

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	662.074,09
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	346.254,09
Associados Diversos	315.820,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8,00)
Vendas Canceladas	(8,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(8,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	662.066,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(225.958,49)
Custo das Mercadorias Vendidas	(225.958,49)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	436.107,60
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(415.140,79)
Administrativas	(255.956,07)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(255.956,07)
Despesas Financeiras	(14.019,70)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(10.696,44)
JUROS E DESCONTOS	(3.323,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,58
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,58
Despesas Tributárias	(2.587,90)
MULTAS	(2.587,90)
Despesa Trabalhista	(142.577,70)
DESPESAS TRABALHISTAS	(106.086,95)
ENCARGOS SOCIAIS	(36.490,75)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	20.966,81
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.847,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.847,68
BRINDES E AMOSTRAS	2.847,68
RESULTADO ANTES DA CS E IR	23.814,49
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	23.814,49


CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
698505
Dados: 2026.04.24 14:11:47 -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	624.861,19	2.042.537,67	1.994.972,18	672.426,68
11 S 1.1 CIRCULANTE	560.102,74	2.042.537,67	1.988.152,80	614.487,61
12 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	130.307,52	1.350.765,35	1.299.030,88	182.041,99
13 S 1.1.01.01 CAIXA	100.335,70	100.759,35	51.827,86	149.267,19
5 1.1.01.01.0001 Caixa	100.335,70	100.759,35	51.827,86	149.267,19
7 S 1.1.01.02 BANCOS	19.411,39	1.142.323,69	1.133.890,16	27.844,92
8 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	1.082,08	131.550,00	129.188,79	3.443,29
9 1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	15.326,59	14.700,00	20.358,66	9.667,93
10 1.1.01.02.0003 Bradesco	2.692,72	60.546,58	59.845,91	3.393,39
14 1.1.01.02.0004 Santander	0,00	630.313,75	630.313,75	0,00
1378 1.1.01.02.0021 Sicoob	310,00	0,00	30,00	280,00
5001 1.1.01.02.0024 Stone	0,00	305.213,36	294.153,05	11.060,31
33 S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.560,43	107.682,31	113.312,86	4.929,88
36 1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	10.048,90	106.088,41	113.312,86	2.824,45
5023 1.1.01.04.0011 Sicoob	180,00	30,00	0,00	210,00
5013 1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	331,53	1.563,90	0,00	1.895,43
42 S 1.1.02 CRÉDITOS	59.118,13	463.430,42	443.504,53	79.044,02
43 S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	58.916,08	221.715,21	221.715,21	58.916,08
44 1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	58.916,08	221.715,21	221.715,21	58.916,08
47 S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	202,05	221.715,21	221.789,32	127,94
48 1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	202,05	221.715,21	221.789,32	127,94
72 S 1.1.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
73 1.1.02.10.0001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
95 S 1.1.03 ESTOQUES	370.677,09	228.341,90	245.617,39	353.401,60
96 S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	370.677,09	228.341,90	245.617,39	353.401,60
97 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	370.677,09	228.341,90	245.617,39	353.401,60
170 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.758,45	0,00	6.819,38	57.939,07
171 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
185 S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
186 1.2.01.05.0001 Depósitos Judiciais	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
199 S 1.2.03 IMOBILIZADO	62.561,45	0,00	6.819,38	55.742,07
200 S 1.2.03.01 IMOBILIZADO	891.653,04	0,00	0,00	891.653,04
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	115.140,58	0,00	0,00	115.140,58
228 S	1.2.03.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(829.091,59)	0,00	6.819,38	(835.910,97)
230	1.2.03.05.0002 Deprecde Equipde Informática	(55.239,63)	0,00	0,00	(55.239,63)
232	1.2.03.05.0004 Deprecde Instalações	(435.291,04)	0,00	3.942,18	(439.233,22)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(225.370,47)	0,00	1.933,76	(227.304,23)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(113.190,45)	0,00	943,44	(114.133,89)
2 S	2 PASSIVO	624.861,19	380.811,09	404.562,09	648.612,19
271 S	2.1 CIRCULANTE	1.493.789,60	356.996,60	380.747,60	1.517.540,60
272 S	2.1.01 FORNECEDORES	68.447,39	223.309,62	225.145,98	70.283,75
273 S	2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	68.447,39	223.309,62	225.145,98	70.283,75
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	68.447,39	223.309,62	225.145,98	70.283,75
330 S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.076.786,72	107.503,81	155.507,57	1.124.790,48
331 S	2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	102.961,40	82.067,51	79.204,15	100.098,04
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	77.259,93	72.982,60	71.027,72	75.305,05
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	17.580,36	9.084,91	8.176,43	16.671,88
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	8.121,11	0,00	0,00	8.121,11
337 S	2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	275.763,01	13.198,36	31.215,11	293.779,76
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	205.277,22	9.886,43	15.819,74	211.210,53
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	52.345,69	2.521,05	4.034,01	53.858,65
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.422,18	790,88	1.265,57	16.896,87
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	7.388,74	7.388,74
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	1.883,92	1.883,92
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	591,11	591,11
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.717,92	0,00	232,02	1.949,94
347 S	2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	698.062,31	12.237,94	45.088,31	730.912,68
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	5.787,00	360,00	360,00	5.787,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	72.898,34	10.213,38	7.372,83	70.057,79
1519	2.1.03.05.0002 FGTS Consignado	0,00	0,00	4.518,61	4.518,61
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	603.785,70	1.664,56	31.915,24	634.036,38
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	15.591,27	0,00	921,63	16.512,90
351 S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.707,30	0,00	94,05	21.801,35
352 S	2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.872,22	0,00	94,05	15.966,27
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15.872,22	0,00	94,05	15.966,27
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	299.377,58	26.183,17	0,00	273.194,41

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	S	2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	299.377,58	26.183,17	0,00	273.194,41
372		2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	89.783,46	6.906,42	0,00	82.877,04
375		2.1.06.01.0008 PIS Parcelamento	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94
5006		2.1.06.01.0011 Parcelamento INSS PGFN	208.344,18	19.276,75	0,00	189.067,43
376	S	2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
383	S	2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
5008		2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
393	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679.988,31	0,00	0,00	679.988,31
394	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	679.988,31	0,00	0,00	679.988,31
420	S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	629.988,31	0,00	0,00	629.988,31
425		2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	320.979,41	0,00	0,00	320.979,41
5007		2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	309.008,90	0,00	0,00	309.008,90
1457	S	2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5010		2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
430	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.548.916,72)	23.814,49	23.814,49	(1.548.916,72)
436	S	2.4.02 RESERVAS	0,00	23.814,49	0,00	(23.814,49)
453	S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.814,49	0,00	(23.814,49)
5026		2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	23.814,49	0,00	(23.814,49)
5002	S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.548.916,72)	0,00	23.814,49	(1.525.102,23)
5003	S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.548.916,72)	0,00	23.814,49	(1.525.102,23)
5004		2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(14.929.166,36)	0,00	23.814,49	(14.905.351,87)
5005		2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.380.249,64	0,00	0,00	13.380.249,64
3	S	3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	647.700,22	6.600,36	641.099,86
458	S	3.1 CUSTOS	0,00	225.958,49	0,00	225.958,49
459	S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	225.958,49	0,00	225.958,49
460	S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	225.958,49	0,00	225.958,49
461		3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	225.958,49	0,00	225.958,49
530	S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	421.741,73	6.600,36	415.141,37
531	S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	405.134,13	6.600,36	398.533,77
552	S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	108.453,72	2.366,77	106.086,95
533		3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.388,74	0,00	7.388,74
538		3.2.01.02.0006 Assistência Médica	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
542		3.2.01.02.0010 Férias	0,00	17.972,46	0,03	17.972,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
549		3.2.01.02.0017 Salários	0,00	81.253,52	2.250,50	79.003,02
1325		3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	120,00	0,00	120,00
1454		3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	624,00	116,24	507,76
555	S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.724,34	4.233,59	36.490,75
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	30.341,11	3.442,69	26.898,42
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	9.229,53	790,90	8.438,63
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.956,07	0,00	255.956,07
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	1.229,17	0,00	1.229,17
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.772,54	0,00	1.772,54
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	32.247,80	0,00	32.247,80
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	6.819,38	0,00	6.819,38
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	23.200,66	0,00	23.200,66
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	8.211,73	0,00	8.211,73
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	226,00	0,00	226,00
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	12.386,93	0,00	12.386,93
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	6.334,29	0,00	6.334,29
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	977,46	0,00	977,46
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	75.607,17	0,00	75.607,17
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.671,50	0,00	9.671,50
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	635,00	0,00	635,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	31.248,98	0,00	31.248,98
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	11.715,97	0,00	11.715,97
5022		3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	10.706,20	0,00	10.706,20
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.019,70	0,00	14.019,70
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	10.696,44	0,00	10.696,44
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	4.812,73	0,00	4.812,73
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	5.883,71	0,00	5.883,71
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	3.323,26	0,00	3.323,26
686		3.2.03.02.0003 Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5024		3.2.03.02.0005 Juros s/ Parcelamentos Tributários	0,00	2.323,26	0,00	2.323,26
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.587,90	0,00	2.587,90
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	2.587,90	0,00	2.587,90
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.084,45	0,00	1.084,45
5025		3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.503,45	0,00	1.503,45
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8,00	664.922,35	664.914,35
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	8,00	664.922,35	664.914,35
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	346.254,09	346.254,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	346.254,09	346.254,09
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	346.254,09	346.254,09
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8,00	0,00	(8,00)
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	8,00	0,00	(8,00)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	8,00	0,00	(8,00)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,58	0,58
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,58	0,58
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,58	0,58
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	318.667,68	318.667,68
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	2.847,68	2.847,68
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	2.847,68	2.847,68
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	315.820,00	315.820,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	315.820,00	315.820,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-647.692,22	658.321,99	23.814,49



CLERISVALDO SOUZA SILVA

Presidente

CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS
SANTOS

SALES:037566
98505

RAYRAN DOS SANTOS SALES
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador
CPF: 037.566.985-05

Assinado de forma
digital por RAYRAN
DOS SANTOS
SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24
14:02:21 -03'00'