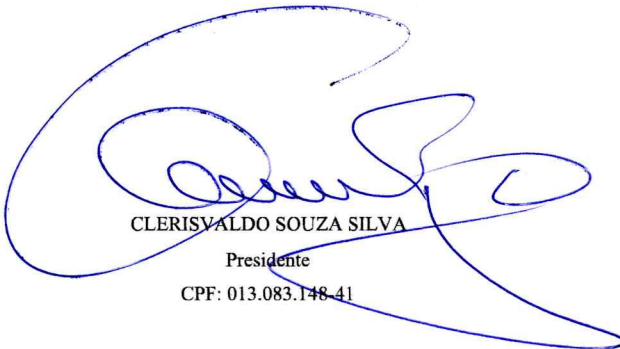


Período: 01/09/2025 a 30/09/2025  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>492.522,34</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	209.472,34
Associados Diversos	283.050,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>492.522,34</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(125.985,04)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(125.985,04)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>366.537,30</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(382.194,86)</b>
Administrativas	(233.749,09)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(233.749,09)</b>
Despesas Financeiras	(10.964,69)
<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>(8.061,35)</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>(2.903,34)</b>
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,66</b>
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,66</b>
Despesas Tributárias	(1.498,61)
<b>MULTAS</b>	<b>(1.498,61)</b>
Despesa Trabalhista	(135.983,13)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(100.933,80)</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(35.049,33)</b>
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(15.657,56)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.392,30</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.714,30</b>
<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>2.714,30</b>
Outras Receitas Operacionais	3.678,00
Aluguéis e Arrendamentos	3.678,00
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(9.265,26)</b>



CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24 14:17:09 -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	540.495,83	1.556.712,55	1.549.672,31	547.536,07
11	S 1.1 CIRCULANTE	450.719,35	1.556.712,55	1.542.873,76	464.558,14
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	104.221,56	1.111.412,53	1.118.572,12	97.061,97
13	S 1.1.01.01 CAIXA	53.368,41	50.393,54	40.458,11	63.303,84
5	1.1.01.01.0001 Caixa	53.368,41	50.393,54	40.458,11	63.303,84
7	S 1.1.01.02 BANCOS	44.131,81	944.192,62	964.953,25	23.371,18
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	274,27	132.750,00	119.704,36	13.319,91
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	954,23	14.700,00	15.371,16	283,07
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.711,20	61.891,41	61.876,95	2.725,66
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	549.096,84	549.096,84	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	3.460,00	0,00	60,00	3.400,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	36.732,11	185.754,37	218.843,94	3.642,54
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.721,34	116.826,37	113.160,76	10.386,95
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	3.819,35	112.709,75	113.160,76	3.368,34
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	30,00	60,00	0,00	90,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	2.871,99	4.056,62	0,00	6.928,61
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	39.692,12	278.670,36	280.464,24	37.898,24
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	34.763,70	139.335,18	139.335,18	34.763,70
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	34.763,70	139.335,18	139.335,18	34.763,70
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	4.928,42	139.335,18	141.129,06	3.134,54
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	4.928,42	139.335,18	141.129,06	3.134,54
95	S 1.1.03 ESTOQUES	306.805,67	166.629,66	143.837,40	329.597,93
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	306.805,67	166.629,66	143.837,40	329.597,93
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	306.805,67	166.629,66	143.837,40	329.597,93
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.776,48	0,00	6.798,55	82.977,93
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	89.776,48	0,00	6.798,55	82.977,93
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	(801.876,56)	0,00	6.798,55	(808.675,11)
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	(419.584,81)	0,00	3.921,35	(423.506,16)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(217.635,43)	0,00	1.933,76	(219.569,19)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(109.416,69)	0,00	943,44	(110.360,13)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	540.495,83	336.742,79	353.048,29	556.801,33
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.203.297,23	327.477,53	343.783,03	1.219.602,73
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	76.283,23	198.568,46	194.145,83	71.860,60
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	76.283,23	198.568,46	194.145,83	71.860,60
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	76.283,23	198.568,46	194.145,83	71.860,60
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	994.231,47	101.595,14	148.861,00	1.041.497,33
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	97.023,34	81.351,96	83.408,20	99.079,58
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	77.170,29	73.820,80	69.244,04	72.593,53
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	11.731,94	7.531,16	6.278,22	10.479,00
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	8.121,11	0,00	7.885,94	16.007,05
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	356.942,42	14.939,43	23.897,65	365.900,64
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	209.655,49	9.622,94	10.250,41	210.282,96
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	53.462,13	2.383,19	2.543,20	53.622,14
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.772,46	747,65	797,83	16.822,64
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	56.804,58	1.662,36	7.629,21	62.771,43
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	14.483,61	370,91	1.892,64	16.005,34
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	4.544,24	132,99	610,35	5.021,60
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.219,91	19,39	174,01	1.374,53
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	540.265,71	5.303,75	41.555,15	576.517,11
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	64.323,30	3.046,11	7.061,37	68.338,56
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	0,00	1.154,02	1.154,02
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	458.968,69	1.897,64	32.057,10	489.128,15
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	11.186,72	0,00	922,66	12.109,38
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.221,25	0,00	776,20	18.997,45
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.386,17	0,00	776,20	13.162,37
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.386,17	0,00	776,20	13.162,37
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	85.226,58	25.449,84	0,00	59.776,74
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	85.226,58	25.449,84	0,00	59.776,74
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	27.625,68	6.906,42	0,00	20.719,26
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	56.350,96	18.543,42	0,00	37.807,54
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.334,70	1.864,09	0,00	27.470,61
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.334,70	1.864,09	0,00	27.470,61

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

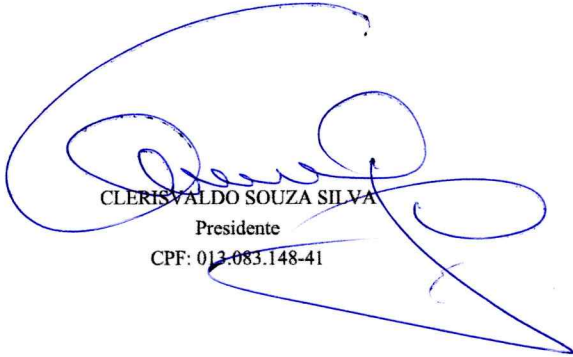
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	29.334,70	1.864,09	0,00	27.470,61
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.056,33	0,00	0,00	997.056,33
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	997.056,33	0,00	0,00	997.056,33
420 S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	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	(1.659.857,73)	9.265,26	9.265,26	(1.659.857,73)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	0,00	9.265,26	9.265,26
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.265,26	9.265,26
5027	2.4.02.05.0004 deficit	0,00	0,00	9.265,26	9.265,26
5002 S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.659.857,73)	9.265,26	0,00	(1.669.122,99)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.659.857,73)	9.265,26	0,00	(1.669.122,99)
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	13.389.514,90	9.265,26	0,00	13.380.249,64
3 S	3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	518.421,11	10.240,55	508.180,56
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	125.985,04	0,00	125.985,04
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	125.985,04	0,00	125.985,04
460 S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	125.985,04	0,00	125.985,04
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	125.985,04	0,00	125.985,04
530 S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	392.436,07	10.240,55	382.195,52
531 S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	379.972,77	10.240,55	369.732,22
552 S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	106.749,62	5.815,82	100.933,80
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.631,12	2,26	7.628,86
538	3.2.01.02.0006 Assistência Médica	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
539	3.2.01.02.0007 Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	2.493,53	0,00	2.493,53
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	10.250,55	0,14	10.250,41
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	83.191,42	5.431,41	77.760,01
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	2.028,00	382,01	1.645,99
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.474,06	4.424,73	35.049,33
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	28.886,47	3.676,79	25.209,68
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	9.490,84	747,91	8.742,93

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.096,75	0,03	1.096,72
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.749,09	0,00	233.749,09
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	9.040,10	0,00	9.040,10
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.422,10	0,00	3.422,10
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	19.542,94	0,00	19.542,94
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	17.495,32	0,00	17.495,32
578		3.2.01.04.0024 Internet	0,00	3,53	0,00	3,53
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	6.407,75	0,00	6.407,75
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	7.255,19	0,00	7.255,19
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	9.294,00	0,00	9.294,00
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	977,46	0,00	977,46
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	76.780,23	0,00	76.780,23
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
1496		3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	6.219,00	0,00	6.219,00
1508		3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	24.029,68	0,00	24.029,68
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	7.839,49	0,00	7.839,49
5022		3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	8.852,39	0,00	8.852,39
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.964,69	0,00	10.964,69
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	8.061,35	0,00	8.061,35
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.099,91	0,00	5.099,91
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	2.961,44	0,00	2.961,44
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.903,34	0,00	2.903,34
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	1.903,34	0,00	1.903,34
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.498,61	0,00	1.498,61
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.498,61	0,00	1.498,61
5025		3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.498,61	0,00	1.498,61
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	498.915,30	498.915,30
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	0,00	498.915,30	498.915,30
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	209.472,34	209.472,34
713	S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	209.472,34	209.472,34
1236		4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	209.472,34	209.472,34
736	S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,66	0,66
740	S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,66	0,66
743		4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,66	0,66

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	289.442,30	289.442,30
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	2.714,30	2.714,30
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	2.714,30	2.714,30
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	286.728,00	286.728,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	283.050,00	283.050,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-518.421,11	488.674,75	(9.265,26)



CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 012.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS  
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
Dados: 2026.04.24 14:07:38 -03'00'  
RAYRAN DOS SANTOS SALES  
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador  
CPF: 037.566.985-05