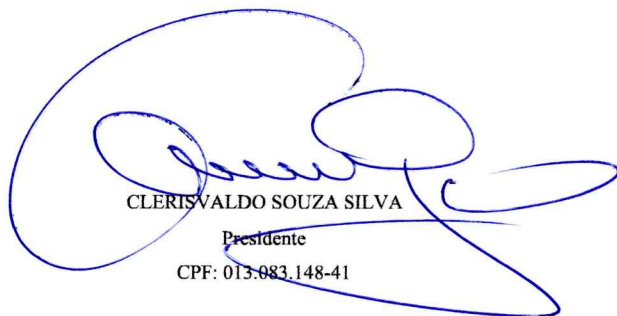


Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	642.435,32
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	335.885,32
Associados Diversos	306.550,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(115,97)
Vendas Canceladas	(115,97)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(115,97)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	642.319,35
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(236.063,79)
Custo das Mercadorias Vendidas	(236.063,79)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	406.255,56
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(404.033,40)
Administrativas	(238.601,95)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(238.601,95)
Despesas Financeiras	(12.078,38)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.489,38)
JUROS E DESCONTOS	(2.589,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,25
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25
Despesas Tributárias	(3.144,29)
MULTAS	(3.144,29)
Despesa Trabalhista	(150.209,03)
DESPESAS TRABALHISTAS	(101.698,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(48.510,65)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	2.222,16
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.245,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.727,50
BRINDES E AMOSTRAS	1.727,50
Outras Receitas Operacionais	10.518,00
Aluguéis e Arrendamentos	1.518,00
Receitas Diversas	9.000,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	14.467,66
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	14.467,66


CLÉRIVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:11:21 -03'00'
RAYRAN DOS SANTOS SALES
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador
CPF: 037.566.985-05

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	330.323,64	2.213.665,96	2.228.320,55	315.669,05
11 S	1.1 CIRCULANTE	186.747,02	2.213.665,96	2.220.906,19	179.506,79
12 S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	53.395,67	1.509.688,88	1.546.173,56	16.910,99
13 S	1.1.01.01 CAIXA	16.253,49	73.780,12	82.204,94	7.828,67
5	1.1.01.01.0001 Caixa	16.253,49	73.780,12	82.204,94	7.828,67
7 S	1.1.01.02 BANCOS	24.958,69	1.236.084,71	1.256.251,51	4.791,89
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	505,81	137.744,06	137.907,71	342,16
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	107,67	17.550,00	17.416,33	241,34
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	1.883,91	66.968,25	66.982,62	1.869,54
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	778.874,68	778.874,68	0,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	22.461,30	234.947,72	255.070,17	2.338,85
33 S	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.183,49	199.824,05	207.717,11	4.290,43
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	11.183,49	199.820,39	207.713,45	3.290,43
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1514	1.1.01.04.0999 Banco do Brasil - Aplic. Rende Fácil	0,00	3,66	3,66	0,00
42 S	1.1.02 CRÉDITOS	38.197,61	452.994,48	438.668,84	52.523,25
43 S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	29.099,37	226.497,24	226.497,24	29.099,37
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	29.099,37	226.497,24	226.497,24	29.099,37
47 S	1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	9.098,24	226.497,24	212.171,60	23.423,88
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	9.098,24	226.497,24	212.171,60	23.423,88
95 S	1.1.03 ESTOQUES	95.153,74	250.982,60	236.063,79	110.072,55
96 S	1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	95.153,74	250.982,60	236.063,79	110.072,55
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	95.153,74	250.982,60	236.063,79	110.072,55
170 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.576,62	0,00	7.414,36	136.162,26
199 S	1.2.03 IMOBILIZADO	143.576,62	0,00	7.414,36	136.162,26
200 S	1.2.03.01 IMOBILIZADO	889.725,04	0,00	0,00	889.725,04
204	1.2.03.01.0004 Equipamentos de Informática	55.239,63	0,00	0,00	55.239,63
206	1.2.03.01.0006 Instalações	470.562,47	0,00	0,00	470.562,47
207	1.2.03.01.0007 Máquinas e Equipamentos	250.710,36	0,00	0,00	250.710,36
209	1.2.03.01.0009 Móveis e Utensílios	113.212,58	0,00	0,00	113.212,58
228 S	1.2.03.05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(746.148,42)	0,00	7.414,36	(753.562,78)
230	1.2.03.05.0002 Deprecde Equipde Informática	(54.741,53)	0,00	460,33	(55.201,86)
232	1.2.03.05.0004 Deprecde Instalações	(388.214,01)	0,00	3.921,35	(392.135,36)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(201.387,95)	0,00	2.089,24	(203.477,19)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(101.804,93)	0,00	943,44	(102.748,37)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	330.323,64	988.149,64	959.027,39	301.201,39
271	S 2.1 CIRCULANTE	659.487,06	469.740,92	762.708,77	952.454,91
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	64.157,80	313.173,73	266.257,23	17.241,30
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	64.157,80	313.173,73	266.257,23	17.241,30
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	64.157,80	313.173,73	266.257,23	17.241,30
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.462,19	127.420,33	346.883,00	720.924,86
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	121.532,60	101.809,58	89.504,14	109.227,16
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	64.625,57	62.477,53	64.263,14	66.411,18
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	7.841,63	5.004,13	6.345,25	9.182,75
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	15.579,60	1.151,16	18.895,75	33.324,19
335	2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	33.485,80	33.176,76	0,00	309,04
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.594,83	23.807,34	202.757,87	255.545,36
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	64.866,64	15.505,86	135.585,80	184.946,58
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	6.238,96	3.742,69	44.665,06	47.161,33
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	2.653,06	610,40	12.753,09	14.795,75
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	0,00	828,63	7.253,88	6.425,25
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	89,39	1.727,61	1.638,22
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	66,29	580,28	513,99
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	2.836,17	2.964,08	192,15	64,24
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303.334,76	1.803,41	54.620,99	356.152,34
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	4.080,00	0,00	340,00	4.420,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	64.429,56	0,00	6.401,78	70.831,34
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	0,00	18.284,97	18.284,97
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	230.618,77	1.803,41	28.765,63	257.580,99
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	4.206,43	0,00	828,61	5.035,04
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.821,97	0,00	669,39	12.491,36
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.986,89	0,00	669,39	6.656,28
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	5.986,89	0,00	669,39	6.656,28
360	S 2.1.04.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	5.835,08	0,00	0,00	5.835,08
364	2.1.04.03.0004 ISS a Recolher	5.835,08	0,00	0,00	5.835,08
366	S 2.1.06 PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	38.982,22	27.146,86	148.899,15	160.734,51
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	38.982,22	27.146,86	148.899,15	160.734,51
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	27.883,68	13.812,84	0,00	14.070,84
375	2.1.06.01.0008 PIS Parcelamento	1.364,53	114,59	0,00	1.249,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

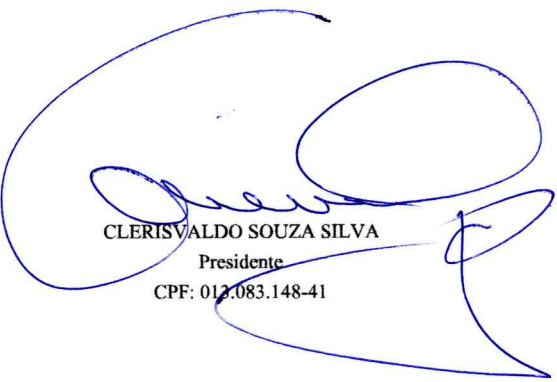
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006	2.1.06.01.0011 Parcelamento INSS PGFN	9.734,01	13.219,43	148.899,15	145.413,73
376 S	2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.062,88	2.000,00	0,00	47.062,88
383 S	2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.062,88	2.000,00	0,00	47.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	49.062,88	2.000,00	0,00	47.062,88
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.231.516,22	148.899,15	0,00	1.082.617,07
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.231.516,22	148.899,15	0,00	1.082.617,07
420 S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.175.516,22	148.899,15	0,00	1.026.617,07
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	472.662,65	0,00	0,00	472.662,65
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	702.853,57	148.899,15	0,00	553.954,42
1457 S	2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
430 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.560.679,64)	369.509,57	196.318,62	(1.733.870,59)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	193.431,95	178.964,29	(14.467,66)
450 S	2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	178.964,29	178.964,29	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	2.886,67	2.886,67	0,00
610	2.4.02.04.0004 (-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	176.077,62	176.077,62	0,00
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.467,66	0,00	(14.467,66)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	14.467,66	0,00	(14.467,66)
5002 S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.560.679,64)	176.077,62	17.354,33	(1.719.402,93)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.560.679,64)	176.077,62	17.354,33	(1.719.402,93)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.166.752,21)	0,00	17.354,33	(15.149.397,88)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.606.072,57	176.077,62	0,00	13.429.994,95
3 S	3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	650.732,84	10.635,40	640.097,44
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	236.063,79	0,00	236.063,79
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	236.063,79	0,00	236.063,79
460 S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	236.063,79	0,00	236.063,79
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	236.063,79	0,00	236.063,79
530 S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	414.669,05	10.635,40	404.033,65
531 S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	399.446,38	10.635,40	388.810,98
552 S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	104.710,78	3.012,40	101.698,38
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.253,88	0,00	7.253,88
539	3.2.01.02.0007 Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	7.457,58	0,00	7.457,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
542		3.2.01.02.0010 Férias	0,00	12.928,19	0,07	12.928,12
549		3.2.01.02.0017 Salários	0,00	75.609,13	2.618,35	72.990,78
1454		3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	1.462,00	393,98	1.068,02
555	S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.949,41	5.438,76	48.510,65
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	26.761,63	4.660,50	22.101,13
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	26.165,95	618,76	25.547,19
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.021,83	159,50	862,33
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	240.786,19	2.184,24	238.601,95
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	6.552,86	0,00	6.552,86
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.826,55	0,00	2.826,55
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	30.399,26	0,00	30.399,26
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	7.414,36	0,00	7.414,36
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	17.785,02	0,00	17.785,02
580		3.2.01.04.0026 Legais e Judiciais	0,00	554,60	0,00	554,60
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	17.541,31	0,00	17.541,31
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	2.904,62	0,00	2.904,62
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	19.852,71	0,00	19.852,71
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	4.048,55	2.184,24	1.864,31
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	76.198,45	0,00	76.198,45
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	1.369,30	0,00	1.369,30
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	23.007,19	0,00	23.007,19
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.078,38	0,00	12.078,38
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.489,38	0,00	9.489,38
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.417,81	0,00	5.417,81
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.071,57	0,00	4.071,57
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
684		3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.144,29	0,00	3.144,29
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	3.144,29	0,00	3.144,29
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	3.144,29	0,00	3.144,29
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	221,47	654.786,57	654.565,10
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	221,47	654.786,57	654.565,10
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	105,50	335.990,82	335.885,32
713	S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	105,50	335.990,82	335.885,32
1236		4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	105,50	335.990,82	335.885,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
721	S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	115,97	0,00	(115,97)
722	S 4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	115,97	0,00	(115,97)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	115,97	0,00	(115,97)
736	S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,25	0,25
740	S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,25	0,25
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,25	0,25
750	S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	318.795,50	318.795,50
754	S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	1.727,50	1.727,50
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	1.727,50	1.727,50
670	S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	317.068,00	317.068,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	306.550,00	306.550,00
5019	4.1.04.03.0009 Reccitas Diversas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
811	S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-650.511,37	644.151,17	14.467,66


CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
98505
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:01:46 -03'00'
RAYRAN DOS SANTOS SALES
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador
CPF: 037.566.985-05