


Período: 01/02/2026 a 28/02/2026  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>593.392,50</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	289.783,71
Associados Diversos	303.608,79
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(42,00)</b>
Vendas Canceladas	(42,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(42,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>593.350,50</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(188.938,97)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(188.938,97)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>404.411,53</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(416.078,06)</b>
Administrativas	(253.794,28)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(253.794,28)
Despesas Financeiras	(13.459,26)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(10.107,72)
JUROS E DESCONTOS	(3.351,54)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,49
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,49
Despesas Tributárias	(2.478,35)
MULTAS	(2.478,35)
Despesa Trabalhista	(146.347,66)
DESPESAS TRABALHISTAS	(108.739,40)
ENCARGOS SOCIAIS	(37.608,26)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(11.666,53)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.834,75</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.432,25
BRINDES E AMOSTRAS	5.432,25
Outras Receitas Operacionais	2.402,50
Aluguéis e Arrendamentos	2.402,50
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.831,78)</b>



CLERIVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN  
DOS SANTOS  
SALES:03756  
698505

Assinado de forma  
digital por RAYRAN  
DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24  
14:12:40 -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	672.426,68	1.845.414,27	1.795.391,04	722.449,91
11 S 1.1 CIRCULANTE	614.487,61	1.843.217,27	1.786.374,66	671.330,22
12 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	182.041,99	1.228.415,45	1.216.498,81	193.958,63
13 S 1.1.01.01 CAIXA	149.267,19	74.492,21	69.990,94	153.768,46
5 1.1.01.01.0001 Caixa	149.267,19	74.492,21	69.990,94	153.768,46
7 S 1.1.01.02 BANCOS	27.844,92	1.057.163,80	1.049.034,73	35.973,99
8 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	3.443,29	132.397,00	135.497,47	342,82
9 1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	9.667,93	15.300,00	2.367,33	22.600,60
10 1.1.01.02.0003 Bradesco	3.393,39	62.872,49	61.827,13	4.438,75
14 1.1.01.02.0004 Santander	0,00	590.195,28	590.195,28	0,00
1378 1.1.01.02.0021 Sicoob	280,00	900,00	0,00	1.180,00
5001 1.1.01.02.0024 Stone	11.060,31	255.499,03	259.147,52	7.411,82
33 S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.929,88	96.759,44	97.473,14	4.216,18
36 1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	2.824,45	94.766,44	96.969,06	621,83
5023 1.1.01.04.0011 Sicoob	210,00	0,00	0,00	210,00
5013 1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	1.895,43	1.993,00	504,08	3.384,35
42 S 1.1.02 CRÉDITOS	79.044,02	378.519,67	371.564,08	85.999,61
43 S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	58.916,08	192.685,67	185.834,00	65.767,75
44 1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	58.916,08	192.685,67	185.834,00	65.767,75
47 S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	127,94	185.834,00	185.730,08	231,86
48 1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	127,94	185.834,00	185.730,08	231,86
72 S 1.1.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
73 1.1.02.10.0001 Adiantamento a Fornecedores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
95 S 1.1.03 ESTOQUES	353.401,60	236.282,15	198.311,77	391.371,98
96 S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	353.401,60	236.282,15	198.311,77	391.371,98
97 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	353.401,60	236.282,15	198.311,77	391.371,98
170 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.939,07	2.197,00	9.016,38	51.119,69
171 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
185 S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
186 1.2.01.05.0001 Depósitos Judiciais	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
199 S 1.2.03 IMOBILIZADO	55.742,07	0,00	6.819,38	48.922,69
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	(835.910,97)	0,00	6.819,38	(842.730,35)
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	(439.233,22)	0,00	3.942,18	(443.175,40)
233	1.2.03.05.0005	Deprecde Máquinas e Equipamentos	(227.304,23)	0,00	1.933,76	(229.237,99)
236	1.2.03.05.0007	Deprecde Móveis e Utensílios	(114.133,89)	0,00	943,44	(115.077,33)
2 S	2	PASSIVO	672.426,68	359.722,91	413.577,92	726.281,69
271 S	2.1	CIRCULANTE	1.517.540,60	355.891,13	409.746,14	1.571.395,61
272 S	2.1.01	FORNECEDORES	70.283,75	254.365,19	257.376,75	73.295,31
273 S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70.283,75	254.365,19	257.376,75	73.295,31
274	2.1.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	70.283,75	254.365,19	257.376,75	73.295,31
330 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.124.790,48	94.619,52	151.876,56	1.182.047,52
331 S	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	100.098,04	71.745,24	81.439,43	109.792,23
332	2.1.03.01.0001	Salários a Pagar	75.305,05	71.745,24	77.073,91	80.633,72
333	2.1.03.01.0002	Férias a Pagar	16.671,88	0,00	4.365,52	21.037,40
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	293.779,76	6.834,30	24.797,90	311.743,36
338	2.1.03.02.0001	Provisão de Férias	211.210,53	5.117,47	10.299,23	216.392,29
339	2.1.03.02.0002	Provisão de INSS s/Férias	53.858,65	1.304,96	2.626,33	55.180,02
340	2.1.03.02.0003	Provisão de FGTS s/Férias	16.896,87	409,44	823,93	17.311,36
341	2.1.03.02.0004	Provisão de 13º Salário	7.388,74	0,00	8.137,96	15.526,70
342	2.1.03.02.0005	Provisão de INSS s/13º Salário	1.883,92	0,00	2.074,99	3.958,91
343	2.1.03.02.0006	Provisão FGTS s/13º Salário	591,11	0,00	651,00	1.242,11
1509	2.1.03.02.0007	Provisão PIS s/folha	1.949,94	2,43	184,46	2.131,97
347 S	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	730.912,68	16.039,98	45.639,23	760.511,93
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	70.057,79	10.327,64	7.643,28	67.373,43
1519	2.1.03.05.0002	FGTS Consignado	4.518,61	3.588,91	3.692,21	4.621,91
350	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher	634.036,38	1.763,43	32.988,31	665.261,26
1307	2.1.03.05.0005	PIS sobre Folha Pagamento	16.512,90	0,00	955,43	17.468,33
351 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.801,35	0,00	492,83	22.294,18
352 S	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.966,27	0,00	492,83	16.459,10
355	2.1.04.01.0003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15.966,27	0,00	492,83	16.459,10
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	273.194,41	6.906,42	0,00	266.287,99

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

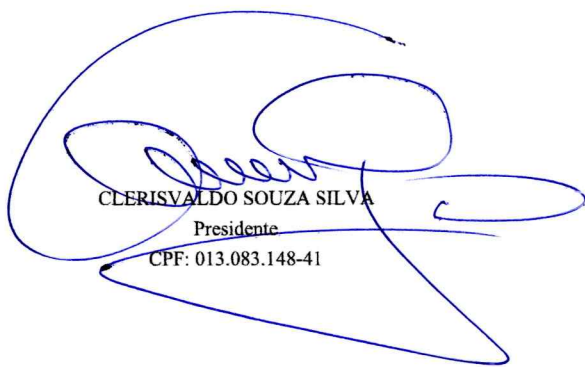
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	273.194,41	6.906,42	0,00	266.287,99
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	82.877,04	6.906,42	0,00	75.970,62
375	2.1.06.01.0008 PIS Parcelamento	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94
5006	2.1.06.01.0011 Parcelamento INSS PGFN	189.067,43	0,00	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	(1.525.102,23)	3.831,78	3.831,78	(1.525.102,23)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	0,00	3.831,78	3.831,78
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.831,78	3.831,78
5027	2.4.02.05.0004 deficit	0,00	0,00	3.831,78	3.831,78
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.525.102,23)	3.831,78	0,00	(1.528.934,01)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.525.102,23)	3.831,78	0,00	(1.528.934,01)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(14.905.351,87)	0,00	0,00	(14.905.351,87)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.380.249,64	3.831,78	0,00	13.376.417,86
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	611.319,33	6.300,81	605.018,52
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	188.938,97	0,00	188.938,97
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	188.938,97	0,00	188.938,97
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	188.938,97	0,00	188.938,97
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	188.938,97	0,00	188.938,97
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	422.380,36	6.300,81	416.079,55
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	406.442,75	6.300,81	400.141,94
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	112.199,39	3.459,99	108.739,40
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	8.138,05	0,12	8.137,93
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	10.299,30	237,73	10.061,57

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	91.186,04	2.937,69	88.248,35
551	3.2.01.02.0020 Vestuário	0,00	760,00	0,00	760,00
1325	3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	240,00	0,00	240,00
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	481,00	284,45	196,55
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.278,08	2.669,82	37.608,26
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	30.019,79	2.260,20	27.759,59
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	9.118,33	409,56	8.708,77
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.139,96	0,06	1.139,90
601 S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	253.965,28	171,00	253.794,28
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	27.471,30	0,00	27.471,30
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	20.879,10	0,00	20.879,10
580	3.2.01.04.0026 Legais e Judiciais	0,00	1.912,54	0,00	1.912,54
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	7.485,11	0,00	7.485,11
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	9.399,47	0,00	9.399,47
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	5.589,05	0,00	5.589,05
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00
590	3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	977,61	0,00	977,61
591	3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	87.198,03	171,00	87.027,03
592	3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.449,54	0,00	3.449,54
599	3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	770,00	0,00	770,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	758,00	0,00	758,00
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	48.925,37	0,00	48.925,37
1513	3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	11.820,51	0,00	11.820,51
5022	3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	8.944,38	0,00	8.944,38
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.459,26	0,00	13.459,26
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	10.107,72	0,00	10.107,72
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.169,80	0,00	5.169,80
682	3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.937,92	0,00	4.937,92
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	3.351,54	0,00	3.351,54
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	2.351,54	0,00	2.351,54
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.478,35	0,00	2.478,35
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	2.478,35	0,00	2.478,35
700	3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.097,17	0,00	1.097,17
5025	3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.643,21	603.829,95	601.186,74
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	2.643,21	603.829,95	601.186,74
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	289.783,71	289.783,71

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	289.783,71	289.783,71
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	289.783,71	289.783,71
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	42,00	0,00	(42,00)
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	42,00	0,00	(42,00)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	42,00	0,00	(42,00)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,49	1,49
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,49	1,49
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,49	1,49
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.601,21	314.044,75	311.443,54
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	5.432,25	5.432,25
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	5.432,25	5.432,25
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.601,21	308.612,50	306.011,29
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	2.402,50	2.402,50
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	2.601,21	306.210,00	303.608,79
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-608.676,12	597.529,14	(3.831,78)

  
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 14:03:31 -03'00'  
RAYRAN DOS SANTOS SALES  
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador  
CPF: 037.566.985-05