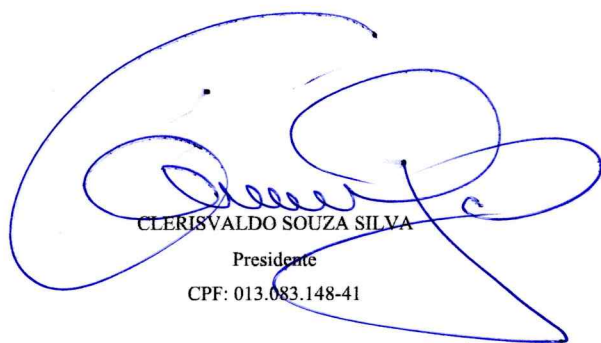


Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.876,89
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	394.131,89
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS	7.095,00
Associados Diversos	294.650,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(168,00)
Vendas Canceladas	(168,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(168,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	695.708,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(237.464,46)
Custo das Mercadorias Vendidas	(237.464,46)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	458.244,43
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(416.532,82)
Administrativas	(269.466,06)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(269.466,06)
Despesas Financeiras	(14.317,21)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(11.193,79)
JUROS E DESCONTOS	(3.123,42)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,53
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,53
Despesas Tributárias	(1.501,15)
MULTAS	(1.501,15)
Despesa Trabalhista	(131.249,93)
DESPESAS TRABALHISTAS	(97.722,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.527,55)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	41.711,61
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	20.658,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.638,33
BRINDES E AMOSTRAS	5.638,33
Outras Receitas Operacionais	15.020,00
Aluguéis e Arrendamentos	15.020,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	62.369,94
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	62.369,94



CLERISVALDO 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 14:18:09 -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	581.371,14	2.273.750,87	2.148.594,33	706.527,68
11	S 1.1 CIRCULANTE	505.191,76	2.273.750,87	2.141.795,78	637.146,85
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	105.640,09	1.464.036,54	1.361.148,56	208.528,07
13	S 1.1.01.01 CAIXA	69.752,75	79.489,69	65.749,53	83.492,91
5	1.1.01.01.0001 Caixa	69.752,75	79.489,69	65.749,53	83.492,91
7	S 1.1.01.02 BANCOS	23.826,47	1.245.075,07	1.163.768,92	105.132,62
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	139,95	131.400,00	126.259,93	5.280,02
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	14.775,41	14.550,00	350,16	28.975,25
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	770,10	65.542,28	61.042,09	5.270,29
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	671.478,03	666.478,03	5.000,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	3.370,00	0,00	3.000,00	370,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	4.771,01	362.104,76	306.638,71	60.237,06
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.060,87	139.471,78	131.630,11	19.902,54
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	3.891,13	133.056,51	131.630,11	5.317,53
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	120,00	0,00	0,00	120,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	8.049,74	6.415,27	0,00	14.465,01
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	43.795,11	562.576,66	519.776,26	86.595,51
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	35.583,70	258.390,15	250.448,27	43.525,58
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	35.583,70	258.390,15	250.448,27	43.525,58
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	8.211,41	262.253,27	269.327,99	1.136,69
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	8.211,41	262.253,27	269.327,99	1.136,69
65	S 1.1.02.09 ADIANTAMENTOS	0,00	41.933,24	0,00	41.933,24
69	1.1.02.09.0004 Adiantamento 13º Salário	0,00	41.933,24	0,00	41.933,24
95	S 1.1.03 ESTOQUES	355.756,56	247.137,67	260.870,96	342.023,27
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	355.756,56	247.137,67	260.870,96	342.023,27
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	355.756,56	247.137,67	260.870,96	342.023,27
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.179,38	0,00	6.798,55	69.380,83
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	76.179,38	0,00	6.798,55	69.380,83
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	(815.473,66)	0,00	6.798,55	(822.272,21)
230	1.2.03.05.0002 Deprecde Equipde Informática	(55.239,63)	0,00	0,00	(55.239,63)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
232	1.2.03.05.0004 Deprecde Instalações	(427.427,51)	0,00	3.921,35	(431.348,86)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(221.502,95)	0,00	1.933,76	(223.436,71)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(111.303,57)	0,00	943,44	(112.247,01)
2 S 2	PASSIVO	581.371,14	448.371,79	511.158,39	644.157,74
271 S 2.1	CIRCULANTE	1.210.032,12	386.000,87	448.787,96	1.272.819,21
272 S 2.1.01	FORNECEDORES	74.454,12	260.947,37	262.688,45	76.195,20
273 S 2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	74.454,12	260.947,37	262.688,45	76.195,20
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	74.454,12	260.947,37	262.688,45	76.195,20
330 S 2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.054.523,32	99.219,33	184.883,92	1.140.187,91
331 S 2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	95.077,79	72.480,62	116.886,57	139.483,74
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	71.740,93	68.427,87	69.308,98	72.622,04
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	15.215,75	4.052,75	5.644,35	16.807,35
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	8.121,11	0,00	0,00	8.121,11
335	2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	41.933,24	41.933,24
337 S 2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	354.875,87	13.444,61	21.981,89	363.413,15
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	194.675,97	7.545,16	8.979,80	196.110,61
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	49.642,38	1.924,01	2.289,89	50.008,26
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.574,06	638,19	752,98	15.688,85
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	70.138,13	0,00	7.334,81	77.472,94
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	17.883,69	0,00	1.870,24	19.753,93
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	5.610,94	3.337,25	586,78	2.860,47
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.350,70	0,00	167,39	1.518,09
347 S 2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.569,66	13.294,10	46.015,46	637.291,02
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	67.719,47	11.143,37	14.138,44	70.714,54
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	518.070,63	1.790,73	30.636,28	546.916,18
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	12.992,56	0,00	880,74	13.873,30
351 S 2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.444,73	0,00	1.215,59	20.660,32
352 S 2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.609,65	0,00	1.215,59	14.825,24
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.609,65	0,00	1.215,59	14.825,24
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	34.139,34	25.834,17	0,00	8.305,17
367 S 2.1.06.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	34.139,34	25.834,17	0,00	8.305,17
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	13.812,84	6.906,42	0,00	6.906,42
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	19.076,56	18.927,75	0,00	148,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

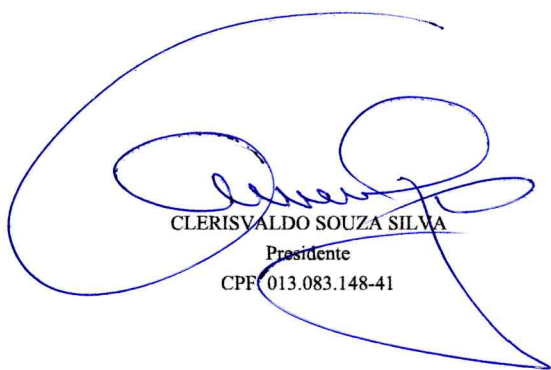
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	27.470,61	0,00	0,00	27.470,61
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.056,33	0,00	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	(1.625.717,31)	62.370,92	62.370,43	(1.625.717,80)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	62.370,43	0,49	(62.369,94)
450	S 2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,49	0,49	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,49	0,49	0,00
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.369,94	0,00	(62.369,94)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	62.369,94	0,00	(62.369,94)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.625.717,31)	0,49	62.369,94	(1.563.347,86)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.625.717,31)	0,49	62.369,94	(1.563.347,86)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.005.966,95)	0,49	62.369,94	(14.943.597,50)
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	659.481,58	5.482,77	653.998,81
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	237.464,46	0,00	237.464,46
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	237.464,46	0,00	237.464,46
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	237.464,46	0,00	237.464,46
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	237.464,46	0,00	237.464,46
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	422.017,12	5.482,77	416.534,35
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	406.198,76	5.482,77	400.715,99
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	99.761,17	2.038,79	97.722,38
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.344,77	12,54	7.332,23
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	8.979,89	0,09	8.979,80
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	81.117,51	2.026,16	79.091,35
1325	3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.971,53	3.443,98	33.527,55
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	27.502,24	2.804,76	24.697,48
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.420,93	639,05	7.781,88
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.048,36	0,17	1.048,19
601 S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	269.466,06	0,00	269.466,06
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	1.080,56	0,00	1.080,56
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.738,87	0,00	2.738,87
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	36.876,97	0,00	36.876,97
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	17.198,10	0,00	17.198,10
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	7.806,74	0,00	7.806,74
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	6.377,76	0,00	6.377,76
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	5.191,15	0,00	5.191,15
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
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	95.398,49	0,00	95.398,49
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	96,00	0,00	96,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	659,00	0,00	659,00
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	35.844,78	0,00	35.844,78
1513	3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	12.995,50	0,00	12.995,50
5022	3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	9.182,00	0,00	9.182,00
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.317,21	0,00	14.317,21
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	11.193,79	0,00	11.193,79
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	6.075,60	0,00	6.075,60
682	3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	5.118,19	0,00	5.118,19
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	3.123,42	0,00	3.123,42
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	2.123,42	0,00	2.123,42
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.501,15	0,00	1.501,15
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.501,15	0,00	1.501,15
5025	3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	1.501,15	0,00	1.501,15
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	318,00	716.686,75	716.368,75
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	318,00	716.686,75	716.368,75
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	401.226,89	401.226,89
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	394.131,89	394.131,89
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	394.131,89	394.131,89
716 S	4.1.01.02 RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
717	4.1.01.02.0001 Prestação de Serviços	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	168,00	0,00	(168,00)
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	168,00	0,00	(168,00)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	168,00	0,00	(168,00)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,53	1,53
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,53	1,53
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,53	1,53
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	315.458,33	315.308,33
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	5.638,33	5.638,33
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	5.638,33	5.638,33
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	309.820,00	309.670,00
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	150,00	294.800,00	294.650,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-659.163,58	711.203,98	62.369,94



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
14:08:29 -03'00'

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