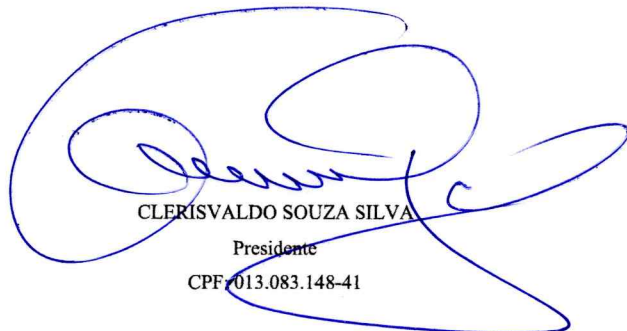


Período: 01/04/2025 a 30/04/2025  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>559.805,04</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	250.115,04
Associados Diversos	309.690,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(20,50)</b>
Vendas Canceladas	(20,50)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(20,50)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>559.784,54</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(176.553,70)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(176.553,70)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>383.230,84</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(390.632,56)</b>
Administrativas	(239.875,84)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(239.875,84)
Despesas Financeiras	(7.740,69)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(5.342,68)
JUROS E DESCONTOS	(2.398,01)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,23
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,23
Despesas Tributárias	(2.267,54)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(774,75)
MULTAS	(1.492,79)
Despesa Trabalhista	(140.708,72)
DESPESAS TRABALHISTAS	(101.397,39)
ENCARGOS SOCIAIS	(39.311,33)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(40,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(40,00)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(7.401,72)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>23.774,00</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.428,45
BRINDES E AMOSTRAS	4.428,45
Outras Receitas Operacionais	19.345,55
Aluguéis e Arrendamentos	18.042,80
Receitas Diversas	1.302,75
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>16.372,28</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.372,28</b>

  
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 14:14:31 -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	337.356,59	1.945.037,80	1.908.149,15	374.245,24
11 S 1.1	CIRCULANTE	213.244,28	1.945.037,80	1.901.179,06	257.103,02
12 S 1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.982,19	1.365.170,56	1.346.431,60	39.721,15
13 S 1.1.01.01	CAIXA	255,21	45.674,41	44.589,61	1.340,01
5 1.1.01.01.0001	Caixa	255,21	45.674,41	44.589,61	1.340,01
7 S 1.1.01.02	BANCOS	2.408,82	1.130.676,63	1.125.245,93	7.839,52
8 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil	55,72	135.450,00	134.899,13	606,59
9 1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal	536,53	16.500,00	16.415,16	621,37
10 1.1.01.02.0003	Bradesco	1.816,57	70.756,98	69.820,42	2.753,13
14 1.1.01.02.0004	Santander	0,00	663.185,68	663.185,68	0,00
5001 1.1.01.02.0024	Stone	0,00	244.783,97	240.925,54	3.858,43
33 S 1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.318,16	188.819,52	176.596,06	30.541,62
36 1.1.01.04.0004	Santander - Renda Fixa	14.318,16	170.625,52	176.596,06	8.347,62
5013 1.1.01.04.0099	Aplicações Financeiras - Stone	4.000,00	18.194,00	0,00	22.194,00
42 S 1.1.02	CRÉDITOS	18.750,16	378.946,96	368.672,00	29.025,12
43 S 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	5.305,65	189.473,48	189.473,48	5.305,65
44 1.1.02.01.0001	Clientes Diversos	5.305,65	189.473,48	189.473,48	5.305,65
47 S 1.1.02.03	CARTÕES DE CRÉDITO	13.444,51	189.473,48	179.198,52	23.719,47
48 1.1.02.03.0001	Cartões de Crédito	13.444,51	189.473,48	179.198,52	23.719,47
95 S 1.1.03	ESTOQUES	173.511,93	200.920,28	186.075,46	188.356,75
96 S 1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	173.511,93	200.920,28	186.075,46	188.356,75
97 1.1.03.01.0001	Mercadorias para Revenda	173.511,93	200.920,28	186.075,46	188.356,75
170 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.112,31	0,00	6.970,09	117.142,22
199 S 1.2.03	IMOBILIZADO	124.112,31	0,00	6.970,09	117.142,22
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
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	(767.540,73)	0,00	6.970,09	(774.510,82)
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	(399.978,06)	0,00	3.921,35	(403.899,41)
233 1.2.03.05.0005	Deprecde Máquinas e Equipamentos	(207.655,67)	0,00	2.089,24	(209.744,91)
236 1.2.03.05.0007	Deprecde Móveis e Utensílios	(104.667,37)	0,00	959,50	(105.626,87)
2 S 2	PASSIVO	337.356,59	449.003,45	469.519,82	357.872,96

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271	S 2.1 CIRCULANTE	962.801,61	352.070,43	453.147,54	1.063.878,72
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	3.596,68	231.531,31	235.506,92	7.572,29
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.596,68	231.531,31	235.506,92	7.572,29
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	3.596,68	231.531,31	235.506,92	7.572,29
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	794.001,84	111.632,70	153.846,44	836.215,58
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	106.029,30	80.935,22	83.740,61	108.834,69
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	70.078,05	70.603,42	70.443,16	69.917,79
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	8.095,05	4.863,81	5.871,20	9.102,44
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	27.856,20	5.467,99	7.426,25	29.814,46
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	291.346,87	13.621,58	25.487,50	303.212,79
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	197.582,08	9.531,19	11.471,71	199.522,60
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	50.383,45	2.388,66	2.883,49	50.878,28
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.806,58	746,31	901,59	15.961,86
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	20.382,10	743,06	7.573,49	27.212,53
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	5.196,97	123,89	1.865,52	6.938,60
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	1.630,53	59,43	605,86	2.176,96
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	365,16	29,04	185,84	521,96
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396.625,67	17.075,90	44.618,33	424.168,10
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	5.085,00	0,00	342,00	5.427,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	72.753,09	9.112,94	6.883,48	70.523,63
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	6.180,42	6.180,42	0,00
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	312.081,93	1.782,54	30.339,88	340.639,27
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	6.705,65	0,00	872,55	7.578,20
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.093,10	0,00	894,40	14.987,50
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.258,02	0,00	894,40	9.152,42
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	8.258,02	0,00	894,40	9.152,42
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	112.047,11	6.906,42	61.899,78	167.040,47
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	112.047,11	6.906,42	61.899,78	167.040,47
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	258,00	6.906,42	61.899,78	55.251,36
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	110.539,17	0,00	0,00	110.539,17

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

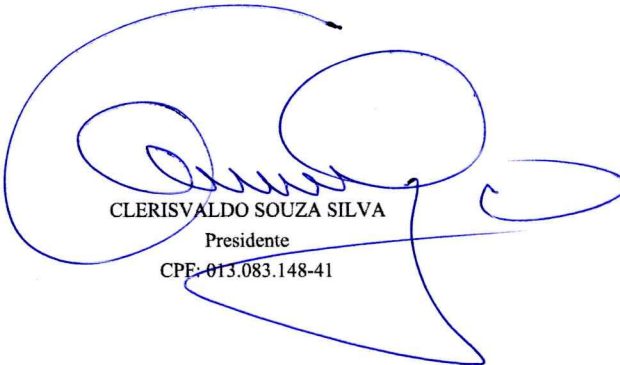
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.062,88	2.000,00	0,00	41.062,88
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.062,88	2.000,00	0,00	41.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	43.062,88	2.000,00	0,00	41.062,88
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.080.617,07	80.560,74	0,00	1.000.056,33
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.080.617,07	80.560,74	0,00	1.000.056,33
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.026.617,07	79.560,74	0,00	947.056,33
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	472.662,65	61.899,78	0,00	410.762,87
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	553.954,42	17.660,96	0,00	536.293,46
1457	S 2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	54.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	54.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00
430	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.706.062,09)	16.372,28	16.372,28	(1.706.062,09)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	16.372,28	0,00	(16.372,28)
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.372,28	0,00	(16.372,28)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	16.372,28	0,00	(16.372,28)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.706.062,09)	0,00	16.372,28	(1.689.689,81)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.706.062,09)	0,00	16.372,28	(1.689.689,81)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.123.635,20)	0,00	16.372,28	(15.107.262,92)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.417.573,11	0,00	0,00	13.417.573,11
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	573.667,23	6.480,74	567.186,49
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	176.553,70	0,00	176.553,70
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	176.553,70	0,00	176.553,70
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	176.553,70	0,00	176.553,70
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	176.553,70	0,00	176.553,70
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	397.113,53	6.480,74	390.632,79
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	387.105,30	6.480,74	380.624,56
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	103.743,24	2.345,85	101.397,39
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.576,99	4,41	7.572,58
539	3.2.01.02.0007 Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	2.959,47	0,00	2.959,47
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	11.579,76	33,63	11.546,13
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	80.255,02	1.740,24	78.514,78
1325	3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	60,00	0,00	60,00
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	1.312,00	567,57	744,43
555	S 3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.446,22	4.134,89	39.311,33

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	27.872,63	3.385,16	24.487,47
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	14.515,28	749,67	13.765,61
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.058,31	0,06	1.058,25
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	239.875,84	0,00	239.875,84
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	973,86	0,00	973,86
557		3.2.01.04.0002 Aluguel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	11.794,46	0,00	11.794,46
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	23.142,63	0,00	23.142,63
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	6.970,09	0,00	6.970,09
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	22.535,37	0,00	22.535,37
580		3.2.01.04.0026 Legais e Judiciais	0,00	46,08	0,00	46,08
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	27.420,18	0,00	27.420,18
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	22,70	0,00	22,70
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	12.787,10	0,00	12.787,10
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	14.574,62	0,00	14.574,62
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	622,78	0,00	622,78
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	66.302,65	0,00	66.302,65
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
593		3.2.01.04.0040 Sindicato Patronal/Assocde Classe	0,00	342,00	0,00	342,00
594		3.2.01.04.0041 Telefone	0,00	291,82	0,00	291,82
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.745,50	0,00	2.745,50
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	22.285,73	0,00	22.285,73
608	S	3.2.01.05 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	40,00	0,00	40,00
603		3.2.01.05.0002 Contribuições e Doações	0,00	40,00	0,00	40,00
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.740,69	0,00	7.740,69
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	5.342,68	0,00	5.342,68
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.016,47	0,00	5.016,47
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	326,21	0,00	326,21
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.398,01	0,00	2.398,01
684		3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.398,01	0,00	2.398,01
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.267,54	0,00	2.267,54
689	S	3.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	774,75	0,00	774,75
692		3.2.04.01.0003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	774,75	0,00	774,75
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.492,79	0,00	1.492,79
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.492,79	0,00	1.492,79
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.820,50	585.379,27	583.558,77
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	1.820,50	585.379,27	583.558,77
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	250.115,04	250.115,04

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	250.115,04	250.115,04
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	250.115,04	250.115,04
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20,50	0,00	(20,50)
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	20,50	0,00	(20,50)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	20,50	0,00	(20,50)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,23	0,23
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.800,00	335.264,00	333.464,00
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	4.428,45	4.428,45
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	4.428,45	4.428,45
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.800,00	330.835,55	329.035,55
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	18.042,80	18.042,80
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	1.800,00	311.490,00	309.690,00
5019	4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.302,75	1.302,75
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-571.846,73	578.898,53	16.372,28



CLERISVALDO 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  
Dados: 2026.04.24 14:05:00 -03'00'