

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	750.721,56
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	389.714,56
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS	64.387,00
Associados Diversos	296.620,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(120,49)
Vendas Canceladas	(120,49)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(120,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	750.601,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(233.341,59)
Custo das Mercadorias Vendidas	(233.341,59)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	517.259,48
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(518.170,69)
Administrativas	(358.172,05)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(358.172,05)
Despesas Financeiras	(14.296,53)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(11.080,67)
JUROS E DESCONTOS	(3.215,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,45
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,45
Despesas Tributárias	(1.856,96)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(354,75)
MULTAS	(1.502,21)
Despesa Trabalhista	(143.846,60)
DESPESAS TRABALHISTAS	(106.292,75)
ENCARGOS SOCIAIS	(37.553,85)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(911,21)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	15.342,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.098,35
BRINDES E AMOSTRAS	8.098,35
Outras Receitas Operacionais	7.244,00
Aluguéis e Arrendamentos	6.944,00
Receitas Diversas	300,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	14.431,14
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	14.431,14

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 14:18:35 -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	706.527,68	2.738.355,25	2.820.021,74	624.861,19
11	S 1.1 CIRCULANTE	637.146,85	2.732.353,50	2.809.397,61	560.102,74
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	208.528,07	1.850.504,01	1.928.724,56	130.307,52
13	S 1.1.01.01 CAIXA	83.492,91	121.322,13	104.479,34	100.335,70
5	1.1.01.01.0001 Caixa	83.492,91	121.322,13	104.479,34	100.335,70
7	S 1.1.01.02 BANCOS	105.132,62	1.555.432,32	1.641.153,55	19.411,39
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	5.280,02	176.237,00	180.434,94	1.082,08
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	28.975,25	15.816,75	29.465,41	15.326,59
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	5.270,29	68.164,54	70.742,11	2.692,72
14	1.1.01.02.0004 Santander	5.000,00	912.241,23	917.241,23	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	370,00	340,00	400,00	310,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	60.237,06	382.632,80	442.869,86	0,00
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.902,54	173.749,56	183.091,67	10.560,43
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	5.317,53	168.688,06	163.956,69	10.048,90
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	120,00	60,00	0,00	180,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	14.465,01	5.001,50	19.134,98	331,53
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	86.595,51	598.918,68	626.396,06	59.118,13
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	43.525,58	330.068,09	314.677,59	58.916,08
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	43.525,58	330.068,09	314.677,59	58.916,08
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	1.136,69	268.850,59	269.785,23	202,05
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	1.136,69	268.850,59	269.785,23	202,05
65	S 1.1.02.09 ADIANTAMENTOS	41.933,24	0,00	41.933,24	0,00
69	1.1.02.09.0004 Adiantamento 13º Salário	41.933,24	0,00	41.933,24	0,00
95	S 1.1.03 ESTOQUES	342.023,27	282.930,81	254.276,99	370.677,09
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	342.023,27	282.930,81	254.276,99	370.677,09
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	342.023,27	282.930,81	254.276,99	370.677,09
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.380,83	6.001,75	10.624,13	64.758,45
171	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.001,75	3.804,75	2.197,00
185	S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.001,75	3.804,75	2.197,00
186	1.2.01.05.0001 Depósitos Judiciais	0,00	6.001,75	3.804,75	2.197,00
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	69.380,83	0,00	6.819,38	62.561,45
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(822.272,21)	0,00	6.819,38	(829.091,59)
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	(431.348,86)	0,00	3.942,18	(435.291,04)
233		1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(223.436,71)	0,00	1.933,76	(225.370,47)
236		1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(112.247,01)	0,00	943,44	(113.190,45)
2	S	2 PASSIVO	706.527,68	959.077,42	862.979,79	610.430,05
271	S	2.1 CIRCULANTE	1.272.819,21	627.578,26	848.548,65	1.493.789,60
272	S	2.1.01 FORNECEDORES	76.195,20	317.644,25	309.896,44	68.447,39
273	S	2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	76.195,20	317.644,25	309.896,44	68.447,39
274		2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	76.195,20	317.644,25	309.896,44	68.447,39
330	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.140.187,91	283.938,40	220.537,21	1.076.786,72
331	S	2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	139.483,74	150.227,57	113.705,23	102.961,40
332		2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	72.622,04	67.757,27	72.395,16	77.259,93
333		2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	16.807,35	2.310,95	3.083,96	17.580,36
334		2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	8.121,11	3.716,57	3.716,57	8.121,11
335		2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	41.933,24	76.442,78	34.509,54	0,00
337	S	2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	363.413,15	118.806,35	31.156,21	275.763,01
338		2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	196.110,61	5.080,84	14.247,45	205.277,22
339		2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	50.008,26	1.295,62	3.633,05	52.345,69
340		2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.688,85	401,24	1.134,57	16.422,18
341		2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	77.472,94	86.394,79	8.921,85	0,00
342		2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	19.753,93	22.028,43	2.274,50	0,00
343		2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	2.860,47	3.574,18	713,71	0,00
1509		2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.518,09	31,25	231,08	1.717,92
347	S	2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.291,02	14.904,48	75.675,77	698.062,31
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	70.714,54	11.013,25	13.197,05	72.898,34
614		2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	971,75	971,75	0,00
350		2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	546.916,18	2.559,48	59.429,00	603.785,70
1307		2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	13.873,30	0,00	1.717,97	15.591,27
351	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.660,32	0,00	1.046,98	21.707,30
352	S	2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.825,24	0,00	1.046,98	15.872,22
355		2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14.825,24	0,00	1.046,98	15.872,22
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	8.305,17	25.995,61	317.068,02	299.377,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

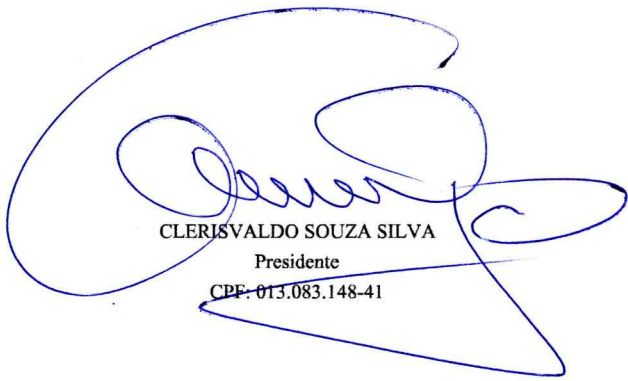
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.305,17	25.995,61	317.068,02	299.377,58
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	6.906,42	6.906,42	89.783,46	89.783,46
375	2.1.06.01.0008 PIS Parcelamento	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94
5006	2.1.06.01.0011 Parcelamento INSS PGFN	148,81	19.089,19	227.284,56	208.344,18
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	317.068,02	0,00	679.988,31
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	997.056,33	317.068,02	0,00	679.988,31
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	947.056,33	317.068,02	0,00	629.988,31
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	410.762,87	89.783,46	0,00	320.979,41
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	536.293,46	227.284,56	0,00	309.008,90
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	(1.563.347,86)	14.431,14	14.431,14	(1.563.347,86)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	14.431,14	0,00	(14.431,14)
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.431,14	0,00	(14.431,14)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	14.431,14	0,00	(14.431,14)
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.563.347,86)	0,00	14.431,14	(1.548.916,72)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.563.347,86)	0,00	14.431,14	(1.548.916,72)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(14.943.597,50)	0,00	14.431,14	(14.929.166,36)
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	781.999,55	30.485,82	751.513,73
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	233.341,59	0,00	233.341,59
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	233.341,59	0,00	233.341,59
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	233.341,59	0,00	233.341,59
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	233.341,59	0,00	233.341,59
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	548.657,96	30.485,82	518.172,14
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	532.504,47	30.485,82	502.018,65
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	111.074,67	4.781,92	106.292,75
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	9.725,54	2.595,49	7.130,05
538	3.2.01.02.0006 Assistência Médica	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
539	3.2.01.02.0007	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
542	3.2.01.02.0010	0,00	14.247,54	0,09	14.247,45
549	3.2.01.02.0017	0,00	83.888,59	1.780,33	82.108,26
1325	3.2.01.02.0028	0,00	60,00	0,00	60,00
1454	3.2.01.02.0029	0,00	540,00	406,01	133,99
555 S	3.2.01.03	0,00	63.257,75	25.703,90	37.553,85
553	3.2.01.03.0001	0,00	51.468,36	25.046,30	26.422,06
554	3.2.01.03.0002	0,00	9.831,52	632,52	9.199,00
1289	3.2.01.03.0003	0,00	1.957,87	25,08	1.932,79
601 S	3.2.01.04	0,00	358.172,05	0,00	358.172,05
556	3.2.01.04.0001	0,00	8.208,71	0,00	8.208,71
558	3.2.01.04.0003	0,00	5.987,00	0,00	5.987,00
560	3.2.01.04.0006	0,00	34.856,96	0,00	34.856,96
568	3.2.01.04.0014	0,00	6.819,38	0,00	6.819,38
573	3.2.01.04.0019	0,00	21.272,98	0,00	21.272,98
578	3.2.01.04.0024	0,00	37,09	0,00	37,09
582	3.2.01.04.0029	0,00	9.988,73	0,00	9.988,73
584	3.2.01.04.0031	0,00	153,00	0,00	153,00
585	3.2.01.04.0032	0,00	7.084,77	0,00	7.084,77
586	3.2.01.04.0033	0,00	17.156,11	0,00	17.156,11
588	3.2.01.04.0034	0,00	12.607,00	0,00	12.607,00
590	3.2.01.04.0037	0,00	977,46	0,00	977,46
591	3.2.01.04.0038	0,00	115.484,93	0,00	115.484,93
592	3.2.01.04.0039	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
594	3.2.01.04.0041	0,00	159,80	0,00	159,80
599	3.2.01.04.0045	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00
1496	3.2.01.04.0050	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
1508	3.2.01.04.0078	0,00	52.999,48	0,00	52.999,48
1513	3.2.01.04.0202	0,00	19.559,41	0,00	19.559,41
5022	3.2.01.04.0209	0,00	11.906,09	0,00	11.906,09
676 S	3.2.03	0,00	14.296,53	0,00	14.296,53
677 S	3.2.03.01	0,00	11.080,67	0,00	11.080,67
678	3.2.03.01.0001	0,00	5.445,69	0,00	5.445,69
682	3.2.03.01.0005	0,00	5.634,98	0,00	5.634,98
683 S	3.2.03.02	0,00	3.215,86	0,00	3.215,86
686	3.2.03.02.0003	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5024	3.2.03.02.0005	0,00	2.215,86	0,00	2.215,86
688 S	3.2.04	0,00	1.856,96	0,00	1.856,96
689 S	3.2.04.01	0,00	354,75	0,00	354,75
692	3.2.04.01.0003	0,00	354,75	0,00	354,75
698 S	3.2.04.02	0,00	1.502,21	0,00	1.502,21
5025	3.2.04.02.0003	0,00	1.502,21	0,00	1.502,21

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.020,49	766.965,36	765.944,87
711 S 4.1 RECEITAS	0,00	1.020,49	766.965,36	765.944,87
712 S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	454.101,56	454.101,56
713 S 4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	389.714,56	389.714,56
1236 4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	389.714,56	389.714,56
716 S 4.1.01.02 RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS	0,00	0,00	64.387,00	64.387,00
717 4.1.01.02.0001 Prestação de Serviços	0,00	0,00	64.387,00	64.387,00
721 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	120,49	0,00	(120,49)
722 S 4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	120,49	0,00	(120,49)
723 4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	120,49	0,00	(120,49)
736 S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,45	1,45
740 S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,45	1,45
743 4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	1,45	1,45
750 S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	900,00	312.862,35	311.962,35
754 S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	8.098,35	8.098,35
756 4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	8.098,35	8.098,35
670 S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	900,00	304.764,00	303.864,00
671 4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00
5009 4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	900,00	297.520,00	296.620,00
5019 4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	300,00	300,00
811 S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-780.979,06	736.479,54	14.431,14



CLERISVALDO SOUZA SILVA
 Presidente
 CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS
 SANTOS
 SALES:03756
 698505

Assinado de forma digital por
 RAYRAN DOS SANTOS
 SALES:0375698505

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