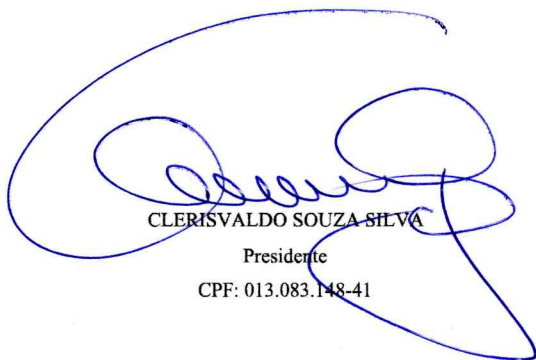


Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	636.022,20
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	327.462,20
Associados Diversos	308.560,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	636.022,20
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(231.154,25)
Custo das Mercadorias Vendidas	(231.154,25)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	404.867,95
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(421.338,66)
Administrativas	(261.424,86)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(261.424,86)
Despesas Financeiras	(13.659,97)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(11.168,64)
JUROS E DESCONTOS	(2.491,33)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,10
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,10
Despesas Tributárias	(1.493,86)
MULTAS	(1.493,86)
Despesa Trabalhista	(144.761,07)
DESPESAS TRABALHISTAS	(109.628,77)
ENCARGOS SOCIAIS	(35.132,30)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.470,71)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	25.584,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.051,95
BRINDES E AMOSTRAS	6.051,95
Outras Receitas Operacionais	19.532,75
Aluguéis e Arrendamentos	18.230,00
Receitas Diversas	1.302,75
RESULTADO ANTES DA CS E IR	9.113,99
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	9.113,99



CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
505
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 14:15:25 -03'00'

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	374.245,24	2.215.149,31	2.186.123,64	403.270,91
11	S 1.1 CIRCULANTE	257.103,02	2.215.149,31	2.179.153,55	293.098,78
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	39.721,15	1.532.803,59	1.485.903,83	86.620,91
13	S 1.1.01.01 CAIXA	1.340,01	88.385,02	47.909,60	41.815,43
5	1.1.01.01.0001 Caixa	1.340,01	88.385,02	47.909,60	41.815,43
7	S 1.1.01.02 BANCOS	7.839,52	1.245.984,23	1.222.567,09	31.256,66
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	606,59	135.750,00	130.444,62	5.911,97
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	621,37	16.200,00	15.376,16	1.445,21
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.753,13	70.818,35	70.968,25	2.603,23
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	715.393,16	715.393,16	0,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	3.858,43	307.822,72	290.384,90	21.296,25
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.541,62	198.434,34	215.427,14	13.548,82
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	8.347,62	182.639,43	188.427,13	2.559,92
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	22.194,00	15.794,91	27.000,01	10.988,90
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	29.025,12	463.681,24	452.569,40	40.136,96
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	5.305,65	231.840,62	231.840,62	5.305,65
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	5.305,65	231.840,62	231.840,62	5.305,65
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	23.719,47	231.840,62	220.728,78	34.831,31
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	23.719,47	231.840,62	220.728,78	34.831,31
95	S 1.1.03 ESTOQUES	188.356,75	218.664,48	240.680,32	166.340,91
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	188.356,75	218.664,48	240.680,32	166.340,91
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	188.356,75	218.664,48	240.680,32	166.340,91
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.142,22	0,00	6.970,09	110.172,13
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	117.142,22	0,00	6.970,09	110.172,13
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	(774.510,82)	0,00	6.970,09	(781.480,91)
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	(403.899,41)	0,00	3.921,35	(407.820,76)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(209.744,91)	0,00	2.089,24	(211.834,15)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(105.626,87)	0,00	959,50	(106.586,37)
2	S 2 PASSIVO	374.245,24	390.055,95	409.967,63	394.156,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.063.878,72	379.941,96	400.853,64	1.084.790,40
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	7.572,29	260.739,98	260.319,22	7.151,53
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	7.572,29	260.739,98	260.319,22	7.151,53
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	7.572,29	260.739,98	260.319,22	7.151,53
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	836.215,58	92.471,63	138.811,26	882.555,21
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	108.834,69	77.903,79	76.519,22	107.450,12
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	69.917,79	70.484,43	73.096,42	72.529,78
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	9.102,44	1.951,37	3.422,80	10.573,87
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	29.814,46	5.467,99	0,00	24.346,47
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	303.212,79	4.958,69	23.429,04	321.683,14
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	199.522,60	3.714,38	10.082,27	205.890,49
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	50.878,28	947,17	2.571,00	52.502,11
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.961,86	297,14	806,56	16.471,28
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	27.212,53	0,00	7.337,18	34.549,71
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	6.938,60	0,00	1.870,75	8.809,35
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	2.176,96	0,00	586,97	2.763,93
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	521,96	0,00	174,31	696,27
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	424.168,10	9.609,15	38.863,00	453.421,95
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	5.427,00	0,00	342,00	5.769,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	70.523,63	7.818,96	7.041,47	69.746,14
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	340.639,27	1.790,19	30.599,33	369.448,41
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	7.578,20	0,00	880,20	8.458,40
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.987,50	0,00	723,16	15.710,66
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.152,42	0,00	723,16	9.875,58
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.152,42	0,00	723,16	9.875,58
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	167.040,47	24.730,35	0,00	142.310,12
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	167.040,47	24.730,35	0,00	142.310,12
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	55.251,36	6.906,42	0,00	48.344,94
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	17.823,93	0,00	92.715,24
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.062,88	2.000,00	0,00	39.062,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
383 S	2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.062,88	2.000,00	0,00	39.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	41.062,88	2.000,00	0,00	39.062,88
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.056,33	1.000,00	0,00	999.056,33
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000.056,33	1.000,00	0,00	999.056,33
420 S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	947.056,33	0,00	0,00	947.056,33
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	410.762,87	0,00	0,00	410.762,87
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	536.293,46	0,00	0,00	536.293,46
1457 S	2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	53.000,00	1.000,00	0,00	52.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	53.000,00	1.000,00	0,00	52.000,00
430 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.689.689,81)	9.113,99	9.113,99	(1.689.689,81)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	9.113,99	0,00	(9.113,99)
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.113,99	0,00	(9.113,99)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	9.113,99	0,00	(9.113,99)
5002 S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.689.689,81)	0,00	9.113,99	(1.680.575,82)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.689.689,81)	0,00	9.113,99	(1.680.575,82)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.107.262,92)	0,00	9.113,99	(15.098.148,93)
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	663.691,39	11.197,38	652.494,01
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	231.154,25	0,00	231.154,25
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	231.154,25	0,00	231.154,25
460 S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	231.154,25	0,00	231.154,25
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	231.154,25	0,00	231.154,25
530 S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	432.537,14	11.197,38	421.339,76
531 S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	417.383,31	11.197,38	406.185,93
552 S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	113.701,44	4.072,67	109.628,77
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.337,57	0,55	7.337,02
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	10.082,37	0,10	10.082,27
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	89.565,50	3.675,73	85.889,77
551	3.2.01.02.0020 Vestuário	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
1325	3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	136,00	0,00	136,00
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	896,00	396,29	499,71
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.257,01	2.124,71	35.132,30
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	27.767,32	1.827,39	25.939,93

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.435,15	297,29	8.137,86
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.054,54	0,03	1.054,51
601 S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.424,86	5.000,00	261.424,86
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	5.170,73	0,00	5.170,73
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	7.798,76	0,00	7.798,76
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	30.963,73	0,00	30.963,73
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	24.193,79	0,00	24.193,79
578	3.2.01.04.0024 Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	25.787,97	0,00	25.787,97
584	3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	2.214,90	0,00	2.214,90
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	3.494,71	0,00	3.494,71
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	13.597,02	0,00	13.597,02
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	15.136,07	0,00	15.136,07
590	3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	426,77	0,00	426,77
591	3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	64.104,51	0,00	64.104,51
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	205,38	0,00	205,38
599	3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
1495	3.2.01.04.0049 Brindes	0,00	672,00	0,00	672,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	5.609,00	0,00	5.609,00
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	30.046,58	0,00	30.046,58
1513	3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5021	3.2.01.04.0208 Despesas C/ Associados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.659,97	0,00	13.659,97
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	11.168,64	0,00	11.168,64
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	6.896,11	0,00	6.896,11
682	3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.272,53	0,00	4.272,53
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.491,33	0,00	2.491,33
684	3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.491,33	0,00	2.491,33
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.493,86	0,00	1.493,86
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.493,86	0,00	1.493,86
700	3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.493,86	0,00	1.493,86
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	661.608,00	661.608,00
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	0,00	661.608,00	661.608,00
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	327.462,20	327.462,20
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	327.462,20	327.462,20
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	327.462,20	327.462,20
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,10	1,10

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	1,10	1,10
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,10	1,10
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	334.144,70	334.144,70
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	6.051,95	6.051,95
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	6.051,95	6.051,95
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	328.092,75	328.092,75
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	18.230,00	18.230,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	308.560,00	308.560,00
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	-663.691,39	650.410,62	9.113,99



CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.983.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
698505
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 14:05:26 -03'00'