



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

27º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	Operação Estrutura Societária Filiais Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

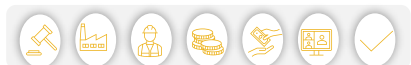
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as **demonstrações financeiras, não assinadas e em atraso, de maio/2025 foram recebidos em 27/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 03/07/2025 e retornados em 04/07/2025.**

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





09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



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



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



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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



Grupo Meu Móvel de Madeira

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

- Capital Social – R\$ 4.261.000,00
- CNPJ: 09.175.816/0001-20
- Av. Klaus Schumacher, 520 –
Galpão 04 – Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-752

Oppa Design Ltda

- Capital Social – R\$ 132.799.513,00
- CNPJ: 14.214.549/0001-93
- Rua Pedro Simões de Oliveira, 530
– Sala 03 – Centro – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-019

XKW Holding S/A

- Capital Social – R\$ 100.000,00
- CNPJ: 05.474.287/0001-05
- BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A
– Bairro Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

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

OPPA DESIGN LTDA

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

XKW HOLDING

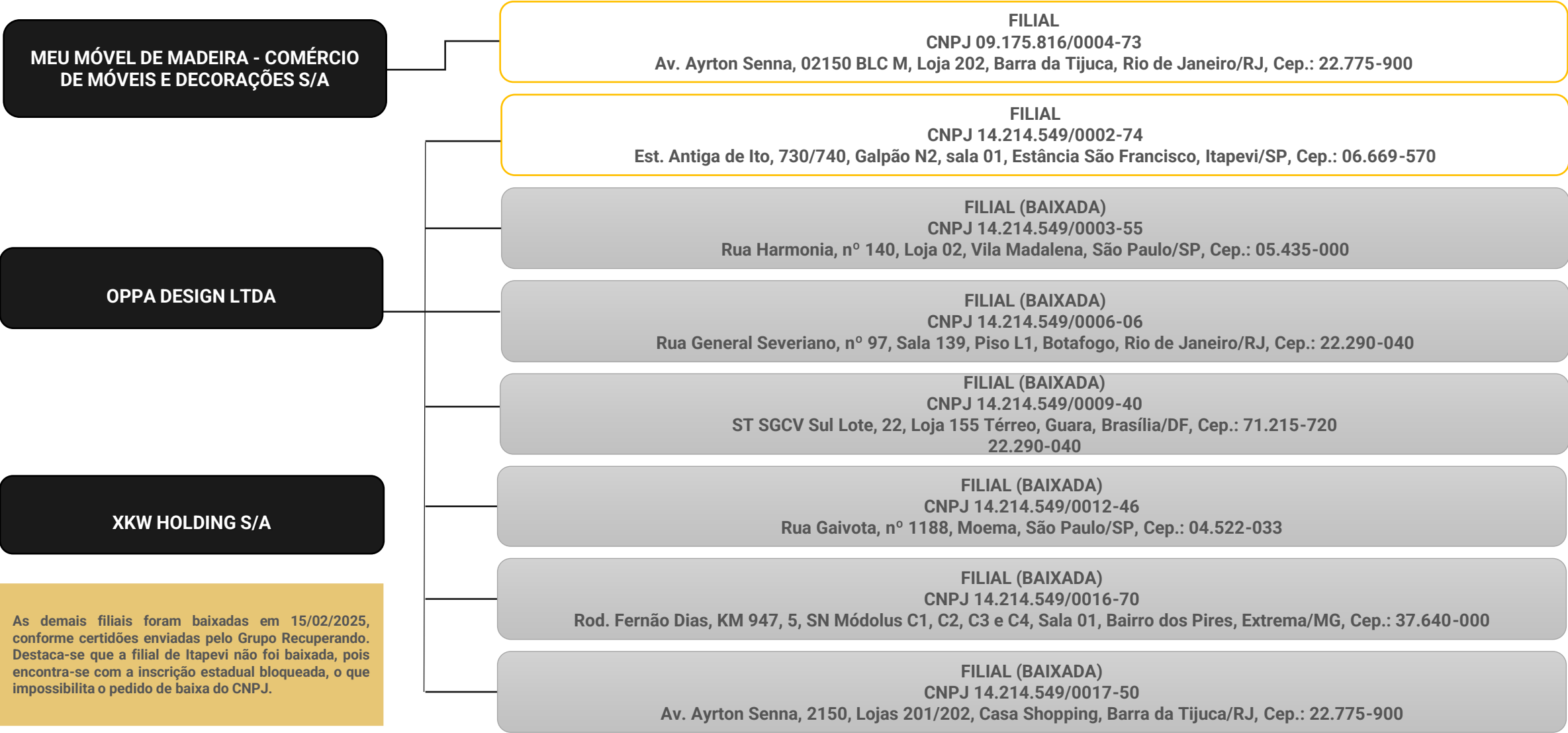
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

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





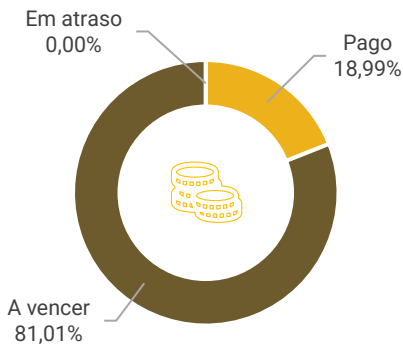
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

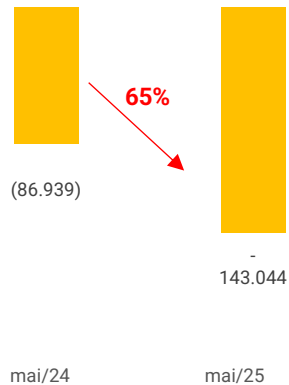


14

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



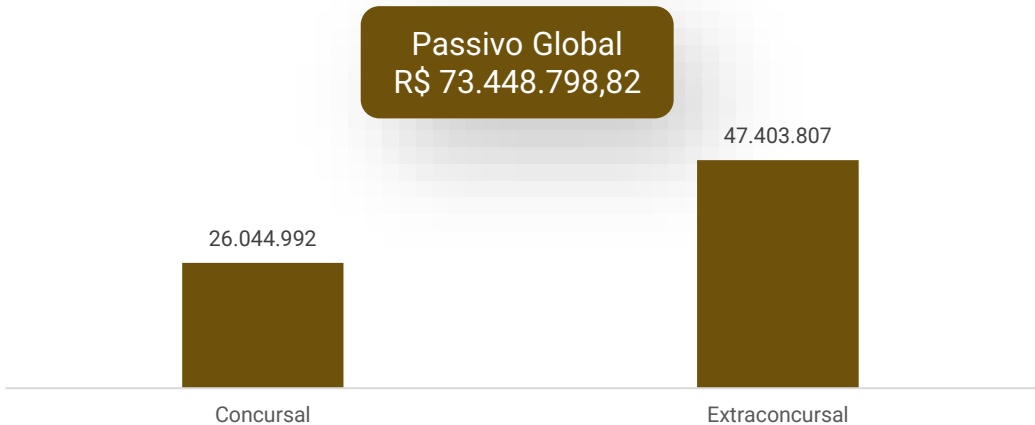
Operação

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

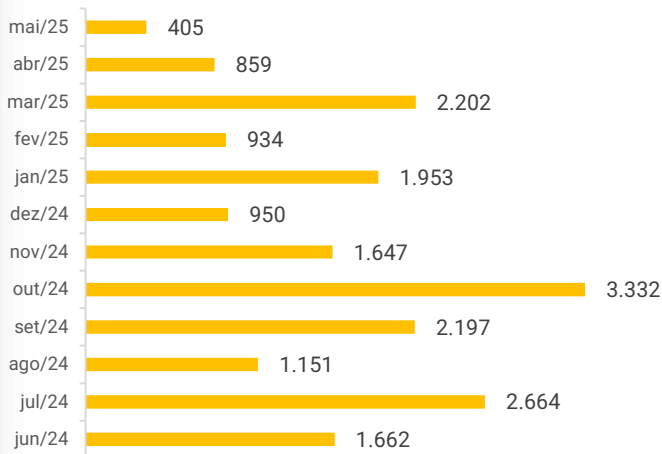
Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.



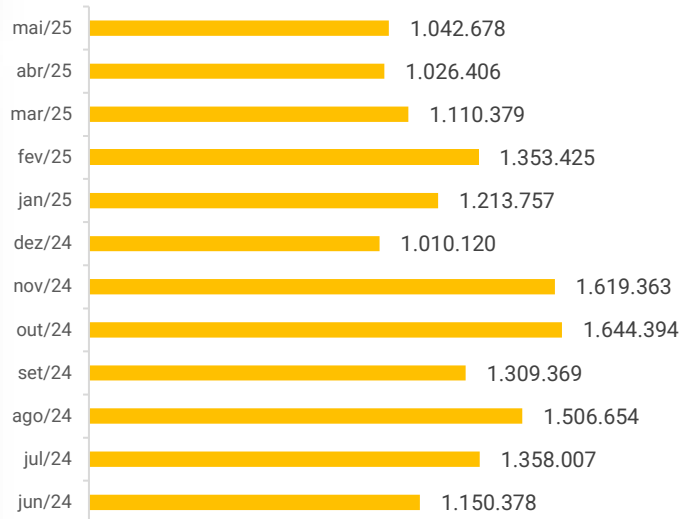
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



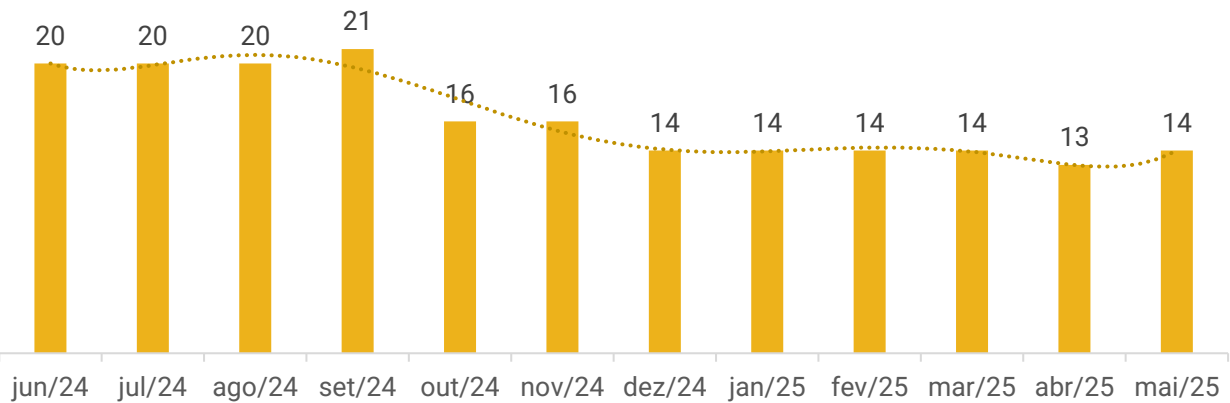


FUNCIONÁRIOS

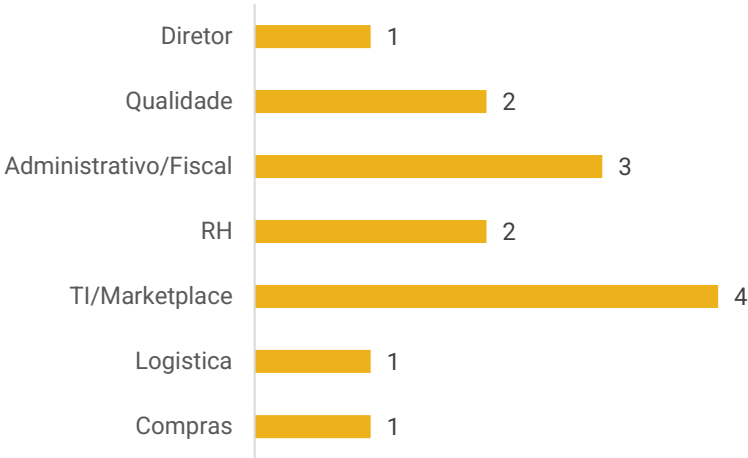
O Grupo Recuperando finalizou maio/2025 com 14 colaboradores no quadro funcional. Na competência ocorreu uma admissão.

A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 45 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em atraso com saldo em aberto de R\$ 435,8 mil.

Quadro de Colaboradores - OPPA Design



Distribuição por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-191.336	-253.152	-142.749
Depreciação e Amortização	1.662	1.651	1.487
Geração bruta de caixa	-189.674	-251.501	-141.262
Variação em ativos:	-33.898	318.152	-22.715
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-53.672	324.983	-50.854
(Aumento) Redução Estoques	-17.437	2.700	79.181
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	8.081	5.556	12.184
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-9.688	-15.383	-63.522
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	38.818	296	296
Variação em passivos:	227.598	-69.549	162.244
Aumento (Redução) Fornecedores	165.131	-137.960	-18.809
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	59.686	42.776	96.634
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-3.039	3.222	60.899
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-350	-	-100
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	6.170	22.413	23.620
Caixa provenientes aplicado nas operações	193.700	248.603	139.529
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	4.026	-2.898	-1.733
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	-2.758	1.555	1.279
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-2.758	1.555	1.279
Variação líquida do período	1.268	-1.343	-454
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	934	2.202	859
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.202	859	405

Atividades Operacionais: Em maio/2025, o caixa operacional do grupo findou negativo em R\$ 1,7 mil motivado, especialmente, pelo resultado líquido (R\$ 142,7 mil), vendas a prazo (R\$ 50,8 mil) e valores de mútuos a receber (R\$ 63,5 mil). Na competência a Meu Móvel emprestou R\$ 84,1 mil à Oppa para pagamento de despesas operacionais. O principal aspecto positivo no caixa adveio da inadimplência com obrigações tributárias e sociais (R\$ 96,6 mil).

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, aos resgates financeiros junto aos Bancos Itaú e Inter na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,2 mil.

Ao final da competência o saldo disponível era de R\$ 405,33 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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	7.992.986	8.065.811	8.172.390
Caixa	1.716	621	265
Banco	397	86	113
Aplicações	8.340	6.785	5.507
Estoques	786.613	783.913	704.732
Clientes	451.482	447.100	497.954
Outros Valores a Receber	6.252.631	6.336.130	6.426.145
Adiantamentos	220.920	226.886	276.145
Tributos a Recuperar	267.628	261.326	248.862
Outros Créditos	-	-	10.000
Despesas Pagas Antecipadamente	3.259	2.963	2.667
Ativo Não Circulante	9.472.579	9.471.799	9.471.297
Realizável a Longo Prazo	9.436.868	9.436.868	9.436.968
Imobilizado	27.600	26.924	26.426
Intangível	8.111	8.007	7.903
Total do Ativo	17.465.565	17.537.609	17.643.687

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 87,4 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 410,5 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas pelo Marketplace (B2W, Magazine Luiza, Amazon). As condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x.

Na competência foram recebidos R\$ 1,3 milhão e vendidos a prazo R\$ 1,4 milhão o que motivou o crescimento de R\$ 50,8 mil na conta. Devido ao foco da empresa em vendas nos marketplaces, os maiores compradores são pessoas físicas. No tocante as vendas em plataformas de marketplaces, a maior venda foi ao Mercado Pago (R\$ 46,8 mil) e o principal recebimento de Camicado (R\$ 39,5 mil). O *aging list* atesta o saldo contabilizado.

Estoques: Em maio/2025 os estoques retraíram R\$ 79,1 mil motivado pelo consumo de mercadorias. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O inventário ratifica o saldo.

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

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 247 mil), que são pertinentes a bloqueios judiciais, devoluções de compras (R\$ 31,2 mil), que, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes, e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 6,1 milhões).

As principais movimentações ocorrem nos empréstimos de mútuo, onde a Meu Móvel emprestou R\$ 84,1 mil à Oppa.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 276,1 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários onde foram antecipados R\$ 841,82 e baixados o mesmo valor ocasionando saldo zero. No período, foram adiantados R\$ 444,6 mil a fornecedores, o que motivou o crescimento de R\$ 49,2 mil na conta.

Outros Créditos: Compreende antecipação de pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao Baco Inter no valor de R\$ 10 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 maio/2025 foram transferidos R\$ 150,00 à Holding XKW e recebidos R\$ 50,00 da holding.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	16.378.695	16.544.635	16.676.808
Fornecedores	2.278.389	2.407.821	2.388.786
Obrigações Tributárias	5.011.278	5.044.965	5.122.245
Obrigações Trabalhistas	143.228	143.853	144.419
Outros Obrigações	8.945.800	8.947.996	9.021.357
Passivo Não Circulante	3.967.421	3.957.411	3.947.624
Obrigações Tributárias	3.964.961	3.954.950	3.945.164
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-2.880.551	-2.964.437	-2.980.745
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	118.121	34.236	17.928
Total do Passivo	17.465.565	17.537.609	17.643.687

Fornecedores: Na competência, foram pagos R\$ 1.289.867,39 e adquiridos R\$ 1.270.832,30 de mercadorias junto a fornecedores. Os pagamentos ocasionaram a retração de R\$ 19 mil, sendo o maior a Móveis Jor no valor de R\$ 314,7 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\$ 1,6 milhão. A empresa explicou que esse valor se refere, quase em sua totalidade, ao fornecedor parceiro de exportação Móveis Jor, que concentra R\$ 1,5 milhão em notas vencidas, com o qual foi firmado um acordo para quitação gradual.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 245,1 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. Em maio/2025 foram pagos R\$ 4,8 mil referente a classe I. Ainda, os adiantamentos recebidos foram de R\$ 1.213.967,48, enquanto as entregas de mercadorias que os clientes haviam pago de forma antecipada somaram R\$ 1.153.068,23.

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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	1.410.583	1.098.446	1.096.067
Banco	74	135	11
Clientes	1.316.329	995.728	995.728
Tributos a Recuperar	17.618	18.364	18.644
Outros Créditos	3.620	11.276	8.741
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.845.221	4.844.349	4.843.465
Realizável a Longo Prazo	4.821.004	4.821.004	4.821.004
Imobilizado	24.112	23.241	22.356
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	6.255.804	5.942.795	5.939.532
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	12.673.861	12.530.118	12.653.295
Fornecedores	857.046	589.652	589.878
Obrigações Trabalhistas	338.435	385.731	421.704
Obrigações Tributárias	1.683.424	1.678.041	1.681.802
Outras Obrigações	9.794.956	9.876.693	9.959.911
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	-9.755.820	-10.094.351	-10.347.233
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	-538.758	-708.024	-834.465
Prejuízos Acumulados	-141.477.817	-141.477.817	-141.477.817
Resultado do período	- 538.757,99	- 708.023,87	- 834.464,67
Total do Passivo	5.717.046	5.234.772	5.105.067

Clientes: O saldo de R\$ 995,7 mil compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. 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. A rubrica não exibiu variação em maio/2025.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 4,5 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 2,7 mil). No mês, a conta demonstrou redução de R\$ 2,5 mil devido a baixa de R\$ 12,7 mil referente as mercadorias adquiridas antecipadamente. Ainda, na competência, foram adiantados R\$ 4 mil de salários e férias a funcionários.

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\$ 31.568,81 a fornecedores e adquiridos R\$ 31.794,67 em produtos e/ou serviços, o que ocasionou o aumento de R\$ 225,86. 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\$ 6,1 milhões) - principal responsável pelo aumento de R\$ 83,2 mil no mês, que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa -; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); 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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	1.766.459	1.766.459	1.766.424
Banco	55	55	20
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Investimentos	3.111.824	3.111.824	3.111.824
Total do Ativo	4.878.282	4.878.282	4.878.247
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	3.124.410	3.124.410	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.966.005	2.966.005	2.966.005
Passivo Não Circulante	19.475.620	19.475.620	19.475.720
Outras Obrigações	9.436.868	9.436.868	9.436.968
Provisão/Passivo a Descoberto	10.038.752	10.038.752	10.038.752
Patrimônio Líquido	-17.721.747	-17.721.747	-17.721.882
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-17.821.325	-17.821.325	-17.821.325
Resultado do Exercício	-422	-422	-557
Total do Passivo	4.878.282	4.878.282	4.878.247

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 exhibe 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 maio/2025 a XKW pagou R\$ 50,00 à Meu Móvel e tomou R\$ 150,00 para pagamento de despesas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	1.110.379	1.026.406	1.042.678	4.532.889
Reveda de Produtos e Mercadorias	1.110.379	1.026.406	1.042.678	4.532.889
Deduções de Vendas	-296.979	-276.645	-306.868	-1.165.763
(-) Devoluções de Mercadorias	-22.935	-20.502	-38.115	-107.046
(-) Deduções da Receita Bruta	-274.044	-256.143	-268.753	-1.058.717
Receita Líquida	813.400	749.761	735.810	3.367.126
Custo dos Produtos Vendidos	-422.359	-425.212	-364.549	-1.795.092
Lucro Bruto	391.041	324.549	371.261	1.572.034
Margem Bruta	48%	43%	50%	47%
Despesas/Receitas Operacionais	-573.836	-568.842	-495.136	-2.109.975
Despesas Administrativas	-327.111	-352.238	-315.418	-1.222.746
Despesas Comerciais	-287.387	-252.075	-226.179	-1.042.715
Outras Receitas/Despesas	40.494	35.472	46.518	155.082
Resultado Operacional	-182.795	-244.292	-123.875	-537.941
Margem Operacional	-22%	-33%	-17%	-16%
Resultado Financeiro	-19.111	-31.944	-22.376	-87.706
Despesas Financeiras	-19.152	-36.427	-24.929	-101.746
Receitas Financeiras	41	4.483	2.553	14.040
Resultado Antes dos Impostos	-201.906	-276.236	-146.251	-625.648
IRPJ/CSLL	10.249	22.790	3.207	8.621
Resultado do Exercício	-191.657	-253.446	-143.044	-617.027
Margem Líquida	-24%	-34%	-19%	-18%

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 maio/2025, R\$ 1 milhão aumento de 2% em comparação ao mês anterior devido ao volume de vendas. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e as variações são comuns ao mercado em que o grupo está inserido.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 38,1 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 268,7 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 50% sobre a receita líquida e, na competência, retraíram 14% devido aos custos das mercadorias para revenda ao mercado interno.

Despesas Operacionais: Na competência, as despesas operacionais totalizaram R\$ 541,5 mil, redução de 10% em comparação ao mês anterior em razão dos serviços com terceiros e dispêndios com fretes e carretos. Os maiores gastos do período foram com serviços de pessoas jurídicas no valor de R\$ 152 mil.

Outras Receita Operacionais: Compreendem subvenções governamentais para investimento.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 22,3 mil motivado pelos juros sobre tributos (R\$ 9,7 mil). As receitas financeiras advém descontos auferidos no período.

Resultado Líquido: O Grupo Meu Móvel finalizou maio/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 143.044,10. No acumulado de 2025, o Grupo Recuperando apresenta resultado negativo de R\$ 617.026.73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,49

Maio/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 maio/2024, observa-se um acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,34

Maio/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 maio/2024, observa-se um acréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,32

Maio/2024

0,29

↗ 3%

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

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

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,000

Maio/2024

0,001

↘ 0,03%

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

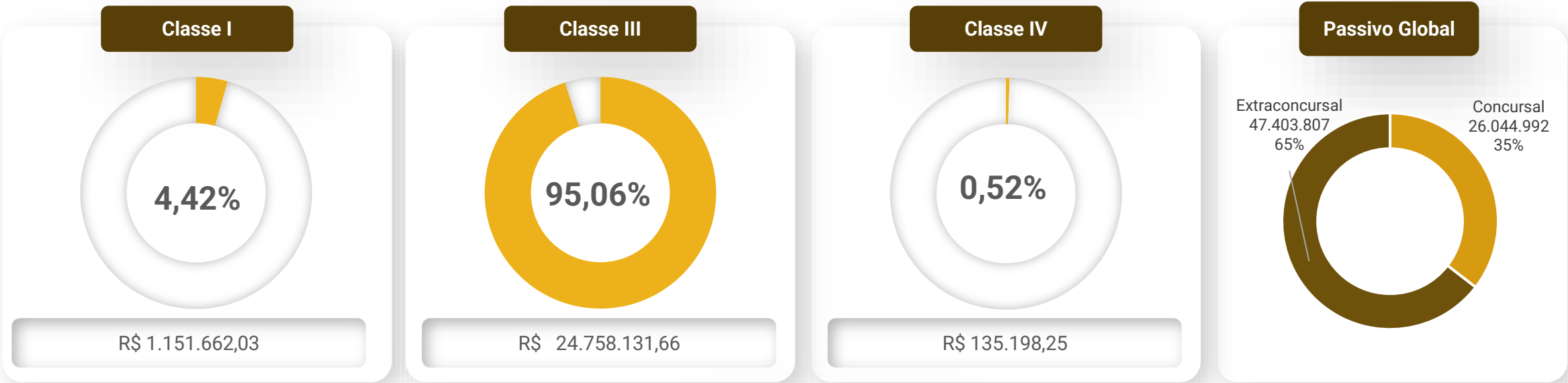
Em comparação a maio/2024, observa-se redução de 0,03% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

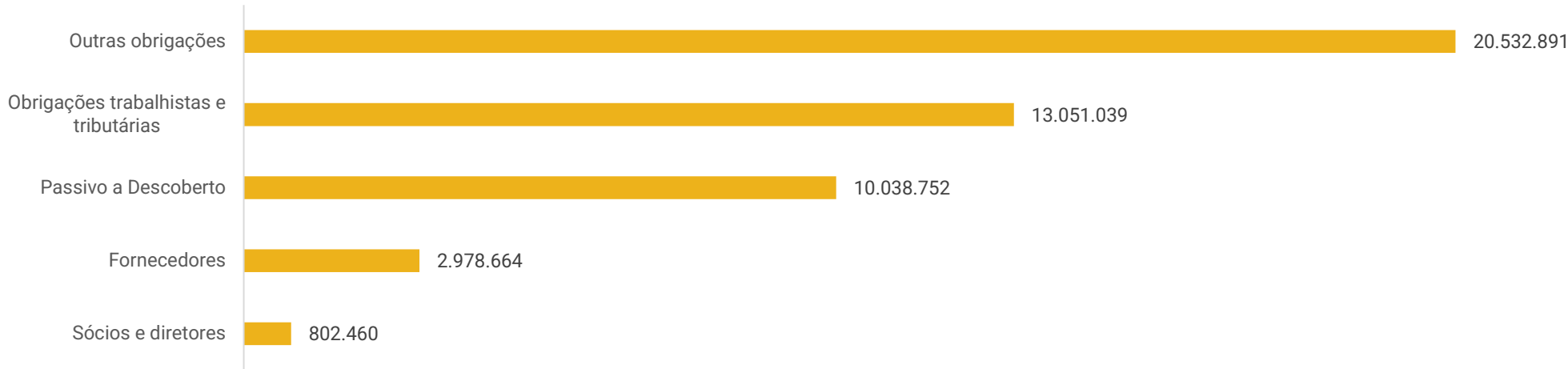
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: As obrigações trabalhistas, FGTS e parcelamentos encontram-se em dia, contudo há saldo de R\$ 435,8 mil em aberto de INSS. A empresa informou que está aguardando decisão do pedido de transação individual da PGFN, para utilização de prejuízo fiscal e equalização dos tributos. Ainda, consta R\$ 95,1 mil de parcelamento de INSS que não exibiu movimentação na competência.

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

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,9 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel (R\$ 2,3 milhões) e fornecedores da Oppa Design (R\$ 589,8 mil). Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acordo entre cada empresa. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Móveis Jor (R\$ 2.026.812,91).

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





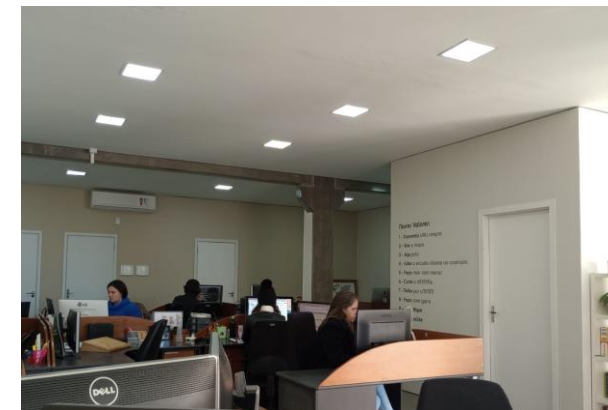
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 junho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 6.156.471,32. Do valor atualizado, 18,99% foi pago e 81,01% consta a vencer. Não há valores em atraso. Destaca-se que, conforme informado pela empresa, não houve pagamentos em junho/2025.

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

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	17.537.609,27D	3.054.831,08	2.948.753,63	17.643.686,72D
2	1.1	CIRCULANTE	8.065.810,56D	3.054.681,08	2.948.101,49	8.172.390,15D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.492,72D	1.076.214,23	1.077.822,19	5.884,76D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	621,28D	285,82	641,97	265,13D
5	1.1.01.001.5	Caixa	621,28D	285,82	641,97	265,13D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	86,28D	1.075.670,42	1.075.643,62	113,08D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.035.609,38	1.035.609,38	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	11,84D	15.200,00	15.131,16	80,68D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	73,44D	24.861,04	24.903,08	31,40D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.785,16D	257,99	1.536,60	5.506,55D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	1.536,60D	210,29	1.536,60	210,29D
597945	1.1.01.003.46	Banco Inter	5.248,56D	47,70	0,00	5.296,26D
58	1.1.02	ESTOQUES	783.913,40D	0,00	79.181,08	704.732,32D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	783.913,40D	0,00	79.181,08	704.732,32D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	783.913,40D	0,00	79.181,08	704.732,32D
81	1.1.03	CLIENTES	447.100,08D	1.429.127,94	1.378.273,86	497.954,16D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	9.903,64D	1.375.624,33	1.325.263,92	60.264,05D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	9.903,64D	1.375.624,33	1.325.263,92	60.264,05D
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	410.035,87D	53.503,61	53.009,94	410.529,54D
597759	1.1.03.005.20117	B2W	3.892,65D	0,00	797,09	3.095,56D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	49.750,33D	5.080,99	14,45	54.816,87D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	98.232,38D	574,80	0,00	98.807,18D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	37.037,56D	46.882,90	12.623,95	71.296,51D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	20.170,45D	964,92	0,00	21.135,37D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	200.952,50D	0,00	39.574,45	161.378,05D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.824.341,54D	549.338,91	412.528,08	6.961.152,37D
93	1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
597953	1.1.04.001.20054	Banco Inter - Cartão de Crédito	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	6.336.129,65D	93.894,83	3.879,05	6.426.145,43D
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	24.498,15D	9.752,09	2.954,10	31.296,14D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	6.064.536,56D	84.142,74	924,95	6.147.754,35D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	226.885,85D	444.602,26	395.343,59	276.144,52D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	226.885,85D	444.602,26	395.343,59	276.144,52D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	226.885,85D	444.602,26	395.343,59	276.144,52D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	841,82	841,82	0,00
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	841,82	841,82	0,00
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	261.326,04D	0,00	12.463,62	248.862,42D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	261.326,04D	0,00	12.463,62	248.862,42D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	260.597,14D	0,00	12.463,62	248.133,52D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS à Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	22,76D	0,00	0,00	22,76D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.962,82D	0,00	296,28	2.666,54D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.962,82D	0,00	296,28	2.666,54D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	2.962,82D	0,00	296,28	2.666,54D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.471.798,71D	150,00	652,14	9.471.296,57D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.867,84D	150,00	50,00	9.436.967,84D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.436.867,84D	150,00	50,00	9.436.967,84D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.436.867,84D	150,00	50,00	9.436.967,84D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.436.867,84D	150,00	50,00	9.436.967,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	26.923,75D	0,00	498,14	26.425,61D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87D	0,00	0,00	243.380,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D

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

Folha: 2

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	957.137,05C	0,00	498,14	957.635,19C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	20.329,14C	0,00	16,57	20.345,71C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	207.009,71C	0,00	240,25	207.249,96C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,00C	0,00	0,00	900,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	226.888,98C	0,00	162,31	227.051,29C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.991,98C	0,00	79,01	171.070,99C
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	8.007,12D	0,00	104,00	7.903,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	350.089,98C	0,00	104,00	350.193,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	349.569,98C	0,00	104,00	349.673,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.537.609,27C	2.782.694,49	2.905.080,24	17.643.686,72C
281	2.1	CIRCULANTE	16.544.635,23C	2.767.560,57	2.899.733,02	16.676.807,68C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.407.821,39C	1.289.867,39	1.270.832,30	2.388.786,30C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.407.821,39C	1.289.867,39	1.270.832,30	2.388.786,30C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	674,08C	674,08	624,71	624,71C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	847,11C	847,11	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.000411	TLM CONFECOES LTDA	26,83C	26,83	22,04	22,04C
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA -	0,00	12,22	12,22	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	936,36	936,36	0,00
597686	2.1.02.004.000635	B2W - Companhia Global do Varejo	342,76C	342,76	534,80	534,80C
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	78.881,15C	140.494,69	127.032,18	65.418,64C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,01C	2.773,04	2.773,03	0,00
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	598,50C	0,00	23.256,00	23.854,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	7.780,68C	17.036,42	12.948,12	3.692,38C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	255,60C	0,00	0,00	255,60C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	1.381,32C	77.164,47	77.810,21	2.027,06C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	9.946,49	9.946,49	0,00
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	11.285,59	11.285,59	0,00
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	445,01C	445,01	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	1.991.410,45C	314.753,58	350.156,04	2.026.812,91C
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	2.341,71C	681,31	0,00	1.660,40C
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	91,50C	91,50	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	112.864,40C	223.255,00	191.700,15	81.309,55C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	335,86C	335,86	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003222	LUIZA ROQUE DE CARVALHO SOUZA	493,92C	493,92	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003595	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	174,01C	174,01	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	859,56C	702,48	0,00	157,08C
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	0,00	0,00	333,92	333,92C
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	0,00	462,70	925,40C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	48.757,47	48.757,47	0,00
597686	2.1.02.004.003919	VINE MOVEIS LTDA ME	0,00	12.108,70	12.108,70	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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	900,00C	2.100,00	2.100,00	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	4.452,21C	3.371,74	1.543,96	2.624,43C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	987,90	987,90	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	2.1.02.004.003971	INDUSTRIA DE MOVEIS NEW DESIGN EIRELI	8.130,93C	8.130,93	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	199,88	199,88	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	3.423,00	19.444,00	16.021,00C
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	443,00C	2.382,88	2.617,06	677,18C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.401,75	9.401,75	0,00
597686	2.1.02.004.004463	ANSELMO PEREIRA	0,00	0,00	300,00	300,00C
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	55,22C	55,22	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	0,00	634,90	634,90	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	850,25	883,74	33,49C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	443,04C	936,23	986,38	493,19C
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	418,50C	418,50	444,70	444,70C
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	2.100,00C	2.100,00	6.100,00	6.100,00C
597686	2.1.02.004.005788	AUTO MECANICA BRASILAR LTDA	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00C
597686	2.1.02.004.005892	GISELI PADILHA CARVALHO 87091747968	0,00	152,50	152,50	0,00
597686	2.1.02.004.006057	COELHO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.273,33C	1.136,67	0,00	1.136,66C
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	5.040,24C	0,00	1.764,00	6.804,24C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	45.235,56C	3.020,99	8.075,93	50.290,50C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	18.640,17C	75.873,00	66.398,06	9.165,23C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	527,16C	0,00	0,00	527,16C
597686	2.1.02.004.007058	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	21,47C	0,00	0,00	21,47C
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	686,53C	963,83	366,30	89,00C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	2.558,83	15.353,03	12.794,20C
597686	2.1.02.004.007630	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	785,94	785,94	0,00
597686	2.1.02.004.008055	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
597686	2.1.02.004.008328	MOVEIS KOCH LTDA	58.287,05C	131.788,30	73.504,25	3,00C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	877,98C	8.552,00	7.674,02	0,00
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.015,93	6.748,90	5.732,97C
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	1.553,87C	7.244,88	7.910,17	2.219,16C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.946,50C	989,30	0,00	3.957,20C
597686	2.1.02.004.010113	RENAN ALVES NUNES LTDA	464,77C	464,77	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	2.1.02.004.010274	JAMEF TRANSPORTES LTDA	349,22C	349,22	0,00	0,00

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

Folha: 4

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	9.309,20	15.100,51	5.791,31C
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	13.034,73	13.034,73	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	5.584,00	6.386,00	802,00C
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	102,59C	0,00	110,70	213,29C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	117,30	339,37	222,07C
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.173,95	2.173,95	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	415,20	830,40	415,20C
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	2.479,75C	4.470,85	1.991,10	0,00
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	100,52	100,52C
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	5.839,04C	4.109,66	1.761,80	3.491,18C
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	1.452,50C	1.452,50	1.181,07	1.181,07C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.774,83C	5.774,83	6.709,85	6.709,85C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.522,87	19.522,87	0,00
597686	2.1.02.004.011459	ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	40.497,25	40.497,25	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	212,27C	212,27	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.011844	BT SOLUCOES LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
597686	2.1.02.004.011845	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	488,16C	0,00	0,00	488,16C
597686	2.1.02.004.011950	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	251,68	509,90	258,22C
597686	2.1.02.004.011985	INKFINITY LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
597686	2.1.02.004.012086	MARCIA REGINA PIRES CHAVES RIVEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.012261	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.825,10C	7.032,90	10.343,60	6.135,80C
597686	2.1.02.004.012279	HDI SEGUROS S.A.	2.844,32C	355,53	0,00	2.488,79C
597686	2.1.02.004.012280	31.604.079 ELAINE CRISTINA VOLTOLINI ENDLER	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
597686	2.1.02.004.012334	COSDAM COMERCIO LTDA	0,00	52,82	52,82	0,00
597686	2.1.02.004.012335	L E F COMERCIO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	144,99	144,99	0,00
597686	2.1.02.004.012384	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	156,39	156,39	0,00
597686	2.1.02.004.012385	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	1.168,72	2.029,87	861,15C
597686	2.1.02.004.012396	33.844.674 RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.044.964,75C	304.634,22	381.914,94	5.122.245,47C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.534.807,49C	276.476,82	342.982,25	2.601.312,92C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.335.905,76C	23.932,90	57.626,96	1.369.599,82C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	4.142,54C	0,00	4.088,95	8.231,49C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	19.512,29C	183.413,93	182.593,73	18.692,09C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	127.912,28C	11.758,70	17.204,17	133.357,75C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	591.156,17C	54.148,11	80.210,92	617.218,98C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	271.718,32C	2.004,12	0,00	269.714,20C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	6.020,65C	0,00	437,95	6.458,60C
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	120.541,67C	1.202,47	0,00	119.339,20C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	16,59C	16,59	0,00	0,00
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	11.833,14C	0,00	819,57	12.652,71C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.433.938,21C	28.157,40	38.932,69	1.444.713,50C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.146.118,63C	0,00	9.720,07	1.155.838,70C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	210.107,97C	0,00	0,00	210.107,97C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	936.010,66C	0,00	9.720,07	945.730,73C
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.	192.637,58C	28.157,40	29.212,62	193.692,80C

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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	192.637,58C	28.157,40	29.212,62	193.692,80C
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	143.852,60C	0,00	566,28	144.418,88C
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	143.797,49C	0,00	566,28	144.363,77C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	143.256,69C	0,00	566,28	143.822,97C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	539,65C	0,00	0,00	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	8.947.996,49C	1.173.058,96	1.246.419,50	9.021.357,03C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	184.265,58C	1.153.068,23	1.213.967,48	245.164,83C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	184.265,58C	1.153.068,23	1.213.967,48	245.164,83C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4.791,70C	15.131,16	32.323,12	21.983,66C
20206	2.1.06.003.20206	Outros Valores a Pagar	0,00	0,00	21.983,66	21.983,66C
366	2.1.06.003.366	Cartão de Crédito a Pagar	4.791,70C	15.131,16	10.339,46	0,00
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.758.939,21C	4.859,57	128,90	8.754.208,54C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.086.905,50C	0,00	0,00	6.086.905,50C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	12.978,70C	4.859,57	128,90	8.248,03C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperaçao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.957.410,67C	15.133,92	5.347,22	3.947.623,97C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.957.410,67C	15.133,92	5.347,22	3.947.623,97C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.954.950,49C	15.133,92	5.347,22	3.945.163,79C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.954.950,49C	15.133,92	5.347,22	3.945.163,79C
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.	632.213,72C	15.133,92	5.347,22	622.427,02C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	632.213,72C	15.133,92	5.347,22	622.427,02C
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	2.964.436,63D	0,00	0,00	2.980.744,93D
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	34.235,87C	0,00	0,00	17.927,57C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.235,87C	0,00	0,00	17.927,57C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	34.235,87C	1.281.089,54	1.264.781,24	17.927,57C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.169.409,37C	321.049,45	1.056.859,62	3.905.219,54C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.276.148,76C	38.114,65	1.042.678,28	5.280.712,39C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	4.383.366,11C	0,00	1.042.678,28	5.426.044,39C
651	3.1.01.003	REVENIDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.383.366,11C	0,00	1.042.678,28	5.426.044,39C
652	3.1.01.003.001	REVENIDAS MERCADO INTERNO	4.383.366,11C	0,00	1.042.678,28	5.426.044,39C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	4.383.366,11C	0,00	1.042.678,28	5.426.044,39C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.217,35D	38.114,65	0,00	145.332,00D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	107.217,35D	38.114,65	0,00	145.332,00D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	107.217,35D	38.114,65	0,00	145.332,00D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.106.739,39D	282.934,80	14.181,34	1.375.492,85D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.106.739,39D	282.934,80	14.181,34	1.375.492,85D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.106.739,39D	282.934,80	14.181,34	1.375.492,85D

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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	215.783,77D	55.225,89	0,00	271.009,66D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	18.622,09D	4.218,53	0,00	22.840,62D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	505.771,56D	126.075,29	4.319,15	627.527,70D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	65.366,11D	17.204,17	1.761,55	80.808,73D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	301.195,86D	80.210,92	8.100,64	373.306,14D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	1.574.592,77D	480.885,95	116.336,79	1.939.141,93D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	1.574.592,77D	480.885,95	116.336,79	1.939.141,93D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDDIDAS	1.574.592,77D	480.885,95	116.336,79	1.939.141,93D
875	4.2.03.001	COMPRAS	2.319.772,31D	379.706,08	175,00	2.699.303,39D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	2.316.637,27D	379.325,78	175,00	2.695.788,05D
880	4.2.03.001.880	Fretes e Carretos	3.135,04D	380,30	0,00	3.515,34D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	543.071,50C	0,00	101.641,57	644.713,07C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	247.523,88C	0,00	45.596,95	293.120,83C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	52.719,31C	0,00	9.997,15	62.716,46C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	242.828,31C	0,00	46.047,47	288.875,78C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	40.295,98C	0,00	4.520,22	44.816,20C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	40.295,98C	0,00	4.520,22	44.816,20C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	161.812,06C	101.179,87	10.000,00	70.632,19C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	161.812,06C	101.179,87	10.000,00	70.632,19C
1001	5	DESPESAS	1.551.245,60D	479.154,14	88.378,24	1.942.021,50D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.629.786,56D	414.240,37	0,00	2.044.026,93D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.708,33D	192.138,59	0,00	846.846,92D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	665,94D	253,00	0,00	918,94D
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	253,00	0,00	572,80D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	319,80D	0,00	0,00	319,80D
1510	5.1.01.001.004.1510	Brindes p/ Funcionários	0,00	253,00	0,00	253,00D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1051	5.1.01.005.1051	Refeições	51,66D	0,00	0,00	51,66D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.046,30D	602,14	0,00	3.648,44D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	2.630,30D	498,14	0,00	3.128,44D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	416,00D	104,00	0,00	520,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.522,24D	2.125,97	0,00	12.648,21D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	220,88D	0,00	0,00	220,88D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	3.130,07D	624,71	0,00	3.754,78D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	4.245,29D	1.056,26	0,00	5.301,55D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	908,50D	0,00	0,00	908,50D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	2.017,50D	445,00	0,00	2.462,50D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	628.728,77D	188.649,12	0,00	817.377,89D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	35.298,80D	8.824,70	0,00	44.123,50D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	553,50D	0,00	0,00	553,50D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	710,47D	156,39	0,00	866,86D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	544.389,34D	152.049,33	0,00	696.438,67D
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	4.774,36D	15.649,31	0,00	20.423,67D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	987,02D	144,99	0,00	1.132,01D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	3.937,48D	1.766,28	0,00	5.703,76D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	1.484,54D	199,88	0,00	1.684,42D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	1.340,63D	1.350,00	0,00	2.690,63D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	2.371,96D	224,85	0,00	2.596,81D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	2.520,00D	630,00	0,00	3.150,00D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	9.783,03D	2.744,92	0,00	12.527,95D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	18.105,31D	4.293,66	0,00	22.398,97D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	60,00D	302,62	0,00	362,62D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	1.901,90D	312,19	0,00	2.214,09D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.088,42D	508,36	0,00	9.596,78D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	96,00	0,00	96,00D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	9.002,87D	390,00	0,00	9.392,87D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	85,55D	22,36	0,00	107,91D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.605,00D	0,00	0,00	2.605,00D

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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	975.078,23D	222.101,78	0,00	1.197.180,01D
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	189.415,82D	45.358,81	0,00	234.774,63D
1160	5.1.02.003.1160	Comissões Pessoas Físicas	665,95D	0,00	0,00	665,95D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	2.894,38D	442,59	0,00	3.336,97D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	185.855,49D	44.916,22	0,00	230.771,71D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	222.243,33D	50.219,89	0,00	272.463,22D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	212.853,10D	50.044,89	0,00	262.897,99D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	9.390,23D	175,00	0,00	9.565,23D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	560.760,73D	123.288,34	0,00	684.049,07D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.464,91C	0,00	0,00	2.464,91C
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.004,30D	0,00	0,00	1.004,30D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	562.221,34D	123.288,34	0,00	685.509,68D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	2.543,19D	3.234,74	0,00	5.777,93D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	1.968,55D	3.134,74	0,00	5.103,29D
1402	5.1.02.017.1402	Festas/Confraternizações	574,64D	0,00	0,00	574,64D
20042	5.1.02.017.20042	Devolução de Montagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	67.199,49D	24.379,03	1.325,53	90.252,99D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.092,75C	0,00	1.325,53	15.418,28C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	14.092,75C	0,00	1.325,53	15.418,28C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	256,19C	0,00	48,20	304,39C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	0,33C	0,00	0,22	0,55C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	13.836,23C	0,00	1.277,11	15.113,34C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	81.292,24D	24.379,03	0,00	105.671,27D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	81.292,24D	24.379,03	0,00	105.671,27D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	9.739,97D	7.736,11	0,00	17.476,08D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	15.697,41D	813,30	0,00	16.510,71D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	27.799,27D	5.663,81	0,00	33.463,08D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.019,20D	445,74	0,00	1.464,94D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	4.406,68D	0,00	0,00	4.406,68D
20054	5.2.02.001.20054	Operações Contestadas	1.033,50D	0,00	0,00	1.033,50D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	21.596,21D	9.720,07	0,00	31.316,28D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	145.740,45C	40.534,74	87.052,71	192.258,42C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	145.740,45C	40.534,74	87.052,71	192.258,42C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.920,94C	38.432,07	87.052,71	202.541,58C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	12.017,69C	0,00	3.521,16	15.538,85C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	141.903,25C	38.432,07	83.531,55	187.002,73C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.180,49D	2.102,67	0,00	10.283,16D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	8.180,49D	2.102,67	0,00	10.283,16D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	9.335,13D	0,00	3.206,59	6.128,54D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	9.335,13D	0,00	3.206,59	6.128,54D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	9.335,13D	0,00	3.206,59	6.128,54D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	9.335,13D	0,00	3.206,59	6.128,54D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	3.500,68D	0,00	1.202,47	2.298,21D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	5.834,45D	0,00	2.004,12	3.830,33D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	34.235,87C	0,00	0,00	17.927,57C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	34.235,87C	0,00	0,00	17.927,57C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	34.235,87C	0,00	0,00	17.927,57C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.235,87C	1.281.089,54	1.264.781,24	17.927,57C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	34.235,87C	1.281.089,54	1.264.781,24	17.927,57C

Resumo

ATIVO	17.643.686,72D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.643.686,72C
CUSTOS OPERACIONAIS	1.939.141,93D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.905.219,54C
DESPESAS	1.942.021,50D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	17.927,57C

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

Folha: 8

CNPJ : 09.175.816/0001-20

I.E.: 255.517.912

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

PROVISÃO IRPJ E CSLL

6.128,54D

Total dos débitos

7.118.615,11

Total dos créditos

7.118.615,11

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 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.942.795,43D	97.577,24	100.840,95	5.939.531,72D
2	1.1	CIRCULANTE	1.098.446,08D	97.577,24	99.956,36	1.096.066,96D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135,06D	82.959,00	83.082,97	11,09D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	135,06D	82.959,00	83.082,97	11,09D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	135,06D	82.959,00	83.082,97	11,09D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	995.727,93D	0,00	0,00	995.727,93D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	995.727,93D	0,00	0,00	995.727,93D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	995.727,93D	0,00	0,00	995.727,93D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	29.639,55D	14.618,24	16.873,39	27.384,40D
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	6.573,40D	10.704,44	12.757,99	4.519,85D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.573,40D	10.704,44	12.757,99	4.519,85D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	6.573,40D	10.704,44	12.757,99	4.519,85D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.217,12D	3.576,82	4.058,32	2.735,62D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	0,00	841,82	841,82	0,00
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	3.217,12D	2.735,00	3.216,50	2.735,62D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	18.363,60D	336,98	57,08	18.643,50D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.363,60D	336,98	57,08	18.643,50D
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	649,08D	60,10	7,98	701,20D
139	1.1.04.021.001.139	Cofins a Recuperar	2.989,67D	276,88	49,10	3.217,45D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.844.349,35D	0,00	884,59	4.843.464,76D
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	23.240,71D	0,00	884,59	22.356,12D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.748.008,06C	0,00	884,59	2.748.892,65C
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	625.996,90C	0,00	345,21	626.342,11C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	231.634,19C	0,00	480,29	232.114,48C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	243.180,31C	0,00	59,09	243.239,40C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.942.795,43C	83.904,48	207.081,57	5.939.531,72C
281	2.1	CIRCULANTE	12.530.117,91C	83.904,48	207.081,57	12.653.295,00C
282	2.1.02	FORNECEDORES	589.652,28C	31.568,81	31.794,67	589.878,14C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	589.652,28C	31.568,81	31.794,67	589.878,14C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	517,77C	517,77	437,39	437,39C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	303,14C	303,14	479,95	479,95C
597686	2.1.02.004.002948	MOVEIS JOR LTDA	542.888,27C	0,00	0,00	542.888,27C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	719,39	719,39	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	14.124,51C	14.124,51	13.618,40	13.618,40C
597686	2.1.02.004.004083	PONTUAL INFORMATICA LTDA	0,00	244,16	244,16	0,00

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	67,73	67,73	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.484,55	1.484,55	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	840,12	840,12	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	0,00	65,00	65,00	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	11.104,44	11.104,44	0,00
597686	2.1.02.004.011986	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
597686	2.1.02.004.012333	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	529,00	529,00	0,00
597686	2.1.02.004.012336	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0,00	950,00	950,00	0,00
597686	2.1.02.004.012395	44.901.623 THAIS SCARCELLO DOMINGUES	0,00	0,00	635,54	635,54C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.678.041,01C	988,25	4.748,84	1.681.801,60C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.166,04C	57,08	4.641,78	101.750,74C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	0,00	0,00	35,61	35,61C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.702,25C	7,98	7,98	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	23.016,13C	49,10	49,10	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	43.788,16C	0,00	4.520,74	48.308,90C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	307,66C	0,00	28,35	336,01C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	488.691,86C	931,17	107,06	487.867,75C
317	2.1.04.005.004	ICMS	488.691,86C	931,17	107,06	487.867,75C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	488.691,86C	931,17	107,06	487.867,75C
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	385.731,37C	49.942,52	85.915,37	421.704,22C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.741,00	38.741,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	38.741,00	38.741,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	272.007,22C	4.924,52	29.738,35	296.821,05C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	267.334,86C	0,00	24.723,11	292.057,97C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	4.552,36C	4.804,52	5.015,24	4.763,08C
340	2.1.05.003.340	Contribuição Sindical a Recolher	120,00C	120,00	0,00	0,00
343	2.1.05.005	FÉRIAS	113.724,15C	0,00	11.159,02	124.883,17C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	59.012,45C	0,00	3.311,31	62.323,76C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	16.405,44C	0,00	920,56	17.326,00C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	4.720,89C	0,00	264,92	4.985,81C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	15.513,68C	0,00	4.905,92	20.419,60C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	16.560,51C	0,00	1.363,88	17.924,39C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	1.511,18C	0,00	392,43	1.903,61C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.876.693,25C	1.404,90	84.622,69	9.959.911,04C
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	8.116.891,97C	1.404,90	84.622,69	8.200.109,76C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	6.064.536,54C	924,95	84.142,74	6.147.754,33C
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	479,95	479,95	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

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	9.386.327,61D	0,00	0,00	9.512.768,41D
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	708.024,11D	0,00	0,00	834.464,91D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	708.024,11D	0,00	0,00	834.464,91D
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D
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	749.841,51D	135.088,77	8.647,97	876.282,31D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	753.063,96D	134.482,03	7.420,39	880.125,60D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.297,98D	130.145,11	7.161,12	593.281,97D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	457.577,14D	127.853,63	7.083,41	578.347,36D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	32.629,64D	8.157,41	0,00	40.787,05D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	32.629,64D	8.157,41	0,00	40.787,05D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	239.451,01D	68.945,47	0,00	308.396,48D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	202.051,75D	55.990,61	0,00	258.042,36D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	15.715,96D	4.905,92	0,00	20.621,88D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	21.575,42D	8.048,94	0,00	29.624,36D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	107,88D	0,00	0,00	107,88D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	109.620,35D	24.702,75	0,00	134.323,10D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	6.525,92D	1.631,48	0,00	8.157,40D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	66.150,97D	16.551,88	0,00	82.702,85D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	16.560,51D	1.363,88	0,00	17.924,39D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	18.871,77D	4.763,08	0,00	23.634,85D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	1.511,18D	392,43	0,00	1.903,61D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	75.876,14D	26.048,00	7.083,41	94.840,73D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	36.143,20D	13.646,75	4.387,83	45.402,12D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	721,80D	346,81	175,96	892,65D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	17.417,56D	7.130,00	840,00	23.707,56D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	21.593,58D	4.924,44	1.679,62	24.838,40D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.630,06D	884,59	0,00	4.514,65D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	3.630,06D	884,59	0,00	4.514,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	6.691,76D	1.386,01	77,71	8.000,06D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.691,76D	1.386,01	77,71	8.000,06D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.399,02D	20,88	0,00	2.419,90D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	168,00D	20,88	0,00	188,88D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	2.231,02D	0,00	0,00	2.231,02D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	282.765,98D	4.336,92	259,27	286.843,63D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1117	5.1.02.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1127	5.1.02.001.002.1127	Benefícios Concedidos	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.664,06D	1.484,55	137,33	6.011,28D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	4.664,06D	1.484,55	137,33	6.011,28D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.916,90D	1.792,32	80,33	9.628,89D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.024,19D	437,39	40,46	2.421,12D

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 4

CNPJ : 14.214.549/0001-93

I.E.: 260.957.771

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	2.756,87D	1.354,93	39,87	4.071,93D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	3.135,84D	0,00	0,00	3.135,84D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	268.654,02D	1.060,05	41,61	269.672,46D
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	592,57	0,00	592,57D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	450,12D	450,00	41,61	858,51D
1334	5.1.02.017.1334	Aluguéis - Pessoa Física	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1424	5.1.02.017.1424	Manutenção de Hardware	134,50D	17,48	0,00	151,98D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	13.196,28D	549,66	1.227,58	12.518,36D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	1.227,58	1.227,70C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	0,12C	0,00	1.227,58	1.227,70C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	0,13C	0,00	1.227,58	1.227,71C
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.196,40D	549,66	0,00	13.746,06D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	4.557,22D	549,66	0,00	5.106,88D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	769,19D	190,34	0,00	959,53D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	3.788,03D	359,32	0,00	4.147,35D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.639,18D	0,00	0,00	8.639,18D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.418,73C	57,08	0,00	16.361,65C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.418,73C	57,08	0,00	16.361,65C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	16.418,73C	0,00	0,00	16.418,73C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57,08	0,00	57,08D
1519	5.3.01.004.1519	PIS s/ Receita Financeira	0,00	7,98	0,00	7,98D
1520	5.3.01.004.1520	COFINS s/ Receita Financeira	0,00	49,10	0,00	49,10D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	708.024,11D	135.088,77	8.647,97	834.464,91D

Resumo

ATIVO	5.939.531,72D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.939.531,72C
CUSTOS OPERACIONAIS	278.783,73D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	320.601,13C
DESPESAS	876.282,31D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	834.464,91D
Total dos débitos	316.570,49	Total dos créditos	316.570,49
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.878.282,31D	150,01	184,94	4.878.247,38D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.458,70D	150,01	184,94	1.766.423,77D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55,00D	150,01	184,94	20,07D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	55,00D	150,01	184,94	20,07D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	55,00D	150,01	184,94	20,07D
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	50,00	150,00	4.878.247,38C
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	50,00	150,00	19.475.719,50C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.475.619,50C	50,00	150,00	19.475.719,50C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.436.867,84C	50,00	150,00	9.436.967,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.436.867,84C	50,00	150,00	9.436.967,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.436.867,84C	50,00	150,00	9.436.967,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.038.751,66C	0,00	0,00	10.038.751,66C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.746,82D	0,00	0,00	17.721.881,75D
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	556,93D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	422,00D	0,00	0,00	556,93D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	422,00D	134,94	0,01	556,93D
1001	5	DESPESAS	422,00D	134,94	0,01	556,93D
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	134,94	0,01	261,93D

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

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	127,00D	134,94	0,01	261,93D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	127,00D	134,94	0,01	261,93D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	127,00D	134,94	0,01	261,93D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	556,93C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	556,93C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	556,93C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	422,00C	0,00	0,00	556,93C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	422,00C	134,94	0,01	556,93C

Resumo

ATIVO	4.878.247,38D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.247,38C
DESPESAS	556,93D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	556,93C		
Total dos débitos	334,95	Total dos créditos	334,95
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00