (R\$ 27.160,57) e recebíveis de marketplaces e cartão de crédito (R\$ 394.588,21). As condições variam conforme a modalidade de compra, com parcelamento em até 12 vezes.

Em agosto as vendas a prazo foram de R\$ 1.349.781,84, enquanto os recebimentos somaram R\$ 1.355.713,65, ocasionando a queda de R\$ 5.931,81. Além disso, as vendas realizadas por cartão de crédito e/ou marketplace foram de R\$ 29.059,27 e os recebimentos de R\$ 90.354,47, reduzindo R\$ 61,3 mil do saldo a receber.

Destaca-se que o valor das vendas a prazo de R\$ 1.378.841,11 é superior ao faturamento de R\$ 1.080.388,55 e, quando questionada, a empresa informou que as diferenças entre 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\$ 191.705,41), Amazon (R\$ 71.798,46) e Mercado Pago (R\$ 51.013,03).

Outros Valores a Receber: Engloba depósitos bloqueados (R\$ 247.116,58), decorrentes de constrições judiciais; mútuo com a Oppa Design (R\$ 7.935.432,08) e devoluções de compras (R\$ 12.240,16). No mês, o aumento de R\$ 130,7 mil é em razão do empréstimo de R\$ 133.328,43 à Oppa Design.

Adiantamentos: Contempla adiantamentos a fornecedores (R\$ 151.824,43), exigidos pelas empresas para o início da produção. Em agosto os adiantamentos foram de R\$ 333.719,39, enquanto os recebimentos de produtos/serviços adiantados somaram R\$ 357.320,74, apontando redução de 13% do saldo. Os principais beneficiários foram Google Brasil, Vine Móveis e Artemobili.

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 foi antecipado R\$ 261,50 ao Banco.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a XKW Holding (R\$ 9.438.407,84), acrescido de aporte de R\$ 500,00 no mês. As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização contratual nem prazo para devolução.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	9.243.878	9.358.218	9.445.306
Caixa	320	558	179
Banco	112	243	333
Aplicações	6.154	10.103	11.669
Estoques	495.536	462.686	515.360
Clientes	517.521	516.235	449.008
Outros Valores a Receber	7.940.523	8.064.133	8.194.789
Adiantamentos	149.747	175.426	151.824
Tributos a Recuperar	130.639	125.315	118.718
Outros Créditos	486	1.033	1.295
Despesas Pagas Antecipadamente	2.841	2.486	2.131
Ativo Não Circulante	9.475.311	9.474.765	9.474.569
Realizável a Longo Prazo	9.437.758	9.437.908	9.438.408
Imobilizado	31.001	30.409	29.817
Intangível	6.552	6.448	6.344
Total do Ativo	18.719.189	18.832.983	18.919.875
Balanço Patrimonial Meu Móvel (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	17.365.564	17.448.435	17.550.365
Fornecedores	2.266.641	2.320.791	2.381.711
Obrigações Tributárias	5.962.568	6.058.310	6.071.673
Obrigações Trabalhistas	149.372	149.717	150.061
Outras Obrigações	8.986.984	8.919.618	8.946.919
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	-2.522.988	-2.492.065	-2.507.102
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	226.057	256.980	241.942
Total do Passivo	18.719.189	18.832.983	18.919.875

Fornecedores: No mês, os pagamentos a fornecedores de R\$ 1.558.354,08 foram inferiores às compras a prazo de R\$ 1.619.274,38, ocasionando aumento de 3%. O saldo de R\$ 2.381.710,99 permanece concentrado no parceiro de exportação Móveis Jor (R\$ 1.968.040,75), que representa 83% do total a pagar e para o qual foram pagos R\$ 394.660,97 contra aquisições de R\$ 424.149,42 em agosto. 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\$ 1.733.845,73 de saldos vencidos, com destaque para Móveis Jor de R\$ 1.624.924,26.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes recebidos via PIX (R\$ 200.958,93), cartões de crédito, que finalizaram o mês com saldo zero, 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).

O aumento de R\$ 27,3 mil decorreu dos novos adiantamentos recebidos de R\$ 1.223.445,32 superiores às entregas de produtos aos clientes que haviam pago de forma antecipada de R\$ 1.196.143,46. Além disso, ocorreu a apropriação e o pagamento do cartão de crédito no valor de R\$ 12.500,00.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs, no montante de R\$ 2.460,18, que não apresentou variação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	1.155.350	1.157.099	1.153.933
Caixa	-	-	-
Banco	1	1	1
Aplicações	176	38	661
Clientes	1.120.043	1.120.043	1.120.043
Tributos a Recuperar	27.856	28.622	28.937
Outros Créditos	7.274	8.396	4.292
Ativo Não Circulante	4.836.179	4.835.930	4.835.771
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	15.071	14.822	14.663
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.991.529	5.993.030	5.989.704
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	14.435.236	14.581.788	14.730.513
Fornecedores	588.808	588.617	589.408
Obrigações Trabalhistas	767.050	793.455	812.824
Obrigações Tributárias	1.592.818	1.584.056	1.580.693
Outras Obrigações	11.486.561	11.615.660	11.747.589
Passivo Não Circulante	2.697.728	2.667.728	2.637.728
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	698.723	668.723	638.723
Patrimônio Líquido	-11.141.436	-11.256.487	-11.378.537
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acum.	-	-	-
Prejuízos Acumulados	-143.159.943	-143.159.943	-143.159.943
Resultado do período	-781.005	-896.057	-1.018.107
Total do Passivo	5.991.529	5.993.030	5.989.704

Clientes: O saldo de R\$ 1.120.042,59 é composto integralmente por duplicatas de exportação junto à Memomad (parte relacionada), sem movimentação na competência. O *aging list* atesta integralmente o saldo registrado.

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 486,33, adiantamentos a fornecedores de R\$ 3.805,88 e adiantamentos a funcionários que findaram com saldo zero. A redução de R\$ 4.103,80 no mês decorre, sobretudo, da compensação dos adiantamentos de férias de R\$ 7.527,48. Os adiantamentos a fornecedores foram de R\$ 3.512,79, com destaque para Facebook Serviços Online de R\$ 3.400,79, enquanto as baixas por recebimento de produtos e serviços do Facebook Serviços Online e Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos foram de R\$ 1.353,11.

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).

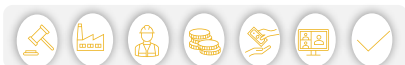
Fornecedores: No mês as aquisições de serviços/ produtos de R\$ 30.297,73 foram superiores aos pagamentos de R\$ 29.507,26, ocasionando o acréscimo de R\$ 790,47. As principais compras e pagamentos foram junto aos fornecedores Cooperativa de Trabalho Médico do Planalto Norte e VR Benefícios e Serviços de Processamento.

O prazo concedido pelos fornecedores varia entre 7 e 60 dias. O *aging list* confirma as informações apresentadas e indica R\$ 575.274,96 de saldos vencidos, com maior concentração no fornecedor Móveis Jor (R\$ 542.888,28).

Obrigações Trabalhistas: O aumento de R\$ 19,4 mil decorre, principalmente, do INSS da competência não recolhido (R\$ 22.877,51), enquanto salários, pró-labore e FGTS foram adimplidos.

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\$ 7.935.432,06), 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\$ 131,9 mil no mês decorre exclusivamente dos valores repassados pela Meu Móvel.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 638,7 mil). O contrato de mútuo 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\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	1.766.444	1.766.554	1.766.577
Banco	40	150	173
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	5.127.896	5.128.005	5.128.028
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jun/26	jul/26	ago/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	21.158.636	21.158.786	21.159.286
Outras Obrigações	9.437.758	9.437.908	9.438.408
Provisão/Passivo a Descoberto	11.720.879	11.720.879	11.720.879
Patrimônio Líquido	-19.155.151	-19.155.191	-19.155.668
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.433.826	-1.433.866	-1.434.343
Total do Passivo	5.127.896	5.128.005	5.128.028

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12 e mútuo com a Oppa Design no montante de R\$ 1.766.365,58, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devolução.

Investimentos: O valor de R\$ 3.361.451,59 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\$ 9.438.407,84), e equivalência patrimonial negativa da Oppa Design (R\$ 11.720.878,54). Registre-se que a única movimentação deveu-se ao aporte da Meu Móvel de R\$ 500,00, utilizado para pagamento de despesas bancárias (R\$ 87,00) e cartorárias (R\$ 390,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26	2026
Receita Bruta	1.180.588	1.130.910	1.080.389	8.634.977
Re venda de Produtos e Mercadorias	1.180.588	1.130.910	1.080.389	8.634.977
Deduções de Vendas	-319.990	-306.338	-302.108	-2.389.214
Devoluções de Mercadorias	-22.160	-12.203	-26.431	-220.584
Deduções da Receita Bruta	-297.830	-294.135	-275.677	-2.168.630
Receita Líquida	860.598	824.572	778.280	6.245.763
Custo dos Produtos Vendidos	-443.503	-430.485	-414.135	-3.111.492
Lucro Bruto	417.095	394.087	364.145	3.134.272
Margem Bruta	48%	48%	47%	50%
Despesas/Receitas Operacionais	-463.410	-457.203	-487.049	-3.753.350
Despesas Administrativas	-216.287	-216.366	-225.969	-1.837.886
Despesas Comerciais	-294.548	-283.354	-294.364	-2.243.663
Outras Receitas/Despesas	47.425	42.518	33.284	328.200
Resultado Operacional	-46.315	-63.116	-122.904	-619.078
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-
Ebitda	-45.258	-62.171	-122.049	-611.477
Margem Operacional	-5%	-8%	-16%	-10%
Resultado Financeiro	-13.192	-14.012	-20.846	-99.451
Despesas Financeiras	-13.246	-14.721	-20.900	-106.164
Receitas Financeiras	54	709	54	6.713
Resultado Antes dos Impostos	-59.507	-77.128	-143.750	-718.530
IRPJ/CSLL	-16.444	-7.041	6.185	-58.611
Resultado do Exercício	-75.951	-84.169	-137.565	-777.140
Margem Líquida	-9%	-10%	-18%	-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\$ 1.080.388,55, com redução de 4% em relação a julho. O faturamento é integralmente gerado pela Meu Móvel de Madeira, permanecendo a Oppa Design e XKW sem receita operacional.

Deduções de Vendas: Compreendem devoluções de mercadorias (R\$ 26.431,25) e tributos sobre a receita bruta (R\$ 275.676,85). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos representaram 53% da receita líquida e são compostos por compra de mercadorias, fretes, impostos creditados, devolução de compras e variação de estoques. Em agosto, apresentaram redução de 4%, em linha com a retração das vendas.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais somaram R\$ 520,3 mil e subdividem-se entre administrativas (R\$ 226 mil) e comerciais (R\$ 294,4 mil). As despesas mais expressivas foram fretes sobre vendas (R\$ 164.353,78), despesas com pessoal da Oppa Design (R\$ 108.772,16), serviços de terceiros (R\$ 92.593,26), propaganda e publicidade (R\$ 65.532,47), comissões sobre vendas (R\$ 55.987,77) e aluguéis (R\$ 12.454,30).

Outras Receitas/ Despesas Operacionais: Compreendem principalmente subvenções governamentais para investimento, outras receitas de R\$ 4.610,42, relativas a repasses de marketplaces e outras despesas operacionais de R\$ 742,28.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 20,8 mil, uma vez que as receitas com rendimentos de aplicações financeiras, descontos auferidos e juros ativos não fizeram frente aos encargos financeiros. Entre as despesas, destacam-se juros sobre tributos (R\$ 6.590,04), juros passivos sobre o parcelamento de ICMS da Oppa (R\$ 6.019,89), juros passivos da Meu Móvel (R\$ 2.976,68) e multas dedutíveis (R\$ 2.113,00).

Resultado Líquido: No mês, custos e despesas superaram o faturamento, resultando em prejuízo de R\$ 137.564,92. O exercício de 2026 acumula prejuízo de R\$ 777.140,46.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2026

0,476

Agosto/2025

0,484

↓ -2%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,476 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

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

Liquidez Corrente

Agosto/2026

0,35

Agosto /2025

0,34

↑ 3%

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

Liquidez Seca

Agosto/2026

0,33

Agosto /2025

0,32

↑ 6%

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 6% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2026

0,00037

Agosto /2025

0,00026

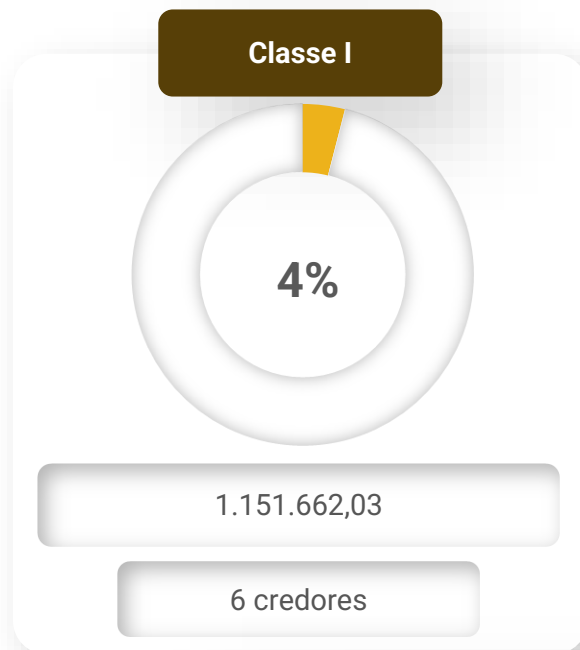
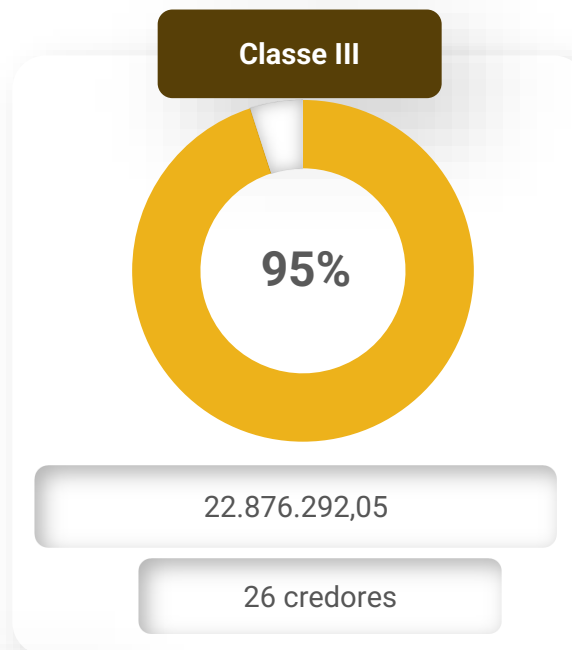
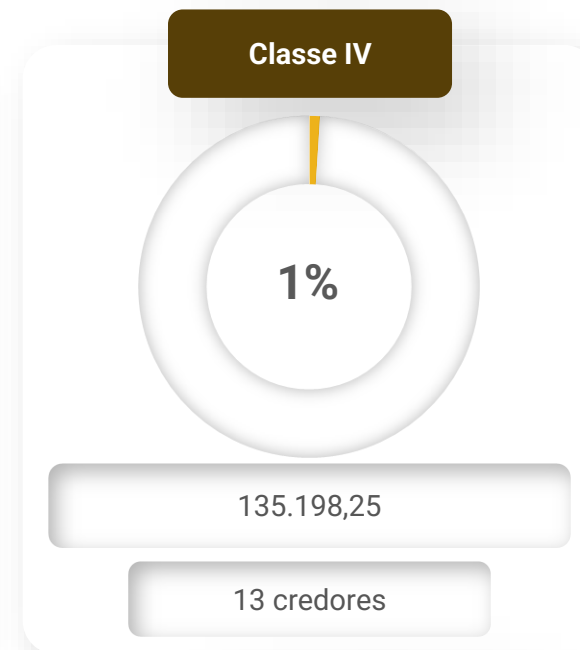
↑ 39%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,0004 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se acréscimo de 39% neste indicador.



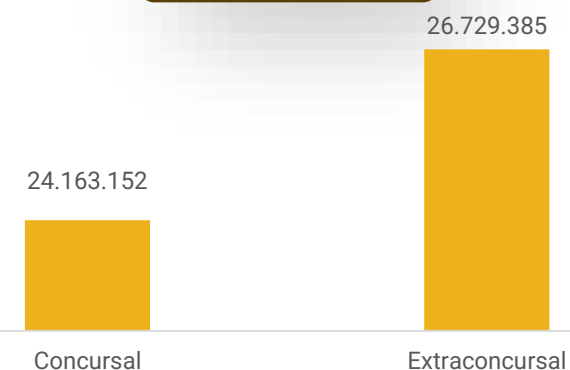
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

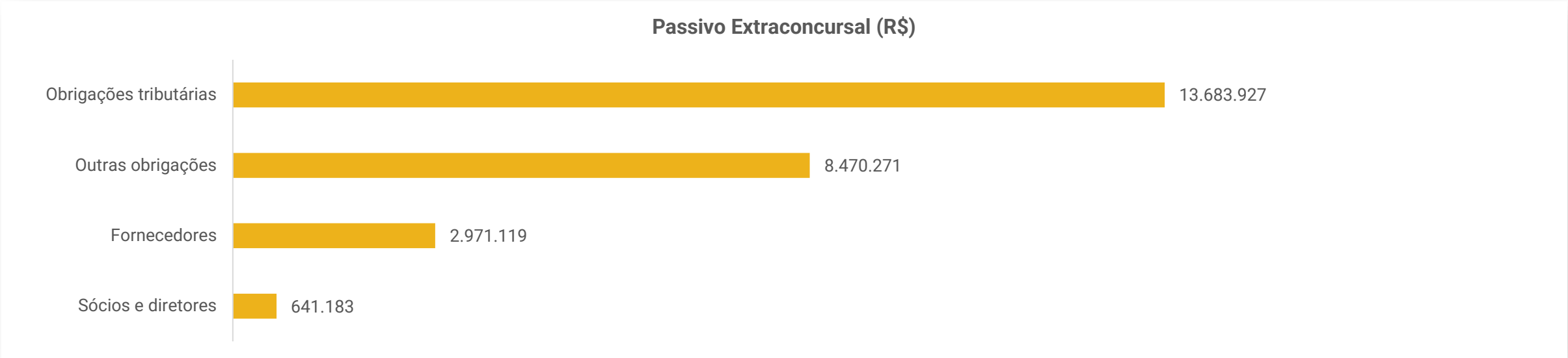
- Irani Papel e Embalagem S.A. – Classe III – R\$ 8.443.736,01
- Banco Santander – Classe III – R\$ 7.785.999,76
- Memomad GMBH – Classe III – R\$ 2.953.809,77
- Sgr Logística – Classe III – R\$ 1.664.995,48
- Sohome Ltda – Classe III – R\$ 1.016.488,13

Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Trabalhistas e Tributárias: o FGTS e os parcelamentos de ICMS encontram-se com pagamentos regulares, contudo, o INSS permanece inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 828,7 mil. As demais obrigações tributárias correntes estão sendo adimplidas e compensadas com os tributos a recuperar, quando possível. 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\$ 8,4 milhões e contemplam, sobretudo, a antecipação a fornecedores devida pela Oppa Design à Meu Móvel (R\$ 7,9 milhões), além de adiantamentos de clientes (R\$ 248,8 mil) e outros valores a pagar (R\$ 286,0 mil).

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,9 milhões contempla fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,4 milhões), com destaque para o parceiro de exportação Móveis Jor, e da Oppa Design (R\$ 589,4 mil). A inadimplência soma R\$ 2.309.120,69, dos quais R\$ 2.167.812,54 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 (R\$ 641,2 mil), sendo observado pagamento de R\$ 30 mil pela Oppa Design em agosto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/08/2026, a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes das Recuperandas, na qual foi atualizado 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.

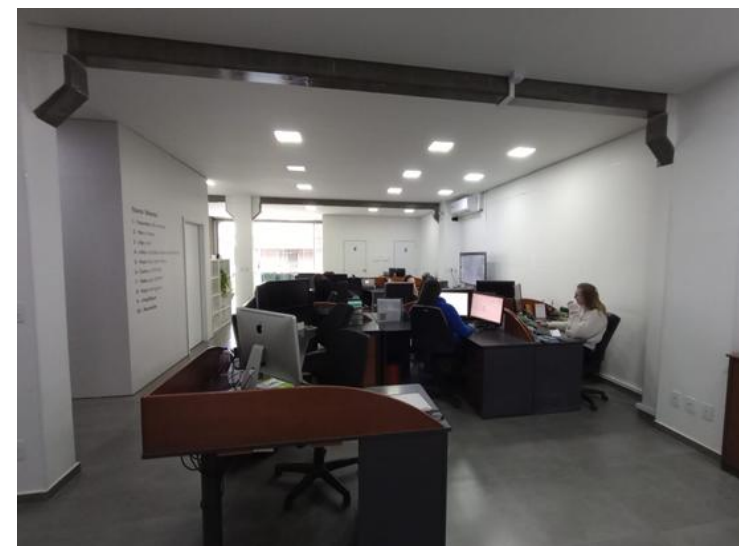
Quanto ao crédito tributário de aproximadamente R\$ 5 milhões, relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, informou-se que a Recuperanda permanece aguardando decisão judicial acerca do pedido de ressarcimento do crédito em espécie.

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 agosto/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 SETEMBRO/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 Agosto 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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	18.832.982,84D	3.137.161,91	3.050.270,13	18.919.874,62D
2	1.1	CIRCULANTE	9.358.218,05D	3.136.661,91	3.049.573,90	9.445.306,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.904,01D	1.232.628,58	1.231.351,08	12.181,51D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	558,15D	290,88	670,03	179,00D
5	1.1.01.001.5	Caixa	558,15D	290,88	670,03	179,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	243,20D	1.226.692,21	1.226.602,01	333,40D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.190.882,21	1.190.882,21	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	30,17D	12.500,00	12.500,00	30,17D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	212,03D	23.310,00	23.219,80	302,23D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.102,66D	5.645,49	4.079,04	11.669,11D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	4.079,04D	5.592,82	4.079,04	5.592,82D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	6.023,62D	52,67	0,00	6.076,29D
58	1.1.02	ESTOQUES	462.685,72D	52.674,34	0,00	515.360,06D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	462.685,72D	52.674,34	0,00	515.360,06D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	462.685,72D	52.674,34	0,00	515.360,06D
81	1.1.03	CLIENTES	516.235,07D	1.378.841,11	1.446.068,12	449.008,06D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	33.191,09D	1.349.781,84	1.355.713,65	27.259,28D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	33.191,09D	1.349.781,84	1.355.713,65	27.259,28D
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	455.883,41D	29.059,27	90.354,47	394.588,21D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	38.000,52D	188,51	3.362,09	34.826,94D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	120.122,15D	0,00	48.323,69	71.798,46D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	56.947,18D	10.862,39	16.796,54	51.013,03D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	36.585,04D	0,00	21.872,15	14.712,89D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	188.104,26D	3.601,15	0,00	191.705,41D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	16.124,26D	14.407,22	0,00	30.531,48D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	8.365.907,37D	472.517,88	371.799,57	8.466.625,68D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.033,37D	261,50	0,00	1.294,87D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	1.033,37D	261,50	0,00	1.294,87D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	8.064.132,77D	138.409,35	7.753,30	8.194.788,82D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	247.116,58D	0,00	0,00	247.116,58D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	13.512,54D	5.080,92	6.353,30	12.240,16D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	7.803.503,65D	133.328,43	1.400,00	7.935.432,08D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	175.425,78D	333.719,39	357.320,74	151.824,43D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	175.425,78D	333.719,39	357.320,74	151.824,43D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	175.425,78D	333.719,39	357.320,74	151.824,43D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	127,64	127,64	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	127,64	127,64	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	125.315,45D	0,00	6.597,89	118.717,56D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	125.315,45D	0,00	6.597,89	118.717,56D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	124.586,54D	0,00	6.597,89	117.988,65D
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	2.485,88D	0,00	355,13	2.130,75D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.485,88D	0,00	355,13	2.130,75D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.485,88D	0,00	355,13	2.130,75D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.474.764,79D	500,00	696,23	9.474.568,56D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.437.907,84D	500,00	0,00	9.438.407,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.437.907,84D	500,00	0,00	9.438.407,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.437.907,84D	500,00	0,00	9.438.407,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.437.907,84D	500,00	0,00	9.438.407,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	30.409,08D	0,00	592,23	29.816,85D
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
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	910.322,34C	0,00	592,23	910.914,57C
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	211.720,06C	0,00	350,91	212.070,97C
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	229.323,70C	0,00	162,31	229.486,01C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	116.988,34C	0,00	79,01	117.067,35C
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	6.447,87D	0,00	104,00	6.343,87D
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	351.649,23C	0,00	104,00	351.753,23C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	351.129,23C	0,00	104,00	351.233,23C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.832.982,84C	3.167.699,12	3.269.628,65	18.919.874,62C
281	2.1	CIRCULANTE	17.448.435,24C	3.167.699,12	3.269.628,65	17.550.364,77C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.320.790,69C	1.558.354,08	1.619.274,38	2.381.710,99C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.320.790,69C	1.558.354,08	1.619.274,38	2.381.710,99C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	939,64C	939,64	879,27	879,27C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	27,91C	27,91	49,52	49,52C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.081,08	1.081,08	0,00
597686	2.1.02.004.001028	RIO NEGRINHO PREFEITURA	14.390,16C	282,16	0,00	14.108,00C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	81.909,57C	211.522,18	190.784,32	61.171,71C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	313,26C	3.110,32	4.536,00	1.738,94C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	20.093,00	20.691,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	2.398,80C	16.554,00	17.679,00	3.523,80C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	17.500,88	17.500,88	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	19.989,12C	71.432,57	75.689,04	24.245,59C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	33.501,65	33.501,65	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.938.552,30C	394.660,97	424.149,42	1.968.040,75C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	825,29C	0,00	101,38	926,67C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	120,00C	120,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	101.286,78C	177.270,63	197.731,23	121.747,38C
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	578,83C	14,93	0,00	563,90C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	693,87	693,87C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	480,60C	480,60	480,60	480,60C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	57.223,59	57.223,59	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	25.747,10	25.747,10	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	1.414,09C	714,25	646,52	1.346,36C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	962,79	962,79	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.933,00C	4.933,00	4.933,00	4.933,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	60.838,89C	0,00	0,00	60.838,89C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	776,13	776,13	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	628,39C	1.100,82	1.271,75	799,32C

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.208,21	9.208,21	0,00
597686	2.1.02.004.004465	HELMUTH SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	2.130,78C	426,15	0,00	1.704,63C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	149,25C	298,50	298,50	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	231,94C	231,94	263,26	263,26C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	2.639,22	2.639,22	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	380,52C	724,28	922,07	578,31C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.085,00C	4.080,00	1.995,00	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.096,33	4.096,33	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00	686,00	686,00	0,00
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19.972,50C	63.229,23	62.297,71	19.040,98C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	15.245,26C	123.523,31	126.157,15	17.879,10C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	497,16C	9.226,80	9.226,80	497,16C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	1.062,19C	1.062,19	189,46	189,46C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.757,55C	2.585,85	0,00	5.171,70C
597686	2.1.02.004.008184	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	259,72C	259,72	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	3.569,00C	176.648,75	186.079,75	13.000,00C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	943,57C	2.030,35	3.762,72	2.675,94C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.203,47C	12.472,38	13.219,22	2.950,31C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.779,96	5.779,96	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.057,73C	3.560,33	4.107,30	2.604,70C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.720,00C	1.360,00	0,00	1.360,00C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.212,10C	9.503,20	9.794,30	9.503,20C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	16.855,49	16.855,49	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	0,00	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	326,61	326,61C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	8.237,91	8.237,91	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	212,56C	0,00	0,00	212,56C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	82,15	82,15C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	254,75	254,75	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.303,24	3.303,24	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.072,31C	1.555,26	1.298,16	2.815,21C
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	15.602,48	15.602,48	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	4.556,07C	4.556,07	3.942,34	3.942,34C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	8.988,34C	8.988,34	5.848,92	5.848,92C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	281,36	555,05	273,69C
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.781,00	4.781,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	990,00	990,00	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	2.1.02.004.012581	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	715,10C	715,10	0,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.058.310,35C	400.701,58	414.064,13	6.071.672,90C

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.030.454,78C	356.641,27	368.543,35	3.042.356,86C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.301.016,41C	47.267,06	64.084,66	1.317.834,01C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	9.507,32C	19.237,88	14.159,84	4.429,28C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	44.196,08C	191.285,68	189.282,21	42.192,61C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	193.708,97C	16.529,57	17.996,77	195.176,17C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	895.659,58C	76.135,88	82.894,42	902.418,12C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	345.499,88C	5.077,35	0,00	340.422,53C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	11.843,55C	0,00	125,45	11.969,00C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	159.305,42C	1.107,85	0,00	158.197,57C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	23.669,49C	0,00	0,00	23.669,49C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.951.636,52C	44.060,31	45.520,78	1.953.096,99C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.609.318,20C	44.060,31	45.520,78	1.610.778,67C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	651.289,76C	3.877,76	14.450,66	661.862,66C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	958.028,44C	40.182,55	31.070,12	948.916,01C
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	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	149.716,62C	0,00	344,82	150.061,44C
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	149.661,51C	0,00	344,82	150.006,33C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	148.490,39C	0,00	344,82	148.835,21C
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	8.919.617,58C	1.208.643,46	1.235.945,32	8.946.919,44C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	173.657,07C	1.196.143,46	1.223.445,32	200.958,93C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	173.657,07C	1.196.143,46	1.223.445,32	200.958,93C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	12.500,00	12.500,00	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
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.492.064,55D	0,00	0,00	2.507.102,30D
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

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	256.980,00C	0,00	0,00	241.942,25C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.980,00C	0,00	0,00	241.942,25C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	256.980,00C	1.421.162,94	1.406.125,19	241.942,25C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.467.482,85C	315.882,86	1.094.163,31	6.245.763,30C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.360.435,87C	26.431,25	1.080.388,55	8.414.393,17C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	7.554.588,41C	0,00	1.080.388,55	8.634.976,96C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.554.588,41C	0,00	1.080.388,55	8.634.976,96C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	7.554.588,41C	0,00	1.080.388,55	8.634.976,96C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	7.554.588,41C	0,00	1.080.388,55	8.634.976,96C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	194.152,54D	26.431,25	0,00	220.583,79D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	194.152,54D	26.431,25	0,00	220.583,79D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	194.152,54D	26.431,25	0,00	220.583,79D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.892.953,02D	289.451,61	13.774,76	2.168.629,87D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.892.953,02D	289.451,61	13.774,76	2.168.629,87D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.892.953,02D	289.451,61	13.774,76	2.168.629,87D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	408.205,14D	58.549,12	0,00	466.754,26D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	22.645,49D	4.594,78	0,00	27.240,27D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	859.016,61D	125.821,50	3.226,23	981.611,88D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	108.098,23D	17.924,53	1.881,69	124.141,07D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	494.987,55D	82.561,68	8.666,84	568.882,39D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.697.356,47D	623.278,19	209.143,02	3.111.491,64D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.697.356,47D	623.278,19	209.143,02	3.111.491,64D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	2.697.356,47D	623.278,19	209.143,02	3.111.491,64D
875	4.2.03.001	COMPRAS	3.510.990,49D	622.873,21	0,00	4.133.863,70D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.506.513,46D	622.495,67	0,00	4.129.009,13D
880	4.2.03.001.880	Frete e Carretos	4.477,03D	377,54	0,00	4.854,57D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	855.725,23C	404,98	148.223,49	1.003.543,74C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	401.546,57C	0,00	66.106,57	467.653,14C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	81.548,03C	72,24	14.647,88	96.123,67C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	372.630,63C	332,74	67.469,04	439.766,93C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	54.486,23C	0,00	5.076,08	59.562,31C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	54.486,23C	0,00	5.076,08	59.562,31C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	96.577,44D	0,00	55.843,45	40.733,99D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	96.577,44D	0,00	55.843,45	40.733,99D
1001	5	DESPESAS	2.448.350,22D	482.001,89	96.633,66	2.833.718,45D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.683.362,49D	405.809,97	2.628,87	3.086.543,59D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.792,08D	116.243,20	2.628,87	915.406,41D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	540,35D	0,00	0,00	540,35D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	540,35D	0,00	0,00	540,35D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	496,35D	0,00	0,00	496,35D
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	4.873,61D	696,23	0,00	5.569,84D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.145,61D	592,23	0,00	4.737,84D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	728,00D	104,00	0,00	832,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	23.364,19D	2.428,75	0,00	25.792,94D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	701,70D	298,50	0,00	1.000,20D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	5.777,92D	879,27	0,00	6.657,19D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	7.976,58D	1.250,98	0,00	9.227,56D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	7.510,99D	0,00	0,00	7.510,99D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	762.420,82D	109.518,30	9,45	871.929,67D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	64.484,70D	9.794,30	0,00	74.279,00D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	1.020,00D	1.224,00	0,00	2.244,00D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	1.696,70D	0,00	0,00	1.696,70D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	603.151,81D	89.580,74	0,00	692.732,55D

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.882,75D	0,00	0,00	1.882,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	911,59D	290,88	0,00	1.202,47D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	17.883,32D	355,13	0,00	18.238,45D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	228,12D	0,00	0,00	228,12D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	9.802,98D	1.334,82	0,00	11.137,80D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	3.519,92D	776,13	0,00	4.296,05D
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	722,73D	0,00	0,00	722,73D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	1.729,06D	372,38	0,00	2.101,44D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	3.360,00D	480,00	0,00	3.840,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	18.463,98D	2.402,45	9,45	20.856,98D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	28.852,81D	2.907,47	0,00	31.760,28D
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	2.236,46D	0,00	0,00	2.236,46D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.117,31D	3.599,92	2.619,42	11.097,81D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	3.822,51D	3.098,51	2.619,42	4.301,60D
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	6.165,69D	485,00	0,00	6.650,69D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	128,06D	16,41	0,00	144,47D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	475,80D	0,00	0,00	475,80D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	475,80D	0,00	0,00	475,80D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.881.570,41D	289.566,77	0,00	2.171.137,18D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74,57	0,00	74,57D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	74,57	0,00	74,57D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	0,00	74,57	0,00	74,57D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	373.346,17D	55.987,77	0,00	429.333,94D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	4.873,46D	241,53	0,00	5.114,99D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	368.472,71D	55.746,24	0,00	424.218,95D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400.670,09D	67.967,45	0,00	468.637,54D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	391.889,72D	64.329,36	0,00	456.219,08D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	8.780,37D	3.638,09	0,00	12.418,46D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.105.329,13D	164.353,78	0,00	1.269.682,91D
1188	5.1.02.013.1188	Frete e Carretos s/ Vendas	1.105.329,13D	164.353,78	0,00	1.269.682,91D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	2.225,02D	1.183,20	0,00	3.408,22D
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	2.004,61D	1.063,20	0,00	3.067,81D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	0,00	120,00	0,00	120,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	56.476,32D	14.608,35	61,70	71.022,97D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.464,00C	0,00	54,30	6.518,30C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	6.464,00C	0,00	54,30	6.518,30C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	369,46C	0,00	53,12	422,58C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,89C	0,00	0,27	1,16C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	6.093,65C	0,00	0,91	6.094,56C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.940,32D	14.608,35	7,40	77.541,27D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	62.940,32D	14.608,35	7,40	77.541,27D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	22.630,95D	1.498,19	0,00	24.129,14D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	5.008,31D	755,34	7,40	5.756,25D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	16.857,08D	2.976,68	0,00	19.833,76D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.992,15D	675,10	0,00	2.667,25D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	4.768,58D	2.113,00	0,00	6.881,58D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	11.683,25D	6.590,04	0,00	18.273,29D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	291.488,59C	61.583,57	93.943,09	323.848,11C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	291.488,59C	61.583,57	93.943,09	323.848,11C
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	286.165,63C	60.841,29	93.943,09	319.267,43C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	25.640,02C	0,00	3.686,22	29.326,24C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	260.525,61C	60.841,29	90.256,87	289.941,19C
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	9.129,34D	742,28	0,00	9.871,62D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	9.129,34D	742,28	0,00	9.871,62D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	64.796,16D	0,00	6.185,20	58.610,96D

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	64.796,16D	0,00	6.185,20	58.610,96D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	64.796,16D	0,00	6.185,20	58.610,96D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	64.796,16D	0,00	6.185,20	58.610,96D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	20.857,81D	0,00	1.107,85	19.749,96D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	43.938,35D	0,00	5.077,35	38.861,00D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	256.980,00C	0,00	0,00	241.942,25C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	256.980,00C	0,00	0,00	241.942,25C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	256.980,00C	0,00	0,00	241.942,25C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	256.980,00C	1.421.162,94	1.406.125,19	241.942,25C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	256.980,00C	1.421.162,94	1.406.125,19	241.942,25C

Resumo

ATIVO	18.919.874,62D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.919.874,62C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.111.491,64D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.245.763,30C
DESPESAS	2.833.718,45D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	241.942,25C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	58.610,96D		
Total dos débitos	7.726.023,97	Total dos créditos	7.726.023,97
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE
KRAINZ:6120
5028900

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2026.09.29 10:22:07 -03'00'

RONALD
HEINRICHS:8704
9600920

Assinado de forma digital por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2026.10.21 07:18:26 +02'00'

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.993.029,60D	136.566,26	139.891,57	5.989.704,29D
2	1.1	CIRCULANTE	1.157.099,19D	136.566,26	139.732,43	1.153.933,02D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39,01D	130.922,56	130.300,00	661,57D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00D	130.300,00	130.300,00	1,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	130.300,00	130.300,00	1,00D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38,01D	622,56	0,00	660,57D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	38,01D	622,56	0,00	660,57D
81	1.1.03	CLIENTES	1.120.042,59D	424,20	424,20	1.120.042,59D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.120.042,59D	0,00	0,00	1.120.042,59D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	0,00	424,20	424,20	0,00
597970	1.1.03.005.20127	Cartão Caju	0,00	424,20	424,20	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	37.017,59D	5.219,50	9.008,23	33.228,86D
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	1.646,20D	3.512,79	1.353,11	3.805,88D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.646,20D	3.512,79	1.353,11	3.805,88D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	1.646,20D	3.512,79	1.353,11	3.805,88D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.263,48D	1.391,64	7.655,12	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	127,64	127,64	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	6.263,48D	1.264,00	7.527,48	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	28.621,58D	315,07	0,00	28.936,65D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	28.621,58D	315,07	0,00	28.936,65D
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	2.484,56D	56,20	0,00	2.540,76D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	11.412,17D	258,87	0,00	11.671,04D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.835.930,41D	0,00	159,14	4.835.771,27D
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	14.821,77D	0,00	159,14	14.662,63D
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	2.756.427,00C	0,00	159,14	2.756.586,14C
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	628.369,89C	0,00	97,60	628.467,49C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	237.289,85C	0,00	61,54	237.351,39C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.570,60C	0,00	0,00	243.570,60C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.993.029,60C	130.116,33	248.841,19	5.989.704,29C
281	2.1	CIRCULANTE	14.581.788,47C	100.116,33	248.841,19	14.730.513,33C
282	2.1.02	FORNECEDORES	588.617,42C	29.507,26	30.297,73	589.407,89C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	588.617,42C	29.507,26	30.297,73	589.407,89C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	534,14C	534,14	538,51	538,51C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	310,17C	310,17	240,48	240,48C
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	824,38	824,38	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	12.498,16C	12.498,16	12.578,95	12.578,95C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.203,11	1.203,11	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	845,00	1.620,00	775,00C
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	9.925,58	9.925,58	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	1.974,20	1.974,20	0,00
597686	2.1.02.004.013086	VIVIAN VENTURA LOPES	0,00	552,40	552,40	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.584.055,55C	12.966,46	9.603,84	1.580.692,93C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	167.021,91C	0,00	3.583,95	170.605,86C
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	113.259,24C	0,00	3.563,50	116.822,74C
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	648,88C	0,00	20,45	669,33C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	324.850,53C	12.966,46	6.019,89	317.903,96C
317	2.1.04.005.004	ICMS	324.850,53C	12.966,46	6.019,89	317.903,96C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	324.850,53C	12.966,46	6.019,89	317.903,96C
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	793.455,16C	56.002,13	75.370,71	812.823,74C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.770,00C	41.913,00	35.483,00	1.340,00C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	7.770,00C	41.913,00	35.483,00	1.340,00C
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.430,00C	6.430,00	6.430,00	6.430,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.430,00C	6.430,00	6.430,00	6.430,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	661.506,64C	4.499,61	27.376,04	684.383,07C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	657.007,03C	0,00	22.877,51	679.884,54C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.499,61C	4.499,61	4.498,53	4.498,53C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	117.748,52C	3.159,52	6.081,67	120.670,67C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	55.769,12C	2.343,84	0,00	53.425,28C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	14.946,14C	628,17	0,00	14.317,97C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.461,44C	187,51	0,00	4.273,93C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	31.581,51C	0,00	4.511,62	36.093,13C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	8.463,87C	0,00	1.209,10	9.672,97C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	2.526,44C	0,00	360,95	2.887,39C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.615.660,34C	1.640,48	133.568,91	11.747.588,77C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	9.855.859,06C	1.640,48	133.568,91	9.987.787,49C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	7.803.503,63C	1.400,00	133.328,43	7.935.432,06C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	285.989,85C	0,00	0,00	285.989,85C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	240,48	240,48	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	2.667.728,22C	30.000,00	0,00	2.637.728,22C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.667.728,22C	30.000,00	0,00	2.637.728,22C
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	668.723,09C	30.000,00	0,00	638.723,09C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	668.723,09C	30.000,00	0,00	638.723,09C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.256.487,09D	0,00	0,00	11.378.537,26D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	896.056,61D	0,00	0,00	1.018.106,78D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	896.056,61D	0,00	0,00	1.018.106,78D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D
1001	5	DESPESAS	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	877.854,51D	125.555,31	8.793,47	994.616,35D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.125,27D	120.867,82	8.513,02	922.480,07D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	789.021,17D	117.157,65	8.385,49	897.793,33D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	59.328,85D	8.475,55	0,00	67.804,40D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	59.328,85D	8.475,55	0,00	67.804,40D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	434.763,67D	60.746,37	3.159,52	492.350,52D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	356.853,23D	47.873,75	0,00	404.726,98D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	31.581,51D	4.511,62	0,00	36.093,13D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	42.176,05D	8.361,00	3.159,52	47.377,53D
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	161.456,17D	22.833,86	0,00	184.290,03D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	10.170,66D	1.695,11	0,00	11.865,77D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	108.043,60D	15.070,17	0,00	123.113,77D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	8.463,87D	1.209,10	0,00	9.672,97D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	32.251,60D	4.498,53	0,00	36.750,13D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	2.526,44D	360,95	0,00	2.887,39D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	133.472,48D	25.101,87	5.225,97	153.348,38D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	67.428,15D	12.599,40	2.934,48	77.093,07D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	2.410,37D	602,69	162,42	2.850,64D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	37.094,92D	5.285,00	693,00	41.686,92D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	26.539,04D	6.614,78	1.436,07	31.717,75D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.729,02D	159,14	0,00	2.888,16D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.729,02D	159,14	0,00	2.888,16D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.715,07D	538,51	49,82	4.203,76D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.715,07D	538,51	49,82	4.203,76D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	14.481,40D	3.012,52	77,71	17.416,21D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.807,11D	3.012,52	77,71	16.741,92D
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
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	67.729,24D	4.687,49	280,45	72.136,28D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.698,91D	1.203,11	111,29	45.790,73D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	44.698,91D	1.203,11	111,29	45.790,73D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.431,64D	824,38	169,16	5.086,86D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	4.431,64D	824,38	169,16	5.086,86D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	18.598,69D	2.660,00	0,00	21.258,69D
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	17.850,00D	2.660,00	0,00	20.510,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	21.628,68D	6.212,53	0,00	27.841,21D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194,37C	0,00	0,00	194,37C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	194,37C	0,00	0,00	194,37C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	95,86C	0,00	0,00	95,86C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	98,51C	0,00	0,00	98,51C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.823,05D	6.212,53	0,00	28.035,58D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	21.823,05D	6.212,53	0,00	28.035,58D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	9.132,36D	192,64	0,00	9.325,00D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	12.690,69D	6.019,89	0,00	18.710,58D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.426,58C	0,00	924,20	4.350,78C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.426,58C	0,00	924,20	4.350,78C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.435,61C	0,00	924,20	4.359,81C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.435,61C	0,00	924,20	4.359,81C
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	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	896.056,61D	131.767,84	9.717,67	1.018.106,78D

Resumo

ATIVO	5.989.704,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.989.704,29C
DESPESAS	1.018.106,78D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.018.106,78D
Total dos débitos	398.450,43	Total dos créditos	398.450,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205
028900

Assinado de forma digital
por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2026.09.29
10:20:26 -03'00'

RONALD
HEINRICHS:870
49600920

Assinado de forma digital
por RONALD
HEINRICHS:87049600920
Dados: 2026.10.21
07:17:52 +02'00'

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.128.005,29D	500,00	477,00	5.128.028,29D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.553,70D	500,00	477,00	1.766.576,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150,00D	500,00	477,00	173,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	150,00D	500,00	477,00	173,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	150,00D	500,00	477,00	173,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.361.451,59D	0,00	0,00	3.361.451,59D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.128.005,29C	0,00	500,00	5.128.028,29C
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63C	0,00	0,00	3.124.409,63C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.274.257,07C	0,00	0,00	1.274.257,07C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.691.748,26C	0,00	0,00	1.691.748,26C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	21.158.786,38C	0,00	500,00	21.159.286,38C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.158.786,38C	0,00	500,00	21.159.286,38C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.907,84C	0,00	500,00	9.438.407,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.437.907,84C	0,00	500,00	9.438.407,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.437.907,84C	0,00	500,00	9.438.407,84C
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	19.155.190,72D	0,00	0,00	19.155.667,72D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	17.821.324,82D	0,00	0,00	17.821.324,82D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.865,90D	0,00	0,00	1.434.342,90D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.865,90D	0,00	0,00	1.434.342,90D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	1.433.366,98D	0,00	0,00	1.433.366,98D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	498,92D	477,00	0,00	975,92D
1001	5	DESPESAS	498,92D	477,00	0,00	975,92D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1643	5.1.02.017.1643	Despesas com Cartório	0,00	390,00	0,00	390,00D

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

Folha: 2

I.E.: ISENTO
Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	500,20D	87,00	0,00	587,20D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	500,20D	87,00	0,00	587,20D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	500,20D	87,00	0,00	587,20D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	500,20D	87,00	0,00	587,20D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,28C	0,00	0,00	1,28C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,28C	0,00	0,00	1,28C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,28C	0,00	0,00	1,28C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	1,28C	0,00	0,00	1,28C
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	498,92C	0,00	0,00	975,92C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	498,92C	0,00	0,00	975,92C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	498,92C	0,00	0,00	975,92C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	498,92C	0,00	0,00	975,92C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	498,92C	477,00	0,00	975,92C

Resumo

ATIVO	5.128.028,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.128.028,29C
DESPESAS	975,92D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	975,92C		
Total dos débitos	977,00	Total dos créditos	977,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
5028900

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
KRAINZ:61205028900
Dados: 2026.09.29 10:23:36 -03'00'

RONALD HEINRICHS:87049600920
9600920

Assinado de forma digital por RONALD HEINRICHS:87049600920
Dados: 2026.10.21 07:18:57 +02'00'