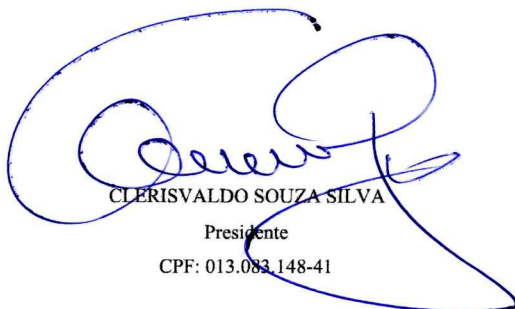


Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	597.730,82
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	304.780,82
Associados Diversos	292.950,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(185,00)
Vendas Canceladas	(185,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(185,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	597.545,82
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(183.981,55)
Custo das Mercadorias Vendidas	(183.981,55)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	413.564,27
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(397.211,12)
Administrativas	(267.701,46)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(267.701,46)
Despesas Financeiras	(12.351,82)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.341,09)
JUROS E DESCONTOS	(3.010,73)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,34
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,34
Despesas Tributárias	(1.499,85)
MULTAS	(1.499,85)
Despesa Trabalhista	(115.659,33)
DESPESAS TRABALHISTAS	(87.773,56)
ENCARGOS SOCIAIS	(27.885,77)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	16.353,15
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	17.184,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.352,02
BRINDES E AMOSTRAS	3.352,02
Outras Receitas Operacionais	13.832,00
Aluguéis e Arrendamentos	13.732,00
Receitas Diversas	100,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	33.537,17
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	33.537,17


CLERIVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
698505
Dados: 2026.04.24 14:17:32 -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	547.536,07	1.887.375,81	1.853.540,74	581.371,14
11 S	1.1 CIRCULANTE	464.558,14	1.887.375,81	1.846.742,19	505.191,76
12 S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	97.061,97	1.280.396,57	1.271.818,45	105.640,09
13 S	1.1.01.01 CAIXA	63.303,84	66.808,63	60.359,72	69.752,75
5	1.1.01.01.0001 Caixa	63.303,84	66.808,63	60.359,72	69.752,75
7 S	1.1.01.02 BANCOS	23.371,18	1.088.205,99	1.087.750,70	23.826,47
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	13.319,91	143.850,00	157.029,96	139,95
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	283,07	14.850,00	357,66	14.775,41
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.725,66	63.933,07	65.888,63	770,10
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	617.584,35	617.584,35	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	3.400,00	0,00	30,00	3.370,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	3.642,54	247.988,57	246.860,10	4.771,01
33 S	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.386,95	125.381,95	123.708,03	12.060,87
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	3.368,34	118.630,27	118.107,48	3.891,13
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	90,00	30,00	0,00	120,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	6.928,61	6.721,68	5.600,55	8.049,74
42 S	1.1.02 CRÉDITOS	37.898,24	379.467,28	373.570,41	43.795,11
43 S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	34.763,70	190.143,64	189.323,64	35.583,70
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	34.763,70	190.143,64	189.323,64	35.583,70
47 S	1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	3.134,54	189.323,64	184.246,77	8.211,41
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	3.134,54	189.323,64	184.246,77	8.211,41
95 S	1.1.03 ESTOQUES	329.597,93	227.511,96	201.353,33	355.756,56
96 S	1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	329.597,93	227.511,96	201.353,33	355.756,56
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	329.597,93	227.511,96	201.353,33	355.756,56
170 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.977,93	0,00	6.798,55	76.179,38
199 S	1.2.03 IMOBILIZADO	82.977,93	0,00	6.798,55	76.179,38
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	(808.675,11)	0,00	6.798,55	(815.473,66)
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	(423.506,16)	0,00	3.921,35	(427.427,51)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(219.569,19)	0,00	1.933,76	(221.502,95)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(110.360,13)	0,00	943,44	(111.303,57)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	547.536,07	452.211,04	452.508,94	547.833,97
271	S 2.1 CIRCULANTE	1.219.602,73	408.805,36	399.234,75	1.210.032,12
272	S 2.1.01 FORNECEDORES	71.860,60	259.925,41	262.518,93	74.454,12
273	S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	71.860,60	259.925,41	262.518,93	74.454,12
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	71.860,60	259.925,41	262.518,93	74.454,12
330	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.041.497,33	123.242,55	136.268,54	1.054.523,32
331	S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	99.079,58	79.658,95	75.657,16	95.077,79
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	72.593,53	71.773,01	70.920,41	71.740,93
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	10.479,00	0,00	4.736,75	15.215,75
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	16.007,05	7.885,94	0,00	8.121,11
337	S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	365.900,64	32.583,26	21.558,49	354.875,87
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	210.282,96	24.267,66	8.660,67	194.675,97
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	53.622,14	6.188,16	2.208,40	49.642,38
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.822,64	1.943,10	694,52	15.574,06
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	62.771,43	0,00	7.366,70	70.138,13
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	16.005,34	0,00	1.878,35	17.883,69
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	5.021,60	0,00	589,34	5.610,94
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.374,53	184,34	160,51	1.350,70
347	S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	576.517,11	11.000,34	39.052,89	604.569,66
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	68.338,56	7.693,15	7.074,06	67.719,47
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	1.154,02	1.154,02	0,00	0,00
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	489.128,15	1.793,17	30.735,65	518.070,63
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	12.109,38	0,00	883,18	12.992,56
351	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.997,45	0,00	447,28	19.444,73
352	S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.162,37	0,00	447,28	13.609,65
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.162,37	0,00	447,28	13.609,65
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	59.776,74	25.637,40	0,00	34.139,34
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	59.776,74	25.637,40	0,00	34.139,34
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	20.719,26	6.906,42	0,00	13.812,84
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	37.807,54	18.730,98	0,00	19.076,56
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

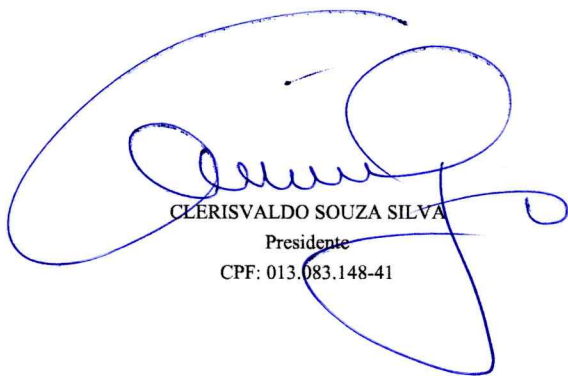
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.056,33	0,00	0,00	997.056,33
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	997.056,33	0,00	0,00	997.056,33
420 S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	947.056,33	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	(1.669.122,99)	43.405,68	53.274,19	(1.659.254,48)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	43.405,68	9.868,51	(33.537,17)
450 S	2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.868,51	9.868,51	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	9.868,51	9.868,51	0,00
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.537,17	0,00	(33.537,17)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	33.537,17	0,00	(33.537,17)
5002 S	2.4.03 SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS	(1.669.122,99)	0,00	43.405,68	(1.625.717,31)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS	(1.669.122,99)	0,00	43.405,68	(1.625.717,31)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.049.372,63)	0,00	43.405,68	(15.005.966,95)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.380.249,64	0,00	0,00	13.380.249,64
3 S	3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	615.454,35	34.260,34	581.194,01
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	183.981,55	0,00	183.981,55
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	183.981,55	0,00	183.981,55
460 S	3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	183.981,55	0,00	183.981,55
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	183.981,55	0,00	183.981,55
530 S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	431.472,80	34.260,34	397.212,46
531 S	3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	417.621,13	34.260,34	383.360,79
552 S	3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	112.905,77	25.132,21	87.773,56
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.383,35	20,93	7.362,42
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	18.864,01	18.864,01	0,00
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	83.206,98	5.865,26	77.341,72
551	3.2.01.02.0020 Vestuário	0,00	1.876,43	0,00	1.876,43
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	480,00	382,01	97,99
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.013,90	9.128,13	27.885,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
553		3.2.01.03.0001 Inss	0,00	27.580,64	7.156,72	20.423,92
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.386,04	1.971,22	6.414,82
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.047,22	0,19	1.047,03
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.701,46	0,00	267.701,46
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	8.068,71	0,00	8.068,71
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	546,85	0,00	546,85
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	29.334,84	0,00	29.334,84
568		3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	6.798,55	0,00	6.798,55
571		3.2.01.04.0017 Despesas de Cartório	0,00	543,54	0,00	543,54
573		3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	18.313,25	0,00	18.313,25
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	29.006,41	0,00	29.006,41
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	77,65	0,00	77,65
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	2.939,91	0,00	2.939,91
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	11.606,25	0,00	11.606,25
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	9.877,29	0,00	9.877,29
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	86.356,80	0,00	86.356,80
594		3.2.01.04.0041 Telefone	0,00	537,79	0,00	537,79
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	110,00	0,00	110,00
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	31.942,78	0,00	31.942,78
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	13.295,27	0,00	13.295,27
5022		3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	10.213,99	0,00	10.213,99
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.351,82	0,00	12.351,82
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.341,09	0,00	9.341,09
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.474,83	0,00	5.474,83
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	3.866,26	0,00	3.866,26
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	3.010,73	0,00	3.010,73
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	2.010,73	0,00	2.010,73
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85
5025		3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	185,00	614.916,18	614.731,18
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	185,00	614.916,18	614.731,18
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	304.780,82	304.780,82
713	S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	304.780,82	304.780,82
1236		4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	304.780,82	304.780,82
721	S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	185,00	0,00	(185,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	185,00	0,00	(185,00)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	185,00	0,00	(185,00)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,34	1,34
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,34	1,34
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,34	1,34
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.134,02	310.134,02
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	3.352,02	3.352,02
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	3.352,02	3.352,02
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	306.782,00	306.782,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	13.732,00	13.732,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	292.950,00	292.950,00
5019	4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-615.269,35	580.655,84	33.537,17



CLÉRIVALDO 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 14:08:01 -03'00'

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