



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

24º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro 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, de **fevereiro/2025** foram recebidos em **25/03/2025**. Os questionamentos foram realizados em **10/04/2025** e retornados em **11/04/2025**.

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

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:

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

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

OPPA DESIGN LTDA

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

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.

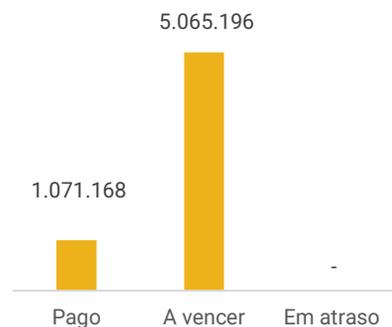


Colaboradores

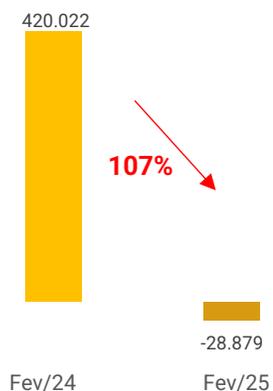


14

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).

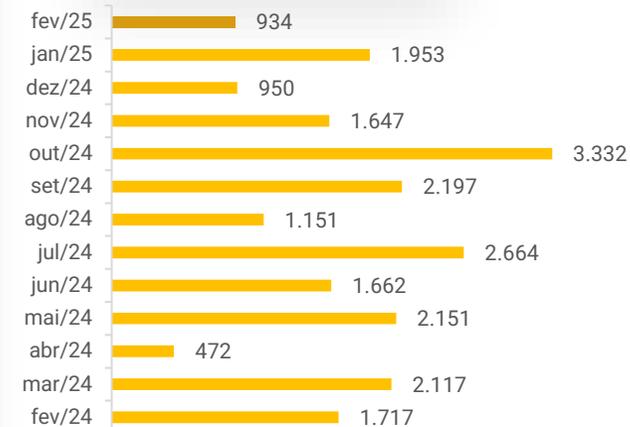
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



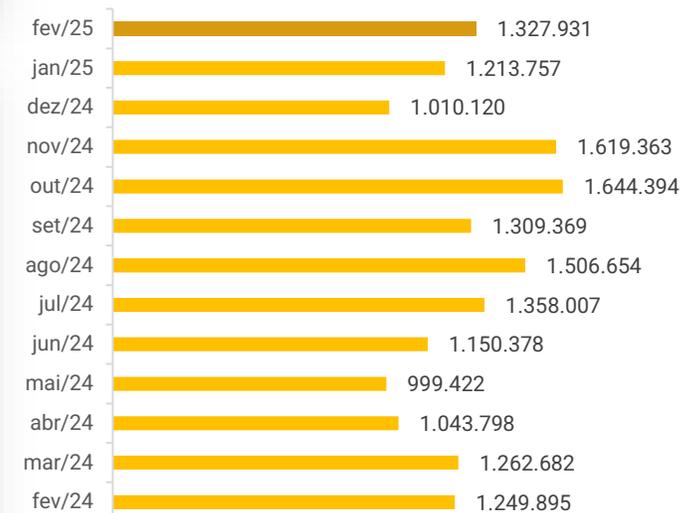
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



Faturamento

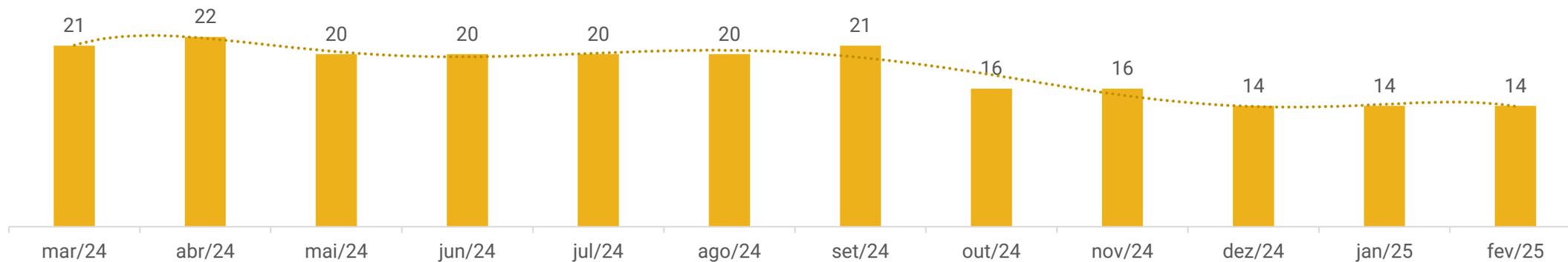




FUNCIONÁRIOS

O Grupo Meu Móvel exibe, em fevereiro/2025, 14 colaboradores alocados na Oppa Design. A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 44,7 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em aberto com saldo de R\$ 361,7 mil.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-179.194	-200.495	-28.805
Depreciação e Amortização	1.779	1.758	1.603
Geração bruta de caixa	-177.415	-198.737	-27.202
Variação em ativos:	749.383	183.341	-516.387
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	716.188	71.421	-287.944
(Aumento) Redução Estoques	39.546	35.732	-175.072
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	7.501	10.490	8.311
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-15.943	63.607	-63.773
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	-576.626	15.749	547.157
Aumento (Redução) Fornecedores	-530.716	221.755	510.311
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	84.480	63.218	42.865
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-14.283	-240.211	-7.784
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-	-	-100
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-116.107	-29.013	1.865
Caixa provenientes aplicado nas operações	172.757	199.090	30.770
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-4.658	353	3.568
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	3.961	650	-4.587
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	3.961	650	-4.587
Variação líquida do período	-697	1.003	-1.019
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.647	950	1.953
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	950	1.953	934

Atividades Operacionais: Em fevereiro/2025, o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 3,5 mil motivado, principalmente, pelos valores a pagar a fornecedores (R\$ 510,3 mil), sendo o maior saldo em aberto de Móveis Jor no valor de R\$ 2,5 milhões.

Os impactos negativos no caixa foram decorrentes do resultado do período (R\$ 28,8 mil), vendas a prazo (R\$ 287,9 mil) e compra de estoques (R\$ 175 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 4,5 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 934,33 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	7.407.995	7.482.845	7.819.962
Caixa	817	1.734	808
Banco	26	195	81
Aplicações	1.644	995	5.581
Estoques	629.836	594.104	769.176
Clientes	501.889	430.467	397.810
Outros Valores a Receber	5.827.630	6.010.367	6.155.810
Adiantamentos	146.924	158.615	214.988
Tributos a Recuperar	295.048	284.278	275.708
Despesas Pagas Antecipadamente	4.182	2.091	-
Ativo Não Circulante	9.474.395	9.473.640	9.472.984
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.418	9.436.518
Imobilizado	29.554	28.903	28.251
Intangível	8.423	8.319	8.215
Total do Ativo	16.882.390	16.956.485	17.292.946
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	15.884.835	15.913.364	16.169.682
Fornecedores	1.651.148	1.874.848	2.113.364
Obrigações Tributárias	4.881.010	4.931.276	4.961.057
Obrigações Trabalhistas	142.737	142.241	142.777
Outros Obrigações	9.209.940	8.964.998	8.952.483
Passivo Não Circulante	3.996.228	3.986.597	3.977.138
Obrigações Tributárias	3.993.768	3.984.137	3.974.678
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.998.673	-2.943.476	-2.853.874
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	554.032	55.197	144.798
Total do Passivo	16.882.390	16.956.485	17.292.946

Estoques: Na competência, os estoques aumentaram R\$ 175 mil devido a compra de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral).

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.

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 42,7 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 355 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon).

No período, a conta de clientes retraiu R\$ 32,6 mil devido aos recebimentos dos marketplaces, sendo o maior advindo do Mercado Pago (R\$ 53,2 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 aging list ratifica o saldo contabilizado.

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\$ 19,6 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 5,8 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R\$ 145,4 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel emprestou R\$ 141,8 mil à Oppa Design e recebeu R\$ 1,3 mil.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 214,9 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\$ 56,3 mil. A variação ocorreu motivado pela baixa de R\$ 3,8 milhões decorrente de valores à PGFN. A Recuperanda informou que a operação se trata de movimentações contábeis originadas no módulo financeiro denominada "substituição de título", onde foram agrupados diversos títulos de um mesmo credor. Ainda, comunicaram que essa movimentação não têm relação direta com a conta, contudo a operação é classificada na rubrica devido à configuração do ERP.

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

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	7.407.995	7.482.845	7.819.962
Caixa	817	1.734	808
Banco	26	195	81
Aplicações	1.644	995	5.581
Estoques	629.836	594.104	769.176
Clientes	501.889	430.467	397.810
Outros Valores a Receber	5.827.630	6.010.367	6.155.810
Adiantamentos	146.924	158.615	214.988
Tributos a Recuperar	295.048	284.278	275.708
Despesas Pagas Antecipadamente	4.182	2.091	-
Ativo Não Circulante	9.474.395	9.473.640	9.472.984
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.418	9.436.518
Imobilizado	29.554	28.903	28.251
Intangível	8.423	8.319	8.215
Total do Ativo	16.882.390	16.956.485	17.292.946

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	15.884.835	15.913.364	16.169.682
Fornecedores	1.651.148	1.874.848	2.113.364
Obrigações Tributárias	4.881.010	4.931.276	4.961.057
Obrigações Trabalhistas	142.737	142.241	142.777
Outros Obrigações	9.209.940	8.964.998	8.952.483
Passivo Não Circulante	3.996.228	3.986.597	3.977.138
Obrigações Tributárias	3.993.768	3.984.137	3.974.678
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.998.673	-2.943.476	-2.853.874
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	554.032	55.197	144.798
Total do Passivo	16.882.390	16.956.485	17.292.946

Fornecedores: Na competência, foram pagos R\$ 839,9 mil e comprados R\$ 1 milhão de mercadorias junto a fornecedores o que motivou o crescimento de R\$ 238,5 mil na conta. As maiores compras foram com Móveis Jor (R\$ 192,4 mil), Jamef Transportes (R\$ 172,3 mil) e Oestreich Móveis (R\$ 183,5 mil). O principal pagamento destinou-se à Jamef Transportes (R\$ 167,1 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\$ 1,2 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\$ 184 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 e apropriados R\$ 8,2 mil em receitas financeiras. Ainda, foram entregues R\$ 1,2 milhão de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada e antecipados R\$ 1,2 milhão o que ocasionou a redução de R\$ 12,5 mil na 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	1.211.797	1.128.511	1.451.933
Banco	90	9	31
Clientes	995.728	995.728	1.316.329
Tributos a Recuperar	16.395	16.675	16.933
Outros Créditos	126.640	43.156	45.696
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.847.979	4.846.976	4.846.128
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	26.871	25.868	25.019
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.059.776	5.975.487	6.298.061
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	11.934.575	12.109.478	12.551.459
Fornecedores	587.088	585.143	856.938
Obrigações Trabalhistas	269.424	278.842	304.275
Obrigações Tributárias	1.691.990	1.684.868	1.689.038
Outras Obrigações	9.386.073	9.560.624	9.701.208
Passivo Não Circulante	2.803.505	2.800.005	2.799.005
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	804.500	801.000	800.000
Patrimônio Líquido	-8.678.304	-8.933.996	-9.052.403
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	601.900	-255.692	-374.099
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-141.477.817	-141.477.817
Total do Passivo	6.059.776	5.975.487	6.298.061

Clientes: O saldo de R\$ 1,3 milhão 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. Na competência os clientes cresceram R\$ 320,6 mil devido as vendas a prazo à Memomad.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 41,9 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 2,2 mil). No mês, a conta demonstrou aumento de R\$ 2,5 mil devido aos valores adiantados a fornecedores no valor de R\$ 65,9 mil, sendo a principal monta de Hackerott, Barzaghi e Ceccotto (R\$ 32,9 mil).

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 exhibe 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\$ 821,6 mil). O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias. No período foram pagos R\$ 75,1 mil e comprados R\$ 346,9 mil com fornecedores o que ocasionou aumento de R\$ 271,7 mil. A maior compra foi junto ao fornecedor Móveis Jor (R\$ 278,7 mil). O 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 até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 5,8 milhões) principal responsável pelo aumento de R\$ 140,5 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\$ 800 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 fevereiro/2025 a conta retraiu R\$ 1 mil devido ao valor destinado ao sócio Ronald.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	1.766.431	1.766.404	1.766.431
Banco	27	-	27
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	4.878.254	4.878.227	4.878.254
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	dez/24	jan/25	fev/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	19.475.170	19.475.170	19.475.270
Outras Obrigações	9.436.418	9.436.418	9.436.518
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.325	-17.721.352	-17.721.425
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	1.154.283	-27	-100
Total do Passivo	4.878.254	4.878.227	4.878.254

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 fevereiro/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 fevereiro/2025, a conta cresceu R\$ 100,00 motivada pelo valor a pagar à Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)

	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta	1.213.757	1.353.425	2.567.182
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.213.757	1.353.425	2.567.182
Deduções de Vendas	-355.062	-285.270	-640.332
(-) Devoluções de Mercadorias	-38.286	-25.494	-63.780
(-) Deduções da Receita Bruta	-316.776	-259.776	-576.552
Receita Líquida	858.695	1.068.155	1.926.850
Custo dos Produtos Vendidos	-422.834	-582.972	-1.005.806
Lucro Bruto	435.861	485.183	921.044
<i>Margem Bruta</i>	51%	45%	96%
Despesas/Receitas Operacionais	-622.399	-472.161	-1.094.560
Despesas Administrativas	-218.268	-227.979	-446.247
Despesas Comerciais	-441.309	-277.074	-718.382
Outras Receitas/Despesas	37.177	32.598	69.775
Resultado Operacional	-186.538	13.021	-173.516
Ebitda	-184.780	14.624	-170.155
<i>Margem Operacional</i>	-22%	1%	-21%
Resultado Financeiro	765	-14.276	-13.511
Despesas Financeiras	-17.798	-21.239	-39.037
Receitas Financeiras	18.563	6.963	25.526
Resultado Antes dos Impostos	-185.773	-1.255	-187.027
IRPJ/CSLL	-14.750	-27.624	-42.374
Resultado do Exercício	-200.522	-28.879	-229.401
<i>Margem Líquida</i>	-23%	-3%	-26%

Receita Bruta: O Grupo Meu Móvel faturou, em fevereiro/2025, R\$ 1,3 milhão, crescimento de 12% em comparação ao mês anterior devido a venda ocorrida na Oppa design no valor de R\$ 320,6 mil. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas as variações são comuns ao mercado em que o grupo está inserido.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 25,4 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 259,7 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 55% sobre a receita líquida e, na competência, cresceram R\$ 160,1 mil devido ao custos das mercadorias revendidas para exportação.

Despesas Operacionais: No mês em análise, as despesas operacionais totalizaram R\$ 505 mil, sendo os maiores dispêndios com serviços de terceiros (R\$ 140,9 mil) e fretes (R\$ 122,6 mil), os quais demonstraram redução de R\$ 154,5 mil devido, sobretudo, aos gastos com fretes e carretos.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 14,2 mil motivado pelas tarifas bancárias (R\$ 8,5 mil) e juros passivos (R\$ 6,7 mil). As receitas financeiras advêm de descontou auferidos.

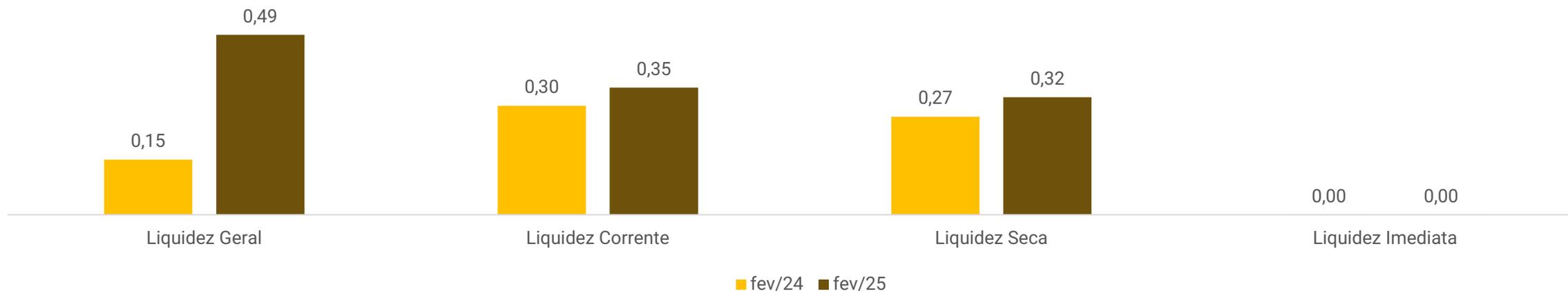
Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou fevereiro/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 28.878,77 motivado, principalmente, pelos custos operacionais. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R\$ 229.401,14.

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 0,35 e 0,49, respectivamente. Contudo, destaca-se a melhora nos índices em fevereiro/2025 comparando-se ao mesmo período do ano anterior.

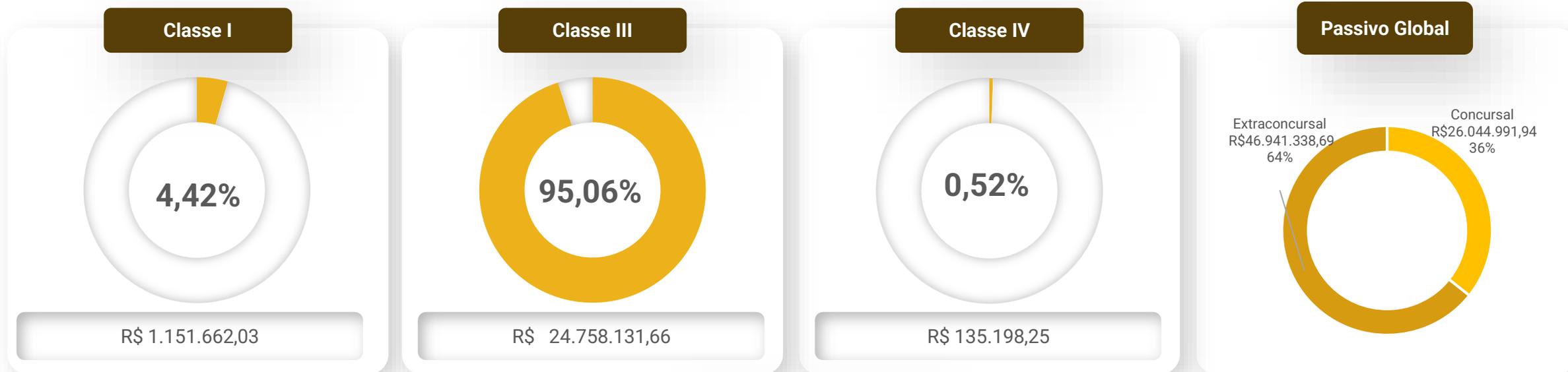
A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

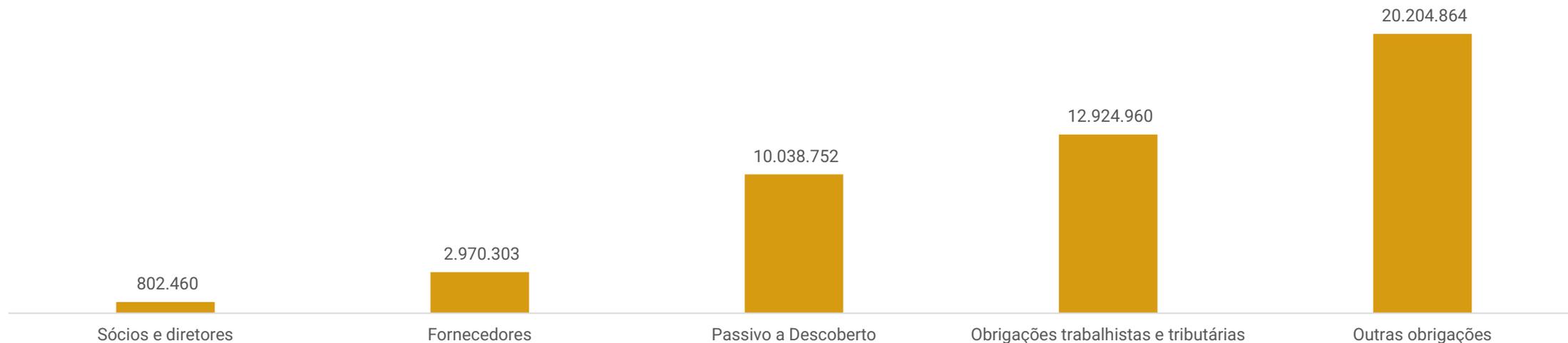


Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em fevereiro/2025, a conta exibiu redução de R\$ 1 mil devido a transferência de mutuo entre Oppa e o sócio Ronald Heinrichs.

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,9 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,1 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 856,9 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\$ 915 mil a fornecedores e comprados R\$ 1,4 milhão em mercadorias. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 2,5 milhões).

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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: O maior saldo advém de débitos fiscais junto à Procuradoria da Fazenda (R\$ 7,4 milhões) que não apresenta movimentações. As obrigações trabalhistas e FGTS encontram-se em dia, contudo há saldo de R\$ 361,7 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.

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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

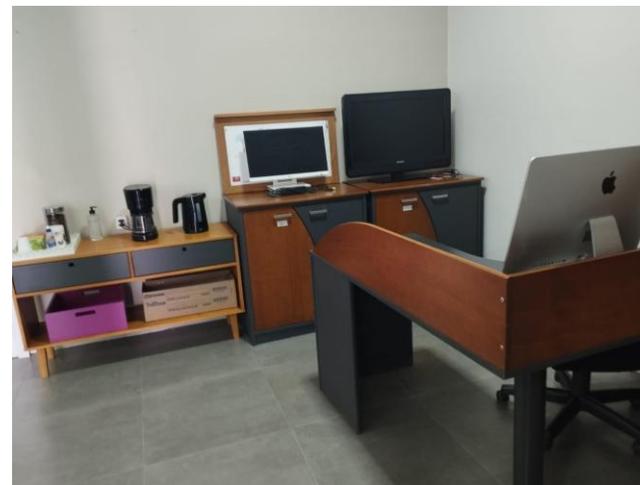
Em 24 de março de 2025 se reuniram, na sede da empresa, a Administradora Judicial e representantes da Recuperanda, onde foram tratados os seguintes assuntos:

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.

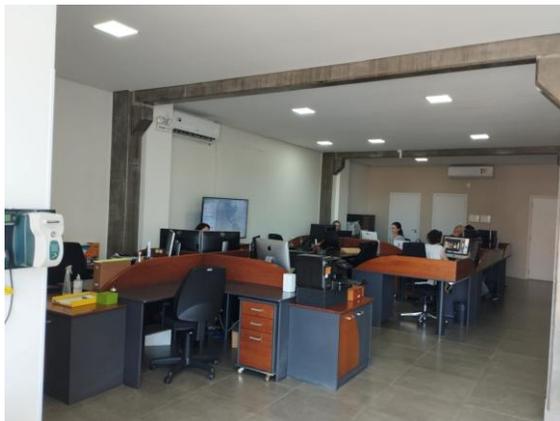


Fotos capturadas pela Administração Judicial em 24/03/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até abril/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.136.364,41. Do valor atualizado, 17,46% foi pago e 82,54% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO							ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/2025				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	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	1.157.698,43	1.071.168,30	-	86.530,13	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	80%	18 meses	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	80%	18 meses	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94					6.136.364,41	1.071.168,30		5.065.196,11	
							100,00%	17,46%	0,00%	82,54%	

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 fevereiro/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 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.956.485,17D	6.978.489,73	6.642.028,61	17.292.946,29D
2	1.1	CIRCULANTE	7.482.845,50D	6.978.389,73	6.641.273,27	7.819.961,96D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.923,28D	1.149.172,94	1.145.626,66	6.469,56D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.733,50D	2.410,00	3.335,97	807,53D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.733,50D	2.410,00	3.335,97	807,53D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	195,15D	1.141.181,52	1.141.296,06	80,61D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.116.964,87	1.116.964,87	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	5,69D	5.000,00	4.940,06	65,63D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	188,46D	19.216,65	19.391,13	13,98D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	994,63D	5.581,42	994,63	5.581,42D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	994,63D	416,43	994,63	416,43D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	0,00	5.164,99	0,00	5.164,99D
58	1.1.02	ESTOQUES	594.103,69D	175.072,40	0,00	769.176,09D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	594.103,69D	175.072,40	0,00	769.176,09D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	594.103,69D	175.072,40	0,00	769.176,09D
81	1.1.03	CLIENTES	430.467,07D	1.321.270,19	1.353.927,52	397.809,74D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	10.287,87D	1.284.232,03	1.278.937,95	15.581,95D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	10.287,87D	1.284.232,03	1.278.937,95	15.581,95D
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	393.018,63D	37.038,16	74.989,57	355.067,22D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	4.139,23	4.139,23	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	1.757,23D	5.138,37	0,00	6.895,60D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	30.071,80D	6.887,21	0,00	36.959,01D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	97.325,30D	7.734,76	0,00	105.060,06D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	67.344,42D	4.018,38	53.230,08	18.132,72D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	13.482,14D	374,23	9.521,44	4.334,93D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	15.294,15D	8.745,98	0,00	24.040,13D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	167.743,59D	0,00	8.098,82	159.644,77D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.453.260,59D	4.332.874,20	4.139.628,22	6.646.506,57D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.010.367,04D	157.204,36	11.761,52	6.155.809,88D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	247.094,94D	0,00	0,00	247.094,94D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	14.804,72D	15.320,83	10.461,52	19.664,03D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.748.467,38D	141.883,53	1.300,00	5.889.050,91D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	158.615,28D	4.175.102,27	4.118.729,06	214.988,49D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	158.615,28D	4.175.102,27	4.118.729,06	214.988,49D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	158.615,28D	4.175.102,27	4.118.729,06	214.988,49D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	464,33	464,33	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	464,33	464,33	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	284.278,27D	0,00	8.570,07	275.708,20D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	284.278,27D	0,00	8.570,07	275.708,20D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	283.549,37D	0,00	8.570,07	274.979,30D
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
153	1.1.04.026	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	51,62	51,62	0,00
154	1.1.04.026.001	MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	51,62	51,62	0,00
20025	1.1.04.026.001.20025	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	51,62	51,62	0,00
161	1.1.04.028	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	51,62	51,62	0,00
162	1.1.04.028.001	(-) MERC. RECEBIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	51,62	51,62	0,00
20026	1.1.04.028.001.20026	Mercadorias Recebidas para Demonstração	0,00	51,62	51,62	0,00
173	1.1.10	DESpesas pagas antecipadamente	2.090,87D	0,00	2.090,87	0,00
174	1.1.10.002	DESpesas do exercício seguinte	2.090,87D	0,00	2.090,87	0,00
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.090,87D	0,00	2.090,87	0,00
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.473.639,67D	100,00	755,34	9.472.984,33D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.417,84D	100,00	0,00	9.436.517,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.417,84D	100,00	0,00	9.436.517,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.417,84D	100,00	0,00	9.436.517,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.417,84D	100,00	0,00	9.436.517,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	28.902,71D	0,00	651,34	28.251,37D

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	955.158,09C	0,00	651,34	955.809,43C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	19.794,89C	0,00	169,77	19.964,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	206.288,96C	0,00	240,25	206.529,21C
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	226.402,05C	0,00	162,31	226.564,36C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.754,95C	0,00	79,01	170.833,96C
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	8.319,12D	0,00	104,00	8.215,12D
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	349.777,98C	0,00	104,00	349.881,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.257,98C	0,00	104,00	349.361,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.956.485,17C	2.563.852,40	2.810.711,98	17.292.946,29C
281	2.1	CIRCULANTE	15.913.363,58C	2.549.030,32	2.805.348,83	16.169.682,09C
282	2.1.02	FORNECEDORES	1.874.848,34C	839.934,50	1.078.450,46	2.113.364,30C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	1.874.848,34C	839.934,50	1.078.450,46	2.113.364,30C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	475,58C	475,58	720,79	720,79C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	26,48C	26,48	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	936,36	936,36C
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	0,00	7,85	1.056,28	1.048,43C
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	64.369,20C	167.104,36	172.319,05	69.583,89C
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	25.534,57C	17.123,60	15.021,75	23.432,72C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	14.552,10C	13.953,60	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	5.447,32C	30.177,00	31.443,26	6.713,58C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	0,00	255,60	255,60C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	1.363,32C	76.847,57	84.582,65	9.098,40C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.609,36	3.609,36	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	10.434,86	10.434,86	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.589.220,51C	40.000,00	192.427,53	1.741.648,04C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.483,63C	0,00	607,86	2.091,49C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	73.002,09C	86.137,45	183.598,42	170.463,06C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	195,95	195,95C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	159,24C	159,24	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	235,36C	75,12	0,00	160,24C
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	422,91C	422,91	176,90	176,90C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30C	412,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	50.321,41	50.321,41	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

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

Folha: 3

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.749,65C	2.578,54	972,68	2.143,79C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	770,85C	770,85	0,00	0,00
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	312,02	312,02	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	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	646,46C	1.818,02	1.190,48	18,92C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.789,09	8.789,09	0,00
597686	2.1.02.004.004461	MECANICA MOTORS CENTER LTDA	1.686,80C	2.595,10	908,30	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	534,33	534,33	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICIO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	55,22	55,22C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	52,39C	52,39	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	168,50C	603,34	884,98	450,14C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	1.083,65	1.083,65	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	412,92C	1.428,54	1.235,90	220,28C
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	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	6.100,00C	8.095,00	1.995,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	910,45	1.512,24C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	26.671,60C	8.899,45	12.644,20	30.416,35C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10.721,64C	81.547,53	81.310,36	10.484,47C
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	72,63C	72,63	277,30	277,30C
597686	2.1.02.004.007465	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - MGA	132,52C	132,52	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	0,00	91.910,00	92.781,00	871,00C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.902,53	7.902,53	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.676,29	6.709,30	33,01C
597686	2.1.02.004.008886	JAMEF TRANSPORTES LTDA	304,72C	304,72	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.004,04C	5.738,03	3.850,76	116,77C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.914,40C	1.579,30	590,00	6.925,10C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	555,88	555,88C
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	7.785,07	7.785,07	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	7.461,85	7.461,85	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	166,95C	166,95	506,36	506,36C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.197,38	7.197,38	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	657,00	657,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	409,10C	213,05	0,00	196,05C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	73,61C	73,61	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.529,27	1.529,27	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	263,48C	1.131,03	1.098,26	230,71C
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	3.225,01	3.225,01	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 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	4.018,25C	2.382,49	2.330,40	3.966,16C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.388,80C	1.388,80	1.094,53	1.094,53C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	11.949,44C	11.949,44	6.350,64	6.350,64C
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	211,23C	211,23	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
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	4.022,68	4.022,68	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	979,00	979,00	0,00
597686	2.1.02.004.012213	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	236,39	236,39C
597686	2.1.02.004.012219	ESPETTO SOUND LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
597686	2.1.02.004.012220	YUSSARA AP. MASCHIO GUAZZELLI	0,00	561,35	561,35	0,00
597686	2.1.02.004.012221	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.982,30	1.982,30C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.931.276,39C	417.563,68	447.344,68	4.961.057,39C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.453.307,11C	404.002,23	427.191,79	2.476.496,67C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.291.355,72C	103.079,78	91.378,34	1.279.654,28C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.892,65C	9.785,30	9.097,93	4.205,28C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	22.801,16C	205.471,18	201.974,70	19.304,68C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	120.294,93C	15.293,41	17.114,73	122.116,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	555.954,60C	70.372,56	78.831,71	564.413,75C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	276.199,72C	0,00	19.782,52	295.982,24C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	4.911,12C	0,00	350,58	5.261,70C
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	121.474,70C	0,00	7.841,71	129.316,41C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	9.374,43C	0,00	819,57	10.194,00C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.401.750,23C	13.561,45	20.152,89	1.408.341,67C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.130.951,99C	13.561,45	5.330,81	1.122.721,35C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	211.727,07C	0,00	0,00	211.727,07C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	919.224,92C	13.561,45	5.330,81	910.994,28C
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.	175.616,24C	0,00	14.822,08	190.438,32C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	175.616,24C	0,00	14.822,08	190.438,32C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.240,58C	0,00	536,51	142.777,09C
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	142.185,47C	0,00	536,51	142.721,98C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67C	0,00	346,14	142.562,81C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	32,35D	0,00	190,37	158,02C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.964.998,27C	1.291.532,14	1.279.017,18	8.952.483,31C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	191.867,06C	1.268.109,29	1.260.325,00	184.082,77C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	191.867,06C	1.268.109,29	1.260.325,00	184.082,77C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	10.336,47	10.336,47	0,00
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	10.336,47	10.336,47	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.773.131,21C	13.086,38	8.355,71	8.768.400,54C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.095.153,53C	8.248,03	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	18.922,67C	4.838,35	8.355,71	22.440,03C
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	Recuperaçao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.986.597,34C	14.822,08	5.363,15	3.977.138,41C

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 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.986.597,34C	14.822,08	5.363,15	3.977.138,41C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.984.137,16C	14.822,08	5.363,15	3.974.678,23C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.984.137,16C	14.822,08	5.363,15	3.974.678,23C
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.	661.400,39C	14.822,08	5.363,15	651.941,46C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	661.400,39C	14.822,08	5.363,15	651.941,46C
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	2.943.475,75D	0,00	0,00	2.853.874,21D
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	55.196,75C	0,00	0,00	144.798,29C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.196,75C	0,00	0,00	144.798,29C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	55.196,75C	1.384.885,80	1.474.487,34	144.798,29C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	858.695,00C	296.993,91	1.044.547,53	1.606.248,62C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.175.471,04C	25.493,96	1.032.823,95	2.182.801,03C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	1.213.756,96C	0,00	1.032.823,95	2.246.580,91C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.213.756,96C	0,00	1.032.823,95	2.246.580,91C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	1.213.756,96C	0,00	1.032.823,95	2.246.580,91C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	1.213.756,96C	0,00	1.032.823,95	2.246.580,91C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	38.285,92D	25.493,96	0,00	63.779,88D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	38.285,92D	25.493,96	0,00	63.779,88D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	38.285,92D	25.493,96	0,00	63.779,88D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	316.776,04D	271.499,95	11.723,58	576.552,41D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	316.776,04D	271.499,95	11.723,58	576.552,41D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	316.776,04D	271.499,95	11.723,58	576.552,41D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	66.531,69D	49.220,63	0,00	115.752,32D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	5.021,58D	4.352,37	0,00	9.373,95D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	141.985,86D	122.390,62	2.628,76	261.747,72D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	18.415,23D	17.041,58	1.634,78	33.822,03D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	84.821,68D	78.494,75	7.460,04	155.856,39D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	422.833,55D	632.441,35	328.252,95	727.021,95D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	422.833,55D	632.441,35	328.252,95	727.021,95D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	422.833,55D	632.441,35	328.252,95	727.021,95D
875	4.2.03.001	COMPRAS	556.588,35D	626.904,27	4.700,75	1.178.791,87D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	556.343,00D	626.626,97	4.700,75	1.178.269,22D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	245,35D	277,30	0,00	522,65D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	147.922,20C	410,11	136.961,08	284.473,17C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	72.880,72C	0,00	60.389,93	133.270,65C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	13.385,78C	73,15	13.658,63	26.971,26C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	61.655,70C	336,96	62.912,52	124.231,26C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20.959,35C	0,00	11.518,72	32.478,07C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	20.959,35C	0,00	11.518,72	32.478,07C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	35.126,75D	5.126,97	175.072,40	134.818,68C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	35.126,75D	5.126,97	175.072,40	134.818,68C
1001	5	DESPESAS	365.915,14D	427.826,31	101.686,86	692.054,59D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	389.119,98D	349.673,43	4.917,77	733.875,64D

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 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.875,72D	124.658,87	2.452,86	238.081,73D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	665,94	0,00	665,94D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346,14	0,00	346,14D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	0,00	346,14	0,00	346,14D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	319,80	0,00	319,80D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	0,00	319,80	0,00	319,80D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	755,34D	755,34	0,00	1.510,68D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciaçóes	651,34D	651,34	0,00	1.302,68D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizaçóes	104,00D	104,00	0,00	208,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIçOS	2.808,50D	3.159,77	0,00	5.968,27D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	55,22D	55,22	0,00	110,44D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Eléctrica	1.007,02D	720,79	0,00	1.727,81D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,26D	1.056,26	0,00	2.112,52D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	690,00D	1.327,50	0,00	2.017,50D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	112.310,56D	107.325,96	0,00	219.636,52D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	8.824,70D	8.824,70	0,00	17.649,40D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92.129,25D	88.500,54	0,00	180.629,79D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	0,00	130,46	0,00	130,46D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	2.090,93D	2.090,87	0,00	4.181,80D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	3,13D	30,00	0,00	33,13D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	0,00	50,78	0,00	50,78D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	277,00D	312,02	0,00	589,02D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	974,93D	365,70	0,00	1.340,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	820,10D	0,00	0,00	820,10D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	2.561,35D	2.162,83	0,00	4.724,18D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	3.630,11D	3.303,08	0,00	6.933,19D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	0,00	60,00	0,00	60,00D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	369,06D	864,98	0,00	1.234,04D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,32D	10.206,86	2.452,86	7.755,32D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	2.452,86	2.452,86	0,00
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.698,60	0,00	7.698,60D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	1,32D	55,40	0,00	56,72D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	273.244,26D	225.014,56	2.464,91	495.793,91D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115,16	0,00	115,16D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	115,16	0,00	115,16D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	0,00	115,16	0,00	115,16D
1157	5.1.02.003	COMISSóES SOBRE VENDAS	44.630,68D	43.816,70	0,00	88.447,38D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.091,97D	296,39	0,00	1.388,36D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	43.538,71D	43.520,31	0,00	87.059,02D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	55.460,81D	57.957,57	0,00	113.418,38D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	55.030,81D	53.256,82	0,00	108.287,63D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	430,00D	4.700,75	0,00	5.130,75D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIçOS	173.096,58D	123.106,04	2.464,91	293.737,71D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	0,00	0,00	2.464,91	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	177,00D	476,70	0,00	653,70D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	172.919,58D	122.629,34	0,00	295.548,92D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	56,19D	19,09	0,00	75,28D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	56,19D	19,09	0,00	75,28D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	13.972,07D	20.944,72	6.963,00	27.953,79D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.606,68C	0,00	6.963,00	9.569,68C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	2.606,68C	0,00	6.963,00	9.569,68C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	42,57C	0,00	128,36	170,93C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,12C	0,00	0,13	0,25C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	2.563,99C	0,00	6.834,51	9.398,50C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.578,75D	20.944,72	0,00	37.523,47D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	16.578,75D	20.944,72	0,00	37.523,47D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	2.003,32D	374,23	0,00	2.377,55D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	1.862,40D	8.502,15	0,00	10.364,55D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	7.089,15D	6.737,53	0,00	13.826,68D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	145,00D	0,00	0,00	145,00D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	5.478,88D	5.330,81	0,00	10.809,69D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	37.176,91C	57.208,16	89.806,09	69.774,84C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	37.176,91C	57.208,16	89.806,09	69.774,84C

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

Folha: 7

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.586,35C	54.330,06	89.806,09	75.062,38C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	4.052,17C	0,00	3.978,85	8.031,02C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	35.534,18C	54.330,06	85.827,24	67.031,36C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.409,44D	2.878,10	0,00	5.287,54D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	2.409,44D	2.878,10	0,00	5.287,54D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	14.749,56D	27.624,23	0,00	42.373,79D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	14.749,56D	27.624,23	0,00	42.373,79D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	14.749,56D	27.624,23	0,00	42.373,79D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	14.749,56D	27.624,23	0,00	42.373,79D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	4.433,71D	7.841,71	0,00	12.275,42D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	10.315,85D	19.782,52	0,00	30.098,37D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	55.196,75C	0,00	0,00	144.798,29C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	55.196,75C	0,00	0,00	144.798,29C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	55.196,75C	0,00	0,00	144.798,29C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	55.196,75C	1.384.885,80	1.474.487,34	144.798,29C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	55.196,75C	1.384.885,80	1.474.487,34	144.798,29C

Resumo

ATIVO	17.292.946,29D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.292.946,29C
CUSTOS OPERACIONAIS	727.021,95D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.606.248,62C
DESPESAS	692.054,59D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	144.798,29C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	42.373,79D		
Total dos débitos	10.927.227,93	Total dos créditos	10.927.227,93
	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 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.975.487,38D	532.176,19	209.602,61	6.298.060,96D
2	1.1	CIRCULANTE	1.128.511,19D	532.176,19	208.754,43	1.451.932,95D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8,62D	138.350,00	138.327,75	30,87D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8,62D	138.350,00	138.327,75	30,87D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	8,62D	138.350,00	138.327,75	30,87D
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	320.601,13	0,00	1.316.329,06D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,93D	320.601,13	0,00	1.316.329,06D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,93D	320.601,13	0,00	1.316.329,06D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	59.831,10D	73.225,06	70.426,68	62.629,48D
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	41.297,79D	65.946,09	65.317,71	41.926,17D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.297,79D	65.946,09	65.317,71	41.926,17D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	41.297,79D	65.946,09	65.317,71	41.926,17D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	373,20D	7.020,33	5.108,96	2.284,57D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	464,33	464,33	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	373,20D	6.556,00	4.644,63	2.284,57D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	16.674,68D	258,64	0,01	16.933,31D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.674,68D	258,64	0,01	16.933,31D
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	347,81D	46,14	0,00	393,95D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	1.602,02D	212,50	0,01	1.814,51D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.846.976,19D	0,00	848,18	4.846.128,01D
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	25.867,55D	0,00	848,18	25.019,37D
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	2.745.381,22C	0,00	848,18	2.746.229,40C
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	624.947,23C	0,00	332,30	625.279,53C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	230.226,51C	0,00	462,58	230.689,09C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.010,82C	0,00	53,30	243.064,12C
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	5.975.487,38C	133.965,89	574.946,79	6.298.060,96C
281	2.1	CIRCULANTE	12.109.477,86C	132.965,89	574.946,79	12.551.458,76C
282	2.1.02	FORNECEDORES	585.143,07C	75.109,54	346.904,80	856.938,33C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	585.143,07C	75.109,54	346.904,80	856.938,33C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	394,87C	394,87	602,16	602,16C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	293,90C	293,90	168,25	168,25C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	542.888,27C	0,00	278.783,73	821.672,00C
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	1.451,13	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	8.296,30C	8.296,30	2.402,67	2.402,67C
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,01C	989,72	1.020,21	30,50C
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	32.971,16	32.971,16	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	9.688,16	9.932,32	244,16C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.443,94	19.443,94	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.684.868,34C	332,73	4.502,20	1.689.037,81C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.838,97C	0,00	4.475,01	87.313,98C
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	43,17C	0,00	14,10	57,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	29.565,58C	0,00	4.417,20	33.982,78C
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	217,27C	0,00	43,71	260,98C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	509.846,26C	332,73	27,19	509.540,72C
317	2.1.04.005.004	ICMS	509.846,26C	332,73	27,19	509.540,72C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	509.846,26C	332,73	27,19	509.540,72C
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	278.842,38C	56.055,37	81.488,01	304.275,02C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.499,00	38.499,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	38.499,00	38.499,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	6.264,00C	12.527,00	6.263,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	6.264,00C	12.527,00	6.263,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	199.702,56C	5.029,37	29.129,52	223.802,71C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	194.673,19C	0,00	24.474,59	219.147,78C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.029,37C	5.029,37	4.654,93	4.654,93C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	72.875,82C	0,00	7.596,49	80.472,31C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	51.399,37C	0,00	810,82	52.210,19C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	14.289,05C	0,00	225,40	14.514,45C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.063,32C	0,00	59,50	4.122,82C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	1.413,35C	0,00	4.790,02	6.203,37C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	1.331,64C	0,00	1.331,61	2.663,25C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	379,09C	0,00	379,14	758,23C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.560.624,07C	1.468,25	142.051,78	9.701.207,60C
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	7.800.822,79C	1.468,25	142.051,78	7.941.406,32C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.748.467,36C	1.300,00	141.883,53	5.889.050,89C
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	168,25	168,25	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	2.800.005,13C	1.000,00	0,00	2.799.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.800.005,13C	1.000,00	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	801.000,00C	1.000,00	0,00	800.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	801.000,00C	1.000,00	0,00	800.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.933.995,61D	0,00	0,00	9.052.402,93D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	255.692,11D	0,00	0,00	374.099,43D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.692,11D	0,00	0,00	374.099,43D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
659	3.1.01.003.003	REVENIDAS MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	320.601,13	320.601,13C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	278.783,73	0,00	278.783,73D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	0,00	278.783,73	0,00	278.783,73D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	0,00	278.783,73	0,00	278.783,73D
875	4.2.03.001	COMPRAS	0,00	278.783,73	0,00	278.783,73D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	0,00	278.783,73	0,00	278.783,73D
1001	5	DESPESAS	255.692,11D	166.773,76	6.549,04	415.916,83D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	270.456,13D	166.552,41	6.255,01	430.753,53D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.391,88D	111.841,04	6.067,96	208.164,96D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	97.240,50D	109.674,24	5.996,37	200.918,37D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	8.157,41D	8.157,41	0,00	16.314,82D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	8.157,41D	8.157,41	0,00	16.314,82D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	40.977,05D	64.679,45	0,00	105.656,50D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	39.509,31D	53.540,93	0,00	93.050,24D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	1.413,35D	4.790,02	0,00	6.203,37D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	54,39D	6.348,50	0,00	6.402,89D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	26.017,50D	24.341,93	0,00	50.359,43D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	1.631,48D	1.631,48	0,00	3.262,96D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	17.645,92D	16.344,77	0,00	33.990,69D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	1.331,64D	1.331,61	0,00	2.663,25D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	5.029,37D	4.654,93	0,00	9.684,30D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	379,09D	379,14	0,00	758,23D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	22.088,54D	12.495,45	5.996,37	28.587,62D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	5.213,92D	2.460,48	3.599,38	4.075,02D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	191,43D	346,81	170,02	368,22D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	9.012,00D	150,00	645,00	8.517,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	7.671,19D	9.538,16	1.581,97	15.627,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.003,22D	848,18	0,00	1.851,40D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.003,22D	848,18	0,00	1.851,40D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	4.148,16D	1.150,62	71,59	5.227,19D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.148,16D	1.150,62	71,59	5.227,19D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	168,00	0,00	168,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	168,00	0,00	168,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	168.064,25D	54.711,37	187,05	222.588,57D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.322,72D	1.020,21	94,37	2.248,56D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	1.322,72D	1.020,21	94,37	2.248,56D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	995,26D	1.276,06	92,68	2.178,64D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	358,34D	602,16	55,70	904,80D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	636,92D	673,90	36,98	1.273,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	165.746,27D	52.415,10	0,00	218.161,37D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.746,27D	52.415,10	0,00	218.161,37D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.192,56D	221,35	0,13	1.413,78D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,13	0,12C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,01	0,13	0,12C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,00	0,00	0,13	0,13C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	0,00	0,01	0,00	0,01D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.192,56D	221,34	0,00	1.413,90D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.192,56D	221,34	0,00	1.413,90D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	196,04D	194,15	0,00	390,19D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	996,52D	27,19	0,00	1.023,71D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	15.956,58C	0,00	293,90	16.250,48C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93**I.E.: 260.957.771****Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	15.956,58C	0,00	293,90	16.250,48C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.956,58C	0,00	293,90	16.250,48C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	15.956,58C	0,00	293,90	16.250,48C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	255.692,11D	445.557,49	327.150,17	374.099,43D

Resumo

ATIVO	6.298.060,96D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.298.060,96C
CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C
DESPESAS	415.916,83D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	374.099,43D
Total dos débitos	1.111.699,57	Total dos créditos	1.111.699,57
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

XKW Holding S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.227,31D	106,00	79,00	4.878.254,31D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.403,70D	106,00	79,00	1.766.430,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	106,00	79,00	27,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	106,00	79,00	27,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	0,00	106,00	79,00	27,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.111.823,61D	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	4.878.227,31C	0,00	100,00	4.878.254,31C
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	100,00	19.475.269,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.169,50C	0,00	100,00	19.475.269,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.417,84C	0,00	100,00	9.436.517,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.417,84C	0,00	100,00	9.436.517,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.417,84C	0,00	100,00	9.436.517,84C
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	17.721.351,82D	0,00	0,00	17.721.424,82D
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	27,00D	0,00	0,00	100,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27,00D	0,00	0,00	100,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	27,00D	79,00	6,00	100,00D
1001	5	DESPESAS	27,00D	79,00	6,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	27,00D	79,00	6,00	100,00D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27,00D	79,00	6,00	100,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	27,00D	79,00	6,00	100,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	27,00D	79,00	6,00	100,00D

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	27,00C	0,00	0,00	100,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	27,00C	0,00	0,00	100,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	27,00C	0,00	0,00	100,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	27,00C	0,00	0,00	100,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	27,00C	79,00	6,00	100,00C

Resumo

ATIVO	4.878.254,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.254,31C
DESPESAS	100,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	100,00C		
Total dos débitos	185,00	Total dos créditos	185,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00