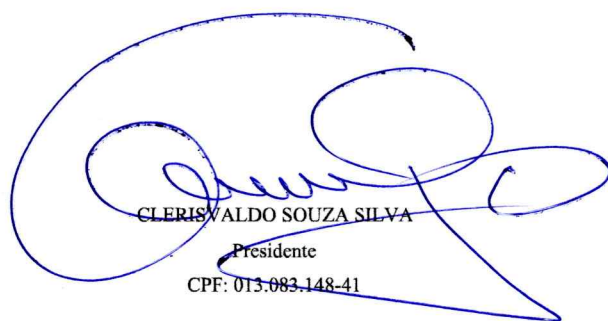


Período: 01/08/2025 a 31/08/2025  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>566.873,02</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	274.163,02
Associados Diversos	292.710,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(263,50)</b>
Vendas Canceladas	(263,50)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(263,50)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>566.609,52</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(167.310,22)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(167.310,22)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>399.299,30</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(436.841,04)</b>
Administrativas	(279.249,16)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(279.249,16)
Despesas Financeiras	(12.479,51)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.678,30)
JUROS E DESCONTOS	(2.801,21)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2,30
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,30
Despesas Tributárias	(1.497,43)
MULTAS	(1.497,43)
Despesa Trabalhista	(143.617,24)
DESPESAS TRABALHISTAS	(106.651,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(36.965,51)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(37.541,74)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.483,53</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.325,53
BRINDES E AMOSTRAS	1.325,53
Outras Receitas Operacionais	8.158,00
Aluguéis e Arrendamentos	8.158,00
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(28.058,21)</b>

  
CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
98505

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24 14:16:44 -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	528.769,86	1.923.979,88	1.912.253,91	540.495,83
11 S 1.1 CIRCULANTE	432.194,83	1.923.979,88	1.905.455,36	450.719,35
12 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	68.942,36	1.385.748,05	1.350.468,85	104.221,56
13 S 1.1.01.01 CAIXA	52.511,62	45.600,03	44.743,24	53.368,41
5 1.1.01.01.0001 Caixa	52.511,62	45.600,03	44.743,24	53.368,41
7 S 1.1.01.02 BANCOS	6.365,40	1.123.767,15	1.086.000,74	44.131,81
8 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	105,12	131.550,00	131.380,85	274,27
9 1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	315,39	15.000,00	14.361,16	954,23
10 1.1.01.02.0003 Bradesco	2.535,45	67.243,28	67.067,53	2.711,20
14 1.1.01.02.0004 Santander	0,00	669.932,94	669.932,94	0,00
1378 1.1.01.02.0021 Sicoob	460,00	3.000,00	0,00	3.460,00
5001 1.1.01.02.0024 Stone	2.949,44	237.040,93	203.258,26	36.732,11
33 S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.065,34	216.380,87	219.724,87	6.721,34
36 1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	6.104,98	213.339,24	215.624,87	3.819,35
5023 1.1.01.04.0011 Sicoob	30,00	0,00	0,00	30,00
5013 1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	3.930,36	3.041,63	4.100,00	2.871,99
42 S 1.1.02 CRÉDITOS	25.384,20	379.693,84	365.385,92	39.692,12
43 S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	18.662,08	197.897,73	181.796,11	34.763,70
44 1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	18.662,08	197.897,73	181.796,11	34.763,70
47 S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	6.722,12	181.796,11	183.589,81	4.928,42
48 1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	6.722,12	181.796,11	183.589,81	4.928,42
95 S 1.1.03 ESTOQUES	337.868,27	158.537,99	189.600,59	306.805,67
96 S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	337.868,27	158.537,99	189.600,59	306.805,67
97 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	337.868,27	158.537,99	189.600,59	306.805,67
170 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.575,03	0,00	6.798,55	89.776,48
199 S 1.2.03 IMOBILIZADO	96.575,03	0,00	6.798,55	89.776,48
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	(795.078,01)	0,00	6.798,55	(801.876,56)
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	(415.663,46)	0,00	3.921,35	(419.584,81)
233 1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(215.701,67)	0,00	1.933,76	(217.635,43)
236 1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(108.473,25)	0,00	943,44	(109.416,69)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	528.769,86	323.658,99	363.443,17	568.554,04
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.163.513,05	295.600,78	335.384,96	1.203.297,23
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	71.999,15	186.979,74	191.263,82	76.283,23
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	71.999,15	186.979,74	191.263,82	76.283,23
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	71.999,15	186.979,74	191.263,82	76.283,23
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	932.366,18	81.485,45	143.350,74	994.231,47
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	88.834,35	68.245,51	76.434,50	97.023,34
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	65.905,84	64.777,52	76.041,97	77.170,29
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	11.339,41	0,00	392,53	11.731,94
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	11.589,10	3.467,99	0,00	8.121,11
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	333.118,96	574,66	24.398,12	356.942,42
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	199.531,98	430,45	10.553,96	209.655,49
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	50.880,66	109,77	2.691,24	53.462,13
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.962,62	34,44	844,28	16.772,46
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	49.218,37	0,00	7.586,21	56.804,58
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	12.549,36	0,00	1.934,25	14.483,61
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	3.937,41	0,00	606,83	4.544,24
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.038,56	0,00	181,35	1.219,91
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	510.412,87	12.665,28	42.518,12	540.265,71
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	64.624,37	10.501,04	10.199,97	64.323,30
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	429.709,03	1.804,24	31.063,90	458.968,69
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	10.292,47	0,00	894,25	11.186,72
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.450,85	0,00	770,40	18.221,25
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.615,77	0,00	770,40	12.386,17
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11.615,77	0,00	770,40	12.386,17
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	110.498,08	25.271,50	0,00	85.226,58
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	110.498,08	25.271,50	0,00	85.226,58
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	34.532,10	6.906,42	0,00	27.625,68
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	18.365,08	0,00	56.350,96
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.198,79	1.864,09	0,00	29.334,70
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.198,79	1.864,09	0,00	29.334,70
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	31.198,79	1.864,09	0,00	29.334,70

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.056,33	0,00	0,00	997.056,33
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	997.056,33	0,00	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	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	(1.631.799,52)	28.058,21	28.058,21	(1.631.799,52)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	0,00	28.058,21	28.058,21
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.058,21	28.058,21
5027	2.4.02.05.0004 deficit	0,00	0,00	28.058,21	28.058,21
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.631.799,52)	28.058,21	0,00	(1.659.857,73)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.631.799,52)	28.058,21	0,00	(1.659.857,73)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.049.372,63)	0,00	0,00	(15.049.372,63)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.417.573,11	28.058,21	0,00	13.389.514,90
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	607.550,87	3.397,31	604.153,56
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	167.310,22	0,00	167.310,22
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	167.310,22	0,00	167.310,22
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	167.310,22	0,00	167.310,22
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	167.310,22	0,00	167.310,22
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	440.240,65	3.397,31	436.843,34
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	426.263,71	3.397,31	422.866,40
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	109.010,33	2.358,60	106.651,73
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.586,52	0,47	7.586,05
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	10.554,03	0,07	10.553,96
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	88.994,78	1.869,18	87.125,60
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	780,00	488,88	291,12
555	S 3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.004,22	1.038,71	36.965,51
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	28.323,35	1.004,05	27.319,30
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.605,12	34,59	8.570,53
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.075,75	0,07	1.075,68
601	S 3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	279.249,16	0,00	279.249,16

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
556	3.2.01.04.0001	0,00	7.531,37	0,00	7.531,37
558	3.2.01.04.0003	0,00	7.573,34	0,00	7.573,34
560	3.2.01.04.0006	0,00	25.000,96	0,00	25.000,96
568	3.2.01.04.0014	0,00	6.798,55	0,00	6.798,55
573	3.2.01.04.0019	0,00	20.886,24	0,00	20.886,24
580	3.2.01.04.0026	0,00	40,00	0,00	40,00
582	3.2.01.04.0029	0,00	16.195,69	0,00	16.195,69
584	3.2.01.04.0031	0,00	643,69	0,00	643,69
585	3.2.01.04.0032	0,00	4.911,73	0,00	4.911,73
586	3.2.01.04.0033	0,00	19.696,06	0,00	19.696,06
588	3.2.01.04.0034	0,00	13.254,47	0,00	13.254,47
590	3.2.01.04.0037	0,00	1.332,14	0,00	1.332,14
591	3.2.01.04.0038	0,00	67.209,38	0,00	67.209,38
592	3.2.01.04.0039	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
599	3.2.01.04.0045	0,00	3.624,50	0,00	3.624,50
1496	3.2.01.04.0050	0,00	5.669,00	0,00	5.669,00
1508	3.2.01.04.0078	0,00	38.131,08	0,00	38.131,08
1513	3.2.01.04.0202	0,00	6.022,59	0,00	6.022,59
5022	3.2.01.04.0209	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96
676 S	3.2.03	0,00	12.479,51	0,00	12.479,51
677 S	3.2.03.01	0,00	9.678,30	0,00	9.678,30
678	3.2.03.01.0001	0,00	5.145,91	0,00	5.145,91
682	3.2.03.01.0005	0,00	4.532,39	0,00	4.532,39
683 S	3.2.03.02	0,00	2.801,21	0,00	2.801,21
686	3.2.03.02.0003	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5024	3.2.03.02.0005	0,00	1.801,21	0,00	1.801,21
688 S	3.2.04	0,00	1.497,43	0,00	1.497,43
698 S	3.2.04.02	0,00	1.497,43	0,00	1.497,43
5025	3.2.04.02.0003	0,00	1.497,43	0,00	1.497,43
4 S	4	0,00	263,50	576.358,85	576.095,35
711 S	4.1	0,00	263,50	576.358,85	576.095,35
712 S	4.1.01	0,00	0,00	274.163,02	274.163,02
713 S	4.1.01.01	0,00	0,00	274.163,02	274.163,02
1236	4.1.01.01.0003	0,00	0,00	274.163,02	274.163,02
721 S	4.1.02	0,00	263,50	0,00	(263,50)
722 S	4.1.02.01	0,00	263,50	0,00	(263,50)
723	4.1.02.01.0001	0,00	263,50	0,00	(263,50)
736 S	4.1.03	0,00	0,00	2,30	2,30

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	2,30	2,30
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	2,30	2,30
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	302.193,53	302.193,53
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	1.325,53	1.325,53
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	1.325,53	1.325,53
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300.868,00	300.868,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	8.158,00	8.158,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	292.710,00	292.710,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-607.287,37	572.961,54	(28.058,21)



CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN  
DOS SANTOS  
SALES:03756  
698505

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24 14:07:13 -03'00'

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