medeiros 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

23° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2025

Relatório protocolado em 30/03/2025

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.

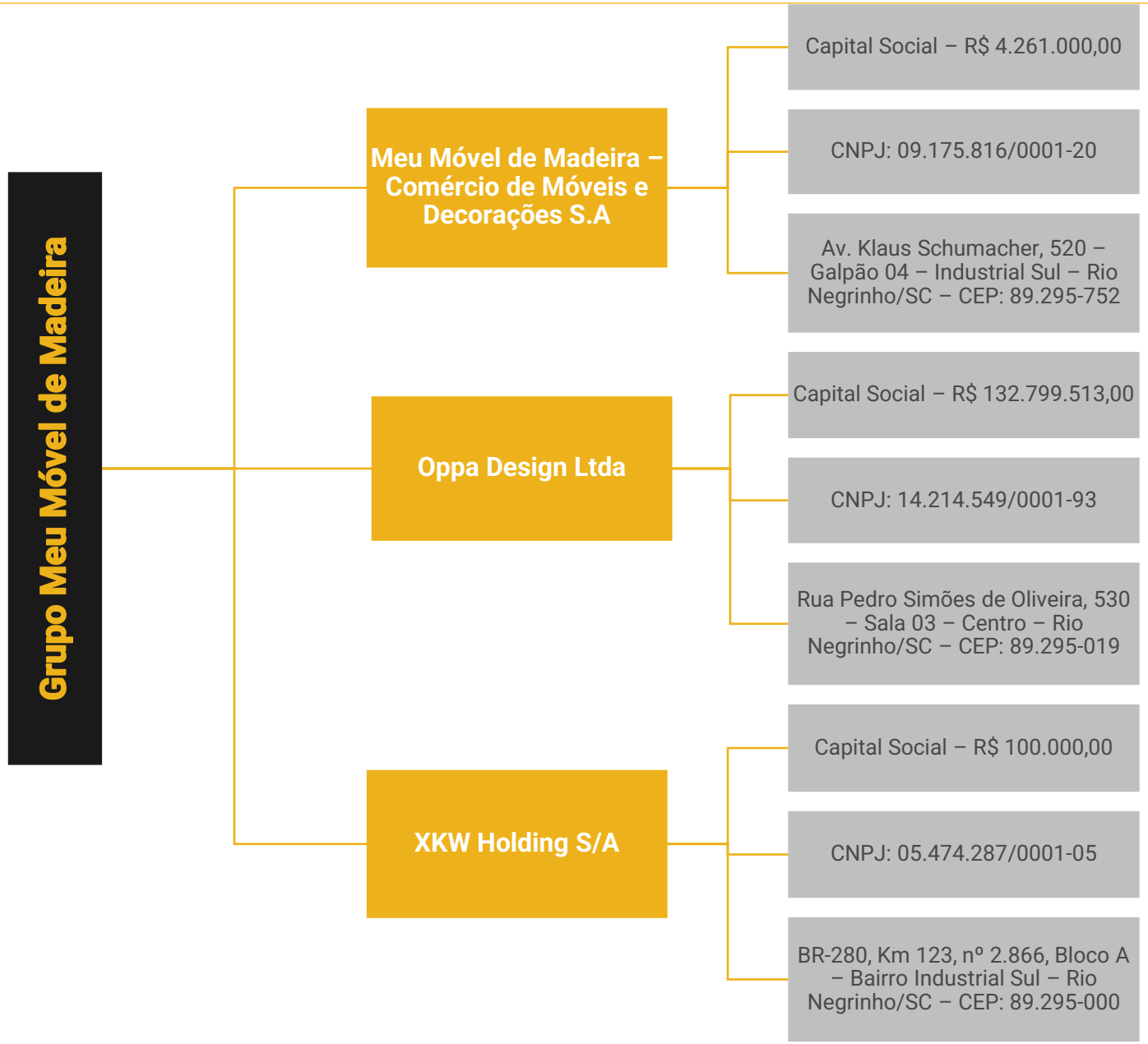
Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **janeiro/2025 foram recebidos em 25/02/2025. Os questionamentos foram realizados em 19/03/2025 e respondidos em 20/03/2025.**

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**

CRONOGRAMA PROCESSUAL

- **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

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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:

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

- FILIAL
  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
  CNPJ 14.214.549/0002-74
  Est. Antiga de Ito, 730/740, Galpão N2, sala 01, Estância São Francisco, Itapevi/SP, Cep.: 06.669-570
- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0003-55
  Rua Harmonia, nº 140, Loja 02, Vila Madalena, São Paulo/SP, Cep.: 05.435-000
- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0006-06
  Rua General Severiano, nº 97, Sala 139, Piso L1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.290-040
- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0009-40
  ST SGCV Sul Lote, 22, Loja 155 Térreo, Guara, Brasília/DF, Cep.: 71.215-720
  22.290-040

XKW HOLDING S/A

- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0012-46
  Rua Gaivota, nº 1188, Moema, São Paulo/SP, Cep.: 04.522-033
- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0016-70
  Rod. Fernão Dias, KM 947, 5, SN Módolus C1, C2, C3 e C4, Sala 01, Bairro dos Pires, Extrema/MG, Cep.: 37.640-000
- FILIAL (BAIXADA)
  CNPJ 14.214.549/0017-50
  Av. Ayrton Senna, 2150, Lojas 201/202, Casa Shopping, Barra da Tijuca/RJ, Cep.: 22.775-900

As demais filiais foram baixadas em 15/02/2025, conforme certidões enviadas pelo Grupo Recuperando. Destaca-se que a filial de Itapevi não foi baixada, pois encontra-se com a inscrição estadual bloqueada, o que impossibilita o pedido de baixa do CNPJ.

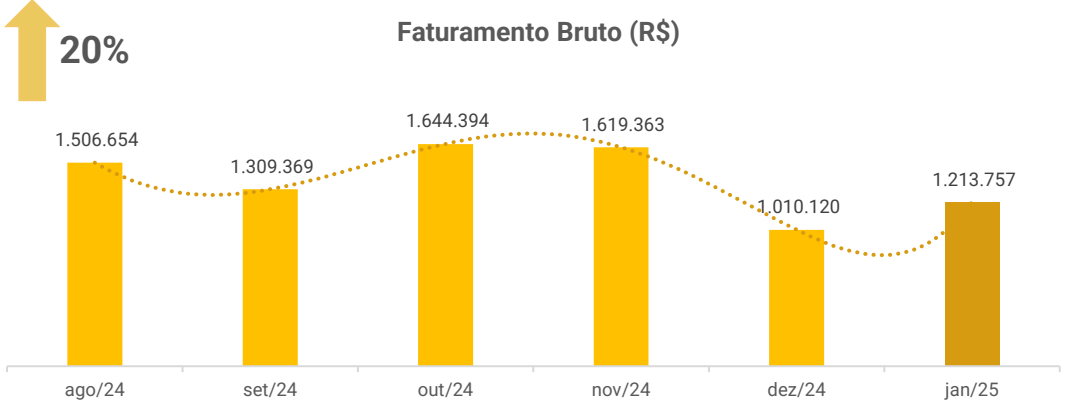
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Produção e Mercado

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 **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. 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.**

O Grupo Recuperando faturou, em janeiro/2025, **R$ 1,2 milhão,** advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo crescimento de 20% (R$ 203,6 mil) em relação ao mês anterior.

20%

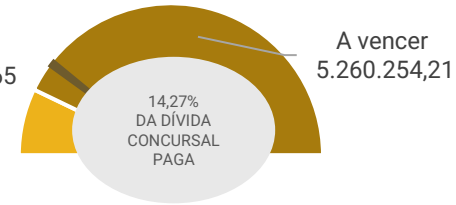


O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **14 colaboradores.** Os salários se encontram em dia, assim como o FGTS. O saldo de INSS está em aberto.

R$ 46,2 milhões

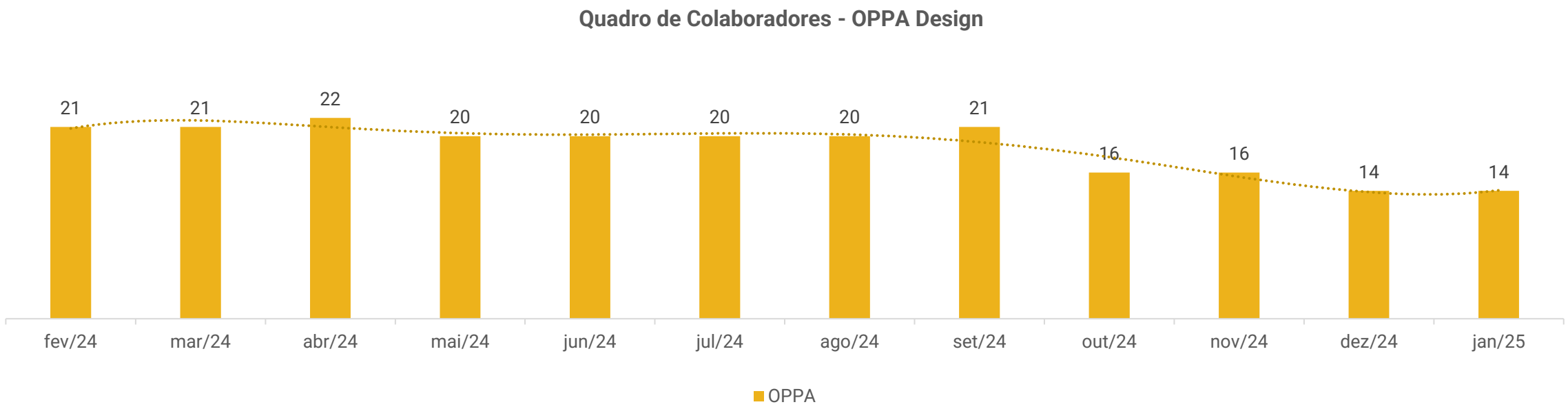
O **passivo extraconcursal soma R$ 46.278.830,85** e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R$ 20 milhões) que contempla, principalmente, antecipação a fornecedores (R$ 5,7 milhões).

O valor atualizado a pagar do PRJ soma R$ 6.135.745,86 , dos quais 14,27% (R$ 875.491.65) estão pagos e 85,73% (R$ 5.260.254,21) a vencer. Não há valores em atraso. Destaca-se que os pagamentos efetuados referem-se a classe I (trabalhista).



FUNCIONÁRIOS

O Grupo Meu Móvel exibe, em janeiro/2025, 14 colaboradores alocados na Oppa Design. A folha do período somou, em valores líquidos, R$ 33,6 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em aberto (R$ 194,6 mil).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

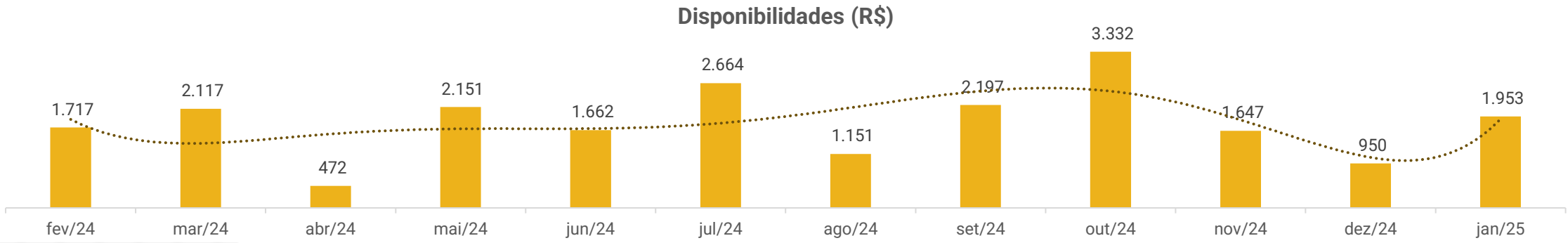
DFC Consolidado (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-129.270	-179.194	-200.495
Depreciação e Amortização	1.783	1.779	1.758
Geração bruta de caixa	**-127.487**	**-177.415**	**-198.737**
Variação em ativos:	**116.018**	**749.383**	**183.341**
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-182.038	716.188	71.421
(Aumento) Redução Estoques	130.122	39.546	35.732
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	-3.390	7.501	10.490
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	169.233	-15.943	63.607
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	**-1.509**	**-576.626**	**15.749**
Aumento (Redução) Fornecedores	-309.605	-530.716	221.755
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	100.877	84.480	63.218
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	205.998	-14.283	-240.211
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-100	0	0
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	1.321	-116.107	-29.013
Caixa provenientes aplicado nas operações	**114.509**	**172.757**	**199.090**
Caixa liquido gerado na atividades operacionais	**-12.978**	**-4.658**	**353**
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	11.293	3.961	650
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	**11.293**	**3.961**	**650**
Variação líquida do período	**-1.685**	**-697**	**1.003**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.332	1.647	950
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.647	950	1.953

Atividades Operacionais: Em janeiro/2025, o caixa operacional do Grupo foi positivo em R$ 353,63 motivado, principalmente, pelas vendas recebidas (R$ 71,4 mil), consumo de estoques (R$ 35,7 mil), outras contas a receber (R$ 63,6 mil) e compras com fornecedores (R$ 221,7 mil), sendo as maiores com Móveis Jor (R$ 283,8 mil) e Jamef Transportes (R$ 237,8 mil).

Os impactos negativos no caixa foram decorrentes do resultado do período (R$ 200,4 mil) e adiantamentos de clientes (R$ 240,2 mil) onde são contabilizados valores recebidos de clientes físicos.

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R$ 650,00.

Ao final de janeiro/2025 o saldo disponível era de R$ 1,9 mil, informação ratificada pelos extratos bancários. 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$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	**7.507.370**	**7.407.995**	**7.482.845**
Caixa	1.450	817	1.734
Banco	77	26	195
Aplicações	5.605	1.644	995
Estoques	669.382	629.836	594.104
Clientes	687.523	501.889	430.467
Outros Valores a Receber	5.668.409	5.827.630	6.010.367
Adiantamentos	165.779	146.924	158.615
Tributos a Recuperar	302.872	295.048	284.278
Despesas Pagas Antecipadamente	6.273	4.182	2.091
Ativo Não Circulante	**9.475.150**	**9.474.395**	**9.473.640**
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.418	9.436.418
Imobilizado	30.205	29.554	28.903
Intangível	8.527	8.423	8.319
Total do Ativo	**16.982.521**	**16.882.390**	**16.956.485**

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	**15.893.276**	**15.884.835**	**15.913.364**
Fornecedores	1.687.422	1.651.148	1.874.848
Obrigações Tributárias	4.834.339	4.881.010	4.931.276
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.737	142.241
Outros Obrigações	9.228.954	9.209.940	8.964.998
Passivo Não Circulante	**4.006.317**	**3.996.228**	**3.986.597**
Obrigações Tributárias	4.003.857	3.993.768	3.984.137
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	**-2.917.073**	**-2.998.673**	**-2.943.476**
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.259.673
Resultado do Exercício	635.632	554.032	55.197
Total do Passivo	**16.982.520**	**16.882.390**	**16.956.485**

Estoques: Em janeiro/2025, os estoques reduziram R$ 35,7 mil devido ao 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.

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R$ 37,4 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R$ 393 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon).

Em janeiro/2025, a conta de clientes retraiu R$ 71,4 mil devido aos recebimentos de clientes sendo os maiores advindo de pessoas físicas (R$ 1,5 milhão) e Camicado (R$ 45,9 mil). Segundo a Recuperanda, as condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o *aging list*.

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R$ 247 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R$ 14,8 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R$ 5,7 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R$ 182,7 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel emprestou R$ 231,3 mil da Oppa Design e recebeu R$ 56,7 mil.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R$ 158,6 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 que apresentou saldo zero e os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha. Os adiantamentos a fornecedores, ocasionaram o aumento de R$ 11,6 mil, sendo o maior destinado a Google Brasil.

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar. A redução de R$ 2 mil na conta adveio do seguro apropriado no período.

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.

Imobilizado: As únicas movimentações em janeiro/2025 advieram da depreciações mensais. Salienta-se que em 13/08/2024 ocorreu solicitação de orçamento de porta pallets no valor de R$ 14.868,00 e, posteriormente, a Recuperanda vendeu o bem citado, conforme autorizada nos autos do processo da recuperação judicial.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	**7.507.370**	**7.407.995**	**7.482.845**
Caixa	1.450	817	1.734
Banco	77	26	195
Aplicações	5.605	1.644	995
Estoques	669.382	629.836	594.104
Clientes	687.523	501.889	430.467
Outros Valores a Receber	5.668.409	5.827.630	6.010.367
Adiantamentos	165.779	146.924	158.615
Tributos a Recuperar	302.872	295.048	284.278
Despesas Pagas Antecipadamente	6.273	4.182	2.091
Ativo Não Circulante	**9.475.150**	**9.474.395**	**9.473.640**
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.418	9.436.418
Imobilizado	30.205	29.554	28.903
Intangível	8.527	8.423	8.319
Total do Ativo	**16.982.521**	**16.882.390**	**16.956.485**

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	**15.893.276**	**15.884.835**	**15.913.364**
Fornecedores	1.687.422	1.651.148	1.874.848
Obrigações Tributárias	4.834.339	4.881.010	4.931.276
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.737	142.241
Outros Obrigações	9.228.954	9.209.940	8.964.998
Passivo Não Circulante	**4.006.317**	**3.996.228**	**3.986.597**
Obrigações Tributárias	4.003.857	3.993.768	3.984.137
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	**-2.917.073**	**-2.998.673**	**-2.943.476**
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.259.673
Resultado do Exercício	635.632	554.032	55.197
Total do Passivo	**16.982.520**	**16.882.390**	**16.956.485**

Fornecedores: Em janeiro/2025, foram pagos R$ 911 mil e comprados R$ 1,1 milhão de mercadorias junto a fornecedores o que motivou o crescimento de R$ 223,7 mil na conta. As maiores compras foram com Móveis Jor (R$ 283,8 mil) e Jamef Transportes (R$ 237,8 mil). Os principais pagamentos destinaram-se a Jamef Transportes (R$ 250,2 mil) e Oestreich Móveis (R$ 107,4 mil).

Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos dos fornecedores são, na maioria, à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações e demonstra saldo extraconcursal vencido de R$ 1 milhão. A empresa explicou que o valor se refere quase na sua totalidade ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que totaliza R$ 985,3 mil de notas vencidas, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R$ 191,8 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R$ 8,7 milhões). A empresa não encaminhou a composição dos adiantamentos de clientes e informou que são realizados através de PIX.

No período foram pagos R$ 4,8 mil referente a classe I, entregues R$ 1,1 milhão de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada e antecipados R$ 1,4 milhão o que ocasionou a redução de R$ 244,9 mil na conta. Ainda, em janeiro/2025, foram pagos R$ 20 mil de cartão de crédito e reservados o mesmo valor referente a Google Brasil e Cartpanda Tecnologia, o que motivou saldo zero da conta.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R$ 2,4 mil.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	**1.712.717**	**1.211.797**	**1.128.511**
Banco	100	90	9
Clientes	1.526.282	995.728	995.728
Tributos a Recuperar	16.072	16.395	16.675
Outros Créditos	97.319	126.640	43.156
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	**4.849.003**	**4.847.979**	**4.846.976**
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	27.895	26.871	25.868
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	**6.561.720**	**6.059.776**	**5.975.487**
Balanço Patrimonial Oppa (R$)	**nov/24**	**dez/24**	**jan/25**
Passivo Circulante	**12.335.925**	**11.934.575**	**12.109.478**
Fornecedores	1.081.530	587.088	585.143
Obrigações Trabalhistas	327.607	269.424	278.842
Obrigações Tributárias	1.694.482	1.691.990	1.684.868
Outras Obrigações	9.232.305	9.386.073	9.560.624
Passivo Não Circulante	**2.806.505**	**2.803.505**	**2.800.005**
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	807.500	804.500	801.000
Patrimônio Líquido	**-8.580.710**	**-8.678.304**	**-8.933.996**
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	699.494	601.900	-255.692
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-141.477.817
Total do Passivo	**6.561.720**	**6.059.776**	**5.975.487**

Clientes: O saldo de R$ 995,7 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. Questionada sobre o único cliente da carteira, a Oppa informou que a fim de gerarem as receitas necessárias na empresa, para a efetuação de pagamentos a funcionários, a receita de exportação foi deslocada para Oppa, assim, a Recuperanda consegue utilizar os créditos fiscais para abater do saldo de INSS devido. Em janeiro/2025, a conta não exibiu movimentação.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R$ 41,2 mil) e adiantamento a funcionários (R$ 373,20). Em janeiro/2025, a conta demonstrou retração de R$ 83,4 mil devido aos valores recebidos de fornecedores no valor de R$ 189,1 mil, sendo a principal monta de Rogério Leal Pinto de Carvalho (R$ 80,4 mil). Ainda, no período, a Oppa Design contabilizou R$ 15,6 mil referente a "reembolso de ajuda de custo – faculdade Willian". Questionada sobre o assunto a Recuperanda informou que trata-se de recuperação de despesa que anteriormente havia sido contabilizada como "despesa de estouro de rescisão".

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para revendas, 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: O principal fornecedor da OPPA Design é Móveis Mor (R$ 542,8 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. No período foram comprados R$ 199,6 mil e pagos R$ 201,5 mil a fornecedores o que ocasionou redução de R$ 1,9 mil na conta. Os maiores pagamentos foram a Rogério Leal Pinto de Carvalho Sociedade de Advocacia (R$ 80,4 mil) e Hackerott Sociedade de Advogados (R$ 65,8 mil).

O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra R$ 576,1 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 até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R$ 5,7 milhões) principal responsável pelo aumento de R$ 174,5 mil no mês, e 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); outras valores a pagar (R$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins; receitas financeiras a apropriar (R$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R$ 377 mil).

Questionada sobre os valores a pagar a Leonardo Martins, a Recuperanda informou que tratam-se de valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio.

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R$ 801 mil). O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. Em janeiro/2025, foram transferidos R$ 3,5 mil ao sócio Ronald.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	**1.766.504**	**1.766.431**	**1.766.404**
Banco	100	27	-
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	**2.557.791**	**3.111.824**	**3.111.824**
Investimentos	2.557.791	3.111.824	3.111.824
Total do Ativo	**4.324.295**	**4.878.254**	**4.878.227**
Balanço Patrimonial XKW (R$)	**nov/24**	**dez/24**	**jan/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	**20.077.070**	**19.475.170**	**19.475.170**
Outras Obrigações	9.436.418	9.436.418	9.436.418
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	**-18.877.183**	**-17.721.325**	**-17.721.352**
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-17.821.325
Resultado do Exercício	-1.575	1.154.283	-27
Total do Passivo	**4.324.297**	**4.878.254**	**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, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compras da empresa. A conta não apresentou movimentação em janeiro/2025.

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). Em janeiro/2025, não houve variação no saldo.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Bruta	**1.619.363**	**1.010.120**	**15.647.651**	**1.213.757**
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.619.363	1.010.120	15.647.651	1.213.757
Deduções de Vendas	**-456.844**	**-323.737**	**-3.951.064**	**-355.062**
(-) Devoluções de Mercadorias	-40.799	-30.241	-322.666	-38.286
(-) Deduções da Receita Bruta	-416.046	-293.497	-3.628.398	-316.776
Receita Líquida	**1.162.519**	**686.383**	**11.696.587**	**858.695**
Custo dos Produtos Vendidos	-738.051	-436.685	-6.921.111	-422.834
Lucro Bruto	**424.467**	**249.698**	**4.775.475**	**435.861**
Margem Bruta	*37%*	*36%*	*41%*	*51%*
Despesas/Receitas Operacionais	**-530.950**	**-506.282**	**-4.140.222**	**-622.399**
Despesas Administrativas	-253.638	-280.305	-3.454.582	-218.268
Despesas Comerciais	-351.560	-264.943	-3.717.933	-441.309
Outras Receitas/Despesas	74.248	38.965	3.032.293	37.177
Resultado Operacional	**-106.482**	**-256.584**	**635.253**	**-186.538**
Resultado de Equivalência Patrimonial	**-**	**1.155.933**	**1.155.933**	**-**
Ebitda	**-104.699**	**-254.805**	**674.486**	**-184.780**
Margem Operacional	*-9%*	*-37%*	*5%*	*-22%*
Resultado Financeiro	**-4.341**	**49.703**	**737.535**	**765**
Despesas Financeiras	-7.216	-17.436	-212.124	-17.798,31
Receitas Financeiras	2.876	67.139	949.660	18.563,26
Resultado Antes dos Impostos	**-110.823**	**949.052**	**2.528.721**	**-185.773**
IRPJ/CSLL	-18.474	27.614	-218.504	-14.750
Resultado do Exercício	**-129.297**	**976.666**	**2.310.217**	**-200.522**
Margem Líquida	*-11%*	*142%*	*20%*	*-23%*

Receita Bruta: O Grupo Meu Móvel faturou, em janeiro/2025, R$ 1,2 milhão, crescimento de R$ 203,6 mil em comparação ao mês anterior devido ao volume de vendas. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas as variações são comuns ao mercado em que o grupo está inserido. Destaca-se que 100% da receita bruta advém da Recuperanda Meu Móvel visto que, no período, a Oppa Design não exibiu faturamento.

Questionada sobre a ausência de receita na Oppa, a Recuperanda informou que não teve pedidos de exportação desde outubro/2024, contudo terá faturamento em fevereiro e março/2025 pois o cliente já programou as compras.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R$ 38,2 mil) e impostos sobre a receita bruta (R$ 316,7 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 49% sobre a receita líquida. Em janeiro/2025, retraíram R$ 13,8 mil devido, sobretudo, ao volume mercadorias para mercado interno.

Despesas Operacionais: As maiores despesas operacionais são comerciais (R$ 441,3 mil), onde são contabilizados, principalmente, fretes e carretos (R$ 172,9 mil). Os maiores gastos nas despesas administrativas (R$ 218,2 mil) são com serviços de pessoas jurídicas (R$ 92,1 mil). Em janeiro/2025 as despesas do grupo cresceram R$ 114,3 mil motivado pelos dispêndios com fretes e publicidade e propaganda.

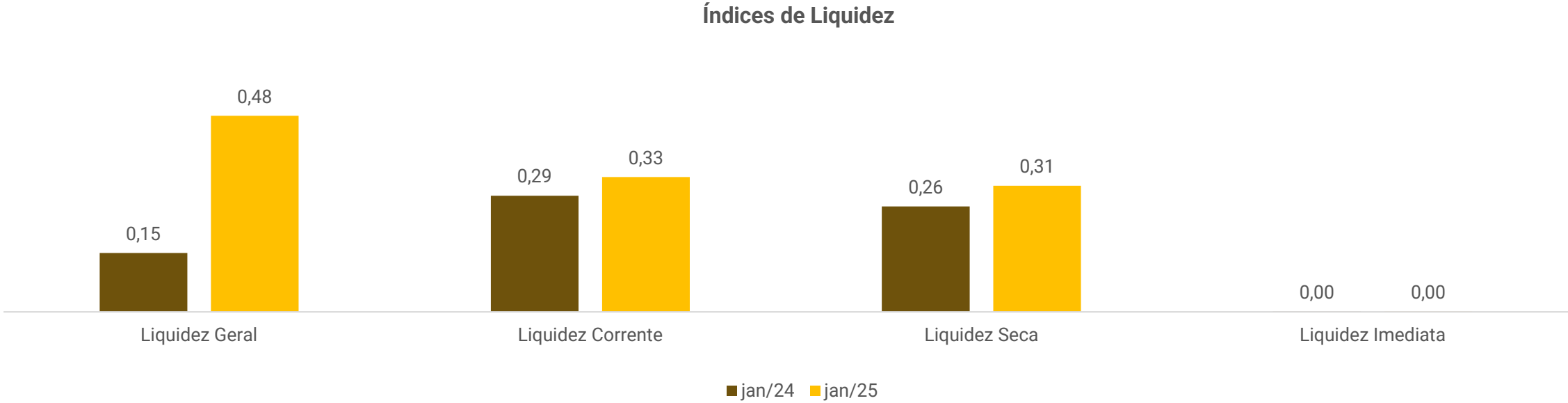
Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento (R$ 37,1 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi positivo de R$ 764,95 motivado pelas variações cambiais ativas (R$ 18,5 mil). As principais despesas financeiras no período foram com juros passivos (R$ 8 mil).

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou janeiro/2025 com resultado líquido negativo de R$ 200,5 mil motivado pelo aumento das despesas comerciais e retenção do IRPJ e CLL antes do resultado (R$ 14,7 mil). No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R$ 200,5 mil.

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



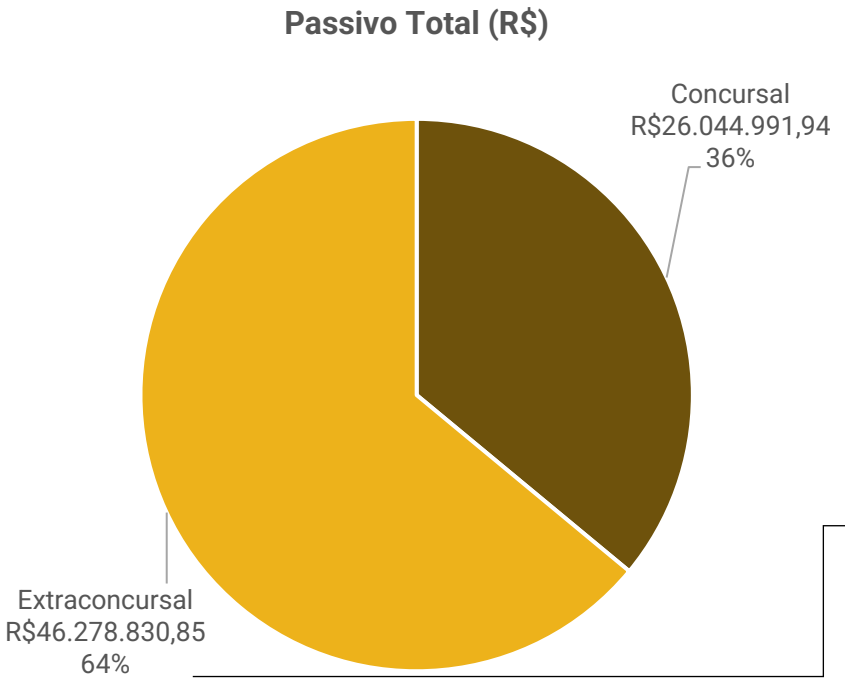
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e geral, que atingiram 0,33 e 0,48 em janeiro/2025, respectivamente. Contudo, destaca-se a melhora nos índices em janeiro/2025 comparando-se ao mesmo período do ano anterior.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

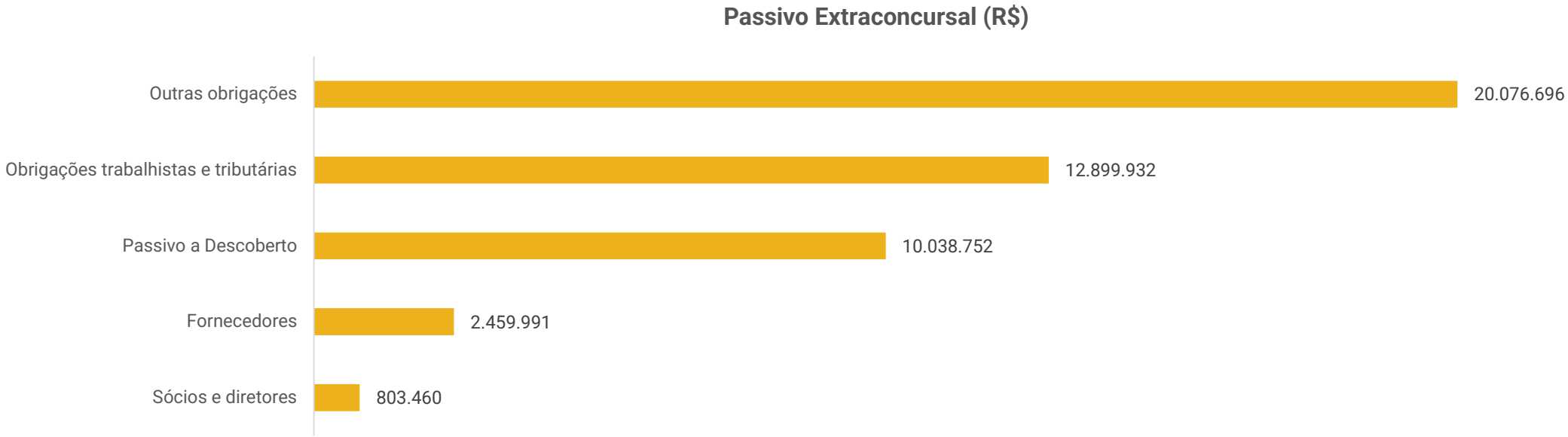
Passivo global de R$ R$ 72.323.822,79.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	R$ 1.151.662,03	4%
Quirografário	26	R$ 24.758.131,66	95%
Microempresa	13	R$ 135.198,25	1%
Total	**45**	**R$ 26.044.991,94**	**100%**

Em janeiro/2025 o passivo extraconcursal somou **R$ 46,2 milhões,** sendo representado, sobretudo, por outras obrigações (43%) que contempla, principalmente, valores de adiantamentos de clientes e contas a pagar com antecipações de fornecedores.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: Engloba, principalmente, tributário da Recuperanda Meu Móvel (R$ 9 milhões). Os principais débitos são junto a PGFN (R$ 7,4 milhões). Os parcelamentos e os débitos junto ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) encontram-se adimplentes. Destaca-se que o Grupo Recuperando enviou as certidões negativas, relatórios fiscais e comprovantes de pagamentos dos tributos. Em dezembro o passivo tributário do Grupo cresceu R$ 57,4 mil devido, principalmente, ao INSS e ICMS, sendo esses os maiores valores em atraso (INSS - R$ 336,8 mil; ICMS - R$ 1,3 milhão).

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

Fornecedores: O saldo de R$ 2,2 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R$ 1,8 milhão) e fornecedores da Oppa Design (R$ 585,1 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 acerto entre cada empresa. No período foram adimplidos R$ 1,1 milhão de fornecedores sendo as principais montas pagas a Jamef Transportes (R$ 250,2 mil), Oestreich Móveis (R$ 107,4 mil), Aceville Transportes (R$ 94,9 mil) e Rogério Leal Pinto Sociedade de Advocacia (R$ 80,4 mil).

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em janeiro/2025, a conta exibiu redução de R$ 3,5 mil devido a transferência de mutuo entre Oppa e o sócio Ronald Heinrichs.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

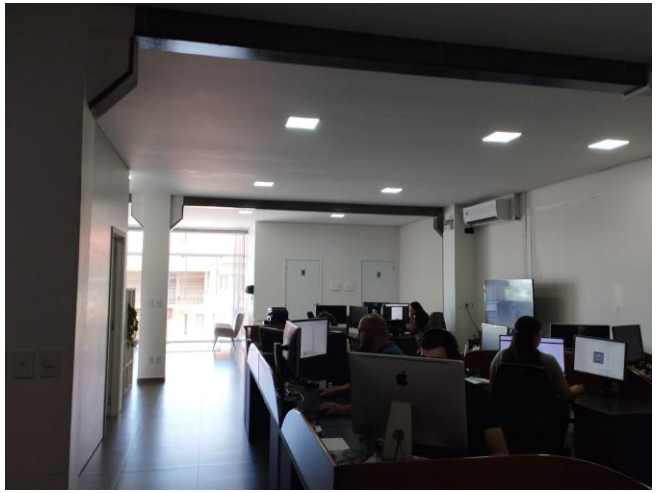
Em 24 de março de 2025 se reuniram, na sede da empresa, a Administradora Judicial e representantes da Recuperanda, onde foram tratados os seguintes assuntos:

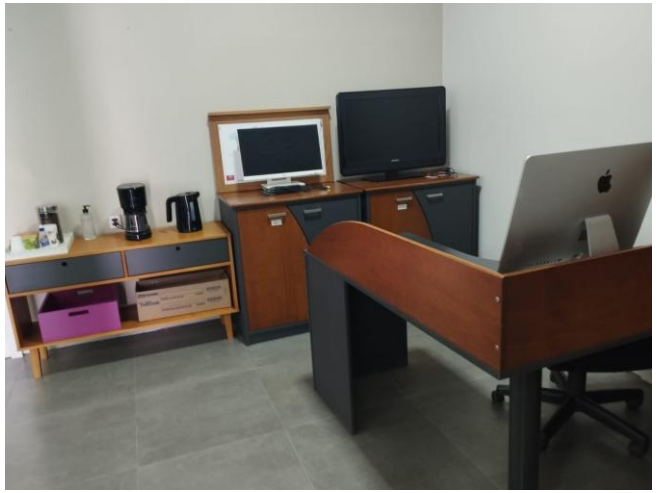
Operação: A Recuperanda apresentou aumento no faturamento e está conseguindo gerar caixa com própria operação. Ainda relataram que há possibilidade no crescimento de vendas através dos marketplaces.

Folha de pagamento e passivo tributário: A empresa comunicou que os salários e encargos trabalhistas encontram-se adimplentes, assim como o passivo tributário.

Dificuldades: A principal dificuldade da Meu Móvel advém da concessão de descontos aos clientes.

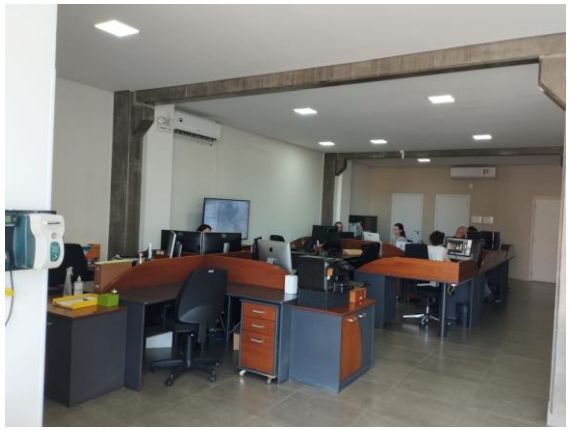
Cumprimento do Plano de RJ: O Grupo Recuperando está conseguindo cumprir os pagamentos aos credores nos prazos estabelecidos.

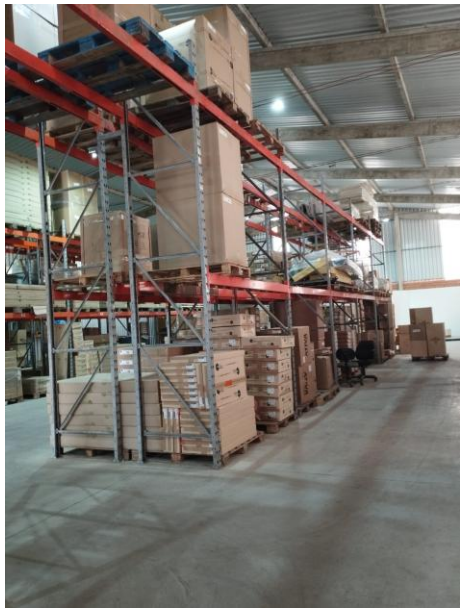




Fotos capturadas pela Administração Judicial em 24/03/2025.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA





Fotos capturadas pela Administração Judicial em 24/03/2025.

CUMPRIMENTO DO PRJ

Até fevereiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R$ 6.135.745,86. Do valor atualizado, 14,27% foi pago e 85,73% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2025			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	1.151.662,03	jun/24	mai/25	1.157.079,87	875.491,65	-	281.588,22	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	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	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
	26.044.991,94			**6.135.745,86**	**875.491,65**	**-**	**5.260.254,21**	
				100,00%	***14,27%***	***0,00%***	***85,73%***	

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 janeiro/2025

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.882.390,33D	3.168.228,01	3.094.133,18	16.956.485,16D
2	1.1	CIRCULANTE	7.407.995,32D	3.168.228,01	3.093.377,84	7.482.845,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.486,61D	1.065.832,88	1.065.396,22	2.923,27D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	816,70D	1.250,00	333,20	1.733,50D
5	1.1.01.001.5	Caixa	816,70D	1.250,00	333,20	1.733,50D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	25,72D	1.063.588,26	1.063.418,83	195,15D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.020.130,05	1.020.130,05	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	5,69D	20.000,00	20.000,00	5,69D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	19,03D	23.458,21	23.288,78	188,46D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.644,19D	994,62	1.644,19	994,62D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.644,19D	994,62	1.644,19	994,62D
58	1.1.02	ESTOQUES	629.836,03D	0,00	35.732,34	594.103,69D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	629.836,03D	0,00	35.732,34	594.103,69D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	629.836,03D	0,00	35.732,34	594.103,69D
81	1.1.03	CLIENTES	501.888,54D	1.531.203,99	1.602.625,46	430.467,07D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	14.462,19D	1.500.930,20	1.505.104,52	10.287,87D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	14.462,19D	1.500.930,20	1.505.104,52	10.287,87D
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	460.265,78D	30.273,79	97.520,94	393.018,63D
20045	1.1.03.005.20045	PAYPAL	4.452,11D	0,00	4.452,11	0,00
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	915,80	915,80	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	6.481,33D	12,06	4.736,16	1.757,23D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	53.492,27D	0,00	23.420,47	30.071,80D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	94.539,38D	2.785,92	0,00	97.325,30D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	50.243,19D	17.101,23	0,00	67.344,42D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	15.085,85D	9.458,78	11.062,49	13.482,14D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	22.289,27D	0,00	6.995,12	15.294,15D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	213.682,38D	0,00	45.938,79	167.743,59D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.269.602,34D	571.191,14	387.532,89	6.453.260,59D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.827.630,12D	288.118,66	105.381,74	6.010.367,04D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	247.094,94D	34.781,25	34.781,25	247.094,94D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	6.618,79D	21.989,76	13.803,83	14.804,72D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.573.916,39D	231.347,65	56.796,66	5.748.467,38D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	146.924,16D	282.662,42	270.971,30	158.615,28D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	146.924,16D	282.662,42	270.971,30	158.615,28D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	146.924,16D	282.662,42	270.971,30	158.615,28D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	410,06	410,06	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	410,06	410,06	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	295.048,06D	0,00	10.769,79	284.278,27D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	295.048,06D	0,00	10.769,79	284.278,27D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	294.319,16D	0,00	10.769,79	283.549,37D
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	4.181,80D	0,00	2.090,93	2.090,87D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.181,80D	0,00	2.090,93	2.090,87D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	4.181,80D	0,00	2.090,93	2.090,87D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.474.395,01D	0,00	755,34	9.473.639,67D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.417,84D	0,00	0,00	9.436.417,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.417,84D	0,00	0,00	9.436.417,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.417,84D	0,00	0,00	9.436.417,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.417,84D	0,00	0,00	9.436.417,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	29.554,05D	0,00	651,34	28.902,71D
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
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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	954.506,75C	0,00	651,34	955.158,09C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	19.625,12C	0,00	169,77	19.794,89C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	206.048,71C	0,00	240,25	206.288,96C
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	226.239,74C	0,00	162,31	226.402,05C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.675,94C	0,00	79,01	170.754,95C
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	8.423,12D	0,00	104,00	8.319,12D
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	349.673,98C	0,00	104,00	349.777,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.153,98C	0,00	104,00	349.257,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.882.390,33C	3.389.243,29	3.408.141,38	16.956.485,16C
281	2.1	CIRCULANTE	15.884.835,01C	2.820.559,73	2.849.088,30	15.913.363,58C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.651.147,98C	911.020,57	1.134.720,93	1.874.848,34C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.651.147,98C	911.020,57	1.134.720,93	1.874.848,34C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	531,44	1.007,02	475,58C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECCOES LTDA	0,00	39,08	65,56	26,48C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	26,12	26,12	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	936,36	936,36	0,00
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	76.748,19C	250.219,34	237.840,35	64.369,20C
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	4.885,95	17.468,45	25.534,57C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	13.953,60	14.552,10C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	874,32C	19.580,45	24.153,45	5.447,32C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	16.494,19	16.494,19	0,00
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	0,00	79.098,74	80.462,06	1.363,32C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.154,73	8.154,73	0,00
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	726,34	726,34	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	12.628,37	12.628,37	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.693,31	1.693,31	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.367.070,15C	61.718,87	283.869,23	1.589.220,51C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	617,22C	0,00	866,41	1.483,63C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	108.638,64C	107.470,04	71.833,49	73.002,09C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	159,24	159,24C
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	301,69C	66,33	0,00	235,36C
597686	2.1.02.004.003882	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	502,07C	502,07	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	792,07C	1.424,87	1.055,71	422,91C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	412,30	824,60	412,30C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	51.608,46	51.608,46	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.670,83C	1.092,29	1.171,11	3.749,65C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	0,00	770,85	770,85C
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	277,00	277,00	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 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
597686	2.1.02.004.004121	KRAINZ SERVICOS LTDA	19.444,00C	38.888,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	577,11C	2.024,76	2.094,11	646,46C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.879,15	8.879,15	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	0,00	0,00	1.686,80	1.686,80C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	55,22	55,22C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	52,39	52,39C
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	658,54	827,04	168,50C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	41,74C	1.705,51	1.663,77	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	460,23C	873,15	825,84	412,92C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005465	CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	1.494,60	1.494,60	0,00
597686	2.1.02.004.005589	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC. DE VEIC.	176,10C	176,10	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19.911,40C	1.649,45	8.409,65	26.671,60C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	94.911,18	105.632,82	10.721,64C
597686	2.1.02.004.006758	BEATRIZ HATSCHBACH 08602563914	0,00	679,40	679,40	0,00
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	21,47C	0,00	0,00	21,47C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	172,72	245,35	72,63C
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	0,00	0,00	132,52	132,52C
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	5.025,13	5.025,13	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.078,34	6.078,34	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	375,34C	375,34	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	304,72	304,72C
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	1.778,60C	6.218,70	6.444,14	2.004,04C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.903,70C	989,30	0,00	7.914,40C
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	0,00	20.608,29	20.608,29	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	370,61	537,56	166,95C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	15.876,79	15.876,79	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	409,10	409,10C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	70,24	143,85	73,61C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	4.179,62	4.179,62	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.642,90	1.906,38	263,48C
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.739,85	3.739,85	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	201,39	201,39	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.415,09C	2.032,60	1.635,76	4.018,25C
597686	2.1.02.004.011276	51.584.858 GRASIELLI LEITE	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.411,41C	1.683,07	1.660,46	1.388,80C

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.398,36C	2.398,36	11.949,44	11.949,44C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	235,40C	235,40	211,23	211,23C
597686	2.1.02.004.011844	BT SOLUCOES LTDA	0,00	32,45	32,45	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.012037	MAISOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.747,75	3.747,75	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.881.010,47C	447.708,22	497.974,14	4.931.276,39C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.381.023,52C	392.599,76	464.883,35	2.453.307,11C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.266.057,36C	59.023,14	84.321,50	1.291.355,72C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.296,13C	8.592,26	9.188,78	4.892,65C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.542,33C	236.700,02	239.958,85	22.801,16C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	115.265,48C	15.548,64	20.578,09	120.294,93C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	532.788,62C	71.617,74	94.783,72	555.954,60C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	265.883,87C	0,00	10.315,85	276.199,72C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	4.786,73C	358,89	483,28	4.911,12C
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	117.040,99C	0,00	4.433,71	121.474,70C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	9.313,93C	759,07	819,57	9.374,43C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.423.767,90C	55.108,46	33.090,79	1.401.750,23C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.153.897,86C	27.662,60	4.716,73	1.130.951,99C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	212.266,77C	539,70	0,00	211.727,07C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	941.631,09C	27.122,90	4.716,73	919.224,92C
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.	174.688,04C	27.445,86	28.374,06	175.616,24C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	174.688,04C	27.445,86	28.374,06	175.616,24C
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	142.736,58C	816,00	320,00	142.240,58C
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	142.681,47C	816,00	320,00	142.185,47C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67C	0,00	0,00	142.216,67C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	463,65C	816,00	320,00	32,35D
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.209.939,98C	1.461.014,94	1.216.073,23	8.964.998,27C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	432.078,11C	1.436.182,39	1.195.971,34	191.867,06C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	432.078,11C	1.436.182,39	1.195.971,34	191.867,06C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.777.861,87C	4.832,55	101,89	8.773.131,21C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.095.153,53C	0,00	0,00	6.095.153,53C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	23.653,33C	4.832,55	101,89	18.922,67C
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	3.996.227,82C	14.651,13	5.020,65	3.986.597,34C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.996.227,82C	14.651,13	5.020,65	3.986.597,34C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.993.767,64C	14.651,13	5.020,65	3.984.137,16C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.993.767,64C	14.651,13	5.020,65	3.984.137,16C
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.	671.030,87C	14.651,13	5.020,65	661.400,39C

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

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	671.030,87C	14.651,13	5.020,65	661.400,39C
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	2.998.672,50D	554.032,43	554.032,43	2.943.475,76D
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	7.813.704,93D	0,00	554.032,43	7.259.672,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	554.032,43	7.259.672,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	554.032,43	7.259.672,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	554.032,43C	554.032,43	0,00	55.196,74C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	554.032,43C	554.032,43	0,00	55.196,74C
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	554.032,43C	554.032,43	0,00	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercicio	0,00	1.459.701,63	1.514.898,37	55.196,74C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	370.207,69	1.228.902,69	858.695,00C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	38.285,92	1.213.756,96	1.175.471,04C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.213.756,96	1.213.756,96C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.213.756,96	1.213.756,96C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.213.756,96	1.213.756,96C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.213.756,96	1.213.756,96C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	38.285,92	0,00	38.285,92D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	38.285,92	0,00	38.285,92D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	38.285,92	0,00	38.285,92D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.921,77	15.145,73	316.776,04D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.921,77	15.145,73	316.776,04D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.921,77	15.145,73	316.776,04D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	0,00	66.531,69	0,00	66.531,69D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	0,00	5.021,58	0,00	5.021,58D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	0,00	146.489,82	4.503,96	141.985,86D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	0,00	20.313,53	1.898,30	18.415,23D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	0,00	93.565,15	8.743,47	84.821,68D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	602.405,82	179.572,27	422.833,55D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	602.405,82	179.572,27	422.833,55D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	602.405,82	179.572,27	422.833,55D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	557.018,35	430,00	556.588,35D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	556.773,00	430,00	556.343,00D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	0,00	245,35	0,00	245,35D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	9.655,13	157.577,33	147.922,20C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	0,00	8.172,00	81.052,72	72.880,72C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	0,00	264,56	13.650,34	13.385,78C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	0,00	1.218,57	62.874,27	61.655,70C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	20.959,35	20.959,35C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	20.959,35	20.959,35C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	35.732,34	605,59	35.126,75D
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	0,00	35.732,34	605,59	35.126,75D
1001	5	DESPESAS	0,00	472.338,56	106.423,41	365.915,15D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	389.369,58	249,60	389.119,98D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.125,32	249,60	115.875,72D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	755,34	0,00	755,34D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	651,34	0,00	651,34D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	0,00	104,00	0,00	104,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	0,00	55,22	0,00	55,22D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	0,00	1.007,02	0,00	1.007,02D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	0,00	1.056,26	0,00	1.056,26D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	112.310,56	0,00	112.310,56D

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	0,00	8.824,70	0,00	8.824,70D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	92.129,25	0,00	92.129,25D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	0,00	2.090,93	0,00	2.090,93D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	0,00	3,13	0,00	3,13D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	0,00	277,00	0,00	277,00D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	0,00	974,93	0,00	974,93D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	0,00	820,10	0,00	820,10D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	0,00	630,00	0,00	630,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	0,00	2.561,35	0,00	2.561,35D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	0,00	3.630,11	0,00	3.630,11D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	0,00	369,06	0,00	369,06D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	250,92	249,60	1,32D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	249,60	249,60	0,00
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	0,00	1,32	0,00	1,32D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	273.244,26	0,00	273.244,26D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	44.630,68	0,00	44.630,68D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	0,00	1.091,97	0,00	1.091,97D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	0,00	43.538,71	0,00	43.538,71D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	55.460,81	0,00	55.460,81D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	55.030,81	0,00	55.030,81D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	0,00	430,00	0,00	430,00D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	173.096,58	0,00	173.096,58D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	0,00	177,00	0,00	177,00D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	0,00	172.919,58	0,00	172.919,58D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	56,19	0,00	56,19D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	0,00	56,19	0,00	56,19D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.578,75	2.606,68	13.972,07D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	42,57	42,57C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,00	0,00	0,12	0,12C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	2.563,99	2.563,99C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.578,75	0,00	16.578,75D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	16.578,75	0,00	16.578,75D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	0,00	2.003,32	0,00	2.003,32D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	7.089,15	0,00	7.089,15D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	0,00	145,00	0,00	145,00D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	0,00	5.478,88	0,00	5.478,88D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	66.390,23	103.567,13	37.176,90C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	66.390,23	103.567,13	37.176,90C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.980,79	103.567,13	39.586,34C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	4.052,16	4.052,16C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	0,00	63.980,79	99.514,97	35.534,18C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.409,44	0,00	2.409,44D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	0,00	2.409,44	0,00	2.409,44D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	14.749,56	0,00	14.749,56D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	14.749,56	0,00	14.749,56D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	14.749,56	0,00	14.749,56D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	0,00	14.749,56	0,00	14.749,56D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	0,00	4.433,71	0,00	4.433,71D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	0,00	10.315,85	0,00	10.315,85D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	55.196,74C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	55.196,74C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	55.196,74C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.459.701,63	1.514.898,37	55.196,74C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercicio	0,00	1.459.701,63	1.514.898,37	55.196,74C

Resumo

ATIVO	16.956.485,16D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.956.485,16C

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 01/01/2025 a 31/01/2025

CUSTOS OPERACIONAIS	422.833,55D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	858.695,00C
DESPESAS	365.915,15D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	55.196,74C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	14.749,56D		
Total dos débitos	8.017.172,93	Total dos créditos	8.017.172,93
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.059.776,15D	356.669,72	440.958,49	5.975.487,38D
2	1.1	CIRCULANTE	1.211.796,74D	356.669,72	439.955,27	1.128.511,19D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90,46D	228.480,75	228.562,59	8,62D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90,46D	228.480,75	228.562,59	8,62D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	90,46D	228.480,75	228.562,59	8,62D
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	0,00	0,00	995.727,93D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,93D	0,00	0,00	995.727,93D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,93D	0,00	0,00	995.727,93D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	143.034,81D	128.188,97	211.392,68	59.831,10D
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	125.154,60D	105.266,92	189.123,73	41.297,79D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.154,60D	105.266,92	189.123,73	41.297,79D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	125.154,60D	105.266,92	189.123,73	41.297,79D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	22.642,15	22.268,95	373,20D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	410,06	410,06	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	22.232,09	21.858,89	373,20D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	16.394,78D	279,90	0,00	16.674,68D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.394,78D	279,90	0,00	16.674,68D
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	297,88D	49,93	0,00	347,81D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	1.372,05D	229,97	0,00	1.602,02D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.847.979,41D	0,00	1.003,22	4.846.976,19D
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	26.870,77D	0,00	1.003,22	25.867,55D
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	2.744.378,00C	0,00	1.003,22	2.745.381,22C
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	624.579,35C	0,00	367,88	624.947,23C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	229.701,28C	0,00	525,23	230.226,51C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	242.900,71C	0,00	110,11	243.010,82C
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	6.059.776,15C	934.143,46	1.105.546,80	5.975.487,38C
281	2.1	CIRCULANTE	11.934.574,52C	328.743,15	503.646,49	12.109.477,86C
282	2.1.02	FORNECEDORES	587.088,19C	201.549,97	199.604,85	585.143,07C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	587.088,19C	201.549,97	199.604,85	585.143,07C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	506,38C	506,38	394,87	394,87C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	271,49C	271,49	293,90	293,90C
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	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.451,13C	0,00	0,00	1.451,13C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	9.598,58C	9.598,58	8.296,30	8.296,30C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	244,16C	244,16	0,00	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	9,59C	1.467,12	1.457,54	0,01C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006237	HACKEROTT, BARZAGHI E CECCOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	65.835,52	65.835,52	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	300,00C	358,00	58,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	18.522,34	18.522,34	0,00
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.418,80	19.418,80	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	80.491,95	80.491,95	0,00
597686	2.1.02.004.012083	HOTEL VALE DAS PEDRAS LTDA	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.691.989,68C	11.420,95	4.299,61	1.684.868,34C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.535,88C	0,00	3.303,09	82.838,97C
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	29,26C	0,00	13,91	43,17C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	26.319,54C	0,00	3.246,04	29.565,58C
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	174,13C	0,00	43,14	217,27C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	520.270,69C	11.420,95	996,52	509.846,26C
317	2.1.04.005.004	ICMS	520.270,69C	11.420,95	996,52	509.846,26C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	520.270,69C	11.420,95	996,52	509.846,26C
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	269.423,57C	58.681,67	68.100,48	278.842,38C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.386,00	27.386,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	27.386,00	27.386,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00C
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	175.765,82C	7.389,66	31.326,40	199.702,56C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	168.376,16C	0,00	26.297,03	194.673,19C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	7.389,66C	7.389,66	5.029,37	5.029,37C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	93.657,75C	23.906,01	3.124,08	72.875,82C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	68.999,27C	17.599,90	0,00	51.399,37C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	19.181,81C	4.892,76	0,00	14.289,05C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	5.476,67C	1.413,35	0,00	4.063,32C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.413,35	1.413,35C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	1.331,64	1.331,64C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00	379,09	379,09C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.386.073,08C	57.090,56	231.641,55	9.560.624,07C
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	7.626.271,80C	57.090,56	231.641,55	7.800.822,79C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornercedores Diversos	5.573.916,37C	56.796,66	231.347,65	5.748.467,36C
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	293,90	293,90	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	2.803.505,13C	3.500,00	0,00	2.800.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.803.505,13C	3.500,00	0,00	2.800.005,13C
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	804.500,00C	3.500,00	0,00	801.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	804.500,00C	3.500,00	0,00	801.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.678.303,50D	601.900,31	601.900,31	8.933.995,61D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	142.079.716,81D	0,00	601.900,31	141.477.816,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	601.900,31	141.477.816,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	142.079.716,81D	0,00	601.900,31	141.477.816,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	601.900,31C	601.900,31	0,00	255.692,11D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	601.900,31C	601.900,31	0,00	255.692,11D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	601.900,31C	601.900,31	0,00	0,00
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercicio	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
1001	5	DESPESAS	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299.790,64	29.334,51	270.456,13D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.518,06	29.126,18	102.391,88D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	126.295,11	29.054,61	97.240,50D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	64.883,06	23.906,01	40.977,05D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	0,00	39.509,31	0,00	39.509,31D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	0,00	1.413,35	0,00	1.413,35D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	0,00	23.960,40	23.906,01	54,39D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.017,50	0,00	26.017,50D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	0,00	1.631,48	0,00	1.631,48D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	0,00	17.645,92	0,00	17.645,92D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	0,00	1.331,64	0,00	1.331,64D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	0,00	5.029,37	0,00	5.029,37D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	0,00	379,09	0,00	379,09D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	27.237,14	5.148,60	22.088,54D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	0,00	8.353,35	3.139,43	5.213,92D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	0,00	361,45	170,02	191,43D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	9.690,00	678,00	9.012,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	0,00	8.832,34	1.161,15	7.671,19D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.003,22	0,00	1.003,22D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	0,00	1.003,22	0,00	1.003,22D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	4.219,73	71,57	4.148,16D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	4.219,73	71,57	4.148,16D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	168.272,58	208,33	168.064,25D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.457,54	134,82	1.322,72D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	0,00	1.457,54	134,82	1.322,72D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.068,77	73,51	995,26D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	0,00	394,87	36,53	358,34D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	0,00	673,90	36,98	636,92D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	0,00	165.746,27	0,00	165.746,27D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	165.746,27	0,00	165.746,27D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	196,04	0,00	196,04D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,00	996,52	0,00	996,52D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercicio	0,00	300.983,20	45.291,09	255.692,11D

Resumo

ATIVO	5.975.487,38D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.975.487,38C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93
I.E.: 260.957.771
Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS	255.692,11D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	255.692,11D
Total dos débitos	1.591.796,38	Total dos créditos	1.591.796,38
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.254,31D	0,00	27,00	4.878.227,31D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.430,70D	0,00	27,00	1.766.403,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,00D	0,00	27,00	0,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27,00D	0,00	27,00	0,00
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	27,00D	0,00	27,00	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	4.878.254,31C	1.154.282,86	1.154.282,86	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	19.475.169,50C	0,00	0,00	19.475.169,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.169,50C	0,00	0,00	19.475.169,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.417,84C	0,00	0,00	9.436.417,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.417,84C	0,00	0,00	9.436.417,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.417,84C	0,00	0,00	9.436.417,84C
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	17.721.324,82D	1.154.282,86	1.154.282,86	17.721.351,82D
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	18.975.607,68D	0,00	1.154.282,86	17.821.324,82D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	1.154.282,86	17.821.324,82D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.975.607,68D	0,00	1.154.282,86	17.821.324,82D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.154.282,86C	1.154.282,86	0,00	27,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.154.282,86C	1.154.282,86	0,00	27,00D
631	2.4.13.001.631	Resultado do Exercício	1.154.282,86C	1.154.282,86	0,00	0,00
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	0,00	27,00	0,00	27,00D
1001	5	DESPESAS	0,00	27,00	0,00	27,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27,00	0,00	27,00D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27,00	0,00	27,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	27,00	0,00	27,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	27,00	0,00	27,00D

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	27,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	27,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	27,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	27,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	0,00	27,00	0,00	27,00C

Resumo

ATIVO	4.878.227,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.227,31C
DESPESAS	27,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	27,00C		
Total dos débitos	1.154.309,86	Total dos créditos	1.154.309,86
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	