



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

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 abril/2025 foram recebidos, com atraso, em 29/05/2025. Os questionamentos foram realizados durante reunião online ocorrida em 03/06/2025.**

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.





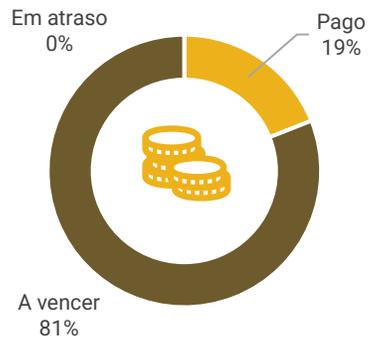
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

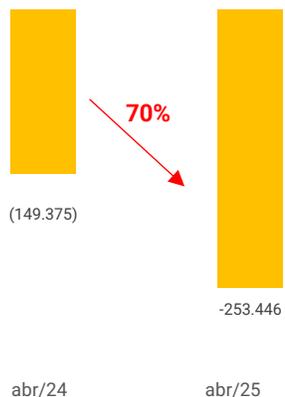


13

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).

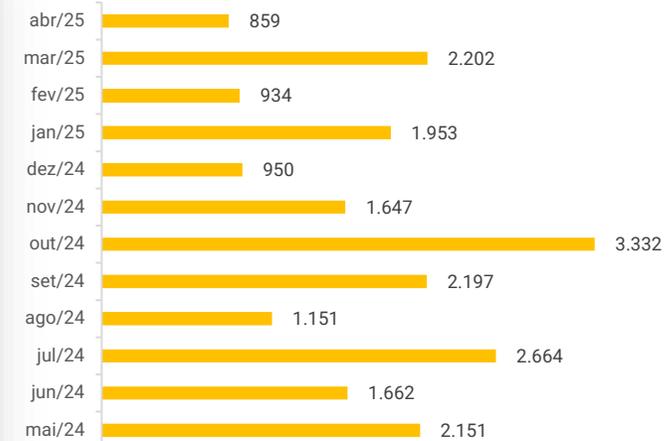
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



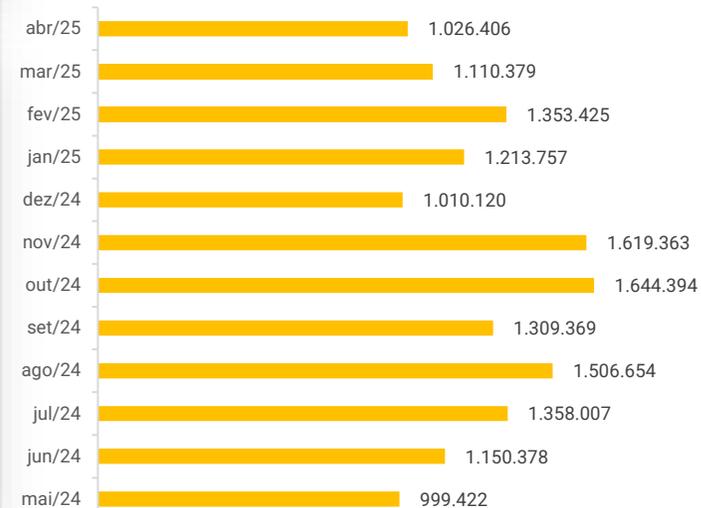
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



Faturamento



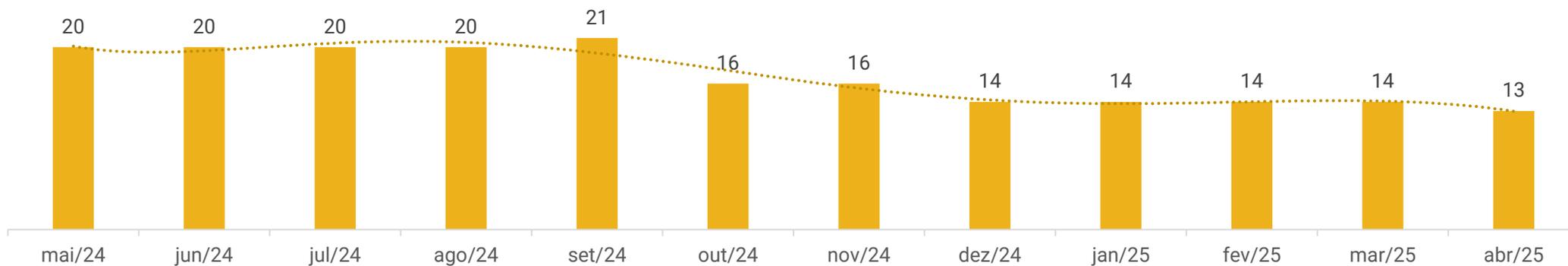


FUNCIONÁRIOS

Em abril/2025 o Grupo Recuperando exibia 13 funcionários no quadro operacional alocados na Oppa Design. Na competência ocorreu uma rescisão.

A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 46 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em atraso com saldo em aberto de R\$ 410,5 mil.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-28.805	-191.336	-253.152
Depreciação e Amortização	1.603	1.662	1.651
Geração bruta de caixa	-27.202	-189.674	-251.501
Variação em ativos:	-516.387	-33.898	318.152
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-287.944	-53.672	324.983
(Aumento) Redução Estoques	-175.072	-17.437	2.700
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	8.311	8.081	5.556
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-63.773	-9.688	-15.383
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	38.818	296
Variação em passivos:	547.157	227.598	-69.549
Aumento (Redução) Fornecedores	510.311	165.131	-137.960
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	42.865	59.686	42.776
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-7.784	-3.039	3.222
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-100	-350	-
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	1.865	6.170	22.413
Caixa provenientes aplicado nas operações	30.770	193.700	248.603
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	3.568	4.026	-2.898
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-4.587	-2.758	1.555
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-4.587	-2.758	1.555
Variação líquida do período	-1.019	1.268	-1.343
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.953	934	2.202
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	934	2.202	859

Atividades Operacionais: Em abril/2025, o caixa operacional do grupo findou negativo em R\$ 2,8 mil motivado, especialmente, pelo resultado líquido (R\$ 253,1 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 137,9 mil), sendo os maiores pagamentos à Móveis Jor (R\$ 278,7 mil) e à Jamef Transportes (R\$ 242,7 mil). O principal aspecto positivo no caixa adveio do recebimento de clientes (R\$ 324,9 mil), sobretudo do cliente Memomad (R\$ 320,6 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,5 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 859,33 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	7.819.962	7.992.986	8.065.811
Caixa	808	1.716	621
Banco	81	397	86
Aplicações	5.581	8.340	6.785
Estoques	769.176	786.613	783.913
Clientes	397.810	451.482	447.100
Outros Valores a Receber	6.155.810	6.252.631	6.336.130
Adiantamentos	214.988	220.920	226.886
Tributos a Recuperar	275.708	267.628	261.326
Despesas Pagas Antecipadamente	-	3.259	2.963
Ativo Não Circulante	9.472.984	9.472.579	9.471.799
Realizável a Longo Prazo	9.436.518	9.436.868	9.436.868
Imobilizado	28.251	27.600	26.924
Intangível	8.215	8.111	8.007
Total do Ativo	17.292.946	17.465.565	17.537.609

Estoques: Na competência, os estoques retraíram R\$ 2,7 mil motivado pelo consumo de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O inventário ratifica o saldo.

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

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 37 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 Marketplace (B2W, Magazine Luiza, Amazon). 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.

Em abril/2025, os clientes reduziram R\$ 4,3 mil em virtude dos recebimentos que somaram R\$ 1.294.097,74 enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 1.289.732,19. Devido ao foco da empresa em vendas nos marketplaces, os maiores compradores são pessoas físicas. 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 judiciais, devoluções de compras (R\$ 24,4 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6 milhões). As principais movimentações ocorrem nos empréstimos de mútuo, que motivaram o aumento de R\$ 83,4 mil no mês. Destaca-se que no período a Meu Móvel emprestou R\$ 235,9 mil à Oppa Design e recebeu R\$ 159,3 mil.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 226,8 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 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 Indústria de Móveis Safari no valor de R\$ 88,5 mil.

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

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em abril/2025 a conta não exibiu movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	16.169.682	16.378.695	16.544.635
Fornecedores	2.113.364	2.278.389	2.407.821
Obrigações Tributárias	4.961.057	5.011.278	5.044.965
Obrigações Trabalhistas	142.777	143.228	143.853
Outros Obrigações	8.952.483	8.945.800	8.947.996
Passivo Não Circulante	3.977.138	3.967.421	3.957.411
Obrigações Tributárias	3.974.678	3.964.961	3.954.950
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.853.874	-2.880.551	-2.964.437
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	144.798	118.121	34.236
Total do Passivo	17.292.946	17.465.565	17.537.609

Fornecedores: Na competência, foram pagos R\$ 1.153.015,16 e comprados R\$ 1.282.447,81 de mercadorias junto a fornecedores, o que motivou o crescimento de R\$ 129,4 mil na conta. A maior compra foi junto ao fornecedor Jamef Transportes (R\$ 238,5 mil) assim como o principal pagamento (R\$ 242,7 mil). Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos aos fornecedores são, em sua maioria, realizados à vista, sendo que alguns concedem prazos de 30 e 60 dias. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra um saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,5 milhão. A empresa explicou que esse valor se refere, quase em sua totalidade, ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que concentra R\$ 1,4 milhão em notas vencidas, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 184,2 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, os adiantamentos recebidos foram de R\$ 1.278.667,75, enquanto as entregas de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada somaram R\$ 1.281.889,55.

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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	1.451.933	1.410.583	1.098.446
Banco	31	74	135
Clientes	1.316.329	1.316.329	995.728
Tributos a Recuperar	16.933	17.618	18.364
Outros Créditos	45.696	3.620	11.276
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.846.128	4.845.221	4.844.349
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	25.019	24.112	23.241
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.298.061	6.255.804	5.942.795
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	12.551.459	12.673.861	12.530.118
Fornecedores	856.938	857.046	589.652
Obrigações Trabalhistas	304.275	338.435	385.731
Obrigações Tributárias	1.689.038	1.683.424	1.678.041
Outras Obrigações	9.701.208	9.794.956	9.876.693
Passivo Não Circulante	2.799.005	2.799.005	2.799.005
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	800.000	800.000	800.000
Patrimônio Líquido	-9.052.403	-9.217.062	-9.386.328
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-374.099	-538.758	-708.024
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 374.099	- 538.758	- 708.024
Total do Passivo	6.298.061	6.255.804	5.942.795

Clientes: O saldo de R\$ 995,7 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GmbH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. Questionada sobre o único cliente da carteira, a Oppa informou que a fim de gerarem as receitas necessárias na empresa, para a efetuação de pagamentos a funcionários, a receita de exportação foi deslocada para Oppa, assim, a Recuperanda consegue utilizar os créditos fiscais para abater do saldo de INSS devido. Na competência foi recebido R\$ 320,6 mil de Memomad o que reduziu o saldo.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 6,5 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 3,2 mil). No mês, a conta demonstrou aumento de R\$ 7,6 mil devido a valores adiantados a fornecedores no valor de R\$ 15,8 mil. Ainda, em abril/2025, foi baixado R\$ 3,6 mil de férias.

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para vendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado. A conta não 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 comprados R\$ 53,7 mil e pagos R\$ 321,1 mil o que ocasionou redução de R\$ 267,3 mil. 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\$ 6 milhões) - principal responsável pelo aumento de R\$ 81,7 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); outros valores a pagar (R\$ 285,9 mil) que contempla valores de mutuo a Leonardo Martins (valores pagos antecipadamente pelas notas de exportação do cliente Memomad Inc em que o Leonardo Martins é sócio); receitas financeiras a apropriar (R\$ 1,3 milhão) e créditos da recuperação judicial (R\$ 377 mil).

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	1.766.431	1.766.459	1.766.459
Banco	27	55	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	4.878.254	4.878.282	4.878.282
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	fev/25	mar/25	abr/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	19.475.270	19.475.620	19.475.620
Outras Obrigações	9.436.518	9.436.868	9.436.868
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.425	-17.721.747	-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	-100	-422	-422
Total do Passivo	4.878.254	4.878.282	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). A rubrica não exibiu variação em abril/2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	1.353.425	1.110.379	1.026.406	4.703.967
Revenda de Produtos e Mercadorias	1.353.425	1.110.379	1.026.406	4.703.967
Deduções de Vendas	-285.270	-296.979	-276.645	-1.213.957
(-) Devoluções de Mercadorias	-25.494	-22.935	-20.502	-107.217
(-) Deduções da Receita Bruta	-259.776	-274.044	-256.143	-1.106.739
Receita Líquida	1.068.155	813.400	749.761	3.490.011
Custo dos Produtos Vendidos	-582.972	-422.359	-425.212	-1.853.377
Lucro Bruto	485.183	391.041	324.549	1.636.634
<i>Margem Bruta</i>	45%	48%	43%	47%
Despesas/Receitas Operacionais	-472.161	-573.836	-568.842	-2.237.238
Despesas Administrativas	-227.979	-327.111	-352.238	-1.125.596
Despesas Comerciais	-277.074	-287.387	-252.075	-1.257.844
Outras Receitas/Despesas	32.598	40.494	35.472	145.740
Resultado Operacional	13.021	-182.795	-244.292	-600.604
Ebitda	14.624	-181.133	-242.641	-593.930
<i>Margem Operacional</i>	1%	-22%	-33%	-17%
Resultado Financeiro	-14.276	-19.111	-31.944	-64.566
Despesas Financeiras	-21.239	-19.152	-36.427	-94.616
Receitas Financeiras	6.963	41	4.483	30.050
Resultado Antes dos Impostos	-1.255	-201.906	-276.236	-665.170
IRPJ/CSLL	-27.624	10.249	22.790	-9.335
Resultado do Exercício	-28.879	-191.657	-253.446	-674.505
<i>Margem Líquida</i>	-3%	-24%	-34%	-19%

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

Receita Bruta: O Grupo Meu Móvel faturou, em abril/2025, R\$ 1.026.406,42 redução de 8% 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\$ 20,5 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 256,1 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 57% sobre a receita líquida e, na competência, cresceram 1% devido ao custos com mercadorias.

Despesas Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R\$ 604,3 mil em abril/2025, sendo os maiores dispêndios com serviços de terceiros (R\$ 180,4 mil) e fretes (R\$ 135,4 mil). No período exibiram redução de 2% motivado pelos serviços com pessoas jurídicas.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 31,9 mil motivado pelos juros sobre tributos (R\$ 5,8 mil). As receitas financeiras advêm descontos auferidos no período.

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou abril/2025 com resultado líquido negativo de R\$253.446,44 motivado, principalmente, pela redução do faturamento. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R\$ 674.505,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2025

0,49

Abril/2024

0,45

↗ 3%

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

Em comparação a abril/2024, observa-se um acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2025

0,34

Abril/2024

0,32

↗ 2%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,34 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Abril/2025

0,31

Abril/2024

0,28

↗ 3%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Geral

Abril/2025

0,000

Abril/2024

0,000

0%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas exibem R\$ 0,000 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

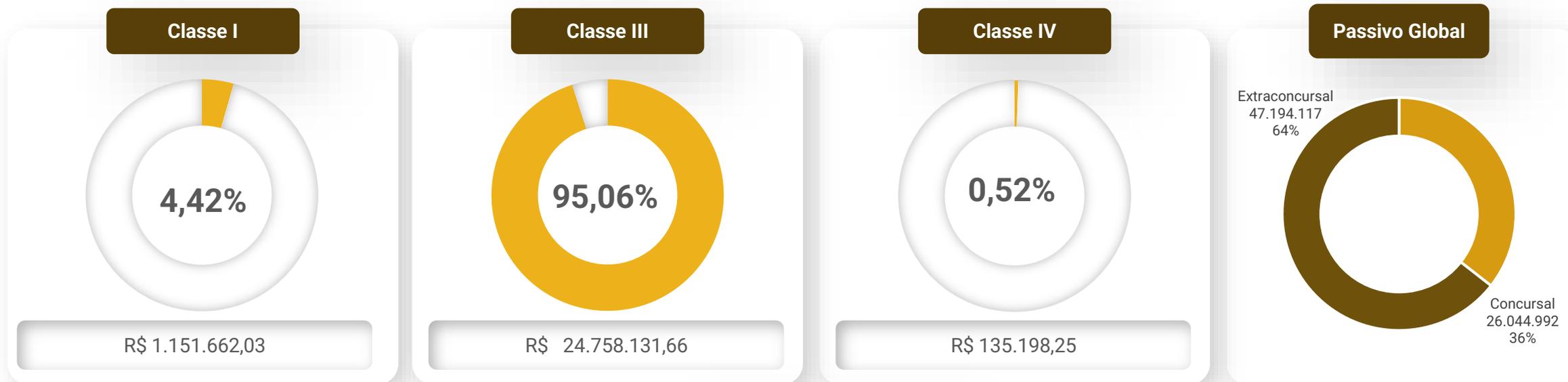
Em comparação a abril/2024, observa-se manutenção neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

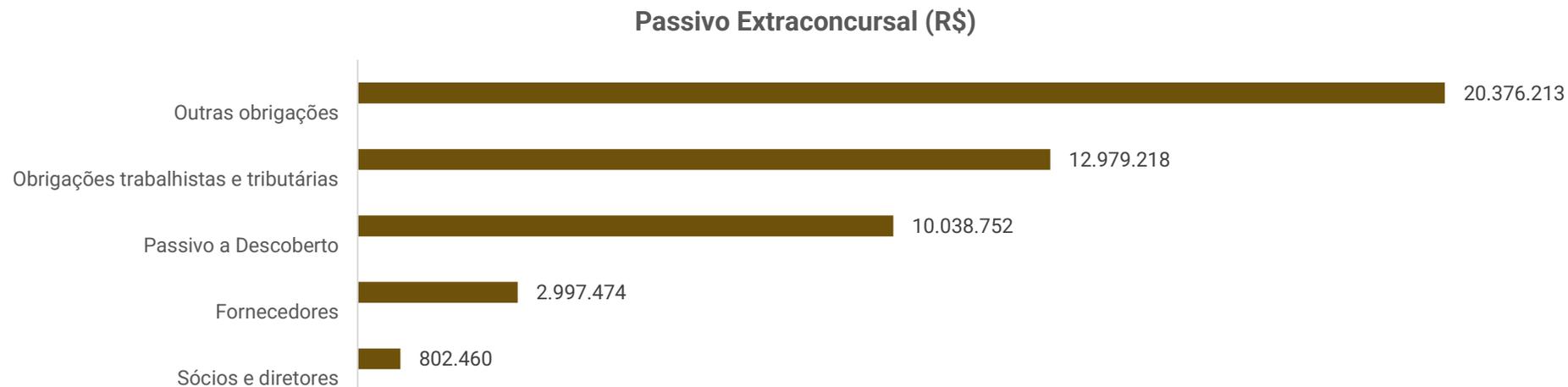


Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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\$ 410,5 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\$ 2,9 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,4 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 589,6 mil). Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 2,5 milhões).

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





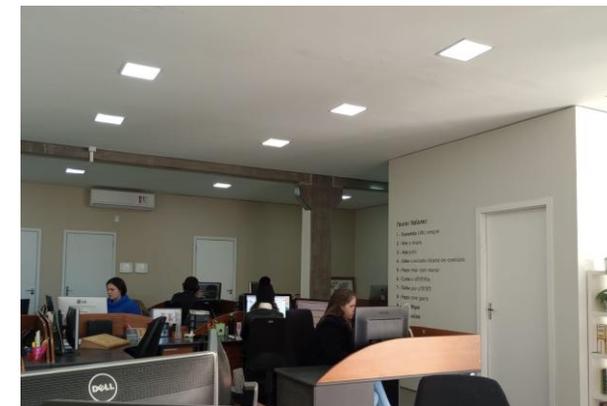
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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



Fotos enviadas pela Recuperanda em 25/06/2025.



CUMPRIMENTO DO PRJ

Até maio/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.156.471,32. Do valor atualizado, 18,99% foi pago e 81,01% consta a vencer. Não há valores em atraso.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO/2025			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	1.151.662,03	jun/24	mai/25	1.177.805,34	1.169.232,80	-	8.572,54	Pagamento em um prazo de 12 (doze) meses, a partir da decisão que homologar o PRJ. 1ª parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação.
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	24.758.131,66	nov/25	set/31	4.951.626,33	-	-	4.951.626,33	1ª parcela paga no dia 15 do mês subsequente ao término da carência.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
		26.044.991,94			6.156.471,32	1.169.232,80	-	4.987.238,52	
					100,00%	18,99%	0,00%	81,01%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.465.564,81D	3.330.516,82	3.258.472,36	17.537.609,27D
2	1.1	CIRCULANTE	7.992.985,82D	3.330.516,82	3.257.692,08	8.065.810,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.452,71D	1.244.557,40	1.247.517,39	7.492,72D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.715,59D	1.426,46	2.520,77	621,28D
5	1.1.01.001.5	Caixa	1.715,59D	1.426,46	2.520,77	621,28D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	397,25D	1.241.550,42	1.241.861,39	86,28D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.213.893,90	1.213.893,90	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	71,42D	9.800,00	9.859,58	11,84D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	324,83D	17.856,52	18.107,91	73,44D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.339,87D	1.580,52	3.135,23	6.785,16D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	3.135,23D	1.536,60	3.135,23	1.536,60D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.204,64D	43,92	0,00	5.248,56D
58	1.1.02	ESTOQUES	786.613,31D	0,00	2.699,91	783.913,40D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	786.613,31D	0,00	2.699,91	783.913,40D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	786.613,31D	0,00	2.699,91	783.913,40D
81	1.1.03	CLIENTES	451.481,90D	1.330.134,20	1.334.516,02	447.100,08D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	14.269,19D	1.289.732,19	1.294.097,74	9.903,64D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	14.269,19D	1.289.732,19	1.294.097,74	9.903,64D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	410.052,14D	40.402,01	40.418,28	410.035,87D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	9.709,64D	15,97	5.832,96	3.892,65D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	45.499,63D	4.265,62	14,92	49.750,33D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	90.405,14D	7.827,24	0,00	98.232,38D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	55.874,24D	11.123,13	29.959,81	37.037,56D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	24.781,04D	0,00	4.610,59	20.170,45D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	183.782,45D	17.170,05	0,00	200.952,50D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.741.178,80D	755.825,22	672.662,48	6.824.341,54D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.252.630,90D	242.848,99	159.350,24	6.336.129,65D
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	22.736,38D	6.922,01	5.160,24	24.498,15D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	5.982.799,58D	235.926,98	154.190,00	6.064.536,56D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	220.920,24D	512.134,40	506.168,79	226.885,85D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	220.920,24D	512.134,40	506.168,79	226.885,85D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	220.920,24D	512.134,40	506.168,79	226.885,85D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	841,83	841,83	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	841,83	841,83	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	267.627,66D	0,00	6.301,62	261.326,04D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	267.627,66D	0,00	6.301,62	261.326,04D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	266.898,76D	0,00	6.301,62	260.597,14D
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	3.259,10D	0,00	296,28	2.962,82D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.259,10D	0,00	296,28	2.962,82D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	3.259,10D	0,00	296,28	2.962,82D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.472.578,99D	0,00	780,28	9.471.798,71D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.867,84D	0,00	0,00	9.436.867,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.867,84D	0,00	0,00	9.436.867,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.867,84D	0,00	0,00	9.436.867,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.867,84D	0,00	0,00	9.436.867,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	27.600,03D	0,00	676,28	26.923,75D
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	956.460,77C	0,00	676,28	957.137,05C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	20.134,43C	0,00	194,71	20.329,14C

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	206.769,46C	0,00	240,25	207.009,71C
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	226.726,67C	0,00	162,31	226.888,98C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.912,97C	0,00	79,01	170.991,98C
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	8.111,12D	0,00	104,00	8.007,12D
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	349.985,98C	0,00	104,00	350.089,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.465,98C	0,00	104,00	349.569,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.465.564,81C	2.861.988,07	3.017.918,09	17.537.609,27C
281	2.1	CIRCULANTE	16.378.694,82C	2.847.049,96	3.012.990,37	16.544.635,23C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.278.388,74C	1.153.015,16	1.282.447,81	2.407.821,39C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.278.388,74C	1.153.015,16	1.282.447,81	2.407.821,39C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	728,18C	728,18	674,08	674,08C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	605,00C	605,00	847,11	847,11C
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	23,21C	23,21	26,83	26,83C
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	936,36	936,36	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	1.158,32C	1.639,20	823,64	342,76C
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	222,50	222,50	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	83.103,77C	242.798,36	238.575,74	78.881,15C
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	0,01C	2.495,80	2.495,80	0,01C
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	12.952,07C	0,00	0,00	12.952,07C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	23.854,50C	23.256,00	0,00	598,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	12.504,88C	14.710,00	9.985,80	7.780,68C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	255,60C	44.283,93	44.283,93	255,60C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	19.954,99C	75.322,17	56.748,50	1.381,32C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.029,59	8.029,59	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.924,53	4.369,54	445,01C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.877.834,10C	72.219,61	185.795,96	1.991.410,45C
597686	2.1.02.004.002949	AB GAS LTDA EPP	0,00	740,50	740,50	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	5.370,30	5.370,30	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.765,27C	0,00	576,44	2.341,71C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	416,10	416,10	0,00
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	0,00	0,00	91,50	91,50C
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	73.966,75C	124.130,67	163.028,32	112.864,40C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	299,17C	0,00	36,69	335,86C
597686	2.1.02.004.003222	LUIZA ROQUE DE CARVALHO SOUZA	0,00	0,00	493,92	493,92C
597686	2.1.02.004.003595	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0,00	0,00	174,01	174,01C
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	318,95C	0,00	540,61	859,56C
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	250,60C	250,60	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	176,90C	0,00	0,00	176,90C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	462,70C	462,70	462,70	462,70C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	48.240,31	48.240,31	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	9.522,54	9.522,54	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	4.542,85C	1.171,11	1.080,47	4.452,21C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.419,45	1.419,45	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCO NETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003969	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	181,34C	181,34	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	0,00	0,00	8.130,93	8.130,93C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	420,76	420,76	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	455,10C	3.204,73	3.192,63	443,00C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.393,31	9.393,31	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	830,00	830,00	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	55,22	55,22C
597686	2.1.02.004.004814	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	320,85C	689,50	368,65	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	510,31	510,31	0,00
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.872,72C	1.872,72	443,04	443,04C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	418,50	418,50C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	4.425,00C	6.600,00	4.275,00	2.100,00C
597686	2.1.02.004.006031	ALFA PAPELARIA LTDA ME	0,00	295,00	295,00	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.136,67	3.410,00	2.273,33C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	3.276,24C	0,00	1.764,00	5.040,24C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	36.986,79C	249,49	8.498,26	45.235,56C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7.645,86C	85.671,57	96.665,88	18.640,17C
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	342,70C	342,70	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	21,47C	0,00	0,00	21,47C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	468,49	1.155,02	686,53C
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	35.142,00C	146.510,25	169.655,30	58.287,05C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.837,39C	9.234,35	6.274,94	877,98C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.049,07C	5.732,39	4.683,32	0,00
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	425,42C	425,42	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	1.593,21C	10.432,86	10.393,52	1.553,87C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.935,80C	989,30	0,00	4.946,50C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	0,00	0,00	464,77	464,77C
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	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	349,22	349,22C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.879,73C	20.576,74	3.697,01	0,00
597686	2.1.02.004.010484	MOVEIS LIMA LTDA	1.521,50C	0,00	0,00	1.521,50C
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	9.556,59	9.556,59	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	190,60C	88,01	0,00	102,59C

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.397,51	1.397,51	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	2.766,84C	7.107,06	6.819,97	2.479,75C
597686	2.1.02.004.010954	FOR HOME BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA EPP	0,00	4.684,90	4.684,90	0,00
597686	2.1.02.004.011016	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	468,86C	468,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	58,13	58,13	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	5.745,42C	1.635,76	1.729,38	5.839,04C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.887,57C	1.887,57	1.452,50	1.452,50C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7.143,31C	7.143,31	5.774,83	5.774,83C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.501,55	19.501,55	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	40.410,50	40.410,50	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	290,59C	526,23	447,91	212,27C
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	246,75C	246,75	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	630,00C	1.260,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.039,95C	12.467,55	12.252,70	2.825,10C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	3.199,85C	355,53	0,00	2.844,32C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.011.278,15C	395.861,70	429.548,30	5.044.964,75C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.535.178,10C	350.432,03	350.061,42	2.534.807,49C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Não Contrib.	1.306.890,44C	26.225,35	55.240,67	1.335.905,76C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.552,45C	4.661,71	4.251,80	4.142,54C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	40.304,82C	215.040,74	194.248,21	19.512,29C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	125.530,48C	14.581,84	16.963,64	127.912,28C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	580.140,35C	67.119,66	78.135,48	591.156,17C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	287.917,00C	16.198,68	0,00	271.718,32C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	5.635,19C	0,00	385,46	6.020,65C
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	127.132,92C	6.591,25	0,00	120.541,67C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	12,80C	12,80	16,59	16,59C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	11.013,57C	0,00	819,57	11.833,14C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.399.881,00C	45.429,67	79.486,88	1.433.938,21C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.113.014,64C	17.459,89	50.563,88	1.146.118,63C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	210.647,67C	539,70	0,00	210.107,97C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	902.366,97C	16.920,19	50.563,88	936.010,66C
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.	191.684,36C	27.969,78	28.923,00	192.637,58C
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	191.684,36C	27.969,78	28.923,00	192.637,58C
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	143.227,77C	0,00	624,83	143.852,60C
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	143.172,66C	0,00	624,83	143.797,49C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.853,57C	0,00	403,12	143.256,69C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	317,94C	0,00	221,71	539,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.945.800,16C	1.298.173,10	1.300.369,43	8.947.996,49C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	181.043,78C	1.278.667,75	1.281.889,55	184.265,58C

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	181.043,78C	1.278.667,75	1.281.889,55	184.265,58C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	1.086,51C	14.651,28	18.356,47	4.791,70C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	1.086,51C	14.651,28	18.356,47	4.791,70C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.763.669,87C	4.854,07	123,41	8.758.939,21C
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	17.709,36C	4.854,07	123,41	12.978,70C
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	3.967.421,06C	14.938,11	4.927,72	3.957.410,67C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.967.421,06C	14.938,11	4.927,72	3.957.410,67C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.964.960,88C	14.938,11	4.927,72	3.954.950,49C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.964.960,88C	14.938,11	4.927,72	3.954.950,49C
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.	642.224,11C	14.938,11	4.927,72	632.213,72C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	642.224,11C	14.938,11	4.927,72	632.213,72C
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	2.880.551,07D	0,00	0,00	2.964.436,63D
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	118.121,43C	0,00	0,00	34.235,87C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.121,43C	0,00	0,00	34.235,87C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	118.121,43C	1.383.936,78	1.300.051,22	34.235,87C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.419.648,42C	289.075,51	1.038.836,46	3.169.409,37C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.270.244,47C	20.502,13	1.026.406,42	4.276.148,76C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	3.356.959,69C	0,00	1.026.406,42	4.383.366,11C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.356.959,69C	0,00	1.026.406,42	4.383.366,11C
652	3.1.01.003.001	RE VENDAS MERCADO INTERNO	3.356.959,69C	0,00	1.026.406,42	4.383.366,11C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	3.356.959,69C	0,00	1.026.406,42	4.383.366,11C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	86.715,22D	20.502,13	0,00	107.217,35D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	86.715,22D	20.502,13	0,00	107.217,35D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	86.715,22D	20.502,13	0,00	107.217,35D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	850.596,05D	268.573,38	12.430,04	1.106.739,39D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	850.596,05D	268.573,38	12.430,04	1.106.739,39D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	850.596,05D	268.573,38	12.430,04	1.106.739,39D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	166.200,58D	49.583,19	0,00	215.783,77D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	14.238,95D	4.383,14	0,00	18.622,09D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	388.609,58D	119.664,38	2.502,40	505.771,56D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	50.209,31D	16.935,74	1.778,94	65.366,11D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	231.337,63D	78.006,93	8.148,70	301.195,86D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.149.381,01D	567.830,78	142.619,02	1.574.592,77D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.149.381,01D	567.830,78	142.619,02	1.574.592,77D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.149.381,01D	567.830,78	142.619,02	1.574.592,77D
875	4.2.03.001	COMPRAS	1.756.850,29D	564.974,42	2.052,40	2.319.772,31D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	1.755.286,37D	563.403,30	2.052,40	2.316.637,27D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	1.563,92D	1.571,12	0,00	3.135,04D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	414.752,78C	156,45	128.475,17	543.071,50C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	190.822,57C	0,00	56.701,31	247.523,88C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	39.944,31C	27,90	12.802,90	52.719,31C

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	183.985,90C	128,55	58.970,96	242.828,31C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	36.012,49C	0,00	4.283,49	40.295,98C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	36.012,49C	0,00	4.283,49	40.295,98C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	156.704,01C	2.699,91	7.807,96	161.812,06C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	156.704,01C	2.699,91	7.807,96	161.812,06C
1001	5	DESPESAS	1.120.020,92D	527.030,49	95.805,81	1.551.245,60D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.184.644,78D	447.683,83	2.542,05	1.629.786,56D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.071,87D	209.178,51	2.542,05	654.708,33D
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	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.266,02D	780,28	0,00	3.046,30D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	1.954,02D	676,28	0,00	2.630,30D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	312,00D	104,00	0,00	416,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.183,68D	2.338,56	0,00	10.522,24D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	165,66D	55,22	0,00	220,88D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	2.455,99D	674,08	0,00	3.130,07D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	3.189,03D	1.056,26	0,00	4.245,29D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	355,50D	553,00	0,00	908,50D
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	426.516,23D	202.212,54	0,00	628.728,77D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	26.474,10D	8.824,70	0,00	35.298,80D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	553,50	0,00	553,50D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	371,97D	338,50	0,00	710,47D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	363.903,01D	180.486,33	0,00	544.389,34D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	510,43D	0,00	0,00	510,43D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	4.478,08D	296,28	0,00	4.774,36D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	676,32D	310,70	0,00	987,02D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.875,71D	2.061,77	0,00	3.937,48D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.063,78D	420,76	0,00	1.484,54D
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	1.551,86	0,00	2.371,96D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	7.642,84D	2.140,19	0,00	9.783,03D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	13.876,01D	4.229,30	0,00	18.105,31D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estádias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.533,25D	368,65	0,00	1.901,90D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.783,34D	3.847,13	2.542,05	9.088,42D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	1.447,74	1.447,74	0,00
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	7.698,60D	2.398,58	1.094,31	9.002,87D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	84,74D	0,81	0,00	85,55D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.605,00D	0,00	0,00	2.605,00D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	2.605,00D	0,00	0,00	2.605,00D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	736.572,91D	238.505,32	0,00	975.078,23D
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	139.567,96D	49.847,86	0,00	189.415,82D
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	0,00	665,95	0,00	665,95D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	1.947,15D	947,23	0,00	2.894,38D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	137.620,81D	48.234,68	0,00	185.855,49D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	169.756,05D	52.487,28	0,00	222.243,33D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	162.418,22D	50.434,88	0,00	212.853,10D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	7.337,83D	2.052,40	0,00	9.390,23D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	425.279,55D	135.481,18	0,00	560.760,73D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	942,70D	61,60	0,00	1.004,30D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	426.801,76D	135.419,58	0,00	562.221,34D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	1.854,19D	689,00	0,00	2.543,19D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	1.279,55D	689,00	0,00	1.968,55D

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	45.644,98D	26.037,18	4.482,67	67.199,49D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.610,08C	0,00	4.482,67	14.092,75C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	9.610,08C	0,00	4.482,67	14.092,75C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	211,31C	0,00	44,88	256,19C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,27C	0,00	0,06	0,33C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	9.398,50C	0,00	4.437,73	13.836,23C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55.255,06D	26.037,18	0,00	81.292,24D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	55.255,06D	26.037,18	0,00	81.292,24D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	5.789,22D	3.950,75	0,00	9.739,97D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	11.007,01D	4.690,40	0,00	15.697,41D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	20.662,30D	7.136,97	0,00	27.799,27D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.019,20D	0,00	0,00	1.019,20D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	0,00	4.406,68	0,00	4.406,68D
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	1.033,50D	0,00	0,00	1.033,50D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	15.743,83D	5.852,38	0,00	21.596,21D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	110.268,84C	53.309,48	88.781,09	145.740,45C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	110.268,84C	53.309,48	88.781,09	145.740,45C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.275,80C	52.135,95	88.781,09	153.920,94C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	10.019,31C	0,00	1.998,38	12.017,69C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	107.256,49C	52.135,95	86.782,71	141.903,25C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.006,96D	1.173,53	0,00	8.180,49D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	7.006,96D	1.173,53	0,00	8.180,49D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.125,06D	0,00	22.789,93	9.335,13D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.125,06D	0,00	22.789,93	9.335,13D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	32.125,06D	0,00	22.789,93	9.335,13D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	32.125,06D	0,00	22.789,93	9.335,13D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	10.091,93D	0,00	6.591,25	3.500,68D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	22.033,13D	0,00	16.198,68	5.834,45D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	118.121,43C	0,00	0,00	34.235,87C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	118.121,43C	0,00	0,00	34.235,87C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	118.121,43C	0,00	0,00	34.235,87C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118.121,43C	1.383.936,78	1.300.051,22	34.235,87C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	118.121,43C	1.383.936,78	1.300.051,22	34.235,87C

Resumo

ATIVO	17.537.609,27D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.537.609,27C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.574.592,77D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.169.409,37C
DESPESAS	1.551.245,60D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	34.235,87C
PROVISÃO IRPJ E CSLL	9.335,13D		
Total dos débitos	7.576.441,67	Total dos créditos	7.576.441,67
	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 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.255.804,15D	571.689,43	884.698,15	5.942.795,43D
2	1.1	CIRCULANTE	1.410.583,41D	571.689,43	883.826,76	1.098.446,08D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73,68D	550.615,11	550.553,73	135,06D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	73,68D	550.615,11	550.553,73	135,06D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	73,68D	550.615,11	550.553,73	135,06D
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	320.601,13	995.727,93D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	1.316.329,06D	0,00	320.601,13	995.727,93D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	1.316.329,06D	0,00	320.601,13	995.727,93D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	21.237,13D	21.074,32	12.671,90	29.639,55D
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	2.134,09D	15.859,50	11.420,19	6.573,40D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.134,09D	15.859,50	11.420,19	6.573,40D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	2.134,09D	15.859,50	11.420,19	6.573,40D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.468,83	1.251,71	3.217,12D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	841,83	841,83	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,00	3.627,00	409,88	3.217,12D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	17.617,61D	745,99	0,00	18.363,60D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.617,61D	745,99	0,00	18.363,60D
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	516,01D	133,07	0,00	649,08D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	2.376,75D	612,92	0,00	2.989,67D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.845.220,74D	0,00	871,39	4.844.349,35D
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	24.112,10D	0,00	871,39	23.240,71D
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	2.747.136,67C	0,00	871,39	2.748.008,06C
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	625.647,41C	0,00	349,49	625.996,90C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	231.169,40C	0,00	464,79	231.634,19C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.123,20C	0,00	57,11	243.180,31C
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	6.255.804,15C	538.899,47	395.156,75	5.942.795,43C
281	2.1	CIRCULANTE	12.673.860,63C	538.899,47	395.156,75	12.530.117,91C
282	2.1.02	FORNECEDORES	857.045,55C	321.158,93	53.765,66	589.652,28C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	857.045,55C	321.158,93	53.765,66	589.652,28C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	715,71C	715,71	517,77	517,77C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	383,12C	383,12	303,14	303,14C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	821.672,00C	278.783,73	0,00	542.888,27C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	719,39	719,39	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	2.456,11C	16.538,15	28.206,55	14.124,51C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,02C	1.200,88	1.200,86	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	840,12	840,12	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.005974	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	134,50	134,50	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	10.084,83	10.084,83	0,00
597686	2.1.02.004.010152	CLAUDEMIR SCHOEFFEL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.011025	Grupo Casas Bahia S.A.	0,00	106,04	106,04	0,00
597686	2.1.02.004.012333	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	106,46	106,46	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.683.423,93C	11.729,52	6.346,60	1.678.041,01C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.124,53C	0,00	5.041,51	97.166,04C
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	57,27C	0,00	0,00	57,27C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	38.777,28C	0,00	5.010,88	43.788,16C
303	2.1.04.001.303	CSSL 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	277,03C	0,00	30,63	307,66C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	499.116,29C	11.729,52	1.305,09	488.691,86C
317	2.1.04.005.004	ICMS	499.116,29C	11.729,52	1.305,09	488.691,86C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	499.116,29C	11.729,52	1.305,09	488.691,86C
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	338.434,88C	51.517,88	98.814,37	385.731,37C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.362,25	40.362,25	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	40.362,25	40.362,25	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	248.148,96C	4.891,63	28.749,89	272.007,22C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	243.513,85C	0,00	23.821,01	267.334,86C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.635,11C	4.891,63	4.808,88	4.552,36C
340	2.1.05.003.340	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	120,00	120,00C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	90.285,92C	0,00	23.438,23	113.724,15C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	54.653,65C	0,00	4.358,80	59.012,45C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	15.193,70C	0,00	1.211,74	16.405,44C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.312,87C	0,00	408,02	4.720,89C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	10.993,41C	0,00	4.520,27	15.513,68C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	3.994,89C	0,00	12.565,62	16.560,51C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.137,40C	0,00	373,78	1.511,18C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.794.956,27C	154.493,14	236.230,12	9.876.693,25C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.889,85C	0,00	0,00	47.889,85C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	8.035.154,99C	154.493,14	236.230,12	8.116.891,97C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	5.982.799,56C	154.190,00	235.926,98	6.064.536,54C
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	303,14	303,14	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	9.217.061,61D	0,00	0,00	9.386.327,61D
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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	538.758,11D	0,00	0,00	708.024,11D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	538.758,11D	0,00	0,00	708.024,11D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D
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
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	580.575,51D	176.189,62	6.923,62	749.841,51D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	594.187,54D	165.800,04	6.923,62	753.063,96D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.991,22D	151.819,02	6.512,26	470.297,98D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	313.904,18D	150.107,51	6.434,55	457.577,14D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	24.472,23D	8.157,41	0,00	32.629,64D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	24.472,23D	8.157,41	0,00	32.629,64D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	171.527,31D	67.923,70	0,00	239.451,01D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	146.552,80D	55.498,95	0,00	202.051,75D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	10.993,41D	4.722,55	0,00	15.715,96D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	13.981,10D	7.594,32	0,00	21.575,42D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	107,88	0,00	107,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	74.612,77D	35.007,58	0,00	109.620,35D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	4.894,44D	1.631,48	0,00	6.525,92D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	50.266,63D	15.884,34	0,00	66.150,97D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	3.994,89D	12.565,62	0,00	16.560,51D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	14.319,41D	4.552,36	0,00	18.871,77D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.137,40D	373,78	0,00	1.511,18D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	43.291,87D	39.018,82	6.434,55	75.876,14D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	11.301,07D	28.237,18	3.395,05	36.143,20D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	545,01D	346,81	170,02	721,80D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	12.861,00D	5.740,00	1.183,44	17.417,56D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	18.584,79D	4.694,83	1.686,04	21.593,58D
1052	5.1.01.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.758,67D	871,39	0,00	3.630,06D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.758,67D	871,39	0,00	3.630,06D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	5.929,35D	840,12	77,71	6.691,76D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.929,35D	840,12	77,71	6.691,76D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.399,02D	0,00	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	2.231,02D	0,00	0,00	2.231,02D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	269.196,32D	13.981,02	411,36	282.765,98D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00D
1117	5.1.02.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00D
1127	5.1.02.001.002.1127	Benefícios Concedidos	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.574,30D	1.200,86	111,10	4.664,06D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	3.574,30D	1.200,86	111,10	4.664,06D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.702,50D	1.302,16	87,76	7.916,90D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	1.554,31D	517,77	47,89	2.024,19D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.012,35D	784,39	39,87	2.756,87D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	3.135,84D	0,00	0,00	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	258.919,52D	9.947,00	212,50	268.654,02D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	258.469,40D	0,00	0,00	258.469,40D
1200	5.1.02.017.1200	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	212,50	212,50	0,00
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	450,12D	0,00	0,00	450,12D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93**I.E.: 260.957.771****Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	0,00	134,50	0,00	134,50D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	2.806,70D	10.389,58	0,00	13.196,28D
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	2.806,82D	10.389,58	0,00	13.196,40D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	2.806,82D	1.750,40	0,00	4.557,22D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	580,50D	188,69	0,00	769,19D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	2.226,32D	1.561,71	0,00	3.788,03D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	538.758,11D	176.189,62	6.923,62	708.024,11D

Resumo

ATIVO	5.942.795,43D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.942.795,43C
CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C
DESPESAS	749.841,51D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	708.024,11D
Total dos débitos	1.286.778,52	Total dos créditos	1.286.778,52
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

XKW Holding S/A

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

Folha: 1

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

XKW Holding S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.474.287/0001-05

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	127,00D	0,00	0,00	127,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	127,00D	0,00	0,00	127,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	127,00D	0,00	0,00	127,00D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	422,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	422,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	422,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	422,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	422,00C	0,00	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	0,00	Total dos créditos	0,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00