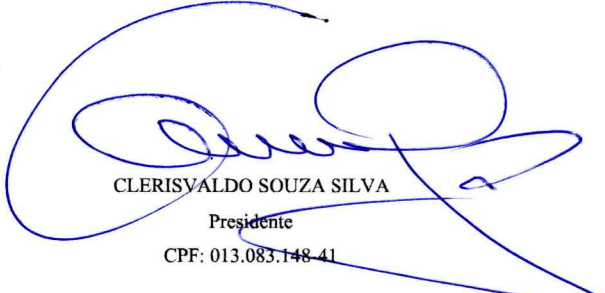


Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	599.102,74
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	299.942,74
Associados Diversos	299.160,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(212,00)
Vendas Canceladas	(212,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(212,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	598.890,74
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(195.667,64)
Custo das Mercadorias Vendidas	(195.667,64)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	403.223,10
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(400.014,78)
Administrativas	(236.839,95)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(236.839,95)
Despesas Financeiras	(13.261,81)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.748,40)
JUROS E DESCONTOS	(3.513,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,87
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,87
Despesas Tributárias	(2.289,02)
MULTAS	(2.289,02)
Despesa Trabalhista	(147.625,87)
DESPESAS TRABALHISTAS	(109.296,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(38.329,75)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	3.208,32
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	9.096,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.695,66
BRINDES E AMOSTRAS	3.695,66
Outras Receitas Operacionais	5.401,00
Aluguéis e Arrendamentos	5.401,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	12.304,98
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	12.304,98



CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
698505
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:13:59 -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	722.449,91	2.183.340,53	2.159.482,28	746.308,16
11	S 1.1 CIRCULANTE	671.330,22	2.163.340,53	2.153.543,09	681.127,66
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	193.958,63	1.481.582,82	1.515.806,09	159.735,36
13	S 1.1.01.01 CAIXA	153.768,46	48.832,35	65.813,81	136.787,00
5	1.1.01.01.0001 Caixa	153.768,46	48.832,35	65.813,81	136.787,00
7	S 1.1.01.02 BANCOS	35.973,99	1.232.434,85	1.253.014,12	15.394,72
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	342,82	129.300,00	126.616,90	3.025,92
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	22.600,60	14.700,00	31.369,66	5.930,94
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	4.438,75	67.894,87	70.016,50	2.317,12
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	738.004,22	738.004,22	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	1.180,00	0,00	60,00	1.120,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	7.411,82	282.535,76	286.946,84	3.000,74
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.216,18	200.315,62	196.978,16	7.553,64
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	621,83	192.594,21	190.978,16	2.237,88
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	210,00	60,00	0,00	270,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	3.384,35	7.661,41	6.000,00	5.045,76
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	85.999,61	428.522,15	442.069,36	72.452,40
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	65.767,75	211.953,63	211.568,52	66.152,86
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	65.767,75	211.953,63	211.568,52	66.152,86
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	231,86	211.568,52	210.500,84	1.299,54
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	231,86	211.568,52	210.500,84	1.299,54
72	S 1.1.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
73	1.1.02.10.0001 Adiantamento a Fornecedores	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
95	S 1.1.03 ESTOQUES	391.371,98	253.235,56	195.667,64	448.939,90
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	391.371,98	253.235,56	195.667,64	448.939,90
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	391.371,98	253.235,56	195.667,64	448.939,90
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.119,69	20.000,00	5.939,19	65.180,50
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	48.922,69	20.000,00	5.939,19	62.983,50
200	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO	891.653,04	20.000,00	0,00	911.653,04
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	20.000,00	0,00	490.562,47

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	(842.730,35)	0,00	5.939,19	(848.669,54)
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	(443.175,40)	0,00	3.942,18	(447.117,58)
233		1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(229.237,99)	0,00	1.933,76	(231.171,75)
236		1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(115.077,33)	0,00	63,25	(115.140,58)
2	S	2 PASSIVO	722.449,91	2.331.357,78	2.342.911,05	734.003,18
271	S	2.1 CIRCULANTE	1.571.395,61	444.681,08	456.234,35	1.582.948,88
272	S	2.1.01 FORNECEDORES	73.295,31	295.206,08	295.827,20	73.916,43
273	S	2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	73.295,31	295.206,08	295.827,20	73.916,43
274		2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	73.295,31	295.206,08	295.827,20	73.916,43
330	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.182.047,52	118.959,76	160.313,10	1.223.400,86
331	S	2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	109.792,23	91.371,20	86.375,57	104.796,60
332		2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	80.633,72	85.632,67	75.799,50	70.800,55
333		2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	21.037,40	5.738,53	10.576,07	25.874,94
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	311.743,36	14.523,43	26.362,53	323.582,46
338		2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	216.392,29	11.564,94	11.534,79	216.362,14
339		2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	55.180,02	2.949,06	2.941,34	55.172,30
340		2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	17.311,36	0,00	922,81	18.234,17
341		2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	15.526,70	7,01	8.065,77	23.585,46
342		2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	3.958,91	1,76	2.056,59	6.013,74
343		2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	1.242,11	0,56	645,27	1.886,82
1509		2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	2.131,97	0,10	195,96	2.327,83
347	S	2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	760.511,93	13.065,13	47.575,00	795.021,80
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	67.373,43	7.372,87	8.003,22	68.003,78
1519		2.1.03.05.0002 FGTS Consignado	4.621,91	3.588,91	3.588,91	4.621,91
350		2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	665.261,26	1.743,35	34.622,45	698.140,36
1307		2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	17.468,33	0,00	1.000,42	18.468,75
351	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.294,18	0,00	94,05	22.388,23
352	S	2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.459,10	0,00	94,05	16.553,15
355		2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	16.459,10	0,00	94,05	16.553,15
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	266.287,99	26.515,24	0,00	239.772,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	266.287,99	26.515,24	0,00	239.772,75
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	75.970,62	6.906,42	0,00	69.064,20
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	19.608,82	0,00	169.458,61
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679.988,31	0,00	937.185,86	1.617.174,17
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	679.988,31	0,00	937.185,86	1.617.174,17
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	629.988,31	0,00	937.185,86	1.567.174,17
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	937.185,86	1.246.194,76
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	(1.528.934,01)	1.886.676,70	949.490,84	(2.466.119,87)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	949.490,84	937.185,86	(12.304,98)
450	S 2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	937.185,86	937.185,86	0,00
610	2.4.02.04.0004 (-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	937.185,86	937.185,86	0,00
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.304,98	0,00	(12.304,98)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	12.304,98	0,00	(12.304,98)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.528.934,01)	937.185,86	12.304,98	(2.453.814,89)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.528.934,01)	937.185,86	12.304,98	(2.453.814,89)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(14.905.351,87)	0,00	12.304,98	(14.893.046,89)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.376.417,86	937.185,86	0,00	12.439.232,00
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	602.114,62	6.430,33	595.684,29
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	195.667,64	0,00	195.667,64
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	195.667,64	0,00	195.667,64
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	195.667,64	0,00	195.667,64
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	195.667,64	0,00	195.667,64
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	406.446,98	6.430,33	400.016,65
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	390.896,15	6.430,33	384.465,82
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	111.775,18	2.479,06	109.296,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
533		3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	8.077,27	23,24	8.054,03
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	11.534,90	0,11	11.534,79
548		3.2.01.02.0016 Salário Estagiários	0,00	810,50	0,00	810,50
549		3.2.01.02.0017 Salários	0,00	88.677,51	2.040,36	86.637,15
1454		3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	1.580,00	415,35	1.164,65
555	S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.281,02	3.951,27	38.329,75
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	31.512,20	3.949,53	27.562,67
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	9.572,25	1,51	9.570,74
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.196,57	0,23	1.196,34
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.839,95	0,00	236.839,95
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	880,00	0,00	880,00
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	26.783,61	0,00	26.783,61
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	5.939,19	0,00	5.939,19
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	20.536,53	0,00	20.536,53
580		3.2.01.04.0026 Legais e Judiciais	0,00	300,00	0,00	300,00
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	28.625,30	0,00	28.625,30
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	89,62	0,00	89,62
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	12.728,14	0,00	12.728,14
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	7.775,42	0,00	7.775,42
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	2.767,91	0,00	2.767,91
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	58.055,89	0,00	58.055,89
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.794,54	0,00	12.794,54
1495		3.2.01.04.0049 Brindes	0,00	220,00	0,00	220,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	16.335,60	0,00	16.335,60
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.261,81	0,00	13.261,81
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.748,40	0,00	9.748,40
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.856,06	0,00	5.856,06
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	3.892,34	0,00	3.892,34
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	3.513,41	0,00	3.513,41
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	2.513,41	0,00	2.513,41
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.289,02	0,00	2.289,02
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	2.289,02	0,00	2.289,02
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	783,38	0,00	783,38
5025		3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	212,00	608.201,27	607.989,27
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	212,00	608.201,27	607.989,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
712 S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	299.942,74	299.942,74
713 S 4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	299.942,74	299.942,74
1236 4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	299.942,74	299.942,74
721 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	212,00	0,00	(212,00)
722 S 4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	212,00	0,00	(212,00)
723 4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	212,00	0,00	(212,00)
736 S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,87	1,87
740 S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,87	1,87
743 4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,87	1,87
750 S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	308.256,66	308.256,66
754 S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	3.695,66	3.695,66
756 4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	3.695,66	3.695,66
670 S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	304.561,00	304.561,00
671 4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	5.401,00	5.401,00
5009 4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	299.160,00	299.160,00
811 S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-601.902,62	601.770,94	12.304,98



CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:04:29 -03'00'

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