



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

25º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março 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 março/2025 foram recebidos, com atraso, em 30/04/2025. Não foram realizados questionamentos no período.**

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





09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

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

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

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

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

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

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

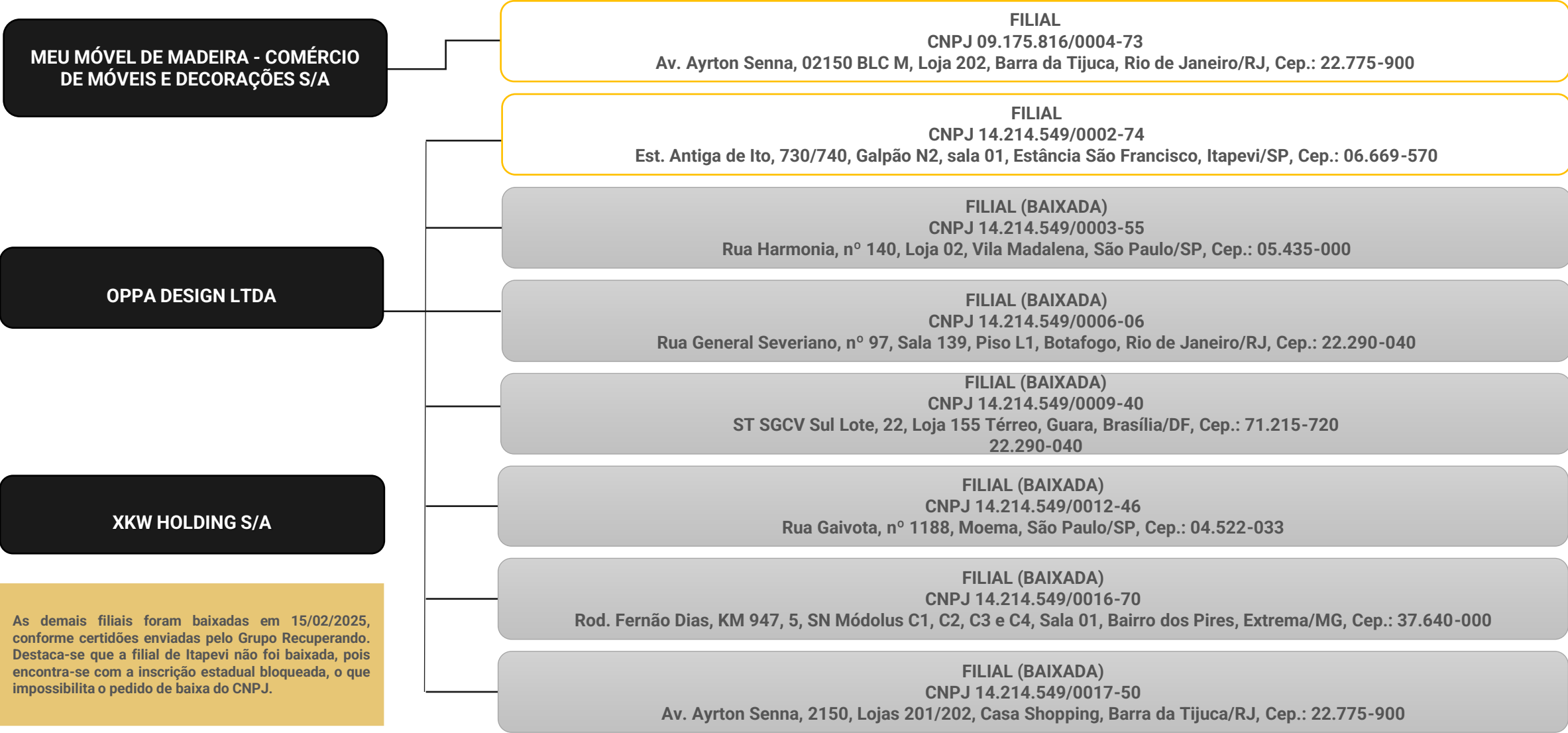
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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





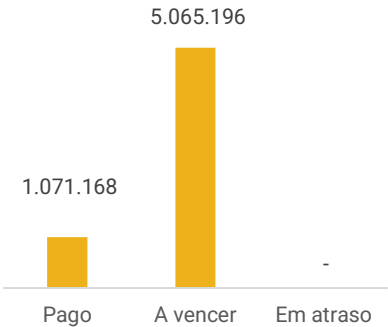
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

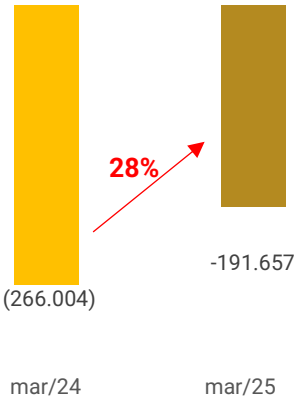


14

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



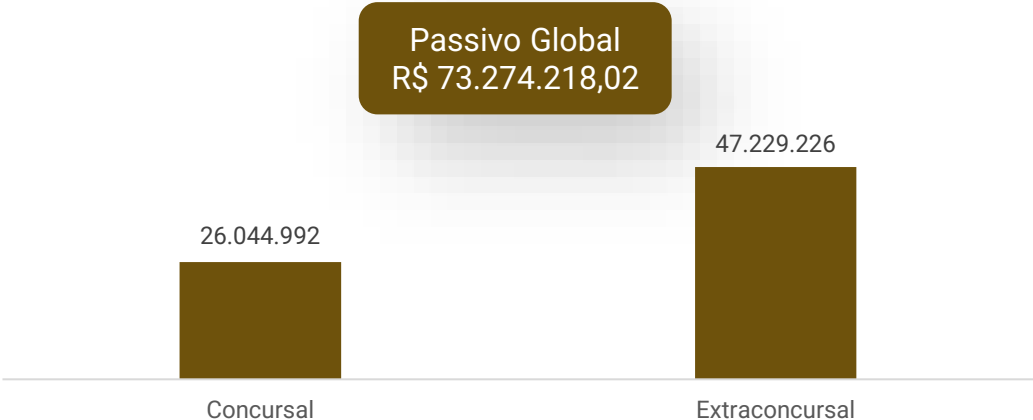
Operação

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

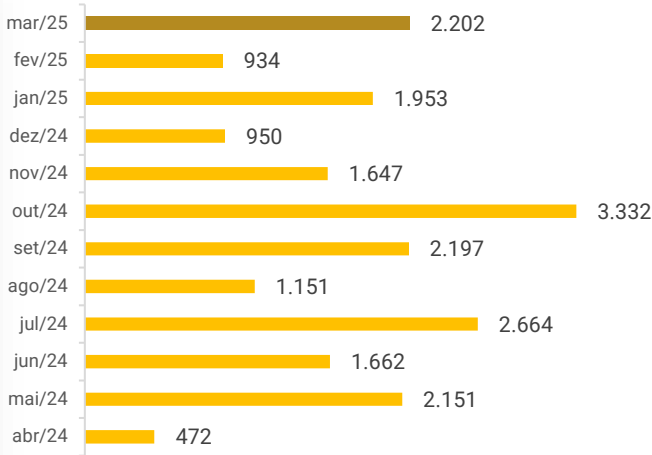
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



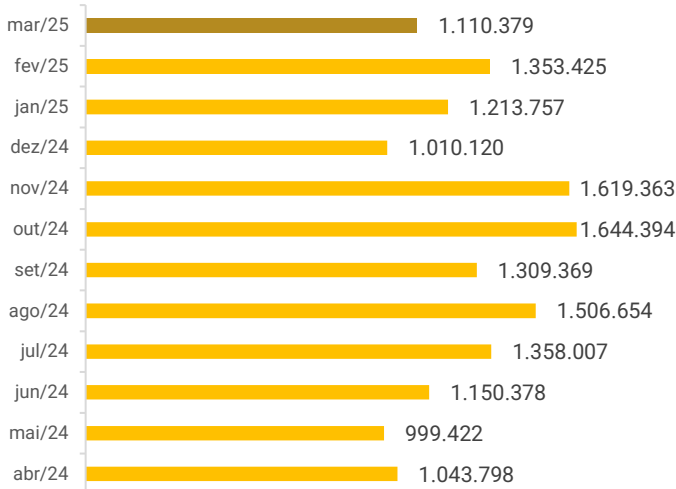
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



Faturamento

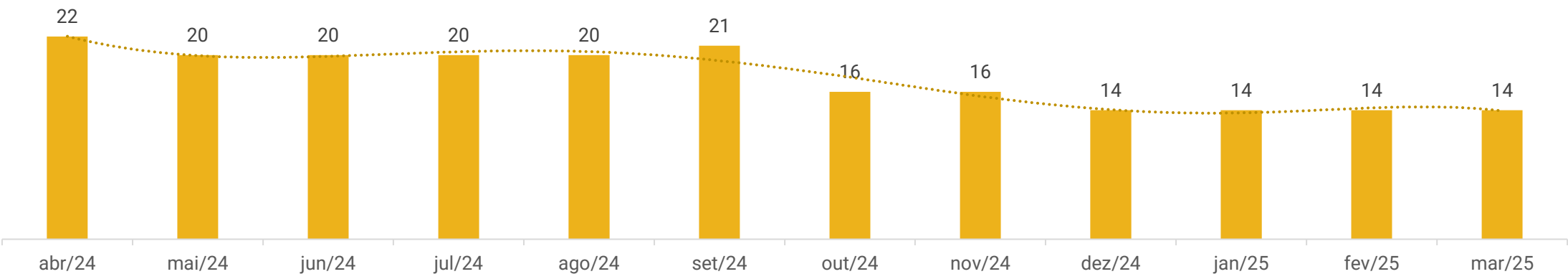




FUNCIONÁRIOS

Em março/2025 o Grupo Recuperando exibia 14 funcionários no quadro operacional alocados na Oppa Design. A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 43,9 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em atraso.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

Atividades operacionais

Lucro líquido do Exercício	-200.495	-28.805	-191.336
Depreciação e Amortização	1.758	1.603	1.662

Geração bruta de caixa

Variação em ativos:

(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	71.421	-287.944	-53.672
(Aumento) Redução Estoques	35.732	-175.072	-17.437
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	10.490	8.311	8.081
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	63.607	-63.773	-9.688
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	38.818

Variação em passivos:

Aumento (Redução) Fornecedores	221.755	510.311	165.131
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	63.218	42.865	59.686
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-240.211	-7.784	-3.039
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-	-100	-350
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	-29.013	1.865	6.170

Caixa provenientes aplicado nas operações

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

Atividades de investimentos

(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	650	-4.587	-2.758
--	-----	--------	--------

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos

Variação líquida do período

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	950	1.953	934
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.953	934	2.202

Atividades Operacionais: Em março/2025, o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 4 mil motivado, principalmente, pelos valores a pagar a fornecedores (R\$ 165,1 mil), sendo o maior saldo a quitar advindo de Oestreich Móveis (R\$ 241,2 mil), e inadimplência tributária (R\$ 59,6 mil).

Os principais impactos negativos no caixa foram decorrentes do resultado do período (R\$ 191,3 mil) e vendas a prazo (R\$ 53,6 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 2,7 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 2,2 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	7.482.845	7.819.962	7.992.986
Caixa	1.734	808	1.716
Banco	195	81	397
Aplicações	995	5.581	8.340
Estoques	594.104	769.176	786.613
Clientes	430.467	397.810	451.482
Outros Valores a Receber	6.010.367	6.155.810	6.252.631
Adiantamentos	158.615	214.988	220.920
Tributos a Recuperar	284.278	275.708	267.628
Despesas Pagas Antecipadamente	2.091	-	3.259
Ativo Não Circulante	9.473.640	9.472.984	9.472.579
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.518	9.436.868
Imobilizado	28.903	28.251	27.600
Intangível	8.319	8.215	8.111
Total do Ativo	16.956.485	17.292.946	17.465.565
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	15.913.364	16.169.682	16.378.695
Fornecedores	1.874.848	2.113.364	2.278.389
Obrigações Tributárias	4.931.276	4.961.057	5.011.278
Obrigações Trabalhistas	142.241	142.777	143.228
Outros Obrigações	8.964.998	8.952.483	8.945.800
Passivo Não Circulante	3.986.597	3.977.138	3.967.421
Obrigações Tributárias	3.984.137	3.974.678	3.964.961
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.943.476	-2.853.874	-2.880.551
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.259.673	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	55.197	144.798	118.121
Total do Passivo	16.956.485	17.292.946	17.465.565

Estoques: Na competência, os estoques aumentaram R\$ 17,4 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\$ 41,4 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 410 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 março/2025, os clientes exibiram aumento de R\$ 53,6 mil devido as vendas a prazo, principalmente ao Mercado Pago (R\$ 43,2 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* atesta 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\$ 22,7 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 5,9 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de R\$ 96,8 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel emprestou R\$ 93,8 mil à Oppa Design e recebeu R\$ 70,00.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 220,9 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\$ 5,9 mil, sendo o maior valor a Rogério Leal Sociedade de Advogados (R\$ 80,8 mil).

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar que, no período, demonstraram aumento de R\$ 3,2 mil devido a apropriação 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. Em março/2025, a Meu Móvel recebeu R\$ 350,00 da Holding XKW.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	7.482.845	7.819.962	7.992.986
Caixa	1.734	808	1.716
Banco	195	81	397
Aplicações	995	5.581	8.340
Estoques	594.104	769.176	786.613
Clientes	430.467	397.810	451.482
Outros Valores a Receber	6.010.367	6.155.810	6.252.631
Adiantamentos	158.615	214.988	220.920
Tributos a Recuperar	284.278	275.708	267.628
Despesas Pagas Antecipadamente	2.091	-	3.259
Ativo Não Circulante	9.473.640	9.472.984	9.472.579
Realizável a Longo Prazo	9.436.418	9.436.518	9.436.868
Imobilizado	28.903	28.251	27.600
Intangível	8.319	8.215	8.111
Total do Ativo	16.956.485	17.292.946	17.465.565

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	15.913.364	16.169.682	16.378.695
Fornecedores	1.874.848	2.113.364	2.278.389
Obrigações Tributárias	4.931.276	4.961.057	5.011.278
Obrigações Trabalhistas	142.241	142.777	143.228
Outros Obrigações	8.964.998	8.952.483	8.945.800
Passivo Não Circulante	3.986.597	3.977.138	3.967.421
Obrigações Tributárias	3.984.137	3.974.678	3.964.961
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.943.476	-2.853.874	-2.880.551
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.259.673	-7.259.673	-7.259.673
Resultado do Exercício	55.197	144.798	118.121
Total do Passivo	16.956.485	17.292.946	17.465.565

Fornecedores: Na competência, foram pagos R\$ 1,1 milhão e comprados R\$ 1,2 milhão de mercadorias junto a fornecedores o que motivou o crescimento de R\$ 165 mil na conta. A maior compra foi junto ao fornecedor Oestreich Móveis (R\$ 241,2 mil). O principal pagamento também destinou-se à Oestreich Móveis (R\$ 337,6 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.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 181 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. Ainda, foram entregues R\$ 1.154.570 de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada e antecipados R\$ 1.151.531 o que ocasionou a redução de R\$ 6,6 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 que não apresentou variação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	1.128.511	1.451.933	1.410.583
Banco	9	31	74
Clientes	995.728	1.316.329	1.316.329
Tributos a Recuperar	16.675	16.933	17.618
Outros Créditos	43.156	45.696	3.620
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.846.976	4.846.128	4.845.221
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	25.868	25.019	24.112
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.975.487	6.298.061	6.255.804
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	12.109.478	12.551.459	12.673.861
Fornecedores	585.143	856.938	857.046
Obrigações Trabalhistas	278.842	304.275	338.435
Obrigações Tributárias	1.684.868	1.689.038	1.683.424
Outras Obrigações	9.560.624	9.701.208	9.794.956
Passivo Não Circulante	2.800.005	2.799.005	2.799.005
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	801.000	800.000	800.000
Patrimônio Líquido	-8.933.996	-9.052.403	-9.217.062
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-255.692	-374.099	-538.758
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 255.692,11	- 283.065,88	- 538.757,99
Total do Passivo	5.975.487	6.298.061	6.255.804

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 não exibiram movimentação.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 2,1 mil) e adiantamento a funcionários que demonstro saldo zero devido a valores provisionados de férias. No mês, a conta demonstrou redução de R\$ 42 mil devido ao valor recebido de fornecedores (R\$ 51,3 mil), sendo o maior valor advindo de Rogério Leal Sociedade de Advogados (R\$ 40,3 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: No período foram pagos R\$ 69,4 mil e comprados R\$ 69,5 mil com fornecedores o que ocasionou aumento de R\$ 107,22. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias.

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.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 5,9 milhões) principal responsável pelo aumento de R\$ 93,7 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 (valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio); receitas financeiras a apropriar (R\$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R\$ 377 mil).

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	1.766.404	1.766.431	1.766.459
Banco	-	27	55
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	4.878.227	4.878.254	4.878.282
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jan/25	fev/25	mar/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	19.475.270	19.475.620
Outras Obrigações	9.436.418	9.436.518	9.436.868
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.352	-17.721.425	-17.721.747
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-27	-100	-422
Total do Passivo	4.878.227	4.878.254	4.878.282

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

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

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

Obrigações a Longo Prazo: Tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10 milhões). Em março/2025, a conta cresceu R\$ 350,00 motivada pelo valor a pagar à Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Bruta	1.213.757	1.353.425	1.110.379	3.677.561
Re venda de Produtos e Mercadorias	1.213.757	1.353.425	1.110.379	3.677.561
Deduções de Vendas	-355.062	-285.270	-296.979	-937.311
(-) Devoluções de Mercadorias	-38.286	-25.494	-22.935	-86.715
(-) Deduções da Receita Bruta	-316.776	-259.776	-274.044	-850.596
Receita Líquida	858.695	1.068.155	813.400	2.740.250
Custo dos Produtos Vendidos	-422.834	-582.972	-422.359	-1.428.165
Lucro Bruto	435.861	485.183	391.041	1.312.085
Margem Bruta	51%	45%	48%	48%
Despesas/Receitas Operacionais	-622.399	-472.161	-573.836	-1.668.396
Despesas Administrativas	-218.268	-227.979	-327.111	-773.358
Despesas Comerciais	-441.309	-277.074	-287.387	-1.005.769
Outras Receitas/Despesas	37.177	32.598	40.494	110.269
Resultado Operacional	-186.538	13.021	-182.795	-356.312
Ebitda	-184.780	14.624	-181.133	-351.289
Margem Operacional	-22%	1%	-22%	-13%
Resultado Financeiro	765	-14.276	-19.111	-32.622
Despesas Financeiras	-17.798	-21.239	-19.152	-58.189
Receitas Financeiras	18.563	6.963	41	25.567
Resultado Antes dos Impostos	-185.773	-1.255	-201.906	-388.934
IRPJ/CSLL	-14.750	-27.624	10.249	-32.125
Resultado do Exercício	-200.522	-28.879	-191.657	-421.059
Margem Líquida	-23%	-3%	-24%	-15%

Receita Bruta: O Grupo Meu Móvel faturou, em março/2025, R\$ 1,1 milhão, redução de 18% 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.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 22,9 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 274 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 52% sobre a receita líquida e, na competência, retraíram 28% devido ao custos com mercadorias.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 614,4 mil em março/2025, sendo os maiores dispêndios com serviços de terceiros (R\$ 224,3 mil) e fretes (R\$ 131,2 mil). No período exibiram crescimento de 22% motivado pelos honorários advocatícios.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 19,1 mil motivado pelos juros passivos (R\$ 6,8 mil). As receitas financeiras advém de rendimentos de aplicações financeiras.

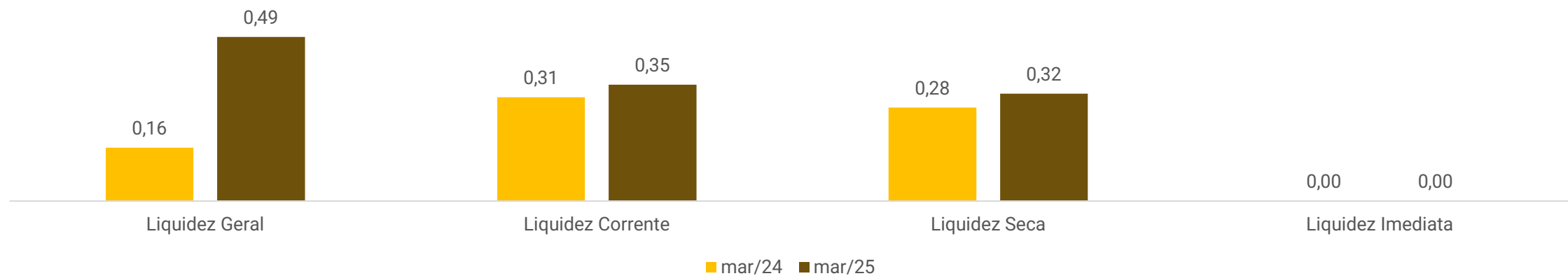
Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou março/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 191.657,42 motivado, principalmente, pela redução do faturamento e aumento das despesas. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R\$ 421.058,56.

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





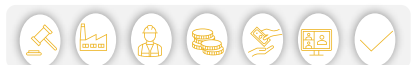
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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 março/2025 comparando-se ao mesmo período do ano anterior.

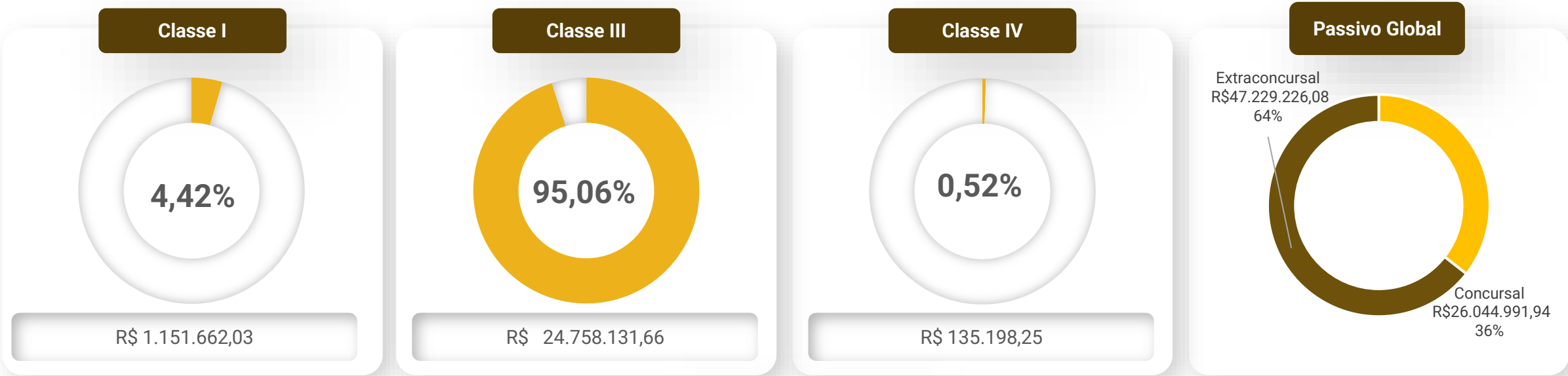
A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

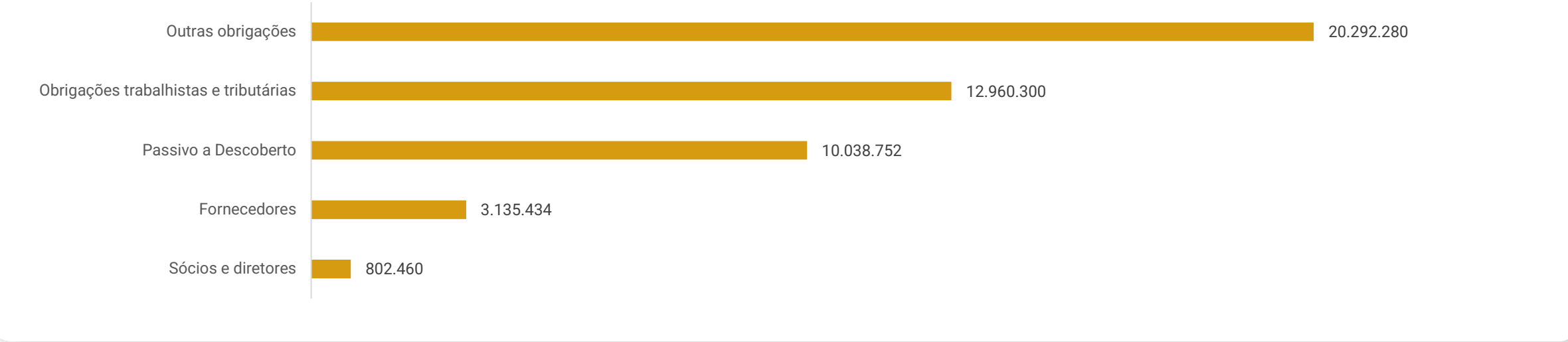
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: As obrigações trabalhistas, FGTS e parcelamentos encontram-se em dia, contudo há saldo de R\$ 481,5 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.

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 3,1 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,2 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 857 mil). Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 1,8 milhão).

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

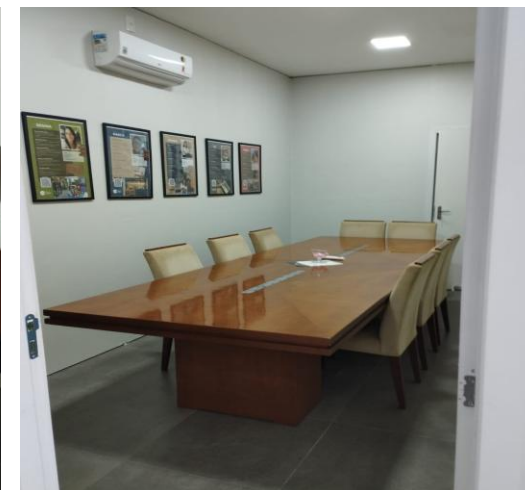
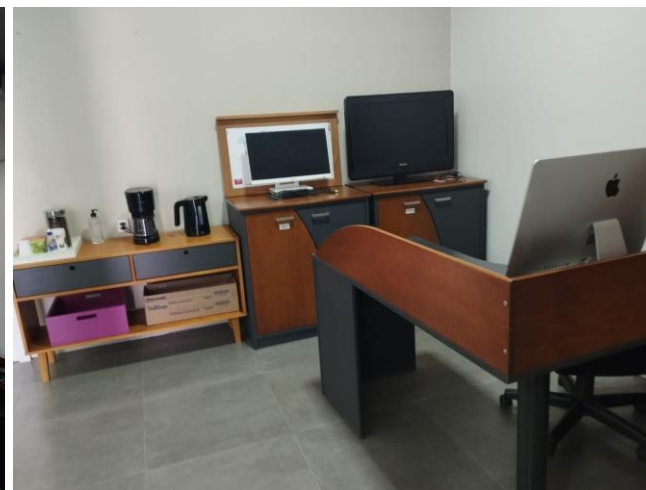
Em 24 de março de 2025 se reuniram, na sede da empresa, a Administradora Judicial e representantes da Recuperanda, onde foram tratados os seguintes assuntos:

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 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	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	nov/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94			6.136.364,41	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 março/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 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.292.946,29D	3.004.415,58	2.831.797,06	17.465.564,81D
2	1.1	CIRCULANTE	7.819.961,96D	3.004.065,58	2.831.041,72	7.992.985,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.469,56D	1.085.347,38	1.081.364,23	10.452,71D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	807,53D	3.160,58	2.252,52	1.715,59D
5	1.1.01.001.5	Caixa	807,53D	3.160,58	2.252,52	1.715,59D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80,61D	1.079.011,92	1.078.695,28	397,25D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.052.811,92	1.052.811,92	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	65,63D	4.300,00	4.294,21	71,42D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	13,98D	21.900,00	21.589,15	324,83D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.581,42D	3.174,88	416,43	8.339,87D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	416,43D	3.135,23	416,43	3.135,23D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.164,99D	39,65	0,00	5.204,64D
58	1.1.02	ESTOQUES	769.176,09D	17.437,22	0,00	786.613,31D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	769.176,09D	17.437,22	0,00	786.613,31D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	769.176,09D	17.437,22	0,00	786.613,31D
81	1.1.03	CLIENTES	397.809,74D	1.355.353,18	1.301.681,02	451.481,90D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	15.581,95D	1.268.967,72	1.270.280,48	14.269,19D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	15.581,95D	1.268.967,72	1.270.280,48	14.269,19D
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	355.067,22D	86.385,46	31.400,54	410.052,14D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	6.895,60D	2.830,01	15,97	9.709,64D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	36.959,01D	8.556,55	15,93	45.499,63D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	105.060,06D	0,00	14.654,92	90.405,14D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	18.132,72D	43.292,29	5.550,77	55.874,24D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	4.334,93D	6.828,02	11.162,95	0,00
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	24.040,13D	740,91	0,00	24.781,04D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	159.644,77D	24.137,68	0,00	183.782,45D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.646.506,57D	542.372,42	447.700,19	6.741.178,80D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.155.809,88D	101.810,75	4.989,73	6.252.630,90D
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	19.664,03D	7.992,08	4.919,73	22.736,38D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.889.050,91D	93.818,67	70,00	5.982.799,58D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	214.988,49D	440.157,34	434.225,59	220.920,24D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	214.988,49D	440.157,34	434.225,59	220.920,24D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	214.988,49D	440.157,34	434.225,59	220.920,24D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	404,33	404,33	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	404,33	404,33	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	275.708,20D	0,00	8.080,54	267.627,66D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	275.708,20D	0,00	8.080,54	267.627,66D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	274.979,30D	0,00	8.080,54	266.898,76D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS a 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	0,00	3.555,38	296,28	3.259,10D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	3.555,38	296,28	3.259,10D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	3.555,38	296,28	3.259,10D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.472.984,33D	350,00	755,34	9.472.578,99D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.517,84D	350,00	0,00	9.436.867,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.517,84D	350,00	0,00	9.436.867,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.517,84D	350,00	0,00	9.436.867,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.517,84D	350,00	0,00	9.436.867,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	28.251,37D	0,00	651,34	27.600,03D
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	955.809,43C	0,00	651,34	956.460,77C

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	19.964,66C	0,00	169,77	20.134,43C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	206.529,21C	0,00	240,25	206.769,46C
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	226.564,36C	0,00	162,31	226.726,67C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.833,96C	0,00	79,01	170.912,97C
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	8.215,12D	0,00	104,00	8.111,12D
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	349.881,98C	0,00	104,00	349.985,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.361,98C	0,00	104,00	349.465,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.292.946,29C	2.614.825,96	2.814.121,34	17.465.564,81C
281	2.1	CIRCULANTE	16.169.682,09C	2.599.679,99	2.808.692,72	16.378.694,82C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.113.364,30C	1.115.724,64	1.280.749,08	2.278.388,74C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.113.364,30C	1.115.724,64	1.280.749,08	2.278.388,74C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	720,79C	720,79	728,18	728,18C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	0,00	0,00	605,00	605,00C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	0,00	12,94	36,15	23,21C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	92,42	92,42	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	936,36C	1.892,97	956,61	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	1.048,43C	1.048,43	1.158,32	1.158,32C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.129,80	1.129,80	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	69.583,89C	159.322,70	172.842,58	83.103,77C
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	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.773,02	2.773,03	0,01C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	23.432,72C	13.204,60	2.723,95	12.952,07C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	23.256,00	23.854,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	6.713,58C	17.150,24	22.941,54	12.504,88C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	255,60C	50.732,04	50.732,04	255,60C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	9.098,40C	75.395,72	86.252,31	19.954,99C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	10.084,77	10.084,77	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.741.648,04C	0,00	136.186,06	1.877.834,10C
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	4.680,74	4.680,74	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	2.091,49C	326,22	0,00	1.765,27C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	374,46	374,46	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	170.463,06C	337.699,76	241.203,45	73.966,75C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	195,95C	0,00	103,22	299,17C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	0,00	318,95	318,95C
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	160,24C	0,00	90,36	250,60C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	176,90C	0,00	0,00	176,90C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	462,70	925,40	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	51.625,83	51.625,83	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	1.905,14	1.905,14	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	2.143,79C	0,00	2.399,06	4.542,85C

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	2.764,50	2.764,50	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	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	181,34	181,34C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	474,76	474,76	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	18,92C	1.742,27	2.178,45	455,10C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.369,87	9.369,87	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	55,22	55,22C
597686	2.1.02.004.004681	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	160,00	160,00	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	450,14C	749,35	620,06	320,85C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	896,18	896,18	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	220,28C	220,28	1.872,72	1.872,72C
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	0,00	11.085,00	15.510,00	4.425,00C
597686	2.1.02.004.006031	ALFA PAPELARIA LTDA ME	0,00	295,00	295,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.512,24C	0,00	1.764,00	3.276,24C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	30.416,35C	1.656,04	8.226,48	36.986,79C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10.484,47C	62.708,11	59.869,50	7.645,86C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	342,70	342,70C
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	277,30C	277,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.008327	BLK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.414,30	3.414,30	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	871,00C	101.756,75	136.027,75	35.142,00C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.020,49	7.857,88	3.837,39C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	33,01C	4.963,66	5.979,72	1.049,07C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	0,00	425,42	425,42C
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	116,77C	5.742,87	7.219,31	1.593,21C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.925,10C	989,30	0,00	5.935,80C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	555,88C	555,88	0,00	0,00
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	0,00	16.879,73	16.879,73C
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	506,36C	506,36	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	7.617,25	7.617,25	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	196,05C	5,45	0,00	190,60C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	621,22	621,22	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.767,14	1.767,14	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	230,71C	845,51	614,80	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	954,12	3.720,96	2.766,84C
597686	2.1.02.004.010906	AYANN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	36,90	36,90	0,00
597686	2.1.02.004.011016	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	468,86	468,86C
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	3.268,35	3.268,35	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.966,16C	0,00	1.779,26	5.745,42C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.094,53C	1.094,53	1.887,57	1.887,57C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.350,64C	6.350,64	7.143,31	7.143,31C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.468,13	19.468,13	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	40.371,88	40.371,88	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	290,59	290,59C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011949	35.241.593 NIVALDO JOSE CORDEIRO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	0,00	246,75	246,75C
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.293,88	1.293,88	0,00
597686	2.1.02.004.012213	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	236,39C	236,39	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012221	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.982,30C	1.982,30	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.220,20	13.260,15	3.039,95C
597686	2.1.02.004.012262	AFONSO STOEBERL E CIA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
597686	2.1.02.004.012263	HB PRODUTOS NATURAIS ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	0,00	76,97	76,97	0,00
597686	2.1.02.004.012264	BESSAK COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	34,92	34,92	0,00
597686	2.1.02.004.012277	Oficina Mecanica Rinevel Ltda (3055)	0,00	2.899,04	2.899,04	0,00
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	0,00	355,53	3.555,38	3.199,85C
597686	2.1.02.004.012280	31.604.079 ELAINE CRISTINA VOLTOLINI ENDLER	0,00	520,00	520,00	0,00
597686	2.1.02.004.012281	INSTITUTO RAFAEL WIELEWSKI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.961.057,39C	319.228,44	369.449,20	5.011.278,15C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.476.496,67C	290.687,66	349.369,09	2.535.178,10C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.279.654,28C	25.621,48	52.857,64	1.306.890,44C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.205,28C	8.410,56	8.757,73	4.552,45C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.304,68C	162.837,73	183.837,87	40.304,82C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	122.116,25C	14.906,91	18.321,14	125.530,48C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	564.413,75C	68.662,25	84.388,85	580.140,35C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	295.982,24C	8.065,24	0,00	287.917,00C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	5.261,70C	0,00	373,49	5.635,19C
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	129.316,41C	2.183,49	0,00	127.132,92C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	0,00	0,00	12,80	12,80C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	10.194,00C	0,00	819,57	11.013,57C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.408.341,67C	28.540,78	20.080,11	1.399.881,00C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.122.721,35C	14.640,85	4.934,14	1.113.014,64C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	211.727,07C	1.079,40	0,00	210.647,67C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	910.994,28C	13.561,45	4.934,14	902.366,97C
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.	190.438,32C	13.899,93	15.145,97	191.684,36C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	190.438,32C	13.899,93	15.145,97	191.684,36C
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

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.777,09C	0,00	450,68	143.227,77C
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	142.721,98C	0,00	450,68	143.172,66C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.562,81C	0,00	290,76	142.853,57C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	158,02C	0,00	159,92	317,94C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.952.483,31C	1.164.726,91	1.158.043,76	8.945.800,16C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	184.082,77C	1.154.570,11	1.151.531,12	181.043,78C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	184.082,77C	1.154.570,11	1.151.531,12	181.043,78C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	5.314,66	6.401,17	1.086,51C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	5.314,66	6.401,17	1.086,51C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.768.400,54C	4.842,14	111,47	8.763.669,87C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	22.440,03C	4.842,14	111,47	17.709,36C
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	3.977.138,41C	15.145,97	5.428,62	3.967.421,06C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.977.138,41C	15.145,97	5.428,62	3.967.421,06C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.974.678,23C	15.145,97	5.428,62	3.964.960,88C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.974.678,23C	15.145,97	5.428,62	3.964.960,88C
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.	651.941,46C	15.145,97	5.428,62	642.224,11C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	651.941,46C	15.145,97	5.428,62	642.224,11C
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	2.853.874,21D	0,00	0,00	2.880.551,07D
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	144.798,29C	0,00	0,00	118.121,43C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.798,29C	0,00	0,00	118.121,43C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	144.798,29C	1.415.286,24	1.388.609,38	118.121,43C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.606.248,62C	310.349,96	1.123.749,76	2.419.648,42C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.182.801,03C	22.935,34	1.110.378,78	3.270.244,47C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	2.246.580,91C	0,00	1.110.378,78	3.356.959,69C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.246.580,91C	0,00	1.110.378,78	3.356.959,69C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	2.246.580,91C	0,00	1.110.378,78	3.356.959,69C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	2.246.580,91C	0,00	1.110.378,78	3.356.959,69C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	63.779,88D	22.935,34	0,00	86.715,22D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	63.779,88D	22.935,34	0,00	86.715,22D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	63.779,88D	22.935,34	0,00	86.715,22D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	576.552,41D	287.414,62	13.370,98	850.596,05D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	576.552,41D	287.414,62	13.370,98	850.596,05D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	576.552,41D	287.414,62	13.370,98	850.596,05D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	115.752,32D	50.448,26	0,00	166.200,58D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	9.373,95D	4.865,00	0,00	14.238,95D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	261.747,72D	129.391,37	2.529,51	388.609,58D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	33.822,03D	18.321,14	1.933,86	50.209,31D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	155.856,39D	84.388,85	8.907,61	231.337,63D

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	727.021,95D	580.265,50	157.906,44	1.149.381,01D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	727.021,95D	580.265,50	157.906,44	1.149.381,01D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	727.021,95D	580.265,50	157.906,44	1.149.381,01D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.178.791,87D	580.265,50	2.207,08	1.756.850,29D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.178.269,22D	579.224,23	2.207,08	1.755.286,37D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	522,65D	1.041,27	0,00	1.563,92D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	284.473,17C	0,00	130.279,61	414.752,78C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	133.270,65C	0,00	57.551,92	190.822,57C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	26.971,26C	0,00	12.973,05	39.944,31C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	124.231,26C	0,00	59.754,64	183.985,90C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	32.478,07C	0,00	3.534,42	36.012,49C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	32.478,07C	0,00	3.534,42	36.012,49C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	134.818,68C	0,00	21.885,33	156.704,01C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	134.818,68C	0,00	21.885,33	156.704,01C
1001	5	DESPESAS	692.054,59D	524.670,78	96.704,45	1.120.020,92D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	733.875,64D	452.633,87	1.864,73	1.184.644,78D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.081,73D	211.854,87	1.864,73	448.071,87D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	665,94D	0,00	0,00	665,94D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	346,14D	0,00	0,00	346,14D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	319,80D	0,00	0,00	319,80D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	319,80D	0,00	0,00	319,80D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51,66	0,00	51,66D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	0,00	51,66	0,00	51,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.510,68D	755,34	0,00	2.266,02D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.302,68D	651,34	0,00	1.954,02D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	208,00D	104,00	0,00	312,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.968,27D	2.215,41	0,00	8.183,68D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	110,44D	55,22	0,00	165,66D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.727,81D	728,18	0,00	2.455,99D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	2.112,52D	1.076,51	0,00	3.189,03D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	0,00	355,50	0,00	355,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	2.017,50D	0,00	0,00	2.017,50D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	219.636,52D	206.879,71	0,00	426.516,23D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	17.649,40D	8.824,70	0,00	26.474,10D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	0,00	371,97	0,00	371,97D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.629,79D	183.273,22	0,00	363.903,01D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	130,46D	379,97	0,00	510,43D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	4.181,80D	296,28	0,00	4.478,08D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	33,13D	643,19	0,00	676,32D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	50,78D	1.824,93	0,00	1.875,71D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	589,02D	474,76	0,00	1.063,78D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	1.340,63D	0,00	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	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	4.724,18D	2.918,66	0,00	7.642,84D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	6.933,19D	6.942,82	0,00	13.876,01D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.234,04D	299,21	0,00	1.533,25D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.755,32D	1.892,75	1.864,73	7.783,34D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	7.698,60D	0,00	0,00	7.698,60D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	56,72D	28,02	0,00	84,74D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.545,00D	60,00	0,00	2.605,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.545,00D	60,00	0,00	2.605,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	495.793,91D	240.779,00	0,00	736.572,91D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	115,16D	0,00	0,00	115,16D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	88.447,38D	51.120,58	0,00	139.567,96D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.388,36D	558,79	0,00	1.947,15D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	87.059,02D	50.561,79	0,00	137.620,81D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	113.418,38D	56.337,67	0,00	169.756,05D

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	108.287,63D	54.130,59	0,00	162.418,22D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	5.130,75D	2.207,08	0,00	7.337,83D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	293.737,71D	131.541,84	0,00	425.279,55D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	653,70D	289,00	0,00	942,70D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	295.548,92D	131.252,84	0,00	426.801,76D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	75,28D	1.778,91	0,00	1.854,19D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	75,28D	1.204,27	0,00	1.279,55D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	0,00	574,64	0,00	574,64D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	27.953,79D	17.731,59	40,40	45.644,98D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.569,68C	0,00	40,40	9.610,08C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	9.569,68C	0,00	40,40	9.610,08C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	170,93C	0,00	40,38	211,31C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,25C	0,00	0,02	0,27C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	37.523,47D	17.731,59	0,00	55.255,06D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	37.523,47D	17.731,59	0,00	55.255,06D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	2.377,55D	3.411,67	0,00	5.789,22D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	10.364,55D	642,46	0,00	11.007,01D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	13.826,68D	6.835,62	0,00	20.662,30D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	145,00D	874,20	0,00	1.019,20D
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	10.809,69D	4.934,14	0,00	15.743,83D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	69.774,84C	54.305,32	94.799,32	110.268,84C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	69.774,84C	54.305,32	94.799,32	110.268,84C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.062,38C	52.585,90	94.799,32	117.275,80C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	8.031,02C	0,00	1.988,29	10.019,31C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	67.031,36C	52.585,90	92.811,03	107.256,49C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.287,54D	1.719,42	0,00	7.006,96D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	5.287,54D	1.719,42	0,00	7.006,96D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	42.373,79D	0,00	10.248,73	32.125,06D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	42.373,79D	0,00	10.248,73	32.125,06D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	42.373,79D	0,00	10.248,73	32.125,06D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	42.373,79D	0,00	10.248,73	32.125,06D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.275,42D	0,00	2.183,49	10.091,93D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	30.098,37D	0,00	8.065,24	22.033,13D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	144.798,29C	0,00	0,00	118.121,43C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	144.798,29C	0,00	0,00	118.121,43C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	144.798,29C	0,00	0,00	118.121,43C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	144.798,29C	1.415.286,24	1.388.609,38	118.121,43C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	144.798,29C	1.415.286,24	1.388.609,38	118.121,43C

Resumo

ATIVO	17.465.564,81D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.465.564,81C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.149.381,01D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.419.648,42C
DESPESAS	1.120.020,92D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	118.121,43C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.125,06D		
Total dos débitos	7.034.527,78	Total dos créditos	7.034.527,78
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		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 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 8

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.298.060,96D	105.656,33	147.913,14	6.255.804,15D
2	1.1	CIRCULANTE	1.451.932,95D	105.656,33	147.005,87	1.410.583,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30,87D	91.435,50	91.392,69	73,68D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	30,87D	91.435,50	91.392,69	73,68D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	30,87D	91.435,50	91.392,69	73,68D
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	1.316.329,06D	0,00	0,00	1.316.329,06D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.316.329,06D	0,00	0,00	1.316.329,06D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.316.329,06D	0,00	0,00	1.316.329,06D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	62.629,48D	14.220,83	55.613,18	21.237,13D
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	41.926,17D	11.563,87	51.355,95	2.134,09D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.926,17D	11.563,87	51.355,95	2.134,09D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	41.926,17D	11.563,87	51.355,95	2.134,09D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.284,57D	1.972,66	4.257,23	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	404,33	404,33	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	2.284,57D	1.568,33	3.852,90	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	16.933,31D	684,30	0,00	17.617,61D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.933,31D	684,30	0,00	17.617,61D
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	393,95D	122,06	0,00	516,01D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	1.814,51D	562,24	0,00	2.376,75D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.846.128,01D	0,00	907,27	4.845.220,74D
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	25.019,37D	0,00	907,27	24.112,10D
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	2.746.229,40C	0,00	907,27	2.747.136,67C
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	625.279,53C	0,00	367,88	625.647,41C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	230.689,09C	0,00	480,31	231.169,40C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.064,12C	0,00	59,08	243.123,20C
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	6.298.060,96C	130.159,25	252.561,12	6.255.804,15C
281	2.1	CIRCULANTE	12.551.458,76C	130.159,25	252.561,12	12.673.860,63C
282	2.1.02	FORNECEDORES	856.938,33C	69.467,75	69.574,97	857.045,55C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	856.938,33C	69.467,75	69.574,97	857.045,55C
597686	2.1.02.004.0001	Fornecedores diversos mercado interno	856.938,33C	69.467,75	69.574,97	857.045,55C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.689.037,81C	11.629,45	6.015,57	1.683.423,93C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.313,98C	0,00	4.810,55	92.124,53C
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 a Recolher	57,27C	0,00	0,00	57,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	33.982,78C	0,00	4.794,50	38.777,28C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	260,98C	0,00	16,05	277,03C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	509.540,72C	11.629,45	1.205,02	499.116,29C
317	2.1.04.005.004	ICMS	509.540,72C	11.629,45	1.205,02	499.116,29C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	509.540,72C	11.629,45	1.205,02	499.116,29C
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	304.275,02C	48.608,93	82.768,79	338.434,88C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	37.690,00	37.690,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	37.690,00	37.690,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	223.802,71C	4.654,93	29.001,18	248.148,96C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	219.147,78C	0,00	24.366,07	243.513,85C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.654,93C	4.654,93	4.635,11	4.635,11C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	80.472,31C	0,00	9.813,61	90.285,92C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	52.210,19C	0,00	2.443,46	54.653,65C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	14.514,45C	0,00	679,25	15.193,70C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.122,82C	0,00	190,05	4.312,87C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	6.203,37C	0,00	4.790,04	10.993,41C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	2.663,25C	0,00	1.331,64	3.994,89C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	758,23C	0,00	379,17	1.137,40C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.701.207,60C	453,12	94.201,79	9.794.956,27C
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	7.941.406,32C	453,12	94.201,79	8.035.154,99C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.889.050,89C	70,00	93.818,67	5.982.799,56C
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	383,12	383,12	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.799.005,13C	0,00	0,00	2.799.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.799.005,13C	0,00	0,00	2.799.005,13C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.052.402,93D	0,00	0,00	9.217.061,61D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	141.477.816,50D	0,00	0,00	141.477.816,50D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	374.099,43D	0,00	0,00	538.758,11D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	374.099,43D	0,00	0,00	538.758,11D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	320.601,13C	0,00	0,00	320.601,13C
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	0,00	0,00	278.783,73D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	278.783,73D	0,00	0,00	278.783,73D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	278.783,73D	0,00	0,00	278.783,73D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
875	4.2.03.001	COMPRAS	278.783,73D	0,00	0,00	278.783,73D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	278.783,73D	0,00	0,00	278.783,73D
1001	5	DESPESAS	415.916,83D	173.174,27	8.515,59	580.575,51D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	430.753,53D	171.752,89	8.318,88	594.187,54D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.164,96D	124.532,41	7.706,15	324.991,22D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	200.918,37D	120.620,39	7.634,58	313.904,18D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	16.314,82D	8.157,41	0,00	24.472,23D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	16.314,82D	8.157,41	0,00	24.472,23D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	105.656,50D	66.649,14	778,33	171.527,31D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	93.050,24D	54.280,89	778,33	146.552,80D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	6.203,37D	4.790,04	0,00	10.993,41D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	6.402,89D	7.578,21	0,00	13.981,10D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	50.359,43D	24.253,34	0,00	74.612,77D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	3.262,96D	1.631,48	0,00	4.894,44D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	33.990,69D	16.275,94	0,00	50.266,63D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	2.663,25D	1.331,64	0,00	3.994,89D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	9.684,30D	4.635,11	0,00	14.319,41D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	758,23D	379,17	0,00	1.137,40D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	28.587,62D	21.560,50	6.856,25	43.291,87D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	4.075,02D	11.657,12	4.431,07	11.301,07D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	368,22D	346,81	170,02	545,01D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	8.517,00D	4.995,00	651,00	12.861,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	15.627,38D	4.561,57	1.604,16	18.584,79D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.851,40D	907,27	0,00	2.758,67D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.851,40D	907,27	0,00	2.758,67D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	5.227,19D	773,73	71,57	5.929,35D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.227,19D	773,73	71,57	5.929,35D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168,00D	2.231,02	0,00	2.399,02D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.231,02	0,00	2.231,02D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	222.588,57D	47.220,48	612,73	269.196,32D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.248,56D	1.460,87	135,13	3.574,30D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	2.248,56D	1.460,87	135,13	3.574,30D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.178,64D	4.955,58	431,72	6.702,50D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	904,80D	715,71	66,20	1.554,31D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	1.273,84D	784,39	45,88	2.012,35D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	0,00	3.455,48	319,64	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	218.161,37D	40.804,03	45,88	258.919,52D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	218.161,37D	40.308,03	0,00	258.469,40D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	0,00	496,00	45,88	450,12D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,78D	1.421,38	28,46	2.806,70D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,13C	0,00	0,00	0,13C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,90D	1.421,38	28,46	2.806,82D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.413,90D	1.421,38	28,46	2.806,82D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	390,19D	190,31	0,00	580,50D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	1.023,71D	1.231,07	28,46	2.226,32D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.250,48C	0,00	168,25	16.418,73C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.250,48C	0,00	168,25	16.418,73C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.250,48C	0,00	168,25	16.418,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.250,48C	0,00	168,25	16.418,73C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	374.099,43D	173.174,27	8.515,59	538.758,11D

Resumo

ATIVO	6.255.804,15D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.255.804,15C
-------	---------------	------------------------------	---------------

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C
DESPESAS	580.575,51D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	538.758,11D
Total dos débitos	408.989,85	Total dos créditos	408.989,85
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.254,31D	350,00	322,00	4.878.282,31D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.430,70D	350,00	322,00	1.766.458,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,00D	350,00	322,00	55,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27,00D	350,00	322,00	55,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	27,00D	350,00	322,00	55,00D
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	4.878.254,31C	0,00	350,00	4.878.282,31C
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	19.475.269,50C	0,00	350,00	19.475.619,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.269,50C	0,00	350,00	19.475.619,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.517,84C	0,00	350,00	9.436.867,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.517,84C	0,00	350,00	9.436.867,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.517,84C	0,00	350,00	9.436.867,84C
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	17.721.424,82D	0,00	0,00	17.721.746,82D
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	100,00D	0,00	0,00	422,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,00D	0,00	0,00	422,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	100,00D	322,00	0,00	422,00D
1001	5	DESPESAS	100,00D	322,00	0,00	422,00D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	295,00	0,00	295,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	295,00	0,00	295,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	100,00D	27,00	0,00	127,00D

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

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	100,00D	27,00	0,00	127,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	100,00D	27,00	0,00	127,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	100,00D	27,00	0,00	127,00D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	100,00C	0,00	0,00	422,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	100,00C	0,00	0,00	422,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	100,00C	0,00	0,00	422,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	100,00C	0,00	0,00	422,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	100,00C	322,00	0,00	422,00C

Resumo

ATIVO	4.878.282,31D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.282,31C
DESPESAS	422,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C		
Total dos débitos	672,00	Total dos créditos	672,00
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	