



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

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2025

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
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as **demonstrações financeiras, não assinadas e em atraso, de junho/2025 foram recebidos em 04/08/2025. Os questionamentos foram realizados em 14/08/2025 e retornados em 18/08/2025.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



06/10/2023 – Publicação do 2º Edital e abertura do prazo de objeções



18/10/2023 - Prazo Impugnação a Relação de Credores



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



01/12/2023 - Publicação de edital de convocação para assembleia geral de credores



18/12/2023 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



23/01/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



23/02/2024 – continuação da assembleia geral de credores



21/05/2024 - Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



21/05/2026 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

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

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

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

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

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

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

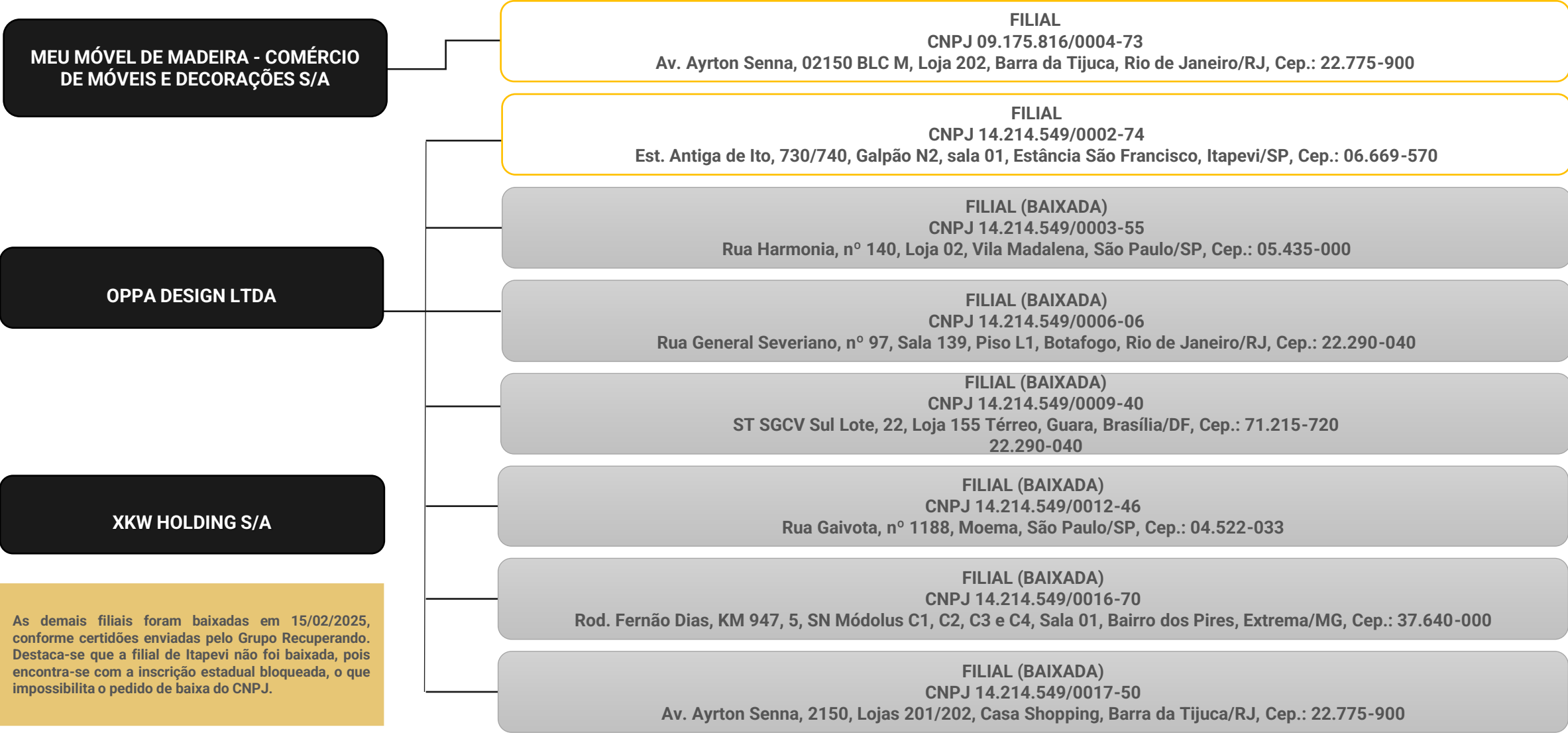
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

Quanto à estrutura física das requerentes, o centro de distribuição fica localizado na **Av. Klaus Schumcher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC**, enquanto a parte administrativa é realizada na **Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC**. Além destes endereços, as certidões emitidas pela JUCESC indicam a existências de duas filiais, com CNPJ's ativos:





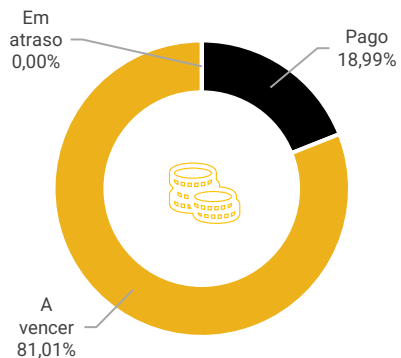
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

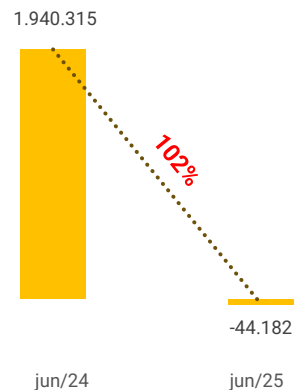


14

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



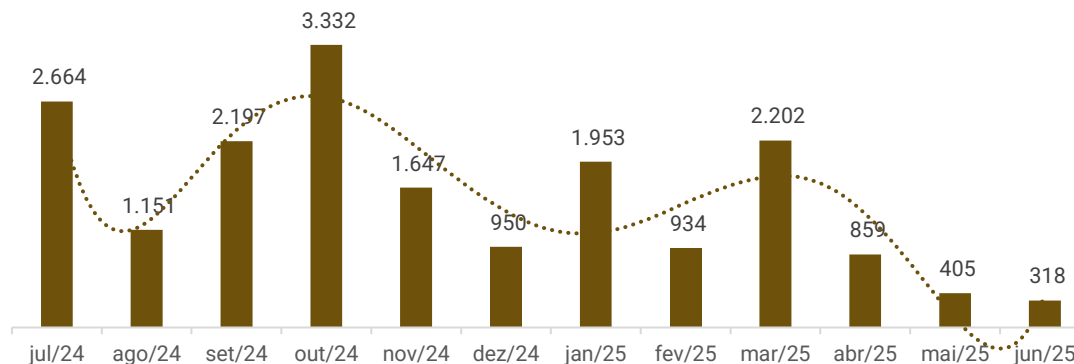
Operação

As Recuperandas não realizam o processo de produção dos móveis, apenas **revendem produtos comprados de diversos fornecedores**. As vendas ocorrem de acordo com os produtos disponíveis em estoque, através da compra por lote, além de produtos que não estão disponíveis por meio de venda aberta, sendo realizada quando acontece a venda através do site. O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (Black Friday).

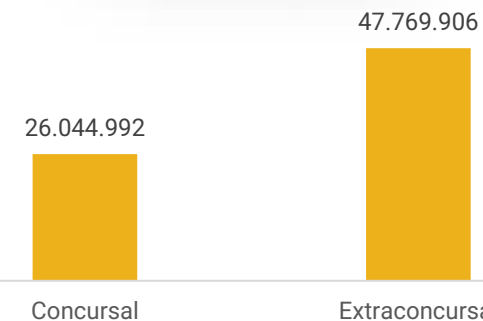
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



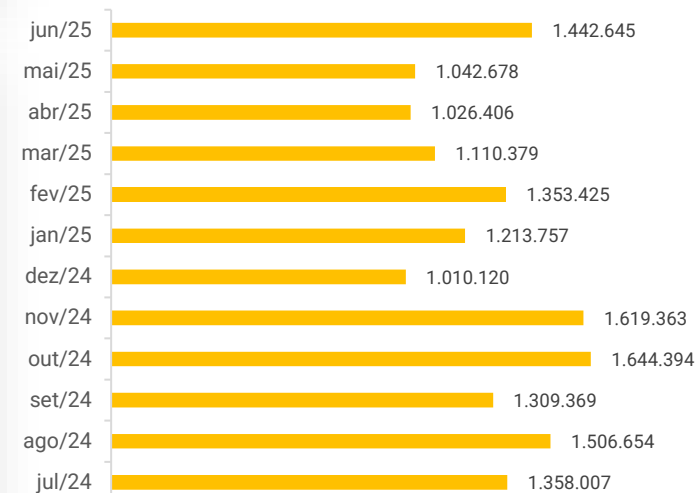
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global
R\$ 73.814.897,57



Faturamento



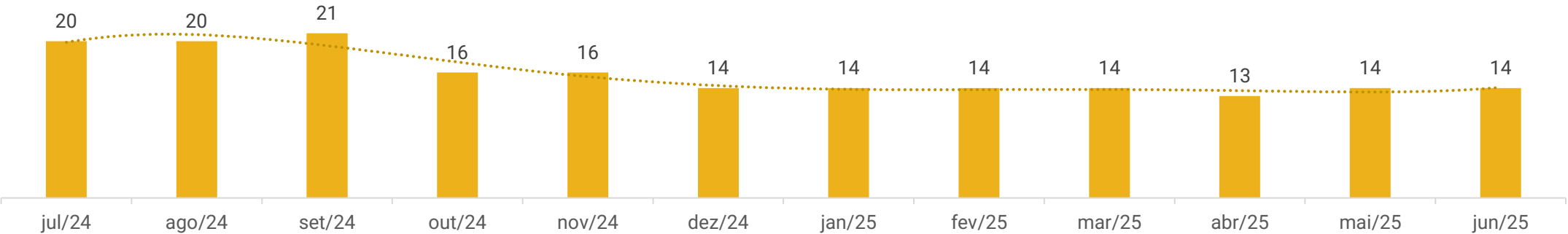


FUNCIONÁRIOS

EM junho, o Grupo Recuperando exibia 14 colaboradores no quadro funcional. Não ocorrem admissões nem demissões no período.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 45,3 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em aberto.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-253.152	-142.749	-44.163
Depreciação e Amortização	1.651	1.487	1.347
Geração bruta de caixa	-251.501	-141.262	-42.816
Variação em ativos:	318.152	-22.715	-232.791
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	324.983	-50.854	-331.429
(Aumento) Redução Estoques	2.700	79.181	39.062
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	5.556	12.184	11.065
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-15.383	-63.522	48.215
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	296	296	296
Variação em passivos:	-69.549	162.244	277.554
Aumento (Redução) Fornecedores	-137.960	-18.809	218.246
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	42.776	96.634	18.119
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	3.222	60.899	3.776
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-	-100	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	22.413	23.620	37.413
Caixa provenientes aplicado nas operações	248.603	139.529	44.763
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-2.898	-1.733	1.947
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	1.555	1.279	-2.034
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	1.555	1.279	-2.034
Variação líquida do período	-1.343	-454	-87
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.202	859	405
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	859	405	318

Atividades Operacionais: Em junho, o caixa operacional do grupo findou positivo em R\$ 1,9 mil motivado, especialmente, pelo valores a pagar a fornecedores (R\$ 218,2 mil), sendo o mais expressivo a Móveis Jor no valor de R\$ 278,1 mil referente a compra de mercadorias para exportação. Os aspectos negativos no caixa decorreram do resultado do período (R\$ 44,1 mil) e vendas a prazo (R\$ 331,4 mil) para clientes pessoas físicas diversas.

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 318,33 informação ratificada parcialmente pelos extratos bancários, restando R\$ 81,68 a validar.

Destaca-se que a Recuperanda não leva em consideração no DFC o valor das aplicações financeiras, o que gera diferenças entre os saldos do caixa/equivalentes constantes no balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	8.065.811	8.172.390	8.209.577
Caixa	621	265	109
Banco	86	113	173
Aplicações	6.785	5.507	7.541
Estoques	783.913	704.732	665.670
Clientes	447.100	497.954	509.565
Outros Valores a Receber	6.336.130	6.426.145	6.531.338
Adiantamentos	226.886	276.145	250.513
Tributos a Recuperar	261.326	248.862	237.212
Outros Créditos	-	10.000	5.086
Despesas Pagas Antecipadamente	2.963	2.667	2.370
Ativo Não Circulante	9.471.799	9.471.297	9.470.694
Realizável a Longo Prazo	9.436.868	9.436.968	9.436.968
Imobilizado	26.924	26.426	25.927
Intangível	8.007	7.903	7.799
Total do Ativo	17.537.609	17.643.687	17.680.271

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 132 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 377,4 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplace (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x.

Na competência foram recebidos R\$ 1.528.321,44 e vendidos a prazo R\$ 1.539.932,16 o que motivou o crescimento de R\$ 11,6 mil na conta. Devido ao foco da empresa em vendas nos marketplaces, os maiores compradores são pessoas físicas. No tocante as vendas em plataformas de marketplaces, a maior venda foi ao Mercado Pago (R\$ 29,7 mil) e o principal recebimento de Amazon (R\$ 28,3 mil). O *aging list* atesta o saldo contabilizado.

Estoques: No mês, os estoques retraíram R\$ 39 mil motivado pelo consumo de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O inventário ratifica o saldo.

Os **controles de estoques acontecem através de sistema ERP** – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano. O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor.

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 223 mil), que são pertinentes a bloqueios judiciais, devoluções de compras (R\$ 36,2 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6,2 milhões). As principais movimentações ocorrem nos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 124,3 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 250,5 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários onde foram antecipados R\$ 680,40 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. No período, foram adiantados R\$ 331,3 mil a fornecedores e baixados R\$ 356,9 mil o que motivou a redução de R\$ 25,6 mil. A principal baixa decorreu do fornecedor Hackerott Sociedade de Advogados no valor de R\$ 33,1 mil.

Outros Créditos: Compreende antecipação de pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao Banco Inter no valor de R\$ 5 mil, onde são contabilizados, principalmente, gastos com softwares e plataformas de internet, como Google Brasil.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar que, no período, demonstraram redução de R\$ 296,28 em razão ao reconhecimento da despesa.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. A conta não exibiu movimentação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	16.544.635	16.676.808	16.673.144
Fornecedores	2.407.821	2.388.786	2.325.284
Obrigações Tributárias	5.044.965	5.122.245	5.151.496
Obrigações Trabalhistas	143.853	144.419	144.872
Outros Obrigações	8.947.996	9.021.357	9.051.493
Passivo Não Circulante	3.957.411	3.947.624	3.937.958
Obrigações Tributárias	3.954.950	3.945.164	3.935.498
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.964.437	-2.980.745	-2.930.832
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.259.673	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	34.236	17.928	67.841
Total do Passivo	17.537.609	17.643.687	17.680.271

Fornecedores: A Recuperanda adquiriu R\$ 1.322.589,13 em mercadorias e adimpliu R\$ 1.386.091,69 com fornecedores, sendo a compra mais expressiva junto ao fornecedor Móveis Jor no valor de R\$ 582 mil, o que gerou a retração de R\$ 63,5 mil no saldo.

Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos aos fornecedores são, em sua maioria, realizados à vista, sendo que alguns concedem prazos de 30 e 60 dias. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra um saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,6 milhão. A empresa explicou que esse valor se refere, quase em sua totalidade, ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que concentra R\$ 1,8 milhão em notas vencidas, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 248,9 mil), contas a pagar (R\$ 48,3 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). Destaca-se que empresa não encaminhou a composição dos adiantamentos de clientes e informou que são realizados através de PIX.

Em junho foram recebidos R\$ 1.356.449,63 de adiantamentos, enquanto as entregas de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada somaram R\$ 1.352.674,09. Ainda, foram pagos R\$ 2,5 mil à Azul Securitizadora e Soluções Financeiras e reservados R\$ 28,8 mil à empresa citada motivando o crescimento de R\$ 30,1 mil no saldo.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2,4 mil que não apresentou variação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	1.098.446	1.096.067	1.417.953
Banco	135	11	21
Clientes	995.728	995.728	1.315.546
Tributos a Recuperar	18.364	18.644	19.229
Outros Créditos	11.276	8.741	10.213
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.844.349	4.843.465	4.842.720
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	23.241	22.356	21.612
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.942.795	5.939.532	6.260.673
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	12.530.118	12.653.295	13.068.512
Fornecedores	589.652	589.878	871.627
Obrigações Trabalhistas	385.731	421.704	457.493
Obrigações Tributárias	1.678.041	1.681.802	1.655.146
Outras Obrigações	9.876.693	9.959.911	10.084.245
Passivo Não Circulante	2.799.005	2.799.005	2.799.005
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	800.000	800.000	800.000
Patrimônio Líquido	-10.094.351	-10.347.233	-10.535.385
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-708.024	-834.465	-928.541
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 708.023,87	- 834.464,67	- 928.540,42
Total do Passivo	5.234.772	5.105.067	5.332.133

Clientes: O saldo de R\$ 1,3 milhão compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. No período foram revendidos R\$ 319,8 mil em mercadorias à Memomad.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 8,7 mil) e adiantamentos a funcionários que exibiu saldo zero devido a baixa de R\$ 3,4 mil referente a adiantamento de férias e salários e reconhecimento de R\$ 680,40 referente a essas despesas. Ainda, no mês, foram antecipados R\$ 5,5 mil aos fornecedores Google Brasil e Facebook.

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para vendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado. A conta não exibe movimentação desde março/2024.

Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). Sem variação no período analisado.

Fornecedores: Em junho, a Oppa adimpliu R\$ 40,4 mil com fornecedores e adquiriu R\$ 322,1 mil em produtos e/ou serviços, o que ocasionou o aumento de R\$ 281,7 mil, sendo a aquisição mais expressivas junto ao fornecedor Móveis Jor (R\$ 278,1 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias.

A *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra R\$ 574,7 mil de notas vencidas. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 6,2 milhões) - responsável pelo aumento de R\$ 124,3 mil no mês, que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa -; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); outros valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins (valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio); receitas financeiras a apropriar (R\$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R\$ 377 mil).

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 800 mil) que não exibiu variação na competência. O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	1.766.459	1.766.424	1.766.404
Banco	55	20	-
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Investimentos	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Total do Ativo	4.878.282	4.878.247	4.878.227
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
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	19.475.620	19.475.720	19.475.720
Outras Obrigações	9.436.868	9.436.968	9.436.968
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.747	-17.721.882	-17.721.902
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-422	-557	-577
Total do Passivo	4.878.282	4.878.247	4.878.227

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1,7 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devolução. A conta não exibe movimentação desde setembro/2023.

Investimentos: O valor de R\$ 3,1 milhões se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira. A conta não apresentou movimentação no período.

Outras Obrigações: Engloba créditos concursais da recuperação judicial (R\$ 2,9 milhões). A contabilização de saldos concursais, expressam divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: Tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10 milhões). A rubrica não apresentou movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	1.026.406	1.042.678	1.442.645	5.975.534
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.026.406	1.042.678	1.442.645	5.975.534
Deduções de Vendas	-276.645	-306.868	-319.428	-1.485.190
(-) Devoluções de Mercadorias	-20.502	-38.115	-27.576	-134.622
(-) Deduções da Receita Bruta	-256.143	-268.753	-291.852	-1.350.569
Receita Líquida	749.761	735.810	1.123.218	4.490.344
Custo dos Produtos Vendidos	-425.212	-364.549	-706.932	-2.502.024
Lucro Bruto	324.549	371.261	416.286	1.988.319
Margem Bruta	43%	50%	37%	44%
Despesas/Receitas Operacionais	-568.547	-494.976	-427.242	-2.536.761
Despesas Administrativas	-351.943	-315.258	-271.340	-1.493.631
Despesas Comerciais	-252.075	-226.179	-209.295	-1.252.010
Outras Receitas/Despesas	35.472	46.518	53.394	208.476
Resultado Operacional	-243.997	-123.715	-10.956	-548.442
Ebitda	-242.346	-122.228	-9.609	-540.692
Margem Operacional	-33%	-17%	-1%	-12%
Resultado Financeiro	-31.944	-22.376	-22.601	-110.308
Despesas Financeiras	-36.427	-24.929	-32.151	-133.897
Receitas Financeiras	4.483	2.553	9.550	23.589
Resultado Antes dos Impostos	-275.941	-146.091	-33.558	-658.750
IRPJ/CSLL	22.790	3.207	-10.625	-2.004
Resultado do Exercício	-253.151	-142.884	-44.182	-660.754
Margem Líquida	-34%	-19%	-4%	-15%

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, em junho, R\$ 1,4 milhão aumento de 38% em comparação ao mês anterior devido a venda de produtos para o mercado externo ao cliente Memomad no valor de R\$ 319,8 mil. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e as variações são comuns ao mercado em que o grupo está inserido.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 27,5 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 291,8 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos, no período, representaram 63% sobre a receita líquida e exibiram crescimento de 94% devido aos custos das mercadorias exportadas.

Despesas Operacionais: Na competência, as despesas operacionais totalizaram R\$ 427,2 mil, redução de 14% em comparação a maio em razão dos serviços com terceiros. Os maiores gastos do período foram com serviços de pessoas jurídicas (R\$ 121,4 mil) e fretes e carretos (R\$ 100,6 mil).

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R\$ 51,5 mil) e outras receitas (R\$ 3,3 mil), onde são contabilizados ressarcimentos de marketplaces.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 22,6 mil motivado pelos juros passivos (R\$ 19,7 mil). As receitas financeiras advém descontos auferidos (R\$ 4,1 mil) e juros ativos (R\$ 5,2 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou junho com resultado líquido negativo de R\$ 44.182,42. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R\$ 616.571,66.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,49

Junho /2024

0,47

↗ 2%

No período analisado, o Grupo Meu Móvel não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,49 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho/2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho /2025

0,35

Junho /2024

0,33

↗ 2%

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

Em comparação a junho/2024, observa-se um acréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho /2025

0,32

Junho /2024

0,30

↗ 3%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,32 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho/2024, observa-se um acréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho /2025

0,00

Junho/2024

0,00

-

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

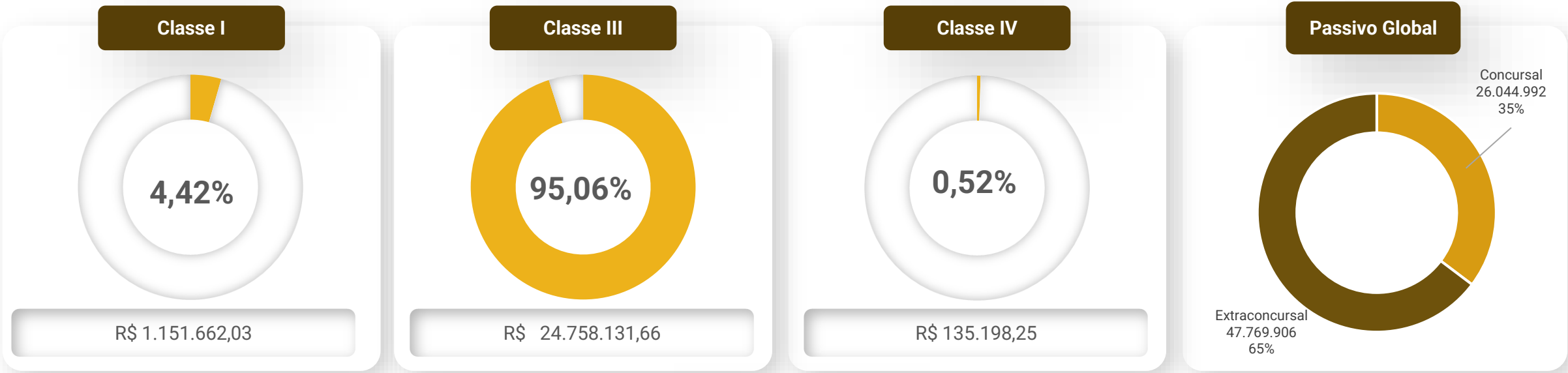
Em comparação a maio/2024, observa-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

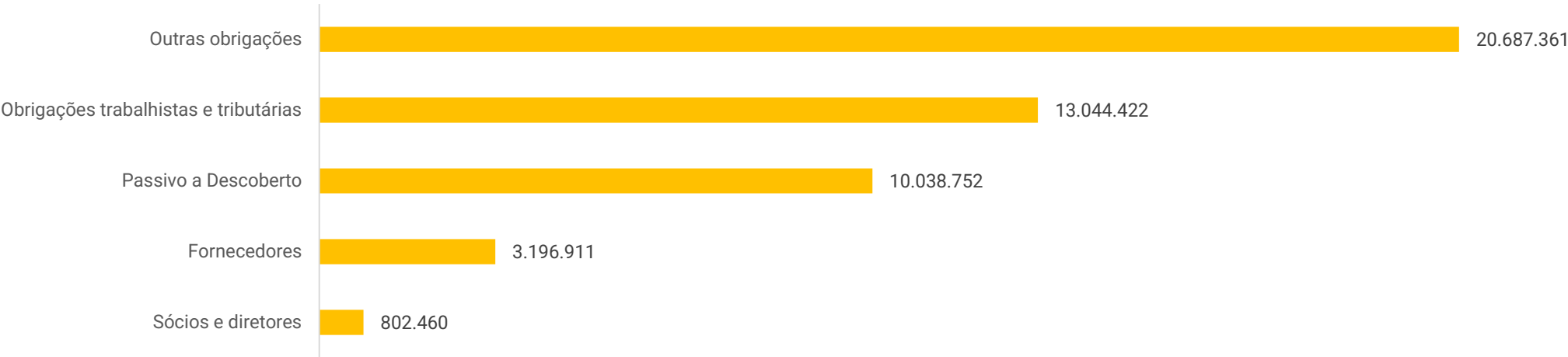
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: As obrigações trabalhistas, FGTS e parcelamentos encontram-se em dia, contudo há saldo de R\$ 460,9 mil em aberto de INSS. A empresa informou que está aguardando decisão do pedido de transação individual da PGFN, para utilização de prejuízo fiscal e equalização dos tributos. Ainda, consta R\$ 95,1 mil de parcelamento de INSS que não exibiu movimentação na competência.

Passivo a Descoberto: Trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding.

Fornecedores: O saldo de R\$ 3,1 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,3 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 871,6 mil). Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 2,8 milhões).

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





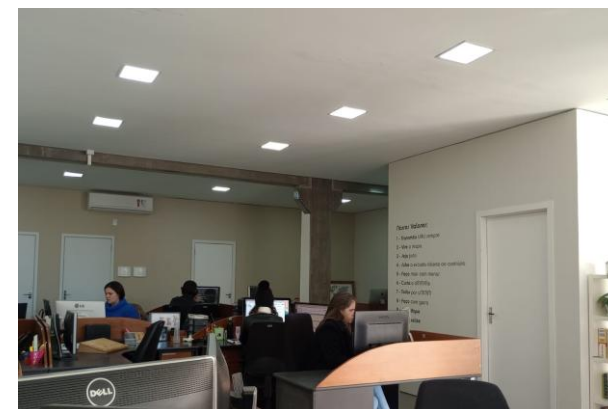
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 3 de junho de 2025 a Administração Judicial realizou reunião online com os representantes da Recuperanda, onde foram abordados os seguintes pontos:

Operação: O faturamento da empresa se mantém estável, sem novos clientes expressivos, visto que a grande maioria são pessoas físicas através dos marketplaces.

Folha de pagamento e passivo tributário: As obrigações trabalhistas estão em dia, contudo o INSS está em atraso, pois a empresa está em negociação com a PGFN para parcelamento de tributos federais.

Plano de RJ: O Grupo Recuperando cumpriu com os pagamento da classe I do plano e segue adimplente quanto as obrigações com a RJ.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 25/06/2025.



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até julho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.156.471,32. Do valor atualizado, 18,99% foi pago e 81,01% consta a vencer. Não há valores em atraso. Destaca-se que, conforme informado pela empresa, não ocorreram pagamentos nos meses de junho e julho/2025. Ainda, salienta-se que o valor a vencer referente a classe I (R\$ 8.248,03) trata-se de credor que não apresentou os dados bancários.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JULHO/2025			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.151.662,03	jun/24	mai/25	1.177.480,83	1.169.232,80	-	8.248,03	Pagamento em um prazo de 12 (doze) meses, a partir da decisão que homologar o PRJ. 1ª parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação.
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	24.758.131,66	nov/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94			6.156.146,81	1.169.232,80	-	4.986.914,01	
						100,00%	18,99%	0,00%	81,01%

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

Os credores que quiserem aderir ao sistema de credor parceiro, devem informar sua opção quando da informação da conta para depósito dos pagamentos. Credores parceiros poderão ter seus pagamentos antecipados, considerando-se, para tal, o volume em reais de fornecimento de mercadorias com prazo de pagamento mínimo de 45 dias. O volume fornecido durante o trimestre civil será apurado e o credor fará jus ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria/serviço fornecidos no período.

O valor será pago até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre e será abatido das parcelas finais de referido fornecedor. A título ilustrativo, o fornecedor que tenha fornecido R\$ 50.000 em janeiro, R\$ 200.000 em fevereiro e R\$ 250.000 em março, terá direito a um pagamento excepcional no valor de R\$ 25.000, que será abatido da parcela final do plano de pagamentos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.643.686,72D	3.264.337,86	3.227.753,51	17.680.271,07D
2	1.1	CIRCULANTE	8.172.390,15D	3.264.337,86	3.227.151,37	8.209.576,64D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.884,76D	1.213.201,36	1.211.263,45	7.822,67D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	265,13D	0,00	156,17	108,96D
5	1.1.01.001.5	Caixa	265,13D	0,00	156,17	108,96D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	113,08D	1.210.956,81	1.210.896,99	172,90D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.181.706,81	1.181.706,81	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	80,68D	10.000,00	10.000,00	80,68D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	31,40D	19.250,00	19.190,18	91,22D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.506,55D	2.244,55	210,29	7.540,81D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	210,29D	2.198,16	210,29	2.198,16D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.296,26D	46,39	0,00	5.342,65D
58	1.1.02	ESTOQUES	704.732,32D	0,00	39.062,24	665.670,08D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	704.732,32D	0,00	39.062,24	665.670,08D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	704.732,32D	0,00	39.062,24	665.670,08D
81	1.1.03	CLIENTES	497.954,16D	1.539.932,16	1.528.321,44	509.564,88D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	60.264,05D	1.489.701,54	1.445.049,12	104.916,47D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	60.264,05D	1.489.701,54	1.445.049,12	104.916,47D
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	410.529,54D	50.230,62	83.272,32	377.487,84D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	3.095,56D	1.592,30	0,00	4.687,86D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	54.816,87D	29,37	16.040,83	38.805,41D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	98.807,18D	0,00	28.304,53	70.502,65D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	71.296,51D	29.767,15	14.669,70	86.393,96D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	21.135,37D	0,00	256,92	20.878,45D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	161.378,05D	0,00	24.000,34	137.377,71D
597961	1.1.03.005.20126	LEROY MERLIN	0,00	18.841,80	0,00	18.841,80D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.961.152,37D	511.204,34	448.207,96	7.024.148,75D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	10.000,00D	15.086,18	20.000,00	5.086,18D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	10.000,00D	15.086,18	20.000,00	5.086,18D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.426.145,43D	164.101,76	58.909,65	6.531.337,54D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	247.094,94D	0,00	24.092,05	223.002,89D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	31.296,14D	39.767,66	34.817,60	36.246,20D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.147.754,35D	124.334,10	0,00	6.272.088,45D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	276.144,52D	331.336,00	356.967,90	250.512,62D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	276.144,52D	331.336,00	356.967,90	250.512,62D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	276.144,52D	331.336,00	356.967,90	250.512,62D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	680,40	680,40	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	680,40	680,40	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	248.862,42D	0,00	11.650,01	237.212,41D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	248.862,42D	0,00	11.650,01	237.212,41D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	248.133,52D	0,00	11.650,01	236.483,51D
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	22,76D	0,00	0,00	22,76D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.666,54D	0,00	296,28	2.370,26D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.666,54D	0,00	296,28	2.370,26D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.666,54D	0,00	296,28	2.370,26D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.471.296,57D	0,00	602,14	9.470.694,43D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.967,84D	0,00	0,00	9.436.967,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.967,84D	0,00	0,00	9.436.967,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.967,84D	0,00	0,00	9.436.967,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.967,84D	0,00	0,00	9.436.967,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	26.425,61D	0,00	498,14	25.927,47D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
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	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
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	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 2

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	957.635,19C	0,00	498,14	958.133,33C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	20.345,71C	0,00	16,57	20.362,28C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	207.249,96C	0,00	240,25	207.490,21C
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	227.051,29C	0,00	162,31	227.213,60C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.070,99C	0,00	79,01	171.150,00C
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	7.903,12D	0,00	104,00	7.799,12D
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	350.193,98C	0,00	104,00	350.297,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.673,98C	0,00	104,00	349.777,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.643.686,72C	3.493.758,73	3.480.429,68	17.680.271,07C
281	2.1	CIRCULANTE	16.676.807,68C	3.478.443,00	3.474.779,80	16.673.144,48C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.388.786,30C	1.386.091,69	1.322.589,13	2.325.283,74C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.388.786,30C	1.386.091,69	1.322.589,13	2.325.283,74C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	624,71C	624,71	755,16	755,16C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICAS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	533,95	533,95C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECCOES LTDA	22,04C	22,04	47,75	47,75C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	0,00	33,14	33,14C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.016,34	1.016,34	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	534,80C	0,00	773,88	1.308,68C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	65.418,64C	136.109,90	108.560,90	37.869,64C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	12.952,07C	0,00	0,00	12.952,07C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	23.854,50C	37.384,00	14.128,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	3.692,38C	18.646,12	26.609,12	11.655,38C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	255,60C	0,00	0,00	255,60C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	2.027,06C	62.826,40	85.791,98	24.992,64C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.730,04	8.730,04	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	1.498,14	1.498,14	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	3.722,70	3.722,70	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	11.072,81	11.072,81	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	890,02	890,02	0,00
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	2.026.812,91C	582.054,69	546.703,40	1.991.461,62C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.660,40C	464,96	0,00	1.195,44C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	81.309,55C	102.140,13	108.708,51	87.877,93C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	557,80	557,80C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	157,08C	157,08	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003774	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	185,62C	0,00	0,00	185,62C
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	333,92C	333,92	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	176,90C	0,00	0,00	176,90C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	925,40C	925,40	462,70	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	49.068,12	49.068,12	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	20.223,68	20.223,68	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	900,00C	1.800,00	900,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	2.624,43C	1.080,47	1.351,94	2.895,90C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	793,20	793,20	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.739,40	4.739,40C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	471,78	471,78	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.240,50	1.240,50	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	16.021,00C	35.465,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	677,18C	2.295,93	2.149,16	530,41C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.118,06	9.118,06	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	300,00C	520,00	220,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	92,00	184,00	92,00C
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	362,52	584,99	222,47C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	33,49C	855,45	821,96	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	493,19C	493,19	428,28	428,28C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	444,70C	444,70	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	6.100,00C	7.370,00	5.818,00	4.548,00C
597686	2.1.02.004.005788	AUTO MECANICA BRASILAR LTDA	1.795,00C	1.795,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006031	ALFA PAPELARIA LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.136,66C	1.136,66	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	6.804,24C	1.999,99	1.764,00	6.568,25C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	50.290,50C	3.212,72	8.737,05	55.814,83C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	9.165,23C	61.170,47	59.622,38	7.617,14C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	710,47	710,47C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	21,47C	0,00	0,00	21,47C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	89,00C	487,33	548,14	149,81C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	12.794,20C	2.558,84	0,00	10.235,36C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	674,00	674,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	3,00C	95.288,05	113.872,30	18.587,25C
597686	2.1.02.004.008495	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	1.454,42	1.454,42C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	5.654,58	6.650,68	996,10C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	5.732,97C	12.004,90	6.453,96	182,03C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	699,10	699,10C
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.252,72	1.252,72C
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	2.219,16C	7.447,67	6.933,34	1.704,83C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.957,20C	989,30	0,00	2.967,90C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	761,65	761,65C
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.824,70C	8.824,70	8.824,70	8.824,70C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.791,31C	12.640,96	6.849,65	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	243,50	243,50C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	9.618,22	9.618,22	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	802,00C	4.434,00	3.632,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	213,29C	213,29	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	222,07C	222,07	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.311,70	1.311,70	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	415,20C	415,20	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	0,00	783,04	783,04C
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	100,52C	230,05	129,53	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.491,18C	1.729,38	1.330,03	3.091,83C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.181,07C	1.181,07	2.111,99	2.111,99C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.709,85C	6.709,85	4.662,67	4.662,67C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	258,22C	258,22	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.135,80C	12.806,40	9.699,20	3.028,60C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	2.488,79C	355,53	0,00	2.133,26C
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	861,15C	2.066,84	1.205,69	0,00
597686	2.1.02.004.012396	33.844.674 RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS	180,00C	180,00	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012428	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	128,39	367,28	238,89C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.122.245,47C	737.149,92	766.400,69	5.151.496,24C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.601.312,92C	401.677,21	406.180,30	2.605.816,01C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.369.599,82C	95.926,77	61.465,34	1.335.138,39C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	8.231,49C	12.774,45	8.981,24	4.438,28C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	18.692,09C	216.057,11	217.675,60	20.310,58C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	133.357,75C	13.737,73	18.939,08	138.559,10C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	617.218,98C	63.181,15	87.234,80	641.272,63C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	269.714,20C	0,00	6.640,51	276.354,71C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	6.458,60C	0,00	413,32	6.871,92C
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	119.339,20C	0,00	3.984,31	123.323,51C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	0,00	0,00	26,53	26,53C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	12.652,71C	0,00	819,57	13.472,28C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.444.713,50C	335.472,71	360.220,39	1.469.461,18C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.155.838,70C	307.113,53	330.725,07	1.179.450,24C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	210.107,97C	273.273,15	327.386,87	264.221,69C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	945.730,73C	33.840,38	3.338,20	915.228,55C
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.	193.692,80C	28.359,18	29.495,32	194.828,94C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	193.692,80C	28.359,18	29.495,32	194.828,94C
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	144.418,88C	0,00	452,80	144.871,68C
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	144.363,77C	0,00	452,80	144.816,57C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	143.822,97C	0,00	292,13	144.115,10C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	539,65C	0,00	160,67	700,32C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.021.357,03C	1.355.201,39	1.385.337,18	9.051.492,82C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	245.164,83C	1.352.674,09	1.356.449,63	248.940,37C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	245.164,83C	1.352.674,09	1.356.449,63	248.940,37C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	21.983,66C	2.527,30	28.887,55	48.343,91C

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	21.983,66C	2.527,30	28.887,55	48.343,91C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.754.208,54C	0,00	0,00	8.754.208,54C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	8.248,03C	0,00	0,00	8.248,03C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.947.623,97C	15.315,73	5.649,88	3.937.958,12C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.947.623,97C	15.315,73	5.649,88	3.937.958,12C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.945.163,79C	15.315,73	5.649,88	3.935.497,94C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.945.163,79C	15.315,73	5.649,88	3.935.497,94C
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.	622.427,02C	15.315,73	5.649,88	612.761,17C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	622.427,02C	15.315,73	5.649,88	612.761,17C
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	2.980.744,93D	0,00	0,00	2.930.831,53D
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	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.259.672,50D	0,00	0,00	7.259.672,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.927,57C	0,00	0,00	67.840,97C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.927,57C	0,00	0,00	67.840,97C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	17.927,57C	1.358.002,92	1.407.916,32	67.840,97C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.905.219,54C	330.198,45	1.133.597,87	4.708.618,96C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.280.712,39C	27.575,79	1.122.826,92	6.375.963,52C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	5.426.044,39C	0,00	1.122.826,92	6.548.871,31C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	5.426.044,39C	0,00	1.122.826,92	6.548.871,31C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	5.426.044,39C	0,00	1.122.826,92	6.548.871,31C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	5.426.044,39C	0,00	1.122.826,92	6.548.871,31C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	145.332,00D	27.575,79	0,00	172.907,79D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	145.332,00D	27.575,79	0,00	172.907,79D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	145.332,00D	27.575,79	0,00	172.907,79D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.375.492,85D	302.622,66	10.770,95	1.667.344,56D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.375.492,85D	302.622,66	10.770,95	1.667.344,56D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.375.492,85D	302.622,66	10.770,95	1.667.344,56D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	271.009,66D	58.977,82	0,00	329.987,48D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	22.840,62D	4.531,00	0,00	27.371,62D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	627.527,70D	135.922,46	3.195,14	760.255,02D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	80.808,73D	18.407,07	1.368,43	97.847,37D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	373.306,14D	84.784,31	6.207,38	451.883,07D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.939.141,93D	597.728,88	168.900,15	2.367.970,66D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.939.141,93D	597.728,88	168.900,15	2.367.970,66D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.939.141,93D	597.728,88	168.900,15	2.367.970,66D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.699.303,39D	527.267,16	2.671,77	3.223.898,78D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.695.788,05D	526.719,02	2.671,77	3.219.835,30D
880	4.2.03.001.880	Frete e Carretos	3.515,34D	548,14	0,00	4.063,48D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	644.713,07C	25.071,92	140.630,76	760.271,91C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	293.120,83C	22.089,42	71.287,69	342.319,10C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	62.716,46C	532,01	12.369,30	74.553,75C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	288.875,78C	2.450,49	56.973,77	343.399,06C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	44.816,20C	0,00	25.597,62	70.413,82C

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	44.816,20C	0,00	25.597,62	70.413,82C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	70.632,19C	45.389,80	0,00	25.242,39C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	70.632,19C	45.389,80	0,00	25.242,39C
1001	5	DESPESAS	1.942.021,50D	419.450,77	105.418,30	2.256.053,97D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.044.026,93D	354.811,95	1.893,66	2.396.945,22D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	846.846,92D	147.538,92	1.893,66	992.492,18D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	918,94D	178,50	0,00	1.097,44D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	572,80D	178,50	0,00	751,30D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	319,80D	178,50	0,00	498,30D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.648,44D	602,14	0,00	4.250,58D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	3.128,44D	498,14	0,00	3.626,58D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	520,00D	104,00	0,00	624,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.648,21D	2.787,50	0,00	15.435,71D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	220,88D	184,00	0,00	404,88D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.754,78D	755,16	0,00	4.509,94D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	5.301,55D	1.111,34	0,00	6.412,89D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	908,50D	737,00	0,00	1.645,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	2.462,50D	0,00	0,00	2.462,50D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	817.377,89D	141.809,50	0,00	959.187,39D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	44.123,50D	8.824,70	0,00	52.948,20D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	553,50D	0,00	0,00	553,50D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	866,86D	590,00	0,00	1.456,86D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	696.438,67D	121.426,96	0,00	817.865,63D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	510,43D	463,69	0,00	974,12D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	20.423,67D	296,28	0,00	20.719,95D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	1.132,01D	534,94	0,00	1.666,95D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	5.703,76D	2.346,21	0,00	8.049,97D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.684,42D	471,78	0,00	2.156,20D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	2.690,63D	0,00	0,00	2.690,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	2.596,81D	273,37	0,00	2.870,18D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	12.527,95D	2.713,60	0,00	15.241,55D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	22.398,97D	3.475,17	0,00	25.874,14D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	362,62D	0,00	0,00	362,62D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	2.214,09D	392,80	0,00	2.606,89D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.596,78D	2.128,28	1.893,66	9.831,40D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	96,00D	1.893,66	1.893,66	96,00D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	9.392,87D	213,15	0,00	9.606,02D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	107,91D	21,47	0,00	129,38D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.605,00D	33,00	0,00	2.638,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.605,00D	33,00	0,00	2.638,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.197.180,01D	207.273,03	0,00	1.404.453,04D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	234.774,63D	52.070,17	0,00	286.844,80D
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	665,95D	0,00	0,00	665,95D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	3.336,97D	1.167,40	0,00	4.504,37D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	230.771,71D	50.902,77	0,00	281.674,48D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	272.463,22D	54.476,87	0,00	326.940,09D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	262.897,99D	51.805,10	0,00	314.703,09D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	9.565,23D	2.671,77	0,00	12.237,00D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	684.049,07D	100.693,84	0,00	784.742,91D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.004,30D	0,00	0,00	1.004,30D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	685.509,68D	100.693,84	0,00	786.203,52D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	5.777,93D	32,15	0,00	5.810,08D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	5.103,29D	32,15	0,00	5.135,44D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	90.252,99D	24.043,56	9.535,34	104.761,21D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.418,28C	0,00	9.535,34	24.953,62C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	15.418,28C	0,00	9.535,34	24.953,62C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	304,39C	0,00	46,86	351,25C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,55C	0,00	5.295,03	5.295,58C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	15.113,34C	0,00	4.193,45	19.306,79C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	105.671,27D	24.043,56	0,00	129.714,83D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	105.671,27D	24.043,56	0,00	129.714,83D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	17.476,08D	8.582,69	0,00	26.058,77D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	16.510,71D	231,69	0,00	16.742,40D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	33.463,08D	11.890,98	0,00	45.354,06D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.464,94D	0,00	0,00	1.464,94D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	4.406,68D	0,00	0,00	4.406,68D
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	1.033,50D	0,00	0,00	1.033,50D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	31.316,28D	3.338,20	0,00	34.654,48D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	192.258,42C	40.595,26	93.989,30	245.652,46C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	192.258,42C	40.595,26	93.989,30	245.652,46C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	202.541,58C	39.077,97	93.989,30	257.452,91C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	15.538,85C	0,00	3.342,87	18.881,72C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	187.002,73C	39.077,97	90.646,43	238.571,19C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.283,16D	1.517,29	0,00	11.800,45D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	10.283,16D	1.517,29	0,00	11.800,45D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	6.128,54D	10.624,82	0,00	16.753,36D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	6.128,54D	10.624,82	0,00	16.753,36D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	6.128,54D	10.624,82	0,00	16.753,36D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	6.128,54D	10.624,82	0,00	16.753,36D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	2.298,21D	3.984,31	0,00	6.282,52D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	3.830,33D	6.640,51	0,00	10.470,84D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	17.927,57C	0,00	0,00	67.840,97C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	17.927,57C	0,00	0,00	67.840,97C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	17.927,57C	0,00	0,00	67.840,97C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.927,57C	1.358.002,92	1.407.916,32	67.840,97C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	17.927,57C	1.358.002,92	1.407.916,32	67.840,97C

Resumo

ATIVO	17.680.271,07D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.680.271,07C
CUSTOS OPERACIONAIS	2.367.970,66D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.708.618,96C
DESPESAS	2.256.053,97D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	67.840,97C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	16.753,36D		
Total dos débitos	8.116.099,51	Total dos créditos	8.116.099,51
	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 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.939.531,72D	444.738,39	123.597,14	6.260.672,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.096.066,96D	444.738,39	122.852,56	1.417.952,79D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,09D	118.120,00	118.110,37	20,72D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11,09D	118.120,00	118.110,37	20,72D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	11,09D	118.120,00	118.110,37	20,72D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	995.727,93D	319.818,45	0,00	1.315.546,38D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,93D	319.818,45	0,00	1.315.546,38D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,93D	319.818,45	0,00	1.315.546,38D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	27.384,40D	6.799,94	4.742,19	29.442,15D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.519,85D	5.533,70	1.325,51	8.728,04D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.519,85D	5.533,70	1.325,51	8.728,04D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	4.519,85D	5.533,70	1.325,51	8.728,04D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.735,62D	680,40	3.416,02	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	680,40	680,40	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	2.735,62D	0,00	2.735,62	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	18.643,50D	585,84	0,66	19.228,68D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.643,50D	585,84	0,66	19.228,68D
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	701,20D	104,49	0,09	805,60D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	3.217,45D	481,35	0,57	3.698,23D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.843.464,76D	0,00	744,58	4.842.720,18D
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	22.356,12D	0,00	744,58	21.611,54D
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	2.748.892,65C	0,00	744,58	2.749.637,23C
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	626.342,11C	0,00	222,68	626.564,79C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	232.114,48C	0,00	464,80	232.579,28C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.239,40C	0,00	57,10	243.296,50C
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	5.939.531,72C	130.738,67	545.955,67	6.260.672,97C
281	2.1	CIRCULANTE	12.653.295,00C	130.738,67	545.955,67	13.068.512,00C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.878,14C	40.424,19	322.173,03	871.626,98C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.878,14C	40.424,19	322.173,03	871.626,98C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	437,39C	437,39	425,00	425,00C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	479,95C	479,95	923,76	923,76C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	542.888,27C	0,00	278.103,60	820.991,87C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	719,39	719,39	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	13.618,40C	13.618,40	13.984,44	13.984,44C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.325,51	1.325,51	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	65,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	22.085,16	22.085,16	0,00
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	0,00	0,00	33,60	33,60C
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	0,00	250,72	250,72C
597686	2.1.02.004.012395	44.901.623 THAIS SCARCELLO DOMINGUES	635,54C	635,54	0,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.681.801,60C	39.298,64	12.643,50	1.655.146,46C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.750,74C	36,55	4.742,18	106.456,37C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	35,61C	35,89	0,28	0,00
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	0,09	0,09	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	0,57	0,57	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	57,27C	0,00	0,00	57,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	48.308,90C	0,00	4.730,92	53.039,82C
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	336,01C	0,00	10,32	346,33C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	487.867,75C	39.262,09	7.901,32	456.506,98C
317	2.1.04.005.004	ICMS	487.867,75C	39.262,09	7.901,32	456.506,98C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	487.867,75C	39.262,09	7.901,32	456.506,98C
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	421.704,22C	50.092,08	85.881,28	457.493,42C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	39.053,00	39.053,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	39.053,00	39.053,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	296.821,05C	4.763,08	29.499,29	321.557,26C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	292.057,97C	0,00	24.729,95	316.787,92C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.763,08C	4.763,08	4.769,34	4.769,34C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	124.883,17C	0,00	11.052,99	135.936,16C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	62.323,76C	0,00	3.233,20	65.556,96C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	17.326,00C	0,00	898,85	18.224,85C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.985,81C	0,00	258,66	5.244,47C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	20.419,60C	0,00	4.905,96	25.325,56C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	17.924,39C	0,00	1.363,82	19.288,21C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.903,61C	0,00	392,50	2.296,11C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.959.911,04C	923,76	125.257,86	10.084.245,14C
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	8.200.109,76C	923,76	125.257,86	8.324.443,86C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.147.754,33C	0,00	124.334,10	6.272.088,43C
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	923,76	923,76	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	2.799.005,13C	0,00	0,00	2.799.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.799.005,13C	0,00	0,00	2.799.005,13C
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	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.512.768,41D	0,00	0,00	9.606.844,16D
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	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	834.464,91D	0,00	0,00	928.540,66D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	834.464,91D	0,00	0,00	928.540,66D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	320.601,13C	0,00	319.818,45	640.419,58C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	278.103,60	0,00	556.887,33D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	278.783,73D	278.103,60	0,00	556.887,33D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	278.783,73D	278.103,60	0,00	556.887,33D
875	4.2.03.001	COMPRAS	278.783,73D	278.103,60	0,00	556.887,33D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	278.783,73D	278.103,60	0,00	556.887,33D
1001	5	DESPESAS	876.282,31D	143.240,24	7.449,64	1.012.072,91D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	880.125,60D	135.152,19	7.435,45	1.007.842,34D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.281,97D	132.957,29	7.262,53	718.976,73D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	578.347,36D	127.615,86	6.849,61	699.113,61D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	40.787,05D	8.157,41	0,00	48.944,46D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	40.787,05D	8.157,41	0,00	48.944,46D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	308.396,48D	68.913,37	0,00	377.309,85D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	258.042,36D	56.630,90	0,00	314.673,26D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	20.621,88D	4.905,96	0,00	25.527,84D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	29.624,36D	7.376,51	0,00	37.000,87D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	107,88D	0,00	0,00	107,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	134.323,10D	24.730,81	0,00	159.053,91D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	8.157,40D	1.631,48	0,00	9.788,88D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	82.702,85D	16.573,67	0,00	99.276,52D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	17.924,39D	1.363,82	0,00	19.288,21D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	23.634,85D	4.769,34	0,00	28.404,19D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.903,61D	392,50	0,00	2.296,11D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	94.840,73D	25.814,27	6.849,61	113.805,39D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	45.402,12D	14.042,55	4.221,03	55.223,64D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	892,65D	478,42	176,62	1.194,45D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	23.707,56D	6.045,72	753,00	29.000,28D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	24.838,40D	5.247,58	1.698,96	28.387,02D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.514,65D	744,58	0,00	5.259,23D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	4.514,65D	744,58	0,00	5.259,23D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	425,00	39,31	385,69D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	425,00	39,31	385,69D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	8.000,06D	4.171,85	373,61	11.798,30D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,06D	972,85	77,71	8.895,20D
1078	5.1.01.015.1078	Frete e Carretos	0,00	3.199,00	295,90	2.903,10D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.419,90D	0,00	0,00	2.419,90D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	188,88D	0,00	0,00	188,88D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.231,02D	0,00	0,00	2.231,02D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	286.843,63D	2.194,90	172,92	288.865,61D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1117	5.1.02.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1127	5.1.02.001.002.1127	Benefícios Concedidos	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.011,28D	1.325,51	122,61	7.214,18D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	6.011,28D	1.325,51	122,61	7.214,18D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.628,89D	719,39	36,44	10.311,84D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.421,12D	0,00	0,00	2.421,12D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	4.071,93D	719,39	36,44	4.754,88D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	3.135,84D	0,00	0,00	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	269.672,46D	150,00	13,87	269.808,59D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	258.469,40D	0,00	0,00	258.469,40D
1200	5.1.02.017.1200	Manutenção de Móveis e Utensílios	592,57D	0,00	0,00	592,57D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	858,51D	150,00	13,87	994,64D
1334	5.1.02.017.1334	Alugueis - Pessoa Física	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	151,98D	0,00	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	12.518,36D	8.087,39	14,19	20.591,56D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.227,70C	0,00	14,19	1.241,89C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	1.227,70C	0,00	14,19	1.241,89C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	1.227,71C	0,00	14,19	1.241,90C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.746,06D	8.087,39	0,00	21.833,45D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	5.106,88D	8.087,39	0,00	13.194,27D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	959,53D	185,34	0,00	1.144,87D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	4.147,35D	7.902,05	0,00	12.049,40D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.361,65C	0,66	0,00	16.360,99C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.361,65C	0,66	0,00	16.360,99C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57,08D	0,66	0,00	57,74D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	7,98D	0,09	0,00	8,07D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	49,10D	0,57	0,00	49,67D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	834.464,91D	421.343,84	327.268,09	928.540,66D

Resumo

ATIVO	6.260.672,97D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.260.672,97C
CUSTOS OPERACIONAIS	556.887,33D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	640.419,58C
DESPESAS	1.012.072,91D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	928.540,66D
Total dos débitos	996.820,90	Total dos créditos	996.820,90
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
I.E.: ISENTO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.247,38D	0,00	20,07	4.878.227,31D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.423,77D	0,00	20,07	1.766.403,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20,07D	0,00	20,07	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20,07D	0,00	20,07	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	20,07D	0,00	20,07	0,00
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	3.111.823,61D	0,00	0,00	3.111.823,61D
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	4.878.247,38C	0,00	0,00	4.878.227,31C
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	19.475.719,50C	0,00	0,00	19.475.719,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.719,50C	0,00	0,00	19.475.719,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.967,84C	0,00	0,00	9.436.967,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.967,84C	0,00	0,00	9.436.967,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.967,84C	0,00	0,00	9.436.967,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.881,75D	0,00	0,00	17.721.901,82D
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	556,93D	0,00	0,00	577,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	556,93D	0,00	0,00	577,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	556,93D	20,07	0,00	577,00D
1001	5	DESPESAS	556,93D	20,07	0,00	577,00D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	261,93D	20,07	0,00	282,00D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	261,93D	20,07	0,00	282,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	261,93D	20,07	0,00	282,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	261,93D	20,07	0,00	282,00D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	556,93C	0,00	0,00	577,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	556,93C	0,00	0,00	577,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	556,93C	0,00	0,00	577,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	556,93C	0,00	0,00	577,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	556,93C	20,07	0,00	577,00C

Resumo

ATIVO	4.878.227,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.227,31C
DESPESAS	577,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	577,00C		
Total dos débitos	20,07	Total dos créditos	20,07
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00