

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>552.546,98</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	274.256,98
Associados Diversos	278.290,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>552.546,98</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(165.239,83)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(165.239,83)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>387.307,15</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(399.876,68)</b>
Administrativas	(261.873,09)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(261.873,09)
Despesas Financeiras	(12.399,73)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.808,04)
JUROS E DESCONTOS	(2.591,69)
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,91</b>
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,91
Despesas Tributárias	(1.495,02)
MULTAS	(1.495,02)
Despesa Trabalhista	(124.109,75)
DESPESAS TRABALHISTAS	(91.113,84)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.995,91)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(12.569,53)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>30.790,05</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.818,05
BRINDES E AMOSTRAS	2.818,05
Outras Receitas Operacionais	27.972,00
Aluguéis e Arrendamentos	27.972,00
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>18.220,52</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>18.220,52</b>

  
CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505 SALES:03756698505  
698505 Dados: 2026.04.24 14:15:50 -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	403.270,91	2.118.981,80	2.106.502,06	415.750,65
11	S 1.1 CIRCULANTE	293.098,78	2.118.981,80	2.099.703,51	312.377,07
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	86.620,91	1.509.908,57	1.527.824,56	68.704,92
13	S 1.1.01.01 CAIXA	41.815,43	55.492,34	48.147,83	49.159,94
5	1.1.01.01.0001 Caixa	41.815,43	55.492,34	48.147,83	49.159,94
7	S 1.1.01.02 BANCOS	31.256,66	1.263.873,37	1.291.760,20	3.369,83
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	5.911,97	131.550,00	137.284,96	177,01
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	1.445,21	14.700,00	15.356,16	789,05
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.603,23	73.531,66	73.731,12	2.403,77
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	764.121,98	764.121,98	0,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	21.296,25	279.969,73	301.265,98	0,00
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.548,82	190.542,86	187.916,53	16.175,15
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	2.559,92	188.393,61	187.916,53	3.037,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	10.988,90	2.149,25	0,00	13.138,15
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	40.136,96	375.412,90	405.009,02	10.540,84
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	5.305,65	185.816,45	189.596,45	1.525,65
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	5.305,65	185.816,45	189.596,45	1.525,65
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	34.831,31	189.596,45	215.412,57	9.015,19
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	34.831,31	189.596,45	215.412,57	9.015,19
95	S 1.1.03 ESTOQUES	166.340,91	233.660,33	166.869,93	233.131,31
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	166.340,91	233.660,33	166.869,93	233.131,31
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	166.340,91	233.660,33	166.869,93	233.131,31
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.172,13	0,00	6.798,55	103.373,58
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	110.172,13	0,00	6.798,55	103.373,58
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	(781.480,91)	0,00	6.798,55	(788.279,46)
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	(407.820,76)	0,00	3.921,35	(411.742,11)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(211.834,15)	0,00	1.933,76	(213.767,91)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(106.586,37)	0,00	943,44	(107.529,81)
2	S 2 PASSIVO	403.270,91	426.974,95	421.234,17	397.530,13

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.084.790,40	407.754,43	403.013,65	1.080.049,62
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	7.151,53	262.257,28	261.233,10	6.127,35
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	7.151,53	262.257,28	261.233,10	6.127,35
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	7.151,53	262.257,28	261.233,10	6.127,35
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(1.000,00)
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	882.555,21	118.591,53	139.890,26	903.853,94
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	107.450,12	92.115,51	77.348,47	92.683,08
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	72.529,78	72.156,66	66.986,13	67.359,25
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	10.573,87	10.669,47	10.362,34	10.266,74
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	24.346,47	9.289,38	0,00	15.057,09
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	321.683,14	15.706,39	22.663,72	328.640,47
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	205.890,49	11.765,00	9.588,49	203.713,98
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	52.502,11	3.000,15	2.445,07	51.947,03
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.471,28	941,17	767,09	16.297,20
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	34.549,71	0,00	7.261,99	41.811,70
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	8.809,35	0,00	1.851,55	10.660,90
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	2.763,93	0,00	580,98	3.344,91
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	696,27	0,07	168,55	864,75
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	453.421,95	10.769,63	39.878,07	482.530,39
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	5.769,00	0,00	342,00	6.111,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	69.746,14	8.957,72	7.216,81	68.005,23
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	369.448,41	1.811,91	31.417,14	399.053,64
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	8.458,40	0,00	902,12	9.360,52
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.710,66	0,00	890,29	16.600,95
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.875,58	0,00	890,29	10.765,87
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.875,58	0,00	890,29	10.765,87
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	142.310,12	24.905,62	0,00	117.404,50
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	142.310,12	24.905,62	0,00	117.404,50
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	48.344,94	6.906,42	0,00	41.438,52
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	92.715,24	17.999,20	0,00	74.716,04
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.062,88	2.000,00	0,00	37.062,88

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
383 S	2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.062,88	2.000,00	0,00	37.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	39.062,88	2.000,00	0,00	37.062,88
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	999.056,33	1.000,00	0,00	998.056,33
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	999.056,33	1.000,00	0,00	998.056,33
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	52.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	52.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00
430 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.680.575,82)	18.220,52	18.220,52	(1.680.575,82)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	18.220,52	0,00	(18.220,52)
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.220,52	0,00	(18.220,52)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	18.220,52	0,00	(18.220,52)
5002 S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.680.575,82)	0,00	18.220,52	(1.662.355,30)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.680.575,82)	0,00	18.220,52	(1.662.355,30)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.098.148,93)	0,00	18.220,52	(15.079.928,41)
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	575.259,01	10.141,59	565.117,42
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	165.239,83	0,00	165.239,83
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	165.239,83	0,00	165.239,83
460 S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	165.239,83	0,00	165.239,83
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	165.239,83	0,00	165.239,83
530 S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	410.019,18	10.141,59	399.877,59
531 S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	396.124,43	10.141,59	385.982,84
552 S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	96.411,65	5.297,81	91.113,84
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.266,51	5,72	7.260,79
538	3.2.01.02.0006 Assistência Médica	0,00	547,50	0,00	547,50
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	9.588,54	0,09	9.588,45
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	78.709,10	5.292,00	73.417,10
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	240,00	0,00	240,00
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.839,69	4.843,78	32.995,91
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	28.203,59	3.902,08	24.301,51

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.565,31	941,60	7.623,71
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.070,79	0,10	1.070,69
601 S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.873,09	0,00	261.873,09
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	4.934,84	0,00	4.934,84
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.305,34	0,00	3.305,34
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	25.547,07	0,00	25.547,07
568	3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	6.798,55	0,00	6.798,55
573	3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	21.293,70	0,00	21.293,70
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	25.436,47	0,00	25.436,47
584	3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	936,42	0,00	936,42
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	1.317,99	0,00	1.317,99
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	13.557,38	0,00	13.557,38
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	6.551,51	0,00	6.551,51
590	3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	978,03	0,00	978,03
591	3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	69.775,58	0,00	69.775,58
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	55,81	0,00	55,81
599	3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	42.771,63	0,00	42.771,63
1513	3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	5.401,17	0,00	5.401,17
5021	3.2.01.04.0208 Despesas C/ Associados	0,00	900,00	0,00	900,00
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.399,73	0,00	12.399,73
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.808,04	0,00	9.808,04
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.224,05	0,00	5.224,05
682	3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.583,99	0,00	4.583,99
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.591,69	0,00	2.591,69
684	3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.591,69	0,00	2.591,69
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.495,02	0,00	1.495,02
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.495,02	0,00	1.495,02
700	3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.495,02	0,00	1.495,02
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	583.337,94	583.337,94
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	0,00	583.337,94	583.337,94
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	274.256,98	274.256,98
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	274.256,98	274.256,98
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	274.256,98	274.256,98
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,91	0,91
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,91	0,91
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,91	0,91

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	309.080,05	309.080,05
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	2.818,05	2.818,05
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	2.818,05	2.818,05
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	306.262,00	306.262,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	27.972,00	27.972,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	278.290,00	278.290,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-575.259,01	573.196,35	18.220,52



CLERIVALDO 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 14:05:53 -03'00'  
RAYRAN DOS SANTOS SALES  
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador  
CPF: 037.566.985-05