

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>587.876,24</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	275.356,24
Associados Diversos	312.520,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(12,00)</b>
Vendas Canceladas	(12,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(12,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>587.864,24</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(199.875,58)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(199.875,58)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>387.988,66</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(368.911,45)</b>
Administrativas	(237.054,85)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(237.054,85)
Despesas Financeiras	(12.017,83)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.791,49)
JUROS E DESCONTOS	(2.226,34)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,35
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35
Despesas Tributárias	(1.908,06)
MULTAS	(1.908,06)
Despesa Trabalhista	(117.931,06)
DESPESAS TRABALHISTAS	(87.221,34)
ENCARGOS SOCIAIS	(30.709,72)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>19.077,21</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.376,43</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.848,43
BRINDES E AMOSTRAS	4.848,43
Outras Receitas Operacionais	1.528,00
Aluguéis e Arrendamentos	1.518,00
Receitas Diversas	10,00
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>25.453,64</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>25.453,64</b>



CLERTIVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
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 14:12:14 -03'00'

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	315.669,05	2.158.051,40	2.100.151,50	373.568,95
11 S 1.1 CIRCULANTE	179.506,79	2.156.123,40	2.093.143,64	242.486,55
12 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	16.910,99	1.492.966,68	1.475.648,80	34.228,87
13 S 1.1.01.01 CAIXA	7.828,67	74.298,06	74.680,45	7.446,28
5 1.1.01.01.0001 Caixa	7.828,67	74.298,06	74.680,45	7.446,28
7 S 1.1.01.02 BANCOS	4.791,89	1.192.637,70	1.189.845,20	7.584,39
8 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	342,16	134.550,01	134.328,14	564,03
9 1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	241,34	17.100,01	16.408,66	932,69
10 1.1.01.02.0003 Bradesco	1.869,54	66.751,35	64.770,07	3.850,82
14 1.1.01.02.0004 Santander	0,00	715.931,83	715.931,83	0,00
5001 1.1.01.02.0024 Stone	2.338,85	258.304,50	258.406,50	2.236,85
33 S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.290,43	226.030,92	211.123,15	19.198,20
36 1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	3.290,43	226.030,92	211.123,15	18.198,20
5013 1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 S 1.1.02 CRÉDITOS	52.523,25	406.657,80	417.619,26	41.561,79
43 S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	29.099,37	203.328,90	217.424,70	15.003,57
44 1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	29.099,37	203.328,90	217.424,70	15.003,57
47 S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	23.423,88	203.328,90	200.194,56	26.558,22
48 1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	23.423,88	203.328,90	200.194,56	26.558,22
95 S 1.1.03 ESTOQUES	110.072,55	256.498,92	199.875,58	166.695,89
96 S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	110.072,55	256.498,92	199.875,58	166.695,89
97 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	110.072,55	256.498,92	199.875,58	166.695,89
170 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.162,26	1.928,00	7.007,86	131.082,40
199 S 1.2.03 IMOBILIZADO	136.162,26	1.928,00	7.007,86	131.082,40
200 S 1.2.03.01 IMOBILIZADO	889.725,04	1.928,00	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
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	1.928,00	0,00	115.140,58
228 S 1.2.03.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(753.562,78)	0,00	7.007,86	(760.570,64)
230 1.2.03.05.0002 Deprecde Equipde Informática	(55.201,86)	0,00	37,77	(55.239,63)
232 1.2.03.05.0004 Deprecde Instalações	(392.135,36)	0,00	3.921,35	(396.056,71)
233 1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(203.477,19)	0,00	2.089,24	(205.566,43)
236 1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(102.748,37)	0,00	959,50	(103.707,87)
2 S 2 PASSIVO	315.669,05	380.240,30	412.686,56	348.115,31

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271	S 2.1 CIRCULANTE	952.454,91	353.786,66	387.232,92	985.901,17
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	17.241,30	223.908,16	260.211,94	53.545,08
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	17.241,30	223.908,16	260.211,94	53.545,08
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	17.241,30	223.908,16	260.211,94	53.545,08
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(6.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(6.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	720.924,86	103.610,90	125.327,95	742.641,91
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	109.227,16	64.721,28	69.248,40	113.754,28
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	66.411,18	60.935,37	65.561,21	71.037,02
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	9.182,75	3.785,91	3.687,19	9.084,03
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	33.324,19	0,00	0,00	33.324,19
335	2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	309,04	0,00	0,00	309,04
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	255.545,36	7.399,89	21.380,16	269.525,63
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	184.946,58	5.465,77	9.305,45	188.786,26
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	47.161,33	1.401,42	2.372,90	48.132,81
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	14.795,75	439,65	744,39	15.100,49
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	6.425,25	0,00	6.590,67	13.015,92
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	1.638,22	0,00	1.680,45	3.318,67
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	513,99	0,00	527,29	1.041,28
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	64,24	93,05	159,01	130,20
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.152,34	31.489,73	34.699,39	359.362,00
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	4.420,00	0,00	323,00	4.743,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	70.831,34	11.442,73	6.296,15	65.684,76
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	18.284,97	18.284,97	0,00	0,00
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	257.580,99	1.762,03	27.293,20	283.112,16
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	5.035,04	0,00	787,04	5.822,08
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.491,36	0,00	693,03	13.184,39
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.656,28	0,00	693,03	7.349,31
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	6.656,28	0,00	693,03	7.349,31
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	160.734,51	24.267,60	0,00	136.466,91
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	160.734,51	24.267,60	0,00	136.466,91
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	14.070,84	6.906,42	0,00	7.164,42
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	145.413,73	17.361,18	0,00	128.052,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

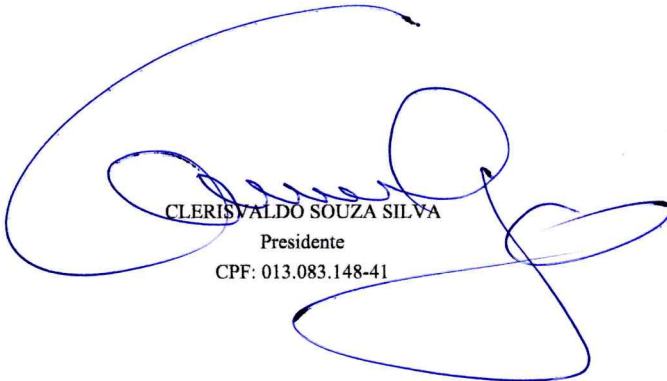
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.062,88	2.000,00	0,00	45.062,88
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.062,88	2.000,00	0,00	45.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	47.062,88	2.000,00	0,00	45.062,88
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.617,07	1.000,00	0,00	1.081.617,07
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.082.617,07	1.000,00	0,00	1.081.617,07
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.026.617,07	0,00	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	553.954,42	0,00	0,00	553.954,42
1457	S 2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	56.000,00	1.000,00	0,00	55.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	56.000,00	1.000,00	0,00	55.000,00
430	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.719.402,93)	25.453,64	25.453,64	(1.719.402,93)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	25.453,64	0,00	(25.453,64)
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.453,64	0,00	(25.453,64)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	25.453,64	0,00	(25.453,64)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.719.402,93)	0,00	25.453,64	(1.693.949,29)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.719.402,93)	0,00	25.453,64	(1.693.949,29)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.149.397,88)	0,00	25.453,64	(15.123.944,24)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.429.994,95	0,00	0,00	13.429.994,95
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	576.465,38	7.678,00	568.787,38
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	199.875,58	0,00	199.875,58
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	199.875,58	0,00	199.875,58
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	199.875,58	0,00	199.875,58
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	199.875,58	0,00	199.875,58
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	376.589,80	7.678,00	368.911,80
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	362.663,91	7.678,00	354.985,91
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	92.052,64	4.831,30	87.221,34
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	6.603,36	15,97	6.587,39
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	9.676,58	1.833,42	7.843,16
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	74.700,70	2.542,39	72.158,31
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	1.072,00	439,52	632,48
555	S 3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.556,42	2.846,70	30.709,72
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	25.007,85	2.283,08	22.724,77

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	7.598,59	470,41	7.128,18
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	949,98	93,21	856,77
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	237.054,85	0,00	237.054,85
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	3.219,58	0,00	3.219,58
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	4.686,54	0,00	4.686,54
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	28.760,22	0,00	28.760,22
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	7.007,86	0,00	7.007,86
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	17.832,49	0,00	17.832,49
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	18.829,45	0,00	18.829,45
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	449,20	0,00	449,20
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	9.216,76	0,00	9.216,76
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	6.160,84	0,00	6.160,84
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	23.951,23	0,00	23.951,23
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	408,28	0,00	408,28
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	70.541,80	0,00	70.541,80
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
594		3.2.01.04.0041 Telefone	0,00	49,90	0,00	49,90
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	6.030,20	0,00	6.030,20
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	22.932,31	0,00	22.932,31
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.017,83	0,00	12.017,83
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.791,49	0,00	9.791,49
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.392,02	0,00	5.392,02
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.399,47	0,00	4.399,47
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.226,34	0,00	2.226,34
684		3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.226,34	0,00	2.226,34
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	312,00	594.553,02	594.241,02
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	312,00	594.553,02	594.241,02
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	275.356,24	275.356,24
713	S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	275.356,24	275.356,24
1236		4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	275.356,24	275.356,24
721	S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12,00	0,00	(12,00)
722	S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	12,00	0,00	(12,00)
723		4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	12,00	0,00	(12,00)
736	S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,35	0,35

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
740 S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,35	0,35
743 4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,35	0,35
750 S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	319.196,43	318.896,43
754 S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	4.848,43	4.848,43
756 4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	4.848,43	4.848,43
670 S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	300,00	314.348,00	314.048,00
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	300,00	312.820,00	312.520,00
5019 4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	10,00	10,00
811 S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-576.153,38	586.875,02	25.453,64



CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24 14:03:01 -03'00'

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