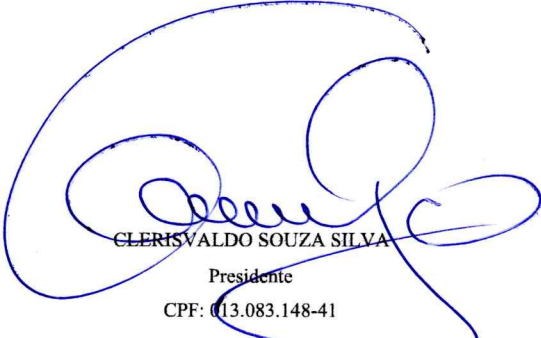


Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	562.373,04
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	255.233,04
Associados Diversos	307.140,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6,50)
Vendas Canceladas	(6,50)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(6,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	562.366,54
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(153.792,81)
Custo das Mercadorias Vendidas	(153.792,81)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	408.573,73
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(393.820,88)
Administrativas	(247.750,93)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(247.750,93)
Despesas Financeiras	(17.477,41)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(14.857,64)
JUROS E DESCONTOS	(2.619,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,50
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,50
Despesas Tributárias	(1.381,18)
MULTAS	(1.381,18)
Despesa Trabalhista	(127.211,86)
DESPESAS TRABALHISTAS	(93.807,53)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.404,33)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	14.752,85
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.232,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554,73
BRINDES E AMOSTRAS	554,73
Outras Receitas Operacionais	9.678,20
Aluguéis e Arrendamentos	9.498,20
Receitas Diversas	180,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	24.985,78
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	24.985,78


CLERIVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756
698505 SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:16:18 -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	415.750,65	1.977.797,26	1.864.778,05	528.769,86
11 S	1.1 CIRCULANTE	312.377,07	1.977.797,26	1.857.979,50	432.194,83
12 S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	68.704,92	1.333.927,83	1.333.690,39	68.942,36
13 S	1.1.01.01 CAIXA	49.159,94	46.570,58	43.218,90	52.511,62
5	1.1.01.01.0001 Caixa	49.159,94	46.570,58	43.218,90	52.511,62
7 S	1.1.01.02 BANCOS	3.369,83	1.111.497,62	1.108.502,05	6.365,40
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	177,01	133.200,00	133.271,89	105,12
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	789,05	15.900,00	16.373,66	315,39
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.403,77	65.971,25	65.839,57	2.535,45
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	656.606,19	656.606,19	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	0,00	490,00	30,00	460,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	0,00	239.330,18	236.380,74	2.949,44
33 S	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.175,15	175.859,63	181.969,44	10.065,34
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	3.037,00	168.037,42	164.969,44	6.104,98
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	0,00	30,00	0,00	30,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	13.138,15	7.792,21	17.000,00	3.930,36
42 S	1.1.02 CRÉDITOS	10.540,84	365.268,95	350.425,59	25.384,20
43 S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	1.525,65	191.202,69	174.066,26	18.662,08
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	1.525,65	191.202,69	174.066,26	18.662,08
47 S	1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	9.015,19	174.066,26	176.359,33	6.722,12
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	9.015,19	174.066,26	176.359,33	6.722,12
95 S	1.1.03 ESTOQUES	233.131,31	278.600,48	173.863,52	337.868,27
96 S	1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	233.131,31	278.600,48	173.863,52	337.868,27
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	233.131,31	278.600,48	173.863,52	337.868,27
170 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.373,58	0,00	6.798,55	96.575,03
199 S	1.2.03 IMOBILIZADO	103.373,58	0,00	6.798,55	96.575,03
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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(788.279,46)	0,00	6.798,55	(795.078,01)
230	1.2.03.05.0002 Deprecide Equipde Informática	(55.239,63)	0,00	0,00	(55.239,63)
232	1.2.03.05.0004 Deprecide Instalações	(411.742,11)	0,00	3.921,35	(415.663,46)
233	1.2.03.05.0005 Deprecide Máquinas e Equipamentos	(213.767,91)	0,00	1.933,76	(215.701,67)
236	1.2.03.05.0007 Deprecide Móveis e Utensílios	(107.529,81)	0,00	943,44	(108.473,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	415.750,65	397.241,50	485.274,93	503.784,08
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.080.049,62	370.765,72	454.229,15	1.163.513,05
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	6.127,35	242.023,48	307.895,28	71.999,15
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.127,35	242.023,48	307.895,28	71.999,15
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	6.127,35	242.023,48	307.895,28	71.999,15
277	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
1317	S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	903.853,94	115.971,73	144.483,97	932.366,18
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	92.683,08	83.770,98	79.922,25	88.834,35
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	67.359,25	68.526,84	67.073,43	65.905,84
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	10.266,74	11.776,15	12.848,82	11.339,41
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	15.057,09	3.467,99	0,00	11.589,10
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	328.640,47	18.904,13	23.382,62	333.118,96
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	203.713,98	14.160,40	9.978,40	199.531,98
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	51.947,03	3.610,91	2.544,54	50.880,66
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.297,20	1.132,81	798,23	15.962,62
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	41.811,70	0,00	7.406,67	49.218,37
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	10.660,90	0,00	1.888,46	12.549,36
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	3.344,91	0,00	592,50	3.937,41
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	864,75	0,01	173,82	1.038,56
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	482.530,39	13.296,62	41.179,10	510.412,87
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	6.111,00	684,00	360,00	5.787,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	68.005,23	10.835,74	7.454,88	64.624,37
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	399.053,64	1.776,88	32.432,27	429.709,03
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	9.360,52	0,00	931,95	10.292,47
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.600,95	0,00	849,90	17.450,85
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.765,87	0,00	849,90	11.615,77
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.765,87	0,00	849,90	11.615,77
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	117.404,50	6.906,42	0,00	110.498,08
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	117.404,50	6.906,42	0,00	110.498,08
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	41.438,52	6.906,42	0,00	34.532,10
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	74.716,04	0,00	0,00	74.716,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

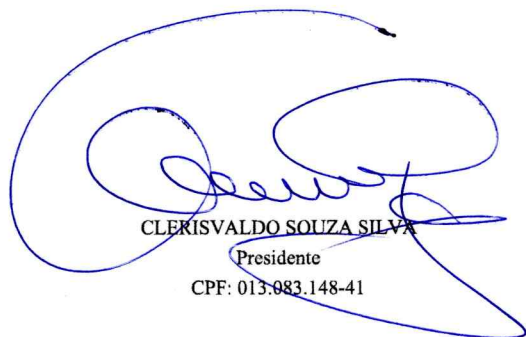
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	998.056,33	1.000,00	0,00	997.056,33
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	998.056,33	1.000,00	0,00	997.056,33
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	51.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	51.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00
430	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.662.355,30)	25.475,78	31.045,78	(1.656.785,30)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	25.475,78	490,00	(24.985,78)
450	S 2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	490,00	490,00	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	490,00	490,00	0,00
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.985,78	0,00	(24.985,78)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	24.985,78	0,00	(24.985,78)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.662.355,30)	0,00	30.555,78	(1.631.799,52)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.662.355,30)	0,00	30.555,78	(1.631.799,52)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.079.928,41)	0,00	30.555,78	(15.049.372,63)
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	558.509,27	10.895,08	547.614,19
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	153.792,81	0,00	153.792,81
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	153.792,81	0,00	153.792,81
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	153.792,81	0,00	153.792,81
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	153.792,81	0,00	153.792,81
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	404.716,46	10.895,08	393.821,38
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	385.857,87	10.895,08	374.962,79
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	99.026,61	5.219,08	93.807,53
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.408,63	2,56	7.406,07
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	9.978,46	0,06	9.978,40
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	79.080,52	4.727,58	74.352,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.404,00	488,88	915,12
555	S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.080,33	5.676,00	33.404,33
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	29.128,58	4.542,81	24.585,77
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.845,88	1.133,08	7.712,80
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.105,87	0,11	1.105,76
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	247.750,93	0,00	247.750,93
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	982,01	0,00	982,01
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	535,00	0,00	535,00
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	22.498,99	0,00	22.498,99
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	20.464,57	0,00	20.464,57
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	31.959,67	0,00	31.959,67
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	80,00	0,00	80,00
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	1.775,98	0,00	1.775,98
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	10.126,15	0,00	10.126,15
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	11.758,50	0,00	11.758,50
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	76.474,18	0,00	76.474,18
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	51,12	0,00	51,12
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	618,00	0,00	618,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	819,00	0,00	819,00
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	22.373,75	0,00	22.373,75
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	5.289,15	0,00	5.289,15
5021		3.2.01.04.0208 Despesas C/ Associados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5022		3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	6.465,31	0,00	6.465,31
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.477,41	0,00	17.477,41
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	14.857,64	0,00	14.857,64
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.339,17	0,00	5.339,17
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.438,47	0,00	4.438,47
1333		3.2.03.01.0006 Despesa de IOF	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.619,77	0,00	2.619,77
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	1.619,77	0,00	1.619,77
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
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	6,50	572.606,47	572.599,97
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	6,50	572.606,47	572.599,97
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	255.233,04	255.233,04

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	255.233,04	255.233,04
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	255.233,04	255.233,04
721	S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6,50	0,00	(6,50)
722	S 4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	6,50	0,00	(6,50)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	6,50	0,00	(6,50)
736	S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,50	0,50
740	S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,50	0,50
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,50	0,50
750	S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	317.372,93	317.372,93
754	S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	554,73	554,73
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	554,73	554,73
670	S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	316.818,20	316.818,20
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	9.498,20	9.498,20
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	307.140,00	307.140,00
5019	4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	180,00	180,00
811	S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-558.502,77	561.711,39	24.985,78



CLEISVALDO 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
SALES:03756698505
Dados: 2026.04.24 14:06:49 -03'00'